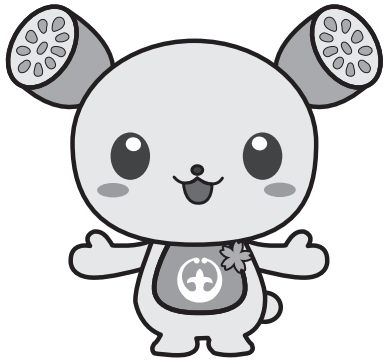
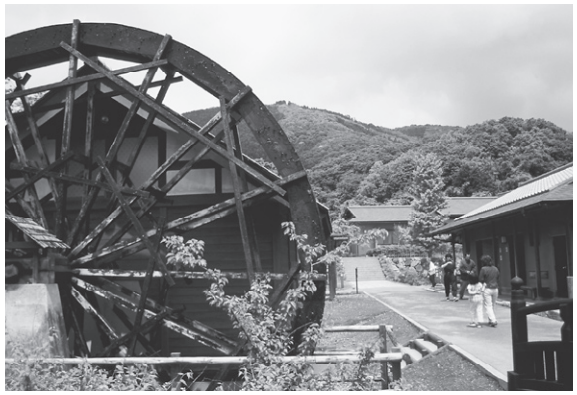
平成２４年度

土浦市予算書





© 土浦市



土浦市イメージキャラクター「つちまる」

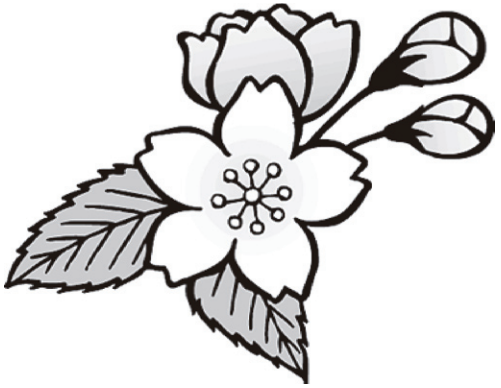
土浦市民憲章

わたくしたちは，常陸野にたつ　ゆるぎない筑波と　霞ヶ浦のひろがりを，こころとして生きる土浦の市民です。

この郷土に，はぐくまれるわたくしたちは秩序あるさわやかなまちづくりをめざし期待とねがいをこめて，ここに市民憲章をさだめます。

１　たがいに信じ助けあう　あたたかいこころを　そだてましょう
１　からだをきたえ仕事にはげみ　あかるい家庭を　きずきましょう
１　自然を愛し水とみどりの　きれいなまちを　つくりましょう
１　知性を高め教養をつちかい　文化のみのりを　ひろげましょう
１　伝統をふまえ未来をみつめる　若い力を　のばしましょう

（昭和５０年１２月２３日制定）



目　次

各会計別予算総括比較一覧表 …… 1

◇ 一般会計

一般会計予算 …… 5

歳入歳出予算事項別明細書

総括 …… 19

歳入 …… 25

歳出

議会費 …… 67

総務費 …… 71

民生費 …… 99

衛生費 …… 123

農林水産業費 …… 143

商工費 …… 155

土木費 …… 165

消防費 …… 187

教育費 …… 195

公債費 …… 229

諸支出金 …… 230

災害復旧費 …… 231

予備費 …… 233

給与費明細書 …… 234

継続費調書 …… 239

債務負担行為調書 …… 240

地方債調書 …… 245

◇　特　　別　　会　　計

公共用地先行取得事業 …… 249

駐車場事業 …… 265

国民健康保険 …… 283

後期高齢者医療 …… 325

介護保険 …… 349

下水道事業 …… 399

公設地方卸売市場事業 …… 429

農業集落排水事業 …… 445

土浦駅前北地区市街地再開発事業 …… 467

水道事業 …… 489

各会計別予算総括比較一覧表

（単位：千円）

会計別		平成24年度 予算額	構成比	平成23年度 予算額	構成比	比較
一般会計		48,888,000	58.1 %	50,010,000	56.8 %	△ 1,122,000
特別会計	公共用地先行取得事業	149,077	0.2	1,525,788	1.7	△ 1,376,711
	駐車場事業	254,649	0.3	250,659	0.3	3,990
	国民健康保険	15,235,389	18.1	14,920,927	17.0	314,462
	後期高齢者医療	1,245,741	1.5	1,212,502	1.4	33,239
	介護保険	8,386,449	10.0	7,854,136	8.9	532,313
	下水道事業	5,187,853	6.2	5,317,500	6.1	△ 129,647
	公設地方卸売市場事業	128,582	0.1	123,120	0.1	5,462
	農業集落排水事業	134,004	0.2	126,441	0.1	7,563
	土浦駅前北地区市街地再開発事業	57,071	0.1	2,063,781	2.4	△ 2,006,710
	水道事業	4,417,185	5.2	4,594,146	5.2	△ 176,961
	特別会計計	35,196,000	41.9	37,989,000	43.2	△ 2,793,000
合計		84,084,000	100.0	87,999,000	100.0	△ 3,915,000

平　成　２　４　年　度

一　　般　　会　　計　　予　　算

議案第１８号

平　成　２４　年　度　土　浦　市　一　般　会　計　予　算

平成２４年度土浦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４８，８８８，０００千円と定める。

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

（継続費）

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

（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の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，１０，０００，０００千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 市税		22,093,461	22,654,801	△ 561,340
	1 市民税	10,111,638	10,082,435	29,203
	2 固定資産税	9,187,724	9,753,673	△ 565,949
	3 軽自動車税	216,027	210,101	5,926
	4 たばこ税	1,104,322	1,085,565	18,757
	5 特別土地保有税	1	1	－
	6 都市計画税	1,473,749	1,523,026	△ 49,277
2 地方譲与税		536,000	521,000	15,000
	1 地方揮発油譲与税	167,000	152,000	15,000
	2 自動車重量譲与税	369,000	369,000	－
3 利子割交付金		47,000	59,000	△ 12,000
	1 利子割交付金	47,000	59,000	△ 12,000
4 配当割交付金		36,000	28,000	8,000
	1 配当割交付金	36,000	28,000	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000	12,000	△ 4,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	12,000	△ 4,000
6 地方消費税交付金		1,564,000	1,520,000	44,000
	1 地方消費税交付金	1,564,000	1,520,000	44,000
7 ゴルフ場利用税交付金		7,500	8,000	△ 500
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,500	8,000	△ 500
8 自動車取得税交付金		92,000	105,000	△ 13,000
	1 自動車取得税交付金	92,000	105,000	△ 13,000

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
9　国有提供施設等所在市町村助成交付金		13,510	13,510	－
	1　国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,510	13,510	－
10　地方特例交付金		53,000	220,000	△ 167,000
	1　地方特例交付金	53,000	220,000	△ 167,000
11　地方交付税		3,847,000	3,736,000	111,000
	1　地方交付税	3,847,000	3,736,000	111,000
12　交通安全対策特別交付金		33,000	35,000	△ 2,000
	1　交通安全対策特別交付金	33,000	35,000	△ 2,000
13　分担金及び負担金		695,695	729,290	△ 33,595
	1　負担金	695,695	729,290	△ 33,595
14　使用料及び手数料		991,662	1,067,268	△ 75,606
	1　使用料	485,172	556,387	△ 71,215
	2　手数料	506,490	510,881	△ 4,391
15　国庫支出金		5,896,771	7,293,809	△ 1,397,038
	1　国庫負担金	4,745,165	5,301,363	△ 556,198
	2　国庫補助金	407,374	101,528	305,846
	3　国庫委託金	37,803	44,181	△ 6,378
	4　国庫交付金	706,429	1,846,737	△ 1,140,308
16　県支出金		2,640,537	2,480,576	159,961
	1　県負担金	1,365,902	1,324,025	41,877
	2　県補助金	939,187	869,657	69,530
	3　県委託金	260,804	273,237	△ 12,433

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
	4 県交付金	74,644	13,657	60,987
17 財産収入		85,506	82,076	3,430
	1 財産運用収入	22,569	22,559	10
	2 財産売払収入	62,937	59,517	3,420
18 寄付金		1,002	1,001	1
	1 寄付金	1,002	1,001	1
19 繰入金		195,698	707,285	△ 511,587
	1 特別会計繰入金	2	1	1
	2 基金繰入金	195,696	707,284	△ 511,588
20 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
21 諸収入		2,700,257	2,764,283	△ 64,026
	1 延滞金及び加算金	50,001	38,003	11,998
	2 預金利子	700	660	40
	3 貸付金元利収入	1,740,476	1,779,528	△ 39,052
	4 受託事業収入	498	510	△ 12
	5 雑入	908,582	945,582	△ 37,000
22 市債		7,350,400	5,972,100	1,378,300
	1 市債	7,350,400	5,972,100	1,378,300
歳入合計		48,888,000	50,010,000	△ 1,122,000

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 議会費		410,214	450,694	△ 40,480
	1 議会費	410,214	450,694	△ 40,480
2 総務費		4,972,787	5,361,276	△ 388,489
	1 総務管理費	4,076,635	4,334,681	△ 258,046
	2 徴税費	609,860	591,960	17,900
	3 戸籍住民基本台帳費	198,887	196,445	2,442
	4 選挙費	29,536	169,429	△ 139,893
	5 統計調査費	21,397	29,444	△ 8,047
	6 監査委員費	36,472	39,317	△ 2,845
3 民生費		15,357,955	15,559,836	△ 201,881
	1 社会福祉費	7,362,386	7,105,960	256,426
	2 児童福祉費	5,713,003	6,331,384	△ 618,381
	3 生活保護費	2,282,566	2,122,492	160,074
4 衛生費		3,620,787	3,822,242	△ 201,455
	1 保健衛生費	1,146,171	957,722	188,449
	2 環境衛生費	383,283	124,006	259,277
	3 清掃費	1,732,899	1,735,340	△ 2,441
	4 環境保全対策費	358,434	1,005,174	△ 646,740
5 農林水産業費		772,882	817,843	△ 44,961
	1 農業費	768,492	808,959	△ 40,467
	2 林業費	2,868	2,986	△ 118
	3 水産業費	1,522	5,898	△ 4,376

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
6 商工費		1,242,237	946,869	295,368
	1 商工費	1,242,237	946,869	295,368
7 土木費		7,359,571	9,363,199	△ 2,003,628
	1 土木管理費	58,416	58,528	△ 112
	2 道路橋梁費	2,036,651	2,391,280	△ 354,629
	3 河川費	764,749	444,396	320,353
	4 都市計画費	4,327,779	6,178,573	△ 1,850,794
	5 住宅費	171,976	290,422	△ 118,446
8 消防費		2,057,821	1,950,064	107,757
	1 消防費	2,057,821	1,950,064	107,757
9 教育費		6,075,436	5,019,575	1,055,861
	1 教育総務費	394,465	349,994	44,471
	2 小学校費	1,481,392	839,171	642,221
	3 中学校費	373,085	500,254	△ 127,169
	4 幼稚園費	465,955	431,918	34,037
	5 社会教育費	2,001,617	1,153,422	848,195
	6 保健体育費	1,358,922	1,744,816	△ 385,894
10 公債費		4,937,680	5,032,612	△ 94,932
	1 公債費	4,937,680	5,032,612	△ 94,932
11 諸支出金		1,611,880	1,645,790	△ 33,910
	1 土地開発公社費	1,611,880	1,645,790	△ 33,910
12 災害復旧費		428,750	0	428,750

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
	1 総務関係災害復旧費	38,289	0	38,289
	2 厚生関係災害復旧費	8,500	0	8,500
	3 産業関係災害復旧費	3,045	0	3,045
	4 土木関係災害復旧費	369,104	0	369,104
	5 文教関係災害復旧費	9,812	0	9,812
13 予備費		40,000	40,000	－
	1 予備費	40,000	40,000	－
歳出合計		48,888,000	50,010,000	△ 1,122,000

第　2　表　　継　　続　　費

（単位 千円）

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7　土木費	4　都市計画費	都市計画マスタープラン（見直し）事業	18,000	平成24年度	8,000
				平成25年度	10,000
7　土木費	4　都市計画費	指定道路台帳整備事業	44,589	平成24年度	22,718
				平成25年度	21,871
9　教育費	2　小学校費	土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	2,482,515	平成24年度	671,800
				平成25年度	1,810,715
9　教育費	5　社会教育費	新治地区公民館建設事業	915,902	平成24年度	758,006
				平成25年度	157,896

第　3　表　　債　務　負　担　行　為

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
ＩＳＯ１４００１認証継続調査委託料	平成２５年度	１，５００
ＩＳＯ１４００１認証継続審査委託料	平成２５年度	１，０００
風車周辺花壇設置及び管理委託料	平成２５年度	３，８００
土地評価業務委託料	平成２５年度から 平成２６年度まで	３３，６００
土浦市立第一学校給食センター調理業務等委託料	平成２５年度から 平成２６年度まで	２２０，０００
土浦市立学校給食センター基本構想策定業務委託料	平成２５年度	４，９００
平成２４年度総合運動公園建設用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する	平成２４年度から 平成２８年度まで	２３１，７３０
平成２４年度総合運動公園外周道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する	平成２４年度から 平成２８年度まで	１４，６３９

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
防災施設整備事業	46,600	普通貸借又は証券発行	4.0%以内(ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率)	30年以内（据置期間を含む。）に償還する。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，又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。
亀城プラザ整備事業	10,900			
防犯施設整備事業	11,200			
老人福祉施設整備事業	18,000			
児童福祉施設整備事業	51,300			
地球温暖化対策事業	11,100			
市営斎場整備事業	249,500			
県営ほ場整備事業	15,800			
小町の館整備事業	318,700			
勤労青少年ホーム耐震化事業	2,500			
道路新設改良事業	916,900			
平成１９年度市場公募債借換債（道路新設改良事業）	200,000			
排水路事業	590,900			
川口田中線街路事業	56,700			
朝日トンネル整備事業	268,300			
常名虫掛線街路事業	331,300			
新治総合運動公園整備事業	103,500			
歴史の小径整備事業	57,000			
都市施設等整備事業	18,300			
神立停車場線街路事業	9,400			
消防施設整備事業	144,000			
消防本部庁舎整備事業	57,000			
各小中学校施設耐震化事業	2,200			
土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	596,000			
新治地区公民館建設事業	678,300			
社会教育施設整備事業	49,500			
災害復旧事業	8,500			
臨時財政対策債	2,527,000			
合計	7,350,400			

一　般　会　計　予　算　説　明　書

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	本年度 構成比%	前年度 予算額	前年度 構成比%	比較
1 市税	22,093,461	45.2	22,654,801	45.3	△561,340
2 地方譲与税	536,000	1.1	521,000	1.0	15,000
3 利子割交付金	47,000	0.1	59,000	0.1	△12,000
4 配当割交付金	36,000	0.1	28,000	0.1	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	－	12,000	－	△4,000
6 地方消費税交付金	1,564,000	3.2	1,520,000	3.0	44,000
7 ゴルフ場利用税交付金	7,500	－	8,000	－	△500
8 自動車取得税交付金	92,000	0.2	105,000	0.2	△13,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,510	－	13,510	－	－
10 地方特例交付金	53,000	0.1	220,000	0.4	△167,000
11 地方交付税	3,847,000	7.9	3,736,000	7.5	111,000
12 交通安全対策特別交付金	33,000	0.1	35,000	0.1	△2,000
13 分担金及び負担金	695,695	1.4	729,290	1.5	△33,595
14 使用料及び手数料	991,662	2.0	1,067,268	2.1	△75,606
15 国庫支出金	5,896,771	12.1	7,293,809	14.6	△1,397,038
16 県支出金	2,640,537	5.4	2,480,576	5.0	159,961
17 財産収入	85,506	0.2	82,076	0.2	3,430
18 寄付金	1,002	－	1,001	－	1
19 繰入金	195,698	0.4	707,285	1.4	△511,587
20 繰越金	1	－	1	－	－

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
21　諸収入	2,700,257	5.5	2,764,283	5.5	△64,026
22　市債	7,350,400	15.0	5,972,100	12.0	1,378,300
歳入合計	48,888,000	100.0	50,010,000	100.0	△1,122,000

歳　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	410,214	0.8	450,694	0.9	△40,480				410,214
2 総務費	4,972,787	10.2	5,361,276	10.7	△388,489	251,027	68,700	123,965	4,529,095
3 民生費	15,357,955	31.4	15,559,836	31.1	△201,881	6,766,392	73,400	862,999	7,655,164
4 衛生費	3,620,787	7.4	3,822,242	7.7	△201,455	380,992	252,900	571,734	2,415,161
5 農林水産業費	772,882	1.6	817,843	1.6	△44,961	43,218	15,800	54,925	658,939
6 商工費	1,242,237	2.5	946,869	1.9	295,368	84,445	323,400	77,508	756,884
7 土木費	7,359,571	15.1	9,363,199	18.7	△2,003,628	466,780	2,353,700	283,586	4,255,505
8 消防費	2,057,821	4.2	1,950,064	3.9	107,757	31,686	201,000	15,567	1,809,568
9 教育費	6,075,436	12.4	5,019,575	10.0	1,055,861	420,517	1,326,000	667,010	3,661,909
10 公債費	4,937,680	10.1	5,032,612	10.1	△94,932	5,717	200,000	112,268	4,619,695
11 諸支出金	1,611,880	3.3	1,645,790	3.3	△33,910			1,611,880	
12 災害復旧費	428,750	0.9	0	−	428,750	76,830	8,500	9,800	333,620
13 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	−				40,000
歳出合計	48,888,000	100.0	50,010,000	100.0	△1,122,000	8,527,604	4,823,400	4,391,242	31,145,754

(款)	1	市税
(款)	2	地方譲与税
(款)	3	利子割交付金
(款)	4	配当割交付金
(款)	5	株式等譲渡所得割交付金
(款)	6	地方消費税交付金
(款)	7	ゴルフ場利用税交付金
(款)	8	自動車取得税交付金
(款)	9	国有提供施設等所在市町村助成交付金
(款)	10	地方特例交付金
(款)	11	地方交付税
(款)	12	交通安全対策特別交付金
(款)	13	分担金及び負担金
(款)	14	使用料及び手数料
(款)	15	国庫支出金
(款)	16	県支出金
(款)	17	財産収入
(款)	18	寄付金
(款)	19	繰入金
(款)	20	繰越金
(款)	21	諸収入
(款)	22	市債

2 歳　　入

(款) 1 市税　　(項) 1 市民税　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 個人	7,847,950	7,772,336	75,614	1 現年課税分	7,585,769	・調定額 7,780,276 予算計上率 97.5%
				2 滞納繰越分	262,181	・調定額 1,032,208 予算計上率 25.4%
2 法人	2,263,688	2,310,099	△46,411	1 現年課税分	2,255,157	・調定額 2,259,676 予算計上率 99.8%
				2 滞納繰越分	8,531	・調定額 62,731 予算計上率 13.6%
計	10,111,638	10,082,435	29,203			

(款) 1 市税　　(項) 2 固定資産税

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 固定資産税	9,131,654	9,698,222	△566,568	1 現年課税分	8,850,658	・調定額 9,171,504 予算計上率 96.5%
				2 滞納繰越分	280,996	・調定額 1,898,622 予算計上率 14.8%
2 国有資産等所在市町村交付金	56,070	55,451	619	1 現年課税分	56,070	・国有資産等所在市町村交付金 56,070
計	9,187,724	9,753,673	△565,949			

(款) 1 市税　　(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 軽自動車税	216,027	210,101	5,926	1 現年課税分	208,343	・調定額 219,540 予算計上率 94.9%
				2 滞納繰越分	7,684	・調定額 44,937 予算計上率 17.1%
計	216,027	210,101	5,926			

（款） 1 市税　　（項） 4 たばこ税　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 たばこ税	1,104,322	1,085,565	18,757	1 現年課税分	1,104,322	・現年度課税分 1,104,322
計	1,104,322	1,085,565	18,757			

（款） 1 市税　　（項） 5 特別土地保有税

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 特別土地保有税	1	1	－	1 滞納繰越分	1	・調定額 １６６，４４０ 予算計上率 ０％
計	1	1	－			

（款） 1 市税　　（項） 6 都市計画税

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 都市計画税	1,473,749	1,523,026	△49,277	1 現年課税分	1,427,651	・調定額 １，４７９，４３１ 予算計上率 ９６．５％
				2 滞納繰越分	46,098	・調定額 ３１１，４７１ 予算計上率 １４．８％
計	1,473,749	1,523,026	△49,277			

（款）　2 地方譲与税　　（項）　1 地方揮発油譲与税　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	167,000	152,000	15,000	1 地方揮発油譲与税	167,000	・地方揮発油譲与税	167,000
計	167,000	152,000	15,000				

（款）　2 地方譲与税　　（項）　2 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 自動車重量譲与税	369,000	369,000	－	1 自動車重量譲与税	369,000	・自動車重量譲与税	369,000
計	369,000	369,000	－				

（款）　3 利子割交付金　　（項）　1 利子割交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子割交付金	47,000	59,000	△12,000	1 利子割交付金	47,000	・利子割交付金	47,000
計	47,000	59,000	△12,000				

（款）　4 配当割交付金　　（項）　1 配当割交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 配当割交付金	36,000	28,000	8,000	1 配当割交付金	36,000	・配当割交付金	36,000
計	36,000	28,000	8,000				

（款）　5 株式等譲渡所得割交付金　　（項）　1 株式等譲渡所得割交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	12,000	△4,000	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	・株式等譲渡所得割交付金	8,000
計	8,000	12,000	△4,000				

（款）　6 地方消費税交付金　　（項）　1 地方消費税交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,564,000	1,520,000	44,000	1 地方消費税交付金	1,564,000	・地方消費税交付金	1,564,000
計	1,564,000	1,520,000	44,000				

（款）　7　ゴルフ場利用税交付金　　（項）　1　ゴルフ場利用税交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	7,500	8,000	△500	1 ゴルフ場利用税交付金	7,500	・ゴルフ場利用税交付金	7,500
計	7,500	8,000	△500				

（款）　8 自動車取得税交付金　　（項）　1 自動車取得税交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 自動車取得税交付金	92,000	105,000	△13,000	1 自動車取得税交付金	92,000	・自動車取得税交付金	92,000
計	92,000	105,000	△13,000				

（款）　9 国有提供施設等所在市町村助成交付金　　（項）　1 国有提供施設等所在市町村助成交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,510	13,510	－	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,510	・国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,510
計	13,510	13,510	－				

（款）　10 地方特例交付金　　（項）　1 地方特例交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地方特例交付金	53,000	220,000	△167,000	1 地方特例交付金	53,000	・住宅借入金等特別控除減収補てん特例交付金	53,000
計	53,000	220,000	△167,000				

（款）　11 地方交付税　　（項）　1 地方交付税　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 地方交付税	3,847,000	3,736,000	111,000	1 普通交付税	3,347,000	・普通交付税	3,347,000
				2 特別交付税	500,000	・特別交付税	500,000
計	3,847,000	3,736,000	111,000				

（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　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	33,000	35,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付金	33,000	・交通安全対策特別交付金	33,000
計	33,000	35,000	△2,000				

（款） 13 分担金及び負担金　　（項） 1 負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費負担金	164	360	△196	1 新治土地改良区総代総選挙費負担金	164	・新治土地改良区総代選挙費負担金	164
2 民生費負担金	666,731	693,446	△26,715	1 つくしの家負担金	89,025	・つくしの家負担金	89,025
				2 障害児デイサービス等負担金	59,126	・児童デイサービス介護給付費負担金	59,126
				3 老人福祉費負担金	3,427	・老人保護措置費負担金 ・ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金	2,000 1,427
				4 児童福祉費負担金	505,129	・保育費用保護者負担金（現年分，予算計上率　９８．８％） ・保育費用保護者負担金（滞納繰越分，予算計上率　２２．０％） ・一時預かり事業保護者負担金	494,515 7,108 3,506
				5 児童福祉費市町村負担金	10,024	・児童福祉運営費負担金	10,024
3 衛生費負担金	11,870	11,831	39	1 保健衛生費負担金	11,870	・病院群輪番制病院運営費負担金 ・休日緊急診療運営費負担金	9,256 2,614
4 農林水産業費負担金	16,930	22,831	△5,901	1 ふるさと農道負担金	16,930	・ふるさと農道負担金	16,930
× 土木費負担金	0	822	△822				
計	695,695	729,290	△33,595				

（款）　14 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務使用料	514	509	5	1 行政財産使用料	514	・自動販売機設置に係る使用料	90
						・電柱設置に係る使用料	48
						・常陽銀行市役所出張所本庁舎使用料	342
						・本庁舎事務室使用料	20
						・土地使用料	9
						・無線基地局設置に係る使用料	5
2 民生使用料	11,526	12,064	△538	1 総合福祉会館使用料	828	・社会福祉センター使用料	348
						・男女共同参画センター使用料	480
				2 新治総合福祉センター使用料	78	・新治総合福祉センター使用料	78
				3 施設使用料	8,381	・つくしの家利用者使用料	5,167
						・児童デイサービス利用者使用料	3,214
				4 老人福祉センター使用料	343	・老人福祉センター使用料	343
				5 行政財産使用料	1,896	・自動販売機設置に係る使用料	36
						・電柱設置に係る使用料	32
						・真鍋事務庁舎使用料	500
						・ホームヘルプサービス事業（介護保険分）施設使用料	1,328
3 衛生使用料	55,787	51,447	4,340	1 衛生使用料	55,102	・霊園管理料	6,049
						・斎場火葬炉使用料	13,538
						・斎場式場等使用料	15,907
						・霊園永代使用料	19,608
				2 行政財産使用料	685	・自動販売機設置に係る使用料	174
						・電柱設置に係る使用料	88
						・土地使用料	15
						・茨城県土浦心身障害者歯科治療センター施設使用料	408
4 農林水産業使用料	683	736	△53	1 水路使用料	683	・水路占用料	683
5 商工使用料	488	385	103	1 勤労青少年ホーム使用料	414	・勤労青少年ホーム使用料	414

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 1 使用料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 行政財産使用料	74	・自動販売機設置に係る使用料	12
						・電柱設置に係る使用料	33
						・土地使用料	29
6 土木使用料	323,864	377,542	△53,678	1 道路使用料	85,029	・道路占用料	85,029
				2 公園使用料	539	・公園使用料	539
				3 住宅使用料	231,670	・公営住宅使用料（現年分，予算計上率　９４．４％）	209,200
						・公営住宅使用料（滞納繰越分，予算計上率　１１．３％）	10,400
						・駐車場使用料（現年分，予算計上率　９４．９％）	11,800
						・駐車場使用料（滞納繰越分，予算計上率　１９．５％）	270
				4 行政財産使用料	6,626	・電柱設置に係る使用料	271
						・土地使用料	3,399
						・水路等敷地使用料	2,945
						・田村川水路敷地使用料	11
7 消防使用料	145	143	2	1 行政財産使用料	145	・自動販売機設置に係る使用料	138
						・電柱設置に係る使用料	7
8 教育使用料	92,165	113,561	△21,396	1 保育料	22,122	・幼稚園保育料	20,343
						・幼稚園預かり保育料	1,779
				2 放課後児童クラブ育成料	36,806	・児童クラブ育成料（現年分）	36,605
						・児童クラブ育成料（滞納繰越分）	201
				3 社会教育使用料	10,824	・公民館使用料	7,536
						・青少年の家使用料	1,000
						・博物館入館料	1,989
						・考古資料館入館料	299
				4 保健体育施設使用料	19,132	・川口運動公園使用料	2,030
						・神立公園野球場使用料	942
						・霞ケ浦文化体育会館使用料	10,989
						・武道館使用料	1,680

（款）　14 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						・乙戸ファミリースポーツ公園庭球場使用料	984
						・新治運動公園使用料	2,024
						・新治トレーニングセンター使用料	483
				5 行政財産使用料	3,281	・自動販売機設置に係る使用料	444
						・電柱設置に係る使用料	377
						・土地使用料	2,223
						・公衆電話設置に係る使用料	5
						・ＡＴＭ設置に係る使用料	6
						・広告掲示に係る体育施設使用料	226
計	485,172	556,387	△71,215				

（款）　14 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務手数料	76,760	82,467	△5,707	1 総務手数料	76,760	・地縁団体認可証明手数料	3
						・戸籍手数料	17,339
						・住民票手数料	23,935
						・印鑑証明手数料	18,345
						・仮ナンバー発行手数料	888
						・納税証明等手数料	11,100
						・督促手数料	5,000
						・撤去自転車保管手数料	150
2 衛生手数料	405,142	404,046	1,096	1 清掃手数料	405,142	・し尿汲取手数料	41,153
						・し尿浄化槽汚泥処理手数料	11,217
						・ごみ処理手数料	338,978
						・許可証交付手数料	174
						・畜犬登録手数料	1,400
						・注射済票交付手数料	2,480
						・粗大ごみ戸別収集手数料	9,740
3 農林水産業手数料	36	32	4	1 農業手数料	27	・農地証明手数料	27

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 2 手数料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 鳥獣飼養登録手数料	6	・鳥獣飼養登録手数料	6
				3 土地改良区届出証明発行手数料	3	・土地改良区届出証明発行手数料	3
4 商工手数料	94	94	－	1 商工手数料	94	・火薬類取締法許可申請手数料	94
5 土木手数料	22,834	22,279	555	1 都市計画申請手数料	2,467	・屋外広告物許可申請手数料	2,467
				2 都市計画諸証明手数料	21	・区域区分，地域地区等証明手数料	21
				3 建築確認等手数料	20,193	・建築確認手数料	12,514
						・建築許可等手数料	7,679
				4 住宅手数料	153	・督促手数料	153
6 消防手数料	1,624	1,963	△339	1 消防手数料	1,624	・危険物関係消防手数料	1,624
計	506,490	510,881	△4,391				

（款）　15 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 民生費国庫負担金	4,745,165	5,261,610	△516,445	1 国民健康保険事業費負担金	49,129	・保険基盤安定負担金（保険者支援分）	49,129
				2 特別障害者手当等給付費負担金	20,124	・特別障害者手当等給付費負担金	20,124
				3 介護給付費負担金	455,760	・介護給付費負担金	455,760
				4 訓練等給付費負担金	119,360	・訓練等給付費負担金	119,360
				5 自立支援医療費負担金	73,417	・自立支援医療費負担金	73,417
				6 補装具費負担金	14,005	・補装具費負担金	14,005
				7 児童扶養手当負担金	239,741	・児童扶養手当支給負担金	239,741
				8 子ども手当負担金	1,815,530	・子ども手当負担金	1,815,530
				9 児童福祉費負担金	327,077	・保育所運営費負担金	324,134
						・児童入所施設措置費等負担金	2,943
				10 生活保護費負担金	1,631,022	・生活保護費負担金	1,631,022
× 教育費国庫負担金	0	39,753	△39,753				
計	4,745,165	5,301,363	△556,198				

（款）　15 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費国庫補助金	25,500	0	25,500	1 総務費補助金	25,500	・合併市町村補助金	25,500
2 民生費国庫補助金	49,416	44,839	4,577	1 障害者自立支援推進事業補助金	996	・障害者自立支援推進事業補助金	996
				2 地域生活支援事業補助金	40,278	・日常生活用具給付費事業補助金	12,591
						・訪問入浴サービス事業補助金	1,755
						・障害者（児）一時介護事業補助金	1,637
						・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業補助金	339

（款） 15 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						・点字・声の広報等発行事業補助金	226
						・手話奉仕員等養成事業補助金	324
						・自動車運転免許取得助成事業補助金	100
						・自動車改造助成事業補助金	150
						・移動支援事業補助金	1,391
						・日中一時支援事業補助金	6,684
						・地域活動支援センター事業補助金	3,712
						・相談支援事業補助金	8,126
						・生活支援事業補助金	2,138
						・手話通訳設置事業補助金	390
						・手話通訳者及び要約筆記者派遣事業補助金	477
						・成年後見制度支援事業補助金	238
				3 生活保護費補助金	6,342	・セーフティーネット支援対策等事業費補助金	6,342
				4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,800	・高等技能訓練促進費等事業費補助金	1,800
3 衛生費国庫補助金	213,466	10,518	202,948	1 感染症予防事業費等補助金	11,870	・感染症予防事業費等国庫補助金	11,870
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	201,596	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	201,596
4 消防費国庫補助金	53,086	0	53,086	1 消防防災施設整備費補助金	24,018	・消防防災施設整備費補助金	24,018
				2 緊急消防援助隊設備整備費補助金	13,264	・緊急消防援助隊設備整備費補助金	13,264
				3 防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金	15,804	・防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金	15,804
5 教育費国庫補助金	50,276	46,171	4,105	1 小学校費補助金	1,057	・就学援助費補助金	15
						・特別支援教育就学奨励費補助金	474
						・防音事業関連維持費補助金	568

(款) 15 国庫支出金　　(項) 2 国庫補助金　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 中学校費補助金	1,097	・就学援助費補助金	238
						・特別支援教育就学奨励費補助金	326
						・防音事業関連維持費補助金	533
				3 幼稚園費補助金	42,627	・就園奨励費補助金（公立分）	158
						・就園奨励費補助金（私立分）	42,469
				4 社会教育費補助金	5,495	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	5,495
6 災害復旧費国庫補助金	15,630	0	15,630	1 災害復旧費補助金	15,630	・災害廃棄物処理事業費補助金	15,630
計	407,374	101,528	305,846				

(款) 15 国庫支出金　　(項) 3 国庫委託金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費国庫委託金	1,754	7,243	△5,489	1 総務管理費委託金	1,754	・外国人登録委託金	1,692
						・自衛官募集事務委託金	62
2 民生費国庫委託金	36,049	36,938	△889	1 社会福祉費委託金	31,887	・国民年金事務費委託金	28,384
						・国民年金協力連携委託金	3,503
				2 特別児童扶養手当支給事務委託金	289	・特別児童扶養手当支給事務委託金	289
				3 児童福祉費委託金	3,873	・子ども手当事務費委託金	3,873
計	37,803	44,181	△6,378				

(款) 15 国庫支出金　　(項) 4 国庫交付金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 民生費国庫交付金	76,529	33,802	42,727	1 児童福祉費交付金	75,734	・子育て支援交付金	27,184
						・住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金	48,550

（款） 15 国庫支出金　　（項） 4 国庫交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 障害者福祉費交付金	795	・重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業費社会資本整備総合交付金	795
2 衛生費国庫交付金	17,529	844,178	△826,649	1 環境衛生費交付金	6,529	・循環型社会形成推進交付金 ・環境共生事業社会資本整備総合交付金	5,929 600
				2 環境保全対策費交付金	11,000	・新エネルギー整備促進事業社会資本整備総合交付金	11,000
3 商工費国庫交付金	2,850	0	2,850	1 商工費交付金	2,850	・住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金	2,850
4 土木費国庫交付金	459,163	920,169	△461,006	1 道路橋梁費交付金	163,619	・市道虫掛６６号線外整備事業費道整備交付金 ・狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金	48,260 111,359 4,000
				2 都市計画費交付金	294,144	・朝日トンネル整備事業費道整備交付金 ・川口田中線街路事業費社会資本整備総合交付金 ・住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金 ・歴史の小径整備事業費社会資本整備総合交付金 ・常名虫掛線整備事業費道整備交付金 ・生田緑地整備事業費社会資本整備総合交付金 ・景観形成事業費社会資本整備総合交付金 ・住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備総合交付金 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金	107,689 42,000 3,375 39,600 78,400 2,800 2,500 780 17,000
				3 住宅費交付金	1,400	・公営住宅建設等事業社会資本整備総合交付金	1,400
5 教育費国庫交付金	150,358	48,588	101,770	1 小学校費交付金	137,458	・耐震補強及び大規模改造工事費交付金 ・土浦小学校校舎改築事業国庫交付金 ・土浦小学校屋内運動場改築事業国庫交付金 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金	3,769 108,531 16,158 9,000
				2 幼稚園費交付金	11,000	・特定防衛施設周辺整備調整交付金	11,000

（款）　15 国庫支出金　　（項）　4 国庫交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 保健体育費交付金	1,900	・住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金　1,900
計	706,429	1,846,737	△1,140,308			

（款） 16 県支出金　　（項） 1 県負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 民生費県負担金	1,361,508	1,324,025	37,483	1 国民健康保険事業費負担金	316,380	・保険基盤安定負担金（保険料軽減分） ・保険基盤安定負担金（保険者支援分）	291,816 24,564
				2 行旅病死亡人取扱負担金	822	・行旅病死亡人取扱負担金	822
				3 介護給付費負担金	227,880	・介護給付費負担金	227,880
				4 訓練等給付費負担金	59,680	・訓練等給付費負担金	59,680
				5 自立支援医療費負担金	36,708	・自立支援医療費負担金	36,708
				6 補装具費負担金	7,002	・補装具費負担金	7,002
				7 後期高齢者医療事業費負担金	145,990	・保険基盤安定負担金（保険料軽減分） ・保険基盤安定負担金（被用者保険被扶養者の保険料軽減分）	113,512 32,478
				8 子ども手当負担金	314,497	・子ども手当負担金	314,497
				9 児童福祉費負担金	163,538	・保育所運営費負担金 ・児童入所施設措置費等負担金	162,067 1,471
				10 生活保護費負担金	89,011	・生活保護費負担金	89,011
2 衛生費県負担金	4,394	0	4,394	1 環境保全対策費負担金	4,394	・アオコ対策事業費負担金	4,394
計	1,365,902	1,324,025	41,877				

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費県補助金	720	32,170	△31,450	1 広域隣保活動事業費補助金	720	・隣保館運営費等事業費補助金	720
2 民生費県補助金	486,512	540,962	△54,450	1 社会福祉費補助金	380,261	・医療福祉費補助金 ・地域ケアシステム推進事業費補助金 ・消費者行政活性化基金事業費補助金	378,336 1,725 200

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 地域生活支援事業補助金	20,136	・日常生活用具給付事業補助金	6,295
						・訪問入浴サービス事業補助金	877
						・障害者（児）一時介護事業補助金	818
						・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業補助金	169
						・点字・声の広報等発行事業補助金	113
						・手話奉仕員等養成事業補助金	162
						・自動車運転免許取得助成事業補助金	50
						・自動車改造助成事業補助金	75
						・移動支援事業補助金	695
						・日中一時支援事業補助金	3,342
						・地域活動支援センター事業補助金	1,856
						・相談支援事業補助金	4,063
						・生活支援事業補助金	1,069
						・手話通訳設置事業補助金	195
						・手話通訳者及び要約筆記者派遣事業補助金	238
						・成年後見制度支援事業補助金	119
				3 老人福祉費補助金	7,064	・訪問介護利用者負担軽減措置事業費補助金	54
						・社会福祉法人等利用者支援事業費補助金	2,130
						・茨城県高齢者福祉対策補助金	1,880
						・施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	3,000
				4 児童福祉費補助金	69,225	・心身障害児福祉手当補助金	1,494
						・地域組織活動促進事業費補助金	189
						・保育所体験特別事業費補助金	565
						・すこやか保育応援事業費補助金	1,938
						・児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業費補助金	12,949
						・安心こども支援事業費補助金	6,300
						・延長保育事業費補助金	38,457
						・児童厚生施設等整備費補助金	7,333

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				5 緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援分）事業費補助金	9,826	・住宅手当緊急特別措置事業費補助金 ・生活保護受給者就労支援事業費補助金	7,796 2,030
3 衛生費県補助金	145,603	121,170	24,433	1 献血推進事業費補助金	500	・献血推進事業費補助金	500
				2 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金	85,680	・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金	85,680
				3 健康増進事業費補助金	10,021	・健康増進事業費補助金	10,021
				4 妊婦健康診査臨時特例交付金拡充支援事業費補助金	40,800	・妊婦健康診査臨時特例交付金拡充支援事業費補助金	40,800
				5 合併処理浄化槽設置事業費補助金	8,332	・通常分 ・森林湖沼環境税分	3,396 4,936
				6 単独処理浄化槽撤去事業費補助金	270	・通常分 ・森林湖沼環境税分	135 135
4 農林水産業費県補助金	25,039	23,537	1,502	1 農業費補助金	22,479	・農業基盤整備事業費補助金 ・国土調査費補助金 ・桜川地区湛水防除施設管理費補助金 ・農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 ・農地制度実施円滑化事業費補助金 ・農業者戸別所得補償制度推進事務費補助金 ・環境保全型農業直接支払等推進事業費補助金 ・環境保全型農業直接支払事業費補助金 ・食と農のチャレンジ事業費補助金	3,037 7,548 68 403 4,107 6,296 20 200 800
				2 林業費補助金	2,560	・緑の少年隊育成事業費補助金 ・身近なみどり整備推進事業費補助金	60 2,500

（款）　16 県支出金　　（項）　2 県補助金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
5 商工費県補助金	81,448	72,411	9,037	1 緊急雇用創出事業費補助金	81,448	・重点分野雇用創出事業費補助金	81,448
6 土木費県補助金	7,137	1,681	5,456	1 既存建築物の耐震診断事業補助金	337	・既存建築物の耐震診断事業補助金	337
				2 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金	5,717	・朝日トンネル整備事業費補助金 ・新治南３１４号線バイパス整備事業費補助金	5,154 563
				3 被災住宅復興支援事業補助金	1,083	・被災住宅復興支援補助金	1,083
7 教育費県補助金	192,728	77,726	115,002	1 社会教育費補助金	190,109	・放課後子ども教室推進事業費補助金 ・放課後子ども教室備品整備事業費補助金 ・放課後児童健全育成事業費補助金 ・放課後子ども環境整備事業費補助金 ・安心子ども支援事業費補助金 ・放課後児童クラブ支援事業費補助金 ・児童厚生施設等整備費補助金 ・地域環境保全対策費補助金	5,288 133 60,013 1,583 20 312 56,760 66,000
				2 学校活性化ＴＴ特別配置事業費補助金	1,386	・学校活性化ＴＴ特別配置事業費補助金	1,386
				3 保健体育費補助金	297	・米飯給食推進事業費補助金	297
				4 茨城県被災児童生徒就学支援等事業補助金	936	・茨城県被災児童生徒就学支援等事業補助金	936
計	939,187	869,657	69,530				

（款）　16 県支出金　　（項）　3 県委託金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費県委託金	226,795	233,504	△6,709	1 徴税費委託金	219,174	・徴税費委託金	219,174

（款） 16 県支出金　　（項） 3 県委託金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 選挙費委託金	1,149	・在外選挙費委託金	44
						・海区漁業調整委員会委員選挙費委託金	1,105
				3 統計調査費委託金	6,472	・国基幹統計委託金	3,837
						・県基幹統計委託金	2,471
						・調査員確保対策事業費委託金（国）	38
						・人口動態調査費委託金	126
2 民生費県委託金	11,524	11,764	△240	1 社会福祉統計調査費委託金	4	・社会福祉統計調査費委託金	4
				2 扶養共済年金委託金	11,520	・扶養共済年金委託金	11,520
3 農林水産業費県委託金	14,485	19,433	△4,948	1 農業費委託金	14,485	・上備前川水門管理業務委託金	585
						・埋蔵文化財発掘調査業務委託金	13,900
4 商工費県委託金	147	147	－	1 観光客動態調査費委託金	147	・観光客動態調査費委託金	147
5 土木費県委託金	6,197	6,193	4	1 土木費委託金	6,197	・備前川排水機場管理業務委託金	2,609
						・建築物実態調査委託金	48
						・新川排水機場管理業務委託金	3,540
6 教育費県委託金	1,656	2,196	△540	1 学校統計調査費委託金	24	・学校統計調査費委託金	24
				2 学びの広場サポートプラン委託金	702	・学びの広場サポートプラン委託金	702
				3 スクールライフサポーター活用調査研究委託金	690	・スクールライフサポーター活用調査研究委託金	690
				4 理科支援員配置事業費委託金	240	・理科支援員配置事業費委託金	240
計	260,804	273,237	△12,433				

（款）　16 県支出金　　（項）　4 県交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費県交付金	9,722	9,718	4	1 市町村事務処理特例交付金	9,702	・市町村事務処理特例交付金	9,702
				2 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	19	・電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	19
				3 個人県民税相当額交付金	1	・個人県民税相当額交付金	1
2 民生費県交付金	28	28	－	1 民生委員推薦会交付金	28	・民生委員推薦会交付金	28
3 農林水産業費県交付金	3,694	3,911	△217	1 農業費交付金	3,694	・農業委員会費交付金 ・家畜防疫事業費交付金 ・地域資源保全市町村推進事業交付金	3,628 6 60
4 災害復旧費県交付金	61,200	0	61,200	1 総務関係災害復旧費交付金	61,200	・茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	61,200
計	74,644	13,657	60,987				

（款）　17 財産収入　　（項）　1 財産運用収入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	22,220	22,210	10	1 財産貸付収入	22,220	・土地貸付	20,297
						・建物貸付	1,923
2 利子及び配当金	349	349	−	1 積立金収入	9	・財政調整基金利子	1
						・庁舎建設基金利子	1
						・市債管理基金利子	1
						・土地開発公社対策基金利子	1
						・土地開発基金利子	1
						・社会福祉事業基金利子	1
						・奨学基金利子	1
						・文化振興基金利子	1
						・収入印紙等購入基金利子	1
				2 配当金収入	340	・配当金収入	340
計	22,569	22,559	10				

（款）　17 財産収入　　（項）　2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 物品売払収入	62,936	59,516	3,420	1 物品売払収入	62,936	・清掃センター回収物品売払収入	35,945
						・分別収集物品売払収入	26,991
2 不動産売払収入	1	1	−	1 不動産売払収入	1	・不動産売払収入	1
計	62,937	59,517	3,420				

（款）　18 寄付金　　（項）　1 寄付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 ふるさと土浦応援寄付金	1,000	1,000	－	1 ふるさと土浦応援寄付金	1,000	・ふるさと土浦応援寄付金	1,000
2 民生費寄付金	1	1	－	1 民生費寄付金	1	・民生費寄付金	1
3 災害復旧寄付金	1	0	1	1 災害復旧寄付金	1	・東北地方太平洋沖地震災害復旧費寄付金	1
計	1,002	1,001	1				

（款）　19 繰入金　　（項）　1 特別会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護保険特別会計繰入金	2	1	1	1 介護保険特別会計繰入金	2	・介護保険特別会計繰入金	2
計	2	1	1				

（款）　19 繰入金　　（項）　2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	190,000	700,000	△510,000	1 財政調整基金繰入金	190,000	・財政調整基金繰入金 ・財政調整基金繰入金（復興まちづくり交付金分）	160,000 30,000
2 奨学基金繰入金	3,696	4,284	△588	1 奨学基金繰入金	3,696	・奨学基金繰入金	3,696
3 文化振興基金繰入金	2,000	3,000	△1,000	1 文化振興基金繰入金	2,000	・文化振興基金繰入金	2,000
計	195,696	707,284	△511,588				

（款）　20 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款） 21 諸収入　　（項） 1 延滞金及び加算金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 延滞金	50,000	38,001	11,999	1 延滞金	50,000	・延滞金	50,000
2 加算金	1	2	△1	1 加算金	1	・加算金	1
計	50,001	38,003	11,998				

（款） 21 諸収入　　（項） 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 預金利子	700	660	40	1 預金利子	700	・預金利子	700
計	700	660	40				

（款） 21 諸収入　　（項） 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 貸付金元利収入	1,740,476	1,779,528	△39,052	1 地域総合整備資金貸付金元金収入	7,690	・元金	7,690
				2 興農関係融資貸付金元利収入	40,246	・元金 ・利子	40,000 246
				3 中小企業金融機関貸付金元金収入	77,000	・元金	77,000
				4 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	1,079	・元金 ・利子	996 83
				5 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	398	・元金 ・利子	371 27
				6 土地開発公社貸付金元金収入	1,611,880	・元金	1,611,880
				7 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入	2,182	・元金 ・利子	1,923 259

（款）　21　諸収入　　（項）　3　貸付金元利収入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				8 災害援護資金貸付金元利収入	1	・元金	1
計	1,740,476	1,779,528	△39,052				

（款）　21　諸収入　　（項）　4　受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 農林水産業費受託事業収入	498	510	△12	1 農業者年金業務受託金収入	498	・農業者年金業務受託金収入	498
計	498	510	△12				

（款）　21　諸収入　　（項）　5　雑入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	908,582	945,582	△37,000	1 学校給食費	555,561	・現年分（予算計上率　９９．３％）	551,458
						・滞納繰越分（予算計上率　２３．４％）	4,103
				2 高額療養費負担金	135,052	・高額療養費負担金	135,052
				3 緊急診療報酬	27,976	・夜間緊急診療報酬	10,290
						・昼間緊急診療報酬	17,686
				4 高速自動車国道救急業務支弁金	3,554	・高速自動車国道救急業務支弁金	3,554
				5 指定管理者納付金	15,000	・自転車駐車場指定管理者納付金	15,000
				6 広告掲載事業収入	4,831	・体育施設広告掲示料	349
						・パンフレット広告料	30
						・ホームページ広告料	2,160
						・広報紙広告料	1,296
						・封筒広告料	250
						・給与支給明細書広告料	200
						・荒川沖跨線人道橋広告掲示料	416

（款） 21 諸収入　　（項） 5 雑入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						・健康づくり便利帳広告料	130
				7 雑入	166,608	・コピー使用料	930
						・刊行物等頒布代	1,643
						・公衆電話取扱手数料	38
						・廃棄物売払代	373
						・臨時職員等雇用保険料	6,514
						・全国市長会団体定期保険運営費及び返還金	71
						・生命保険等事務取扱手数料	6,364
						・全国都市職員災害共済会支部事務費	378
						・研修負担金	908
						・事務室共用部分維持管理費負担金	22
						・ケーブルテレビモニター電気料	21
						・常陽銀行市役所出張所電気料等	679
						・コミュニティ事業助成金	2,500
						・県民交通災害共済加入推進費	696
						・商品標識手数料	7
						・収入印紙・証紙売りさばき手数料	1,124
						・証明写真機管理協力金	232
						・県民手帳頒布手数料	16
						・真鍋事務庁舎電気使用料等	133
						・新治総合福祉センター電気使用料等	1,434
						・総合福祉会館電気使用料等	12,892
						・デイサービスセンターながみね電気使用料等	4,406
						・医療福祉費第三者納付金	200
						・金融広報推奨事業補助金	100
						・給食費一部負担金	16,449
						・栄養改善事業参加者負担金	72
						・生活習慣病検診手数料	15,687
						・歯みがき指導用歯ブラシ代	1
						・マタニティ教室テキスト代	75
						・保健センター研修生受入負担金	129

（款） 21 諸収入　　（項） 5 雑入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
						・茨城県土浦心身障害者歯科治療センター電気使用料等	387
						・空き地草刈取扱手数料	3,978
						・ペットボトル有償譲渡還元金	4,833
						・共同畜舎負担金	537
						・国，公団営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金	1,225
						・土地改良施設維持管理適正化事業交付金	11,700
						・田村川水門操作委託金	107
						・地域公共交通活性化協議会負担金返還金	8,701
						・消防団員退職報償金受入金	9,428
						・公衆電話料	34
						・通学バス利用保護者負担金	973
						・宿泊体験学習一部負担金	5,262
						・財団法人地域創造助成金	2,000
						・青少年相談員店舗訪問業務補助金	58
						・スポーツ推進委員負担金	40
						・日本スポーツ振興センター災害共済掛金収入	5,136
						・上高津団地分譲後払い金	400
						・茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入金	11,533
						・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合人件費繰入金	21,376
						・住宅敷地貸付料	600
						・竹の入第２駐車場利用料	216
						・板谷第２住宅農園利用料	59
						・自動販売機電気料等	3,931
計	908,582	945,582	△37,000				

（款） 22 市債　　（項） 1 市債　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費債	68,700	0	68,700	1 防災施設整備費債	46,600	・防災施設整備事業費債	46,600
				2 亀城プラザ整備費債	10,900	・亀城プラザ整備事業費債	10,900
				3 防犯施設整備費債	11,200	・防犯施設整備事業費債	11,200
2 民生費債	69,300	29,000	40,300	1 老人福祉施設整備費債	18,000	・老人福祉施設整備事業費債	18,000
				2 児童福祉施設整備費債	51,300	・児童福祉施設整備事業費債	51,300
3 衛生費債	260,600	0	260,600	1 地球温暖化対策費債	11,100	・地球温暖化対策事業費債	11,100
				2 市営斎場整備費債	249,500	・市営斎場整備事業費債	249,500
4 農林水産業費債	15,800	42,800	△27,000	1 農地費債	15,800	・県営ほ場整備事業費債	15,800
5 商工費債	321,200	18,000	303,200	1 商工費債	321,200	・小町の館整備事業費債	318,700
						・勤労青少年ホーム耐震化事業費債	2,500
6 土木費債	2,552,300	2,701,300	△149,000	1 道路橋梁費債	1,116,900	・道路新設改良事業費債	916,900
						・平成１９年度市場公募債借換債（道路新設改良事業）	200,000
				2 河川費債	590,900	・排水路事業費債	590,900
				3 都市計画事業費債	844,500	・川口田中線街路事業費債	56,700
						・朝日トンネル整備事業費債	268,300
						・常名虫掛線街路事業費債	331,300
						・新治総合運動公園整備事業費債	103,500
						・歴史の小径整備事業費債	57,000
						・都市施設等整備事業費債	18,300
						・神立停車場線街路事業費債	9,400
7 消防費債	201,000	187,200	13,800	1 消防施設整備費債	201,000	・消防施設整備事業費債	144,000
						・消防本部庁舎整備事業費債	57,000
8 教育費債	1,326,000	370,200	955,800	1 学校施設整備費債	598,200	・各小中学校施設耐震化事業費債	2,200
						・土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業費債	596,000
				2 社会教育施設整備費債	727,800	・新治地区公民館建設事業費債	678,300
						・社会教育施設整備事業費債	49,500

(款) 22 市債　　(項) 1 市債　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
9 災害復旧費債	8,500	0	8,500	1 民生関係災害復旧費債	8,500	・災害援護資金貸付金債	8,500
10 臨時財政対策債	2,527,000	2,623,600	△96,600	1 臨時財政対策債	2,527,000	・臨時財政対策債	2,527,000
計	7,350,400	5,972,100	1,378,300				

（款）　1　議　会　費

3　歳　　出

（款）　1　議会費　　（項）　1　議会費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1　議会費	410,214	450,694	△40,480				410,214	1　報酬	158,544		
								2　給料	38,312	・９人分	38,312
								3　職員手当等	70,491		
								4　共済費	103,917		
								8　報償費	190		
								9　旅費	12,380		
								10　交際費	1,000		
								11　需用費	8,166	・消耗品費	1,391
										・食糧費	54
										・印刷製本費	6,721
								12　役務費	283	・通信運搬費	128
										・手数料	84
										・保険料	71
								13　委託料	3,550	・市議会会議録検索システム管理委託料	236
										・会議録記録データ反訳委託料	1,739
										・定例会録画放映委託料	1,575
								14　使用料及び賃借料	3,270	・自動車借上料	915
										・パソコン使用料	782
										・システム使用料	1,283
										・有料道路使用料	100
										・入場料	190
								15　工事請負費	300	・議場ＬＡＮ整備工事費	300
								19　負担金補助及び交付金	9,811	・負担金	1,411
										全国市議会議長会負担金	613
										関東市議会議長会負担金	35
										茨城県市議会議長会負担金	249
										茨城県南市議会議長会負担金	20

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（1議会費）										全国市議会議長会基地協議会負担金 44 茨城県市議会議長会行財政調査視察負担金 40 諸会議出席負担金 410 ・交付金 8,400 政務調査費 8,400
計	410,214	450,694	△40,480				410,214			

（款）　2　総　務　費

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	2,426,282	2,318,641	107,641	720	10,900	6,514	2,408,148	1 報酬	19,160		
								2 給料	555,993	・特別職３人分	27,092
										・一般職１３０人分	528,901
								3 職員手当等	1,497,285		
								4 共済費	266,117		
								7 賃金	215		
								8 報償費	821		
								9 旅費	1,193		
								10 交際費	2,000		
								11 需用費	9,795	・消耗品費	8,289
										・食糧費	40
										・印刷製本費	1,466
								12 役務費	225	・手数料	58
										・筆耕料	17
										・保険料	70
										・広告料	80
								13 委託料	52,067	・亀城プラザ指定管理者指定管理料	50,301
										・建築物定期点検委託料	1,766
								14 使用料及び賃借料	234	・有料道路使用料	150
										・駐車場使用料	8
										・入場料	76
								15 工事請負費	14,600	・亀城プラザ改修工事費	14,600
								18 備品購入費	91		

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）								19 負担金補助及び交付金	6,486	・負担金	4,286
										全国市長会負担金	573
										全国市長会関東支部負担金	40
										茨城県市長会負担金	1,561
										茨城県副市長会負担金	45
										県南地方総合振興協議会負担金	30
										茨城原子力協議会負担金	8
										常陽懇話会負担金	60
										内外情勢調査会負担金	189
										県南政経懇話会負担金	132
										非常勤職員公務災害補償負担金	865
										土浦人権擁護委員協議会負担金	440
										諸会議出席負担金	343
										・補助金	2,200
										地方改善対策団体事業費補助金	2,200
2 人事管理費	20,152	19,246	906			6,813	13,339	1 報酬	360		
								9 旅費	75		
								11 需用費	1,615	・消耗品費	1,304
										・印刷製本費	11
										・修繕料	300
								12 役務費	28	・手数料	28
								13 委託料	6,240	・職員採用試験採点委託料	1,386
										・職員健康診断等委託料	4,200
										・メンタルヘルスケア事業委託料	654

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 人事管理費）								14 使用料及び賃借料	310	・施設使用料 ・有料道路使用料	10 300
								19 負担金補助及び交付金	11,524	・負担金 社会保険協会負担金 全国市長会団体定期保険負担金 諸会議出席負担金 ・補助金 職員福利厚生事業補助金	2,324 13 2,280 31 9,200 9,200
3 職員研修費	8,143	6,647	1,496			522	7,621	8 報償費	5,486		
								9 旅費	894		
								11 需用費	635	・消耗品費 ・食糧費	604 31
								14 使用料及び賃借料	10	・複写機使用料	10
								19 負担金補助及び交付金	1,118	・負担金 通信教育負担金 茨城県自治研修所派遣研修負担金 自治大学校派遣研修負担金 市町村職員中央研修所派遣研修負担金 海外派遣研修負担金 諸会議出席負担金	1,118 108 162 520 118 10 200
4 文書費	100,551	99,633	918				100,551	1 報酬	3,209		
								9 旅費	44		
								11 需用費	13,672	・消耗品費 ・燃料費	12,760 68

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（4 文書費）										・印刷製本費	458
										・修繕料	386
								12 役務費	63,498	・通信運搬費	63,489
										・手数料	9
								13 委託料	4,912	・撮影済マイクロフィルム管理委託料	43
										・土浦市例規集データ更新委託料	4,262
										・国分町書庫機械警備委託料	110
										・新治庁舎書庫機械警備委託料	28
										・国分町書庫草刈業務委託料	294
										・国分町書庫等廃棄文書リサイクル委託料	158
										・印刷業務に係る廃油処分業務委託料	17
								14 使用料及び賃借料	15,008	・複写機使用料	12,417
										・機械借上料	2,591
								19 負担金補助及び交付金	170	・負担金	170
										諸会議出席負担金	170
								27 公課費	38		
5 広報広聴費	67,315	66,692	623	339		3,216	63,760	1 報酬	796		
								8 報償費	1,965		
								9 旅費	66		
								11 需用費	30,581	・消耗品費	1,232
										・燃料費	61
										・食糧費	58
										・印刷製本費	29,148
										・修繕料	82

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（5 広報広聴費）								12 役務費	1,103	・手数料	53
										・広告料	1,050
								13 委託料	32,710	・ケーブルＴＶ番組制作放送委託料	3,780
										・ラジオ番組制作放送委託料	1,714
										・ホームページ及び一斉配信メール運用管理委託料	1,470
										・ホームページ作成委託料	158
										・点字広報及びテープライブラリー発行業務委託料	454
										・文書配布業務委託料	2,328
										・町内会広報紙等配布委託料	22,806
								14 使用料及び賃借料	23	・有料道路使用料	23
								19 負担金補助及び交付金	63	・負担金	63
										日本広報協会負担金	42
										茨城県広報研究会負担金	21
								27 公課費	8		
6 財政管理費	5,123	17,113	△11,990			12	5,111	8 報償費	270		
								9 旅費	36		
								11 需用費	1,213	・消耗品費	264
										・食糧費	4
										・印刷製本費	945
								13 委託料	3,570	・財務書類作成支援委託料	3,570
								19 負担金補助及び交付金	34	・負担金	34
										諸会議出席負担金	34

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7 会計管理費	1,043	1,043	－				1,043	9 旅費	24		
								11 需用費	953	・消耗品費	229
										・印刷製本費	724
								12 役務費	63	・手数料	63
								19 負担金補助及び交付金	3	・負担金	3
										茨城県南都市会計事務研究会負担金	3
8 財産管理費	203,130	203,002	128			1,582	201,548	7 賃金	168		
								8 報償費	105		
								9 旅費	46		
								11 需用費	85,381	・消耗品費	3,397
										・燃料費	2,526
										・光熱水費	72,825
										・修繕料	6,633
								12 役務費	44,767	・通信運搬費	25,956
										・手数料	6,089
										・保険料	12,407
										・鑑定料	315
								13 委託料	47,366	・庁舎内害虫駆除委託料	420
										・庁舎内空気環境測定委託料	678
										・消防設備保守点検委託料	179
										・庁舎敷枯木伐採委託料	800
										・地積測量等委託料	1,418
										・排水管清掃委託料	500
										・庁舎清掃委託料	4,391
										・受水槽清掃委託料	158
										・電気保安委託料	560
										・市有地草刈委託料	3,938
										・庁舎敷樹木防虫剤散布委託料	725

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（ 8 財産管理費 ）										・庁舎案内，電話交換委託料	9,500
										・庁舎警備，宿直委託料	8,505
										・庁舎設備等管理委託料	4,561
										・土浦市公共施設業務用ごみ収集運搬業務委託料	4,095
										・普通財産整備委託料	500
										・民間バス運転管理業務委託料	4,624
										・産廃収集運搬業務委託料	200
										・新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬業務委託料	400
										・土浦市公有財産管理システム保守業務委託料	714
										・新治庁舎敷地駐車場周囲樹木剪定業務委託料	500
								14 使用料及び賃借料	15,627	・ファクシミリ借上料	304
										・自動車借上料	639
										・機械借上料	2,338
										・植木借上料	263
										・借地料	4,390
										・清掃用具使用料	300
										・パソコン使用料	3,096
										・システム使用料	3,805
										・ドキュメント管理システム使用料	240
										・備品借上料	163
										・テレビ受信料	89
								15 工事請負費	3,000	・庁舎維持補修工事費	3,000
								18 備品購入費	6,159	・自動車	5,897
										・庁舎用備品	262

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（8 財産管理費）								19 負担金補助及び交付金	146	・負担金 146 茨城県安全運転管理者協議会負担金 25 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 3 茨城県都市管財事務研究会負担金 3 茨城県電力協会負担金 4 諸会議出席負担金 111
								27 公課費	365	
9 企画費	26,664	20,771	5,893			2	26,662	1 報酬	833	
								8 報償費	1,437	
								9 旅費	373	
								11 需用費	924	・消耗品費 244 ・食糧費 230 ・印刷製本費 450
								13 委託料	22,000	・新庁舎整備基本計画策定委託料 15,000 ・第7次土浦市総合計画後期基本計画策定委託料 7,000
								19 負担金補助及び交付金	1,097	・負担金 697 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 霞ヶ浦大規模自転車道建設促進期成同盟会負担金 50 首都圏業務核都市首長会議負担金 40 霞ケ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（9 企画費）										茨城空港利用促進等協議会負担金	450
										筑波研究学園都市交流協議会負担金	33
										・補助金	400
										土浦まちづくりシンポジウム補助金	400
10 男女共同参画センター費	8,523	6,903	1,620			522	8,001	1 報酬	1,295		
								3 職員手当等	251		
								8 報償費	2,005		
								9 旅費	41		
								11 需用費	1,890	・消耗品費	896
										・燃料費	24
										・食糧費	181
										・印刷製本費	699
										・修繕料	90
								12 役務費	335	・通信運搬費	275
										・手数料	57
										・保険料	3
								13 委託料	1,354	・フェミニスト相談業務委託料	1,317
										・１１０番緊急通報装置保守点検委託料	37
								14 使用料及び賃借料	1,060	・複写機使用料	602
										・器具使用料	20
										・会場借上料	213
										・駐車場使用料	135
										・テレビ受信料	90

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(10 男女共同参画センター費)								19 負担金補助及び交付金	284	・負担金 諸会議出席負担金 ・補助金 土浦市女性団体連絡協議会補助金	34 34 250 250
								27 公課費	8		
11 事務管理費	401,513	401,680	△167				401,513	9 旅費	54		
								11 需用費	2,494	・消耗品費 ・修繕料	824 1,670
								12 役務費	19,059	・通信運搬費	19,059
								13 委託料	338,255	・電算業務委託料 ・地理情報システム業務委託料	335,200 3,055
								14 使用料及び賃借料	33,538	・パソコン使用料 ・インターネット使用料 ・ドキュメント管理システム使用料 ・テレビ受信料	28,932 2,080 2,407 119
								19 負担金補助及び交付金	8,113	・負担金 地方自治情報センター負担金 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 茨城県高度情報化推進協議会負担金 諸会議出席負担金	8,113 180 959 6,900 60 14
12 市民活動費	121,203	101,099	20,104			2,503	118,700	8 報償費	23,683		
								9 旅費	6		
								11 需用費	1,355	・消耗品費 ・燃料費	42 615

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(12 市民活動費)										・印刷製本費	400
										・修繕料	298
								12 役務費	3,995	・筆耕料	7
										・保険料	3,988
								13 委託料	15,800	・神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料	15,800
								14 使用料及び賃借料	4,267	・借地料	4,162
										・会場借上料	105
								19 負担金補助及び交付金	72,074	・負担金	15
										大好きいばらき県民会議負担金	10
										諸会議出席負担金	5
										・補助金	72,059
										土浦市地区長連合会補助金	1,589
										地域公民館建設費補助金	67,970
										コミュニティ事業補助金	2,500
								27 公課費	23		
13 地区コミュニティ活動推進事業費	13,483	13,280	203				13,483	8 報償費	380		
								9 旅費	96		
								11 需用費	84	・消耗品費	19
										・食糧費	8
										・印刷製本費	57
								13 委託料	1,798	・みんなで協働のまちづくりシンポジウム委託料	494
										・ワークショップ運営委託料	598
										・ＮＰＯセミナー運営委託料	300
										・市民活動情報サイト管理運営委託料	406

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（13 地区コミュニティ活動推進事業費）								14 使用料及び賃借料	125	・会場借上料	125
								19 負担金補助及び交付金	11,000	・補助金	11,000
										まちづくり市民会議補助金	3,000
										地区市民委員会補助金	8,000
14 国際交流費	11,216	0	11,216				11,216	8 報償費	288		
								9 旅費	253		
								12 役務費	15	・保険料	15
								14 使用料及び賃借料	40	・施設使用料	40
								19 負担金補助及び交付金	10,620	・負担金	460
										中学生海外派遣引率者同行代負担金	429
										諸会議出席負担金	31
										・補助金	10,160
										土浦市国際交流協会補助金	2,300
										中学生交換交流事業補助金	4,042
										「日本／土浦まつり」派遣事業補助金	3,818
15 防犯対策費	67,123	50,085	17,038		11,200		55,923	1 報酬	14,265		
								8 報償費	50		
								9 旅費	10		
								11 需用費	1,715	・消耗品費	1,070
										・燃料費	232
										・印刷製本費	41
										・光熱水費	302
										・修繕料	70

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（15 防犯対策費）								12 役務費	405	・通信運搬費	405
								13 委託料	174	・機械警備委託料	111
										・防犯カメラ保守点検委託料	63
								14 使用料及び賃借料	149	・通信機器借上料	69
										・会場借上料	80
								18 備品購入費	15,210	・防犯カメラ等	15,210
								19 負担金補助及び交付金	35,137	・負担金	5,197
										土浦地区防犯協会負担金	5,047
										社団法人いばらき被害者支援センター負担金	150
										・補助金	29,940
										自主防犯組織育成補助金	150
										防犯灯設置等補助金	9,000
										防犯灯電気料金補助金	20,790
								27 公課費	8		
16 交通安全対策費	30,180	37,337	△7,157			15,846	14,334	1 報酬	3,822		
								11 需用費	4,956	・消耗品費	210
										・燃料費	206
										・修繕料	4,540
								13 委託料	7,014	・通学路電柱標示板設置委託料	910
										・自転車安全点検整備委託料	126
										・放置自転車等処分委託料	263
										・放置自転車等保管場所管理委託料	3,084
										・放置自転車撤去委託料	1,646
										・草刈委託料	585
										・土浦駅西口第１自転車駐車場サイクルベア保守点検委託料	400

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(16 交通安全対策費)								14 使用料及び賃借料	2,658	・借地料	2,658
								15 工事請負費	6,092	・交通安全施設整備工事費	1,061
										・カーブミラー設置工事費	2,887
										・自転車駐車場補修工事費	1,326
										・荒川沖駅東口第１・２臨時自転車駐車場自転車アーチ設置工事費	818
								19 負担金補助及び交付金	5,638	・負担金	120
										全国自転車問題自治体連絡協議会負担金	20
										土浦自転車問題対策協議会負担金	100
										・補助金	5,518
										土浦地区交通安全協会補助金	3,300
										土浦市交通安全母の会補助金	660
										土浦市交通安全対策推進協議会補助金	558
										幼児２人同乗用自転車購入費補助金	1,000
17 支所及び出張所費	22,969	18,970	3,999			22,969		1 報酬	18,553		
								11 需用費	2,846	・消耗品費	734
										・燃料費	126
										・光熱水費	1,694
										・修繕料	292
								12 役務費	6	・手数料	6
								13 委託料	476	・アメリカシロヒトリ駆除委託料	23
										・植木剪定及び草刈業務委託料	79
										・機械警備委託料	227

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(17 支所及び出張所費)										・清掃委託料	147
								14 使用料及び賃借料	355	・清掃用具使用料	56
										・テレビ受信料	299
								18 備品購入費	733	・冷暖房機器	733
18 公平委員会費	405	405	−				405	1 報酬	200		
								9 旅費	73		
								11 需用費	8	・食糧費	8
								19 負担金補助及び交付金	124	・負担金	124
										全国公平委員会連合会負担金	38
										全国公平委員会連合会関東支部負担金	15
										茨城県公平委員会連合会負担金	23
										諸会議出席負担金	48
19 防災費	118,597	29,118	89,479	21,400	46,600	19,400	31,197	1 報酬	555		
								8 報償費	180		
								9 旅費	255		
								11 需用費	3,325	・消耗品費	1,579
										・燃料費	100
										・食糧費	94
										・印刷製本費	464
										・光熱水費	420
										・修繕料	668
								12 役務費	2,591	・通信運搬費	658
										・手数料	1,448
										・保険料	1
										・広告料	484
								13 委託料	27,096	・防災無線設備保守点検委託料	7,616

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(19 防災費)										・地域防災訓練会場設営委託料	1,580
										・地域防災計画見直し業務委託料	7,500
										・耐震性貯水槽整備実施設計委託料	2,800
										・耐震性貯水槽整備工事監理委託料	1,100
										・液状化ハザードマップ作成委託料	6,500
								14 使用料及び賃借料	9,320	・機械借上料	90
										・借地料	167
										・システム使用料	3,150
										・仮設建物借上料	69
										・通信機器借上料	5,242
										・同報無線専用線使用料	526
										・会場借上料	76
								15 工事請負費	67,200	・耐震性貯水槽施設整備工事費	67,200
								18 備品購入費	1,974	・カセットボンベ式発電機	1,974
								19 負担金補助及び交付金	6,071	・負担金	171
										電波利用料	146
										諸会議出席負担金	25
										・補助金	5,900
										自主防災組織運営補助金	1,250
										自主防災組織資機材等整備事業補助金	3,000
										自主防災組織結成事業補助金	400
										自主防災組織運営（訓練）補助金	1,250
								27 公課費	30		

(款) 2 総務費　　(項) 1 総務管理費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
20 人権と平和事業費	2,806	2,803	3	62			2,744	8 報償費	1,848		
								9 旅費	147		
								11 需用費	634	・消耗品費	443
										・食糧費	131
										・印刷製本費	60
								12 役務費	20	・通信運搬費	10
										・保険料	10
								14 使用料及び賃借料	97	・会場借上料	97
								19 負担金補助及び交付金	60	・負担金	60
										日本非核宣言自治体協議会分担金	60
21 諸費	120,209	120,208	1	120,199			10	9 旅費	19		
								11 需用費	15	・消耗品費	15
								12 役務費	170	・通信運搬費	170
								19 負担金補助及び交付金	5	・負担金	5
										北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
								23 償還金利子及び割引料	120,000	・市税過誤納還付金	120,000
22 財政調整基金費	1	1	−			1		25 積立金	1	・財政調整基金積立金	1
23 庁舎建設基金費	1	500,001	△500,000			1		25 積立金	1	・庁舎建設基金積立金	1

(款) 2 総務費　　(項) 1 総務管理費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
24 市債管理基金費	1	1	−			1		25 積立金	1	・市債管理基金積立金	1
25 土地開発公社対策基金費	300,001	300,001	−			1	300,000	25 積立金	300,001	・公社対策基金積立金	300,001
26 土地開発基金費	1	1	−			1		28 繰出金	1	・土地開発基金繰出金	1
計	4,076,635	4,334,681	△258,046	142,720	68,700	79,906	3,785,309				

(款) 2 総務費　　(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	433,037	406,888	26,149	32,874			400,163	1 報酬	180		
								2 給料	213,546	・62人分	213,546
								3 職員手当等	149,701		
								4 共済費	69,163		
								9 旅費	36		
								11 需用費	11	・消耗品費	11
								19 負担金補助及び交付金	400	・補助金	400
										土浦市たばこ販売組合補助金	400
2 賦課費	33,123	21,570	11,553				33,123	1 報酬	758		
								7 賃金	2,188		
								9 旅費	124		
								11 需用費	3,112	・消耗品費	1,892
										・燃料費	85

(款) 2 総務費　　(項) 2 徴税費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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)										・印刷製本費	1,127
										・修繕料	8
								12 役務費	11	・手数料	11
								13 委託料	21,317	・税務地図情報システム業務委託料	5,250
										・時点修正業務委託料	1,667
										・土地評価業務委託料	14,400
								14 使用料及び賃借料	2,921	・システム使用料	2,747
										・マイクロ機器借上料	152
										・会場借上料	22
								19 負担金補助及び交付金	2,692	・負担金	2,692
										全国基地協議会負担金	2
										資産評価システム研究センター負担金	90
										土浦地区税務協議会負担金	64
										茨城県都市税務協議会負担金	7
										土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	3
										軽自動車税捕捉事務負担金	543
										土浦市青色申告，納期内納税完納宣言都市推進協議会負担金	20
										地方税電子化協議会負担金	1,963
3 徴収費	143,700	163,502	△19,802	66,300		5,000	72,400	1 報酬	23,846		
								8 報償費	66,300		
								9 旅費	150		
								11 需用費	2,575	・消耗品費	1,637
										・燃料費	155
										・印刷製本費	693
										・修繕料	90

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）								12 役務費	19,041	・通信運搬費	48
										・手数料	15,993
										・鑑定料	3,000
								13 委託料	11,800	・コールセンター委託料	10,000
										・訴訟代理人委託料	1,800
								14 使用料及び賃借料	376	・システム使用料	300
										・駐車場使用料	76
								19 負担金補助及び交付金	19,603	・負担金	19,603
										土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	77
										茨城租税債権管理機構負担金	19,526
								27 公課費	9		
計	609,860	591,960	17,900	99,174		5,000	505,686				

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	197,959	195,517	2,442	1,638		38,895	157,426	1 報酬	14,988		
								2 給料	84,904	・２３人分	84,904
								3 職員手当等	51,307		
								4 共済費	27,590		
								8 報償費	1,187		
								9 旅費	23		
								11 需用費	6,771	・消耗品費	5,734
										・印刷製本費	947
										・光熱水費	40

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）										・修繕料	50
								12 役務費	793	・通信運搬費	647
										・手数料	53
										・筆耕料	93
								13 委託料	6,278	・戸籍電子情報システム保守委託料	5,229
										・支所出張所事務連絡委託料	407
										・総合窓口呼出しシステム保守点検委託料	120
										・住民基本台帳カード点字加工委託料	6
										・公的個人認証端末機保守委託料	66
										・外国人窓口通訳委託料	450
								14 使用料及び賃借料	3,871	・複写機使用料	888
										・機械借上料	2,193
										・収入印紙・証紙券売機借上料	790
								15 工事請負費	230	・窓口看板表示切替工事費	230
								19 負担金補助及び交付金	17	・負担金	17
										土浦戸籍協議会負担金	17
2 住居表示整理費	928	928	−				928	11 需用費	928	・消耗品費	68
										・修繕料	860
計	198,887	196,445	2,442	1,638		38,895	158,354				

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	28,267	27,205	1,062	44			28,223	1 報酬	1,782		
								2 給料	11,383	・3人分	11,383
								3 職員手当等	10,358		
								4 共済費	3,748		
								8 報償費	17		
								9 旅費	448		
								10 交際費	15		
								11 需用費	328	・消耗品費	323
										・食糧費	5
								12 役務費	15	・通信運搬費	15
								14 使用料及び賃借料	29	・複写機使用料	29
								19 負担金補助及び交付金	144	・負担金	144
										全国市区選管連合会負担金	44
										全国市区選管連合会関東支部負担金	21
										茨城県市町村選管連合会負担金	6
										諸会議出席負担金	73
2 新治土地改良区総代選挙費	164	0	164			164		1 報酬	29		
								11 需用費	99	・消耗品費	97
										・食糧費	2
								12 役務費	36	・通信運搬費	36
3 海区漁業調整委員会委員選挙費	1,105	0	1,105	1,105				1 報酬	345		
								3 職員手当等	355		
								8 報償費	257		
								11 需用費	132	・消耗品費	76

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(3 海区漁業調整委員会委員選挙費)										・食糧費	56
								12 役務費	8	・通信運搬費	8
								14 使用料及び賃借料	8	・施設使用料	8
× 市議会議員選挙費	0	86,174	△86,174								
× 市長選挙費	0	45,605	△45,605								
× 農業委員会委員選挙費	0	10,085	△10,085								
× 霞ヶ浦用水土地改良区総代選挙費	0	146	△146								
× 天の川上流土地改良区総代選挙費	0	214	△214								
計	29,536	169,429	△139,893	1,149		164	28,223				

（款） 2 総務費　　（項） 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	15,081	19,149	△4,068	38			15,043	2 給料	6,519	・2人分	6,519
								3 職員手当等	5,324		

（款） 2 総務費　　（項） 5 統計調査費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）								4 共済費	2,135		
								7 賃金	575		
								8 報償費	6		
								9 旅費	142		
								11 需用費	129	・食糧費	129
								12 役務費	7	・筆耕料	7
								14 使用料及び賃借料	230	・自動車借上料 ・有料道路使用料	200 30
								19 負担金補助及び交付金	14	・負担金 茨城県統計協会負担金	14 14
2 国基幹統計調査費	3,837	7,812	△3,975	3,837				1 報酬	2,745		
								3 職員手当等	60		
								7 賃金	612		
								8 報償費	120		
								11 需用費	125	・消耗品費	125
								12 役務費	135	・通信運搬費	135
								14 使用料及び賃借料	40	・会場借上料	40
3 県基幹統計調査費	2,479	2,483	△4	2,471			8	1 報酬	2,333		
								11 需用費	128	・消耗品費 ・食糧費	123 5
								12 役務費	18	・通信運搬費	18
計	21,397	29,444	△8,047	6,346			15,051				

(款) 2 総務費　　(項) 6 監査委員費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	36,472	39,317	△2,845				36,472	1 報酬	2,766		
								2 給料	17,221	・4人分	17,221
								3 職員手当等	9,960		
								4 共済費	5,628		
								9 旅費	194		
								10 交際費	10		
								11 需用費	502	・消耗品費	502
								14 使用料及び賃借料	10	・有料道路使用料	10
								19 負担金補助及び交付金	181	・負担金	181
										全国都市監査委員会負担金	42
										関東都市監査委員会負担金	10
										茨城県都市監査委員会負担金	51
										茨城県西南都市監査委員会負担金	10
										諸会議出席負担金	68
計	36,472	39,317	△2,845				36,472				

（款）　3　民　生　費

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	3,150,971	3,108,840	42,131	514,078		13,651	2,623,242	1 報酬	270		
								2 給料	170,022	・47人分	170,022
								3 職員手当等	120,897		
								4 共済費	53,922		
								8 報償費	535		
								9 旅費	59		
								11 需用費	1,901	・消耗品費	416
										・燃料費	923
										・食糧費	12
										・修繕料	550
								12 役務費	201	・手数料	158
										・筆耕料	1
										・広告料	42
								13 委託料	146,642	・祭壇設営等委託料	256
										・社会福祉センター指定管理者指定管理料	79,265
										・地域ケアシステム推進事業委託料	15,965
										・新治総合福祉センター指定管理者指定管理料	33,635
										・建築物定期点検委託料	945
										・地域福祉計画策定委託料	2,100
										・福祉バス運営委託料	14,476
								14 使用料及び賃借料	287	・自動車借上料	105
										・施設使用料	36
										・会場借上料	146
								18 備品購入費	2,304	・総合福祉会館講義講習室音響設備	2,304

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）								19 負担金補助及び交付金	171,866	・負担金	11,275
										茨城県民生委員互助事業市町村負担金	70
										社会福祉実態調査負担金	359
										総合福祉会館共用部分修繕費負担金	896
										シルバー人材センター派遣職員人件費負担金	9,935
										諸会議出席負担金	15
										・補助金	160,591
										土浦市遺族会運営事業補助金	350
										民生委員協議会運営補助金	13,145
										社会福祉協議会補助金	146,596
										人にやさしいまちづくり整備促進事業費補助金	500
								20 扶助費	560	・行旅病人医療扶助費	50
										・災害見舞金	510
								25 積立金	2	・社会福祉事業基金積立金	2
								27 公課費	94		
								28 繰出金	2,481,409	・国民健康保険特別会計繰出金	951,524
										・介護保険特別会計繰出金	1,286,750
										・後期高齢者医療特別会計繰出金	243,135
2 国民年金事務費	37,101	36,181	920	31,887			5,214	1 報酬	943		
								2 給料	18,078	・4人分	18,078
								3 職員手当等	11,548		
								4 共済費	5,967		
								9 旅費	5		
								11 需用費	212	・消耗品費	212
								12 役務費	58	・通信運搬費	58

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 国民年金事務費）								14 使用料及び賃借料	270	・複写機使用料	270
								19 負担金補助及び交付金	20	・負担金 茨城県都市国民年金協議会負担金	20 20
3 障害者福祉費	1,609,538	1,446,049	163,489	1,089,105		7,188	513,245	1 報酬	13,696		
								8 報償費	1,045		
								9 旅費	273		
								11 需用費	1,748	・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費	1,016 154 578
								12 役務費	2,659	・通信運搬費 ・手数料 ・筆耕料 ・保険料 ・鑑定料 ・登記料	64 2,436 3 46 100 10
								13 委託料	78,582	・障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 ・「防災の手引き」見直し作成委託料 ・審査会資料配布委託料 ・相談支援事業委託料 ・手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 ・移動支援事業委託料 ・地域活動支援センター事業委託料	13,630 328 72 14,268 955 2,783 21,076

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（3 障害者福祉費）										・訪問入浴車派遣委託料	3,900
										・手話奉仕員養成等事業委託料	649
										・日中一時支援事業委託料	13,370
										・障害者一時介護事業委託料	3,275
										・生活支援事業（生活訓練等事業）委託料	4,276
								14 使用料及び賃借料	72	・器具使用料	63
										・施設使用料	9
								19 負担金補助及び交付金	780	・負担金	140
										茨城県精神保健協会負担金	42
										諸会議出席負担金	98
										・補助金	640
										リフトタクシー運行費補助金	640
								20 扶助費	1,507,683	・扶養共済年金等扶助費	11,520
										・特別障害者手当等	26,833
										・重度障害者（児）住宅リフォーム助成費	1,590
										・身体障害者手帳申請時診断書料助成費	1,725
										・福祉電話基本料金等助成費	85
										・精神障害者手帳申請時診断書料助成費	972
										・難病患者福祉手当	19,080
										・重度身体障害者訪問理美容サービス助成費	12
										・高額障害福祉サービス費等給付費	200
										・介護給付費	911,320
										・訓練等給付費	238,720

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（3 障害者福祉費）										・身体障害児補装具給付費	12,996
										・身体障害者補装具給付費	15,015
										・更生医療給付費	146,834
										・日常生活用具給付費	25,182
										・身体障害者用自動車運転免許取得費助成費	200
										・身体障害者用自動車改造費助成費	300
										・成年後見制度利用支援費	336
										・心身障害児（者）福祉手当	89,324
										・福祉タクシー利用料金一部助成費	5,439
								21 貸付金	3,000	・障害者住宅整備資金貸付金	3,000
4 つくしの家管理運営費	130,652	124,301	6,351			95,568	35,084	1 報酬	22,188		
								2 給料	47,385	・12人分	47,385
								3 職員手当等	30,544		
								4 共済費	15,516		
								8 報償費	137		
								9 旅費	159		
								11 需用費	12,524	・消耗品費	894
										・燃料費	882
										・印刷製本費	20
										・光熱水費	2,723
										・修繕料	664
										・賄材料費	7,341
								12 役務費	492	・通信運搬費	252
										・手数料	131
										・保険料	109
								13 委託料	924	・消防設備等保守点検委託料	35

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（4 つくしの家管理運営費）										・草刈業務委託料	111
										・機械警備委託料	99
										・清掃委託料	222
										・害虫駆除委託料	80
										・グリストラップ清掃業務委託料	62
										・産業廃棄物処分業務委託料	6
										・建築物定期点検委託料	309
								14 使用料及び賃借料	222	・複写機使用料	94
										・清掃用具使用料	38
										・入場料	90
								18 備品購入費	324	・机類	324
								19 負担金補助及び交付金	211	・負担金	211
										茨城県社会福祉協議会負担金	25
										茨城県心身障害者福祉協会会費	93
										諸会議出席負担金	93
								27 公課費	26		
5 老人福祉費	348,413	367,538	△19,125	7,064	22,100	18,327	300,922	1 報酬	1,052		
								8 報償費	5,395		
								9 旅費	5		
								11 需用費	3,567	・消耗品費	765
										・食糧費	1,802
										・修繕料	1,000
								12 役務費	109	・通信運搬費	19
										・手数料	21
										・筆耕料	69
								13 委託料	141,611	・旧シルバー人材センター跡地草刈等委託料	32

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（5 老人福祉費）										・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料	476
										・電動ベッド運搬処分委託料	45
										・居宅介護相談事業委託料	29,720
										・心配ごと相談所委託料	943
										・ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料	4,702
										・老人福祉センター送迎バス運転業務委託料	2,319
										・老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料	16,801
										・老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料	4,472
										・老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料	18,515
										・ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料	60,000
										・建築物定期点検委託料	2,386
										・ふれあいセンター「ながみね」プール配管洗浄委託料	1,200
								14 使用料及び賃借料	15,207	・機械借上料	15,207
								15 工事請負費	18,600	・老人福祉センター「つわぶき」照明改修工事費	2,000
										・老人福祉センター「つわぶき」太陽熱温水器設置工事費	14,000
										・ふれあいセンター「ながみね」電源改修工事費	2,600

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（5 老人福祉費）								18 備品購入費	8,300	・老人福祉センター「うらら」用陶芸電気窯 1,500 ・老人デイサービスセンター「うらら」用特殊浴槽 6,800
								19 負担金補助及び交付金	73,011	・負担金 3,308 茨城県老人クラブ連合会負担金 52 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100 新治地方広域事務組合分担金 3,106 ・補助金 69,703 高齢者クラブ活動費補助金 4,196 シルバー人材センター補助金 18,694 高齢者と子供のふれあい事業補助金 500 社会福祉協議会補助金 4,347 生きがい対応型デイサービス事業補助金 38,946 介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務支援事業補助金 20 小規模多機能型居宅介護事業所開設運営補助事業費補助金 3,000
								20 扶助費	78,556	・福祉電話基本料金等助成費 890 ・在日外国人高齢者福祉手当 360 ・ねたきり老人等福祉手当 4,500 ・ねたきり老人等日常生活用具給付費 118

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（5 老人福祉費）										・ねたきり老人訪問理美容サービス助成費	476
										・養護老人ホーム入所措置費	12,489
										・訪問介護利用者負担軽減措置助成費	72
										・社会福祉法人等負担助成費	2,841
										・居宅介護サービス特別助成費	1,820
										・居宅介護サービス利用者負担額助成費	40,190
										・高齢者移送サービス利用助成費	10,000
										・はり，きゅう，マッサージ施術助成費	4,800
								21 貸付金	3,000	・高齢者住宅整備資金貸付金	3,000
6 医療福祉費	1,035,486	1,031,921	3,565	378,336		135,252	521,898	1 報酬	1,985		
								7 賃金	284		
								11 需用費	201	・消耗品費	150
										・印刷製本費	51
								12 役務費	22,947	・手数料	22,947
								13 委託料	5,677	・医療福祉費連名簿データ提供委託料	5,677
								20 扶助費	1,004,392	・乳児医療扶助費	47,727
										・幼児医療扶助費	183,559
										・母子家庭医療扶助費	93,373
										・父子家庭医療扶助費	9,792
										・重度心身障害者医療扶助費	303,757
										・高齢重度心身障害者医療扶助費	174,103
										・妊産婦医療扶助費	51,065
										・外来自己負担金助成費	37,704
										・入院自己負担金助成費	1,363

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（6 医療福祉費）										・所得制限撤廃分（小学校３年生まで）医療扶助費	47,548
										・所得制限撤廃分（小学校３年生まで）外来自己負担金助成費	5,748
										・所得制限撤廃分（小学校３年生まで）入院自己負担金助成費	142
										・対象年齢拡大分（小学校４年生～中学校３年生までの入院）	955
										・対象年齢拡大分（小学校４年生～中学校３年生までの外来）	47,556
7 消費者行政費	26,941	29,599	△2,658	200		100	26,641	1 報酬	8,213		
								2 給料	7,924	・２人分	7,924
								3 職員手当等	5,229		
								4 共済費	2,605		
								8 報償費	536		
								9 旅費	170		
								11 需用費	832	・消耗品費	622
										・燃料費	51
										・食糧費	9
										・印刷製本費	90
										・修繕料	60
								12 役務費	11	・保険料	11
								13 委託料	550	・消費生活展開催委託料	550
								14 使用料及び賃借料	595	・複写機使用料	328
										・清掃用具使用料	9
										・会場借上料	182
										・有料道路使用料	11
										・テレビ受信料	65

(款) 3 民生費　　(項) 1 社会福祉費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(7 消費者行政費)								19 負担金補助及び交付金	238	・負担金 38 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 諸会議出席負担金 29 ・補助金 200 消費生活活動運営事業補助金 200
								27 公課費	38	
8 後期高齢者医療給付費	1,015,488	952,468	63,020				1,015,488	19 負担金補助及び交付金	1,015,488	・負担金 1,015,488 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 48,083 後期高齢者医療給付費市町村負担金 967,405
9 住宅手当緊急特別措置事業費	7,796	8,715	△919	7,796				3 職員手当等	396	
								19 負担金補助及び交付金	7,400	・補助金 7,400 住宅手当 7,400
× 老人保健費	0	348	△348							
計	7,362,386	7,105,960	256,426	2,028,466	22,100	270,086	5,041,734			

(款) 3 民生費　　(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	769,368	745,701	23,667	257,431	4,100		507,837	1 報酬	8,186	
								8 報償費	240	
								9 旅費	184	

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）								11 需用費	1,312	・消耗品費	222
										・燃料費	96
										・食糧費	18
										・印刷製本費	448
										・光熱水費	328
										・修繕料	200
								12 役務費	5,168	・通信運搬費	5,145
										・手数料	16
										・保険料	7
								13 委託料	12,371	・子どもにやさしいまちづくり事業委託料	106
										・子育て交流サロン「わらべ」運営委託料	3,963
										・子育て交流サロン「わらべ」機械警備委託料	74
										・子育て交流サロン「わらべ」植木剪定委託料	16
										・子育て交流サロン「わらべ」植木防虫剤散布委託料	12
										・子育て交流サロン「わらべ」耐震補強工事監理委託料	650
										・子育て交流サロン「のぞみ」運営委託料	3,963
										・子育て交流サロン「のぞみ」機械警備委託料	74
										・ファミリーサポート事業委託料	3,348
										・養護施設等措置委託料	165
								14 使用料及び賃借料	270	・借地料	180
										・テレビ受信料	90

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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 工事請負費	9,000	・子育て交流サロン「わらべ」耐震補強工事費	9,000
								19 負担金補助及び交付金	2,012	・負担金	12
										茨城県家庭児童相談員連絡協議会負担金	12
										・補助金	2,000
										チャレンジクラブ事業補助金	2,000
								20 扶助費	730,625	・児童扶養手当	719,225
										・遺児手当	6,600
										・高等技能促進費	4,800
2 児童措置費	2,444,525	3,152,608	△708,083	2,130,027			314,498	20 扶助費	2,444,525	・子ども手当	2,444,525
3 母子生活支援施設費	14,920	14,397	523	4,414		100	10,406	1 報酬	101		
								2 給料	7,662	・２人分	7,662
								3 職員手当等	4,051		
								4 共済費	2,498		
								8 報償費	6		
								9 旅費	35		
								11 需用費	401	・消耗品費	42
										・燃料費	3
										・食糧費	28
										・印刷製本費	9
										・光熱水費	219
										・修繕料	100
								12 役務費	41	・通信運搬費	36
										・手数料	5
								13 委託料	35	・非常通報装置保守点検委託料	35

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（3 母子生活支援施設費）								19 負担金補助及び交付金	90	・負担金 茨城県社会福祉協議会負担金 関東ブロック研究協議会負担金 関東ブロック母子生活支援施設連絡協議会負担金 全国母子生活支援施設連絡協議会負担金 茨城県母子生活支援施設連絡協議会負担金 諸会議出席負担金	90 10 7 1 50 9 13
4 保育所費	2,279,317	2,221,756	57,561	610,190	43,600	527,654	1,097,873	1 報酬	247,631		
								2 給料	322,455	・９６人分	322,455
								3 職員手当等	183,977		
								4 共済費	103,286		
								8 報償費	310		
								9 旅費	972		
								11 需用費	102,631	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 ・賄材料費	6,846 3,103 46 194 18,428 4,314 69,700
								12 役務費	4,286	・通信運搬費 ・手数料 ・筆耕料 ・保険料	1,267 2,749 67 203
								13 委託料	1,111,289	・火災報知機保守点検委託料	260

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（ 4 保育所費）										・植木剪定委託料	300
										・防虫剤散布委託料	99
										・民間保育所入所児童委託料	1,003,385
										・機械警備委託料	1,219
										・清掃委託料	1,387
										・ダムウエーター保守点検委託料	160
										・冷暖房保守点検委託料	52
										・調理場消毒委託料	749
										・砂場除菌委託料	229
										・調理室等ゴキブリ防除委託料	175
										・広域保育委託料	32,042
										・保育所管理員用務業務委託料	15,290
										・保育士派遣委託料	4,914
										・保育所交通整理業務委託料	2,322
										・非常通報装置保守点検委託料	35
										・児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業委託料	12,949
										・建築物定期点検委託料	8,022
										・地域子育て支援センター事業委託料	22,200
										・耐震補強工事監理委託料	4,600
										・保育所施設改修実施設計委託料	900
								14 使用料及び賃借料	34,415	・複写機使用料	1,053
										・自動車借上料	556
										・機械借上料	5,721
										・借地料	3,223
										・清掃用具使用料	178
										・仮設建物借上料	23,600
										・テレビ受信料	84

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（4 保育所費）								15 工事請負費	92,500	・荒川沖保育所耐震補強工事費 ・竹ノ入保育所耐震補強工事費	44,700 47,800
								18 備品購入費	475	・保育用備品	475
								19 負担金補助及び交付金	75,081	・負担金 茨城県社会福祉協議会負担金 茨城県保育協議会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 学校管理者賠償責任保険負担金 諸会議出席負担金 ・補助金 認可外保育施設運営費補助金 一時預かり事業補助金 世代間交流事業補助金 保育所体験特別事業補助金 すこやか保育応援事業補助金 母親クラブ運営費補助金 延長保育促進事業補助金	833 135 120 387 44 147 74,248 750 9,460 125 848 3,876 189 59,000
								27 公課費	9		
5 児童館費	97,609	91,018	6,591	7,459	3,600		86,550	1 報酬	13,501		
								2 給料	33,792	・8人分	33,792
								3 職員手当等	18,952		
								4 共済費	11,029		
								7 賃金	376		
								8 報償費	740		
								9 旅費	117		
								11 需用費	3,244	・消耗品費	1,063

(款) 3 民生費　　(項) 2 児童福祉費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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)										・燃料費	83
										・食糧費	66
										・印刷製本費	6
										・光熱水費	1,726
										・修繕料	300
								12 役務費	760	・通信運搬費	461
										・手数料	124
										・保険料	175
								13 委託料	3,202	・火災報知機保守点検委託料	74
										・防虫剤散布委託料	42
										・植木剪定委託料	114
										・機械警備委託料	289
										・清掃委託料	189
										・砂場除菌委託料	50
										・都和児童館耐震補強工事監理委託料	900
										・建築物定期点検委託料	1,544
								14 使用料及び賃借料	479	・複写機使用料	240
										・清掃用具使用料	57
										・パソコン使用料	26
										・テレビ受信料	156
								15 工事請負費	11,000	・都和児童館耐震補強工事費	11,000
								19 負担金補助及び交付金	417	・負担金	39
										茨城県児童館連絡協議会負担金	39
										・補助金	378
										児童館母親クラブ運営費補助金	378

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 療育支援センター管理費	13,986	13,537	449			13,674	312	1 報酬	1,778		
								8 報償費	63		
								9 旅費	3		
								11 需用費	4,431	・消耗品費	294
										・燃料費	273
										・食糧費	5
										・光熱水費	1,055
										・修繕料	690
										・賄材料費	2,114
								12 役務費	591	・通信運搬費	312
										・筆耕料	186
										・保険料	93
								13 委託料	6,613	・消防設備等保守点検委託料	63
										・防虫剤散布委託料	50
										・草刈業務委託料	294
										・機械警備委託料	121
										・清掃委託料	155
										・害虫駆除委託料	99
										・送迎業務委託料	5,238
										・グリストラップ清掃業務委託料	26
										・産業廃棄物処分業務委託料	29
										・砂場殺菌消毒業務委託料	29
										・電気工作物保守点検業務委託料	133
										・建築物定期点検委託料	376
								14 使用料及び賃借料	499	・複写機使用料	404
										・清掃用具使用料	95
								27 公課費	8		
7 つくし学園費	71,524	72,096	△572			30,715	40,809	1 報酬	7,635		
								2 給料	31,714	・9人分	31,714

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（7 つくし学園費）								3 職員手当等	20,570	
								4 共済費	10,312	
								8 報償費	14	
								9 旅費	38	
								11 需用費	1,069	・消耗品費 226 ・賄材料費 843
								12 役務費	77	・手数料 77
								14 使用料及び賃借料	6	・入場料 6
								19 負担金補助及び交付金	89	・負担金 89 茨城県社会福祉協議会負担金 10 諸会議出席負担金 79
8 つくし療育ホーム費	8,673	8,724	△51			8,649	24	1 報酬	1,955	
								8 報償費	386	
								9 旅費	30	
								11 需用費	111	・消耗品費 108 ・食糧費 3
								12 役務費	19	・手数料 19
								13 委託料	6,095	・つくし療育ホーム専任職員派遣委託料 6,095
								14 使用料及び賃借料	6	・入場料 6
								19 負担金補助及び交付金	71	・負担金 71 県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5 諸会議出席負担金 66

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
9 幼児ことばの教室費	13,081	11,547	1,534			12,121	960	1 報酬	9,220		
								8 報償費	2,768		
								11 需用費	220	・消耗品費	220
								12 役務費	73	・保険料	73
								18 備品購入費	800	・障害児等療育支援室用備品	800
計	5,713,003	6,331,384	△618,381	3,009,521	51,300	592,913	2,059,269				

（款） 3 民生費　　（項） 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	107,870	99,944	7,926	8,372			99,498	1 報酬	7,955		
								2 給料	46,807	・１３人分	46,807
								3 職員手当等	33,018		
								4 共済費	15,262		
								9 旅費	268		
								11 需用費	213	・消耗品費	213
								12 役務費	1,747	・通信運搬費	66
										・手数料	1,381
										・鑑定料	300
								13 委託料	644	・レセプト管理システム機器保守業務委託料	271
										・レセプト管理システム保守業務委託料	89
										・電算業務委託料	284

（款） 3 民生費　　（項） 3 生活保護費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）								14 使用料及び賃借料	1,956	・パソコン使用料	1,956
2 扶助費	2,174,696	2,022,548	152,148	1,720,033			454,663	20 扶助費	2,174,696	・生活扶助費	713,746
										・教育扶助費	6,629
										・住宅扶助費	275,920
										・医療扶助費	1,066,750
										・介護扶助費	88,983
										・出産扶助費	231
										・生業扶助費	1,944
										・葬祭扶助費	2,830
										・施設事務費	5,993
										・中国残留邦人生活支援給付金	11,670
計	2,282,566	2,122,492	160,074	1,728,405			554,161				

（款）　4　衛　生　費

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	218,773	203,524	15,249	500			218,273	1 報酬	18,480		
								2 給料	103,333	・３０人分	103,333
								3 職員手当等	61,636		
								4 共済費	33,141		
								9 旅費	9		
								11 需用費	129	・消耗品費	89
										・医薬材料費	40
								12 役務費	318	・手数料	18
										・保険料	300
								19 負担金補助及び交付金	1,727	・負担金	177
										茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	90
										土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	25
										諸会議出席負担金	62
										・補助金	1,550
										土浦市医師会付属准看護学院補助金	400
										土浦市歯科医師会口腔ケア講習会開催補助金	100
										土浦市献血推進協議会補助金	1,050
2 予防費	423,504	360,168	63,336	85,680			337,824	8 報償費	1,785		
								9 旅費	5		
								11 需用費	11,622	・消耗品費	262
										・食糧費	125
										・印刷製本費	2,052
										・医薬材料費	9,183
								12 役務費	358	・通信運搬費	45
										・手数料	24

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）										・保険料	289
								13 委託料	409,240	・医療廃棄物処理委託料	73
										・各種予防接種委託料	223,233
										・子宮頸がん予防接種委託料	63,042
										・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	60,720
										・ヒブワクチン予防接種委託料	47,472
										・肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	14,700
								14 使用料及び賃借料	64	・自動車借上料	44
										・会場借上料	20
								19 負担金補助及び交付金	70	・補助金	70
										ヒブワクチン接種補助金	70
								20 扶助費	360	・インフルエンザワクチン接種料給付費	60
										・肺炎球菌ワクチン接種料給付費	300
3 地域医療対策費	137,446	47,345	90,101			11,870	125,576	1 報酬	90		
								12 役務費	268	・保険料	268
								13 委託料	24,000	・休日緊急診療委託料	24,000
								19 負担金補助及び交付金	23,088	・補助金	23,088
										病院群輪番制病院運営費補助金	23,088
								26 寄付金	90,000	・土浦市地域医療教育学講座設置寄付金	42,000
										・医療機器購入寄付金	48,000

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 市民健康管理費	4,942	5,195	△253			202	4,740	8 報償費	321		
								11 需用費	1,831	・消耗品費	468
										・印刷製本費	1,363
								12 役務費	100	・手数料	21
										・保険料	79
								13 委託料	2,690	・健康まつり開催委託料	1,140
										・運動普及推進員連絡協議会委託料	200
										・食生活改善推進員連絡協議会委託料	1,350
5 健康増進事業費	141,840	125,110	16,730	21,891		15,687	104,262	8 報償費	1,074		
								9 旅費	5		
								11 需用費	2,303	・消耗品費	1,049
										・印刷製本費	1,231
										・医薬材料費	23
								12 役務費	2,980	・通信運搬費	2,894
										・手数料	10
										・保険料	76
								13 委託料	133,433	・がん精密検診結果通知費委託料	157
										・胃がん検診委託料	33,432
										・子宮がん検診委託料	17,133
										・乳がん検診委託料	11,050
										・４０歳誕生日歯科健診委託料	1,638
										・大腸がん検診委託料	6,384
										・胸部検診委託料	13,269
										・前立腺がん検診委託料	4,218
										・肝炎ウイルス検査委託料	11,731
										・さわやか健康診査委託料	5,564
										・喀痰検査委託料	377
										・腹部超音波検診委託料	6,584

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（5 健康増進事業費）										・働く世代への大腸がん検診委託料 2,352 ・女性特有のがん検診委託料 17,706 ・電算業務委託料 1,838
								14 使用料及び賃借料	399	・骨密度測定装置借上料 399
								19 負担金補助及び交付金	1,646	・負担金 438 生活習慣病予防対策推進事業負担金 438 ・補助金 1,208 肺がん検診読影用機器購入費補助金 1,208
6 母子保健事業費	145,595	144,760	835	40,800		205	104,590	8 報償費	8,967	
								9 旅費	5	
								11 需用費	2,026	・消耗品費 1,860 ・印刷製本費 130 ・医薬材料費 36
								12 役務費	1,735	・通信運搬費 60 ・手数料 1,675
								13 委託料	124,090	・妊婦・乳児健康診査委託料 120,758 ・妊婦歯科健康診査委託料 2,132 ・生後４か月までの全戸訪問事業委託料 1,200
								14 使用料及び賃借料	313	・自動車借上料 150 ・機械借上料 163

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（6 母子保健事業費）								19 負担金補助及び交付金	8,459	・補助金 妊婦健康診査費助成金 不妊治療費補助金	8,459 1,959 6,500
7 診療所費	48,777	49,700	△923			27,976	20,801	1 報酬	9,507		
								11 需用費	2,844	・消耗品費 ・医薬材料費	184 2,660
								12 役務費	346	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	81 85 180
								13 委託料	35,680	・休日緊急診療所業務委託料	35,680
								14 使用料及び賃借料	400	・器具使用料	400
8 保健センター費	25,294	21,920	3,374		1,200	429	23,665	11 需用費	8,010	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料	348 378 5,684 1,600
								12 役務費	13	・手数料	13
								13 委託料	10,702	・植栽管理委託料 ・樹木害虫駆除業務委託料 ・清掃委託料 ・機械警備委託料 ・エレベーター保守点検委託料 ・冷暖房設備保守点検委託料 ・消防用設備保守点検委託料 ・電気工作物保安管理委託料 ・建築物定期点検委託料	721 62 6,600 152 719 1,365 420 264 399

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（8 保健センター費）								14 使用料及び賃借料	1,483	・複写機使用料	952
										・植木借上料	315
										・清掃用具使用料	97
										・通信機器借上料	93
										・テレビ受信料	26
								15 工事請負費	1,400	・保健センター水銀灯改修工事費	1,400
								18 備品購入費	3,600	・冷暖房機器	3,600
								27 公課費	86		
計	1,146,171	957,722	188,449	148,871	1,200	56,369	939,731				

（款） 4 衛生費　　（項） 2 環境衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 環境衛生総務費	56,103	55,620	483	11,998		7,214	36,891	2 給料	9,086	・2人分	9,086
								3 職員手当等	6,021		
								4 共済費	3,011		
								11 需用費	1,677	・消耗品費	1,002
										・食糧費	675
								13 委託料	19,020	・空き地草刈委託料	3,978
										・下水溝清掃委託料	4,053
										・河川堤草刈委託料	6,768
										・スズメバチ駆除委託料	4,221

(款) 4 衛生費　　(項) 2 環境衛生費　　(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 環境衛生総務費)								19 負担金補助及び交付金	17,288	・負担金	54
										茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49
										諸会議出席負担金	5
										・補助金	17,234
										合併処理浄化槽設置事業補助金	16,964
										単独処理浄化槽撤去事業補助金	270
2 斎場費	317,504	58,250	259,254		249,500	29,445	38,559	1 報酬	3,929		
								9 旅費	31		
								11 需用費	15,353	・消耗品費	1,033
										・燃料費	9,361
										・光熱水費	4,064
										・修繕料	878
										・飼料費	17
								12 役務費	128	・手数料	128
								13 委託料	147,637	・電気保安業務委託料	242
										・火災報知機保守点検委託料	46
										・植木剪定委託料	401
										・清掃委託料	3,622
										・火葬炉保守点検委託料	210
										・夜間警備・友引日直業務委託料	5,565
										・浄化槽清掃業務委託料	56
										・浄化槽維持管理業務委託料	546
										・火葬業務委託料	19,631
										・プランター草花植栽管理業務委託料	218
										・建築物定期点検委託料	389
										・基本・実施設計委託料	105,893

（款） 4 衛生費　　（項） 2 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 斎場費）										・地形測量委託料	5,600
										・地質調査委託料	4,000
										・火葬炉メーカー選定図書等作成委託料	1,218
								14 使用料及び賃借料	336	・ファクシミリ借上料	87
										・植木借上料	174
										・テレビ受信料	75
								15 工事請負費	4,081	・火葬炉改修工事費	4,081
								17 公有財産購入費	82,000		
								22 補償補填及び賠償金	64,000		
								27 公課費	9		
3 市営霊園費	9,676	10,136	△460			9,675	1	11 需用費	477	・消耗品費	75
										・修繕料	402
								12 役務費	168	・広告料	168
								13 委託料	8,598	・草刈委託料	1,050
										・浄化槽維持管理委託料	55
										・ごみ回収委託料	2,334
										・霊園管理事務所機械警備委託料	61
										・霊園清掃委託料	328
										・霊園管理委託料	4,770
								14 使用料及び賃借料	15	・テレビ受信料	15

（款） 4 衛生費　　（項） 2 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（3 市営霊園費）								23 償還金利子及び割引料	418	・市営霊園永代使用料及び管理料還付金 418
計	383,283	124,006	259,277	11,998	249,500	46,334	75,451			

（款） 4 衛生費　　（項） 3 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	248,058	233,565	14,493				248,058	2 給料	122,502	・33人分 122,502
								3 職員手当等	85,050	
								4 共済費	40,070	
								9 旅費	237	
								19 負担金補助及び交付金	199	・負担金 199 全国都市清掃会議負担金 104 茨城県清掃協議会負担金 51 茨城県安全運転管理者協議会負担金 12 諸会議出席負担金 32
2 ごみ処理費	601,110	595,587	5,523	600		416,661	183,849	1 報酬	3,319	
								8 報償費	36,312	
								9 旅費	51	
								11 需用費	14,137	・消耗品費 8,935 ・燃料費 1,294 ・食糧費 314 ・印刷製本費 1,699 ・光熱水費 303

（款） 4 衛生費　　（項） 3 清掃費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 ごみ処理費）										・修繕料	1,592
								12 役務費	5,051	・手数料	5,042
										・保険料	9
								13 委託料	484,566	・ペットボトル回収委託料	6,174
										・ごみ多出箇所清掃委託料	832
										・町内分別収集運搬委託料	179,072
										・使用済乾電池処理委託料	3,014
										・処理不適物処理委託料	475
										・資源物再商品化委託料	141
										・ごみ収集委託料	260,556
										・不法投棄箇所清掃委託料	919
										・ペットボトル圧縮保管委託料	12,836
										・プラスチック圧縮保管委託料	1,449
										・市内設置ごみ籠ごみ収集運搬業務委託料	3,780
										・霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦時ごみ収集運搬業務委託料	404
										・環境美化運動の日ごみ収集運搬業務委託料	555
										・盆用御供物収集運搬業務委託料	101
										・不法投棄廃家電運搬委託料	128
										・放置自動車運搬委託料	48
										・廃蛍光管収集運搬委託料	720
										・廃蛍光管運搬処分委託料	212
										・盆用御供物収集時の交通警備委託料	32
										・プラスチック収集運搬委託料	6,036
										・生ごみ収集運搬委託料	4,400
										・生ごみ処理委託料	2,682

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 ごみ処理費）								14 使用料及び賃借料	1,534	・ファクシミリ借上料	152
										・自動車借上料	1,317
										・施設使用料	50
										・テレビ受信料	15
								18 備品購入費	84		
								19 負担金補助及び交付金	55,743	・負担金	53,623
										新治地方広域事務組合負担金	53,623
										・補助金	2,120
										生ごみ処理容器購入費補助金	2,120
								27 公課費	313		
3 し尿処理費	122,549	120,181	2,368			52,370	70,179	11 需用費	366	・印刷製本費	366
								12 役務費	4,232	・手数料	4,232
								13 委託料	95,438	・し尿汲取委託料	95,438
								19 負担金補助及び交付金	22,513	・負担金	22,513
										湖北環境衛生組合負担金	22,513
4 衛生センター費	112,535	108,987	3,548		2,200		110,335	1 報酬	4,082		
								11 需用費	38,810	・消耗品費	16,975
										・燃料費	154
										・光熱水費	18,664
										・修繕料	3,017
								12 役務費	521	・手数料	521
								13 委託料	50,355	・電気保安業務委託料	404
										・宿日直警備，巡回委託料	8,547
										・水質分析委託料	798
										・脱水汚泥運搬委託料	5,075
										・総合脱臭装置維持管理委託料	2,358

（款） 4 衛生費　　（項） 3 清掃費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（4 衛生センター費）										・仮受槽，貯留槽，沈砂槽内部清掃委託料	2,006
										・脱水汚泥処分委託料	9,450
										・施設運転管理業務委託料	18,419
										・衛生センター内草刈業務委託料	104
										・し渣運搬業務委託料	500
										・高木伐採業務委託料	473
										・再生不能活性炭処分業務委託料	221
										・貯留槽内砂分処分委託料	2,000
								14 使用料及び賃借料	182	・複写機使用料	167
										・テレビ受信料	15
								15 工事請負費	18,222	・し尿処理施設整備工事費	7,592
										・膜ユニット内液中膜及び吸引チューブ交換工事費	8,230
										・衛生センター電源改修工事費	2,400
								18 備品購入費	322	・各種測定器	322
								27 公課費	41		
5 清掃センター費	648,647	677,020	△28,373	2,533			646,114	1 報酬	4,111		
								11 需用費	199,818	・消耗品費	60,938
										・燃料費	10,737
										・光熱水費	111,542
										・修繕料	16,601
								12 役務費	4,583	・手数料	4,583
								13 委託料	322,917	・自家用電気工作物検査委託料	1,469
										・排ガス測定分析委託料	798
										・焼却灰等溶出分析委託料	422
										・ごみ質分析委託料	322
										・消防用設備保守点検委託料	294

（款） 4 衛生費　　（項） 3 清掃費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（5 清掃センター費）										・破砕不燃物分析委託料	94
										・焼却灰熱灼減量測定分析委託料	59
										・クレーン設備法定点検委託料	3,465
										・エレベーター設備法定点検委託料	729
										・ダイオキシン測定分析委託料	582
										・施設内草刈剪定委託料	107
										・非常用自家発電設備等保守点検委託料	222
										・直流電源装置及び蓄電池設備等保守点検委託料	658
										・施設床窓ガラス清掃委託料	458
										・機械警備委託料	81
										・ごみ焼却，粗大ごみ処理施設計装保守点検委託料	4,095
										・ボイラー保守点検委託料	542
										・冷凍機保守点検委託料	634
										・監視用カメラ設備保守点検委託料	1,976
										・ごみ焼却，粗大ごみ処理施設運転管理委託料	279,454
										・焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料	195
										・Ａ重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料	97
										・排ガス分析計保守点検委託料	2,435
										・清掃センター浄化槽維持管理業務委託料	130
										・清掃センター長寿命化基本計画策定業務委託料	7,600

（款） 4 衛生費　　（項） 3 清掃費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（5 清掃センター費）										・最終処分場水処理施設管理業務委託料 4,200 ・最終処分場自家用電気工作物検査業務委託料 242 ・最終処分場機械警備委託料 56 ・最終処分場水質分析検査業務委託料 4,493 ・最終処分場施設床窓ガラス清掃業務委託料 300 ・最終処分場消防用設備保守点検業務委託料 95 ・最終処分場周辺地下水水質分析検査業務委託料 494 ・最終処分場土壌分析検査業務委託料 1,155 ・最終処分場土壌採取業務委託料 2,636 ・最終処分場高木剪定業務委託料 283 ・最終処分場浄化槽維持管理業務委託料 45 ・最終処分場草刈清掃業務委託料 2,000	
								14 使用料及び賃借料	3,854	・複写機使用料 357 ・自動車借上料 3,467 ・テレビ受信料 30
								15 工事請負費	111,401	・粗大ごみ処理施設定期整備工事費 17,196 ・ごみ焼却施設定期整備工事費 47,565 ・灰押出装置更新工事費 30,000 ・粗大クレーンバケット更新工事費 6,640

(款) 4 衛生費　　(項) 3 清掃費　　(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(5 清掃センター費)										・最終処分場既設処分場取水ポンプ及び着脱装置配管取替工事費	4,022
										・最終処分場漏水検知システム計測装置更新工事費	4,095
										・最終処分場新設処分場調整槽ポンプ取替工事費	1,883
								27 公課費	1,963		
計	1,732,899	1,735,340	△2,441	3,133	2,200	469,031	1,258,535				

(款) 4 衛生費　　(項) 4 環境保全対策費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 環境保全対策費	156,838	1,005,174	△848,336	15,394			141,444	1 報酬	1,398		
								2 給料	48,123	・15人分	48,123
								3 職員手当等	35,521		
								4 共済費	15,622		
								8 報償費	241		
								9 旅費	247		
								11 需用費	4,106	・消耗品費	1,650
										・食糧費	61
										・印刷製本費	270
										・光熱水費	2,062
										・修繕料	63
								12 役務費	33	・手数料	33
								13 委託料	22,403	・宍塚大池野生ハス刈取等除去委託料	400

（款） 4 衛生費　　（項） 4 環境保全対策費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 環境保全対策費）										・自動車排ガス環境濃度調査委託料	658
										・生活排水路浄化施設管理委託料	2,879
										・ダイオキシン類及び水田土壌調査委託料	1,522
										・緊急水質事案対応委託料	9,089
										・ゴルフ場排出水水質調査委託料	160
										・ＩＳＯ１４００１認証継続調査委託料	1,103
										・ＩＳＯ１４００１認証継続審査委託料	1,680
										・自動車騒音常時監視評価システム整備業務委託料	1,932
										・公共用水域及び工場事業場等水質分析業務委託料	2,539
										・廃食用油回収業務委託料	441
								14 使用料及び賃借料	3,065	・機械借上料	2,508
										・借地料	48
										・サーバー使用料	40
										・船舶借上料	350
										・器具使用料	18
										・会場借上料	101
								18 備品購入費	2,907	・アオコ回収機器	760
										・パソコンソフトウェア	1,800
										・箱類	347
								19 負担金補助及び交付金	23,164	・負担金	834
										霞ケ浦問題協議会負担金	817
										諸会議出席負担金	17
										・補助金	22,330

(款) 4 衛生費　　(項) 4 環境保全対策費　　(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 環境保全対策費)										土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金 180 住宅用環境配慮型設備導入補助金 22,150
								27 公課費	8	
2 放射線対策費	201,596	0	201,596	201,596				12 役務費	1,596	・手数料 1,596
								13 委託料	200,000	・放射性物質汚染除染業務委託料 200,000
計	358,434	1,005,174	△646,740	216,990			141,444			

（款）　5　農林水産業費

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	70,479	71,867	△1,388	7,735		525	62,219	1 報酬	17,506		
								2 給料	22,041	・5人分	22,041
								3 職員手当等	14,794		
								4 共済費	7,259		
								8 報償費	1,440		
								9 旅費	821		
								10 交際費	250		
								11 需用費	1,250	・消耗品費	444
										・燃料費	241
										・食糧費	132
										・印刷製本費	298
										・修繕料	135
								12 役務費	250	・通信運搬費	250
								13 委託料	2,471	・電算業務委託料	1,118
										・農地相談員委託料	1,353
								14 使用料及び賃借料	599	・自動車借上料	518
										・パソコン使用料	61
										・会場借上料	20
								19 負担金補助及び交付金	1,790	・負担金	840
										茨城県農業会議負担金	445
										茨城県農政活動推進本部負担金	42
										茨城県市農業委員会会長会負担金	30
										農業委員会新治地域協議会負担金	155
										いばらき女性農業委員の会負担金	18
										諸会議出席負担金	150

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）										・補助金	950
										土浦市農業後継者結婚対策推進協議会補助金	800
										土浦市青年農業会議所補助金	150
								27 公課費	8		
2 農業総務費	404,869	410,393	△5,524			6	404,863	2 給料	92,097	・２３人分	92,097
								3 職員手当等	63,095		
								4 共済費	31,247		
								9 旅費	18		
								11 需用費	396	・消耗品費	396
								14 使用料及び賃借料	445	・パソコン使用料	445
								19 負担金補助及び交付金	17,676	・負担金	17,676
										農業公社派遣職員人件費負担金	17,676
								28 繰出金	199,895	・公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	128,517
										・農業集落排水事業特別会計繰出金	71,378
3 農業振興費	28,790	34,119	△5,329	1,020			27,770	8 報償費	1,243		
								9 旅費	53		
								11 需用費	3,898	・消耗品費	1,090
										・燃料費	275
										・食糧費	33
										・印刷製本費	250
										・修繕料	2,250
								12 役務費	280	・手数料	280

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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）								13 委託料	5,855	・農業センター指定管理者指定管理料 4,689 ・建築物定期点検委託料 966 ・農作業体験実践事業委託料 200
								15 工事請負費	940	・農村環境改善センター改修工事費 440 ・市民農園施設整備工事費 500
								18 備品購入費	1,000	・施設管理器具 400 ・農産物加工体験用備品 500 ・農機具保管用物置 100
								19 負担金補助及び交付金	15,513	・負担金 549 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 198 茨城農林水産統計協会負担金 13 園芸いばらき振興協会負担金 75 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 219 水道加入負担金 44 ・補助金 14,564 土浦市穀物改良協会補助金 100 花の展覧会事業補助金 1,100 花き銘柄化推進事業補助金 320 土浦市農業用廃プラスチック処理事業補助金 140 農作物有害鳥獣被害対策補助金 1,104 農業公社活動費補助金 1,000 食と農のチャレンジ事業補助金 800 農協営農指導推進事業補助金 10,000

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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）										・交付金 400 環境保全型農業直接支払交付金 400
								27 公課費	8	
4 水田農業構造改革対策費	23,926	19,198	4,728	6,296			17,630	8 報償費	1,257	
								9 旅費	52	
								11 需用費	190	・消耗品費 190
								14 使用料及び賃借料	261	・パソコン使用料 261
								19 負担金補助及び交付金	22,166	・補助金 22,166 産地づくり対策支援事業補助金 13,500 農業者戸別所得補償制度推進事務費補助金 6,296 蓮根消費拡大事業補助金 2,370
5 農業近代化対策費	40,807	40,898	△91	403		40,246	158	19 負担金補助及び交付金	807	・補助金 807 農業経営基盤強化資金利子助成補給金 807
								21 貸付金	40,000	・優良種苗導入資金貸付金 40,000
6 農業担い手育成対策費	1,485	1,823	△338				1,485	8 報償費	300	
								11 需用費	535	・消耗品費 507 ・食糧費 28
								19 負担金補助及び交付金	650	・補助金 650 担い手生産組織育成事業補助金 650
7 畜産業費	3,147	3,115	32	6		537	2,604	8 報償費	180	

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（7 畜産業費）								14 使用料及び賃借料	537	・借地料	537
								19 負担金補助及び交付金	2,430	・負担金	67
										茨城県畜産協会負担金	67
										・補助金	2,363
										土浦市家畜衛生指導協会補助金	300
										優良牛改良事業補助金	430
										家畜防疫事業補助金	1,584
										放牧育成牛助成事業補助金	49
8 農地費	182,050	209,746	△27,696	17,650	15,800	13,611	134,989	9 旅費	14		
								11 需用費	4,839	・消耗品費	311
										・燃料費	224
										・光熱水費	704
										・修繕料	3,600
								12 役務費	1,302	・保険料	1,302
								13 委託料	25,909	・実施設計委託料	1,790
										・草刈，側溝清掃委託料	1,176
										・電気保安業務委託料	142
										・ポンプ等点検業務委託料	240
										・ごみ除却業務委託料	50
										・測量委託料	2,390
										・新治第二排水機場運転管理業務委託料	152
										・排水路等清掃委託料	1,049
										・鶴沼公園施設維持管理委託料	2,920
										・埋蔵文化財発掘調査委託料	13,900
										・調査設計委託料	2,100

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（8農地費）								15 工事請負費	41,510	・上備前川排水機場外壁外補修工事費 12,200 ・かんがい排水及び農道整備工事費 29,310
								16 原材料費	840	
								17 公有財産購入費	61	
								19 負担金補助及び交付金	107,557	・負担金 91,590 霞ケ浦用水建設推進協議会運営負担金 600 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 653 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,225 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 2,118 霞ケ浦用水事業負担金 38,385 出島地区かんがい排水事業負担金 465 霞ヶ浦用水事業水源費負担金 791 土浦管内霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,704 農地・水・環境向上対策活動組織支援負担金 3,896 県営ほ場整備事業負担金（手野地区） 7,000

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（8 農地費）										つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金	30
										つくば下総地区広域農道関連ふるさと農道整備事業負担金	2,524
										つくば下総地区広域農道関連市町村道（架橋）事業負担金	1,692
										広域営農団地農道整備（つくば下総）負担金	894
										県営かんがい排水事業負担金	4,361
										県営ほ場整備事業負担金（坂田地区）	20,817
										霞ヶ浦土地改良区負担金	70
										沖宿土地改良区負担金	50
										一の瀬上流土地改良区負担金	139
										天の川上流土地改良区負担金	689
										手野土地改良区負担金	300
										土浦土地改良区負担金	1,802
										新治土地改良区負担金	1,110
										大畑土地改良区負担金	20
										沢辺土地改良区負担金	173
										小高土地改良区負担金	62
										・補助金	15,967
										土地改良事業補助金	1,880
										揚水機運営費補助金	14,087
								27 公課費	18		
9 国土調査費	12,939	17,800	△4,861	7,548			5,391	1 報酬	855		
								9 旅費	9		
								11 需用費	356	・消耗品費	124
										・燃料費	91
										・食糧費	94

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（9 国土調査費）										・修繕料	47
								12 役務費	400	・手数料	400
								13 委託料	10,930	・数値情報化委託料	246
										・地籍測量委託料	8,834
										・地籍図修正測量委託料	1,850
								14 使用料及び賃借料	300	・自動車借上料	300
								19 負担金補助及び交付金	80	・負担金	80
										茨城県国土調査推進協議会負担金	80
								27 公課費	9		
計	768,492	808,959	△40,467	40,658	15,800	54,925	657,109				

（款） 5 農林水産業費　　（項） 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	2,868	2,986	△118	2,560			308	9 旅費	7		
								12 役務費	207	・保険料	207
								13 委託料	2,500	・身近なみどり整備推進事業委託料	2,500
								19 負担金補助及び交付金	154	・負担金	34
										県南林業会負担金	7
										霞ケ浦流域森林，林業活性化センター負担金	7
										茨城県治山林道協会負担金	10
										茨城県緑化推進機構負担金	10

(款) 5 農林水産業費　　(項) 2 林業費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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)										・補助金 120 緑の少年隊育成事業補助金 120
計	2,868	2,986	△118	2,560			308			

(款) 5 農林水産業費　　(項) 3 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水産業振興費	1,522	5,898	△4,376				1,522	19 負担金補助及び交付金	1,522	・負担金 132 霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金 52 茨城県水産物開発普及協会負担金 80 ・補助金 1,390 水産物消費拡大事業補助金 760 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 630
計	1,522	5,898	△4,376				1,522			

（款）　6　商　工　費

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	116,136	137,255	△21,119				116,136	2 給料	51,030	・１３人分	51,030
								3 職員手当等	38,161		
								4 共済費	15,338		
								11 需用費	218	・消耗品費	68
										・修繕料	150
								13 委託料	1,333	・アメリカシロヒトリ駆除委託料	11
										・機械警備委託料	89
										・庁舎清掃委託料	1,133
										・植栽及び草刈り樹木剪定作業業務委託料	100
								14 使用料及び賃借料	315	・ファクシミリ借上料	164
										・清掃用具使用料	76
										・テレビ受信料	75
								19 負担金補助及び交付金	9,741	・負担金	9,741
										観光協会派遣職員人件費負担金	9,741
2 商工業振興費	336,308	370,786	△34,478		2,200	77,094	257,014	8 報償費	50		
								9 旅費	221		
								11 需用費	829	・消耗品費	255
										・燃料費	252
										・食糧費	222
										・修繕料	100
								12 役務費	60	・通信運搬費	60
								13 委託料	40,688	・市町村金融制度事務委託料	2,600
										・勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料	35,952
										・求人情報パソコン保守点検委託料	152

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 商工業振興費）										・建築物定期点検委託料	984
										・企業立地経済調査委託料	1,000
								14 使用料及び賃借料	63	・会場借上料	63
								15 工事請負費	2,400	・勤労者総合福祉センター水銀灯改修工事費	2,400
								18 備品購入費	1,748	・求人情報パソコン	111
										・音響設備	137
										・トレーニング機器	1,500
								19 負担金補助及び交付金	206,949	・負担金	771
										発明協会茨城県支部負担金	30
										土浦地区雇用対策協議会負担金	273
										茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	160
										結婚相談事業運営経費負担金	158
										茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会負担金	150
										・補助金	206,178
										土浦市産業祭補助金	7,500
										自治振興金融保証料補給金	50,731
										自治金融制度利子補給金	50,541
										中小企業労働者共済会保証料補給金	322
										中小企業労働者共済会利子補給金	703
										中小企業労働者共済会事業補助金	180

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 商工業振興費）										土浦地域労働者福祉協議会補助金	90
										中小企業退職金共済制度加入促進補助金	857
										土浦商工会議所事業補助金	15,000
										土浦市新治商工会補助金	6,300
										プレミア付商品券事業補助金	20,500
										企業誘致奨励金	53,454
								21 貸付金	77,000	・中小企業振興育成預託金	67,000
										・中小企業労働者共済会預託金	10,000
								24 投資及び出資金	6,300	・茨城県信用保証協会損失補償寄託金	6,300
3 商業近代化促進事業費	44,957	53,314	△8,357				44,957	9 旅費	280		
								11 需用費	2,649	・消耗品費	2,649
								12 役務費	71	・保険料	71
								13 委託料	8,953	・食のまちづくり推進事業委託料	3,500
										・まちなか交流ステーション運営委託料	5,000
										・まちの駅運営委託料	400
										・まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料	53
								14 使用料及び賃借料	900	・備品借上料	900
								18 備品購入費	606	・シンボル鯉のぼり	606

(款) 6 商工費　　(項) 1 商工費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(3 商業近代化促進事業費)								19 負担金補助及び交付金	31,498	・補助金 中心市街地活性化支援事業補助金 活性化バス運行事業補助金	31,498 3,356 28,142
4 勤労青少年ホーム運営費	24,618	19,035	5,583	2,850	2,500	414	18,854	1 報酬	2,888		
								2 給料	3,934	・1人分	3,934
								3 職員手当等	2,939		
								4 共済費	1,292		
								8 報償費	3,888		
								9 旅費	7		
								11 需用費	2,014	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料	162 216 988 648
								12 役務費	40	・保険料 ・広告料	8 32
								13 委託料	7,403	・害虫駆除委託料 ・清掃委託料 ・火災報知機保守点検委託料 ・機械警備委託料 ・電気保安業務委託料 ・建築物定期点検委託料 ・勤労青少年ホーム耐震補強工事実施設計業務委託料	84 870 40 76 129 504 5,700
								14 使用料及び賃借料	194	・複写機使用料 ・テレビ受信料	179 15

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（4 勤労青少年ホーム運営費）								19 負担金補助及び交付金	10	・負担金 茨城県勤労青少年ホーム運営協議会負担金	10 10
								27 公課費	9		
5 観光費	564,593	223,368	341,225	147	318,700		245,746	1 報酬	1,770		
								3 職員手当等	627		
								8 報償費	746		
								9 旅費	320		
								11 需用費	2,939	・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料	623 49 1,661 606
								12 役務費	451	・通信運搬費 ・手数料 ・広告料	69 350 32
								13 委託料	98,917	・仮設トイレ清掃委託料 ・観光客動態調査委託料 ・桜川環境整備委託料 ・土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料 ・フィルムコミッションホームページ管理委託料 ・国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 ・小野小町メモリアル清掃委託料 ・小町ふれあい広場指定管理者指定管理料 ・建築物定期点検委託料	782 207 2,100 25,999 101 32,126 96 3,058 493

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（5 観光費）										・案内情報等コンテンツ作成業務委託料 7,915 ・小町の館ビオトープ管理業務委託料 297 ・（仮称）小町の館体験館新築及び本館改修工事に伴う建築設計・監理業務委託料 10,026 ・国民宿舎「水郷」解体及び改修設計委託料 7,200 ・観光案内所運営委託料 4,688 ・観光帆曳船操業委託料 3,829
								14 使用料及び賃借料	295	・自動車借上料 60 ・借地料 141 ・サーバー使用料 31 ・有料道路使用料 63
								15 工事請負費	313,394	・（仮称）小町の館体験館新築及び本館改修工事費 309,808 ・小町の館案内看板設置工事費 2,565 ・小町の館ビオトープ整備工事費 1,021
								17 公有財産購入費	12,158	
								18 備品購入費	9,796	・什器 9,796
								19 負担金補助及び交付金	123,180	・負担金 1,826 茨城県観光物産協会事業負担金 195 水郷筑波国定公園協会負担金 32 千葉・茨城水郷観光連絡協議会負担金 53

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（5 観光費）										ＪＲ東日本水戸観光連盟負担金 85 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 1,062 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 174 つくばりんりんロード利活用促進会議負担金 200 ・補助金 121,354 土浦市観光協会事業補助金 16,328 産業文化事業団本部運営補助金 79,976 土浦発小さな旅事業補助金 500 土浦キララまつり補助金 15,000 土浦桜まつり補助金 7,000 土浦ウィンターフェスティバル補助金 1,000 土浦菊まつり補助金 1,000 土浦皐月まつり補助金 150 土浦観光土産品開発宣伝事業補助金 400
6 花火大会費	74,177	71,700	2,477				74,177	3 職員手当等	6,500	
								8 報償費	338	
								9 旅費	232	
								11 需用費	7	・食糧費 7
								13 委託料	1,000	・土浦全国花火競技大会会場研究事業支援委託料 1,000

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（6 花火大会費）								19 負担金補助及び交付金	66,100	・補助金 花火大会事業補助金	66,100 66,100
7 緊急雇用創出事業費	81,448	71,411	10,037	81,448				1 報酬	53,351		
								9 旅費	24		
								11 需用費	868	・消耗品費 ・燃料費	530 338
								12 役務費	323	・手数料	323
								13 委託料	25,708	・学校ＩＣＴ支援員業務委託料 ・土浦市観光イベント支援等業務委託料 ・障害者社会参加活動支援事業委託料 ・まちなか交流ステーション受付業務委託料 ・駅周辺違法駐輪・放置自転車注意喚起立哨業務委託料 ・保育所園庭等芝生化管理業務委託料 ・交通量調査委託料	5,093 4,952 6,549 3,667 2,139 2,270 1,038
								14 使用料及び賃借料	1,174	・自動車借上料 ・パソコン使用料	720 454
計	1,242,237	946,869	295,368	84,445	323,400	77,508	756,884				

（款）　7　土　木　費

（款） 7 土木費　　（項） 1 土木管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	58,416	58,528	△112				58,416	2 給料	27,232	・7人分	27,232
								3 職員手当等	21,597		
								4 共済費	8,712		
								13 委託料	532	・デジタル複合機に係る保守管理業務委託料	184
										・各施設補修等工事設計委託料	348
								14 使用料及び賃借料	343	・パソコン使用料	343
計	58,416	58,528	△112				58,416				

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋梁総務費	217,487	215,770	1,717			83,992	133,495	1 報酬	8,459		
								2 給料	82,344	・21人分	82,344
								3 職員手当等	56,196		
								4 共済費	27,096		
								9 旅費	124		
								11 需用費	6,402	・消耗品費	1,678
										・燃料費	2,230
										・食糧費	36
										・修繕料	2,458
								12 役務費	8,337	・手数料	131
										・保険料	1,206
										・登記料	7,000

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 道路橋梁総務費）								13 委託料	20,479	・公共基準点測量委託料	680
										・浄化槽維持管理委託料	19
										・道路台帳加除補正委託料	9,200
										・道路境界測量委託料	2,580
										・道路管理システム整備委託料	8,000
								14 使用料及び賃借料	8	・テレビ受信料	8
								17 公有財産購入費	2,000		
								19 負担金補助及び交付金	4,144	・負担金	4,144
										土浦土木協会負担金	40
										茨城県道路整備促進協議会負担金	51
										主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金	10
										関東国道協会負担金	40
										つくば市，笠間市間道路整備促進協議会負担金	24
										全国建設研修センター派遣研修負担金	200
										急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,767
										諸会議出席負担金	12
								22 補償補填及び賠償金	1,600		
								27 公課費	298		
2 道路維持費	467,303	515,603	△48,300	4,000	18,900		444,403	11 需用費	1,642	・消耗品費	642
										・修繕料	1,000

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 道路維持費）								13 委託料	90,801	・側溝清掃委託料	17,169
										・桜川自転車歩行者道路清掃委託料	300
										・街路樹管理委託料	26,000
										・湖岸プロムナード管理委託料	1,121
										・道路清掃委託料	17,000
										・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばりんりんロード）虫掛休憩施設管理委託料	611
										・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばりんりんロード）藤沢休憩施設管理委託料	500
										・耐震補強設計委託料	3,100
										・草刈業務委託料	25,000
								15 工事請負費	348,860	・道路後退地舗装工事費	1,733
										・舗装工事費	7,907
										・小規模補修工事費	170,000
										・一般補修工事費	140,360
										・道路バリアフリー化工事費	4,000
										・橋梁補修工事費	6,860
										・橋梁耐震補強工事費	18,000
								16 原材料費	26,000		
3 道路新設改良費	1,351,861	1,659,907	△308,046	148,260	898,000		305,601	1 報酬	837		
								2 給料	45,980	・１３人分	45,980
								3 職員手当等	33,006		
								4 共済費	15,005		
								9 旅費	73		
								11 需用費	1,165	・消耗品費	805

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（3 道路新設改良費）										・食糧費 50 ・印刷製本費 10 ・光熱水費 300
								12 役務費	13,560	・手数料 1,300 ・鑑定料 7,260 ・登記料 5,000
								13 委託料	134,020	・測量，設計委託料 131,620 ・踏切前後取付道路基礎調査委託料 2,400
								14 使用料及び賃借料	54	・複写機使用料 54
								15 工事請負費	900,780	・舗装，改良，排水工事費 895,780 ・交通安全施設工事費 5,000
								16 原材料費	700	
								17 公有財産購入費	95,220	
								19 負担金補助及び交付金	51	・負担金 51 日本道路協会負担金 30 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 15 諸会議出席負担金 6
								22 補償補填及び賠償金	111,410	
計	2,036,651	2,391,280	△354,629	152,260	916,900	83,992	883,499			

(款) 7 土木費　　(項) 3 河川費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	27,767	27,504	263	6,149		107	21,511	2 給料	9,862	・2人分	9,862
								3 職員手当等	6,386		
								4 共済費	3,260		
								9 旅費	35		
								11 需用費	2,908	・消耗品費	108
										・燃料費	455
										・光熱水費	1,797
										・修繕料	548
								12 役務費	64	・通信運搬費	64
								13 委託料	3,677	・草刈委託料	584
										・ポンプ保守点検委託料	1,540
										・清掃委託料	8
										・ポンプ場運転管理委託料	964
										・自家用電気工作物保安管理委託料	481
										・地下タンク検査委託料	100
								15 工事請負費	1,184	・旧備前川管理用道路路肩及び法敷補修工事費	1,184
								19 負担金補助及び交付金	391	・負担金	391
										茨城県河川協会負担金	70
										桜川改修期成同盟会負担金	150
										利根川治水同盟会負担金	25
										霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	74
										日本港湾協会負担金	50
										茨城県港湾協会負担金	10
										諸会議出席負担金	12
2 排水路維持費	35,869	45,869	△10,000				35,869	11 需用費	9,032	・消耗品費	138
										・燃料費	346

（款） 7 土木費　　（項） 3 河川費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 排水路維持費）										・修繕料	8,548
								12 役務費	130	・保険料	67
										・鑑定料	63
								13 委託料	25,124	・スクリーン清掃委託料	2,184
										・産業廃棄物（汚泥）処理委託料	7,140
										・排水路等清掃委託料	15,800
								14 使用料及び賃借料	306	・借地料	306
								15 工事請負費	1,250	・都市下水路底部等改良工事費	1,250
								27 公課費	27		
3 排水路整備事業費	701,113	371,023	330,090		590,900		110,213	2 給料	8,783	・3人分	8,783
								3 職員手当等	5,394		
								4 共済費	2,805		
								11 需用費	351	・消耗品費	351
								13 委託料	43,450	・実施設計委託料	43,450
								15 工事請負費	439,200	・排水路整備工事費	439,200
								17 公有財産購入費	193,130		
								22 補償補填及び賠償金	8,000		
計	764,749	444,396	320,353	6,149	590,900	107	167,593				

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	2,498,587	3,358,092	△859,505	42,100	57,000	34,163	2,365,324	1 報酬	1,467		
								2 給料	108,368	・２７人分	108,368
								3 職員手当等	80,427		
								4 共済費	35,587		
								8 報償費	998		
								9 旅費	295		
								11 需用費	2,690	・消耗品費	754
										・燃料費	591
										・食糧費	44
										・印刷製本費	1,029
										・修繕料	272
								12 役務費	122	・鑑定料	122
								13 委託料	148,150	・屋外広告物撤去作業委託料	1,220
										・交通量調査委託料	523
										・都市計画原図修正委託料	30,000
										・公共サイン計画策定委託料	3,910
										・公共施設景観ガイドライン策定委託料	3,290
										・まちづくりファンド事業調査委託料	2,190
										・東城寺採石場跡地調査委託料	2,395
										・歴史の小径整備に伴う電線地中化工事委託料	86,000
										・都市計画道路変更基礎資料作成委託料	4,400
										・田村沖宿線北部延伸道路概略設計委託料	1,638
										・亀城モール概略設計委託料	1,512

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 都市計画総務費）										・都市計画マスタープラン策定（見直し）委託料	8,000
										・かわまちづくり計画策定委託料	2,500
										・バリアフリー特定事業進行管理業務委託料	420
										・バリアフリーパンフレット作成委託料	152
								14 使用料及び賃借料	83	・借地料	1
										・有料道路使用料	55
										・駐車場使用料	27
								15 工事請負費	17,000	・歴史の小径整備付帯工事費	17,000
								19 負担金補助及び交付金	33,039	・負担金	25,569
										全国都市計画協会負担金	85
										茨城県都市計画協会負担金	105
										国道３５４号線整備促進協議会負担金	54
										首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金	53
										牛久土浦線等建設促進期成同盟会負担金	100
										国道１２５号線整備促進協議会負担金	40
										茨城県公共交通活性化会議負担金	30
										茨城県常磐線整備促進期成会負担金	39
										茨城県つくばエクスプレス等整備利用促進協議会負担金	30

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（1 都市計画総務費）										茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60 地域公共交通活性化協議会負担金 24,782 茨城県用地事務連絡協議会負担金 5 茨城県街路事業促進協議会負担金 140 諸会議出席負担金 46 ・補助金 7,470 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会補助金 120 景観まちづくり事業補助金 500 景観形成事業補助金 5,000 ノンステップバス導入促進事業費補助金 1,850
								27 公課費	23	
								28 繰出金	2,070,338	・公共用地先行取得事業特別会計繰出金 132,614 ・土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 57,070 ・下水道事業特別会計繰出金 1,880,654
2 都市施設管理費	205,697	190,597	15,100		4,400	416	200,881	9 旅費	5	
								11 需用費	3,350	・消耗品費 50 ・修繕料 3,300
								12 役務費	151	・保険料 151
								13 委託料	31,989	・荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料 1,803 ・荒川沖駅東口広場エレベーター保守点検委託料 1,008

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（2 都市施設管理費）										・都市施設エスカレーター，エレベーター保守点検委託料	10,800
										・土浦駅東口ペデストリアンデッキ清掃等委託料	1,200
										・土浦駅西口ペデストリアンデッキ及び西口広場周辺道路清掃等委託料	2,822
										・土浦駅周辺施設清掃管理委託料	5,913
										・土浦駅，荒川沖駅東西広場及びモール５０５高木剪定等委託料	1,425
										・土浦駅，荒川沖駅東西広場及びモール５０５低木剪定等委託料	1,050
										・都市施設内機械設備管理委託料	450
										・都市水路等清掃委託料	900
										・駐車場情報高度化実証実験機器保守点検委託料	3,773
										・土浦駅西口エレベーター保守点検委託料	845
								15 工事請負費	17,900	・都市施設改修工事費	17,900
								28 繰出金	152,302	・駐車場事業特別会計繰出金	152,302
3 建築指導費	123,057	94,193	28,864	16,982		20,193	85,882	1 報酬	1,077		
								2 給料	40,437	・１０人分	40,437
								3 職員手当等	28,831		
								4 共済費	12,282		
								9 旅費	395		
								11 需用費	650	・消耗品費	643
										・食糧費	7
								12 役務費	4,649	・手数料	4,572

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（3 建築指導費）										・保険料	77
								13 委託料	25,641	・建築確認データ入力等委託料	1,173
										・既存建築物の耐震診断委託料	1,750
										・指定道路台帳策定委託料	22,718
								14 使用料及び賃借料	996	・システム使用料	920
										・建築行政共用データベースシステムパソコン賃借料	76
								19 負担金補助及び交付金	8,099	・負担金	453
										全国建築審査会協議会負担金	48
										茨城県特定行政庁連絡協議会負担金	60
										日本建築行政会議負担金	100
										茨城県宅地開発協議会負担金	15
										諸会議出席負担金	230
										・補助金	7,646
										既存建物耐震改修費補助金	5,000
										住宅等災害復旧資金利子補給金	2,646
4 土地区画整理費	70,082	100,935	△30,853				70,082	9 旅費	35		
								11 需用費	36	・消耗品費	30
										・食糧費	6
								13 委託料	373	・草刈委託料	373
								14 使用料及び賃借料	95	・仮設トイレ借上料	95
								19 負担金補助及び交付金	69,543	・負担金	69,543
										土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	69,543

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 川口田中線街路事業費	124,273	304,126	△179,853	42,000	56,700		25,573	1 報酬	1,548		
								2 給料	4,319	・1人分	4,319
								3 職員手当等	3,289		
								4 共済費	1,434		
								9 旅費	186		
								11 需用費	260	・消耗品費	130
										・燃料費	80
										・修繕料	50
								12 役務費	6,426	・鑑定料	6,426
								13 委託料	701	・草刈委託料	701
								15 工事請負費	39,000	・交通安全施設工事費	1,000
										・川口田中線道路改良工事費	38,000
								17 公有財産購入費	24,920		
								22 補償補填及び賠償金	42,190		
6 木田余神立線街路事業費	4,239	268,139	△263,900				4,239	9 旅費	9		
								13 委託料	3,600	・道路基礎調査委託料	3,600
								14 使用料及び賃借料	630	・パソコン使用料	630
7 常名虫掛線街路事業費	427,210	141,750	285,460	78,400	331,300		17,510	11 需用費	30	・消耗品費	30
								12 役務費	500	・鑑定料	500
								13 委託料	1,000	・測量委託料	1,000
								15 工事請負費	377,000	・常名虫掛線道路改良工事費	377,000

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（7 常名虫掛線街路事業費）								17 公有財産購入費	23,040		
								22 補償補填及び賠償金	25,640		
8 朝日トンネル整備事業費	406,384	978,648	△572,264	107,689	268,300		30,395	2 給料	2,585	・1人分	2,585
								3 職員手当等	2,597		
								4 共済費	820		
								9 旅費	52		
								11 需用費	250	・消耗品費	100
										・燃料費	80
										・食糧費	20
										・修繕料	50
								13 委託料	211,250	・環境調査委託料	24,400
										・トンネル設備工事委託料	177,000
										・草刈委託料	6,250
										・開通式典運営委託料	2,100
										・トンネル施設管理委託料	1,500
								14 使用料及び賃借料	16	・会場借上料	16
								15 工事請負費	188,814	・市道新治Ⅰ級14号線道路改良工事費	145,814
										・市道新治北631号線道路改良工事費	43,000
9 神立停車場線街路事業費	10,500	0	10,500		9,400		1,100	13 委託料	10,500	・神立停車場線詳細設計委託料	4,500
										・神立停車場線用地測量委託料	6,000

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 公園費	172,247	239,048	△66,801	17,000		539	154,708	9 旅費	18		
								11 需用費	10,624	・消耗品費	928
										・燃料費	55
										・修繕料	9,500
										・飼料費	141
								12 役務費	1,039	・手数料	52
										・保険料	987
								13 委託料	65,766	・亀城公園管理事務所機械警備委託料	63
										・亀城公園電気保安委託料	168
										・亀城公園清掃等委託料	6,887
										・亀城公園濠水浄化施設管理委託料	945
										・亀城公園ごみ処分委託料	890
										・亀城公園松枯予防対策委託料	300
										・亀城公園睡蓮除草委託料	315
										・都市公園清掃等委託料	7,912
										・都市公園等管理委託料	9,345
										・都市公園等トイレ清掃委託料	1,263
										・都市公園外高木剪定等委託料	8,347
										・乙戸沼公園等管理委託料	4,452
										・乙戸沼公園駐車場開閉施錠委託料	498
										・卸町第１児童公園等管理委託料	2,646
										・紫ケ丘公園等管理委託料	2,494
										・田村沖宿公園等管理委託料	3,864
										・永国団地内公園等管理委託料	3,675
										・瀧田地区公園等管理委託料	1,943
										・朝日峠展望公園等管理委託料	2,835
										・展望公園浄化槽維持管理委託料	34

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（10 公園費）										・ふるさとの森管理委託料	1,286
										・森林公園管理委託料	336
										・ふじさわ児童公園管理委託料	100
										・東筑波新治工業団地公園管理委託料	1,378
										・田村河川敷便所管理委託料	558
										・スズメバチ駆除委託料	32
										・（仮称）赤池公園基本設計委託料	3,200
								14 使用料及び賃借料	74	・仮設トイレ借上料	74
								15 工事請負費	94,300	・公園遊具新設工事費	5,000
										・大堀第一公園トイレ更新工事費	2,000
										・川口二丁目地内暫定広場整備工事費	58,000
										・烏山第４公園トイレ新設工事費	2,000
										・乙戸沼公園ジョギングコース整備工事費	19,300
										・亀城公園壕水浄化施設改修工事費	8,000
								19 負担金補助及び交付金	426	・負担金	137
										日本公園緑地協会負担金	55
										全国都市公園整備促進協議会負担金	42
										茨城県公園緑地推進協議会負担金	40
										・補助金	289
										児童遊園地借地料補助金	289

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
11 霞ケ浦総合公園整備事業費	129,270	100,690	28,580		11,600		117,670	11 需用費	1,501	・消耗品費	1
										・修繕料	1,500
								13 委託料	81,527	・風車周辺花壇設置及び管理委託料	7,600
										・霞ケ浦総合公園管理委託料	70,398
										・建築物定期点検委託料	294
										・草花植栽委託料	3,035
										・水生植物園草花等植栽委託料	200
								14 使用料及び賃借料	763	・借地料	763
								15 工事請負費	28,600	・風車塗装工事費	13,500
										・園路灯ＬＥＤ化工事費	11,442
										・テニスコート日除け設置工事費	2,058
										・電源改修工事費	1,600
								19 負担金補助及び交付金	16,879	・補助金	16,879
										霞ケ浦総合公園テニスコート管理運営補助金	16,879
12 都市緑化事業費	25,957	22,813	3,144	2,800	3,700		19,457	11 需用費	3,086	・消耗品費	2,886
										・食糧費	100
										・修繕料	100
								12 役務費	900	・鑑定料	900
								13 委託料	13,865	・竜ヶ峰桜樹剪定等委託料	1,000
										・烏山二丁目緑地草刈委託料	1,000
										・都市緑地等管理委託料	4,043
										・アメリカシロヒトリ防除管理委託料	1,273
										・四季の花暦管理委託料	1,001

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(12 都市緑化事業費)										・霞ヶ浦堤塘地内外緑地管理委託料 840 ・東筑波新治工業団地緑地帯管理委託料 500 ・保全林管理委託料 1,260 ・都市緑地清掃等委託料 948 ・桜川桜樹延命措置委託料 2,000
								14 使用料及び賃借料	656	・借地料 656
								15 工事請負費	7,000	・生田緑地整備工事費 7,000
								19 負担金補助及び交付金	450	・補助金 450 生垣設置奨励補助金 450
13 総合運動公園建設費	113,190	34,363	78,827		103,500		9,690	9 旅費	7	
								11 需用費	114	・消耗品費 14 ・修繕料 100
								13 委託料	4,069	・暫定開放広場管理委託料 2,705 ・運動公園用地管理委託料 1,364
								15 工事請負費	109,000	・新治総合運動公園施設整備工事費 109,000
14 開発費	17,086	343,279	△326,193				17,086	8 報償費	488	
								9 旅費	593	
								11 需用費	244	・消耗品費 176 ・食糧費 47 ・修繕料 21
								13 委託料	14,286	・中心市街地活性化基本計画策定委託料 3,486

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(14 開発費)										・まちなかグランドデザイン策定委託料 6,500 ・土浦駅東口周辺第１地区まちづくり事業調査委託料 2,300 ・真鍋地区まちづくりプラン策定委託料 2,000
								14 使用料及び賃借料	94	・会場借上料 7 ・有料道路使用料 71 ・駐車場使用料 16
								19 負担金補助及び交付金	1,381	・負担金 381 中心市街地活性化推進協議会負担金 40 全国市街地再開発協会負担金 80 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15 都市再開発促進協議会負担金 90 諸会議出席負担金 156 ・補助金 1,000 中心市街地活性化支援事業補助金 1,000
× 川口下稲吉線街路事業費	0	1,900	△1,900							
計	4,327,779	6,178,573	△1,850,794	306,971	845,900	55,311	3,119,597			

（款） 7 土木費　　（項） 5 住宅費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	171,976	290,422	△118,446	1,400		144,176	26,400	1 報酬	2,422		
								2 給料	18,587	・5人分	18,587
								3 職員手当等	13,034		
								4 共済費	6,075		
								9 旅費	17		
								11 需用費	68,259	・消耗品費	400
										・印刷製本費	149
										・光熱水費	210
										・修繕料	67,500
								12 役務費	2,574	・手数料	1,024
										・保険料	1,550
								13 委託料	13,244	・都和中耐住宅受水槽設備改修工事設計業務委託料	2,800
										・常名第3住宅入居者移転引越業務委託料	2,000
										・害虫駆除委託料	126
										・給水圧送装置保守点検委託料	116
										・受水槽，高架水槽清掃委託料	1,400
										・給水ポンプ電気設備保守点検委託料	196
										・駐車場使用料徴収事務委託料	182
										・草刈委託料	990
										・植木剪定委託料	2,000
										・汚水施設等清掃委託料	263
										・市営住宅内清掃委託料	315
										・放置自転車等撤去及び処分委託料	95
										・エレベーター保守点検委託料	945
										・市営住宅保守管理委託料	750

（款） 7 土木費　　（項） 5 住宅費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 住宅管理費）										・訴訟代理人委託料	1,066
								14 使用料及び賃借料	16,486	・借地料	14,761
										・パソコン使用料	1,725
								15 工事請負費	31,240	・竹の入住宅屋根改修工事費	25,000
										・常名第３住宅入居者移転住宅解体工事費	4,000
										・各住宅整備工事費	2,240
								19 負担金補助及び交付金	38	・負担金	38
										諸会議出席負担金	38
計	171,976	290,422	△118,446	1,400		144,176	26,400				

（款）　8　消　防　費

（款）　8 消防費　　（項）　1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	1,606,584	1,586,999	19,585			6,139	1,600,445	1 報酬	4,779		
								2 給料	737,330	・１８４人分	737,330
								3 職員手当等	564,091		
								4 共済費	237,135		
								8 報償費	680		
								9 旅費	1,836		
								10 交際費	200		
								11 需用費	45,657	・消耗品費	22,775
										・燃料費	11,167
										・印刷製本費	160
										・光熱水費	11,555
								12 役務費	1,008	・通信運搬費	58
										・手数料	867
										・筆耕料	23
										・保険料	60
								13 委託料	373	・救急医療廃棄物処理委託料	373
								14 使用料及び賃借料	1,726	・複写機使用料	1,423
										・清掃用具使用料	80
										・有料道路使用料	28
										・テレビ受信料	195
								19 負担金補助及び交付金	11,769	・負担金	11,619
										全国消防長会負担金	208
										全国消防長会関東支部負担金	27
										茨城県消防長会負担金	120
										茨城県安全運転管理者協議会負担金	40
										消防賞じゅつ金負担金	714
										全国消防協会負担金	79

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（1 常備消防費）										土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 3 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 40 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,824 昇任試験採点負担金 13 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 130 茨城県南消防長連絡会負担金 16 茨城県立消防学校派遣研修負担金 3,240 消防大学校派遣研修負担金 532 救急救命研修所派遣研修負担金 4,000 職員研修出席負担金 538 諸会議出席負担金 95 ・補助金 150 土浦市幼少年婦人防火委員会運営補助金 150
2 非常備消防費	71,565	74,720	△3,155			9,428	62,137	1 報酬	16,368	
								8 報償費	9,719	
								9 旅費	16,253	
								10 交際費	120	
								11 需用費	4,113	・消耗品費 3,469 ・燃料費 644
								12 役務費	32	・手数料 2 ・筆耕料 30
								13 委託料	988	・消防団員健康診断委託料 988

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）								14 使用料及び賃借料	127	・借地料	40
										・会場借上料	82
										・有料道路使用料	5
								19 負担金補助及び交付金	23,845	・負担金	14,406
										茨城県消防協会負担金	262
										茨城県消防協会県南北部連絡会負担金	91
										消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	13,777
										茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金	100
										諸会議出席負担金	176
										・補助金	9,439
										土浦市消防団運営補助金	9,439
3 消防施設費	379,059	287,734	91,325	31,686	201,000		146,373	8 報償費	165		
								11 需用費	36,349	・消耗品費	134
										・食糧費	5
										・修繕料	36,210
								12 役務費	11,662	・通信運搬費	7,262
										・手数料	3,908
										・保険料	492
								13 委託料	90,851	・自家用電気工作物保守管理委託料	599
										・高機能消防指令センター保守管理業務委託料	9,030
										・浄化槽保守管理委託料	93
										・消防設備保守点検委託料	95
										・指令装置災害弱者ナンバー検索改修委託料	315

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（3 消防施設費）										・建築物定期点検委託料	3,219
										・高機能消防指令センターゼンリン住宅地図データ作業委託料	7,500
										・基本設計及び実施設計委託料	60,000
										・工事監理委託料	3,000
										・消防ＯＡシステム改修委託料	7,000
								14 使用料及び賃借料	3,240	・仮設建物借上料	3,000
										・施設使用料	240
								15 工事請負費	104,972	・耐震性貯水槽設置工事費	9,000
										・消防団車庫新築工事費	13,000
										・消防団車庫及び詰所解体工事費	1,100
										・車庫改築・事務所改修工事費	81,872
								18 備品購入費	115,109	・消防庁舎備品	109
										・神立消防署庁舎備品	2,400
										・荒川沖消防署庁舎備品	2,400
										・消火栓ホース格納庫	1,300
										・消防ポンプ車等	108,900
								19 負担金補助及び交付金	14,520	・負担金	14,170
										水道消火栓付替工事負担金	4,095
										水道消火栓設置工事負担金	10,000
										水道加入負担金	75
										・補助金	350
										土浦市老朽化施設解体及び撤去事業費補助金	350
								27 公課費	2,191		
4 水防費	613	611	2				613	11 需用費	323	・消耗品費	239
										・食糧費	84
								13 委託料	290	・訓練施設設営委託料	200
										・草刈委託料	90

(款) 8 消防費　　(項) 1 消防費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,057,821	1,950,064	107,757	31,686	201,000	15,567	1,809,568			

（款）　9　教　育　費

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	4,425	4,425	−				4,425	1 報酬	3,718		
								9 旅費	56		
								11 需用費	9	・消耗品費	9
								12 役務費	630	・手数料	630
								19 負担金補助及び交付金	12	・負担金	12
										諸会議出席負担金	12
2 事務局費	390,040	345,569	44,471	22,112		3,775	364,153	1 報酬	24,212		
								2 給料	80,839	・２０人分	80,839
								3 職員手当等	55,074		
								4 共済費	25,740		
								8 報償費	4,927		
								9 旅費	149		
								10 交際費	400		
								11 需用費	21,411	・消耗品費	5,622
										・燃料費	3,114
										・食糧費	84
										・印刷製本費	2,227
										・光熱水費	6,786
										・修繕料	3,578
								12 役務費	5,205	・通信運搬費	5,021
										・手数料	107
										・筆耕料	10
										・保険料	65
										・広告料	2
								13 委託料	89,364	・アメリカシロヒトリ駆除委託料	34
										・バス運転管理委託料	8,839
										・電気保安業務委託料	290

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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）										・空調設備清掃業務委託料	116
										・受水槽点検業務委託料	40
										・消防設備保守点検委託料	74
										・植木剪定及び草刈業務委託料	560
										・機械警備委託料	55
										・庁舎清掃委託料	2,044
										・郷土資料研究委託料	90
										・各種研究委託料	397
										・障害児教育研究委託料	90
										・市指定学校研究委託料	250
										・外国語指導助手業務委託料	53,000
										・コンピュータ技術者委託料	6,000
										・標準学力調査委託料	15,700
										・適正配置等実施計画策定業務委託料	1,785
								14 使用料及び賃借料	6,669	・複写機使用料	38
										・ファクシミリ借上料	104
										・自動車借上料	16
										・機械借上料	256
										・清掃用具使用料	137
										・パソコン使用料	1,345
										・システム使用料	728
										・サーバー使用料	2,950
										・施設使用料	961
										・会場借上料	80
										・テレビ受信料	54
								18 備品購入費	21,087	・事務用いす	368
										・バス購入費	20,000
										・発達検査器具	719

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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)								19 負担金補助及び交付金	54,613	・負担金	45,273
										全国都市教育長協議会負担金	20
										関東地区都市教育長協議会負担金	5
										茨城県都市教育長協議会負担金	7
										県南教育長協議会負担金	5
										茨城県市町村教委連合会負担金	38
										第6地区教科書選定協議会負担金	30
										派遣指導主事市町村負担金	44,467
										茨城県安全運転管理者協議会負担金	16
										指導主事連絡協議会負担金	3
										茨城県教育研究会負担金	56
										茨城県校長会等負担金	464
										全国適応指導教室連絡協議会負担金	5
										公立学校施設整備期成会負担金	123
										諸会議出席負担金	34
										・補助金	9,340
										土浦市教育研究会補助金	1,664
										土浦市生徒指導推進協議会補助金	860
										進路指導対策補助金	2,000
										生徒指導補助金	1,120
										奨学生育英事業補助金	3,696
								25 積立金	1	・奨学基金積立金	1

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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）								27 公課費	349	
計	394,465	349,994	44,471	22,112		3,775	368,578			

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	505,256	498,945	6,311	9,568		990	494,698	1 報酬	104,453		
								2 給料	45,748	・12人分	45,748
								3 職員手当等	26,016		
								4 共済費	15,224		
								7 賃金	3,663		
								8 報償費	1,979		
								9 旅費	108		
								11 需用費	201,277	・消耗品費	75,714
										・燃料費	7,269
										・食糧費	180
										・印刷製本費	2,697
										・光熱水費	67,116
										・修繕料	48,084
										・飼料費	217
								12 役務費	14,442	・通信運搬費	7,134
										・手数料	7,111
										・筆耕料	197
								13 委託料	58,569	・機械警備委託料	1,689
										・電気保安業務委託料	2,860
										・給食リフト点検委託料	530
										・プール保守点検委託料	495

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 学校管理費）										・浄化槽保守点検委託料	2,068
										・火災報知機等保守点検委託料	1,000
										・暖房機器点検委託料	950
										・松くい虫防除委託料	226
										・受水槽高架水槽清掃委託料	2,843
										・樹木伐採委託料	1,091
										・害虫駆除委託料	817
										・植栽管理委託料	3,500
										・窓ガラス清掃委託料	1,000
										・草刈委託料	1,706
										・飲料水滅菌装置保守点検委託料	104
										・重油タンク清掃及び耐圧検査委託料	126
										・遊具保守点検委託料	600
										・理科薬品廃棄処理委託料	200
										・浄化槽清掃委託料	300
										・スポーツテスト集計委託料	932
										・エレベーター保守点検委託料	850
										・都和小学校児童通学送迎業務委託料	7,756
										・建築物定期点検委託料	10,122
										・防犯カメラ警備委託料	5,570
										・エアコン設置実施設計委託料	11,000
										・目土散布作業業務委託料	234
								14 使用料及び賃借料	17,650	・複写機使用料	6,936
										・ファクシミリ借上料	122
										・自動車借上料	300
										・機械借上料	265
										・パソコン使用料	2,948
										・通信機器借上料	100

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 学校管理費）										・放送機器借上料	2,937
										・備品借上料	2,601
										・テレビ受信料	1,441
								15 工事請負費	11,260	・各学校施設整備工事費	11,260
								18 備品購入費	4,787	・学校備品	4,031
										・パソコンソフトウェア	756
								27 公課費	80		
2 教育振興費	122,722	168,476	△45,754	2,132			120,590	1 報酬	4,125		
								8 報償費	10		
								11 需用費	17,957	・消耗品費	17,957
								13 委託料	2,700	・総合的な学習推進研究委託料	2,700
								14 使用料及び賃借料	40,324	・パソコン使用料	40,324
								18 備品購入費	4,693	・学校教材	4,273
										・コンピュータ教室用いす	420
								19 負担金補助及び交付金	4,846	・補助金	4,846
										教職員研修費補助金	726
										観劇，音楽鑑賞一部補助金	4,120
								20 扶助費	48,067	・就学援助費	45,924
										・特別支援教育就学奨励費	2,143
3 学校建設費	853,414	171,750	681,664	128,458	598,200		126,756	8 報償費	2,400		
								11 需用費	23	・消耗品費	20
										・食糧費	3
								12 役務費	1,048	・手数料	1,048
								13 委託料	59,320	・土浦小学校校舎及び屋内運動場改築工事監理委託料	6,820

(款) 9 教育費　　(項) 2 小学校費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(3 学校建設費)										・耐震補強及び大規模改造工事実施設計業務委託料	23,000
										・敷地測量業務委託料	4,900
										・基本設計業務委託料	24,600
								14 使用料及び賃借料	57,660	・仮設建物借上料	57,660
								15 工事請負費	732,963	・土浦小学校校舎及び屋内運動場改築工事費	726,163
										・耐震補強及び大規模改造工事費	6,800
計	1,481,392	839,171	642,221	140,158	598,200	990	742,044				

(款) 9 教育費　　(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	241,433	236,183	5,250	533			240,900	1 報酬	37,353		
								2 給料	7,347	・2人分	7,347
								3 職員手当等	3,688		
								4 共済費	2,425		
								8 報償費	1,225		
								9 旅費	32		
								11 需用費	131,877	・消耗品費	46,283
										・燃料費	6,030
										・食糧費	50
										・印刷製本費	1,656
										・光熱水費	44,371
										・修繕料	33,487

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 学校管理費）								12 役務費	7,654	・通信運搬費	4,375
										・手数料	3,102
										・筆耕料	177
								13 委託料	19,138	・機械警備委託料	993
										・電気保安業務委託料	1,475
										・給食リフト点検委託料	190
										・プール保守点検委託料	177
										・浄化槽保守点検委託料	393
										・火災報知機等保守点検委託料	1,072
										・暖房機器点検委託料	1,400
										・松くい虫防除委託料	199
										・受水槽高架水槽清掃委託料	1,690
										・樹木伐採委託料	531
										・害虫駆除委託料	230
										・植栽管理委託料	1,375
										・窓ガラス清掃委託料	500
										・草刈委託料	1,273
										・飲料水滅菌装置保守点検委託料	41
										・重油タンク清掃及び耐圧検査委託料	126
										・理科薬品廃棄処理委託料	100
										・浄化槽清掃委託料	61
										・スポーツテスト集計委託料	463
										・建築物定期点検委託料	4,883
										・防犯カメラ警備委託料	1,966
								14 使用料及び賃借料	9,087	・複写機使用料	4,451
										・ファクシミリ借上料	44
										・自動車借上料	40
										・機械借上料	303
										・借地料	716

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 学校管理費）										・パソコン使用料	1,830
										・通信機器借上料	60
										・備品借上料	1,059
										・電柱添架料	1
										・テレビ受信料	583
								15 工事請負費	18,811	・各学校施設整備工事費	18,811
								18 備品購入費	2,760	・学校備品	2,237
										・パソコンソフトウェア	523
								27 公課費	36		
2 教育振興費	120,652	110,350	10,302	749		5,262	114,641	1 報酬	3,461		
								11 需用費	18,970	・消耗品費	18,970
								13 委託料	11,291	・総合的な学習推進研究委託料	1,200
										・中学校社会体験委託料	382
										・宿泊体験学習委託料	9,709
								14 使用料及び賃借料	23,763	・自動車借上料	6,286
										・パソコン使用料	17,477
								18 備品購入費	4,237	・学校教材	4,237
								19 負担金補助及び交付金	2,332	・補助金	2,332
										教職員研修費補助金	412
										観劇，音楽鑑賞一部補助金	1,920
								20 扶助費	56,598	・就学援助費	55,457
										・特別支援教育就学奨励費	1,141
3 学校建設費	11,000	153,721	△142,721				11,000	13 委託料	11,000	・耐震補強及び大規模改造工事実施設計業務委託料	11,000
計	373,085	500,254	△127,169	1,282		5,262	366,541				

（款） 9 教育費　　（項） 4 幼稚園費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	220,761	214,533	6,228	16,678		22,122	181,961	1 報酬	52,079		
								2 給料	61,328	・１７人分	61,328
								3 職員手当等	33,129		
								4 共済費	20,147		
								8 報償費	281		
								9 旅費	916		
								11 需用費	16,007	・消耗品費	6,686
										・燃料費	445
										・食糧費	40
										・印刷製本費	191
										・光熱水費	4,534
										・修繕料	4,065
										・飼料費	46
								12 役務費	2,088	・通信運搬費	834
										・手数料	1,172
										・筆耕料	23
										・保険料	59
								13 委託料	9,370	・各種研究委託料	48
										・機械警備委託料	530
										・火災報知機点検委託料	210
										・樹木伐採委託料	105
										・害虫駆除委託料	50
										・植栽管理委託料	439
										・窓ガラス清掃委託料	96
										・遊具保守点検委託料	200
										・砂場除菌委託料	132
										・ゲストティーチャー事業委託料	160
										・耐震補強及び大規模改造工事実施設計業務委託料	7,400

（款） 9 教育費　　（項） 4 幼稚園費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 幼稚園費）								14 使用料及び賃借料	1,523	・複写機使用料	593
										・ファクシミリ借上料	186
										・機械借上料	114
										・清掃用具使用料	86
										・パソコン使用料	427
										・テレビ受信料	117
								15 工事請負費	4,600	・各幼稚園施設整備工事費	4,600
								18 備品購入費	18,887	・教材備品	807
										・冷暖房機器	12,580
										・バス購入費	5,500
								19 負担金補助及び交付金	338	・負担金	338
										全国，茨城県公立幼稚園長会負担金	55
										茨城県幼稚園連合会負担金	16
										茨城県国公立幼稚園教育研究会負担金	38
										全国幼稚園教育研究協議会負担金	3
										諸会議出席負担金	226
								27 公課費	68		
2 私立幼稚園振興費	245,194	217,385	27,809	42,469			202,725	19 負担金補助及び交付金	245,194	・補助金	245,194
										私立幼稚園就園奨励費補助金	182,014
										私立幼稚園保護者助成補助金	63,180
計	465,955	431,918	34,037	59,147		22,122	384,686				

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育総務費	189,394	222,676	△33,282				189,394	1 報酬	1,437		
								2 給料	86,459	・２２人分	86,459
								3 職員手当等	63,245		
								4 共済費	28,408		
								8 報償費	1,460		
								9 旅費	588		
								11 需用費	759	・消耗品費	616
										・食糧費	80
										・印刷製本費	63
								12 役務費	243	・通信運搬費	118
										・手数料	5
										・保険料	120
								13 委託料	2,345	・社会，婦人学級開設運営委託料	660
										・家庭教育学級開設運営委託料	1,685
								14 使用料及び賃借料	3,245	・パソコン使用料	215
										・会場借上料	390
										・駐車場使用料	2,640
								19 負担金補助及び交付金	1,205	・負担金	502
										茨城県社教主事会負担金	6
										茨城県社会教育振興協議会負担金	154
										新治地区社会教育委員連絡協議会負担金	29
										土浦地方社教主事会負担金	23
										茨城県南地区社会教育主事担当者連絡協議会市町村負担金	2
										諸会議出席負担金	288
										・補助金	703

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1 社会教育総務費）										世界名曲鑑賞のつどい開催費補助金	703
2 文化財保護費	6,880	7,024	△144			200	6,680	1 報酬	1,151		
								9 旅費	101		
								11 需用費	380	・消耗品費	147
										・食糧費	70
										・印刷製本費	63
										・修繕料	100
								12 役務費	38	・手数料	24
										・保険料	14
								13 委託料	3,620	・水戸街道松並木管理委託料	2,216
										・真鍋のサクラ樹木管理委託料	483
										・遺跡試掘確認調査委託料	420
										・亀城のシイ樹木管理委託料	347
										・東城寺経塚草刈業務委託料	154
								18 備品購入費	720	・文化財説明板	720
								19 負担金補助及び交付金	870	・負担金	50
										全国史跡整備市町村協議会負担金	40
										全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金	10
										・補助金	820
										土浦市文化財愛護の会補助金	120
										大畑からかさ万灯事業補助金	200
										日枝神社流鏑馬祭事業補助金	200
										田宮ばやし事業補助金	200
										指定文化財修理費等補助金	100

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 ふるさと歴史の広場管理費	40,820	35,125	5,695		2,100	592	38,128	1 報酬	5,498		
								7 賃金	3,190		
								8 報償費	672		
								9 旅費	151		
								11 需用費	8,637	・消耗品費	1,160
										・燃料費	989
										・食糧費	10
										・印刷製本費	3,080
										・光熱水費	3,138
										・修繕料	256
										・飼料費	4
								12 役務費	1,969	・通信運搬費	1,209
										・手数料	110
										・筆耕料	579
										・広告料	71
								13 委託料	16,043	・空調設備保守管理委託料	1,260
										・防災設備保守管理委託料	147
										・展示設備保守管理委託料	456
										・エレベーター保守管理委託料	668
										・電気保安業務委託料	196
										・機械警備委託料	74
										・歴史の広場清掃委託料	8,757
										・考古資料館清掃委託料	2,625
										・受水槽清掃委託料	50
										・建築物定期点検委託料	360
										・資料保存環境調査委託料	560
										・埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料	490
										・出土品保存処理委託料	400

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（3 ふるさと歴史の広場管理費）								14 使用料及び賃借料	807	・複写機使用料	197
										・植木借上料	126
										・借地料	374
										・清掃用具使用料	45
										・テレビ受信料	65
								15 工事請負費	3,800	・考古資料館ガラス飛散防止フィルム貼付工事費	1,400
										・考古資料館展示室ＬＥＤ照明設置工事費	2,400
								19 負担金補助及び交付金	53	・負担金	53
										日本博物館協会負担金	30
										関東地区博物館協会負担金	7
										茨城県博物館協会負担金	16
4 芸術文化振興費	18,346	42,148	△23,802			2,001	16,345	8 報償費	432		
								9 旅費	9		
								11 需用費	60	・消耗品費	60
								13 委託料	3,894	・市美術展開催委託料	1,736
										・美術品収蔵庫モニタリング調査委託料	158
										・美術品修復委託料	2,000
								18 備品購入費	2,000	・美術品	2,000
								19 負担金補助及び交付金	11,950	・補助金	11,950
										文化協会運営費補助金	4,000
										文化協会４０周年記念事業補助金	2,100
										土浦交響楽団補助金	250
										小中学校児童生徒各種大会参加補助金	600
										土浦薪能開催事業費補助金	5,000

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（4 芸術文化振興費）								25 積立金	1	・文化振興基金積立金	1
5 市民会館管理費	95,757	77,282	18,475		10,100		85,657	11 需用費	1,583	・修繕料	1,583
								12 役務費	700	・手数料	700
								13 委託料	78,925	・市民会館指定管理者指定管理料	78,235
										・建築物定期点検委託料	690
								14 使用料及び賃借料	1,049	・借地料	1,049
								15 工事請負費	13,500	・電気室非常照明用電源装置・バッテリー交換工事費	7,000
										・大ホールボーダーケーブル交換工事費	6,500
6 視聴覚ライブラリー費	490	490	－				490	18 備品購入費	490	・ＤＶＤ教材	490
7 公民館費	941,749	209,857	731,892	67,995	678,300	8,619	186,835	1 報酬	26,001		
								2 給料	32,126	・８人分	32,126
								3 職員手当等	17,988		
								4 共済費	10,473		
								8 報償費	4,560		
								9 旅費	172		
								11 需用費	24,714	・消耗品費	4,352
										・燃料費	944
										・食糧費	2
										・印刷製本費	828
										・光熱水費	13,603
										・修繕料	4,985
								12 役務費	965	・手数料	965

(款) 9 教育費　　(項) 5 社会教育費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(7 公民館費)								13 委託料	53,895	・公民館夜間及び休館日開館管理業務委託料 7,853 ・土浦市荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 563 ・土浦市荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 522 ・建築物定期点検委託料 2,216 ・新治地区公民館建設工事監理業務委託料 17,793 ・新治地区公民館建設工事設計意図伝達業務委託料 2,025 ・上大津公民館耐震診断調査業務委託料 3,990 ・火災報知機保守点検委託料 391 ・電気工作物保守点検委託料 1,032 ・受水槽清掃委託料 213 ・エレベーター保守点検委託料 826 ・機械警備委託料 618 ・清掃委託料 14,144 ・暖冷房機保守点検委託料 286 ・植木消毒委託料 37 ・植木剪定業務委託料 349 ・草刈委託料 292 ・グリーストラップ清掃業務委託料 32 ・樹木害虫駆除委託料 79 ・浄化槽維持管理委託料 580 ・浄化槽清掃業務委託料 14 ・排水管清掃委託料 40

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（ 7 公民館費）								14 使用料及び賃借料	5,428	・複写機使用料	1,749
										・機械借上料	397
										・借地料	2,366
										・清掃用具使用料	229
										・パソコン使用料	202
										・テレビ受信料	485
								15 工事請負費	738,376	・新治地区公民館建設工事費	738,188
										・三中地区公民館トイレ換気扇設置工事費	188
								17 公有財産購入費	21,585		
								18 備品購入費	5,373	・公民館備品	856
										・非常灯	3,800
										・冷暖房機器	717
								19 負担金補助及び交付金	21	・負担金	21
										新治地方公民館振興連絡協議会負担金	17
										諸会議出席負担金	4
								27 公課費	72		
8 生涯学習館費	43,902	32,108	11,794				43,902	11 需用費	637	・修繕料	637
								13 委託料	43,265	・生涯学習館指定管理者指定管理料	43,265
9 博物館費	150,237	109,558	40,679		34,200	4,720	111,317	1 報酬	8,325		
								2 給料	31,680	・８人分	31,680
								3 職員手当等	21,697		
								4 共済費	10,370		
								8 報償費	1,010		
								9 旅費	797		

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（ 9 博物館費）								11 需用費	10,797	・消耗品費	1,177
										・燃料費	85
										・食糧費	18
										・印刷製本費	3,135
										・光熱水費	5,847
										・修繕料	535
								12 役務費	6,805	・通信運搬費	3,850
										・手数料	2,556
										・筆耕料	230
										・保険料	73
										・広告料	96
								13 委託料	16,785	・空調設備保守管理委託料	1,295
										・防災設備保守管理委託料	433
										・エレベーター保守点検委託料	744
										・電気工作物保安管理委託料	205
										・収蔵品害虫処理業務委託料	952
										・受水槽清掃委託料	49
										・館内害虫総合防除委託料	361
										・展示資料裏打表装委託料	294
										・機械警備委託料	227
										・清掃委託料	5,396
										・東櫓管理委託料	1,992
										・植木剪定業務委託料	16
										・展示室映像・検索システム保守点検委託料	389
										・建築物定期点検委託料	296
										・収蔵庫増設整備調査基本計画策定委託料	290
										・どんど焼き誘導警備委託料	38
										・どんど焼きやぐら設置委託料	219

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（ 9 博物館費）										・映像制作委託料	3,400
										・展示会場警備委託料	189
								14 使用料及び賃借料	610	・複写機使用料	373
										・植木借上料	124
										・清掃用具使用料	87
										・通信機器借上料	11
										・テレビ受信料	15
								15 工事請負費	39,300	・博物館キュービクル改修工事費	1,300
										・エレベーター改修工事費	38,000
								18 備品購入費	2,000	・歴史資料	2,000
								19 負担金補助及び交付金	53	・負担金	53
										日本博物館協会負担金	30
										関東地区博物館協会負担金	7
										茨城県博物館協会負担金	16
								27 公課費	8		
10 図書館費	150,744	141,881	8,863			360	150,384	1 報酬	30,769		
								2 給料	40,775	・１１人分	40,775
								3 職員手当等	25,319		
								4 共済費	13,126		
								8 報償費	92		
								9 旅費	123		
								11 需用費	26,353	・消耗品費	24,429
										・燃料費	229
										・食糧費	14
										・修繕料	1,681
								12 役務費	407	・通信運搬費	258
										・筆耕料	113
										・保険料	36

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（10 図書館費）								13 委託料	605	・マーク保守委託料	210
										・図書資料整備委託料	218
										・ダムウェーター保守点検業務委託料	25
										・図書館ホームページ運営管理業務委託料	152
								14 使用料及び賃借料	11,426	・複写機使用料	573
										・システム使用料	8,310
										・マイクロ機器借上料	126
										・通信機器借上料	854
										・権利使用料	1,563
								18 備品購入費	1,669	・書架等	1,669
								19 負担金補助及び交付金	71	・負担金	71
										日本図書館協会負担金	37
										茨城県公共図書館協会負担金	12
										ビジネス支援図書館推進協議会負担金	10
										諸会議出席負担金	12
								27 公課費	9		
11 市史編さん費	10,244	10,433	△189				10,244	1 報酬	6,688		
								8 報償費	795		
								9 旅費	6		
								11 需用費	1,170	・消耗品費	45
										・印刷製本費	1,125
								13 委託料	1,383	・資料複製本作成委託料	1,023
										・古文書目録資料作成委託料	360
								14 使用料及び賃借料	202	・パソコン使用料	202

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
12 青少年育成費	315,614	221,760	93,854	124,109		36,864	154,641	1 報酬	192,968		
								8 報償費	3,588		
								9 旅費	134		
								11 需用費	6,023	・消耗品費	4,106
										・燃料費	184
										・食糧費	165
										・印刷製本費	338
										・修繕料	1,230
								12 役務費	1,966	・通信運搬費	1,468
										・手数料	190
										・筆耕料	6
										・保険料	302
								13 委託料	9,403	・青年教養講座委託料	150
										・成人式祭典運営委託料	230
										・機械警備委託料	915
										・放課後子ども教室運営委託料	8,108
								14 使用料及び賃借料	2,503	・複写機使用料	351
										・自動車借上料	600
										・植木借上料	397
										・パソコン使用料	147
										・器具使用料	74
										・会場借上料	167
										・駐車場使用料	635
										・テレビ受信料	67
										・有線放送聴取料	65
								15 工事請負費	95,000	・児童クラブ整備工事費	95,000
								18 備品購入費	1,960	・児童クラブ備品	1,960

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(12 青少年育成費)								19 負担金補助及び交付金	2,069	・負担金	376
										茨城県子ども会育成連合会負担金	65
										青少年育成県民会議負担金	106
										茨城県青少年センター連絡協議会負担金	5
										茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	53
										土浦地区青少年育成市町村民会議負担金	7
										茨城県更生保護協会負担金	132
										関東甲信越静地区青少年補導センター連絡協議会負担金	2
										全国青少年補導センター連絡協議会負担金	2
										諸会議出席負担金	4
										・補助金	1,693
										土浦市子ども会育成連合会事業補助金	923
										土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金	130
										土浦子供を守る母の会運営費補助金	30
										土浦地区保護司会補助金	320
										土浦地区更生保護女性会補助金	110
										社会を明るくする運動事業補助金	180
13 青少年の家管理費	37,440	34,521	2,919	3,500	3,100	1,077	29,763	1 報酬	3,201		
								2 給料	3,860	・1人分	3,860

（款） 9 教育費　　（項） 5 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（13 青少年の家管理費）								3 職員手当等	3,596		
								4 共済費	1,269		
								9 旅費	3		
								11 需用費	2,640	・消耗品費	197
										・燃料費	235
										・光熱水費	1,994
										・修繕料	214
								12 役務費	93	・手数料	93
								13 委託料	1,751	・火災報知機保守点検委託料	33
										・ボイラー保守点検委託料	78
										・電気工作物保守点検委託料	125
										・残飯運搬委託料	53
										・樹木害虫駆除委託料	111
										・清掃委託料	328
										・室内殺菌消毒委託料	90
										・植栽管理委託料	833
										・機械警備委託料	100
								14 使用料及び賃借料	12,217	・複写機使用料	120
										・借地料	11,257
										・寝具借上料	750
										・テレビ受信料	90
								15 工事請負費	7,000	・青少年の家研修館耐震補強工事費	7,000
								18 備品購入費	1,800	・冷暖房機器	1,800
								19 負担金補助及び交付金	10	・負担金	10
										茨城県青少年施設連絡協議会負担金	10

(款) 9 教育費　　(項) 5 社会教育費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
× 国際交流費	0	8,559	△8,559							
計	2,001,617	1,153,422	848,195	195,604	727,800	54,433	1,023,780			

(款) 9 教育費　　(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	114,146	215,019	△100,873			40	114,106	1 報酬	3,722		
								2 給料	43,596	・11人分	43,596
								3 職員手当等	34,184		
								4 共済費	14,301		
								9 旅費	951		
								11 需用費	193	・消耗品費	185
										・食糧費	8
								12 役務費	134	・保険料	134
								14 使用料及び賃借料	271	・自動車借上料	231
										・有料道路使用料	40
								19 負担金補助及び交付金	331	・負担金	79
										茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	30
										茨城県体育施設協会負担金	5
										茨城県レクリエーション協会負担金	5
										県南スポーツ推進委員協議会負担金	39
										・補助金	252

（款） 9 教育費　　（項） 6 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（1 保健体育総務費）										土浦市スポーツ推進委員協議会運営費補助金 252
								28 繰出金	16,463	・公共用地先行取得事業特別会計繰出金 16,463
2 社会体育振興費	47,528	47,518	10				47,528	1 報酬	348	
								3 職員手当等	5,800	
								8 報償費	73	
								11 需用費	367	・消耗品費 352 ・食糧費 15
								13 委託料	8,194	・スポーツテスト開催委託料 114 ・市民体育祭開催委託料 8,080
								19 負担金補助及び交付金	32,746	・負担金 978 茨城県，県南中学校体育連盟負担金 978 ・補助金 31,768 土浦市体育協会事業補助金 10,358 土浦市スポーツ少年団育成事業補助金 450 土浦市小・中学校体育連盟事業補助金 5,930 かすみがうらマラソン大会補助金 15,000 第６４回関東高等学校ヨット大会事業補助金 30
3 学校保健管理費	71,709	69,579	2,130	18		4,889	66,802	1 報酬	34,173	
								8 報償費	1,340	
								11 需用費	2,533	・消耗品費 2,483 ・修繕料 50
								12 役務費	9,387	・手数料 9,387

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（3 学校保健管理費）								13 委託料	11,775	・教職員レントゲン撮影委託料	833
										・結核精密検診委託料	670
										・心臓検診委託料	6,836
										・脊柱側わん症検診委託料	997
										・生活習慣病予防検診委託料	757
										・教職員定期健康診断委託料	1,209
										・教職員胃検診委託料	473
								18 備品購入費	513	・保健・医療機器	513
								19 負担金補助及び交付金	11,862	・負担金	11,772
										日本スポーツ振興センター災害共済負担金	11,030
										茨城県学校保健会負担金	125
										学校管理者賠償責任保険負担金	530
										土浦保健所管内学校結核対策運営協議会負担金	87
										・補助金	90
										学校保健会土浦支部補助金	90
								20 扶助費	126	・要保護，準要保護医療扶助	126
4 体育施設費	146,169	393,981	△247,812	1,900		19,845	124,424	1 報酬	13,353		
								8 報償費	106		
								11 需用費	18,522	・消耗品費	3,564
										・燃料費	450
										・光熱水費	8,300
										・修繕料	6,208
								12 役務費	1,524	・通信運搬費	248
										・手数料	1,276
								13 委託料	103,123	・霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料	53,790

（款） 9 教育費　　（項） 6 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（4 体育施設費）										・川口運動公園機械警備委託料 313 ・川口運動公園浄化槽維持管理業務委託料 88 ・体育施設路面保守管理業務委託料 9,132 ・体育施設清掃除草業務委託料 20,834 ・新治運動公園電気保安業務委託料 189 ・新治トレーニングセンター火災報知機保守点検委託料 111 ・新治体育施設管理業務委託料 3,300 ・市民運動広場トイレ清掃業務委託料 169 ・武道館機械警備委託料 63 ・武道館清掃業務委託料 1,013 ・武道館火災報知機保守点検委託料 111 ・武道館受水槽清掃業務委託料 53 ・武道館電気保安業務委託料 145 ・神立野球場電気保安業務委託料 183 ・神立野球場保守管理委託料 1,785 ・神立公園野球場トイレ清掃業務委託料 169 ・神立野球場浄化槽維持管理業務委託料 88 ・木田余地区市民運動広場トイレ清掃業務委託料 169 ・本郷グランドトイレ清掃業務委託料 169 ・建築物定期点検委託料 6,199

(款) 9 教育費　　(項) 6 保健体育費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(4 体育施設費)										・野球場管理棟耐震診断調査委託料	3,800
										・スコアボード保守管理業務委託料	500
										・測量業務委託料	750
								14 使用料及び賃借料	7,176	・複写機使用料	88
										・借地料	6,999
										・テレビ受信料	89
								15 工事請負費	1,500	・川口運動公園野球場整備工事費	1,500
								18 備品購入費	300	・運動用具	300
								19 負担金補助及び交付金	514	・負担金 スポーツ予約システム運営費用負担金	514
								27 公課費	51		
5 学校給食費	979,370	1,018,719	△39,349	296		555,654	423,420	1 報酬	2,752		
								2 給料	25,836	・6人分	25,836
								3 職員手当等	16,001		
								4 共済費	8,503		
								9 旅費	7		
								11 需用費	618,040	・消耗品費	7,572
										・燃料費	17,399
										・食糧費	2
										・光熱水費	29,680
										・修繕料	8,040
										・賄材料費	555,347
								12 役務費	843	・手数料	843

（款） 9 教育費　　（項） 6 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（5 学校給食費）								13 委託料	282,493	・電気工作物保守点検委託料	419
										・火災報知機保守点検委託料	132
										・ばいじん測定委託料	202
										・害虫飛来虫防除委託料	489
										・水質分析委託料	336
										・受水槽清掃委託料	123
										・換気扇清掃委託料	270
										・調理場等清掃委託料	588
										・中継ポンプ槽清掃委託料	283
										・廃油缶収集運搬業務委託料	168
										・プラスチック類収集運搬業務委託料	1,155
										・機械警備委託料	270
										・清掃業務委託料	1,390
										・給食輸送委託料	73,632
										・排水処理施設維持管理委託料	3,676
										・塵芥収集業務委託料	1,810
										・排水溝清掃業務委託料	633
										・給食センター調理業務等委託料	191,634
										・残菜堆肥化収集運搬処理業務委託料	2,688
										・重油タンク清掃委託料	97
										・排水管・桝清掃業務委託料	398
										・整備手法調査業務委託料	2,100
								14 使用料及び賃借料	696	・複写機使用料	320
										・ファクシミリ借上料	328
										・テレビ受信料	48
								15 工事請負費	1,800	・防虫カーテン設置工事費	1,800

（款） 9 教育費　　（項） 6 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（5 学校給食費）								18 備品購入費	22,267	・調理備品 22,267
								19 負担金補助及び交付金	116	・負担金 116 茨城県学校栄養士協議会負担金 72 茨城県学校給食振興期成会負担金 16 茨城県共同調理場長連絡協議会負担金 20 筑浦ブロック学校給食共同調理場長連絡協議会負担金 8
								27 公課費	16	
計	1,358,922	1,744,816	△385,894	2,214		580,428	776,280			

(款)	１０	公　　債　　費
(款)	１１	諸　　支　　出　　金
(款)	１２	災　害　復　旧　費
(款)	１３	予　　備　　費

（款）　10 公債費　　（項）　1 公債費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	4,311,670	4,376,978	△65,308		200,000	101,575	4,010,095	23 償還金利子及び割引料	4,311,670	・長期債償還金 ・平成１９年度市場公募債償還金	4,111,670 200,000
2 利子	625,080	655,009	△29,929	5,717		10,693	608,670	23 償還金利子及び割引料	625,080	・長期債利子 ・繰替運用金利子	623,485 1,595
3 公債諸費	930	625	305				930	12 役務費	930	・手数料	930
計	4,937,680	5,032,612	△94,932	5,717	200,000	112,268	4,619,695				

（款） 11 諸支出金　　（項） 1 土地開発公社費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土地開発公社費	1,611,880	1,645,790	△33,910			1,611,880		21 貸付金	1,611,880	・土浦市土地開発公社貸付金	1,611,880
計	1,611,880	1,645,790	△33,910			1,611,880					

(款) 12 災害復旧費　　(項) 1 総務関係災害復旧費　　(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 災害対策費	38,289	0	38,289	15,630			22,659	13 委託料	38,289	・瓦・コンクリートブロック搬出処分委託料	31,261
										・瓦・コンクリートブロック仮置き場警備委託料	5,728
										・災害に係る家屋被害認定調査業務委託	1,300
計	38,289	0	38,289	15,630			22,659				

(款) 12 災害復旧費　　(項) 2 厚生関係災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 民生施設災害復旧費	8,500	0	8,500		8,500			21 貸付金	8,500	・災害援護資金貸付金	8,500
計	8,500	0	8,500		8,500						

(款) 12 災害復旧費　　(項) 3 産業関係災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工施設災害復旧費	3,045	0	3,045				3,045	15 工事請負費	3,045	・まちかど蔵復旧工事費	3,045
計	3,045	0	3,045				3,045				

（款） 12 災害復旧費　　（項） 4 土木関係災害復旧費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 都市施設災害復旧費	61,200	0	61,200	61,200				14 使用料及び賃借料	61,200	・応急仮設住宅供与に係る民間賃貸住宅借上料	61,200
3 住宅施設災害復旧費	307,904	0	307,904				307,904	11 需用費	270	・消耗品費	270
								12 役務費	41	・通信運搬費	41
								13 委託料	7,000	・人材派遣委託料	7,000
								14 使用料及び賃借料	593	・複写機使用料	593
								19 負担金補助及び交付金	300,000	・補助金	300,000
										住宅復旧補助金	300,000
計	369,104	0	369,104	61,200			307,904				

（款） 12 災害復旧費　　（項） 5 文教関係災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 社会教育施設災害復旧費	9,812	0	9,812			9,800	12	19 負担金補助及び交付金	9,812	・補助金	9,812
										「矢口家住宅」修理費補助金	9,476
										「木造阿弥陀如来立像」修理費補助金	336
計	9,812	0	9,812			9,800	12				

（款）　13 予備費　　（項）　1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	40,000	40,000	－				40,000			
計	40,000	40,000	－				40,000			

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	備　考
			報　酬	給　料	期末手当　（月分）	通勤手当	退職手当負担金	計			
本年度	長　等	3		27,092	7,530　(2.90)	170	6,638	41,430	6,451	47,881	
	議　員	28	158,544		44,063　(2.90)			202,607	91,326	293,933	
	その他	41	25,026					25,026		25,026	
	計	72	183,570	27,092	51,593	170	6,638	269,063	97,777	366,840	
前年度	長　等	3		27,092	7,530　(2.90)	170	6,638	41,430	6,212	47,642	
	議　員	28	158,077		44,063　(2.90)			202,140	135,210	337,350	
	その他	41	26,391					26,391		26,391	
	計	72	184,468	27,092	51,593	170	6,638	269,961	141,422	411,383	
比　較	長　等								239	239	
	議　員		467					467	△ 43,884	△ 43,417	
	その他		△ 1,365					△ 1,365		△ 1,365	
	計		△ 898					△ 898	△ 43,645	△ 44,543	

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
		給　料	職員手当等	計		
本年度	940	3,584,192	3,586,813	7,171,005	1,166,140	8,337,145
前年度	933	3,599,034	3,529,604	7,128,638	1,138,548	8,267,186
比　較	7	△ 14,842	57,209	42,367	27,592	69,959

職員手当等の内訳

（単位　千円）

区　分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	子ども手当	退職手当負担金
本年度	161,460	102,564	345,985	38,318	67,344	282,406	1,273	4,728	1,409,030	15,075	48,855	1,109,775
前年度	152,880	102,888	307,490	34,735	69,210	282,261	1,290	5,073	1,408,463	14,789	59,813	1,090,712
比　較	8,580	△ 324	38,495	3,583	△ 1,866	145	△ 17	△ 345	567	286	△ 10,958	19,063

（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	△ 14,842	給与改定に伴う増減分	△ 27,587	給料表改定等	
		昇給に伴う増加分	43,059		平均昇給率　1.3 %
		その他の増減分	△ 30,314		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数　933 人 平成24年度予算 職員数　940 人 異動等による増減　7 人
職員手当等	57,209	制度改正による増減分	37,265	地域手当率改定等	
		その他の増減分	19,944		

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　分		行政職	消防職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,707	335,968	300,343
	平均給与月額（円）	404,453	469,305	365,066
	平均年齢（歳）	43	42	50
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,562	344,897	302,392
	平均給与月額（円）	414,029	474,361	370,809
	平均年齢（歳）	43	43	49

イ　初任給

（単位　円）

区　分	行政職		消防職	技能労務職
	市	国		
高校卒	140,100	140,100	158,100	137,200
大学卒	185,800	172,200	204,500	

ウ　級別職員数

区　分	行　政　職			消　防　職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日現在	1 級	97	14.2	1 級	24	13.2	1 級		
	2 級	124	18.2	2 級	21	11.5	2 級	15	23.8
	3 級	152	22.3	3 級	31	17.0	3 級	30	47.6
	4 級	213	31.2	4 級	48	26.4	4 級	18	28.6
	5 級	76	11.1	5 級	36	19.8	5 級		
	6 級	12	1.8	6 級	17	9.3			
	7 級	9	1.3	7 級	4	2.2			
				8 級	1	0.5			
	計	683	100.0	計	182	100.0	計	63	100.0
平成23年1月1日現在	1 級	84	12.2	1 級	25	13.9	1 級		
	2 級	126	18.2	2 級	11	6.1	2 級	17	25.4
	3 級	179	25.9	3 級	39	21.7	3 級	30	44.8
	4 級	195	28.2	4 級	49	27.2	4 級	20	29.9
	5 級	91	13.2	5 級	38	21.1	5 級		
	6 級	7	1.0	6 級	15	8.3			
	7 級	9	1.3	7 級	2	1.1			
				8 級	1	0.6			
	計	691	100.0	計	180	100.0	計	67	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級	8　級
行 政 職	主 事 級	主 幹 級	係 長 級	課長補佐級	課 長 級	参 事 級	部 長 級	
消 防 職	消 防 士	消防副士長	消防士長	消防司令補	消防司令	消防司令長	消 防 監	消防正監

エ　昇給

区　　分			合　　計	行 政 職	消 防 職	技能労務職
本 年 度	職員数（A）　　（人）		939	700	184	55
	昇給に係る職員数（B）　　（人）		814	604	175	35
	号給数別内訳	1号給　（人）	15	11	4	
		2号給　（人）	14	13	1	
		3号給　（人）	68	63	5	
		4号給　（人）	717	517	165	35
	比　率（B）／（A）　　（%）		86.7	86.3	95.1	63.6
前 年 度	職員数（A）　　（人）		932	686	183	63
	昇給に係る職員数（B）　　（人）		777	581	161	35
	号給数別内訳	1号給　（人）	8	7		1
		2号給　（人）	71	43	27	1
		3号給　（人）	5	5		
		4号給　（人）	693	526	134	33
	比　率（B）／（A）　　（%）		83.4	84.7	88.0	55.6

オ　期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	制度上の段階，職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ　地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率　（%）	9.0
支給対象職員数　（人）	939
国の指定基準に基づく支給率　（%）	10.0

ク　特殊勤務手当

区　分	全職種	代表的な職種		
		行政職	消防職	技能労務職
給料総額に対する比率　（%）	0.4	0.3	1.1	0.3
支給対象職員の比率 （平成24年1月1日現在）　（%）	34.8	25.6	73.6	22.2
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当　保育業務手当　ごみ・し尿処理手当　犬猫死体処理手当 斎場勤務手当　救急業務手当			

ケ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
宿日直手当	同	
管理職員特別勤務手当	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み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	年度	全体計画					前々年度末までの支出額	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(%)
				年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
7 土木費	4 都市計画費	都市計画マスタープラン（見直し）事業	24	8,000				8,000			8,000	8,000		44.4
			25	10,000				10,000					10,000	55.6
			計	18,000				18,000			8,000	8,000	10,000	100.0
6 商工費	1 商工費	中心市街地活性化基本計画策定事業	22	4,620				4,620	4,620			4,620		50.0
			23	1,134				1,134		1,134		1,134		12.3
7 土木費	4 都市計画費		24	3,486				3,486			3,486	3,486		37.7
			計	9,240				9,240	4,620	1,134	3,486	9,240		100.0
7 土木費	4 都市計画費	指定道路台帳整備事業	24	22,718	11,359			11,359			22,718	22,718		50.9
			25	21,871	10,910			10,961					21,871	49.1
			計	44,589	22,269			22,320			22,718	22,718	21,871	100.0
7 土木費	4 都市計画費	朝日トンネル整備事業（トンネル設備工事）	23	211,000	122,000	84,500		4,500		211,000		211,000		54.4
			24	177,000	72,000	99,700		5,300			177,000	177,000		45.6
			計	388,000	194,000	184,200		9,800		211,000	177,000	388,000		100.0
9 教育費	2 小学校費	土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	24	671,800	110,918	504,700		56,182			671,800	671,800		27.1
			25	1,810,715	290,984	1,367,700		152,031					1,810,715	72.9
			計	2,482,515	401,902	1,872,400		208,213			671,800	671,800	1,810,715	100.0
9 教育費	5 社会教育費	新治地区公民館建設事業	24	758,006	66,000	678,300		13,706			758,006	758,006		82.8
			25	157,896		150,000		7,896					157,896	17.2
			計	915,902	66,000	828,300		21,602			758,006	758,006	157,896	100.0
12 災害復旧費	3 産業関係災害復旧費	観光施設復旧事業	23	59,997				59,997		59,997		59,997		95.2
			24	3,045				3,045			3,045	3,045		4.8
			計	63,042				63,042		59,997	3,045	63,042		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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
土浦市土地開発公社事業資金借入金債務保証	10,000,000			土浦市土地開発公社解散の日まで。ただし，解散の日において，債務がある場合は，その債務完済の日まで。	債務保証限度額の範囲内				全額一般財源にて充当
霞ケ浦用水事業負担金	1,182,733	平成 5年度から平成23年度まで	772,509	平成24年度から平成41年度まで	410,224			3,952	406,272
県営かんがい排水事業負担金	71,495	平成 9年度から平成23年度まで	50,354	平成24年度から平成25年度まで	21,141				21,141
ＩＳＯ１４００１認証継続調査委託料	1,500			平成２５年度	1,500				1,500
ＩＳＯ１４００１認証継続審査委託料	1,000			平成２５年度	1,000				1,000
風車周辺花壇設置及び管理委託料	3,800			平成２５年度	3,800				3,800
土浦市神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料	79,000	平成２３年度	15,800	平成24年度から平成27年度まで	63,200				63,200

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
土浦市老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料	92,700	平成22年度から平成23年度まで	35,867	平成24年度から平成27年度まで	56,833				56,833
土浦市国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料	100,800			平成24年度から平成26年度まで	100,800				100,800
土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料	78,000			平成24年度から平成26年度まで	78,000				78,000
土浦市小町ふれあい広場指定管理者指定管理料	9,180			平成24年度から平成26年度まで	9,180				9,180
土浦市勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料	133,445	平成22年度から平成23年度まで	61,541	平成24年度から平成25年度まで	71,904				71,904
土浦市荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	3,400	平成22年度から平成23年度まで	1,126	平成24年度から平成27年度まで	2,274				2,274
土浦市荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	3,200	平成22年度から平成23年度まで	771	平成24年度から平成27年度まで	2,429				2,429
土浦市立土浦市民会館指定管理者指定管理料	381,350			平成24年度から平成28年度まで	381,350				381,350
宍塚大池周辺開発用地取得事業費	1,795,530			平成24年度から平成25年度まで	1,795,530				1,795,530
土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料	400,000	平成23年度	80,040	平成24年度から平成27年度まで	319,960				319,960

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料	189,600	平成２３年度	37,867	平成24年度から平成27年度まで	151,733				151,733
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料	81,000	平成２３年度	15,387	平成24年度から平成27年度まで	65,613				65,613
土浦市老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料	76,700	平成２３年度	15,222	平成24年度から平成27年度まで	61,478				61,478
土浦市老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料	32,430	平成２３年度	4,093	平成24年度から平成27年度まで	28,337				28,337
土浦市ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料	300,000	平成２３年度	60,000	平成24年度から平成27年度まで	240,000				240,000
土浦市亀城プラザ指定管理者指定管理料	250,070			平成24年度から平成28年度まで	250,070				250,070
土地評価業務委託料	33,600			平成25年度から平成26年度まで	33,600				33,600
国立大学法人筑波大学の土浦市地域医療教育学講座の設置に係る寄付金	210,000			平成24年度から平成28年度まで	210,000				210,000
土浦市立第一学校給食センター調理業務等委託料	220,000			平成25年度から平成26年度まで	220,000				220,000
土浦市立第二学校給食センター調理業務等委託料	300,000			平成24年度から平成26年度まで	300,000				300,000

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
土浦市立学校給食センター基本構想策定業務委託料	4,900			平成２５年度	4,900				4,900
平成19年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成１９年度茨城県市町村共同公募債）	元金2,800,000千円及びこれに対する利子相当額			平成２４年度	元金2,800,000千円及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成20年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成２０年度茨城県市町村共同公募債）	元金2,800,000千円及びこれに対する利子相当額			平成24年度から平成25年度まで	元金2,800,000千円及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成21年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成２１年度茨城県市町村共同公募債）	元金3,800,000千円及びこれに対する利子相当額			平成24年度から平成26年度まで	元金3,800,000千円及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成22年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成２２年度茨城県市町村共同公募債）	元金3,500,000千円及びこれに対する利子相当額			平成24年度から平成27年度まで	元金3,500,000千円及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成23年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成２３年度茨城県市町村共同公募債）	元金3,700,000千円及びこれに対する利子相当額			平成24年度から平成28年度まで	元金3,700,000千円及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成9年度荒川沖西口自転車駐車場用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する	75,472			平成24年度から平成27年度まで	75,472				75,472
平成24年度総合運動公園建設用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する	231,730			平成24年度から平成28年度まで	231,730				231,730
平成24年度総合運動公園外周道路用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する	14,639			平成24年度から平成28年度まで	14,639				14,639

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末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区分	２２年度末現在高	２３年度末現在高見込額	２４年度中増減見込		２４年度末現在高見込額
			２４年度中起債見込額	２４年度中元金償還見込額	
1 普通債	20,536,110	22,464,899	4,814,900	3,110,561	24,169,238
(1) 総務	517,460	482,259	68,700	41,135	509,824
(2) 民生	1,248,547	1,015,857	69,300	248,714	836,443
(3) 衛生	2,636,085	2,014,429	260,600	565,472	1,709,557
(4) 農林水産	715,022	697,641	15,800	54,728	658,713
(5) 商工	36,366	42,244	321,200	12,122	351,322
(6) 土木	11,633,103	12,813,968	2,552,300	1,849,719	13,516,549
(7) 消防	821,176	921,724	201,000	70,779	1,051,945
(8) 教育	2,917,970	4,469,586	1,326,000	266,070	5,529,516
(9) 住宅新築資金	10,381	7,191		1,822	5,369
2 災害復旧債		21,200	8,500		29,700
3 その他	18,948,228	20,172,241	2,527,000	1,391,109	21,308,132
(1) 減税補てん債	3,379,229	2,851,724		533,895	2,317,829
(2) 臨時税収補てん債	432,863	371,127		63,187	307,940
(3) 臨時財政対策債	15,096,676	16,914,890	2,527,000	789,067	18,652,823
(4) 減収補てん債	39,460	34,500		4,960	29,540
合計	39,484,338	42,658,340	7,350,400	4,501,670	45,507,070

平　成　２　４　年　度

公　共　用　地　先　行　取　得　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第１９号

平成２４年度土浦市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成２４年度土浦市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は，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１４９，０７７千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 繰入金		149,077	300,788	△ 151,711
	1 一般会計繰入金	149,077	300,788	△ 151,711
× 市債		0	1,225,000	△ 1,225,000
	× 市債	0	1,225,000	△ 1,225,000
歳入合計		149,077	1,525,788	△ 1,376,711

歳　　出

（単位　千円）

款	項	本　年　度	前　年　度	比 較 増 減
1　公　　債　　費		149,077	300,788	△ 151,711
	1　公　　債　　費	149,077	300,788	△ 151,711
×　事　　業　　費		0	1,225,000	△ 1,225,000
	×　事　　業　　費	0	1,225,000	△ 1,225,000
歳　　出　　合　　計		149,077	1,525,788	△ 1,376,711

公共用地先行取得事業特別会計予算説明書

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 繰入金	149,077	100.0	300,788	19.7	△151,711
× 市債	0	-	1,225,000	80.3	△1,225,000
歳入合計	149,077	100.0	1,525,788	100.0	△1,376,711

歳　　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 公債費	149,077	100.0	300,788	19.7	△151,711				149,077
× 事業費	0	−	1,225,000	80.3	△1,225,000				
歳出合計	149,077	100.0	1,525,788	100.0	△1,376,711				149,077

2　歳　　入

（款）　1 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	149,077	300,788	△151,711	1 一般会計繰入金	149,077	・一般会計繰入金	149,077
計	149,077	300,788	△151,711				

（款）× 市債　　（項）× 市債　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 公共用地先行取得事業債	0	1,225,000	△1,225,000			
計	0	1,225,000	△1,225,000			

3　歳　　出

（款）　1　公債費　　（項）　1　公債費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1　元　　金	89,030	246,153	△157,123				89,030	23　償還金利子及び割引料	89,030	・長期債償還金	89,030
2　利　　子	60,047	54,635	5,412				60,047	23　償還金利子及び割引料	60,047	・長期債利子	60,047
計	149,077	300,788	△151,711				149,077				

（款）× 事業費　　（項）× 事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
× 川口二丁目用地取得事業	0	1,225,000	△1,225,000							
計	0	1,225,000	△1,225,000							

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末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区分	２２年度末現在高	２３年度末現在高見込額	２４年度中増減見込		２４年度末現在高見込額
			２４年度中起債見込額	２４年度中元金償還見込額	
公共用地先行取得事業債	3,743,933	4,821,780	0	89,030	4,732,750

平　成　２　４　年　度

駐　車　場　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第２０号

平成２４年度土浦市駐車場事業特別会計予算

平成２４年度土浦市の駐車場事業特別会計の予算は，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２５４，６４９千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 使用料		2,346	2,701	△ 355
	1 使用料	2,346	2,701	△ 355
2 繰入金		152,302	147,957	4,345
	1 一般会計繰入金	152,302	147,957	4,345
3 繰越金		1	1	－
	1 繰越金	1	1	－
4 諸収入		100,000	100,000	－
	1 雑入	100,000	100,000	－
歳入合計		254,649	250,659	3,990

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 駐車場費		33,709	29,719	3,990
	1 駐車場管理費	33,709	29,719	3,990
2 公債費		220,440	220,440	－
	1 公債費	220,440	220,440	－
3 予備費		500	500	－
	1 予備費	500	500	－
歳出合計		254,649	250,659	3,990

駐車場事業特別会計予算説明書

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	本年度 構成比％	前年度 予算額	前年度 構成比％	比較
1　使用料	2,346	0.9	2,701	1.1	△355
2　繰入金	152,302	59.8	147,957	59.0	4,345
3　繰越金	1	－	1	－	－
4　諸収入	100,000	39.3	100,000	39.9	－
歳入合計	254,649	100.0	250,659	100.0	3,990

歳　　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場費	33,709	13.2	29,719	11.9	3,990			33,709	
2 公債費	220,440	86.6	220,440	87.9	−			68,637	151,803
3 予備費	500	0.2	500	0.2	−				500
歳出合計	254,649	100.0	250,659	100.0	3,990			102,346	152,303

2　歳　　入

（款）　1 使用料　　（項）　1 使用料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 駐車場使用料	2,346	2,701	△355	1 駐車場使用料	2,343	・内西駐車場使用料	1,285
						・神立西口駐車場使用料	1,058
				2 行政財産使用料	3	・電柱設置に係る使用料	1
						・土地使用料	2
計	2,346	2,701	△355				

（款）　2 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	152,302	147,957	4,345	1 一般会計繰入金	152,302	・一般会計繰入金	152,302
計	152,302	147,957	4,345				

（款） 3 繰越金　　（項） 1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款）　4 諸収入　　（項）　1 雑入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	100,000	100,000	－	1 指定管理者納付金	100,000	・駐車場指定管理者納付金	100,000
計	100,000	100,000	－				

3　歳　　出

（款）　1 駐車場費　　（項）　1 駐車場管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 業務管理費	33,709	29,719	3,990			33,709		9 旅費	5		
								11 需用費	1,062	・消耗品費	62
										・修繕料	1,000
								12 役務費	295	・保険料	295
								13 委託料	1,544	・建築物定期点検委託料	1,544
								14 使用料及び賃借料	24,803	・駐車場管制システム機器借上料	24,803
								27 公課費	6,000		
計	33,709	29,719	3,990			33,709					

（款）　2 公債費　　（項）　1 公債費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	178,885	170,893	7,992			68,637	110,248	23 償還金利子及び割引料	178,885	・長期債償還金	178,885
2 利子	41,555	49,547	△7,992				41,555	23 償還金利子及び割引料	41,555	・長期債利子	41,555
計	220,440	220,440	−			68,637	151,803				

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	500	500	−				500			
計	500	500	−				500			

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末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区分	２２年度末現在高	２３年度末現在高見込額	２４年度中増減見込		２４年度末現在高見込額
			２４年度中起債見込額	２４年度中元金償還見込額	
駐車場事業債	1,241,740	1,070,847		178,885	891,962

平　成　２　４　年　度

国　民　健　康　保　険　特　別　会　計　予　算

議案第２１号

平成２４年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成２４年度土浦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　事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１５，２３５，３８９千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

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

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

事業勘定

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 国民健康保険税		4,110,429	4,148,428	△ 37,999
	1 国民健康保険税	4,110,429	4,148,428	△ 37,999
2 使用料及び手数料		3,500	3,528	△ 28
	1 手数料	3,500	3,528	△ 28
3 国庫支出金		3,773,381	3,986,085	△ 212,704
	1 国庫負担金	3,030,382	3,188,413	△ 158,031
	2 国庫補助金	742,999	797,672	△ 54,673
4 療養給付費交付金		451,806	401,402	50,404
	1 療養給付費交付金	451,806	401,402	50,404
5 前期高齢者交付金		3,089,399	2,841,801	247,598
	1 前期高齢者交付金	3,089,399	2,841,801	247,598
6 県支出金		939,997	743,337	196,660
	1 県負担金	122,021	109,430	12,591
	2 県補助金	817,976	633,907	184,069
7 共同事業交付金		1,861,612	1,790,215	71,397
	1 共同事業交付金	1,861,612	1,790,215	71,397
8 財産収入		1	1	－
	1 財産運用収入	1	1	－
9 繰入金		951,524	952,790	△ 1,266
	1 一般会計繰入金	951,524	952,790	△ 1,266
10 繰越金		2	2	－
	1 繰越金	2	2	－

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
11 諸収入		53,738	53,338	400
	1 延滞金加算金及び過料	30,100	30,100	－
	2 受託事業収入	1	1	－
	3 雑入	23,637	23,237	400
歳入合計		15,235,389	14,920,927	314,462

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 総務費		168,841	168,870	△ 29
	1 総務管理費	73,208	73,857	△ 649
	2 徴税費	94,849	94,615	234
	3 運営協議会費	784	398	386
2 保険給付費		9,893,020	9,914,719	△ 21,699
	1 療養諸費	8,890,176	8,881,344	8,832
	2 高額療養費	903,699	893,912	9,787
	3 移送費	400	400	-
	4 出産育児諸費	88,245	126,063	△ 37,818
	5 葬祭諸費	10,500	13,000	△ 2,500
3 後期高齢者支援金等		2,239,303	2,032,197	207,106
	1 後期高齢者支援金等	2,239,303	2,032,197	207,106
4 病床転換支援金等		145	138	7
	1 病床転換支援金等	145	138	7
5 前期高齢者納付金等		2,693	5,896	△ 3,203
	1 前期高齢者納付金等	2,693	5,896	△ 3,203
6 老人保健拠出金		100	2,211	△ 2,111
	1 老人保健拠出金	100	2,211	△ 2,111
7 介護納付金		922,494	861,136	61,358
	1 介護納付金	922,494	861,136	61,358
8 共同事業拠出金		1,861,622	1,790,225	71,397
	1 共同事業拠出金	1,861,622	1,790,225	71,397

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
9 保健事業費		122,168	120,532	1,636
	1 特定健診等事業費	80,875	79,359	1,516
	2 保健事業費	41,293	41,173	120
10 基金積立金		1	1	-
	1 基金積立金	1	1	-
11 諸支出金		15,002	15,002	-
	1 償還金及び還付加算金	15,002	15,002	-
12 予備費		10,000	10,000	-
	1 予備費	10,000	10,000	-
歳出合計		15,235,389	14,920,927	314,462

国民健康保険特別会計予算説明書

事　業　勘　定

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	本年度 構成比%	前年度 予算額	前年度 構成比%	比較
1　国民健康保険税	4,110,429	27.0	4,148,428	27.8	△37,999
2　使用料及び手数料	3,500	－	3,528	－	△28
3　国庫支出金	3,773,381	24.8	3,986,085	26.7	△212,704
4　療養給付費交付金	451,806	3.0	401,402	2.7	50,404
5　前期高齢者交付金	3,089,399	20.3	2,841,801	19.0	247,598
6　県支出金	939,997	6.2	743,337	5.0	196,660
7　共同事業交付金	1,861,612	12.2	1,790,215	12.0	71,397
8　財産収入	1	－	1	－	－
9　繰入金	951,524	6.2	952,790	6.4	△1,266
10　繰越金	2	－	2	－	－
11　諸収入	53,738	0.3	53,338	0.4	400
歳入合計	15,235,389	100.0	14,920,927	100.0	314,462

歳　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	168,841	1.1	168,870	1.1	△29			3,500	165,341
2 保険給付費	9,893,020	64.9	9,914,719	66.5	△21,699	3,015,100		3,562,672	3,315,248
3 後期高齢者支援金等	2,239,303	14.7	2,032,197	13.6	207,106	1,010,609		216,575	1,012,119
4 病床転換支援金等	145	-	138	-	7	39			106
5 前期高齢者納付金等	2,693	-	5,896	-	△3,203				2,693
6 老人保健拠出金	100	-	2,211	-	△2,111				100
7 介護納付金	922,494	6.1	861,136	5.8	61,358	443,587			478,907
8 共同事業拠出金	1,861,622	12.2	1,790,225	12.0	71,397	216,042		1,645,570	10
9 保健事業費	122,168	0.8	120,532	0.8	1,636	28,000		1	94,167
10 基金積立金	1	-	1	-	-			1	
11 諸支出金	15,002	0.1	15,002	0.1	-				15,002
12 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	-				10,000
歳出合計	15,235,389	100.0	14,920,927	100.0	314,462	4,713,377		5,428,319	5,093,693

事　業　勘　定

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	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 一般被保険者国民健康保険税	3,874,559	3,888,031	△13,472	1 医療給付費分現年課税	2,285,005	・調定額 2,624,632 予算計上率 87.1%
				2 介護納付金分現年課税	271,820	・調定額 338,927 予算計上率 80.2%
				3 後期高齢者支援金分現年課税	846,820	・調定額 972,686 予算計上率 87.1%
				4 医療給付費分滞納繰越	352,650	・調定額 2,398,978 予算計上率 14.7%
				5 介護納付金分滞納繰越	46,614	・調定額 345,290 予算計上率 13.5%
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越	71,650	・調定額 442,281 予算計上率 16.2%
2 退職被保険者等国民健康保険税	235,870	260,397	△24,527	1 医療給付費分現年課税	130,598	・調定額 134,498 予算計上率 97.1%
				2 介護納付金分現年課税	39,626	・調定額 40,851 予算計上率 97.0%
				3 後期高齢者支援金分現年課税	49,471	・調定額 50,948 予算計上率 97.1%
				4 医療給付費分滞納繰越	11,955	・調定額 53,610 予算計上率 22.3%
				5 介護納付金分滞納繰越	2,226	・調定額 8,798 予算計上率 25.3%
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越	1,994	・調定額 7,741 予算計上率 25.7%
計	4,110,429	4,148,428	△37,999			

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 督促手数料	3,500	3,528	△28	1 督促手数料	3,500	・督促手数料	3,500
計	3,500	3,528	△28				

（款）　3　国庫支出金　　（項）　1　国庫負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 療養給付費等負担金	2,908,361	3,078,983	△170,622	1 現年度分	2,908,360	・療養給付費負担金	1,924,076
						・後期高齢者医療費支援金負担金	689,047
						・介護納付金負担金	295,198
						・病床転換支援金負担金	39
				2 過年度分	1	・過年度分	1
2 高額医療費共同事業負担金	108,021	95,430	12,591	1 高額医療費共同事業負担金	108,021	・高額医療費共同事業負担金	108,021
3 特定健康診査等負担金	14,000	14,000	－	1 特定健康診査等負担金	14,000	・特定健康診査等負担金	14,000
計	3,030,382	3,188,413	△158,031				

（款）　3　国庫支出金　　（項）　2　国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財政調整交付金	742,999	791,672	△48,673	1 財政調整交付金	742,999	・普通調整交付金	727,999
						・特別調整交付金	15,000
× 出産育児一時金補助金	0	6,000	△6,000				
計	742,999	797,672	△54,673				

（款）　4 療養給付費交付金　　（項）　1 療養給付費交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 療養給付費交付金	451,806	401,402	50,404	1 現年度分	451,805	・退職者療養給付費交付金	451,805
				2 過年度分	1	・過年度分	1
計	451,806	401,402	50,404				

（款）　5 前期高齢者交付金　　（項）　1 前期高齢者交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 前期高齢者交付金	3,089,399	2,841,801	247,598	1 前期高齢者交付金	3,089,399	・前期高齢者交付金	3,089,399
計	3,089,399	2,841,801	247,598				

（款） 6 県支出金　　（項） 1 県負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	108,021	95,430	12,591	1 高額医療費共同事業負担金	108,021	・高額医療費共同事業負担金	108,021
2 特定健診等負担金	14,000	14,000	－	1 特定健診等負担金	14,000	・特定健康診査等負担金	14,000
計	122,021	109,430	12,591				

（款） 6 県支出金　　（項） 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 調整交付金	817,976	633,907	184,069	1 調整交付金	817,976	・１号交付金	727,090
						・２号交付金	90,886
計	817,976	633,907	184,069				

（款）　7　共同事業交付金　　（項）　1　共同事業交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	432,087	381,723	50,364	1 高額医療費共同事業交付金	432,087	・高額医療費共同事業交付金	432,087
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,429,525	1,408,492	21,033	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,429,525	・保険財政共同安定化事業交付金	1,429,525
計	1,861,612	1,790,215	71,397				

（款）　8 財産収入　　（項）　1 財産運用収入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	1	1	－	1 積立金収入	1	・積立金収入	1
計	1	1	－				

（款）　9 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	951,524	952,790	△1,266	1 保険基盤安定繰入金	487,347	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	389,088 98,259
				2 職員給与費等繰入金	164,016	・職員給与費等繰入金	164,016
				3 出産育児一時金等繰入金	58,800	・出産育児一時金繰入金	58,800
				4 財政安定化支援事業繰入金	44,995	・財政安定化支援事業繰入金	44,995
				5 その他一般会計繰入金	196,366	・その他一般会計繰入金	196,366
計	951,524	952,790	△1,266				

（款）　10 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	－	1 療養給付費交付金繰越金	1	・療養給付費交付金繰越金	1
2 その他繰越金	1	1	－	1 その他繰越金	1	・その他繰越金	1
計	2	2	－				

（款）　11　諸収入　　（項）　1　延滞金加算金及び過料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般被保険者延滞金	30,000	30,000	－	1 一般被保険者延滞金	30,000	・一般被保険者延滞金	30,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	－	1 退職被保険者等延滞金	100	・退職被保険者等延滞金	100
計	30,100	30,100	－				

（款）　11　諸収入　　（項）　2　受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 特定健康診査等受託料	1	1	－	1 特定健康診査等受託料	1	・特定健康診査等受託料	1
計	1	1	－				

（款）　11　諸収入　　（項）　3　雑入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000	－	1 一般被保険者第三者納付金	20,000	・一般被保険者第三者納付金	20,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	－	1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	・退職被保険者等第三者納付金	1,000
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	－	1 一般被保険者返納金	1,000	・一般被保険者返納金	1,000
4 退職被保険者等返納金	1	1	－	1 退職被保険者等返納金	1	・退職被保険者等返納金	1
5 雑入	1,636	1,236	400	1 雑入	1,636	・軽減特例分 ・広告掲載事業収入	1,500 136
計	23,637	23,237	400				

3　歳　　出

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	55,005	54,067	938				55,005	2　給料	22,260	・7人分	22,260
								3　職員手当等	19,551		
								4　共済費	6,938		
								11　需用費	305	・消耗品費	210
										・印刷製本費	95
								12　役務費	5,922	・通信運搬費	2,361
										・手数料	3,561
								19　負担金補助及び交付金	29	・負担金	29
										茨城県国保都市協議会負担金	7
										第三者行為求償事務共同処理業務負担金	22
2　医療費適正化対策費	13,378	14,930	△1,552				13,378	1　報酬	8,128		
								11　需用費	82	・消耗品費	82
								12　役務費	3,712	・通信運搬費	3,712
								13　委託料	1,456	・電算業務委託料	1,456
3　国保連合会負担金	4,825	4,860	△35				4,825	19　負担金補助及び交付金	4,825	・負担金	4,825
										茨城県国保連合会負担金	4,825
計	73,208	73,857	△649				73,208				

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1　徴税総務費	44,307	42,279	2,028				44,307	2　給料	20,615	・7人分	20,615
								3　職員手当等	17,164		

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴税費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 徴税総務費)								4 共済費	6,528		
2 賦課徴収費	50,542	52,336	△1,794			3,500	47,042	11 需用費	241	・消耗品費	165
										・印刷製本費	76
								12 役務費	2,225	・通信運搬費	2,225
								13 委託料	47,777	・電算業務委託料	47,777
								14 使用料及び賃借料	299	・複写機使用料	299
計	94,849	94,615	234			3,500	91,349				

(款) 1 総務費　　(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	784	398	386				784	1 報酬	463		
								8 報償費	13		
								9 旅費	207		
								11 需用費	3	・消耗品費	3
								14 使用料及び賃借料	20	・有料道路使用料	20
								19 負担金補助及び交付金	78	・負担金	78
										茨城県国保運営協議会長会負担金	52
										諸会議出席負担金	26
計	784	398	386				784				

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 療養諸費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	8,393,833	8,386,692	7,141	2,697,129		3,041,485	2,655,219	19 負担金補助及び交付金	8,393,833	・負担金 8,393,833 一般被保険者療養給付費負担金 8,393,833
2 退職被保険者等療養給付費	360,737	359,594	1,143			202,389	158,348	19 負担金補助及び交付金	360,737	・負担金 360,737 退職被保険者等療養給付費負担金 360,737
3 一般被保険者療養費	101,892	101,573	319	29,435		30,577	41,880	19 負担金補助及び交付金	101,892	・負担金 101,892 一般被保険者療養費負担金 101,892
4 退職被保険者等療養費	3,526	2,671	855			2,617	909	19 負担金補助及び交付金	3,526	・負担金 3,526 退職被保険者等療養費負担金 3,526
5 審査支払手数料	30,188	30,814	△626				30,188	12 役務費	30,188	・手数料 30,188
計	8,890,176	8,881,344	8,832	2,726,564		3,277,068	2,886,544			

（款） 2 保険給付費　　（項） 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	851,587	848,696	2,891	288,436		254,274	308,877	19 負担金補助及び交付金	851,587	・負担金 851,587 一般被保険者高額療養費負担金 851,587

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 高額療養費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保険者等高額療養費	52,110	45,214	6,896			31,155	20,955	19 負担金補助及び交付金	52,110	・負担金 52,110 退職被保険者等高額療養費負担金 52,110
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1	1	−				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	−				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 1
計	903,699	893,912	9,787	288,436		285,429	329,834			

(款) 2 保険給付費　　(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	300	300	−	100		105	95	19 負担金補助及び交付金	300	・負担金 300 一般被保険者移送費負担金 300
2 退職被保険者等移送費	100	100	−			70	30	19 負担金補助及び交付金	100	・負担金 100 退職被保険者等移送費負担金 100
計	400	400	−	100		175	125			

（款）　2 保険給付費　　（項）　4 出産育児諸費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	88,245	126,063	△37,818				88,245	12 役務費	45	・手数料	45
								19 負担金補助及び交付金	88,200	・負担金 出産育児一時金負担金	88,200 88,200
計	88,245	126,063	△37,818				88,245				

（款）　2 保険給付費　　（項）　5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	10,500	13,000	△2,500				10,500	19 負担金補助及び交付金	10,500	・負担金 葬祭費負担金	10,500 10,500
計	10,500	13,000	△2,500				10,500				

（款）　3 後期高齢者支援金等　　（項）　1 後期高齢者支援金等　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	2,239,135	2,031,997	207,138	1,010,609		216,575	1,011,951	19 負担金補助及び交付金	2,239,135	・負担金 2,239,135 後期高齢者支援金負担金 2,239,135
2 後期高齢者関係事務費拠出金	168	200	△32				168	19 負担金補助及び交付金	168	・負担金 168 後期高齢者関係事務費拠出金負担金 168
計	2,239,303	2,032,197	207,106	1,010,609		216,575	1,012,119			

（款） 4 病床転換支援金等　　（項） 1 病床転換支援金等　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 病床転換支援金等	128	123	5	39			89	19 負担金補助及び交付金	128	・負担金 128 病床転換支援金負担金 128
2 病床転換支援金関係事務費拠出金	17	15	2				17	19 負担金補助及び交付金	17	・負担金 17 病床転換支援金関係事務費拠出金負担金 17
計	145	138	7	39			106			

（款） 5 前期高齢者納付金等　　（項） 1 前期高齢者納付金等　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	2,530	5,701	△3,171				2,530	19 負担金補助及び交付金	2,530	・負担金 2,530 前期高齢者納付金負担金 2,530
2 前期高齢者関係事務費拠出金	163	195	△32				163	19 負担金補助及び交付金	163	・負担金 163 前期高齢者関係事務費拠出金負担金 163
計	2,693	5,896	△3,203				2,693			

（款） 6 老人保健拠出金　　（項） 1 老人保健拠出金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 医療費拠出金	1	2,095	△2,094				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 老人保健医療費拠出金負担金 1
2 事務費拠出金	99	116	△17				99	19 負担金補助及び交付金	99	・負担金 99 老人保健事務費拠出金負担金 99
計	100	2,211	△2,111				100			

（款）　7 介護納付金　　（項）　1 介護納付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護納付金	922,494	861,136	61,358	443,587			478,907	19 負担金補助及び交付金	922,494	・負担金 介護給付費納付金	922,494 922,494
計	922,494	861,136	61,358	443,587			478,907				

（款） 8 共同事業拠出金　　（項） 1 共同事業拠出金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	432,087	381,723	50,364	216,042		216,045		19 負担金補助及び交付金	432,087	・負担金 432,087 高額医療費共同事業医療費拠出金負担金 432,087
2 その他共同事業拠出金	10	10	－				10	19 負担金補助及び交付金	10	・負担金 10 退職年金受給者リスト作成費用負担金 10
3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,429,525	1,408,492	21,033			1,429,525		19 負担金補助及び交付金	1,429,525	・負担金 1,429,525 保険財政共同安定化事業拠出金負担金 1,429,525
計	1,861,622	1,790,225	71,397	216,042		1,645,570	10			

（款）　9 保健事業費　　（項）　1 特定健診等事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健診等事業費	80,875	79,359	1,516	28,000		1	52,874	1 報酬	1,623		
								11 需用費	509	・消耗品費	509
								12 役務費	2,708	・通信運搬費	2,019
										・手数料	689
								13 委託料	61,282	・電算業務委託料	874
										・健診委託料	60,408
								14 使用料及び賃借料	63	・パソコン使用料	63
								19 負担金補助及び交付金	14,690	・負担金	690
										特定健診データ管理システム負担金	690
										・補助金	14,000
										特定健診関連人間ドック等補助金	14,000
計	80,875	79,359	1,516	28,000		1	52,874				

（款）　9 保健事業費　　（項）　2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生費	988	979	9				988	11 需用費	470	・消耗品費	430
										・修繕料	40
								14 使用料及び賃借料	518	・自動血圧計使用料	518

（款） 9 保健事業費　　（項） 2 保健事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 疾病予防費	40,305	40,194	111				40,305	19 負担金補助及び交付金	40,305	・補助金 生活習慣病検診補助金 人間ドック健診補助金 脳ドック健診補助金	40,305 10,776 19,904 9,625
計	41,293	41,173	120				41,293				

（款）　10 基金積立金　　（項）　1 基金積立金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	1	1	－			1		25 積立金	1	・財政調整基金積立金	1
計	1	1	－			1					

（款） 11 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	14,800	14,800	−				14,800	23 償還金利子及び割引料	14,800	・国民健康保険税過誤納還付金 14,800
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	−				200	23 償還金利子及び割引料	200	・国民健康保険税過誤納還付金 200
3 療養給付費交付金返還金	1	1	−				1	23 償還金利子及び割引料	1	・医療給付費等交付金返還金 1
4 国庫支出金返還金	1	1	−				1	23 償還金利子及び割引料	1	・療養給付費等国庫負担金返還金 1
計	15,002	15,002	−				15,002			

（款）　12 予備費　　（項）　1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	10,000	10,000	－				10,000			
計	10,000	10,000	－				10,000			

給与費明細書

（1）総　括

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給　与　費			共 済 費	合　計
		給　料	職員手当等	計		
本年度	14	42,875	36,716	79,591	13,466	93,057
前年度	12	41,914	35,179	77,093	13,120	90,213
比　較	2	961	1,537	2,498	346	2,844

職員手当等の内訳

（単位　千円）

区　分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	子ども手当	退職手当負担金
本年度	840	156	3,949	840	965	3,004	24	16,193	240	10,505
前年度	840		3,421	1,134	591	3,102	24	15,840		10,227
比　較		156	528	△ 294	374	△ 98		353	240	278

（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	
給　料	961	給与改定に伴う増減分		給料表改定	
		昇給に伴う増加分	831		平均昇給率　2.2 %
		その他の増減分	130		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数　12 人 平成24年度予算 職員数　14 人 異動等による増減　2 人
職員手当等	1,537	制度改正による増減分	393	地域手当率改定等	
		その他の増減分	1,144		

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	270,448
	平均給与月額（円）	320,542
	平均年齢（歳）	36
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	302,015
	平均給与月額（円）	366,804
	平均年齢（歳）	40

イ　初任給

（単位　円）

区　　分	行　政　職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ　級別職員数

区　　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日現在	1級	4	33.3
	2級	2	16.7
	3級	3	25.0
	4級	2	16.7
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0
平成23年1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	1	8.3
	3級	3	25.0
	4級	4	33.3
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	行　政　職
1　級	主　事　級
2　級	主　幹　級
3　級	係　長　級
4　級	課長補佐級
5　級	課　長　級
6　級	参　事　級
7　級	部　長　級

エ　昇給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数（A）　（人）		14
	昇給に係る職員数（B）　（人）		12
	号給数別内訳	1号給　（人）	
		2号給　（人）	
		3号給　（人）	
		4号給　（人）	12
	比　率（B）／（A）　（%）		85.7
前年度	職員数（A）　（人）		12
	昇給に係る職員数（B）　（人）		12
	号給数別内訳	1号給　（人）	
		2号給　（人）	
		3号給　（人）	
		4号給　（人）	12
	比　率（B）／（A）　（%）		100.0

オ　期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	制度上の段階，職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ　地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率　（%）	9.0
支給対象職員数　（人）	14
国の指定基準に基づく支給率　（%）	10.0

ク　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

平　成　２　４　年　度

後　期　高　齢　者　医　療　特　別　会　計　予　算

議案第２２号

平成２４年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成２４年度土浦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１，２４５，７４１千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 後期高齢者医療保険料		989,933	969,117	20,816
	1 後期高齢者医療保険料	989,933	969,117	20,816
2 使用料及び手数料		351	351	－
	1 手数料	351	351	－
3 繰入金		243,135	230,135	13,000
	1 一般会計繰入金	243,135	230,135	13,000
4 繰越金		1	1	－
	1 繰越金	1	1	－
5 諸収入		12,321	12,898	△ 577
	1 延滞金，加算金及び過料	285	351	△ 66
	2 償還金及び還付加算金	2	2	－
	3 預金利子	1	1	－
	4 雑入	12,033	12,544	△ 511
歳入合計		1,245,741	1,212,502	33,239

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 総務費		40,371	38,917	1,454
	1 総務管理費	40,371	38,917	1,454
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,184,871	1,152,929	31,942
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,184,871	1,152,929	31,942
3 保健事業費		17,848	17,466	382
	1 健康保持増進事業費	17,848	17,466	382
4 諸支出金		1,651	2,190	△ 539
	1 償還金及び還付加算金	1,650	2,189	△ 539
	2 繰出金	1	1	-
5 予備費		1,000	1,000	-
	1 予備費	1,000	1,000	-
歳出合計		1,245,741	1,212,502	33,239

後期高齢者医療特別会計予算説明書

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		前年度		比較
	予算額	構成比％	予算額	構成比％	
1 後期高齢者医療保険料	989,933	79.5	969,117	79.9	20,816
2 使用料及び手数料	351	－	351	－	－
3 繰入金	243,135	19.5	230,135	19.0	13,000
4 繰越金	1	－	1	－	－
5 諸収入	12,321	1.0	12,898	1.1	△577
歳入合計	1,245,741	100.0	1,212,502	100.0	33,239

歳　　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	40,371	3.3	38,917	3.2	1,454			474	39,897
2　後期高齢者医療広域連合納付金	1,184,871	95.1	1,152,929	95.1	31,942				1,184,871
3　保健事業費	17,848	1.4	17,466	1.4	382			9,909	7,939
4　諸支出金	1,651	0.1	2,190	0.2	△539			1,650	1
5　予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳出合計	1,245,741	100.0	1,212,502	100.0	33,239			12,033	1,233,708

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	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 特別徴収保険料	615,972	581,611	34,361	1 現年度分特別徴収保険料	615,972	・調定額 予算計上率	６１５，９７２ １００．０％
2 普通徴収保険料	373,961	387,506	△13,545	1 現年度分普通徴収保険料	364,318	・調定額 予算計上率	３７７，５３１ ９６．５％
				2 過年度分普通徴収保険料	9,643	・調定額 予算計上率	２９，２２２ ３３．０％
計	989,933	969,117	20,816				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 証明手数料	1	1	－	1 納付証明手数料	1	・納付証明手数料	1
2 督促手数料	350	350	－	1 督促手数料	350	・督促手数料	350
計	351	351	－				

（款）　3 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 事務費繰入金	40,543	39,095	1,448	1 事務費繰入金	40,543	・一般事務費繰入金	40,543
2 保険基盤安定繰入金	194,653	183,462	11,191	1 保険基盤安定繰入金	194,653	・保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 ・保険基盤安定負担金（被用者保険被扶養者の保険料軽減分）繰入金	151,349 43,304
3 保健事業繰入金	7,939	7,578	361	1 保健事業繰入金	7,939	・保健事業繰入金	7,939
計	243,135	230,135	13,000				

（款）　4 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款）　5　諸収入　　（項）　1　延滞金，加算金及び過料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 延滞金	284	350	△66	1 延滞金	284	・延滞金	284
2 加算金	1	1	－	1 加算金	1	・加算金	1
計	285	351	△66				

（款）　5　諸収入　　（項）　2　償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 保険料還付金	1	1	－	1 保険料還付金	1	・保険料還付金	1
2 還付加算金	1	1	－	1 還付加算金	1	・還付加算金	1
計	2	2	－				

（款）　5　諸収入　　（項）　3　預金利子

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 預金利子	1	1	－	1 預金利子	1	・預金利子	1
計	1	1	－				

（款）　5　諸収入　　（項）　4　雑入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	12,033	12,544	△511	1 雑入	12,033	・後期高齢者健康診査業務委託金	10,383
						・広域連合保険料歳出還付金	1,650
計	12,033	12,544	△511				

3　歳　　出

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	40,371	38,917	1,454			474	39,897	2　給料	12,299	・3人分	12,299
								3　職員手当等	16,721		
								4　共済費	4,093		
								11　需用費	269	・消耗品費	91
										・印刷製本費	178
								12　役務費	2,261	・通信運搬費	2,261
								13　委託料	3,815	・電算業務委託料	3,815
								14　使用料及び賃借料	913	・パソコン使用料	913
計	40,371	38,917	1,454			474	39,897				

（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　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,184,871	1,152,929	31,942				1,184,871	19 負担金補助及び交付金	1,184,871	・負担金　1,184,871 後期高齢者医療保険料納付金　989,933 後期高齢者医療保険料延滞金納付金　284 後期高齢者医療保険基盤安定納付金　194,654
計	1,184,871	1,152,929	31,942				1,184,871			

（款） 3 保健事業費　　（項） 1 健康保持増進事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 健康診査費	9,909	9,888	21			9,909		12 役務費	130	・手数料	130
								13 委託料	9,779	・後期高齢者健康診査業務委託料	9,779
2 疾病予防費	7,939	7,578	361				7,939	13 委託料	3,226	・単独後期高齢者健康診査業務委託料	3,226
								19 負担金補助及び交付金	4,713	・補助金	4,713
										人間ドック健診補助金	3,400
										脳ドック健診補助金	1,313
計	17,848	17,466	382			9,909	7,939				

（款）　4 諸支出金　　（項）　1 償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	1,650	2,189	△539			1,650		23 償還金利子及び割引料	1,650	・保険料還付金	1,650
計	1,650	2,189	△539			1,650					

（款）　4 諸支出金　　（項）　2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	－				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金	1
計	1	1	－				1				

(款) 5 予備費　　(項) 1 予備費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	−				1,000			
計	1,000	1,000	−				1,000			

給与費明細書

（1）総　括

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費			共済費	合　計
		給　料	職員手当等	計		
本年度	3	12,299	16,721	29,020	4,093	33,113
前年度	3	11,939	15,689	27,628	3,790	31,418
比　較		360	1,032	1,392	303	1,695

職員手当等の内訳

（単位　千円）

区　分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	子ども手当	退職手当負担金
本年度	1,020	762	1,268	648	528	3,984	24	5,134	360	2,993
前年度	480	528	1,036	648	704	4,152	12	4,820	426	2,883
比　較	540	234	232		△ 176	△ 168	12	314	△ 66	110

（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	
給　料	360	給与改定に伴う増減分	△ 111	給料表改定	
		昇給に伴う増加分	108		平均昇給率　0.9 %
		その他の増減分	363		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数　3 人 平成24年度予算 職員数　3 人 異動等による増減　人
職員手当等	1,032	制度改正による増減分	141	地域手当率改定等	
		その他の増減分	891		

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	340,610
	平均給与月額（円）	455,252
	平均年齢（歳）	46
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	328,627
	平均給与月額（円）	442,827
	平均年齢（歳）	43

イ　初任給

（単位　円）

区　　分	行　政　職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ　級別職員数

区　　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	計	3	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	行　政　職
1　級	主　事　級
2　級	主　幹　級
3　級	係　長　級
4　級	課長補佐級
5　級	課　長　級
6　級	参　事　級
7　級	部　長　級

エ　昇給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		2
	号給数別内訳	1号給（人）	
		2号給（人）	
		3号給（人）	
		4号給（人）	2
	比　率（B）／（A）（%）		66.7
前年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		2
	号給数別内訳	1号給（人）	
		2号給（人）	
		3号給（人）	
		4号給（人）	2
	比　率（B）／（A）（%）		66.7

オ　期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	制度上の段階，職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ　地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率　（%）	9.0
支給対象職員数　（人）	3
国の指定基準に基づく支給率　（%）	10.0

ク　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

平　成　２　４　年　度

介　護　保　険　特　別　会　計　予　算

議案第２３号

平成２４年度土浦市介護保険特別会計予算

平成２４年度土浦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　保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ８，３３９，２３１千円と定める。

２　介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４７，２１８千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

保険事業勘定

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 保険料		1,805,623	1,396,013	409,610
	1 介護保険料	1,805,623	1,396,013	409,610
2 使用料及び手数料		602	563	39
	1 手数料	602	563	39
3 国庫支出金		1,725,171	1,624,438	100,733
	1 国庫負担金	1,410,253	1,321,414	88,839
	2 国庫補助金	314,918	303,024	11,894
4 支払基金交付金		2,316,892	2,247,983	68,909
	1 支払基金交付金	2,316,892	2,247,983	68,909
5 県支出金		1,237,770	1,124,934	112,836
	1 県負担金	1,181,521	1,109,035	72,486
	2 県補助金	18,930	15,899	3,031
	3 財政安定化基金支出金	37,319	0	37,319
6 財産収入		1	1	－
	1 財産運用収入	1	1	－
7 繰入金		1,253,065	1,405,947	△ 152,882
	1 一般会計繰入金	1,252,963	1,186,585	66,378
	2 基金繰入金	102	219,362	△ 219,260
8 繰越金		1	1	－
	1 繰越金	1	1	－
9 諸収入		106	95	11
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	－

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
	2　雑入	104	92	12
	×　預金利子	0	1	△ 1
歳入合計		8,339,231	7,799,975	539,256

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 総務費		235,119	233,873	1,246
	1 総務管理費	161,284	160,923	361
	2 徴収費	10,401	10,038	363
	3 介護認定審査会費	61,999	61,261	738
	4 趣旨普及費	887	1,103	△ 216
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	548	548	-
2 保険給付費		7,974,693	7,478,307	496,386
	1 介護サービス等諸費	7,195,345	6,735,903	459,442
	2 介護予防サービス等諸費	260,045	258,702	1,343
	3 その他諸費	9,218	10,100	△ 882
	4 高額介護サービス等費	116,415	136,500	△ 20,085
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,681	31,800	△ 119
	6 特定入所者介護サービス等費	361,989	305,302	56,687
3 地域支援事業費		101,311	85,204	16,107
	1 介護予防事業費	14,605	14,971	△ 366
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,706	70,233	16,473
4 基金積立金		25,424	1	25,423
	1 基金積立金	25,424	1	25,423
5 諸支出金		1,684	1,590	94
	1 償還金及び還付加算金	1,683	1,589	94
	2 繰出金	1	1	-
6 予備費		1,000	1,000	-

（単位　千円）

款	項	本　年　度	前　年　度	比 較 増 減
	1　予　　備　　費	1,000	1,000	－
歳　　出　　合　　計		8,339,231	7,799,975	539,256

介護サービス事業勘定

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 サービス収入		13,429	11,979	1,450
	1 介護給付費収入	13,429	11,979	1,450
2 繰入金		33,787	42,180	△ 8,393
	1 一般会計繰入金	33,787	42,180	△ 8,393
3 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
4 諸収入		1	1	-
	1 雑入	1	1	-
歳入合計		47,218	54,161	△ 6,943

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 総務費		46,717	53,160	△ 6,443
	1 総務管理費	39,787	47,425	△ 7,638
	2 サービス事業費	6,930	5,735	1,195
2 諸支出金		1	1	-
	1 繰出金	1	1	-
3 予備費		500	1,000	△ 500
	1 予備費	500	1,000	△ 500
歳出合計		47,218	54,161	△ 6,943

介　護　保　険　特　別　会　計　予　算　説　明　書

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	本年度 構成比%	前年度 予算額	前年度 構成比%	比較
1 保険料	1,805,623	21.7	1,396,013	17.9	409,610
2 使用料及び手数料	602	-	563	-	39
3 国庫支出金	1,725,171	20.7	1,624,438	20.9	100,733
4 支払基金交付金	2,316,892	27.8	2,247,983	28.8	68,909
5 県支出金	1,237,770	14.8	1,124,934	14.4	112,836
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,253,065	15.0	1,405,947	18.0	△152,882
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	106	-	95	-	11
歳入合計	8,339,231	100.0	7,799,975	100.0	539,256

歳　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	235,119	2.8	233,873	3.0	1,246			602	234,517
2 保険給付費	7,974,693	95.7	7,478,307	95.9	496,386	2,880,727		2,312,661	2,781,305
3 地域支援事業費	101,311	1.2	85,204	1.1	16,107	56,791		4,333	40,187
4 基金積立金	25,424	0.3	1	-	25,423	25,423		1	
5 諸支出金	1,684	-	1,590	-	94				1,684
6 予備費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳出合計	8,339,231	100.0	7,799,975	100.0	539,256	2,962,941		2,317,597	3,058,693

保険事業勘定

2　歳　　入

（款）　1 保険料　　（項）　1 介護保険料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 第1号被保険者保険料	1,805,623	1,396,013	409,610	1 現年度分特別徴収保険料	1,618,762	・調定額　1，618，762 予算計上率　100．0％
				2 現年度分普通徴収保険料	172,518	・調定額　214，842 予算計上率　80．3％
				3 過年度分保険料	14,343	・調定額　79，243 予算計上率　18．1％
計	1,805,623	1,396,013	409,610			

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 督促手数料	602	563	39	1 督促手数料	602	・督促手数料	602
計	602	563	39				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費負担金	1,410,253	1,321,414	88,839	1 現年度分介護給付費負担金	1,410,252	・現年度分介護給付費負担金	1,410,252
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・過年度分介護給付費負担金	1
計	1,410,253	1,321,414	88,839				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 調整交付金	277,057	271,225	5,832	1 現年度分調整交付金	277,056	・現年度分調整交付金	277,056
				2 過年度分調整交付金	1	・過年度分調整交付金	1
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,648	3,742	△94	1 現年度分地域支援事業交付金	3,647	・現年度分地域支援事業交付金	3,647
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金	1
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,213	28,057	6,156	1 現年度分地域支援事業交付金	34,212	・現年度分地域支援事業交付金	34,212
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金	1
計	314,918	303,024	11,894				

（款）　4 支払基金交付金　　（項）　1 支払基金交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費交付金	2,312,661	2,243,492	69,169	1 現年度分介護給付費交付金	2,312,660	・現年度分介護給付費交付金	2,312,660
				2 過年度分介護給付費交付金	1	・過年度分介護給付費交付金	1
2 地域支援事業支援交付金	4,231	4,491	△260	1 現年度分地域支援事業支援交付金	4,230	・現年度分地域支援事業支援交付金	4,230
				2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	・過年度分地域支援事業支援交付金	1
計	2,316,892	2,247,983	68,909				

(款) 5 県支出金　　(項) 1 県負担金　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費負担金	1,181,521	1,109,035	72,486	1 現年度分介護給付費負担金	1,181,520	・現年度分介護給付費負担金	1,181,520
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・過年度分介護給付費負担金	1
計	1,181,521	1,109,035	72,486				

(款) 5 県支出金　　(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,824	1,871	△47	1 現年度分地域支援事業交付金	1,823	・現年度分地域支援事業交付金	1,823
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金	1
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,106	14,028	3,078	1 現年度分地域支援事業交付金	17,105	・現年度分地域支援事業交付金	17,105
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金	1
計	18,930	15,899	3,031				

(款) 5 県支出金　　(項) 3 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 交付金	37,319	0	37,319	1 交付金	37,319	・財政安定化基金交付金	37,319
計	37,319	0	37,319				

（款）　6 財産収入　　（項）　1 財産運用収入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	1	1	－	1 利子及び配当金	1	・積立金利子	1
計	1	1	－				

（款）　7 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費繰入金	996,837	934,788	62,049	1 現年度分介護給付費繰入金	996,836	・現年度分介護給付費繰入金	996,836
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	・過年度分介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,824	1,871	△47	1 現年度分地域支援事業繰入金	1,823	・現年度分地域支援事業繰入金	1,823
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・過年度分地域支援事業繰入金	1
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,106	14,028	3,078	1 現年度分地域支援事業繰入金	17,105	・現年度分地域支援事業繰入金	17,105
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・過年度分地域支援事業繰入金	1
4 その他一般会計繰入金	237,196	235,898	1,298	1 職員給与費等繰入金	150,479	・職員給与費等繰入金	150,479
				2 事務費繰入金	86,717	・事務費繰入金	86,717
計	1,252,963	1,186,585	66,378				

（款）　7 繰入金　　（項）　2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費準備基金繰入金	102	219,361	△219,259	1 介護給付費準備基金繰入金	102	・介護給付費準備基金繰入金	102
× 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1	△1				
計	102	219,362	△219,260				

（款）　8 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款）　9　諸収入　　（項）　1　延滞金加算金及び過料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	－	1 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金	1
2 第1号被保険者加算金	1	1	－	1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金	1
計	2	2	－				

（款）　9　諸収入　　（項）　2　雑入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 第三者納付金	1	1	－	1 第三者納付金	1	・第三者納付金	1
2 返納金	1	1	－	1 返納金	1	・返納金	1
3 雑入	102	90	12	1 雑入	102	・家族介護者交流事業一部負担金	90
						・栄養・食生活改善事業参加者負担金	12
計	104	92	12				

（款）　9　諸収入　　（項）　×　預金利子

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
× 預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳　　出

（款） 1 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	161,284	160,923	361				161,284	1 報酬	2,103		
								2 給料	65,361	・１８人分	65,361
								3 職員手当等	63,867		
								4 共済費	21,251		
								9 旅費	13		
								11 需用費	914	・消耗品費	239
										・燃料費	81
										・印刷製本費	474
										・修繕料	120
								12 役務費	2,307	・通信運搬費	2,163
										・手数料	140
										・保険料	4
								13 委託料	5,122	・電算業務委託料	5,122
								14 使用料及び賃借料	51	・パソコン使用料	51
								19 負担金補助及び交付金	286	・負担金	286
										保険料特別徴収業務負担金	286
								27 公課費	9		
計	161,284	160,923	361				161,284				

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴収費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	10,401	10,038	363			602	9,799	11 需用費	47	・消耗品費	47
								12 役務費	2,652	・通信運搬費	2,652
								13 委託料	7,702	・電算業務委託料	7,702
計	10,401	10,038	363			602	9,799				

(款) 1 総務費　　(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	15,928	15,878	50				15,928	1 報酬	15,732		
								9 旅費	69		
								11 需用費	127	・消耗品費	28
										・食糧費	99
2 認定調査等費	46,071	45,383	688				46,071	1 報酬	8,703		
								9 旅費	44		
								11 需用費	1,368	・消耗品費	364
										・燃料費	368
										・印刷製本費	156
										・修繕料	480
								12 役務費	28,695	・通信運搬費	1,880
										・手数料	26,750
										・保険料	65
								13 委託料	5,805	・電算業務委託料	665
										・要介護認定調査委託料	4,630
										・要介護認定審査会資料配布業務委託料	510
								14 使用料及び賃借料	1,420	・複写機使用料	1,223
										・自動車借上料	197

（款） 1 総務費　　（項） 3 介護認定審査会費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（2 認定調査等費）								27 公課費	36	
計	61,999	61,261	738				61,999			

（款） 1 総務費　　（項） 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	887	1,103	△216				887	11 需用費	887	・消耗品費	887
計	887	1,103	△216				887				

（款） 1 総務費　　（項） 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 地域密着型介護サービス運営委員会費	548	548	－				548	8 報償費	540		
								11 需用費	8	・食糧費	8
計	548	548	－				548				

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 介護サービス等諸費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	3,046,902	2,764,200	282,702	1,100,644		883,602	1,062,656	19 負担金補助及び交付金	3,046,902	・負担金 3,046,902 居宅介護サービス給付費負担金 3,046,902
2 特例居宅介護サービス給付費	5,297	3,600	1,697	1,935		1,536	1,826	19 負担金補助及び交付金	5,297	・負担金 5,297 特例居宅介護サービス給付費負担金 5,297
3 施設介護サービス給付費	3,049,271	2,937,900	111,371	1,098,451		884,289	1,066,531	19 負担金補助及び交付金	3,049,271	・負担金 3,049,271 施設介護サービス給付費負担金 3,049,271
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	－				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
5 居宅介護福祉用具購入費	6,143	7,400	△1,257	2,238		1,781	2,124	19 負担金補助及び交付金	6,143	・負担金 6,143 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,143
6 居宅介護住宅改修費	16,097	16,200	△103	5,879		4,668	5,550	19 負担金補助及び交付金	16,097	・負担金 16,097 居宅介護住宅改修費負担金 16,097
7 居宅介護サービス計画給付費	327,647	292,100	35,547	118,686		95,018	113,943	19 負担金補助及び交付金	327,647	・負担金 327,647 居宅介護サービス計画給付費負担金 327,647

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 介護サービス等諸費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	－				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
9 地域密着型介護サービス給付費	743,985	714,500	29,485	270,985		215,756	257,244	19 負担金補助及び交付金	743,985	・負担金 743,985 地域密着型介護サービス給付費負担金 743,985
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	－				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
計	7,195,345	6,735,903	459,442	2,598,818		2,086,650	2,509,877			

（款） 2 保険給付費　　（項） 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	227,940	227,500	440	82,112		66,103	79,725	19 負担金補助及び交付金	227,940	・負担金 227,940 介護予防サービス給付費負担金 227,940
2 特例介護予防サービス給付費	60	100	△40	22		17	21	19 負担金補助及び交付金	60	・負担金 60 特例介護予防サービス給付費負担金 60

（款） 2 保険給付費　　（項） 2 介護予防サービス等諸費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 介護予防福祉用具購入費	839	700	139	306		243	290	19 負担金補助及び交付金	839	・負担金 839 介護予防福祉用具購入費負担金 839
4 介護予防住宅改修費	3,944	4,500	△556	1,437		1,144	1,363	19 負担金補助及び交付金	3,944	・負担金 3,944 介護予防住宅改修費負担金 3,944
5 介護予防サービス計画給付費	26,940	25,700	1,240	9,840		7,813	9,287	19 負担金補助及び交付金	26,940	・負担金 26,940 介護予防サービス計画給付費負担金 26,940
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	−				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	320	200	120	117		93	110	19 負担金補助及び交付金	320	・負担金 320 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 320
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	−				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
計	260,045	258,702	1,343	93,834		75,413	90,798			

（款） 2 保険給付費　　（項） 3 その他諸費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	9,218	10,100	△882	3,367		2,673	3,178	12 役務費	9,218	・手数料	9,218
計	9,218	10,100	△882	3,367		2,673	3,178				

（款） 2 保険給付費　　（項） 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	116,376	136,300	△19,924	42,389		33,750	40,237	19 負担金補助及び交付金	116,376	・負担金 高額介護サービス費負担金	116,376 116,376
2 高額介護予防サービス費	39	200	△161	14		11	14	19 負担金補助及び交付金	39	・負担金 高額介護予防サービス費負担金	39 39
計	116,415	136,500	△20,085	42,403		33,761	40,251				

（款） 2 保険給付費　　（項） 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	31,587	31,600	△13	11,506		9,160	10,921	19 負担金補助及び交付金	31,587	・負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	31,587 31,587

（款）　2 保険給付費　　（項）　5 高額医療合算介護サービス等費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額医療合算介護予防サービス費	94	200	△106	35		27	32	19 負担金補助及び交付金	94	・負担金 94 高額医療合算介護予防サービス費負担金 94
計	31,681	31,800	△119	11,541		9,187	10,953			

（款）　2 保険給付費　　（項）　6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	361,867	305,100	56,767	130,720		104,942	126,205	19 負担金補助及び交付金	361,867	・負担金 361,867 特定入所者介護サービス費負担金 361,867
2 特例特定入所者介護サービス費	39	1	38	14		11	14	19 負担金補助及び交付金	39	・負担金 39 特例特定入所者介護サービス費負担金 39
3 特定入所者介護予防サービス費	82	200	△118	30		24	28	19 負担金補助及び交付金	82	・負担金 82 特定入所者介護予防サービス費負担金 82
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	－				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	361,989	305,302	56,687	130,764		104,977	126,248			

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 1 介護予防事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運動機能向上事業費	3,275	3,283	△8	1,228		950	1,097	1 報酬	1,548		
								8 報償費	480		
								11 需用費	90	・消耗品費	90
								12 役務費	237	・保険料	237
								13 委託料	920	・運動機能向上事業委託料	782
										・歩行訓練機保守点検委託料	90
										・筋力向上トレーニング機保守点検委託料	48
2 栄養・食生活改善事業費	432	432	−	158		134	140	8 報償費	362		
								11 需用費	70	・消耗品費	70
3 口腔ケア・フットケア事業費	971	1,052	△81	364		282	325	1 報酬	97		
								8 報償費	804		
								11 需用費	70	・消耗品費	70
4 認知症予防事業費	484	524	△40	182		140	162	1 報酬	97		
								8 報償費	327		
								11 需用費	60	・消耗品費	60
5 二次予防対象者把握事業費	8,506	8,929	△423	3,190		2,467	2,849	11 需用費	10	・消耗品費	10
								12 役務費	2,345	・通信運搬費	2,240
										・手数料	105
								13 委託料	6,151	・調査対象者リスト作成委託料	248
										・二次予防対象者把握業務委託料	5,903
6 介護支援ボランティア事業費	294	294	−	110		85	99	12 役務費	44	・保険料	44
								19 負担金補助及び交付金	250	・交付金 介護支援ボランティアポイント転換交付金	250

(款) 3 地域支援事業費　　(項) 1 介護予防事業費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 健康増進教室事業費	544	457	87	204		157	183	8 報償費	383	
								11 需用費	67	・消耗品費 67
								13 委託料	94	・シルバー健康づくり教室開催委託料 94
8 介護予防普及啓発事業費	99	0	99	36		28	35	8 報償費	93	
								11 需用費	3	・消耗品費 3
								14 使用料及び賃借料	3	・有料道路使用料 3
計	14,605	14,971	△366	5,472		4,243	4,890			

(款) 3 地域支援事業費　　(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	21,319	21,659	△340	12,632			8,687	13 委託料	21,319	・介護予防ケアマネジメント事業委託料 21,319
2 総合相談事業費	32,445	32,520	△75	19,224			13,221	13 委託料	32,445	・総合相談事業委託料 6,000 ・基本業務委託料 22,500 ・特別業務委託料 3,945
3 権利擁護等事業費	2,349	2,375	△26	1,392			957	8 報償費	345	
								11 需用費	4	・食糧費 4
								13 委託料	2,000	・権利擁護等事業委託料 2,000
4 包括的ケアマネジメント支援事業費	6,000	6,000	−	3,555			2,445	13 委託料	6,000	・包括的ケアマネジメント支援事業委託料 6,000

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 2 包括的支援事業・任意事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 任意事業費	23,225	5,799	17,426	13,707		90	9,428	1 報酬	1,794	
								8 報償費	410	
								9 旅費	7	
								11 需用費	384	・消耗品費 321 ・食糧費 63
								12 役務費	367	・通信運搬費 112 ・手数料 39 ・保険料 6 ・鑑定料 200 ・登記料 10
								13 委託料	19,832	・介護相談員派遣事業委託料 2,549 ・認知症家族支援事業委託料 46 ・高齢者等配食サービス事業委託料 17,237
								14 使用料及び賃借料	95	・機械借上料 38 ・施設使用料 30 ・有料道路使用料 27
								20 扶助費	336	・成年後見制度利用支援費 336
6 地域包括支援センター費	1,368	1,880	△512	809			559	8 報償費	315	
								11 需用費	207	・消耗品費 82 ・燃料費 75 ・修繕料 50
								12 役務費	5	・保険料 5
								14 使用料及び賃借料	841	・パソコン使用料 400 ・システム使用料 441
計	86,706	70,233	16,473	51,319		90	35,297			

（款）　4 基金積立金　　（項）　1 基金積立金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	25,424	1	25,423	25,423		1		25 積立金	25,424	・介護給付費準備基金積立金	25,424
計	25,424	1	25,423	25,423		1					

（款） 5 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,680	1,586	94				1,680	23 償還金利子及び割引料	1,680	・第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,680
2 償還金	3	3	−				3	23 償還金利子及び割引料	3	・国庫支出金返還金 1 ・県支出金返還金 1 ・支払基金交付金返還金 1
計	1,683	1,589	94				1,683			

（款） 5 諸支出金　　（項） 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	−				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金 1
計	1	1	−				1			

（款）　6 予備費　　（項）　1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	－				1,000			
計	1,000	1,000	－				1,000			

介護サービス事業勘定

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	本年度 構成比%	前年度 予算額	前年度 構成比%	比較
1 サービス収入	13,429	28.4	11,979	22.1	1,450
2 繰入金	33,787	71.6	42,180	77.9	△8,393
3 繰越金	1	－	1	－	－
4 諸収入	1	－	1	－	－
歳入合計	47,218	100.0	54,161	100.0	△6,943

歳　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	46,717	98.9	53,160	98.2	△6,443			13,430	33,287
2　諸支出金	1	-	1	-	-				1
3　予備費	500	1.1	1,000	1.8	△500				500
歳出合計	47,218	100.0	54,161	100.0	△6,943			13,430	33,788

介護サービス事業勘定

2　歳　　入

（款）　1 サービス収入　　（項）　1 介護給付費収入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護予防サービス費収入	13,429	11,979	1,450	1 介護予防サービス計画給付費収入	13,428	・介護予防サービス計画給付費収入　13,428
				2 特例介護予防サービス計画給付費収入	1	・特例介護予防サービス計画給付費収入　1
計	13,429	11,979	1,450			

（款）　2 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	33,787	42,180	△8,393	1 職員給与費等繰入金	31,413	・職員給与費等繰入金	31,413
				2 事務費繰入金	2,374	・事務費繰入金	2,374
計	33,787	42,180	△8,393				

（款）　3 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款）　4 諸収入　　（項）　1 雑入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	－	1 雑入	1	・雑入　1
計	1	1	－			

3 歳　　出

（款） 1 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	39,787	47,425	△7,638			6,500	33,287	1 報酬	7,675		
								2 給料	14,166	・4人分	14,166
								3 職員手当等	12,653		
								4 共済費	4,594		
								9 旅費	62		
								11 需用費	417	・消耗品費	153
										・燃料費	134
										・修繕料	130
								12 役務費	32	・保険料	32
								14 使用料及び賃借料	76	・自動車借上料	76
								19 負担金補助及び交付金	103	・負担金	103
										諸会議出席負担金	103
								27 公課費	9		
計	39,787	47,425	△7,638			6,500	33,287				

（款） 1 総務費　　（項） 2 サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護プラン等作成委託費	6,930	5,735	1,195			6,930		13 委託料	6,930	・介護予防ケアマネジメント業務委託料	6,930
計	6,930	5,735	1,195			6,930					

(款) 2 諸支出金　　(項) 1 繰出金　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	−				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金 1
計	1	1	−				1			

（款） 3 予備費　　（項） 1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	500	1,000	△500				500			
計	500	1,000	△500				500			

給与費明細書

（1）総　括

（単位　千円）

区　分		職員数（人）	給与費			共済費	合　計
			給　料	職員手当等	計		
本年度	保険事業勘定	18	65,361	63,867	129,228	21,251	150,479
	介護サービス事業勘定	4	14,166	12,653	26,819	4,594	31,413
	合　計	22	79,527	76,520	156,047	25,845	181,892
前年度	保険事業勘定	18	66,638	63,958	130,596	20,950	151,546
	介護サービス事業勘定	4	17,362	16,375	33,737	5,352	39,089
	合　計	22	84,000	80,333	164,333	26,302	190,635
比　較	保険事業勘定		△ 1,277	△ 91	△ 1,368	301	△ 1,067
	介護サービス事業勘定		△ 3,196	△ 3,722	△ 6,918	△ 758	△ 7,676
	合　計		△ 4,473	△ 3,813	△ 8,286	△ 457	△ 8,743

職員手当等の内訳

（単位　千円）

区　分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	子ども手当	退職手当負担金
本年度	2,100	1,572	7,489	1,296	1,826	10,015	60	31,006	840	840	19,476
前年度	3,390	1,788	7,114	1,296	1,637	9,916	96	32,803	759	1,076	20,458
比　較	△ 1,290	△ 216	375		189	99	△ 36	△ 1,797	81	△ 236	△ 982

（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	
給　料	△ 4,473	給与改定に伴う増減分	△ 79	給料表改定	
		昇給に伴う増加分	1,113		平均昇給率　1.4 %
		その他の増減分	△ 5,507		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数　22 人 平成24年度予算 職員数　22 人 異動等による増減　人
職員手当等	△ 3,813	制度改正による増減分	832	地域手当率改定等	
		その他の増減分	△ 4,645		

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	296,872
	平均給与月額（円）	386,695
	平均年齢（歳）	39
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	316,016
	平均給与月額（円）	412,875
	平均年齢（歳）	41

イ　初任給

（単位　円）

区　　分	行　政　職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ　級別職員数

区　　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日現在	1級	3	13.6
	2級	5	22.7
	3級	9	40.9
	4級	5	22.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	22	100.0
平成23年1月1日現在	1級	1	4.5
	2級	4	18.2
	3級	8	36.4
	4級	9	40.9
	5級		
	6級		
	7級		
	計	22	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	行　政　職
1　級	主　事　級
2　級	主　幹　級
3　級	係　長　級
4　級	課長補佐級
5　級	課　長　級
6　級	参　事　級
7　級	部　長　級

エ　昇給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数（A）　（人）		22
	昇給に係る職員数（B）　（人）		22
	号給数別内訳	1号給　（人）	
		2号給　（人）	
		3号給　（人）	
		4号給　（人）	22
	比　率（B）／（A）　（%）		100.0
前年度	職員数（A）　（人）		22
	昇給に係る職員数（B）　（人）		21
	号給数別内訳	1号給　（人）	
		2号給　（人）	
		3号給　（人）	
		4号給　（人）	21
	比　率（B）／（A）　（%）		95.5

オ　期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	制度上の段階，職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ　地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	9.0
支給対象職員数	(人)	22
国の指定基準に基づく支給率	(%)	10.0

ク　特殊勤務手当

区　　分		行政職
給料総額に対する比率	(%)	1.1
支給対象職員の比率（平成24年1月1日現在）	(%)	63.6
特殊勤務手当の名称		福祉業務手当

ケ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

平　成　２　４　年　度

下　水　道　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第２４号

平成２４年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成２４年度土浦市の下水道事業特別会計の予算は，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５，１８７，８５３千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 分担金及び負担金		129,329	120,535	8,794
	1 負担金	129,329	120,535	8,794
2 使用料及び手数料		2,076,305	2,046,234	30,071
	1 使用料	2,076,019	2,046,019	30,000
	2 手数料	286	215	71
3 国庫支出金		145,000	216,000	△ 71,000
	1 国庫交付金	145,000	216,000	△ 71,000
4 県支出金		2,600	4,000	△ 1,400
	1 県補助金	2,600	4,000	△ 1,400
5 繰入金		1,880,654	2,165,929	△ 285,275
	1 一般会計繰入金	1,880,654	2,165,929	△ 285,275
6 繰越金		1	1	－
	1 繰越金	1	1	－
7 市債		942,400	764,800	177,600
	1 市債	942,400	764,800	177,600
8 諸収入		11,564	1	11,563
	1 雑入	11,564	1	11,563
歳入合計		5,187,853	5,317,500	△ 129,647

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 下水道費		2,808,329	2,827,776	△ 19,447
	1 下水道管理費	1,593,269	1,584,921	8,348
	2 下水道建設費	1,215,060	1,242,855	△ 27,795
2 公債費		2,378,524	2,488,724	△ 110,200
	1 公債費	2,378,524	2,488,724	△ 110,200
3 予備費		1,000	1,000	－
	1 予備費	1,000	1,000	－
歳出合計		5,187,853	5,317,500	△ 129,647

第　2　表　　地　　方　　債

（単位千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	590,400	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	30年以内（据置期間を含む。）に償還する。 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，又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。
流域下水道整備事業	283,600			
特定環境保全公共下水道整備事業	68,400			
合計	942,400			

下　水　道　事　業　特　別　会　計　予　算　説　明　書

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 分担金及び負担金	129,329	2.5	120,535	2.3	8,794
2 使用料及び手数料	2,076,305	40.0	2,046,234	38.5	30,071
3 国庫支出金	145,000	2.8	216,000	4.0	△71,000
4 県支出金	2,600	-	4,000	0.1	△1,400
5 繰入金	1,880,654	36.3	2,165,929	40.7	△285,275
6 繰越金	1	-	1	-	-
7 市債	942,400	18.2	764,800	14.4	177,600
8 諸収入	11,564	0.2	1	-	11,563
歳入合計	5,187,853	100.0	5,317,500	100.0	△129,647

歳　　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1　下水道費	2,808,329	54.1	2,827,776	53.2	△19,447	147,600	942,400	1,457,525	260,804
2　公債費	2,378,524	45.9	2,488,724	46.8	△110,200			748,090	1,630,434
3　予備費	1,000	−	1,000	−	−				1,000
歳出合計	5,187,853	100.0	5,317,500	100.0	△129,647	147,600	942,400	2,205,615	1,892,238

2　歳　　入

（款）　1　分担金及び負担金　　（項）　1　負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1　受益者負担金	129,329	120,535	8,794	1　公共下水道事業受益者負担金	129,329	・公共下水道事業受益者負担金	129,329
計	129,329	120,535	8,794				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 下水道使用料	2,076,019	2,046,019	30,000	1 下水道使用料	2,076,000	・施設使用料	2,076,000
				2 行政財産使用料	19	・土地使用料	19
計	2,076,019	2,046,019	30,000				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 下水道手数料	286	215	71	1 下水道手数料	286	・指定工事店指定証交付手数料	136
						・受益者負担金督促手数料	50
						・指定工事店標証板交付手数料	100
計	286	215	71				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　1 国庫交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費国庫交付金	145,000	216,000	△71,000	1 公共下水道（汚水）整備交付金	120,000	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金　120,000
				2 公共下水道（雨水）整備交付金	25,000	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金　25,000
計	145,000	216,000	△71,000			

（款）　4 県支出金　　（項）　1 県補助金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費県補助金	2,600	4,000	△1,400	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	2,600	・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金　2,600
計	2,600	4,000	△1,400			

（款）　5 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	1,880,654	2,165,929	△285,275	1 一般会計繰入金	1,880,654	・一般会計繰入金	1,880,654
計	1,880,654	2,165,929	△285,275				

（款） 6 繰越金　　（項） 1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款）　7 市債　　（項）　1 市債　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 下水道費債	942,400	764,800	177,600	1 公共下水道事業費債	590,400	・補助分 ・単独分	125,200 465,200
				2 流域下水道事業費債	283,600	・単独分	283,600
				3 特定環境保全公共下水道事業費債	68,400	・単独分	68,400
計	942,400	764,800	177,600				

（款）　8 諸収入　　（項）　1 雑入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	11,564	1	11,563	1 雑入	11,564	・消費税還付金	11,563
						・下水道賠償責任保険等	1
計	11,564	1	11,563				

3　歳　　出

（款）　1　下水道費　　（項）　1　下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1　下水道総務費	110,311	139,284	△28,973				110,311	2　給料	33,247	・8人分	33,247
								3　職員手当等	32,714		
								4　共済費	11,031		
								8　報償費	2,956		
								9　旅費	93		
								11　需用費	342	・消耗品費	205
										・印刷製本費	137
								12　役務費	1,779	・手数料	1,100
										・保険料	679
								13　委託料	1,828	・受益者負担金管理システム保守業務委託料	600
										・地番図データ変換作業業務委託料	310
										・電算業務委託料	918
								14　使用料及び賃借料	1,827	・システム使用料	1,827
								19　負担金補助及び交付金	1,207	・負担金	1,207
										日本下水道協会負担金	571
										関東地方下水道協会負担金	8
										茨城県下水道協会負担金	73
										日本下水道事業団負担金	232
										公共料金等暴力対策協議会負担金	10
										霞ケ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金	87
										茨城県下水道整備促進協議会負担金	56
										諸会議出席負担金	170

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（1下水道総務費）								23 償還金利子及び割引料	1	・受益者負担金及び下水道使用料過誤納還付金	1
								27 公課費	23,286		
2 下水道維持費	1,476,778	1,436,607	40,171	20,000	12,500	1,427,778	16,500	2 給料	7,575	・2人分	7,575
								3 職員手当等	6,503		
								4 共済費	2,470		
								9 旅費	9		
								11 需用費	68,223	・消耗品費	811
										・燃料費	1,057
										・印刷製本費	2,000
										・光熱水費	31,860
										・修繕料	32,495
								12 役務費	9,169	・通信運搬費	3,780
										・手数料	5,389
								13 委託料	267,559	・電気保安業務委託料	3,360
										・汚水流量計定期点検業務委託料	2,160
										・ポンプ場重油タンク点検委託料	126
										・産業廃棄物（汚泥）処理委託料	2,100
										・緊急時ポンプ場運転管理委託料	2,352
										・ポンプ場運転管理委託料	57,912
										・下水道台帳整備委託料	3,150
										・管渠等清掃委託料	4,326
										・流域下水道接続箇所水質分析委託料	6,296
										・徴収業務委託料	113,383
										・マンホールポンプ維持管理業務委託料	29,999

（款）　1 下水道費　　（項）　1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（2 下水道維持費）										・ポンプ場消防設備点検業務委託料　495 ・ポンプ場沈砂池しゅんせつ委託料　2,400 ・下水道長寿命化計画策定委託料　11,500 ・実施設計業務委託料　12,000 ・内水ハザードマップ作成業務委託料　16,000
								14 使用料及び賃借料	86	・借地料　86
								15 工事請負費	103,656	・管渠止水工事費　5,800 ・汚水流量計計器更新工事費　7,506 ・公共汚水桝設置工事費　47,850 ・施設整備等工事費　7,500 ・人孔鉄蓋交換工事費　5,000 ・ポンプ場ポンプ等オーバーホール工事費　10,000 ・汚水管渠内面補修工事費　20,000
								19 負担金補助及び交付金	1,011,528	・負担金　1,011,528 霞ケ浦湖北流域下水道維持管理負担金　1,011,528
3 水洗化普及費	6,180	9,030	△2,850	2,600			3,580	8 報償費	483	
								9 旅費	9	
								11 需用費	430	・消耗品費　175 ・食糧費　45 ・印刷製本費　210
								12 役務費	8	・筆耕料　8

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（３水洗化普及費）								19 負担金補助及び交付金	5,250	・補助金 水洗化改造資金融資あっ旋利子補給金 湖沼水質浄化下水道接続事業補助金	5,250 50 5,200
計	1,593,269	1,584,921	8,348	22,600	12,500	1,427,778	130,391				

（款） 1 下水道費　　（項） 2 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道整備事業費	859,395	931,193	△71,798	125,000	577,900	26,147	130,348	1 報酬	1,737		
								2 給料	51,861	・１３人分	51,861
								3 職員手当等	50,959		
								4 共済費	17,142		
								9 旅費	54		
								11 需用費	2,470	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料	984 686 300 500
								12 役務費	399	・通信運搬費 ・保険料	180 219
								13 委託料	45,000	・実施設計委託料 ・家屋補償見積調査委託料 ・ＪＲ横断工事委託料	33,500 1,500 10,000
								14 使用料及び賃借料	4,111	・複写機使用料 ・パソコン使用料	155 3,956

（款） 1 下水道費　　（項） 2 下水道建設費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（1 公共下水道整備事業費）								15 工事請負費	580,000	・（補助分）汚水管渠布設工事費 240,000 ・（単独分）汚水管渠布設工事費 220,000 ・（単独分）木田余雨水排水路整備工事費 120,000
								22 補償補填及び賠償金	105,600	
								27 公課費	62	
2 流域下水道事業費	283,665	204,662	79,003		283,600		65	19 負担金補助及び交付金	283,665	・負担金 283,665 霞ケ浦湖北流域下水道事業市町村負担金 283,665
3 特定環境保全公共下水道整備事業費	72,000	107,000	△35,000		68,400	3,600		15 工事請負費	70,000	・（単独分）汚水管渠布設工事費 70,000
								22 補償補填及び賠償金	2,000	
計	1,215,060	1,242,855	△27,795	125,000	929,900	29,747	130,413			

（款） 2 公債費　　（項） 1 公債費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	1,737,701	1,802,682	△64,981			549,739	1,187,962	23 償還金利子及び割引料	1,737,701	・長期債償還金	1,737,701
2 利子	640,823	686,042	△45,219			198,351	442,472	23 償還金利子及び割引料	640,823	・長期債利子	640,823
計	2,378,524	2,488,724	△110,200			748,090	1,630,434				

（款）　3 予備費　　（項）　1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	－				1,000			
計	1,000	1,000	－				1,000			

給与費明細書

（1）総　括

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費			共済費	合　計
		給　料	職員手当等	計		
本年度	23	92,683	90,177	182,860	30,643	213,503
前年度	23	93,692	89,995	183,687	29,651	213,338
比　較		△ 1,009	182	△ 827	992	165

職員手当等の内訳

（単位　千円）

区　分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	子ども手当	退職手当負担金
本年度	4,560	3,600	9,077	1,560	1,608	8,651	132	37,207	1,260	22,522
前年度	4,590	3,504	8,122	1,542	1,787	9,294	120	37,051	1,579	22,406
比　較	△ 30	96	955	18	△ 179	△ 643	12	156	△ 319	116

（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	
給　料	△ 1,009	給与改定に伴う増減分	△ 1,011	給料表改定等	
		昇給に伴う増加分	707		平均昇給率　0.8 %
		その他の増減分	△ 705		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数　23 人 平成24年度予算 職員数　23 人 異動等による増減　人
職員手当等	182	制度改正による増減分	1,009	地域手当率改定等	
		その他の増減分	△ 827		

（3）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	335,461
	平均給与月額（円）	418,939
	平均年齢（歳）	46
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	328,940
	平均給与月額（円）	433,248
	平均年齢（歳）	44

イ　初任給

（単位　円）

区　　分	行　政　職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ　級別職員数

区　　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日現在	1級	3	13.0
	2級	2	8.7
	3級	6	26.1
	4級	10	43.5
	5級	2	8.7
	6級		
	7級		
	計	23	100.0
平成23年1月1日現在	1級	2	8.3
	2級	5	20.8
	3級	7	29.2
	4級	8	33.3
	5級	2	8.3
	6級		
	7級		
	計	24	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	行　政　職
1　級	主　事　級
2　級	主　幹　級
3　級	係　長　級
4　級	課長補佐級
5　級	課　長　級
6　級	参　事　級
7　級	部　長　級

エ　昇給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数（A）（人）		23
	昇給に係る職員数（B）（人）		19
	号給数別内訳	1号給（人）	2
		2号給（人）	
		3号給（人）	2
		4号給（人）	15
	比　率（B）／（A）（%）		82.6
前年度	職員数（A）（人）		23
	昇給に係る職員数（B）（人）		17
	号給数別内訳	1号給（人）	
		2号給（人）	3
		3号給（人）	
		4号給（人）	14
	比　率（B）／（A）（%）		73.9

オ　期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	制度上の段階，職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ　地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率　（%）	9.0
支給対象職員数　（人）	23
国の指定基準に基づく支給率　（%）	10.0

ク　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
下水道使用料徴収業務委託料	604,100	平成22年度から平成23年度まで	216,037	平成24年度から平成26年度まで	388,063				388,063

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末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区分	２２年度末現在高	２３年度末現在高見込額	２４年度中増減見込		２４年度末現在高見込額
			２４年度中起債見込額	２４年度中元金償還見込額	
1　公共下水道事業債	22,531,922	21,424,903	590,400	1,531,138	20,484,165
2　流域下水道事業債	1,854,924	1,984,886	283,600	119,416	2,149,070
3　特定環境保全公共下水道事業債	2,196,951	2,215,627	68,400	87,147	2,196,880
合計	26,583,797	25,625,416	942,400	1,737,701	24,830,115

平　成　２　４　年　度

公　設　地　方　卸　売　市　場　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第２５号

平成２４年度土浦市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成２４年度土浦市の公設地方卸売市場事業特別会計の予算は，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１２８，５８２千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 使用料及び手数料		63	61	2
	1 使用料	51	49	2
	2 手数料	12	12	-
2 繰入金		128,517	123,058	5,459
	1 一般会計繰入金	128,517	123,058	5,459
3 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
4 諸収入		1	0	1
	1 雑入	1	0	1
歳入合計		128,582	123,120	5,462

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 卸売市場費		128,082	122,620	5,462
	1 卸売市場管理運営費	128,082	122,620	5,462
2 予備費		500	500	－
	1 予備費	500	500	－
歳出合計		128,582	123,120	5,462

公設地方卸売市場事業特別会計予算説明書

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 使用料及び手数料	63	-	61	-	2
2 繰入金	128,517	100.0	123,058	100.0	5,459
3 繰越金	1	-	1	-	-
4 諸収入	1	-	0	-	1
歳入合計	128,582	100.0	123,120	100.0	5,462

歳　　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 卸売市場費	128,082	99.6	122,620	99.6	5,462			12	128,070
2 予備費	500	0.4	500	0.4	-				500
歳出合計	128,582	100.0	123,120	100.0	5,462			12	128,570

2　歳　　入

（款）　1 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 市場使用料	51	49	2	1 行政財産使用料	51	・電柱設置に係る使用料	24
						・土地使用料	27
計	51	49	2				

（款）　1 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 市場手数料	12	12	－	1 承認手数料	12	・承認手数料	12
計	12	12	－				

（款）　2 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	128,517	123,058	5,459	1 一般会計繰入金	128,517	・一般会計繰入金	128,517
計	128,517	123,058	5,459				

（款）　3 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款）　4 諸収入　　（項）　1 雑入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	0	1	1 雑入	1	
計	1	0	1			

3　歳　　出

（款）　1　卸売市場費　　（項）　1　卸売市場管理運営費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1　運営費	128,082	122,620	5,462			12	128,070	1　報酬	451		
								9　旅費	238		
								11　需用費	114	・消耗品費	21
										・燃料費	93
								12　役務費	168	・保険料	168
								13　委託料	1,239	・建築物定期点検委託料	1,239
								15　工事請負費	122,520	・小規模補修工事費	6,000
										・電気設備改修工事費	19,800
										・せり場屋根防熱化塗装工事費	53,720
										・建物外壁塗装工事費	43,000
								18　備品購入費	3,200	・消火栓ホース格納庫	1,200
										・施設用備品	2,000
								19　負担金補助及び交付金	152	・負担金	152
										全国公設地方卸売市場協議会負担金	50
										茨城県公設地方卸売市場協議会負担金	60
										諸会議出席負担金	42
計	128,082	122,620	5,462			12	128,070				

（款）　2 予備費　　（項）　1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	500	500	－				500			
計	500	500	－				500			

平　成　２　４　年　度

農　業　集　落　排　水　事　業　特　別　会　計　予　算

議案第２６号

平成２４年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成２４年度土浦市の農業集落排水事業特別会計の予算は，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１３４，００４千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 分担金及び負担金		1,868	3,392	△ 1,524
	1 分担金	1,868	3,392	△ 1,524
2 使用料及び手数料		54,546	53,519	1,027
	1 使用料	54,545	53,518	1,027
	2 手数料	1	1	-
3 県支出金		6,210	10,477	△ 4,267
	1 県交付金	6,210	9,477	△ 3,267
	× 県補助金	0	1,000	△ 1,000
4 繰入金		71,378	59,052	12,326
	1 一般会計繰入金	71,378	59,052	12,326
5 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
6 諸収入		1	0	1
	1 雑入	1	0	1
歳入合計		134,004	126,441	7,563

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 農業集落排水事業費		103,632	97,851	5,781
	1 農業集落排水事業管理費	103,632	97,851	5,781
2 公債費		29,372	27,590	1,782
	1 公債費	29,372	27,590	1,782
3 予備費		1,000	1,000	－
	1 予備費	1,000	1,000	－
歳出合計		134,004	126,441	7,563

農業集落排水事業特別会計予算説明書

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	本年度 構成比%	前年度 予算額	前年度 構成比%	比較
1 分担金及び負担金	1,868	1.4	3,392	2.7	△1,524
2 使用料及び手数料	54,546	40.7	53,519	42.3	1,027
3 県支出金	6,210	4.6	10,477	8.3	△4,267
4 繰入金	71,378	53.3	59,052	46.7	12,326
5 繰越金	1	－	1	－	－
6 諸収入	1	－	0	－	1
歳入合計	134,004	100.0	126,441	100.0	7,563

歳　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	103,632	77.3	97,851	77.4	5,781			56,415	47,217
2 公債費	29,372	21.9	27,590	21.8	1,782	6,210			23,162
3 予備費	1,000	0.8	1,000	0.8	−				1,000
歳出合計	134,004	100.0	126,441	100.0	7,563	6,210		56,415	71,379

2　歳　　入

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 分担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 受益者分担金	1,868	3,392	△1,524	1 農業集落排水事業受益者分担金	1,868	・受益者分担金	1,868
計	1,868	3,392	△1,524				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 農業集落排水使用料	54,545	53,518	1,027	1 農業集落排水施設使用料	54,545	・施設使用料 （現年分，予算計上率　９５．０％）	53,865
						・施設使用料 （滞納繰越分，予算計上率　１０．０％）	680
計	54,545	53,518	1,027				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 農業集落排水手数料	1	1	－	1 農業集落排水手数料	1	・督促手数料	1
計	1	1	－				

（款）　3 県支出金　　（項）　1 県交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 農業集落排水事業費交付金	6,210	9,477	△3,267	1 農業集落排水事業費交付金	6,210	・農業集落排水事業推進交付金	6,210
計	6,210	9,477	△3,267				

（款）　3 県支出金　　（項）　× 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 農業集落排水事業費補助金	0	1,000	△1,000			
計	0	1,000	△1,000			

（款）　4 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	71,378	59,052	12,326	1 一般会計繰入金	71,378	・一般会計繰入金	71,378
計	71,378	59,052	12,326				

（款）　5 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	1	－	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	－				

（款）　6 諸収入　　（項）　1 雑入　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	0	1	1 雑入	1	
計	1	0	1			

3　歳　　出

（款）　1 農業集落排水事業費　　（項）　1 農業集落排水事業管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水事業管理費	103,632	97,851	5,781			56,415	47,217	9 旅費	22		
								11 需用費	32,146	・消耗品費	1,652
										・燃料費	656
										・光熱水費	19,884
										・修繕料	9,954
								12 役務費	3,995	・通信運搬費	2,284
										・手数料	1,636
										・保険料	75
								13 委託料	43,451	・脱水汚泥運搬業務委託料	1,796
										・処理場植栽管理業務委託料	700
										・中継ポンプピット清掃業務委託料	1,875
										・脱水汚泥処分委託料	4,725
										・脱水汚泥成分分析委託料	950
										・消防設備保守点検委託料	247
										・電気保安業務委託料	888
										・処理施設維持管理業務委託料	20,668
										・中継ポンプ施設維持管理業務委託料	11,602
								14 使用料及び賃借料	12	・借地料	12
								15 工事請負費	22,450	・ポンプ等更新及び分解整備工事費	2,000
										・排水施設補修工事費	13,050
										・汚水桝設置工事費	3,800
										・西部地区農集処理場電源改修工事費	1,300
										・沢辺地区農集処理場電源等改修工事費	2,300

（款）　1 農業集落排水事業費　　（項）　1 農業集落排水事業管理費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
（1 農業集落排水事業管理費）								19 負担金補助及び交付金	56	・負担金　56 地域資源循環技術センター負担金　20 茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金　36
								27 公課費	1,500	
計	103,632	97,851	5,781			56,415	47,217			

(款) 2 公債費　　(項) 1 公債費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	17,539	15,070	2,469	6,210			11,329	23 償還金利子及び割引料	17,539	・長期債償還金	17,539
2 利子	11,833	12,520	△687				11,833	23 償還金利子及び割引料	11,833	・長期債利子	11,833
計	29,372	27,590	1,782	6,210			23,162				

（款）　3 予備費　　（項）　1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	－				1,000			
計	1,000	1,000	－				1,000			

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末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区分	２２年度末現在高	２３年度末現在高見込額	２４年度中増減見込		２４年度末現在高見込額
			２４年度中起債見込額	２４年度中元金償還見込額	
農業集落排水事業債	4,111,275	396,206	0	17,539	378,667

平　成　２　４　年　度

土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計予算

議案第２７号

平成２４年度土浦市土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計予算

平成２４年度土浦市の土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計の予算は，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５７，０７１千円と定める。

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

平成２４年　３月　６日　　提　出

土浦市長　　中　川　　清

平成２４年　　月　　日

第　1　表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 繰入金		57,070	668,663	△ 611,593
	1 一般会計繰入金	57,070	668,663	△ 611,593
2 繰越金		1	0	1
	1 繰越金	1	0	1
× 分担金及び負担金		0	1,268	△ 1,268
	× 負担金	0	1,268	△ 1,268
× 国庫支出金		0	784,350	△ 784,350
	× 国庫交付金	0	784,350	△ 784,350
× 市債		0	609,500	△ 609,500
	× 市債	0	609,500	△ 609,500
歳入合計		57,071	2,063,781	△ 2,006,710

歳　出

（単位　千円）

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 再開発事業費		52,681	2,061,155	△ 2,008,474
	1 再開発事業費	52,681	2,061,155	△ 2,008,474
2 公債費		4,390	1,626	2,764
	1 公債費	4,390	1,626	2,764
× 予備費		0	1,000	△ 1,000
	× 予備費	0	1,000	△ 1,000
歳出合計		57,071	2,063,781	△ 2,006,710

土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計予算説明書

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		前年度		比較
	予算額	構成比％	予算額	構成比％	
1 繰入金	57,070	100.0	668,663	32.4	△611,593
2 繰越金	1	-	0	-	1
× 分担金及び負担金	0	-	1,268	0.1	△1,268
× 国庫支出金	0	-	784,350	38.0	△784,350
× 市債	0	-	609,500	29.5	△609,500
歳入合計	57,071	100.0	2,063,781	100.0	△2,006,710

歳　　出

（単位　千円）

款	本年度		前年度		比較	本年度予算額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
	予算額	構成比%	予算額	構成比%		国県支出金	地方債	その他	
1 再開発事業費	52,681	92.3	2,061,155	99.9	△2,008,474				52,681
2 公債費	4,390	7.7	1,626	0.1	2,764				4,390
× 予備費	0	−	1,000	−	△1,000				
歳出合計	57,071	100.0	2,063,781	100.0	△2,006,710				57,071

2　歳　　入

（款）　1 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	57,070	668,663	△611,593	1 一般会計繰入金	57,070	・一般会計繰入金	57,070
計	57,070	668,663	△611,593				

（款）　2 繰越金　　（項）　1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	0	1				

（款）× 分担金及び負担金　　（項）× 負担金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 建設負担金	0	1,268	△1,268			
計	0	1,268	△1,268			

（款）× 国庫支出金　　（項）× 国庫交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 再開発事業費国庫交付金	0	784,350	△784,350			
計	0	784,350	△784,350			

（款）× 市債　　（項）× 市債　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 再開発事業費債	0	609,500	△609,500			
計	0	609,500	△609,500			

3　歳　　出

（款）　1　再開発事業費　　（項）　1　再開発事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1　再開発事業費	52,681	2,061,155	△2,008,474				52,681	2　給料	22,365	・5人分	22,365
								3　職員手当等	22,429		
								4　共済費	7,453		
								9　旅費	125		
								11　需用費	175	・消耗品費	175
								13　委託料	92	・草刈委託料	92
								14　使用料及び賃借料	42	・有料道路使用料	42
計	52,681	2,061,155	△2,008,474				52,681				

(款) 2 公債費　　(項) 1 公債費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	3,512	760	2,752				3,512	23 償還金利子及び割引料	3,512	・長期債償還金	3,512
2 利子	878	866	12				878	23 償還金利子及び割引料	878	・長期債利子	878
計	4,390	1,626	2,764				4,390				

（款）× 予備費　　（項）× 予備費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
× 予備費	0	1,000	△1,000							
計	0	1,000	△1,000							

給与費明細書

（1）総　括

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費			共済費	合　計
		給　料	職員手当等	計		
本年度	5	22,365	22,429	44,794	7,453	52,247
前年度	6	27,360	27,313	54,673	8,780	63,453
比　較	△ 1	△ 4,995	△ 4,884	△ 9,879	△ 1,327	△ 11,206

職員手当等の内訳

（単位　千円）

区　分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	子ども手当	退職手当負担金
本年度	2,340	882	2,303		273	1,526	48	9,174	420	5,463
前年度	4,050	1,566	2,545		252		72	11,381	780	6,667
比　較	△ 1,710	△ 684	△ 242		21	1,526	△ 24	△ 2,207	△ 360	△ 1,204

（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	
給　料	△ 4,995	給与改定に伴う増減分	△ 112	給料表改定	
		昇給に伴う増加分	247		平均昇給率　1.1 %
		その他の増減分	△ 5,130		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数　6 人 平成24年度予算 職員数　5 人 異動等による増減　△ 1 人
職員手当等	△ 4,884	制度改正による増減分	256	地域手当率改定等	
		その他の増減分	△ 5,140		

（3）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	369,127
	平均給与月額（円）	483,622
	平均年齢（歳）	49
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	376,936
	平均給与月額（円）	462,681
	平均年齢（歳）	47

イ　初任給

（単位　円）

区　　分	行　政　職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ　級別職員数

区　　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	3	60.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3	75.0
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	計	4	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	行　政　職
1　級	主　事　級
2　級	主　幹　級
3　級	係　長　級
4　級	課長補佐級
5　級	課　長　級
6　級	参　事　級
7　級	部　長　級

エ　昇給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数（A）（人）		5
	昇給に係る職員数（B）（人）		5
	号給数別内訳	1号給（人）	
		2号給（人）	
		3号給（人）	1
		4号給（人）	4
	比　率（B）／（A）（%）		100.0
前年度	職員数（A）（人）		6
	昇給に係る職員数（B）（人）		6
	号給数別内訳	1号給（人）	
		2号給（人）	
		3号給（人）	
		4号給（人）	6
	比　率（B）／（A）（%）		100.0

オ　期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	制度上の段階，職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ　地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	9.0
支給対象職員数	(人)	5
国の指定基準に基づく支給率	(%)	10.0

ク　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

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

（単位　千円）

区分	２２年度末現在高	２３年度末現在高見込額	２４年度中増減見込		２４年度末現在高見込額
			２４年度中起債見込額	２４年度中元金償還見込額	
再開発事業債	60,200	59,440	0	3,512	55,928

平　成　２　４　年　度

水　　道　　事　　業　　会　　計　　予　　算

議案第28号

平成２４年度土浦市水道事業会計予算

（総　則）

第１条　平成24年度土浦市の水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。

(1) 給水戸数	56,700	戸
(2) 年間総給水量	15,804,000	m^3
(3) 一日平均給水量	43,299	m^3
(4) 主な建設改良事業		
配水管整備事業	510,000	千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収入		
第１款 水道事業収益	3,517,207	千円
第１項 営業収益	3,512,802	千円
第２項 営業外収益	4,405	千円
支出		
第１款 水道事業費用	3,331,527	千円
第１項 営業費用	3,149,824	千円
第２項 営業外費用	160,497	千円
第３項 特別損失	11,206	千円
第４項 予備費	10,000	千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に不足する額　842，786 千円は，過年度分損益勘定留保資金　619，874 千円，建設改良積立金　200,000千円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額　22，912千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款　資本的収入	242,872	千円
第１項　企業債	150,000	千円
第２項　他会計負担金	11,000	千円
第３項　加入金	81,872	千円

支　　出

第１款　資本的支出	1,085,658	千円
第１項　建設改良費	578,532	千円
第２項　企業債償還金	504,126	千円
第３項　予備費	3,000	千円

（企業債）

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	150，000千円	普通貸借又は証券発行	4．0％以内	30年以内（据置期間を含む。）に償還する。 ただし，企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出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。

第１項　営　業　費　用

第２項　営　業　外　費　用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合には，議会の議決を経なければならない。

（1）　職　員　給　与　費　　179，311　千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産購入限度額は，20，000千円と定める。

平成　24　年　3　月　6　日　提　出

土浦市長　中　川　　清

平成　24　年　　月　　日

水　道　事　業　会　計　予　算　説　明　書

平成24年度土浦市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位千円）

款	項	目	金　　額	備　　考
1 水道事業収益			3,517,207	
	1 営業収益		3,512,802	
		1 給水収益	3,487,813	
		2 受託工事収益	18,039	
		3 その他営業収益	6,950	
	2 営業外収益		4,405	
		1 受取利息	4,171	
		2 雑収益	234	

支　　出

（単位千円）

款	項	目	金　　額	備　　考
1 水道事業費用			3,331,527	
	1 営業費用		3,149,824	
		1 原水及び受水費	1,746,836	
		2 配水及び給水費	407,788	
		3 受託工事費	21,796	
		4 業務費	145,884	
		5 総係費	70,560	
		6 減価償却費	719,209	
		7 資産減耗費	37,750	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		160,497	
		1 支払利息	119,256	
		2 繰延勘定償却	1,880	
		3 消費税	39,135	
		4 雑支出	226	

（単位千円）

款	項	目	金額	備考
	3 特別損失		11,206	
		1 固定資産除却損	1	
		2 過年度損益修正損	11,205	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収入

（単位千円）

款	項	目	金額	備考
1 資本的収入			242,872	
	1 企業債		150,000	
		1 企業債	150,000	
	2 他会計負担金		11,000	
		1 一般会計負担金	11,000	
	3 加入金		81,872	
		1 加入金	81,872	

支出

（単位千円）

款	項	目	金額	備考
1 資本的支出			1,085,658	
	1 建設改良費		578,532	
		1 配水設備費	534,367	
		2 営業設備費	44,165	
	2 企業債償還金		504,126	
		1 企業債償還金	504,126	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

平成24年度土浦市水道事業会計資金計画

区　　分	前年度決算見込額（千円）	当年度予定額（千円）	増　　減（千円）
受　入　資　金	6,960,167	6,800,728	△ 159,439
1　事　業　収　益	3,086,920	3,217,172	130,252
2　前　年　度　未　収　金	333,649	324,869	△ 8,780
3　企　業　債	286,000	150,000	△ 136,000
4　他　会　計　負　担　金	8,000	7,095	△ 905
5　加　入　金	79,494	81,872	2,378
6　前　年　度　繰　越　金	3,166,104	3,019,720	△ 146,384
支　払　資　金	3,940,447	3,697,994	△ 242,453
1　事　業　費	2,355,984	2,388,995	33,011
2　前　年　度　未　払　金	365,836	391,096	25,260
3　建　設　改　良　費	654,478	413,777	△ 240,701
4　企　業　債　償　還　金	564,149	504,126	△ 60,023
差　　引	3,019,720	3,102,734	83,014

平成23年度土浦市水道事業予定損益計算書

（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

		千円	千円	千円
1.	営業収益			
	(1) 給水収益	3,215,893		
	(2) 受託工事収益	17,180		
	(3) その他営業収益	4,099	3,237,172	
2.	営業費用			
	(1) 原水及び受水費	1,632,906		
	(2) 配水及び給水費	384,665		
	(3) 受託工事費	20,769		
	(4) 業務費	136,566		
	(5) 総係費	75,608		
	(6) 減価償却費	701,422		
	(7) 資産減耗費	49,715	3,001,651	
	営業利益			235,521

3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,342		
(2) 雑収益	50	3,392	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	122,100		
(2) 繰延勘定償却	13,800		
(3) 雑支出	215	136,115	△ 132,723
経常利益			102,798
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,135	11,135	11,135
当年度純利益			91,663
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			91,663

平成23年度土浦市水道事業予定貸借対照表
（平成24年3月31日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円
1.固定資産			
(1)有形固定資産			
イ土地		357,313	
ロ建物	757,674		
減価償却累計額	315,178	442,496	
ハ構築物	26,282,282		
減価償却累計額	9,859,804	16,422,478	
ニ機械及び装置	2,896,417		
減価償却累計額	1,399,010	1,497,407	
ホ車両運搬具	32,264		
減価償却累計額	23,199	9,065	
ヘ工具器具及び備品	12,359		
減価償却累計額	9,856	2,503	
ト建設仮勘定		55,400	
有形固定資産合計			18,786,662
(2)無形固定資産			
イ電話加入権		741	
無形固定資産合計			741

負　債　の　部

	千円	千円	千円
4.固定負債			
(1)引当金			
イ修繕引当金		212,330	
固定負債合計			212,330
5.流動負債			
(1)未払金		391,096	
(2)その他流動負債		15,487	
流動負債合計			406,583
負債合計			618,913

資　本　の　部

6.資本金			
(1)自己資本金		10,722,288	
(2)借入資本金			
イ企業債		6,834,981	
資本金合計			17,557,269

(3)投　　資			
イ投資有価証券	598,580		
投　資　合　計		598,580	
固定資産合計			19,385,983
2.流　動　資　産			
(1)現　金　預　金		3,019,720	
(2)未　　収　　金		344,869	
(3)貯　　蔵　　品		25,567	
(4)その他流動資産		780	
流動資産合計			3,390,936
3.繰　延　勘　定			
(1)開　　発　　費		1,880	
繰延勘定合計			1,880
資　産　合　計			22,778,799

7.剰　余　金			
(1)資本剰余金			
イ工事負担金	986,263		
ロ加　　入　　金	1,464,308		
ハ受贈財産評価額	356,218		
ニ国庫補助金	676,503		
ホその他資本剰余金	261,828		
資本剰余金合計		3,745,120	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	0		
ロ建設改良積立金	400,000		
ハ財調積立金	365,834		
ニ当年度未処分利益剰余金	91,663		
利益剰余金合計		857,497	
剰　余　金　合　計			4,602,617
資　本　合　計			22,159,886
負債資本合計			22,778,799

平成24年度土浦市水道事業予定貸借対照表
（平成25年3月31日）

資　産　の　部

	千円	千円	千円
1.固定資産			
(1)有形固定資産			
イ土地		357,313	
ロ建物	757,674		
減価償却累計額	329,549	428,125	
ハ構築物	26,772,899		
減価償却累計額	10,437,245	16,335,654	
ニ機械及び装置	2,937,136		
減価償却累計額	1,523,971	1,413,165	
ホ車両運搬具	32,264		
減価償却累計額	24,929	7,335	
ヘ工具器具及び備品	12,359		
減価償却累計額	10,562	1,797	
ト建設仮勘定		43,028	
有形固定資産合計			18,586,417
(2)無形固定資産			
イ電話加入権		741	
無形固定資産合計			741

負　債　の　部

	千円	千円	千円
3.固定負債			
(1)引当金			
イ修繕引当金		212,330	
固定負債合計			212,330
4.流動負債			
(1)未払金		329,755	
(2)その他流動負債		15,487	
流動負債合計			345,242
負債合計			557,572

資　本　の　部

5.資本金			
(1)自己資本金		10,813,951	
(2)借入資本金			
イ企業債		6,480,855	
資本金合計			17,294,806

(3) 投　　資			
イ投資有価証券	598,580		
投　資　合　計		598,580	
固定資産合計			19,185,738
2. 流　動　資　産			
(1) 現　金　預　金		3,102,734	
(2) 未　　収　　金		312,734	
(3) 貯　　蔵　　品		26,205	
(4) その他流動資産		780	
流　動　資　産　合　計			3,442,453
資　産　合　計			22,628,191

6. 剰　余　金			
(1) 資　本　剰　余　金			
イ工事負担金	986,263		
ロ加　　入　　金	1,542,282		
ハ受贈財産評価額	356,218		
ニ国庫補助金	676,503		
ホその他資本剰余金	272,827		
資本剰余金合計		3,834,093	
(2) 利　益　剰　余　金			
イ減債積立金	0		
ロ建設改良積立金	400,000		
ハ財調積立金	365,834		
ニ当年度未処分利益剰余金	175,886		
利益剰余金合計		941,720	
剰　余　金　合　計			4,775,813
資　本　合　計			22,070,619
負債資本合計			22,628,191

平成24年度土浦市水道事業会計予算事項別明細書

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　入

（単位千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	説　明
1 水道事業収益			3,517,207	3,702,487	△ 185,280			
	1 営業収益		3,512,802	3,699,092	△ 186,290			
		1 給水収益	3,487,813	3,677,158	△ 189,345	家事用料金	2,060,544	平均件数　月平均(円) 52,181 × 3,134 × 12ヶ月 × 1.05
						団体用料金	506,910	1,389 × 28,964 × 〃 × 〃
						工業用料金	401,763	21 ×1,518,381 × 〃 × 〃
						営業用料金	488,919	1,263 × 30,723 × 〃 × 〃
						臨時用料金	2,964	32 × 7,352 × 〃 × 〃
						量水器使用料	26,713	49,306 × 43.0 × 〃 × 〃
		2 受託工事収益	18,039	18,039	－	受託工事収益	18,039	被害漏水修理工事 1,134 配水管移設補償金 15,288 小規模管移設工事 1,617
		3 その他営業収益	6,950	3,895	3,055	材料売却収益	1	
						手数料	2,854	設計審査等手数料
						他会計負担金	4,095	消火栓維持補修負担金
	2 営業外収益		4,405	3,395	1,010			
		1 受取利息	4,171	3,342	829	預金利息	4,171	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
		2 雑収益	234	53	181	不用品売却収益	1	
						雑収益	233	

支出

（単位千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
1 水道事業費用			3,331,527	3,349,449	△ 17,922			
	1 営業費用		3,149,824	3,157,675	△ 7,851			
		1 原水及び受水費	1,746,836	1,772,027	△ 25,191	給料	4,894	1人分
						手当	3,088	
						法定福利費	1,640	
						旅費	9	
						備消耗品費	306	
						燃料費	98	
						通信運搬費	335	
						賃借料	166	深井戸等借地料 42 電話機等リース料 124
						修繕費	1,190	深井戸ポンプ(オーバーホール) 1,050 その他 140
						動力費	10,710	浄水場・取水場・増圧機場電気料
						公課費	9	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
						保険料	51		
						受水費	1,724,340	土浦地区受水費分 新治地区受水費分	1,635,408 88,932
		2 配水及び給水費	407,788	397,965	9,823	給料	43,781	11 人分	
						手当	25,449		
						法定福利費	14,318		
						旅費	31		
						被服費	206		
						備消耗品費	1,636		
						燃料費	855		
						光熱水費	16		
						印刷製本費	21		
						通信運搬費	1,963		
						委託料	127,032	配水業務委託料 臨時配水業務委託料 配水場警備委託料 管理棟清掃委託料 配水場電気保安業務委託 配水場機械電気計装設備保守点検委託料 配水場除草植栽管理委託料 配水池清掃委託料 漏水調査委託料 漏水待機委託料 上水道情報管理システム保守運用委託料 基本計画(後期)策定委託料	63,137 1,500 945 1,050 2,204 17,798 2,270 1,712 4,200 6,930 2,027 20,000

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
								その他	3,259
						手数料	32,459	水質検査	4,347
								メーター交換	23,441
								廃材処分	3,465
								その他	1,206
						賃借料	2,071	複写機使用料	133
								上水道情報管理システム機器使用料	1,800
								その他	138
						修繕費	90,169	機械設備修理	12,600
								漏水等による配水管修理	47,880
								消火栓維持補修費	4,095
								配水管維持補修工事	13,083
								鉛給水管布設替工事	10,000
								その他	2,511
						路面復旧費	9,909	舗装復旧費	8,400
								漏水修理後仮復旧用原材料費	1,509
						動力費	36,500	神立・右籾・大岩田配水場電気料	
						薬品費	1,890		
						材料費	14,362	漏水修理用材料費	
						補償費	3,000		
						公課費	150		
						保険料	1,970		
		3 受託工事費	21,796	21,708	88	報酬	1,954		
						旅費	7		
						備消耗品費	93		
						燃料費	159		

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	説　明
						印刷製本費	95	
						通信運搬費	161	
						修　繕　費	220	
						委　託　料	998	実施設計委託料等
						工事請負費	18,039	被害漏水修理工事費 1,134 配水管移設工事費 16,905
						公　課　費	18	
						保　険　料	52	
		4 業　務　費	145,884	147,294	△ 1,410	給　　料	4,850	2 人 分
						手　　当	2,857	
						法定福利費	1,550	
						旅　　費	9	
						被　服　費	4	
						備消耗品費	136	
						印刷製本費	71	
						通信運搬費	1,012	
						委　託　料	128,027	料金徴収業務委託料
						保　険　料	50	
						手　数　料	7,280	クレジットカード決済手数料 1,228 コンビニ水道料金取扱手数料 6,052

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
						賃借料	38	
		5 総係費	70,560	77,311	△ 6,751	給料	20,760	5人分
						手当	14,117	
						法定福利費	6,846	
						旅費	40	
						被服費	38	
						備消耗品費	816	
						燃料費	113	
						光熱水費	1,381	庁舎電気料等
						印刷製本費	155	
						通信運搬費	109	
						委託料	3,762	庁舎警備委託料 126 清掃委託料 1,365 財務会計システム業務委託料 2,271
						手数料	133	
						賃借料	709	複写機使用料 630 その他 79
						修繕費	430	
						退職手当負担金	19,937	
						会費負担金	1,143	日本水道協会 376 県南広域水道連絡協議会 20

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
								安全運転管理者協議会等 16 県西広域水道連絡協議会 20 県南西地域広域水道整備促進協議会 10 公共料金等暴力対策協議会 10 研修会等 691
						公課費	9	
						保険料	62	
		6 減価償却費	719,209	704,619	14,590	建物減価償却費	14,371	
						構築物減価償却費	577,441	
						機械及び装置減価償却費	124,961	
						車両運搬具減価償却費	1,730	
						工具，器具及び備品減価償却費	706	
		7 資産減耗費	37,750	36,750	1,000	固定資産除却費	32,750	
						たな卸資産減耗費	5,000	
		8 その他営業費用	1	1	－	材料売却原価	1	
	2 営業外費用		160,497	177,638	△ 17,141			
		1 支払利息	119,256	122,100	△ 2,844	企業債利息	119,256	長期:105,303 借換債:13,953

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
		2 繰延勘定償却	1,880	13,800	△ 11,920	開発費償却	1,880	
		3 消費税	39,135	41,512	△ 2,377	消費税	39,135	
		4 雑支出	226	226	-	雑支出	226	CATV・NHK受信料等
	3 特別損失		11,206	11,136	70			
		1 固定資産除却損	1	1	-	固定資産除却損	1	
		2 過年度損益修正損	11,205	11,135	70	過年度損益修正損	11,205	不納欠損処分等
	4 予備費		10,000	3,000	7,000			
		1 予備費	10,000	3,000	7,000		10,000	

資本的収入及び支出

収入

（単位千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
1 資本的収入			242,872	401,403	△ 158,531			
	1 企業債		150,000	286,000	△ 136,000			
		1 企業債	150,000	286,000	△ 136,000	企業債	150,000	
	2 他会計負担金		11,000	41,000	△ 30,000			
		1 一般会計負担金	11,000	41,000	△ 30,000	一般会計負担金	11,000	
	3 加入金		81,872	74,403	7,469			
		1 加入金	81,872	74,403	7,469	加入金	81,872	水道加入金

支出

（単位千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
1 資本的支出			1,085,658	1,244,697	△ 159,039			
	1 建設改良費		578,532	677,548	△ 99,016			
		1 配水設備費	534,367	553,254	△ 18,887	給料	7,735	2人分

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	説　明
						手　当	4,952	
						法定福利費	2,537	
						旅　費	18	
						被服費	22	
						備消耗品費	165	
						燃料費	182	
						印刷製本費	27	
						通信運搬費	129	
						委託料	34,016	配水管布設等設計委託料
						手数料	12	
						修繕費	310	
						工事請負費	480,984	配水管布設工事費 191,000 消火栓設置工事費 11,000 老朽管布設替工事費 273,984 輻輳管改修工事費 5,000
						材料費	3,150	
						公課費	33	
						保険料	95	
		2 営業設備費	44,165	124,294	△ 80,129	量水器購入費	42,755	
						固定資産購入費	1,410	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	説　明
	2 企業債償還金		504,126	564,149	△ 60,023			
		1 企業債償還金	504,126	564,149	△ 60,023	企業債償還金	504,126	長期借換債 199,506 304,620
	3 予備費		3,000	3,000	－			
		1 予備費	3,000	3,000	－		3,000	

給与費明細書

（1）総　括

（単位　千円）

区　分		職員数（人）	給与費			共済費	合　計
			給　料	職員手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	19	74,285	63,577	137,862	24,354	162,216
	資本勘定支弁職員	2	7,735	6,823	14,558	2,537	17,095
	合　計	21	82,020	70,400	152,420	26,891	179,311
前年度	損益勘定支弁職員	19	82,776	68,642	151,418	26,260	177,678
	資本勘定支弁職員	2	7,770	6,673	14,443	2,445	16,888
	合　計	21	90,546	75,315	165,861	28,705	194,566
比　較	損益勘定支弁職員		△ 8,491	△ 5,065	△ 13,556	△ 1,906	△ 15,462
	資本勘定支弁職員		△ 35	150	115	92	207
	合　計		△ 8,526	△ 4,915	△ 13,441	△ 1,814	△ 15,255

職員手当等の内訳

（単位　千円）

区　分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	子ども手当	退職手当負担金
本年度	3,120	1,578	7,807	324	1,316	3,138	72	32,088	60	960	19,937
前年度	4,290	1,998	7,741		1,365	1,937	108	35,640	60	546	21,630
比　較	△ 1,170	△ 420	66	324	△ 49	1,201	△ 36	△ 3,552		414	△ 1,693

（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	
給　料	△ 8,526	給与改定に伴う増減分	△ 885	給料表改定	
		昇給に伴う増加分	534		平均昇給率　0.7 %
		その他の増減分	△ 8,175		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数　21 人 平成24年度予算 職員数　21 人 異動等による増減　人
職員手当等	△ 4,915	制度改正による増減分	795	地域手当率改定等	
		その他の増減分	△ 5,710		

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		企業職(1)	企業職(2)
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	337,928	279,400
	平均給与月額（円）	410,858	394,792
	平均年齢（歳）	49	45
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	366,056	275,000
	平均給与月額（円）	445,467	310,713
	平均年齢（歳）	49	45

イ　初任給

（単位　円）

区　　分	企業職（１）	一般会計の制度 行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	185,800
区　　分	企業職（２）	一般会計の制度 技能労務職
高校卒	137,200	137,200

（級別の標準的な職務内容）

区　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
企業職	主事級	主幹級	係長級	課長補佐級	課長級	参事級	部長級

ウ　級別職員数

区　　分	企業職（１）			企業職（２）		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日現在	1級	2	10.0	1級		
	2級	4	20.0	2級		
	3級	3	15.0	3級	1	100.0
	4級	9	45.0	4級		
	5級	2	10.0	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	20	100.0	計	1	100.0
平成23年1月1日現在	1級	1	5.0	1級		
	2級	1	5.0	2級		
	3級	4	20.0	3級	1	100.0
	4級	11	55.0	4級		
	5級	3	15.0	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	20	100.0	計	1	100.0

エ　昇給

区　　分			企業職（１）	企業職（２）
本年度	職員数（A）（人）		18	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		15	1
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）	1	
		4号給（人）	14	1
	比　率（B）／（A）（%）		83.3	100.0
前年度	職員数（A）（人）		20	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		16	1
	号給数別内訳	1号給（人）	1	
		2号給（人）	3	
		3号給（人）		
		4号給（人）	12	1
	比　率（B）／（A）（%）		80.0	100.0

オ　期末・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	制度上の段階，職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
一般会計の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ　地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	9.0
支給対象職員数	(人)	21
国の指定基準に基づく支給率	(%)	10.0

ク　特殊勤務手当

区　　分		企業職（1）
給料総額に対する比率	(%)	0.1
支給対象職員の比率（平成24年1月1日現在）	(%)	4.8
特殊勤務手当の名称		水道技術管理者手当

ケ　その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	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	給水収益
水道料金徴収業務委託料	681,200	平成22年度から平成23年度まで	250,542	平成24年度から平成26年度まで	430,658	430,658

企業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末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区　　分	22年度末現在高	23年度末現在高見込額	24年度中増減見込		24年度末現在高見込額
			24年度中起債見込額	24年度中元金償還見込額	
1　政府債	2,445,956	2,604,505	75,000	99,817	2,579,688
2　機構債	3,009,254	2,907,436	75,000	99,689	2,882,747
3　民間等資金	1,657,920	1,323,040		304,620	1,018,420
計	7,113,130	6,834,981	150,000	504,126	6,480,855

土浦市予算書は再生紙を使っています。

