



# 平成 25 年度 土浦市予算書



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 .....             | 1 9   |
| 歳 入 .....             | 2 5   |
| 歳 出 .....             |       |
| 議 会 費 .....           | 6 5   |
| 総 務 費 .....           | 6 9   |
| 民 生 費 .....           | 9 7   |
| 衛 生 費 .....           | 1 1 9 |
| 農 林 水 産 業 費 .....     | 1 3 9 |
| 商 工 費 .....           | 1 5 1 |
| 土 木 費 .....           | 1 6 1 |
| 消 防 費 .....           | 1 8 5 |
| 教 育 費 .....           | 1 9 1 |
| 公 債 費 .....           | 2 2 5 |
| 諸 支 出 金 .....         | 2 2 6 |
| 災 害 復 旧 費 .....       | 2 2 7 |
| 予 備 費 .....           | 2 2 9 |
| 給 与 費 明 細 書 .....     | 2 3 0 |
| 継 続 費 調 書 .....       | 2 3 5 |
| 債 務 負 担 行 為 調 書 ..... | 2 3 7 |
| 地 方 債 調 書 .....       | 2 4 2 |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ◇ 特 別 会 計                           |       |
| 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 .....           | 2 4 5 |
| 駐 車 場 事 業 .....                     | 2 5 9 |
| 国 民 健 康 保 險 .....                   | 2 7 7 |
| 後 期 高 齡 者 医 療 .....                 | 3 2 1 |
| 介 護 保 險 .....                       | 3 4 5 |
| 下 水 道 事 業 .....                     | 3 9 5 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 .....           | 4 2 9 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 .....               | 4 4 5 |
| 土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 ..... | 4 6 7 |
| 水 道 事 業 .....                       | 4 9 1 |

# 各会計別予算総括比較一覧表

(単位：千円)

| 会<br>計<br>別      | 平成 25 年 度                        |            | 平成 24 年 度  |            | 比<br>較    |           |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                  | 予 算 額                            | 構 成 比      | 予 算 額      | 構 成 比      |           |           |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 52,410,000                       | 58.9 %     | 48,888,000 | 58.1 %     | 3,522,000 |           |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 公共用地先行取得事業                       | 238,221    | 0.3        | 149,077    | 0.2       | 89,144    |
|                  | 駐 車 場 事 業                        | 250,546    | 0.3        | 254,649    | 0.3       | △ 4,103   |
|                  | 国 民 健 康 保 険                      | 15,526,814 | 17.4       | 15,235,389 | 18.1      | 291,425   |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療                    | 1,340,667  | 1.5        | 1,245,741  | 1.5       | 94,926    |
|                  | 介 護 保 険                          | 8,864,643  | 10.0       | 8,386,449  | 10.0      | 478,194   |
|                  | 下 水 道 事 業                        | 5,673,380  | 6.4        | 5,187,853  | 6.2       | 485,527   |
|                  | 公設地方卸売市場事業                       | 12,845     | 0.0        | 128,582    | 0.1       | △ 115,737 |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業                  | 138,568    | 0.1        | 134,004    | 0.2       | 4,564     |
|                  | 土 浦 駅 前 北 地 区<br>市 街 地 再 開 発 事 業 | 110,495    | 0.1        | 57,071     | 0.1       | 53,424    |
|                  | 水 道 事 業                          | 4,410,821  | 5.0        | 4,417,185  | 5.2       | △ 6,364   |
| 特 別 会 計 計        | 36,567,000                       | 41.1       | 35,196,000 | 43.2       | 1,371,000 |           |
| 合<br>計           | 88,977,000                       | 100.0      | 84,084,000 | 100.0      | 4,893,000 |           |



平成 2 5 年 度

一 般 会 計 予 算



## 議案第 2 2 号

# 平成 2 5 年 度 土 浦 市 一 般 会 計 予 算

平成 2 5 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 5 2 , 4 1 0 , 0 0 0 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 2 1 2 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 2 1 4 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 2 3 0 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25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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                   |                         | 21,978,423 | 22,093,461 | △ 115,038 |
|                         | 1 市 民 税                 | 10,034,515 | 10,111,638 | △ 77,123  |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 9,012,126  | 9,187,724  | △ 175,598 |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 221,011    | 216,027    | 4,984     |
|                         | 4 た ば こ 税               | 1,261,218  | 1,104,322  | 156,896   |
|                         | 5 特 別 土 地 保 有 税         | 1          | 1          | -         |
|                         | 6 都 市 計 画 税             | 1,449,552  | 1,473,749  | △ 24,197  |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 482,000    | 536,000    | △ 54,000  |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 148,000    | 167,000    | △ 19,000  |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 334,000    | 369,000    | △ 35,000  |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 41,000     | 47,000     | △ 6,000   |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 41,000     | 47,000     | △ 6,000   |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 42,000     | 36,000     | 6,000     |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 42,000     | 36,000     | 6,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 8,000      | 8,000      | -         |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 8,000      | 8,000      | -         |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 1,528,000  | 1,564,000  | △ 36,000  |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,528,000  | 1,564,000  | △ 36,000  |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |                         | 6,100      | 7,500      | △ 1,400   |
|                         | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 6,100      | 7,500      | △ 1,400   |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金     |                         | 99,000     | 92,000     | 7,000     |
|                         | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 99,000     | 92,000     | 7,000     |

(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      |                         | 10,947    | 13,510    | △ 2,563   |
|                          | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金     | 10,947    | 13,510    | △ 2,563   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         |                         | 78,000    | 53,000    | 25,000    |
|                          | 1 地 方 特 例 交 付 金         | 78,000    | 53,000    | 25,000    |
| 11 地 方 交 付 税             |                         | 3,821,000 | 3,847,000 | △ 26,000  |
|                          | 1 地 方 交 付 税             | 3,821,000 | 3,847,000 | △ 26,000  |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                         | 33,000    | 33,000    | -         |
|                          | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 33,000    | 33,000    | -         |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       |                         | 668,204   | 695,695   | △ 27,491  |
|                          | 1 負 担 金                 | 668,204   | 695,695   | △ 27,491  |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       |                         | 1,010,060 | 991,662   | 18,398    |
|                          | 1 使 用 料                 | 498,533   | 485,172   | 13,361    |
|                          | 2 手 数 料                 | 511,527   | 506,490   | 5,037     |
| 15 国 庫 支 出 金             |                         | 6,331,214 | 5,896,771 | 434,443   |
|                          | 1 国 庫 負 担 金             | 4,899,545 | 4,745,165 | 154,380   |
|                          | 2 国 庫 補 助 金             | 294,440   | 407,374   | △ 112,934 |
|                          | 3 国 庫 委 託 金             | 32,353    | 37,803    | △ 5,450   |
|                          | 4 国 庫 交 付 金             | 1,104,876 | 706,429   | 398,447   |
| 16 県 支 出 金               |                         | 2,685,336 | 2,640,537 | 44,799    |
|                          | 1 県 負 担 金               | 1,493,338 | 1,365,902 | 127,436   |
|                          | 2 県 補 助 金               | 784,525   | 939,187   | △ 154,662 |
|                          | 3 県 委 託 金               | 354,971   | 260,804   | 94,167    |

(単位 千円)

| 款          | 項                 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 増 減   |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|            | 4 県 交 付 金         | 52,502     | 74,644     | △ 22,142  |
| 17 財 産 収 入 |                   | 109,751    | 85,506     | 24,245    |
|            | 1 財 産 運 用 収 入     | 54,249     | 22,569     | 31,680    |
|            | 2 財 産 売 払 収 入     | 55,502     | 62,937     | △ 7,435   |
| 18 寄 付 金   |                   | 1,002      | 1,002      | -         |
|            | 1 寄 付 金           | 1,002      | 1,002      | -         |
| 19 繰 入 金   |                   | 2,311,486  | 195,698    | 2,115,788 |
|            | 1 特 別 会 計 繰 入 金   | 2          | 2          | -         |
|            | 2 基 金 繰 入 金       | 2,311,484  | 195,696    | 2,115,788 |
| 20 繰 越 金   |                   | 1          | 1          | -         |
|            | 1 繰 越 金           | 1          | 1          | -         |
| 21 諸 収 入   |                   | 2,695,776  | 2,700,257  | △ 4,481   |
|            | 1 延 滞 金 及 び 加 算 金 | 50,001     | 50,001     | -         |
|            | 2 預 金 利 子         | 700        | 700        | -         |
|            | 3 貸 付 金 元 利 収 入   | 1,741,846  | 1,740,476  | 1,370     |
|            | 4 受 託 事 業 収 入     | 513        | 498        | 15        |
|            | 5 雑 入             | 902,716    | 908,582    | △ 5,866   |
| 22 市 債     |                   | 8,469,700  | 7,350,400  | 1,119,300 |
|            | 1 市 債             | 8,469,700  | 7,350,400  | 1,119,300 |
| 歳 入        | 合 計               | 52,410,000 | 48,888,000 | 3,522,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項                   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 増 減   |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 1 議 会 費       |                     | 402,706    | 410,214    | △ 7,508   |
|               | 1 議 会 費             | 402,706    | 410,214    | △ 7,508   |
| 2 総 務 費       |                     | 5,151,838  | 4,972,787  | 179,051   |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 4,180,147  | 4,076,635  | 103,512   |
|               | 2 徴 税 費             | 588,533    | 609,860    | △ 21,327  |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 190,532    | 198,887    | △ 8,355   |
|               | 4 選 挙 費             | 130,324    | 29,536     | 100,788   |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 22,205     | 21,397     | 808       |
|               | 6 監 査 委 員 費         | 40,097     | 36,472     | 3,625     |
| 3 民 生 費       |                     | 15,754,473 | 15,357,955 | 396,518   |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 7,531,482  | 7,362,386  | 169,096   |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 5,689,209  | 5,713,003  | △ 23,794  |
|               | 3 生 活 保 護 費         | 2,533,782  | 2,282,566  | 251,216   |
| 4 衛 生 費       |                     | 3,627,859  | 3,620,787  | 7,072     |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 1,177,650  | 1,146,171  | 31,479    |
|               | 2 環 境 衛 生 費         | 410,818    | 383,283    | 27,535    |
|               | 3 清 掃 費             | 1,811,138  | 1,732,899  | 78,239    |
|               | 4 環 境 保 全 対 策 費     | 228,253    | 358,434    | △ 130,181 |
| 5 農 林 水 産 業 費 |                     | 802,042    | 772,882    | 29,160    |
|               | 1 農 業 費             | 794,159    | 768,492    | 25,667    |
|               | 2 林 業 費             | 6,361      | 2,868      | 3,493     |
|               | 3 水 産 業 費           | 1,522      | 1,522      | -         |

(単位 千円)

| 款            | 項               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 増 減   |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 商 工 費      |                 | 962,027   | 1,242,237 | △ 280,210 |
|              | 1 商 工 費         | 962,027   | 1,242,237 | △ 280,210 |
| 7 土 木 費      |                 | 9,876,470 | 7,359,571 | 2,516,899 |
|              | 1 土 木 管 理 費     | 65,909    | 58,416    | 7,493     |
|              | 2 道 路 橋 梁 費     | 2,051,288 | 2,036,651 | 14,637    |
|              | 3 河 川 費         | 757,775   | 764,749   | △ 6,974   |
|              | 4 都 市 計 画 費     | 6,811,901 | 4,327,779 | 2,484,122 |
|              | 5 住 宅 費         | 189,597   | 171,976   | 17,621    |
| 8 消 防 費      |                 | 2,101,206 | 2,057,821 | 43,385    |
|              | 1 消 防 費         | 2,101,206 | 2,057,821 | 43,385    |
| 9 教 育 費      |                 | 7,183,173 | 6,075,436 | 1,107,737 |
|              | 1 教 育 総 務 費     | 406,032   | 394,465   | 11,567    |
|              | 2 小 学 校 費       | 2,749,262 | 1,481,392 | 1,267,870 |
|              | 3 中 学 校 費       | 397,914   | 373,085   | 24,829    |
|              | 4 幼 稚 園 費       | 443,566   | 465,955   | △ 22,389  |
|              | 5 社 会 教 育 費     | 1,436,768 | 2,001,617 | △ 564,849 |
|              | 6 保 健 体 育 費     | 1,749,631 | 1,358,922 | 390,709   |
| 10 公 債 費     |                 | 4,718,999 | 4,937,680 | △ 218,681 |
|              | 1 公 債 費         | 4,718,999 | 4,937,680 | △ 218,681 |
| 11 諸 支 出 金   |                 | 1,611,880 | 1,611,880 | -         |
|              | 1 土 地 開 発 公 社 費 | 1,611,880 | 1,611,880 | -         |
| 12 災 害 復 旧 費 |                 | 177,327   | 428,750   | △ 251,423 |

(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 | 19,361     | 38,289     | △ 18,928  |
|        | 2 厚生関係災害復旧費 | 5,100      | 8,500      | △ 3,400   |
|        | 3 土木関係災害復旧費 | 145,638    | 369,104    | △ 223,466 |
|        | 4 文教関係災害復旧費 | 7,228      | 9,812      | △ 2,584   |
|        | × 産業関係災害復旧費 | 0          | 3,045      | △ 3,045   |
| 13 予備費 |             | 40,000     | 40,000     | -         |
|        | 1 予備費       | 40,000     | 40,000     | -         |
| 歳出     | 合計          | 52,410,000 | 48,888,000 | 3,522,000 |

## 第 2 表 繼 続 費

(単位 千円)

| 款       | 項           | 事 業 名                                      | 総 額       | 年 度        | 年 割 額     |
|---------|-------------|--|-----------|------------|-----------|
| 4 衛 生 費 | 2 環 境 衛 生 費 | 市 営 斎 場 整 備 事 業<br>(工 事 監 理 委 託 ・ 建 設 工 事) | 2,168,830 | 平 成 25 年 度 | 130,311   |
|         |             |  |           | 平 成 26 年 度 | 1,172,803 |
|         |             |  |           | 平 成 27 年 度 | 865,716   |
| 8 消 防 費 | 1 消 防 費     | 消 防 拠 点 施 設 整 備 事 業                        | 189,053   | 平 成 25 年 度 | 50,891    |
|         |             |  |           | 平 成 26 年 度 | 116,310   |
|         |             |  |           | 平 成 27 年 度 | 21,852    |

### 第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項   | 期 間                                | 限 度 額        |
|---|------------------------------------|--------------|
| I S O 1 4 0 0 1 認 証 継 続 調 査 委 託 料   | 平 成 2 6 年 度                        | 1, 5 0 0     |
| I S O 1 4 0 0 1 認 証 継 続 審 査 委 託 料   | 平 成 2 6 年 度                        | 1, 0 0 0     |
| 風 車 周 辺 花 壇 設 置 及 び 管 理 委 託 料   | 平 成 2 6 年 度                        | 3, 8 0 0     |
| 「 土 浦 の 歴 史 と 民 俗 」 映 像 制 作 委 託 料   | 平 成 2 6 年 度                        | 3, 0 0 0     |
| 平成 2 5 年 度 総 合 運 動 公 園 建 設 用 地 取 得 事 業 に つ い て<br>土 浦 市 土 地 開 発 公 社 と 委 託 契 約 を 締 結 す る     | 平 成 2 5 年 度 か ら<br>平 成 2 9 年 度 ま で | 2 2 0, 1 6 3 |
| 平成 2 5 年 度 総 合 運 動 公 園 外 周 道 路 用 地 取 得 事 業 に つ い て<br>土 浦 市 土 地 開 発 公 社 と 委 託 契 約 を 締 結 す る | 平 成 2 5 年 度 か ら<br>平 成 2 9 年 度 ま で | 1 3, 9 0 9   |

## 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   |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|---|
| 亀 城 プ ラ ザ 整 備 事 業                     | 28,500    | 普 通 貸 借<br><br>又 は<br><br>証 券 発 行 | 4.0%以内(ただし、<br>利率見直し方式で借<br>り入れる政府資金及<br>び地方公共団体金融<br>機構資金について、<br>利率の見直しを行っ<br>た後においては、当<br>該見直し後の利率) | 30年以内(据置期間を<br>含む。)に償還する。<br><br>ただし、市財政の都合<br>により据置期間及び償還<br>期限を短縮し、又は繰上<br>償還若しくは低利に借り<br>換えすることができる。 |
| 市 営 斎 場 整 備 事 業                       | 252,400   |                                   |  |   |
| 県 営 ほ 場 整 備 事 業                       | 95,200    |                                   |  |   |
| 一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業                   | 39,500    |                                   |  |   |
| 小 町 の 館 整 備 事 業                       | 13,700    |                                   |  |   |
| ま ち か ど 蔵 施 設 整 備 事 業                 | 18,000    |                                   |  |   |
| 道 路 新 設 改 良 事 業                       | 1,064,600 |                                   |  |   |
| 平成20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                             | 460,700   |                                   |  |   |
| 川 口 田 中 線 街 路 事 業                     | 114,200   |                                   |  |   |
| 木 田 余 神 立 線 街 路 事 業                   | 5,500     |                                   |  |   |
| バ リ ア フ リ ー 推 進 事 業                   | 2,500     |                                   |  |   |
| 常 名 虫 掛 線 街 路 事 業                     | 214,200   |                                   |  |   |
| 新 治 総 合 運 動 公 園 整 備 事 業               | 613,500   |                                   |  |   |
| 土 浦 駅 西 口 ペ デ ス ト リ ア ン デ ッ キ 整 備 事 業 | 4,500     |                                   |  |   |
| 歴 史 の 小 径 整 備 事 業                     | 87,100    |                                   |  |   |
| 都 市 施 設 等 整 備 事 業                     | 49,200    |                                   |  |   |
| 真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業             | 81,900    |                                   |  |   |
| 神 立 停 車 場 線 街 路 事 業                   | 48,600    |                                   |  |   |
| 土 浦 駅 西 口 広 場 整 備 事 業                 | 15,900    |                                   |  |   |
| 特 定 幹 線 道 路 整 備 調 査 事 業               | 3,500     |                                   |  |   |
| 神 立 駅 西 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業         | 136,300   |                                   |  |   |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業                       | 15,200    |                                   |  |   |
| 消 防 施 設 整 備 事 業                       | 79,400    |                                   |  |   |
| 消 防 本 部 庁 舎 整 備 事 業                   | 174,700   |                                   |  |   |
| 上 大 津 東 小 学 校 校 舎 増 築 事 業             | 39,500    |                                   |  |   |
| 各 小 中 学 校 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 事 業       | 65,900    |                                   |  |   |
| 土 浦 小 学 校 校 舎 及 び 屋 内 運 動 場 改 築 事 業   | 1,453,400 |                                   |  |   |
| 新 治 地 区 公 民 館 建 設 事 業                 | 82,100    |                                   |  |   |
| 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業                   | 12,300    |                                   |  |   |
| 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 整 備 事 業               | 26,900    |                                   |  |   |
| 体 育 施 設 整 備 事 業                       | 255,900   |                                   |  |   |
| 災 害 復 旧 事 業                           | 5,100     |                                   |  |   |
| 臨 時 財 政 対 策 債                         | 2,709,800 |                                   |  |   |
| 合 計                                   | 8,469,700 |                                   |  |   |



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        |      | 前年度        |      | 比較        |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------|
|                                     | 予算額        | 構成比% | 予算額        | 構成比% |           |
| 1 市 税                               | 21,978,423 | 41.9 | 22,093,461 | 45.2 | △115,038  |
| 2 地 方 譲 与 税                         | 482,000    | 0.9  | 536,000    | 1.1  | △54,000   |
| 3 利 子 割 交 付 金                       | 41,000     | 0.1  | 47,000     | 0.1  | △6,000    |
| 4 配 当 割 交 付 金                       | 42,000     | 0.1  | 36,000     | 0.1  | 6,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 8,000      | -    | 8,000      | -    | -         |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 1,528,000  | 2.9  | 1,564,000  | 3.2  | △36,000   |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金               | 6,100      | -    | 7,500      | -    | △1,400    |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                 | 99,000     | 0.2  | 92,000     | 0.2  | 7,000     |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 10,947     | -    | 13,510     | -    | △2,563    |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                    | 78,000     | 0.2  | 53,000     | 0.1  | 25,000    |
| 11 地 方 交 付 税                        | 3,821,000  | 7.3  | 3,847,000  | 7.9  | △26,000   |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金            | 33,000     | 0.1  | 33,000     | 0.1  | -         |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                  | 668,204    | 1.3  | 695,695    | 1.4  | △27,491   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                  | 1,010,060  | 1.9  | 991,662    | 2.0  | 18,398    |
| 15 国 庫 支 出 金                        | 6,331,214  | 12.1 | 5,896,771  | 12.1 | 434,443   |
| 16 県 支 出 金                          | 2,685,336  | 5.1  | 2,640,537  | 5.4  | 44,799    |
| 17 財 産 収 入                          | 109,751    | 0.2  | 85,506     | 0.2  | 24,245    |
| 18 寄 付 金                            | 1,002      | -    | 1,002      | -    | -         |
| 19 繰 入 金                            | 2,311,486  | 4.4  | 195,698    | 0.4  | 2,115,788 |
| 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 | 2,695,776  | 5.1   | 2,700,257  | 5.5   | △4,481    |
| 22 市 債   | 8,469,700  | 16.2  | 7,350,400  | 15.0  | 1,119,300 |
| 歳 入 合 計  | 52,410,000 | 100.0 | 48,888,000 | 100.0 | 3,522,000 |

## 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 |           |           |            |  |
|---------------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|--|
|               | 予 算 額      | 構成比<br>% | 予 算 額      | 構成比<br>% |           | 特 定 財 源               |           |           | 一 般 財 源    |  |
|               |            |          |            |          |           | 国 県 支 出 金             | 地 方 債     | そ の 他     |            |  |
| 1 議 会 費       | 402,706    | 0.8      | 410,214    | 0.8      | △7,508    |                       |           |           | 402,706    |  |
| 2 総 務 費       | 5,151,838  | 9.8      | 4,972,787  | 10.2     | 179,051   | 331,181               | 28,500    | 325,480   | 4,466,677  |  |
| 3 民 生 費       | 15,754,473 | 30.1     | 15,357,955 | 31.4     | 396,518   | 6,946,756             |           | 826,025   | 7,981,692  |  |
| 4 衛 生 費       | 3,627,859  | 6.9      | 3,620,787  | 7.4      | 7,072     | 127,254               | 252,400   | 584,103   | 2,664,102  |  |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 802,042    | 1.5      | 772,882    | 1.6      | 29,160    | 68,729                | 134,700   | 42,892    | 555,721    |  |
| 6 商 工 費       | 962,027    | 1.8      | 1,242,237  | 2.5      | △280,210  | 1,738                 | 31,700    | 210,500   | 718,089    |  |
| 7 土 木 費       | 9,876,470  | 18.9     | 7,359,571  | 15.1     | 2,516,899 | 765,825               | 2,917,400 | 2,028,478 | 4,164,767  |  |
| 8 消 防 費       | 2,101,206  | 4.0      | 2,057,821  | 4.2      | 43,385    | 17,224                | 254,100   | 14,893    | 1,814,989  |  |
| 9 教 育 費       | 7,183,173  | 13.7     | 6,075,436  | 12.4     | 1,107,737 | 683,527               | 1,936,000 | 735,546   | 3,828,100  |  |
| 10 公 債 費      | 4,718,999  | 9.0      | 4,937,680  | 10.1     | △218,681  | 8,356                 | 280,300   | 94,168    | 4,336,175  |  |
| 11 諸 支 出 金    | 1,611,880  | 3.1      | 1,611,880  | 3.3      | -         |                       |           | 1,611,880 |            |  |
| 12 災 害 復 旧 費  | 177,327    | 0.3      | 428,750    | 0.9      | △251,423  | 57,851                | 5,100     |           | 114,376    |  |
| 13 予 備 費      | 40,000     | 0.1      | 40,000     | 0.1      | -         |                       |           |           | 40,000     |  |
| 歳 出 合 計       | 52,410,000 | 100.0    | 48,888,000 | 100.0    | 3,522,000 | 9,008,441             | 5,840,200 | 6,473,965 | 31,087,394 |  |



|     |    |                                 |     |
|-----|----|---------------------------------|-----|
| (款) | 1  | 市                               | 税   |
| (款) | 2  | 地 方 譲 与                         | 税 金 |
| (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           |           | 説 明                                 |
|-------|------------|------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|
|       |            |            |         | 区 分         | 金 額       |                                     |
| 1 個 人 | 7,761,289  | 7,847,950  | △86,661 | 1 現 年 課 税 分 | 7,533,970 | ・調 定 額 7,791,075<br>予 算 計 上 率 96.7% |
|       |            |            |         | 2 滞 納 繰 越 分 | 227,319   | ・調 定 額 997,012<br>予 算 計 上 率 22.8%   |
| 2 法 人 | 2,273,226  | 2,263,688  | 9,538   | 1 現 年 課 税 分 | 2,259,081 | ・調 定 額 2,281,900<br>予 算 計 上 率 99.0% |
|       |            |            |         | 2 滞 納 繰 越 分 | 14,145    | ・調 定 額 94,298<br>予 算 計 上 率 15.0%    |
| 計     | 10,034,515 | 10,111,638 | △77,123 |             |           |                                     |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| 目                           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節           |           | 説 明                                 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------|
|                             |           |           |          | 区 分         | 金 額       |                                     |
| 1 固 定 資 産 税                 | 8,963,117 | 9,131,654 | △168,537 | 1 現 年 課 税 分 | 8,727,389 | ・調 定 額 9,044,130<br>予 算 計 上 率 96.5% |
|                             |           |           |          | 2 滞 納 繰 越 分 | 235,728   | ・調 定 額 1,482,564<br>予 算 計 上 率 15.9% |
| 2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 | 49,009    | 56,070    | △7,061   | 1 現 年 課 税 分 | 49,009    | ・国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 49,009   |
| 計                           | 9,012,126 | 9,187,724 | △175,598 |             |           |                                     |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節           |         | 説 明                               |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|-----------------------------------|
|             |         |         |       | 区 分         | 金 額     |                                   |
| 1 軽 自 動 車 税 | 221,011 | 216,027 | 4,984 | 1 現 年 課 税 分 | 213,388 | ・調 定 額 227,009<br>予 算 計 上 率 94.0% |
|             |         |         |       | 2 滞 納 繰 越 分 | 7,623   | ・調 定 額 46,203<br>予 算 計 上 率 16.5%  |
| 計           | 221,011 | 216,027 | 4,984 |             |         |                                   |

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

(単位 千円)

| 目      | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節       |           | 説明                |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------|
|        |           |           |         | 区分      | 金額        |                   |
| 1 たばこ税 | 1,261,218 | 1,104,322 | 156,896 | 1 現年課税分 | 1,261,218 | ・現年度課税分 1,261,218 |
| 計      | 1,261,218 | 1,104,322 | 156,896 |         |           |                   |

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節       |    | 説明       |
|-----------|-----|-----|----|---------|----|----------|
|           |     |     |    | 区分      | 金額 |          |
| 1 特別土地保有税 | 1   | 1   | -  | 1 現年課税分 | 1  | ・現年課税分 1 |
| 計         | 1   | 1   | -  |         |    |          |

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節       |           | 説明                            |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------|
|         |           |           |         | 区分      | 金額        |                               |
| 1 都市計画税 | 1,449,552 | 1,473,749 | △24,197 | 1 現年課税分 | 1,411,438 | ・調定額 1,462,630<br>予算計上率 96.5% |
|         |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 38,114    | ・調定額 239,708<br>予算計上率 15.9%   |
| 計       | 1,449,552 | 1,473,749 | △24,197 |         |           |                               |

## (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 | 148,000 | 167,000 | △19,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 148,000 | ・地方揮発油譲与税 148,000 |
| 計          | 148,000 | 167,000 | △19,000 |            |         |                   |

## (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 | 334,000 | 369,000 | △35,000 | 1 自動車重量譲与税 | 334,000 | ・自動車重量譲与税 334,000 |
| 計          | 334,000 | 369,000 | △35,000 |            |         |                   |

(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 | 41,000 | 47,000 | △6,000 | 1 利子割交付金 | 41,000 | ・利子割交付金 41,000 |
| 計        | 41,000 | 47,000 | △6,000 |          |        |                |

## (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 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 1 配当割交付金 | 42,000 | ・配当割交付金 42,000 |
| 計        | 42,000 | 36,000 | 6,000 |          |        |                |

(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<br>交 付 金 | 8,000 | 8,000 | -   | 1 株式等譲渡所得割<br>交 付 金 | 8,000 | ・ 株式等譲渡所得割交付金 8,000 |
| 計                   | 8,000 | 8,000 | -   |                     |       |                     |

## (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 | 1,528,000 | 1,564,000 | △36,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,528,000 | ・地方消費税交付金 1,528,000 |
| 計          | 1,528,000 | 1,564,000 | △36,000 |            |           |                     |

(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<br>交 付 金 | 6,100 | 7,500 | △1,400 | 1 ゴルフ場利用税<br>交 付 金 | 6,100 | ・ ゴルフ場利用税交付金 6,100 |
| 計                  | 6,100 | 7,500 | △1,400 |                    |       |                    |

## (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 | 99,000 | 92,000 | 7,000 | 1 自動車取得税<br>交 付 金 | 99,000 | ・ 自動車取得税交付金 99,000 |
| 計           | 99,000 | 92,000 | 7,000 |                   |        |                    |

(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 | 10,947 | 13,510 | △2,563 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 10,947 | ・国有提供施設等所在市町村助成交付金 10,947 |
| 計                   | 10,947 | 13,510 | △2,563 |                     |        |                           |

## (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 | 78,000 | 53,000 | 25,000 | 1 地方特例交付金 | 78,000 | ・住宅借入金等特別控除減収補てん特例交付金 78,000 |
| 計         | 78,000 | 53,000 | 25,000 |           |        |                              |

(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 | 3,821,000 | 3,847,000 | △26,000 | 1 普 通 交 付 税 | 3,271,000 | ・普通交付税 3,271,000 |
|             |           |           |         | 2 特 別 交 付 税 | 550,000   | ・特別交付税 550,000   |
| 計           | 3,821,000 | 3,847,000 | △26,000 |             |           |                  |

## (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<br>交 付 金 | 33,000 | 33,000 | -   | 1 交通安全対策<br>特 別 交 付 金 | 33,000 | ・交通安全対策特別交付金 33,000 |
| 計                   | 33,000 | 33,000 | -   |                       |        |                     |

(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                         |         | 説明  |
|-------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---|
|             |         |         |         | 区分                        | 金額      |   |
| 1 総務費負担金    | 1,064   | 164     | 900     | 1 土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費負担金 | 713     | ・土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費負担金<br>713   |
|             |         |         |         | 2 土浦土地改良区総代総選挙費負担金        | 351     | ・土浦土地改良区総代総選挙費負担金<br>351  |
| 2 民生費負担金    | 642,614 | 666,731 | △24,117 | 1 つくしの家負担金                | 86,109  | ・つくしの家負担金<br>86,109   |
|             |         |         |         | 2 障害児デイサービス等負担金           | 54,572  | ・児童デイサービス介護給付費負担金<br>54,572   |
|             |         |         |         | 3 老人福祉費負担金                | 3,420   | ・老人保護措置費負担金<br>2,258<br>・ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金<br>1,162   |
|             |         |         |         | 4 児童福祉費負担金                | 490,069 | ・保育費用保護者負担金<br>(現年分, 予算計上率 98.8%)<br>479,603<br>・保育費用保護者負担金<br>(滞納繰越分, 予算計上率 22.0%)<br>6,960<br>・一時預かり事業保護者負担金<br>3,506 |
|             |         |         |         | 5 児童福祉費市町村負担金             | 8,444   | ・児童福祉運営費負担金<br>8,444  |
| 3 衛生費負担金    | 13,935  | 11,870  | 2,065   | 1 保健衛生費負担金                | 13,935  | ・病院群輪番制病院運営費負担金<br>10,247<br>・休日緊急診療運営費負担金<br>2,577<br>・未熟児養育医療受給者負担金<br>1,111  |
| 4 農林水産業費負担金 | 10,591  | 16,930  | △6,339  | 1 ふるさと農道負担金               | 10,591  | ・ふるさと農道負担金<br>10,591  |
| 計           | 668,204 | 695,695 | △27,491 |                           |         |   |

## (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               |        | 説明  |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---|
|            |        |        |        | 区分              | 金額     |   |
| 1 総務使用料    | 497    | 514    | △17    | 1 行政財産使用料       | 497    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機設置に係る使用料 90</li> <li>・電柱設置に係る使用料 39</li> <li>・常陽銀行市役所出張所本庁舎使用料 334</li> <li>・本庁舎事務室使用料 20</li> <li>・土地使用料 9</li> <li>・無線基地局設置に係る使用料 5</li> </ul> |
| 2 民生使用料    | 11,376 | 11,526 | △150   | 1 総合福祉会館使用料     | 983    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉センター使用料 323</li> <li>・男女共同参画センター使用料 660</li> </ul>  |
|            |        |        |        | 2 新治総合福祉センター使用料 | 78     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新治総合福祉センター使用料 78</li> </ul>   |
|            |        |        |        | 3 施設使用料         | 8,295  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・つくしの家利用者使用料 4,905</li> <li>・児童デイサービス利用者使用料 3,390</li> </ul>   |
|            |        |        |        | 4 老人福祉センター使用料   | 328    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人福祉センター使用料 328</li> </ul>  |
|            |        |        |        | 5 行政財産使用料       | 1,692  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機設置に係る使用料 36</li> <li>・電柱設置に係る使用料 30</li> <li>・真鍋事務庁舎使用料 453</li> <li>・ホームヘルプサービス事業（介護保険分）施設使用料 1,173</li> </ul>                                  |
| 3 衛生使用料    | 79,595 | 55,787 | 23,808 | 1 衛生使用料         | 78,932 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・霊園管理料 20,220</li> <li>・斎場火葬炉使用料 15,199</li> <li>・斎場式場等使用料 15,907</li> <li>・霊園永代使用料 27,606</li> </ul>  |
|            |        |        |        | 2 行政財産使用料       | 663    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機設置に係る使用料 156</li> <li>・電柱設置に係る使用料 97</li> <li>・土地使用料 13</li> <li>・茨城県土浦心身障害者歯科治療センター施設使用料 379</li> <li>・モニター設置に係る使用料 18</li> </ul>               |
| 4 農林水産業使用料 | 667    | 683    | △16    | 1 水路使用料         | 667    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水路占用料 667</li> </ul>  |

(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             |         | 説明   |
|-----------|---------|--|---------|---------------|---------|--|
|           |         |  |         | 区分            | 金額      |  |
| 5 商工使用料   | 479     | 488  | △9      | 1 勤労青少年ホーム使用料 | 406     | ・勤労青少年ホーム使用料 406                                 |
|           |         |  |         | 2 行政財産使用料     | 73      | ・自動販売機設置に係る使用料 12<br>・電柱設置に係る使用料 33<br>・土地使用料 28 |
| 6 土木使用料   | 303,290 | 323,864  | △20,574 | 1 道路使用料       | 84,755  | ・道路占用料 84,755                                    |
|           |         |  |         | 2 公園使用料       | 676     | ・公園使用料 676                                       |
|           |         |  |         | 3 住宅使用料       | 211,284 | ・公営住宅使用料<br>(現年分, 予算計上率 92.6%) 188,849           |
|           |         |  |         |               |         | ・公営住宅使用料<br>(滞納繰越分, 予算計上率 13.0%) 13,599          |
| 4 行政財産使用料 | 6,575   | ・駐車場使用料<br>(現年分, 予算計上率 93.0%) 8,540<br>・駐車場使用料<br>(滞納繰越分, 予算計上率 13.0%) 296<br>・電柱設置に係る使用料 273<br>・土地使用料 3,398<br>・水路等敷地使用料 2,893<br>・田村川水路敷地使用料 11 |         |               |         |  |
| 7 消防使用料   | 85      | 145  | △60     | 1 行政財産使用料     | 85      | ・自動販売機設置に係る使用料 78<br>・電柱設置に係る使用料 7               |
| 8 教育使用料   | 102,544 | 92,165   | 10,379  | 1 保育料         | 21,956  | ・幼稚園保育料 20,196<br>・幼稚園預かり保育料 1,760               |
|           |         |  |         | 2 放課後児童クラブ育成料 | 37,932  | ・児童クラブ育成料<br>(現年分, 予算計上率 100.0%) 37,481          |
|           |         |  |         |               |         | ・児童クラブ育成料<br>(滞納繰越分, 予算計上率 35.0%) 451            |
| 3 社会教育使用料 | 20,398  | ・公民館使用料 7,657<br>・青少年の家使用料 942<br>・博物館入館料 11,500<br>・考古資料館入館料 299  |         |               |         |  |

## (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               |        | 説明   |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|--|
|   |         |         |        | 区分              | 金額     |  |
|   |         |         |        | 4 保健体育施設<br>使用料 | 19,056 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・川口運動公園使用料 2,050</li> <li>・神立公園野球場使用料 841</li> <li>・霞ヶ浦文化体育会館使用料 10,994</li> <li>・武道館使用料 1,680</li> <li>・乙戸ファミリースポーツ公園庭球場使用料 984</li> <li>・新治運動公園使用料 2,024</li> <li>・新治トレーニングセンター使用料 483</li> </ul> |
|   |         |         |        | 5 行政財産使用料       | 3,202  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機設置に係る使用料 462</li> <li>・電柱設置に係る使用料 391</li> <li>・土地使用料 2,111</li> <li>・公衆電話設置に係る使用料 6</li> <li>・ATM設置に係る使用料 6</li> <li>・広告掲示に係る体育施設使用料 226</li> </ul>  |
| 計 | 498,533 | 485,172 | 13,361 |                 |        |  |

## (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       |         | 説明   |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--|
|         |         |         |       | 区分      | 金額      |  |
| 1 総務手数料 | 77,176  | 76,760  | 416   | 1 総務手数料 | 77,176  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地縁団体認可証明手数料 3</li> <li>・戸籍手数料 17,349</li> <li>・住民票手数料 24,086</li> <li>・印鑑証明手数料 18,267</li> <li>・仮ナンバー発行手数料 871</li> <li>・納税証明等手数料 11,500</li> <li>・督促手数料 5,000</li> <li>・撤去自転車保管手数料 100</li> </ul> |
| 2 衛生手数料 | 410,047 | 405,142 | 4,905 | 1 清掃手数料 | 410,047 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿汲取手数料 38,463</li> <li>・し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,545</li> <li>・ごみ処理手数料 346,202</li> <li>・許可証交付手数料 57</li> </ul>  |

(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                |        | 説明  |
|------------|---------|---------|--------|------------------|--------|---|
|            |         |         |        | 区分               | 金額     |   |
|            |         |         |        |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 畜犬登録手数料 1,400</li> <li>・ 注射済票交付手数料 2,480</li> <li>・ 粗大ごみ戸別収集手数料 9,900</li> </ul> |
| 3 農林水産業手数料 | 39      | 36      | 3      | 1 農業手数料          | 30     | ・ 農地証明手数料 30  |
|            |         |         |        | 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    | 21,787  | 22,834  | △1,047 | 1 都市計画申請手数料      | 2,497  | ・ 屋外広告物許可申請手数料 2,497  |
|            |         |         |        | 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       | 19,109 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築確認手数料 10,776</li> <li>・ 建築許可等手数料 8,333</li> </ul>                              |
|            |         |         |        | 4 住宅手数料          | 160    | ・ 督促手数料 160   |
| 6 消防手数料    | 2,384   | 1,624   | 760    | 1 消防手数料          | 2,384  | ・ 危険物関係消防手数料 2,384  |
| 計          | 511,527 | 506,490 | 5,037  |                  |        |   |

## (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                |           | 説明   |
|------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|--|
|            |           |           |         | 区分               | 金額        |  |
| 1 民生費国庫負担金 | 4,855,270 | 4,745,165 | 110,105 | 1 国民健康保険事業費負担金   | 48,350    | ・保険基盤安定負担金(保険者支援分) 48,350                            |
|            |           |           |         | 2 特別障害者手当等給付費負担金 | 19,930    | ・特別障害者手当等給付費負担金 19,930                               |
|            |           |           |         | 3 障害者自立支援給付費負担金  | 634,769   | ・障害者自立支援給付費負担金 634,769                               |
|            |           |           |         | 4 自立支援医療費負担金     | 77,825    | ・自立支援医療費負担金 77,825                                   |
|            |           |           |         | 5 児童扶養手当負担金      | 240,552   | ・児童扶養手当支給負担金 240,552                                 |
|            |           |           |         | 6 児童福祉費負担金       | 380,697   | ・保育所運営費負担金 377,746<br>・児童入所施設措置費等負担金 2,951           |
|            |           |           |         | 7 児童手当負担金        | 1,640,436 | ・児童手当負担金 1,640,436                                   |
|            |           |           |         | 8 生活保護費負担金       | 1,812,711 | ・生活保護費負担金 1,812,711                                  |
| 2 衛生費国庫負担金 | 10,589    | 0         | 10,589  | 1 養育医療給付費負担金     | 10,589    | ・未熟児養育医療給付費負担金 10,589                                |
| 3 教育費国庫負担金 | 33,686    | 0         | 33,686  | 1 学校建設費負担金       | 33,686    | ・土浦小学校校舎改築工事費負担金 10,665<br>・上大津東小学校校舎増築工事費負担金 23,021 |
| 計          | 4,899,545 | 4,745,165 | 154,380 |                  |           |  |

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目          | 本年度     | 前年度    | 比較     | 節                |         | 説明                          |
|------------|---------|--------|--------|------------------|---------|-----------------------------|
|            |         |        |        | 区分               | 金額      |                             |
| 1 総務費国庫補助金 | 100,248 | 25,500 | 74,748 | 1 総務費補助金         | 100,248 | ・市町村合併推進体制整備費補助金 100,248    |
| 2 民生費国庫補助金 | 54,925  | 49,416 | 5,509  | 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    | 42,202  | ・地域生活支援事業費補助金 42,202        |
|            |         |        |        | 3 生活保護費補助金       | 10,827  | ・セーフティネット支援対策等事業費補助金 10,827 |

(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                            |        | 説明  |
|------------------|---------|---------|----------|------------------------------|--------|---|
|                  |         |         |          | 区分                           | 金額     |   |
|                  |         |         |          | 4 母子家庭等対策<br>総合支援事業費<br>補助金  | 900    | ・高等技能訓練促進費等事業費補助金 900                       |
| 3 衛生費国庫補助金       | 69,142  | 213,466 | △144,324 | 1 感染症予防<br>事業費等補助金           | 14,141 | ・感染症予防事業費等補助金 14,141                        |
|                  |         |         |          | 2 放射線量低減<br>対策特別緊急<br>事業費補助金 | 54,434 | ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 54,434                  |
|                  |         |         |          | 3 清掃センター費<br>補助金             | 567    | ・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 567                    |
| 4 消防費国庫補助金       | 15,924  | 53,086  | △37,162  | 1 防衛施設周辺<br>消防施設整備<br>事業費補助金 | 15,924 | ・防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金 15,924                  |
| 5 教育費国庫補助金       | 45,614  | 50,276  | △4,662   | 1 小学校費補助金                    | 1,070  | ・就学援助費補助金 83<br>・特別支援教育就学奨励費補助金 987         |
|                  |         |         |          | 2 中学校費補助金                    | 1,011  | ・就学援助費補助金 232<br>・特別支援教育就学奨励費補助金 779        |
|                  |         |         |          | 3 幼稚園費補助金                    | 43,533 | ・就園奨励費補助金(公立分) 154<br>・就園奨励費補助金(私立分) 43,379 |
| 6 災害復旧費国庫補助<br>金 | 8,587   | 15,630  | △7,043   | 1 災害復旧費補助金                   | 8,587  | ・災害廃棄物処理事業費補助金 8,587                        |
| 計                | 294,440 | 407,374 | △112,934 |                              |        |   |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節          |        | 説明                                       |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--|
|            |        |        |        | 区分         | 金額     |  |
| 1 総務費国庫委託金 | 823    | 1,754  | △931   | 1 総務管理費委託金 | 823    | ・中長期在留者届出等事務委託金 785<br>・自衛官募集事務委託金 38    |
| 2 民生費国庫委託金 | 31,530 | 36,049 | △4,519 | 1 社会福祉費委託金 | 31,240 | ・国民年金事務費委託金 27,805<br>・国民年金協力連携委託金 3,435 |

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

(単位 千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                     |     | 説明                   |
|---|--------|--------|--------|-----------------------|-----|----------------------|
|   |        |        |        | 区分                    | 金額  |                      |
|   |        |        |        | 2 特別児童扶養手当<br>支給事務委託金 | 290 | ・特別児童扶養手当支給事務委託金 290 |
| 計 | 32,353 | 37,803 | △5,450 |                       |     |                      |

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 4 国庫交付金

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                |         | 説明  |
|------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---|
|            |         |         |         | 区分               | 金額      |   |
| 1 総務費国庫交付金 | 330     | 0       | 330     | 1 総務費交付金         | 330     | ・まちづくり効果分析事業費社会資本整備総合交付金 330  |
| 2 民生費国庫交付金 | 1,127   | 76,529  | △75,402 | 1 障害者福祉費<br>交付金  | 1,127   | ・重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業費<br>社会資本整備総合交付金 1,127  |
| 3 衛生費国庫交付金 | 20,662  | 17,529  | 3,133   | 1 環境衛生費交付金       | 9,662   | ・循環型社会形成推進交付金 9,062<br>・環境共生事業社会資本整備総合交付金 600   |
|            |         |         |         | 2 環境保全対策費<br>交付金 | 11,000  | ・新エネルギー整備助成事業社会資本整備総合<br>交付金 11,000   |
| 4 土木費国庫交付金 | 739,767 | 459,163 | 280,604 | 1 道路橋梁費交付金       | 118,901 | ・狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付<br>金 110,227<br>・橋梁長寿命化修繕事業費社会資本整備総合交<br>付金 8,674   |
|            |         |         |         | 2 都市計画費交付金       | 444,216 | ・川口田中線街路事業費社会資本整備総合交付<br>金 82,000<br>・住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備<br>総合交付金 2,238<br>・歴史の小径整備事業費社会資本整備総合交付<br>金 53,400<br>・常名虫掛線整備事業費道整備交付金 127,000<br>・土浦駅西口広場整備事業費社会資本整備総合<br>交付金 17,700<br>・景観形成事業費社会資本整備総合交付金 3,700 |

(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      |   |
|              |           |         |         |                  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備総合交付金 2,078</li> <li>・特定防衛施設周辺整備調整交付金 25,000</li> <li>・バリアフリー環境整備促進事業費社会資本整備総合交付金 1,100</li> <li>・神立停車場線街路事業費社会資本整備総合交付金 50,000</li> <li>・真鍋神林線延伸道路整備事業費道整備交付金 80,000</li> </ul> |
|              |           |         |         | 3 住宅費交付金         | 15,250  | ・公営住宅建設等事業社会資本整備総合交付金 15,250  |
|              |           |         |         | 4 河川費交付金         | 161,400 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市下水道整備事業費社会資本整備総合交付金 146,400</li> <li>・特定防衛施設周辺整備調整交付金 15,000</li> </ul>   |
| 5 教育費国庫交付金   | 339,376   | 150,358 | 189,018 | 1 小学校費交付金        | 313,352 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事費交付金 31,380</li> <li>・土浦小学校校舍改築事業国庫交付金 245,908</li> <li>・土浦小学校屋内運動場改築事業国庫交付金 36,064</li> </ul>   |
|              |           |         |         | 2 中学校費交付金        | 10,524  | ・太陽光発電設備設置工事費交付金 10,524   |
|              |           |         |         | 3 社会教育費交付金       | 15,500  | ・新図書館施設整備事業費社会資本整備総合交付金 15,500  |
| 6 災害復旧費国庫交付金 | 3,614     | 0       | 3,614   | 1 社会教育施設災害復旧費交付金 | 3,614   | ・指定文化財等復旧事業費社会資本整備総合交付金 3,614   |
| × 商工費国庫交付金   | 0         | 2,850   | △2,850  |                  |         |   |
| 計            | 1,104,876 | 706,429 | 398,447 |                  |         |   |

## (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               |         | 説明  |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|---|
|           |           |           |         | 区分              | 金額      |   |
| 1 民生費県負担金 | 1,485,664 | 1,361,508 | 124,156 | 1 国民健康保険事業費負担金  | 311,730 | ・保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 287,555<br>・保険基盤安定負担金(保険者支援分) 24,175           |
|           |           |           |         | 2 行旅病死亡人取扱負担金   | 885     | ・行旅病死亡人取扱負担金 885  |
|           |           |           |         | 3 障害者自立支援給付費負担金 | 317,384 | ・障害者自立支援給付費負担金 317,384  |
|           |           |           |         | 4 自立支援医療費負担金    | 38,912  | ・自立支援医療費負担金 38,912  |
|           |           |           |         | 5 後期高齢者医療事業費負担金 | 160,853 | ・保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 126,883<br>・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) 33,970 |
|           |           |           |         | 6 児童手当負担金       | 361,452 | ・児童手当負担金 361,452  |
|           |           |           |         | 7 児童福祉費負担金      | 190,348 | ・保育所運営費負担金 188,873<br>・児童入所施設措置費等負担金 1,475                        |
|           |           |           |         | 8 生活保護費負担金      | 104,100 | ・生活保護費負担金 104,100   |
| 2 衛生費県負担金 | 7,674     | 4,394     | 3,280   | 1 養育医療給付費負担金    | 5,294   | ・未熟児養育医療給付費負担金 5,294  |
|           |           |           |         | 2 環境保全対策費負担金    | 2,380   | ・アオコ対策事業費負担金 2,380  |
| 計         | 1,493,338 | 1,365,902 | 127,436 |                 |         |   |

## (款) 16 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 総務費県補助金 | 720     | 720     | -      | 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 | 499,102 | 486,512 | 12,590 | 1 社会福祉費補助金     | 380,677 | ・医療福祉費補助金 377,652<br>・地域ケアシステム推進事業費補助金 1,725<br>・消費者行政活性化基金事業費補助金 1,300 |

(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                                   |        | 説明   |
|---|-----|-----|----|-------------------------------------|--------|--|
|   |     |     |    | 区分                                  | 金額     |  |
|   |     |     |    | 2 地域生活支援事業補助金                       | 21,100 | ・地域生活支援事業費補助金 21,100   |
|   |     |     |    | 3 老人福祉費補助金                          | 2,933  | ・訪問介護利用者負担軽減措置事業費補助金 54<br>・社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 1,204<br>・高齢者福祉対策補助金 1,675  |
|   |     |     |    | 4 児童福祉費補助金                          | 89,181 | ・心身障害児福祉手当補助金 1,566<br>・保育所体験特別事業費補助金 565<br>・すこやか保育応援事業費補助金 2,155<br>・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 8,280<br>・安心こども支援事業費補助金 34,089<br>・延長保育事業費補助金 42,526 |
|   |     |     |    | 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 | 5,211  | ・住宅手当緊急特別措置事業費補助金 5,211  |
|   |     |     |    | 3 衛生費県補助金                           | 19,187 | 145,603  |
|   |     |     |    | 2 健康増進事業費補助金                        | 9,485  | ・健康増進事業費補助金 9,485  |
|   |     |     |    | 3 母子保健事業費補助金                        | 600    | ・安心こども支援事業費補助金 600   |
|   |     |     |    | 4 合併処理浄化槽設置事業費補助金                   | 8,332  | ・通常分 3,396<br>・森林湖沼環境税分 4,936  |
|   |     |     |    | 5 単独処理浄化槽撤去事業費補助金                   | 270    | ・通常分 135<br>・森林湖沼環境税分 135  |
|   |     |     |    | 4 農林水産業費県補助金                        | 47,540 | 25,039   |

## (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                      |         | 説明  |
|-------------|---------|---------|----------|------------------------|---------|---|
|             |         |         |          | 区分                     | 金額      |   |
|             |         |         |          |                        |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地制度実施円滑化事業費補助金 4,104</li> <li>・農業者戸別所得補償制度推進事務費補助金 6,296</li> <li>・環境保全型農業直接支払事業費補助金 120</li> <li>・食と農のチャレンジ事業費補助金 935</li> <li>・新規就農総合支援事業費補助金 8,250</li> <li>・戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 1,242</li> </ul>                            |
|             |         |         |          | 2 林業費補助金               | 6,060   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・緑の少年隊育成事業費補助金 60</li> <li>・身近なみどり整備推進事業費補助金 6,000</li> </ul>  |
| 5 商工費県補助金   | 9,857   | 81,448  | △71,591  | 1 緊急雇用創出事業費補助金         | 9,857   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・重点分野雇用創出事業費補助金 9,857</li> </ul>   |
| 6 土木費県補助金   | 10,614  | 7,137   | 3,477    | 1 既存建築物の耐震診断事業補助金      | 472     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存建築物の耐震診断事業補助金 472</li> </ul>  |
|             |         |         |          | 2 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 | 8,356   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・朝日トンネル整備事業費補助金 7,460</li> <li>・新治南314号線バイパス整備事業費補助金 896</li> </ul>  |
|             |         |         |          | 3 被災住宅復興支援事業補助金        | 1,786   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・被災住宅復興支援補助金 1,786</li> </ul>  |
| 7 教育費県補助金   | 192,353 | 192,728 | △375     | 1 社会教育費補助金             | 186,159 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・放課後子ども教室推進事業費補助金 4,754</li> <li>・放課後子ども教室備品整備事業費補助金 66</li> <li>・放課後児童健全育成事業費補助金 63,956</li> <li>・放課後子ども環境整備事業費補助金 5,010</li> <li>・放課後児童クラブ支援事業費補助金 318</li> <li>・児童厚生施設等整備費補助金 56,553</li> <li>・地域環境保全対策費補助金 55,502</li> </ul> |
|             |         |         |          | 2 学校管理費補助金             | 5,000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いばらき木づかい環境整備事業木製品導入補助金 5,000</li> </ul>   |
|             |         |         |          | 3 被災児童生徒就学支援等事業補助金     | 1,194   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,194</li> </ul>   |
| 8 災害復旧費県補助金 | 5,152   | 0       | 5,152    | 1 災害復旧費補助金             | 5,152   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害廃棄物処理事業費補助金 5,152</li> </ul>  |
| 計           | 784,525 | 939,187 | △154,662 |                        |         |   |

(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                       |         | 説明   |
|--------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|--|
|              |         |         |         | 区分                      | 金額      |  |
| 1 総務費県委託金    | 328,936 | 226,795 | 102,141 | 1 徴税費委託金                | 220,388 | ・徴税費委託金 220,388  |
|              |         |         |         | 2 選挙費委託金                | 100,301 | ・参議院議員選挙費委託金 52,790<br>・在外選挙費委託金 44<br>・県知事選挙費委託金 47,467                             |
|              |         |         |         | 3 統計調査費委託金              | 8,247   | ・国基幹統計委託金 7,980<br>・県基幹統計委託金 105<br>・調査員確保対策事業費委託金(国) 38<br>・人口動態調査費委託金 124          |
| 2 民生費県委託金    | 12,482  | 11,524  | 958     | 1 社会福祉統計調査費委託金          | 2       | ・社会福祉統計調査費委託金 2  |
|              |         |         |         | 2 扶養共済年金委託金             | 12,480  | ・扶養共済年金委託金 12,480  |
| 3 農林水産業費県委託金 | 5,040   | 14,485  | △9,445  | 1 農業費委託金                | 5,040   | ・上備前川水門管理業務委託金 2,940<br>・埋蔵文化財発掘調査業務委託金 2,100  |
| 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    | 6,639   | 6,197   | 442     | 1 土木費委託金                | 6,639   | ・備前川排水機場管理業務委託金 2,637<br>・建築物実態調査委託金 48<br>・新川排水機場管理業務委託金 3,770<br>・住生活総合調査業務委託金 184 |
| 6 教育費県委託金    | 1,727   | 1,656   | 71      | 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       | 1,358   | ・学びの広場サポートプラン委託金 1,358   |
|              |         |         |         | 3 スクールライフサポーター活用調査研究委託金 | 345     | ・スクールライフサポーター活用調査研究委託金 345   |
| 計            | 354,971 | 260,804 | 94,167  |                         |         |  |

## (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                    |        | 説明   |
|--------------|--------|--------|---------|----------------------|--------|--|
|              |        |        |         | 区分                   | 金額     |  |
| 1 総務費県交付金    | 8,130  | 9,722  | △1,592  | 1 市町村事務処理特例交付金       | 8,108  | ・市町村事務処理特例交付金 8,108  |
|              |        |        |         | 2 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金 | 21     | ・電子証明書発行手数料徴収等事務交付金 21                                     |
|              |        |        |         | 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    | 25     | 28     | △3      | 1 民生委員推薦会交付金         | 25     | ・民生委員推薦会交付金 25   |
| 3 農林水産業費県交付金 | 3,849  | 3,694  | 155     | 1 農業費交付金             | 3,849  | ・農業委員会費交付金 3,753<br>・家畜防疫事業費交付金 6<br>・地域資源保全市町村推進事業費交付金 90 |
| 4 災害復旧費県交付金  | 40,498 | 61,200 | △20,702 | 1 総務関係災害復旧費交付金       | 40,498 | ・災害救助費繰替支弁費交付金 40,498                                      |
| 計            | 52,502 | 74,644 | △22,142 |                      |        |  |

(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        |        | 説明   |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
|           |        |        |        | 区分       | 金額     |  |
| 1 財産貸付収入  | 53,900 | 22,220 | 31,680 | 1 財産貸付収入 | 53,900 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地貸付 17,266</li> <li>・建物貸付 36,634</li> </ul>   |
| 2 利子及び配当金 | 349    | 349    | -      | 1 積立金収入  | 9      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金利子 1</li> <li>・市債管理基金利子 1</li> <li>・庁舎建設基金利子 1</li> <li>・土地開発公社対策基金利子 1</li> <li>・社会福祉事業基金利子 1</li> <li>・奨学基金利子 1</li> <li>・文化振興基金利子 1</li> <li>・土地開発基金利子 1</li> <li>・収入印紙等購入基金利子 1</li> </ul> |
|           |        |        |        | 2 配当金収入  | 340    | ・配当金収入 340   |
| 計         | 54,249 | 22,569 | 31,680 |          |        |  |

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節         |        | 説明   |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|
|           |        |        |        | 区分        | 金額     |  |
| 1 物品売払収入  | 55,501 | 62,936 | △7,435 | 1 物品売払収入  | 55,501 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃センター回収物品売払収入 31,909</li> <li>・分別収集物品売払収入 23,592</li> </ul> |
| 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         | 55,502 | 62,937 | △7,435 |           |        |  |

(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<br>寄 付 金 | 1,000 | 1,000 | -   | 1 ふるさと土浦応援<br>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     | 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 | 1,002 | -   |                     |       |                       |

(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   | 2   | -  | 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   | 2   | -  |               |    |                |

(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   | 339,230   | 190,000 | 149,230   | 1 財政調整基金繰入金   | 339,230   | ・財政調整基金繰入金 160,000<br>・財政調整基金繰入金（復興まちづくり交付金分） 57,230<br>・財政調整基金繰入金（東日本大震災復旧復興分） 122,000 |
| 2 庁舎建設基金繰入金   | 205,000   | 0       | 205,000   | 1 庁舎建設基金繰入金   | 205,000   | ・庁舎建設基金繰入金 205,000  |
| 3 公社対策基金繰入金   | 1,727,913 | 0       | 1,727,913 | 1 公社対策基金繰入金   | 1,727,913 | ・公社対策基金繰入金 1,727,913  |
| 4 社会福祉事業基金繰入金 | 8,493     | 0       | 8,493     | 1 社会福祉事業基金繰入金 | 8,493     | ・社会福祉事業基金繰入金 8,493  |
| 5 奨学基金繰入金     | 3,948     | 3,696   | 252       | 1 奨学基金繰入金     | 3,948     | ・奨学基金繰入金 3,948  |
| 6 文化振興基金繰入金   | 26,900    | 2,000   | 24,900    | 1 文化振興基金繰入金   | 26,900    | ・文化振興基金繰入金 26,900   |
| 計             | 2,311,484 | 195,696 | 2,115,788 |               |           |   |

(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     |        | 説明          |
|-------|--------|--------|----|-------|--------|-------------|
|       |        |        |    | 区分    | 金額     |             |
| 1 延滞金 | 50,000 | 50,000 | -  | 1 延滞金 | 50,000 | ・延滞金 50,000 |
| 2 加算金 | 1      | 1      | -  | 1 加算金 | 1      | ・加算金 1      |
| 計     | 50,001 | 50,001 | -  |       |        |             |

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較    | 節                      |           | 説明                    |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|-----------|-----------------------|
|           |           |           |       | 区分                     | 金額        |                       |
| 1 貸付金元利収入 | 1,741,846 | 1,740,476 | 1,370 | 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        | 40,251    | ・元金 40,000<br>・利子 251 |
|           |           |           |       | 3 中小企業金融機関貸付金元金収入      | 80,000    | ・元金 80,000            |
|           |           |           |       | 4 障害者住宅整備資金貸付金元利収入     | 624       | ・元金 613<br>・利子 11     |
|           |           |           |       | 5 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入     | 482       | ・元金 427<br>・利子 55     |
|           |           |           |       | 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 | 918       | ・元金 717<br>・利子 201    |

(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                   |    | 説明    |
|---|-----------|-----------|-------|---------------------|----|-------|
|   |           |           |       | 区分                  | 金額 |       |
|   |           |           |       | 8 災害援護資金<br>貸付金元利収入 | 1  | ・元金 1 |
| 計 | 1,741,846 | 1,740,476 | 1,370 |                     |    |       |

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| 目                  | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                  |     | 説明                |
|--------------------|-----|-----|----|--------------------|-----|-------------------|
|                    |     |     |    | 区分                 | 金額  |                   |
| 1 農林水産業費<br>受託事業収入 | 513 | 498 | 15 | 1 農業者年金業務<br>受託金収入 | 513 | ・農業者年金業務受託金収入 513 |
| 計                  | 513 | 498 | 15 |                    |     |                   |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| 目    | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                    |         | 説明  |
|------|---------|---------|--------|----------------------|---------|---|
|      |         |         |        | 区分                   | 金額      |   |
| 1 雑入 | 902,716 | 908,582 | △5,866 | 1 学校給食費              | 554,551 | ・現年分(予算計上率 99.4%) 552,450<br>・滞納繰越分(予算計上率 16.6%) 2,101  |
|      |         |         |        | 2 高額療養費負担金           | 125,788 | ・高額療養費負担金 125,788   |
|      |         |         |        | 3 緊急診療報酬             | 28,989  | ・夜間緊急診療報酬 10,831<br>・昼間緊急診療報酬 18,158  |
|      |         |         |        | 4 高速自動車国道<br>救急業務支弁金 | 3,450   | ・高速自動車国道救急業務支弁金 3,450   |
|      |         |         |        | 5 指定管理者納付金           | 13,000  | ・自転車駐車場指定管理者納付金 13,000  |
|      |         |         |        | 6 広告掲載事業収入           | 4,287   | ・体育施設広告揭示料 349<br>・パンフレット広告料 30<br>・ホームページ広告料 1,680<br>・広報紙広告料 1,440<br>・封筒広告料 250<br>・給与支給明細書広告料 200<br>・荒川沖跨線人道橋広告揭示料 208 |

(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        |                             |
|   |     |     |    |     |           | ・健康づくり便利帳広告料 130            |
|   |     |     |    | 7 雑 | 入 172,651 | ・コピー使用料 949                 |
|   |     |     |    |     |           | ・刊行物等頒布代 2,358              |
|   |     |     |    |     |           | ・キャラクターグッズ頒布代 126           |
|   |     |     |    |     |           | ・公衆電話取扱手数料 26               |
|   |     |     |    |     |           | ・廃棄物売払代 524                 |
|   |     |     |    |     |           | ・臨時職員等雇用保険料 4,785           |
|   |     |     |    |     |           | ・全国市長会団体定期保険運営費及び返還金 72     |
|   |     |     |    |     |           | ・生命保険等事務取扱手数料 6,398         |
|   |     |     |    |     |           | ・全国都市職員災害共済会支部事務費 381       |
|   |     |     |    |     |           | ・研修負担金 671                  |
|   |     |     |    |     |           | ・事務室共用部分維持管理費負担金 24         |
|   |     |     |    |     |           | ・ケーブルテレビモニター電気料 24          |
|   |     |     |    |     |           | ・常陽銀行市役所出張所電気料等 746         |
|   |     |     |    |     |           | ・コミュニティ事業助成金 2,200          |
|   |     |     |    |     |           | ・県民交通災害共済加入推進費 544          |
|   |     |     |    |     |           | ・商品標識手数料 7                  |
|   |     |     |    |     |           | ・収入印紙・証紙売りさばき手数料 1,052      |
|   |     |     |    |     |           | ・証明写真機管理協力金 244             |
|   |     |     |    |     |           | ・県民手帳頒布手数料 10               |
|   |     |     |    |     |           | ・真鍋事務庁舎電気使用料等 127           |
|   |     |     |    |     |           | ・新治総合福祉センター電気使用料等 1,302     |
|   |     |     |    |     |           | ・総合福祉会館電気使用料等 12,159        |
|   |     |     |    |     |           | ・手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金 348      |
|   |     |     |    |     |           | ・デイサービスセンターながみね電気使用料等 4,242 |
|   |     |     |    |     |           | ・医療福祉費第三者納付金 243            |
|   |     |     |    |     |           | ・金融広報推奨事業補助金 100            |
|   |     |     |    |     |           | ・給食費一部負担金 16,286            |
|   |     |     |    |     |           | ・栄養改善事業参加者負担金 63            |
|   |     |     |    |     |           | ・生活習慣病検診手数料 14,218          |
|   |     |     |    |     |           | ・保健センター研修生受入負担金 144         |

(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 |   |
|   |         |         |        |    |    | ・保健センター事業教材費 77                         |
|   |         |         |        |    |    | ・茨城県土浦心身障害者歯科治療センター電気<br>使用料等 395       |
|   |         |         |        |    |    | ・空き地草刈取扱手数料 3,845                       |
|   |         |         |        |    |    | ・ペットボトル有償譲渡還元金 4,764                    |
|   |         |         |        |    |    | ・再商品合理化還元金 250                          |
|   |         |         |        |    |    | ・廃食用油売払代 30                             |
|   |         |         |        |    |    | ・共同畜舎負担金 536                            |
|   |         |         |        |    |    | ・国, 公団営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 886               |
|   |         |         |        |    |    | ・朝日トンネル管理負担金 7,000                      |
|   |         |         |        |    |    | ・田村川水門操作委託金 75                          |
|   |         |         |        |    |    | ・地域公共交通活性化協議会負担金返還金 11,107              |
|   |         |         |        |    |    | ・住宅防火施設整備費補助金 1,655                     |
|   |         |         |        |    |    | ・消防団員退職報償金受入金 8,464                     |
|   |         |         |        |    |    | ・公衆電話料 116                              |
|   |         |         |        |    |    | ・通学バス利用保護者負担金 1,039                     |
|   |         |         |        |    |    | ・宿泊体験学習一部負担金 4,826                      |
|   |         |         |        |    |    | ・地域の芸術環境づくり助成金 3,300                    |
|   |         |         |        |    |    | ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 59                     |
|   |         |         |        |    |    | ・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 5,093             |
|   |         |         |        |    |    | ・上高津団地分譲後払い金 400                        |
|   |         |         |        |    |    | ・対等相互交流職員等人件費繰入金 7,387                  |
|   |         |         |        |    |    | ・茨城租税債権管理機構人件費繰入金 5,180                 |
|   |         |         |        |    |    | ・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組<br>合人件費繰入金 30,643 |
|   |         |         |        |    |    | ・住宅敷地貸付料 594                            |
|   |         |         |        |    |    | ・竹の入第2駐車場利用料 180                        |
|   |         |         |        |    |    | ・板谷第2住宅農園利用料 52                         |
|   |         |         |        |    |    | ・自動販売機電気料等 4,285                        |
| 計 | 902,716 | 908,582 | △5,866 |    |    |   |

(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        |  |
| 1 総務費債                        | 28,500    | 68,700             | △40,200  | 1 亀城プラザ整備費債 | 28,500    | ・亀城プラザ整備事業費債 28,500  |
| 2 衛生費債                        | 252,400   | 260,600            | △8,200   | 1 市営斎場整備費債  | 252,400   | ・市営斎場整備事業費債 252,400  |
| 3 農林水産業費債                     | 134,700   | 15,800             | 118,900  | 1 農地費債      | 134,700   | ・県営ほ場整備事業費債 95,200<br>・一般地帯土地改良事業費債 39,500                 |
| 4 商工費債                        | 31,700    | 321,200            | △289,500 | 1 商工費債      | 31,700    | ・小町の館整備事業費債 13,700<br>・まちかど蔵施設整備事業費債 18,000                |
| 5 土木費債                        | 3,117,400 | 2,552,300          | 565,100  | 1 道路橋梁費債    | 1,264,600 | ・道路新設改良事業費債 1,064,600<br>・平成20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      | 460,700   | ・排水路事業費債 460,700   |
|                               |           |                    |          | 3 都市計画事業費債  | 1,376,900 | ・川口田中線街路事業費債 114,200                                       |
|                               |           |                    |          |             |           | ・木田余神立線街路事業費債 5,500  |
|                               |           |                    |          |             |           | ・バリアフリー推進事業費債 2,500  |
| ・常名虫掛線街路事業費債 214,200          |           |                    |          |             |           |  |
| ・新治総合運動公園整備事業費債 613,500       |           |                    |          |             |           |  |
| ・土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業費債 4,500 |           |                    |          |             |           |  |
| ・歴史の小径整備事業費債 87,100           |           |                    |          |             |           |  |
| ・都市施設等整備事業費債 49,200           |           |                    |          |             |           |  |
| ・真鍋神林線延伸道路整備事業費債 81,900       |           |                    |          |             |           |  |
| ・神立停車場線街路事業費債 48,600          |           |                    |          |             |           |  |
| ・土浦駅西口広場整備事業費債 15,900         |           |                    |          |             |           |  |
| ・特定幹線道路整備調査事業費債 3,500         |           |                    |          |             |           |  |
| ・神立駅西口地区土地区画整理事業費債 136,300    |           |                    |          |             |           |  |
| 4 公営住宅建設事業費債                  | 15,200    | ・公営住宅建設事業費債 15,200 |          |             |           |  |
| 6 消防費債                        | 254,100   | 201,000            | 53,100   | 1 消防施設整備費債  | 254,100   | ・消防施設整備事業費債 79,400<br>・消防本部庁舎整備事業費債 174,700                |
| 7 教育費債                        | 1,936,000 | 1,326,000          | 610,000  | 1 学校施設整備費債  | 1,558,800 | ・上大津東小学校校舎増築事業費債 39,500<br>・各小中学校太陽光発電設備整備事業費債 65,900      |

(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        |   |
|           |           |           |           |                  |           | ・土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業費債 1,453,400   |
|           |           |           |           | 2 社会教育施設<br>整備費債 | 121,300   | ・新治地区公民館建設事業費債 82,100<br>・社会教育施設整備事業費債 12,300<br>・放課後児童クラブ整備事業費債 26,900 |
|           |           |           |           | 3 体育施設整備費債       | 255,900   | ・体育施設整備事業費債 255,900   |
| 8 災害復旧費債  | 5,100     | 8,500     | △3,400    | 1 民生関係<br>災害復旧費債 | 5,100     | ・災害援護資金貸付金債 5,100   |
| 9 臨時財政対策債 | 2,709,800 | 2,527,000 | 182,800   | 1 臨時財政対策債        | 2,709,800 | ・臨時財政対策債 2,629,500<br>・平成15年度臨時財政対策債借換債 80,300                          |
| × 民生費債    | 0         | 69,300    | △69,300   |                  |           |   |
| 計         | 8,469,700 | 7,350,400 | 1,119,300 |                  |           |   |



(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 | 402,706 | 410,214 | △7,508 |                 |       |       | 402,706 | 1 報 酬<br>158,604                     |  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 2 給 料<br>39,773                      | ・ 9人分<br>39,773  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 3 職 員<br>手当等<br>73,863               |  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 4 共済費<br>95,462                      |  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 8 報償費<br>203                         |  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 9 旅 費<br>10,524                      |  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 10 交際費<br>800                        |  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 11 需用費<br>8,114                      | ・ 消耗品費<br>1,292<br>・ 食糧費<br>21<br>・ 印刷製本費<br>6,801   |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 12 役務費<br>173                        | ・ 通信運搬費<br>89<br>・ 手数料<br>84   |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 13 委託料<br>3,550                      | ・ 市議会会議録検索システム管理<br>委託料<br>236<br>・ 会議録記録データ反訳委託料<br>1,739<br>・ 定例会録画放映委託料<br>1,575  |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 14 使用料<br>及 び<br>賃借料<br>1,828        | ・ パソコン使用料<br>782<br>・ システム使用料<br>756<br>・ 有料道路使用料<br>100<br>・ 入場料<br>190   |     |
|       |         |         |        |                 |       |       |         | 19 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交付金<br>9,812 | ・ 負担金<br>1,412<br>全国市議会議長会負担金<br>613<br>関東市議会議長会負担金<br>35<br>茨城県市議会議長会負担金<br>250<br>茨城県南市議会議長会負担金<br>20<br>全国市議会議長会基地協議会<br>負担金<br>44<br>茨城県市議会議長会行財政調<br>査視察負担金<br>40 |     |

(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<br>財 源 | 区 分 | 金 額 |  |
|             |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |     |     |  |
| ( 1 議 会 費 ) |         |         |        |                 |       |       |            |     |     | 諸会議出席負担金 410<br>・ 交付金 8,400<br>政務調査費 8,400 |
| 計           | 402,706 | 410,214 | △7,508 |                 |       |       | 402,706    |     |     |  |

(款) 2 總 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 |        |        | 一般財源      | 節             |           | 説明  |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|---------------|-----------|---|
|         |           |           |         | 特定財源     |        |        |           | 区分            | 金額        |   |
|         |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |           |               |           |   |
| 1 一般管理費 | 2,414,964 | 2,426,282 | △11,318 | 720      | 28,500 | 12,172 | 2,373,572 | 1 報酬          | 19,160    |   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 2 給料          | 550,251   | ・特別職3人分 27,092<br>・一般職131人分 523,159   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 3 職員手当等       | 1,467,266 |   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 4 共済費         | 265,076   |   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 7 賃金          | 215       |   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 8 報償費         | 836       |   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 9 旅費          | 1,215     |   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 10 交際費        | 1,500     |   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 11 需用費        | 9,617     | ・消耗品費 8,121<br>・食糧費 40<br>・印刷製本費 1,456  |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 12 役務費        | 225       | ・手数料 58<br>・筆耕料 17<br>・保険料 70<br>・広告料 80  |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 13 委託料        | 54,133    | ・亀城プラザ指定管理者指定管理料 54,133   |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 14 使用料及び賃借料   | 234       | ・有料道路使用料 150<br>・駐車場使用料 8<br>・入場料 76  |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 15 工事請負費      | 38,000    | ・亀城プラザ改修工事費 38,000  |
|         |           |           |         |          |        |        |           | 19 負担金補助及び交付金 | 7,236     | ・負担金 4,426<br>全国市長会負担金 573<br>全国市長会関東支部負担金 40<br>茨城県市長会負担金 1,564<br>茨城県副市長会負担金 45 |

(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 ) |        |        |      |          |     |       |        |   | 県南地方総合振興協議会負担金 25<br>茨城原子力協議会負担金 8<br>常陽懇話会負担金 60<br>内外情勢調査会負担金 189<br>県南政経懇話会負担金 132<br>非常勤職員公務災害補償負担金 891<br>土浦人権擁護委員協議会負担金 440<br>茨城県更生保護協会負担金 132<br>諸会議出席負担金 327<br>・補助金 2,810<br>地方改善対策団体事業費補助金 2,200<br>土浦地区保護司会補助金 320<br>土浦市更生保護女性会補助金 110<br>社会を明るくする運動事業補助金 180 |    |
| 2 人事管理費     | 19,803 | 20,152 | △349 |          |     | 6,851 | 12,952 | 1 報酬 720<br>9 旅費 43<br>11 需用費 1,424<br>・消耗品費 1,113<br>・印刷製本費 11<br>・修繕料 300<br>12 役務費 28<br>・手数料 28<br>13 委託料 5,537<br>・職員採用試験採点委託料 599<br>・職員健康診断等委託料 4,384<br>・メンタルヘルスケア事業委託料 554 |  |    |

## (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 |     |     | 一般財源          | 節             |  | 説明  |  |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------------|---------------|--|---|--|
|             |         |         |       | 特定財源     |     |     |               | 区分            | 金額   |   |  |
|             |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |               |               |  |   |  |
| ( 2 人事管理費 ) |         |         |       |          |     |     | 14 使用料及び賃借料   | 550           | ・施設使用料<br>・有料道路使用料   | 10<br>540   |  |
|             |         |         |       |          |     |     | 19 負担金補助及び交付金 | 11,501        | ・負担金<br>社会保険協会負担金<br>全国市長会団体定期保険負担金<br>・補助金<br>職員福利厚生事業補助金 | 2,301<br>13<br>2,288<br>9,200<br>9,200  |  |
| 3 職員研修費     | 8,321   | 8,143   | 178   |          |     | 671 | 7,650         | 8 報償費         | 5,684  |   |  |
|             |         |         |       |          |     |     |               | 9 旅費          | 859  |   |  |
|             |         |         |       |          |     |     |               | 11 需用費        | 636  | ・消耗品費<br>・食糧費   | 599<br>37                                |
|             |         |         |       |          |     |     |               | 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 | 1,132  | ・負担金<br>通信教育負担金<br>茨城県自治研修所派遣研修負担金<br>自治大学校派遣研修負担金<br>市町村職員中央研修所派遣研修負担金<br>諸会議出席負担金 | 1,132<br>108<br>186<br>520<br>118<br>200 |
| 4 文書費       | 102,797 | 100,551 | 2,246 |          |     |     | 102,797       | 1 報酬          | 3,155  |   |  |
|             |         |         |       |          |     |     |               | 9 旅費          | 53   |   |  |
|             |         |         |       |          |     |     |               | 11 需用費        | 14,363   | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・印刷製本費<br>・修繕料   | 13,118<br>64<br>492<br>689               |

(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 |     |     | 一般財源 | 節             |        | 説明   |  |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|--------|--|--|
|         |     |     |    | 特定財源     |     |     |      | 区分            | 金額     |  |  |
|         |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |               |        |  |  |
| (4 文書費) |     |     |    |          |     |     |      | 12 役務費        | 64,268 | ・通信運搬費<br>・手数料   | 64,259<br>9                                  |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 13 委託料        | 5,778  | ・撮影済マイクロフィルム管理委託料<br>・土浦市例規集データ更新委託料<br>・国分町書庫機械警備委託料<br>・国分町書庫草刈委託料<br>・国分町書庫等廃棄文書リサイクル委託料<br>・新治庁舎書庫機械警備委託料<br>・印刷業務に係る廃油処分委託料 | 40<br>4,997<br>110<br>294<br>294<br>28<br>15 |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 14 使用料及び賃借料   | 14,311 | ・複写機使用料<br>・機械借上料  | 11,747<br>2,564                              |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 18 備品購入費      | 700    | ・電動裁断機   | 700  |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 19 負担金補助及び交付金 | 169    | ・負担金<br>諸会議出席負担金   | 169<br>169                                   |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 5 広報広聴費       | 70,560 | 67,315   | 3,245  |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 12 役務費        | 1,100  | ・手数料<br>・保険料   | 45<br>5                                      |

## (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 |     |     | 一般財源  | 節      |        | 説明                        |        |
|-----------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------------|--------|
|           |       |       |      | 特定財源     |     |     |       | 区分     | 金額     |                           |        |
|           |       |       |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |        |        |                           |        |
| (5 広報広聴費) |       |       |      |          |     |     |       | 13 委託料 | 35,277 | ・ 広告料                     | 1,050  |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 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  |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ ホームページ及びび一斉配信メール運用管理委託料 | 1,700  |
| 6 財政管理費   | 4,313 | 5,123 | △810 |          |     | 6   | 4,307 | 9 旅費   | 61     | ・ ホームページ修正委託料             | 760    |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 着ぐるみ作成委託料               | 760    |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 点字広報及びテプラライブラリー発行委託料    | 468    |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 文書配布委託料                 | 2,497  |
| 7 会計管理費   | 1,143 | 1,043 | 100  |          |     |     | 1,143 | 9 旅費   | 20     | ・ 町内会広報紙等配布委託料            | 23,598 |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 権利使用料                   | 263    |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 有料道路使用料                 | 24     |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 負担金                     | 66     |
| 6 財政管理費   | 4,313 | 5,123 | △810 |          |     | 6   | 4,307 | 11 需用費 | 1,049  | 日本広報協会負担金                 | 42     |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | 茨城県広報研究会負担金               | 20     |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | PRイベント参加負担金               | 4      |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 消耗品費                    | 261    |
| 7 会計管理費   | 1,143 | 1,043 | 100  |          |     |     | 1,143 | 11 需用費 | 1,019  | 印刷製本費                     | 788    |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 公会計システム保守管理委託料          | 3,135  |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 負担金                     | 68     |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | 諸会議出席負担金                  | 68     |
| 7 会計管理費   | 1,143 | 1,043 | 100  |          |     |     | 1,143 | 9 旅費   | 20     | ・ 印刷製本費                   | 724    |
|           |       |       |      |          |     |     |       |        |        | ・ 消耗品費                    | 295    |

(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 |     |       | 一般財源    | 節       |        | 説明               |        |
|-------------|---------|-----------------|--------|----------|-----|-------|---------|---------|--------|------------------|--------|
|             |         |                 |        | 特定財源     |     |       |         | 区分      | 金額     |                  |        |
|             |         |                 |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |         |        |                  |        |
| ( 7 会計管理費 ) |         |                 |        |          |     |       |         | 12 役務費  | 101    | ・ 手数料            | 101    |
|             |         |                 |        |          |     |       |         | 19 負担金  | 3      | ・ 負担金            | 3      |
|             |         |                 |        |          |     |       |         | 補助及び交付金 |        | 茨城県南都市会計事務研究会負担金 | 3      |
| 8 財産管理費     | 205,420 | 203,130         | 2,290  |          |     | 1,646 | 203,774 | 7 賃金    | 181    |                  |        |
|             |         |                 |        |          |     |       |         | 8 報償費   | 105    |                  |        |
|             |         |                 |        |          |     |       |         | 9 旅費    | 40     |                  |        |
|             |         |                 |        |          |     |       |         | 11 需用費  | 89,062 | ・ 消耗品費           | 3,503  |
|             |         |                 |        |          |     |       |         |         |        | ・ 燃料費            | 3,065  |
|             |         |                 |        |          |     |       |         |         |        | ・ 光熱水費           | 75,982 |
|             |         |                 |        |          |     |       |         |         |        | ・ 修繕料            | 6,512  |
| 12 役務費      | 41,477  | ・ 通信運搬費         | 24,116 |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 手数料           | 6,544  |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 保険料           | 10,187 |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 鑑定料           | 630    |          |     |       |         |         |        |                  |        |
| 13 委託料      | 45,766  | ・ 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      | 1,000  |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 排水管清掃委託料      | 550    |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 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      | 5,681  |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 庁舎敷樹木防虫剤散布委託料 | 231    |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 庁舎案内, 電話交換委託料 | 6,956  |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 庁舎警備, 宿直委託料   | 8,500  |          |     |       |         |         |        |                  |        |
|             |         | ・ 庁舎設備等管理委託料    | 4,500  |          |     |       |         |         |        |                  |        |

## (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 ) |     |     |    |          |     |             |          |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土浦市公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 4,095</li> <li>・ 普通財産整備委託料 500</li> <li>・ バス運行委託料 4,703</li> <li>・ 産廃収集運搬委託料 250</li> <li>・ 新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 400</li> <li>・ 土浦市公有財産管理システム保守委託料 714</li> <li>・ 新治庁舎敷地駐車場周囲樹木剪定委託料 500</li> </ul> |    |
|             |     |     |    |          |     | 14 使用料及び賃借料 | 15,238   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ファクシミリ借上料 304</li> <li>・ 自動車借上料 689</li> <li>・ 機械借上料 2,338</li> <li>・ 植木借上料 263</li> <li>・ 借地料 3,879</li> <li>・ 清掃用具使用料 300</li> <li>・ パソコン使用料 3,096</li> <li>・ システム使用料 3,985</li> <li>・ ドキュメント管理システム使用料 240</li> <li>・ 備品借上料 55</li> <li>・ テレビ受信料 89</li> </ul> |  |    |
|             |     |     |    |          |     |             | 15 工事請負費 | 3,000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎維持補修工事費 3,000</li> </ul>  |    |
|             |     |     |    |          |     |             | 18 備品購入費 | 10,255  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎用備品 300</li> <li>・ 自動車 9,955</li> </ul>   |    |
|             |     |     |    |          |     |             |          |   |  |    |

(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 |     |         | 一般財源   | 節             |         | 説明  |
|-------------|---------|-----|---------|----------|-----|---------|--------|---------------|---------|---|
|             |         |     |         | 特定財源     |     |         |        | 区分            | 金額      |   |
|             |         |     |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |        |               |         |   |
| ( 8 財産管理費 ) |         |     |         |          |     |         |        | 19 負担金補助及び交付金 | 148     | ・負担金 148<br>安全運転管理者協議会負担金 25<br>土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5<br>茨城県都市管財事務研究会負担金 3<br>茨城県電力協会負担金 4<br>諸会議出席負担金 111                          |
|             |         |     |         |          |     |         |        | 27 公課費        | 148     |   |
| 9 新庁舎整備費    | 255,068 | 0   | 255,068 |          |     | 201,300 | 53,768 | 9 旅費          | 250     |   |
|             |         |     |         |          |     |         |        | 11 需用費        | 1,250   | ・消耗品費 250<br>・修繕料 1,000   |
|             |         |     |         |          |     |         |        | 13 委託料        | 201,300 | ・新庁舎整備基本実施設計委託料 160,000<br>・新庁舎整備什器設備設計委託料 14,000<br>・新庁舎整備環境調査委託料 2,300<br>・ウララ広場大屋根設置実施設計委託料 22,000<br>・設計意図伝達(デザイン監修)委託料 3,000 |
|             |         |     |         |          |     |         |        | 14 使用料及び賃借料   | 20      | ・駐車場使用料 20  |
|             |         |     |         |          |     |         |        | 19 負担金補助及び交付金 | 52,248  | ・負担金 52,248<br>ウララ管理負担金 52,248  |
|             |         |     |         |          |     |         |        | 10 企画費        | 6,470   | 26,664  |

## (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 |       |       | 一 般 財 源 | 節                             |        | 説 明                    |       |
|-------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------------------|--------|------------------------|-------|
|                         |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                           | 金 額    |                        |       |
|                         |       |       |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                               |        |                        |       |
| (10 企 画 費)              |       |       |        |                 |       |       |         |                               | ・食糧費   | 166                    |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         | 13 委託料                        | 3,830  | ・公共施設跡地活用検討調査委託料       | 3,000 |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | ・まちづくり効果分析委託料          | 830   |
| 11 男女共同<br>参画セン<br>ター 費 | 6,924 | 8,523 | △1,599 |                 |       | 704   | 6,220   | 19 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | ・負担金   | 677                    |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | 首都圏業務核都市首長会議負担金        | 20    |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | 霞ヶ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    |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | 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    |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | 霞ヶ浦大規模自転車道建設促進期成同盟会負担金 | 50    |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金   | 100   |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | ・補助金                   | 400   |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               |        | 土浦まちづくりシンポジウム補助金       | 400   |
| 11 男女共同<br>参画セン<br>ター 費 | 6,924 | 8,523 | △1,599 |                 |       | 704   | 6,220   | 1 報 酬                         | 1,100  |                        |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         | 8 報 償 費                       | 1,588  |                        |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         | 9 旅 費                         | 82     |                        |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         | 11 需 用 費                      | 1,081  | ・消耗品費                  | 496   |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               | ・燃料費   | 25                     |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               | ・食糧費   | 42                     |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               | ・印刷製本費 | 508                    |       |
|                         |       |       |        |                 |       |       |         |                               | ・修繕料   | 10                     |       |

(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 |     |     | 一般財源               | 節   |         | 説明   |
|------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------|---|---------|--|
|                  |     |     |    | 特定財源     |     |     |                    | 区分  | 金額      |  |
|                  |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                    |   |         |  |
| (11 男女共同参画センター費) |     |     |    |          |     |     |                    | 12 役務費  | 278     | ・通信運搬費 275<br>・保険料 3                                       |
|                  |     |     |    |          |     |     |                    | 13 委託料  | 1,354   | ・フェミニスト相談委託料 1,317<br>・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   | 1,155   | ・複写機使用料 919<br>・器具使用料 20<br>・駐車場使用料 135<br>・テレビ受信料 81      |
|                  |     |     |    |          |     |     |                    | 19 負担金補助及び交付金   | 286     | ・負担金 36<br>・諸会議出席負担金 36<br>・補助金 250<br>土浦市女性団体連絡協議会補助金 250 |
|                  |     |     |    |          |     |     |                    | 12 事務管理費  | 389,958 | 401,513  |
|                  |     |     |    |          |     |     | 9 旅費 80            |   |         |  |
|                  |     |     |    |          |     |     | 11 需用費 2,537       | ・消耗品費 865<br>・食糧費 2<br>・修繕料 1,670   |         |  |
|                  |     |     |    |          |     |     | 12 役務費 19,014      | ・通信運搬費 19,014   |         |  |
|                  |     |     |    |          |     |     | 13 委託料 320,674     | ・電算委託料 317,619<br>・地理情報システム委託料 3,055  |         |  |
|                  |     |     |    |          |     |     | 14 使用料及び賃借料 38,599 | ・パソコン使用料 29,993<br>・インターネット使用料 2,080<br>・ドキュメント管理システム使用料 2,407<br>・公共施設予約システム使用料 4,000<br>・テレビ受信料 119 |         |  |

## (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 事務管理費) |        |         |         |          |     |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 8,699  | ・負担金<br>地方自治情報センター負担金<br>茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金<br>いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金<br>茨城県高度情報化推進協議会負担金<br>諸会議出席負担金 | 8,699<br>180<br>1,515<br>6,900<br>60<br>44          |
| 13 市民活動費   | 68,812 | 121,203 | △52,391 |          |     | 2,239 | 66,573 | 8 報償費         | 23,693 |   |   |
|            |        |         |         |          |     |       |        | 9 旅費          | 6      |   |   |
|            |        |         |         |          |     |       |        | 11 需用費        | 1,038  | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・修繕料   | 45<br>647<br>346                                    |
|            |        |         |         |          |     |       |        | 12 役務費        | 3,913  | ・筆耕料<br>・保険料  | 7<br>3,906  |
|            |        |         |         |          |     |       |        | 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   | 4,236  | ・借地料<br>・会場借上料  | 4,131<br>105  |
|            |        |         |         |          |     |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 20,073 | ・負担金<br>大好きいばらき県民会議負担金<br>諸会議出席負担金<br>・補助金<br>土浦市地区長連合会補助金<br>地域公民館建設費補助金<br>コミュニティ事業補助金                  | 15<br>10<br>5<br>20,058<br>1,598<br>16,260<br>2,200 |
|            |        |         |         |          |     |       |        | 27 公課費        | 53     |   |   |

(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 |     |     | 一般財源   | 節             |        | 説明  |
|--------------------|--------|---|-----|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|---|
|                    |        |   |     | 特定財源     |     |     |        | 区分            | 金額     |   |
|                    |        |   |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |        |   |
| 14 地区コミュニティ活動推進事業費 | 13,675 | 13,483  | 192 |          |     |     | 13,675 | 8 報償費         | 380    |   |
|                    |        |   |     |          |     |     |        | 9 旅費          | 120    |   |
|                    |        |   |     |          |     |     |        | 11 需用費        | 113    | ・消耗品費 37<br>・食糧費 19<br>・印刷製本費 57  |
|                    |        |   |     |          |     |     |        | 13 委託料        | 1,881  | ・みんなで協働のまちづくりシンポジウム委託料 494<br>・協働のまちづくりワークショップ運営委託料 598<br>・NPOセミナー運営委託料 300<br>・市民活動情報サイト管理運営委託料 489 |
|                    |        |   |     |          |     |     |        | 14 使用料及び賃借料   | 181    | ・会場借上料 181  |
|                    |        |   |     |          |     |     |        | 19 負担金補助及び交付金 | 11,000 | ・補助金 11,000<br>まちづくり市民会議補助金 3,000<br>地区市民委員会補助金 8,000   |
|                    |        |   |     |          |     |     |        | 15 国際交流費      | 11,475 | 11,216  |
| 9 旅費               | 253    |   |     |          |     |     |        |               |        |   |
| 11 需用費             | 5      | ・食糧費 5  |     |          |     |     |        |               |        |   |
| 12 役務費             | 17     | ・保険料 17   |     |          |     |     |        |               |        |   |
| 13 委託料             | 3,900  | ・市民意識調査委託料 1,700<br>・外国人ヒアリング調査委託料 2,200                      |     |          |     |     |        |               |        |   |
| 19 負担金補助及び交付金      | 6,787  | ・負担金 459<br>中学生海外派遣引率者同行代負担金 429<br>諸会議出席負担金 30<br>・補助金 6,328 |     |          |     |     |        |               |        |   |

## (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 |     |        | 一般財源   | 節   |  | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|---|--|----|
|            |        |        |        | 特定財源     |     |        |        | 区分  | 金額   |    |
|            |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |   |  |    |
| (15 国際交流費) |        |        |        |          |     |        |        |   | 土浦市国際交流協会補助金 2,300<br>中学生交換交流事業補助金 4,028   |    |
| 16 防犯対策費   | 63,090 | 67,123 | △4,033 |          |     |        | 63,090 | 1 報酬 14,004<br>8 報償費 50<br>11 需用費 1,823<br>12 役務費 672<br>13 委託料 174<br>14 使用料及び賃借料 165<br>19 負担金補助及び交付金 46,184<br>27 公課費 18 | ・消耗品費 1,034<br>・燃料費 294<br>・印刷製本費 45<br>・光熱水費 270<br>・修繕料 180<br>・通信運搬費 672<br>・機械警備委託料 111<br>・防犯カメラ保守点検委託料 63<br>・通信機器借上料 69<br>・会場借上料 80<br>・電柱添架料 16<br>・負担金 5,170<br>土浦地区防犯協会負担金 5,020<br>社団法人いばらき被害者支援センター負担金 150<br>・補助金 41,014<br>自主防犯組織育成補助金 150<br>防犯灯設置等補助金 9,000<br>防犯灯電気料金補助金 30,364<br>青色防犯回転灯設置費補助金 1,500 |    |
| 17 交通安全対策費 | 30,525 | 30,180 | 345    |          |     | 13,644 | 16,881 | 1 報酬 3,726<br>11 需用費 5,462<br>13 委託料 8,008  | ・消耗品費 210<br>・燃料費 252<br>・修繕料 5,000<br>・通学路電柱標示板設置委託料 832  |    |



## (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 |     |        | 一般財源   | 節           |        | 説明  |
|---------------|--------|--|---------|----------|-----|--------|--------|-------------|--------|---|
|               |        |  |         | 特定財源     |     |        |        | 区分          | 金額     |   |
|               |        |  |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |             |        |   |
| 18 支所及び出張所費   | 25,488 | 22,969   | 2,519   |          |     | 24,388 | 1,100  | 1 報酬        | 19,909 |   |
|               |        |  |         |          |     |        |        | 11 需用費      | 3,312  | ・消耗品費 952<br>・燃料費 133<br>・光熱水費 1,849<br>・修繕料 378                    |
|               |        |  |         |          |     |        |        | 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<br>・植木剪定及び草刈委託料 79<br>・機械警備委託料 227<br>・清掃委託料 147 |
|               |        |  |         |          |     |        |        | 14 使用料及び賃借料 | 352    | ・清掃用具使用料 56<br>・テレビ受信料 296  |
|               |        |  |         |          |     |        |        | 15 工事請負費    | 1,100  | ・上大津支所給排水管接続工事費 1,100   |
|               |        |  |         |          |     |        |        | 18 備品購入費    | 333    | ・AEDバッテリー等 333  |
|               |        |  |         |          |     |        |        | 19 公平委員会費   | 425    | 405   |
| 9 旅費          | 93     |  |         |          |     |        |        |             |        |   |
| 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<br>全国公平委員会連合会負担金 38<br>全国公平委員会連合会関東支部負担金 15<br>茨城県公平委員会連合会負担金 23<br>諸会議出席負担金 48 |         |          |     |        |        |             |        |   |
| 1 報酬          | 263    |  |         |          |     |        |        |             |        |   |
| 20 防災費        | 38,135 | 118,597  | △80,462 |          |     | 7,000  | 31,135 | 8 報償費       | 180    |   |
|               |        |  |         |          |     |        |        | 9 旅費        | 123    |   |

(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 防 災 費) |       |       |     |                 |       |       |         | 11 需用費                        | 4,594   | ・ 消耗品費            | 2,401 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 燃料費             | 181   |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 食糧費             | 54    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 印刷製本費           | 488   |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 光熱水費            | 570   |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 修繕料             | 900   |
|            |       |       |     |                 |       |       | 12 役務費  | 2,215                         | ・ 通信運搬費 | 858               |       |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               | ・ 手数料   | 873               |       |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               | ・ 広告料   | 484               |       |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 13 委託料                        | 9,016   | ・ 防災無線設備保守点検委託料   | 7,616 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 地域防災訓練会場設営委託料   | 1,400 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 14 使用料<br>及 び<br>賃借料          | 9,657   | ・ 機械借上料           | 90    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 借地料             | 167   |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ システム使用料         | 3,245 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 仮設建物借上料         | 69    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 通信機器借上料         | 5,465 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 同報無線専用線使用料      | 526   |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 会場借上料           | 95    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 15 工 事<br>請 負 費               | 6,000   | ・ 避難場所用テレビ配線工事費   | 4,000 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 防災用井戸水処理装置設置工事費 | 2,000 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 19 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 6,087   | ・ 負担金             | 187   |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | 電波利用料             | 147   |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | 諸会議出席負担金          | 40    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                               |         | ・ 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   |

## (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 |     |     | 一般財源  | 節             |                 | 説明                                  |
|-------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
|             |       |       |     | 特定財源     |     |     |       | 区分            | 金額              |                                     |
|             |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |               |                 |                                     |
| (20 防災費)    |       |       |     |          |     |     |       |               | 自主防災組織運営(訓練)補助金 | 1,250                               |
| 21 人権と平和事業費 | 2,766 | 2,806 | △40 | 38       |     |     | 2,728 | 8 報償費         | 1,819           |                                     |
|             |       |       |     |          |     |     |       | 9 旅費          | 144             |                                     |
|             |       |       |     |          |     |     |       | 11 需用費        | 626             | ・消耗品費 379<br>・食糧費 127<br>・印刷製本費 120 |
|             |       |       |     |          |     |     |       | 12 役務費        | 20              | ・通信運搬費 10<br>・保険料 10                |
|             |       |       |     |          |     |     |       | 14 使用料及び賃借料   | 97              | ・会場借上料 96<br>・入場料 1                 |
|             |       |       |     |          |     |     |       | 19 負担金補助及び交付金 | 60              | ・負担金 60<br>日本非核宣言自治体協議会分<br>担金 60   |
|             |       |       |     |          |     |     |       | 22 諸費         | 140,010         | 120,209                             |
|             |       |       |     |          |     |     |       | 19 負担金補助及び交付金 | 5               | ・負担金 5<br>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 | 140,000         | ・市税過誤納還付金 140,000                   |
| 23 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                        |
| 24 庁舎建設基金費  | 1     | 1     | -   |          |     | 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 |        |         | 一般財源      | 節      |         | 説明         |         |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|-----------|--------|---------|------------|---------|
|                |           |           |         | 特定財源     |        |         |           | 区分     | 金額      |            |         |
|                |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |           |        |         |            |         |
| 25 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       |
| 26 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 |
| 27 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              | 4,180,147 | 4,076,635 | 103,512 | 141,439  | 28,500 | 273,634 | 3,736,574 |        |         |            |         |

(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 |     |       | 一般財源    | 節             |         | 説明    |         |                       |            |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|---------------|---------|-------|---------|-----------------------|------------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |       |         | 区分            | 金額      |       |         |                       |            |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |               |         |       |         |                       |            |
| 1 税務総務費 | 422,322 | 433,037 | △10,715 | 32,388   |     | 5,180 | 384,754 | 1 報酬          | 180     | ・62人分 | 204,534 |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 2 給料          | 204,534 |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 3 職員手当等       | 151,497 |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 4 共済費         | 65,761  |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 9 旅費          | 36      |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 11 需用費        | 14      |       |         | ・消耗品費                 | 14         |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 300     |       |         | ・補助金<br>土浦市たばこ販売組合補助金 | 300<br>300 |
| 2 賦課費   | 44,305  | 33,123  | 11,182  |          |     |       | 44,305  | 1 報酬          | 758     |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 7 賃金          | 1,934   |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 8 報償費         | 150     |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 9 旅費          | 124     |       |         |                       |            |
|         |         |         |         |          |     |       |         | 11 需用費        | 3,292   |       |         | ・消耗品費                 | 2,139      |

## (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 |     |     | 一般財源 | 節             |  | 説明  |         |        |  |       |        |   |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|--|---|---------|--------|--|-------|--------|---|
|         |     |     |    | 特定財源     |     |     |      | 区分            | 金額   |   |         |        |  |       |        |   |
|         |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |               |  |   |         |        |  |       |        |   |
| (2 賦課費) |     |     |    |          |     |     |      |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 89</li> <li>・印刷製本費 1,000</li> <li>・修繕料 64</li> </ul> |   |         |        |  |       |        |   |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 12 役務費        | 11   | ・手数料 11   |         |        |  |       |        |   |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 13 委託料        | 31,907   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・税務地図情報システム委託料 5,240</li> <li>・時点修正委託料 1,667</li> <li>・標準地鑑定委託料 25,000</li> </ul>  |         |        |  |       |        |   |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 14 使用料及び賃借料   | 2,899  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム使用料 2,747</li> <li>・マイクロ機器借上料 152</li> </ul>  |         |        |  |       |        |   |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 19 負担金補助及び交付金 | 3,221  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 3,221</li> <li>  全国基地協議会負担金 2</li> <li>  資産評価システム研究センター負担金 90</li> <li>  土浦地区税務協議会負担金 63</li> <li>  茨城県都市税務協議会負担金 7</li> <li>  土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 3</li> <li>  軽自動車税捕捉事務負担金 557</li> <li>  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</li> <li>  地方税電子化協議会負担金 2,479</li> </ul> |         |        |  |       |        |   |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 27 公課費        | 9  |   |         |        |  |       |        |   |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 3 徴収費         | 121,906  | 143,700   | △21,794 | 48,000 |  | 5,000 | 68,906 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 21,694</li> <li>8 報償費 48,000</li> <li>9 旅費 101</li> <li>11 需用費 2,617</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,662</li> <li>・燃料費 172</li> <li>・印刷製本費 693</li> </ul> |

(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 |     |        | 一般財源    | 節  |   | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|----|---|----|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |        |         | 区分 | 金額  |    |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |    |   |    |
| (3 徴収費) |         |         |         |          |     |        |         |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 90</li> <li>12 役務費 19,928 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 48</li> <li>・ 手数料 16,880</li> <li>・ 鑑定料 3,000</li> </ul> </li> <li>13 委託料 11,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コールセンター委託料 10,000</li> <li>・ 訴訟代理人委託料 1,800</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 376 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ システム使用料 300</li> <li>・ 駐車場使用料 76</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 17,381 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 17,381</li> <li>土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 76</li> <li>茨城租税債権管理機構負担金 17,305</li> </ul> </li> <li>27 公課費 9</li> </ul> |    |
| 計       | 588,533 | 609,860 | △21,327 | 80,388   |     | 10,180 | 497,965 |    |   |    |

(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 |     |        | 一般財源    | 節  |  | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----|--|----|
|             |         |         |        | 特定財源     |     |        |         | 区分 | 金額   |    |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |    |  |    |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 189,604 | 197,959 | △8,355 | 930      |     | 40,602 | 148,072 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 13,514</li> <li>2 給料 80,139 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 23人分 80,139</li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 48,337</li> <li>4 共済費 25,787</li> <li>8 報償費 1,187</li> <li>9 旅費 23</li> <li>11 需用費 6,425 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 5,388</li> <li>・ 印刷製本費 947</li> </ul> </li> </ul> |    |

## (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<br>基本台帳<br>費 ) |               |         |         |          |     |     |                           |         | ・光熱水費 40<br>・修繕料 50  |                      |
|                         |               |         |         |          |     |     | 12 役務費                    | 1,412   | ・通信運搬費 1,350<br>・手数料 62  |                      |
|                         |               |         |         |          |     |     | 13 委託料                    | 8,411   | ・戸籍電子情報システム保守委託料 5,229<br>・支所出張所事務連絡委託料 407<br>・住民基本台帳カード点字加工委託料 6<br>・公的個人認証端末機保守委託料 69<br>・戸籍情報システム改修委託料 2,700 |                      |
|                         |               |         |         |          |     |     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 3,930   | ・複写機使用料 888<br>・機械借上料 2,252<br>・収入印紙・証紙券売機借上料 790  |                      |
|                         |               |         |         |          |     |     | 18 備品<br>購入費              | 420     | ・パソコン等 420   |                      |
|                         |               |         |         |          |     |     | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 19      | ・負担金 19<br>土浦戸籍協議会負担金 19   |                      |
|                         | 2 住居表示<br>整理費 | 928     | 928     | -        |     |     | 928                       | 11 需用費  | 928  | ・消耗品費 84<br>・修繕料 844 |
|                         | 計             | 190,532 | 198,887 | △8,355   | 930 |     | 40,602                    | 149,000 |  |                      |

(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 | 29,003 | 28,267  | 736    | 44       |     |     | 28,959 | 1 報酬          | 1,782  |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 2 給料          | 11,375 | ・ 3人分    | 11,375 |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 3 職員手当等       | 10,093 |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 4 共済費         | 3,739  |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 8 報償費         | 17     |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 9 旅費          | 689    |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 10 交際費        | 15     |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 11 需用費        | 246    | ・ 消耗品費   | 241    |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        |               |        | ・ 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     |                  |     |
| 18 備品購入費   | 835    |         |        |          |     |     |        | ・ 選挙用備品       | 835    |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 19 負担金補助及び交付金 | 168    | ・ 負担金    | 168    |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        |               |        |          |        | 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  |
|            |        |         |        |          |     |     |        |               |        |          |        | 諸会議出席負担金         | 103 |
| 2 参議院議員選挙費 | 52,790 | 0       | 52,790 | 52,790   |     |     |        | 1 報酬          | 1,208  |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 3 職員手当等       | 16,686 |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 8 報償費         | 9,605  |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 9 旅費          | 30     |          |        |                  |     |
|            |        |         |        |          |     |     |        | 11 需用費        | 3,524  | ・ 消耗品費   | 3,232  |                  |     |
|            |        | ・ 燃料費   | 53     |          |     |     |        |               |        |          |        |                  |     |
|            |        | ・ 食糧費   | 193    |          |     |     |        |               |        |          |        |                  |     |
|            |        | ・ 印刷製本費 | 46     |          |     |     |        |               |        |          |        |                  |     |

## (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 |      |             |        |   |                             |
| ( 2 参議院議員選挙費) |        |     |        |          |     |     |      | 12 役務費      | 8,934  | ・通信運搬費<br>・手数料<br>・筆耕料                                  | 4,939<br>3,662<br>333       |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 13 委託料      | 9,654  | ・ポスター掲示場設置及び撤去委託料<br>・電話交換委託料<br>・入場券作成等委託料<br>・人材派遣委託料 | 2,890<br>97<br>5,809<br>858 |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 14 使用料及び賃借料 | 755    | ・複写機使用料<br>・自動車借上料<br>・施設使用料<br>・会場借上料                  | 27<br>289<br>100<br>339     |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 18 備品購入費    | 2,394  | ・選挙用備品  | 2,394                       |
| 3 県知事選挙費      | 47,467 | 0   | 47,467 | 47,467   |     |     |      | 1 報酬        | 1,155  |   |                             |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 3 職員手当等     | 15,725 |   |                             |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 8 報償費       | 7,606  |   |                             |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 9 旅費        | 13     |   |                             |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 11 需用費      | 3,408  | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・食糧費<br>・印刷製本費                         | 3,099<br>53<br>193<br>63    |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 12 役務費      | 6,653  | ・通信運搬費<br>・手数料<br>・筆耕料                                  | 4,812<br>1,508<br>333       |
|               |        |     |        |          |     |     |      | 13 委託料      | 9,091  | ・ポスター掲示場設置及び撤去委託料<br>・電話交換委託料<br>・入場券作成等委託料             | 2,890<br>97<br>5,675        |

(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 県知事選挙費)             |         |        |         |          |     |       |        |                 | ・人材派遣委託料 429  |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 14 使用料及び賃借料 755 | ・複写機使用料 27<br>・自動車借上料 289<br>・施設使用料 100<br>・会場借上料 339 |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 18 備品購入費 3,061  | ・選挙用備品 3,061  |    |
| 4 土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費 | 713     | 0      | 713     |          |     | 713   |        | 1 報酬 29         |   |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 3 職員手当等 44      |   |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 8 報償費 44        |   |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 11 需用費 169      | ・消耗品費 164<br>・食糧費 5                                   |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 12 役務費 18       | ・通信運搬費 5<br>・筆耕料 13                                   |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 13 委託料 409      | ・関係市町選挙事務委託料 409                                      |    |
| 5 土浦土地改良区総代総選挙費        | 351     | 0      | 351     |          |     | 351   |        | 1 報酬 226        |   |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 11 需用費 105      | ・消耗品費 105   |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 12 役務費 4        | ・通信運搬費 4  |    |
|                        |         |        |         |          |     |       |        | 14 使用料及び賃借料 16  | ・会場借上料 16   |    |
| × 新治土地改良区総代総選挙費        | 0       | 164    | △164    |          |     |       |        |                 |   |    |
| × 海区漁業調整委員会委員選挙費       | 0       | 1,105  | △1,105  |          |     |       |        |                 |   |    |
| 計                      | 130,324 | 29,536 | 100,788 | 100,301  |     | 1,064 | 28,959 |                 |   |    |

## (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 |     |     | 一般財源   | 節                         |       | 説明                  |          |
|----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------------------|-------|---------------------|----------|
|                |        |        |        | 特定財源     |     |     |        | 区分                        | 金額    |                     |          |
|                |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                           |       |                     |          |
| 1 統計調査<br>総務費  | 14,537 | 15,081 | △544   | 455      |     |     | 14,082 | 2 給料                      | 6,624 | ・ 2人分               | 6,624    |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 3 職員<br>手当等               | 5,168 |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 4 共済費                     | 2,166 |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 7 賃金                      | 455   |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 8 報償費                     | 4     |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 11 需用費                    | 100   | ・ 消耗品費              | 100      |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 12 役務費                    | 6     | ・ 筆耕料               | 6        |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 14    | ・ 負担金<br>茨城県統計協会負担金 | 14<br>14 |
| 2 国基幹統<br>計調査費 | 7,563  | 3,837  | 3,726  | 7,563    |     |     |        | 1 報酬                      | 6,969 |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 3 職員<br>手当等               | 30    |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 7 賃金                      | 442   |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 8 報償費                     | 10    |                     |          |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 11 需用費                    | 80    | ・ 消耗品費              | 80       |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 12 役務費                    | 32    | ・ 通信運搬費             | 32       |
| 3 県基幹統<br>計調査費 | 105    | 2,479  | △2,374 | 105      |     |     |        | 11 需用費                    | 87    | ・ 消耗品費              | 87       |
|                |        |        |        |          |     |     |        | 12 役務費                    | 18    | ・ 通信運搬費             | 18       |
| 計              | 22,205 | 21,397 | 808    | 8,123    |     |     | 14,082 |                           |       |                     |          |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節    |        | 説明    |        |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|------|--------|-------|--------|
|             |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分   | 金額     |       |        |
|             |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |      |        |       |        |
| 1 監査委員<br>費 | 40,097 | 36,472 | 3,625 |          |     |     | 40,097 | 1 報酬 | 2,766  |       |        |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 2 給料 | 18,118 | ・ 4人分 | 18,118 |

(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 |     |     | 一般財源   | 節                         |        | 説明  |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------------------|--------|---|
|                 |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分                        | 金額     |   |
|                 |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                           |        |   |
| ( 1 監査委員<br>費 ) |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員<br>手当等               | 12,475 |   |
|                 |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費                     | 5,989  |   |
|                 |        |        |       |          |     |     |        | 9 旅費                      | 40     |   |
|                 |        |        |       |          |     |     |        | 10 交際費                    | 10     |   |
|                 |        |        |       |          |     |     |        | 11 需用費                    | 516    | ・消耗品費 516   |
|                 |        |        |       |          |     |     |        | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 11     | ・有料道路使用料 11   |
|                 |        |        |       |          |     |     |        | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 172    | ・負担金 172<br>関東都市監査委員会負担金 10<br>茨城県都市監査委員会負担金 51<br>茨城県西南都市監査委員会負<br>担金 10<br>諸会議出席負担金 101 |
| 計               | 40,097 | 36,472 | 3,625 |          |     |     | 40,097 |                           |        |   |

(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 |     |       | 一般財源      | 節   |  | 説明   |   |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|-----------|---|--|--|---|
|               |           |           |        | 特定財源     |     |       |           | 区分  | 金額   |  |   |
|               |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |           |   |  |  |   |
| 1 社会福祉<br>総務費 | 3,225,047 | 3,150,971 | 74,076 | 526,455  |     | 2,455 | 2,696,137 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員<br>手当等<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料<br>及び<br>賃借料<br>19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 450<br>116,551<br>86,388<br>35,572<br>634<br>59<br>2,160<br>207<br>145,436<br>784<br>160,319 | ・ 3 2人分<br>・ 消耗品費<br>・ 燃料費<br>・ 食糧費<br>・ 修繕料<br>・ 手数料<br>・ 筆耕料<br>・ 広告料<br>・ 祭壇設営等委託料<br>・ 社会福祉センター指定管理者指<br>定管理料<br>・ 地域ケアシステム推進事業委託<br>料<br>・ 新治総合福祉センター指定管理<br>者指定管理料<br>・ 福祉バス運営委託料<br>・ 自動車借上料<br>・ 施設使用料<br>・ 会場借上料<br>・ 負担金<br>茨城県民生委員互助事業市町<br>村負担金<br>社会福祉実態調査負担金<br>諸会議出席負担金 | 116,551<br>481<br>795<br>25<br>859<br>158<br>7<br>42<br>256<br>81,179<br>15,890<br>33,635<br>14,476<br>168<br>36<br>580<br>444<br>70<br>359<br>15 |

(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  |     |       | 一般財源    | 節                         |                           | 説明      |            |     |
|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----|-------|---------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|-----|
|                  |           |                     |           | 特定財源      |     |       |         | 区分                        | 金額                        |         |            |     |
|                  |           |                     |           | 国県支出金     | 地方債 | その他   |         |                           |                           |         |            |     |
| (1) 社会福祉<br>総務費) |           |                     |           |           |     |       |         |                           | ・補助金                      | 159,875 |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         |                           | 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                | 145,880 |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         |                           | 人にやさしいまちづくり整備<br>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           | 8         |                     |           |           |     |       |         |                           |                           |         |            |     |
| 28 繰出金           | 2,675,917 | ・国民健康保険特別会計繰出金      | 1,064,986 |           |     |       |         |                           |                           |         |            |     |
|                  |           | ・介護保険特別会計繰出金        | 1,351,909 |           |     |       |         |                           |                           |         |            |     |
|                  |           | ・後期高齢者医療特別会計繰出金     | 259,022   |           |     |       |         |                           |                           |         |            |     |
| 2 国民年金<br>事務費    | 37,014    | 37,101              | △87       | 31,240    |     |       | 5,774   | 1 報酬                      | 939                       |         |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 2 給料                      | 17,868                    | ・4人分    | 17,868     |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 3 職員<br>手当等               | 11,868                    |         |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 4 共済費                     | 5,883                     |         |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 9 旅費                      | 5                         |         |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 11 需用費                    | 233                       | ・消耗品費   | 233        |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 198                       | ・複写機使用料 | 198        |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 20                        | ・負担金    | 20         |     |
|                  |           | 茨城県都市国民年金協議会負<br>担金 | 20        |           |     |       |         |                           |                           |         |            |     |
| 3 障害者福<br>祉費     | 1,720,350 | 1,609,538           | 110,812   | 1,168,230 |     | 6,044 | 546,076 | 1 報酬                      | 6,094                     |         |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 8 報償費                     | 1,422                     |         |            |     |
|                  |           |                     |           |           |     |       |         | 9 旅費                      | 279                       |         |            |     |

## (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     |     |     | 区分          | 金額     |   |
|            |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |
| (3 障害者福祉費) |     |     |    |          |     |     |             |        |   |
|            |     |     |    |          |     |     | 11 需用費      | 1,195  | ・ 消耗品費 1,041<br>・ 食糧費 154   |
|            |     |     |    |          |     |     | 12 役務費      | 2,951  | ・ 通信運搬費 73<br>・ 手数料 2,715<br>・ 筆耕料 3<br>・ 保険料 30<br>・ 鑑定料 100<br>・ 登記料 30   |
|            |     |     |    |          |     |     | 13 委託料      | 93,305 | ・ 障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 13,062<br>・ 障害者社会参加活動支援事業委託料 6,549<br>・ (仮称) 障害者虐待防止センター事業委託料 8,600<br>・ 審査会資料配布委託料 72<br>・ 相談支援事業委託料 14,793<br>・ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 955<br>・ 移動支援事業委託料 2,194<br>・ 地域活動支援センター事業委託料 21,094<br>・ 訪問入浴車派遣委託料 3,900<br>・ 手話奉仕員養成等事業委託料 742<br>・ 日中一時支援事業委託料 13,766<br>・ 障害者一時介護事業委託料 3,275<br>・ 生活支援事業(生活訓練等事業)委託料 4,303 |
|            |     |     |    |          |     |     | 14 使用料及び賃借料 | 69     | ・ 器具使用料 63<br>・ 施設使用料 6   |

(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) |     |     |    |          |     |     | 19 負担金補助及び交付金 | 780       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 140</li> <li>    茨城県精神保健協会負担金 42</li> <li>    諸会議出席負担金 98</li> <li>・補助金 640</li> <li>    リフトタクシー運行費補助金 640</li> </ul>  |    |
|            |     |     |    |          |     |     | 20 扶助費        | 1,611,255 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養共済年金等扶助費 12,480</li> <li>・特別障害者手当等 26,574</li> <li>・重度障害者(児)住宅リフォーム助成費 2,254</li> <li>・身体障害者手帳申請時診断書料助成費 1,732</li> <li>・福祉電話基本料金等助成費 85</li> <li>・精神障害者手帳申請時診断書料助成費 1,048</li> <li>・難病患者福祉手当 20,520</li> <li>・重度身体障害者訪問理美容サービス助成費 18</li> <li>・高額障害福祉サービス費等給付費 182</li> <li>・介護給付費 926,922</li> <li>・訓練等給付費 250,656</li> <li>・療養介護医療給付費 8,379</li> <li>・障害児給付費 47,757</li> <li>・地域相談支援給付費 2,639</li> <li>・身体障害児補装具給付費 14,175</li> <li>・身体障害者補装具給付費 17,867</li> <li>・更生医療給付費 152,891</li> <li>・育成医療給付費 2,761</li> <li>・日常生活用具給付費 26,714</li> </ul> |    |

## (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 |     |        | 一般財源   | 節       |  | 説明   |
|--------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|---------|--|--|
|              |         |         |       | 特定財源     |     |        |        | 区分      | 金額   |  |
|              |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |         |  |  |
| (3 障害者福祉費)   |         |         |       |          |     |        |        |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・身体障害者用自動車運転免許取得費助成費 182</li> <li>・身体障害者用自動車改造費助成費 273</li> <li>・成年後見制度利用支援費 383</li> <li>・心身障害児(者)福祉手当 89,324</li> <li>・福祉タクシー利用料金一部助成費 5,439</li> </ul> |  |
|              |         |         |       |          |     |        | 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 | 133,031 | 130,652 | 2,379 |          |     | 92,404 | 40,627 | 1 報酬    | 26,178   |  |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 2 給料    | 46,780   | ・12人分 46,780   |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 3 職員手当等 | 30,493   |  |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 4 共済費   | 15,268   |  |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 8 報償費   | 137  |  |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 9 旅費    | 159  |  |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 11 需用費  | 12,341   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 949</li> <li>・燃料費 880</li> <li>・印刷製本費 20</li> <li>・光熱水費 2,737</li> <li>・修繕料 563</li> <li>・賄材料費 7,192</li> </ul> |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 12 役員費  | 424  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 189</li> <li>・手数料 130</li> <li>・保険料 105</li> </ul>   |
|              |         |         |       |          |     |        |        | 13 委託料  | 615  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防設備等保守点検委託料 35</li> <li>・草刈委託料 111</li> <li>・機械警備委託料 99</li> <li>・清掃委託料 222</li> <li>・害虫駆除委託料 80</li> </ul>         |

(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 |     |        | 一般財源    | 節             |                | 説明                        |        |
|----------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|---------------|----------------|---------------------------|--------|
|                |         |         |         | 特定財源     |     |        |         | 区分            | 金額             |                           |        |
|                |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |               |                |                           |        |
| (4 つくしの家管理運営費) |         |         |         |          |     |        |         |               | ・グリストラップ清掃委託料  | 62                        |        |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               | ・産業廃棄物処分委託料    | 6                         |        |
|                |         |         |         |          |     |        |         | 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      | 111            |                           |        |
| 5 老人福祉費        | 298,691 | 348,413 | △49,722 | 2,933    |     | 21,319 | 274,439 | 19 負担金補助及び交付金 | ・負担金           | 231                       |        |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               | 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       | 113                       |        |
|                |         |         |         |          |     |        | 27 公課費  | 72            |                |                           |        |
| 5 老人福祉費        | 298,691 | 348,413 | △49,722 | 2,933    |     | 21,319 | 274,439 | 1 報酬          | 1,047          |                           |        |
|                |         |         |         |          |     |        |         | 8 報償費         | 5,570          |                           |        |
|                |         |         |         |          |     |        |         | 9 旅費          | 5              |                           |        |
|                |         |         |         |          |     |        |         | 11 需用費        | 5,847          | ・消耗品費                     | 239    |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               |                | ・食糧費                      | 2,106  |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               |                | ・印刷製本費                    | 82     |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               |                | ・修繕料                      | 3,420  |
| 12 役務費         | 995     | ・通信運搬費  | 821     |          |     |        |         |               |                |                           |        |
|                |         | ・手数料    | 105     |          |     |        |         |               |                |                           |        |
|                |         | ・筆耕料    | 69      |          |     |        |         |               |                |                           |        |
| 5 老人福祉費        | 298,691 | 348,413 | △49,722 | 2,933    |     | 21,319 | 274,439 | 13 委託料        | 144,000        | ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料        | 638    |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               |                | ・電動ベッド運搬処分委託料             | 45     |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               |                | ・老人保健福祉計画及び介護保険事業計画調査等委託料 | 2,590  |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               |                | ・居宅介護相談事業委託料              | 32,792 |
|                |         |         |         |          |     |        |         |               |                | ・心配ごと相談所委託料               | 872    |

## (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) |     |     |    |          |     |               |        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 16,214</li> <li>・老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 4,377</li> <li>・老人福祉センター送迎バス運転委託料 2,172</li> <li>・老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 18,435</li> <li>・ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 60,000</li> <li>・ふれあいセンター「ながみね」給湯系統交換器分解洗浄委託料 630</li> <li>・ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 5,235</li> </ul> |    |
|           |     |     |    |          |     | 14 使用料及び賃借料   | 15,207 | ・機械借上料   | 15,207  |    |
|           |     |     |    |          |     | 18 備品購入費      | 520    | ・老人デイサービスセンター「つわぶき」用冷凍冷蔵庫  | 520   |    |
|           |     |     |    |          |     | 19 負担金補助及び交付金 | 30,589 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 3,791 <ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県老人クラブ連合会負担金 51</li> <li>全国シルバー人材センター事業協会負担金 50</li> <li>茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100</li> <li>新治地方広域事務組合分担金 3,590</li> </ul> </li> <li>・補助金 26,798 <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者クラブ活動費補助金 4,104</li> <li>シルバー人材センター補助金 17,968</li> </ul> </li> </ul> |   |    |

(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 |     |         | 一般財源    | 節      |                             | 説明     |        |
|-------------|-----------|-----------|-------|----------|-----|---------|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|             |           |           |       | 特定財源     |     |         |         | 区分     | 金額                          |        |        |
|             |           |           |       | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |        |                             |        |        |
| ( 5 老人福祉費 ) |           |           |       |          |     |         |         |        | 高齢者と子供のふれあい事業補助金            | 600    |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | 社会福祉協議会補助金                  | 4,106  |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | 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     |        |
|             |           |           |       |          |     |         | 20 扶助費  | 91,911 | ・福祉電話基本料金等助成費               | 1,064  |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・在日外国人高齢者福祉手当               | 360    |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・ねたきり老人等福祉手当                | 5,220  |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・ねたきり老人等日常生活用具給付費           | 127    |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・ねたきり老人訪問理美容サービス助成費         | 540    |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・養護老人ホーム入所措置費               | 12,858 |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・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               | 3,213  |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・居宅介護サービス特別助成費              | 2,074  |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・居宅介護サービス利用者負担額助成費          | 50,583 |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・高齢者移送サービス利用助成費             | 11,000 |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        | ・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     | 1,036,896 | 1,035,486 | 1,410 | 377,652  |     | 126,031 | 533,213 | 1 報酬   | 3,417                       |        |        |
|             |           |           |       |          |     |         |         | 11 需用費 | 282                         | ・消耗品費  | 55     |
|             |           |           |       |          |     |         |         |        |                             | ・印刷製本費 | 227    |
|             |           |           |       |          |     |         |         | 12 役務費 | 24,506                      | ・手数料   | 24,506 |
|             |           |           |       |          |     |         | 13 委託料  | 4,458  | ・医療福祉費連名簿データ提供委託料           | 4,458  |        |

## (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 |     |     | 一般財源   | 節           |           | 説明   |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------|-----------|--|
|             |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分          | 金額        |  |
|             |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |             |           |  |
| ( 6 医療福祉費 ) |        |        |       |          |     |     |        | 20 扶助費      | 1,004,233 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乳児医療扶助費 47,850</li> <li>・ 幼児医療扶助費 186,605</li> <li>・ 母子家庭医療扶助費 91,356</li> <li>・ 父子家庭医療扶助費 7,200</li> <li>・ 重度心身障害者医療扶助費 304,368</li> <li>・ 高齢重度心身障害者医療扶助費 169,290</li> <li>・ 妊産婦医療扶助費 47,840</li> <li>・ 妊産婦医療扶助費 (市単独分) 9,424</li> <li>・ 小児医療扶助費 (市単独分) 45,080</li> <li>・ 対象年齢拡大分 (小学校4年生～中学校3年生までの入院) 1,140</li> <li>・ 対象年齢拡大分 (小学校4年生～中学校3年生までの外来) 94,080</li> </ul> |
| 7 消費者行政費    | 28,078 | 26,941 | 1,137 | 1,000    |     | 100 | 26,978 | 1 報酬        | 8,208     |  |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 2 給料        | 8,023     | ・ 2人分 8,023  |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等     | 5,382     |  |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費       | 2,630     |  |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 8 報償費       | 536       |  |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 9 旅費        | 176       |  |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 11 需用費      | 1,784     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,284</li> <li>・ 燃料費 53</li> <li>・ 食糧費 8</li> <li>・ 印刷製本費 429</li> <li>・ 修繕料 10</li> </ul>   |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 13 委託料      | 650       | ・ 消費生活展開催委託料 650   |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 14 使用料及び賃借料 | 631       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 328</li> <li>・ 清掃用具使用料 9</li> <li>・ 会場借上料 218</li> <li>・ 有料道路使用料 11</li> </ul>   |

(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  |     |         | 一般財源          | 節         |  | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|---------|---------------|-----------|--|----|
|                 |           |           |         | 特定財源      |     |         |               | 区分        | 金額   |    |
|                 |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他     |               |           |  |    |
| (7) 消費者行政費      |           |           |         |           |     |         | 19 負担金補助及び交付金 | 58        | ・テレビ受信料 65   |    |
|                 |           |           |         |           |     |         |               |           | ・負担金 58<br>茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9<br>諸会議出席負担金 49                          |    |
| 8 後期高齢者医療給付費    | 1,047,164 | 1,015,488 | 31,676  |           |     |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,047,164 | ・負担金 1,047,164<br>後期高齢者医療広域連合市町村負担金 40,257<br>後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,006,907 |    |
| 9 住宅手当緊急特別措置事業費 | 5,211     | 7,796     | △2,585  | 5,211     |     |         | 3 職員手当等       | 396       |  |    |
|                 |           |           |         |           |     |         | 19 負担金補助及び交付金 | 4,815     | ・補助金 4,815<br>住宅手当 4,815   |    |
| 計               | 7,531,482 | 7,362,386 | 169,096 | 2,112,721 |     | 248,353 | 5,170,408     |           |  |    |

(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 |     |       | 一般財源    | 節       |        | 説明           |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|---------|--------|--------------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |       |         | 区分      | 金額     |              |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |         |        |              |
| 1 児童福祉総務費 | 867,265 | 769,368 | 97,897 | 250,219  |     | 3,532 | 613,514 | 1 報酬    | 5,955  |              |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 2 給料    | 53,407 | ・15人分 53,407 |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 3 職員手当等 | 39,675 |              |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 4 共済費   | 17,322 |              |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 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<br>総務費) |     |     |    |          |     |     |                     |        |  |    |
|                  |     |     |    |          |     |     | 11 需用費              | 1,156  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 301</li> <li>・燃料費 185</li> <li>・食糧費 24</li> <li>・印刷製本費 15</li> <li>・光熱水費 337</li> <li>・修繕料 294</li> </ul>   |    |
|                  |     |     |    |          |     |     | 12 役務費              | 1,863  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,766</li> <li>・手数料 29</li> <li>・保険料 68</li> </ul>   |    |
|                  |     |     |    |          |     |     | 13 委託料              | 13,266 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援事業計画策定委託料 1,400</li> <li>・子どもにやさしいまちづくり事業委託料 80</li> <li>・子育て交流サロン運営委託料 7,952</li> <li>・子育て交流サロン機械警備委託料 147</li> <li>・子育て交流サロン植木剪定委託料 16</li> <li>・子育て交流サロン植木防虫剤散布委託料 12</li> <li>・ファミリーサポート事業委託料 3,329</li> <li>・養護施設等措置委託料 330</li> </ul> |    |
|                  |     |     |    |          |     |     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料 | 208    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・借地料 180</li> <li>・テレビ受信料 28</li> </ul>   |    |
|                  |     |     |    |          |     |     | 18 備品<br>購入費        | 2,760  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童虐待防止対策用備品 2,760</li> </ul>   |    |

(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<br>総務費)    |           |           |         |           |     |     |         | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 2,012       | ・負担金<br>茨城県家庭児童相談員連絡協<br>議会負担金<br>・補助金<br>チャレンジクラブ事業補助金 | 12<br>12<br>2,000<br>2,000                       |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         | 20 扶助費                    | 729,217     | ・児童扶養手当<br>・遺児手当<br>・高等技能促進費                            | 721,657<br>6,360<br>1,200                        |                                  |
| 2 児童手当<br>費         | 2,366,511 | 2,444,525 | △78,014 | 2,001,888 |     |     | 364,623 | 1 報酬                      | 2,687       |   |  |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         | 11 需用費                    | 484         | ・消耗品費<br>・印刷製本費   | 51<br>433  |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         | 20 扶助費                    | 2,363,340   | ・児童手当   | 2,363,340  |                                  |
| 3 母子生活<br>支援施設<br>費 | 14,387    | 14,920    | △533    | 4,426     |     |     | 100     | 9,861                     | 1 報酬        | 101   |  |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         |                           | 2 給料        | 7,442   | ・2人分   | 7,442                            |
|                     |           |           |         |           |     |     |         |                           | 3 職員<br>手当等 | 3,856   |  |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         |                           | 4 共済費       | 2,421   |  |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         |                           | 8 報償費       | 6   |  |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         |                           | 9 旅 費       | 27  |  |                                  |
|                     |           |           |         |           |     |     |         |                           | 11 需用費      | 355   | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・食糧費<br>・印刷製本費<br>・光熱水費<br>・修繕料 | 42<br>3<br>28<br>9<br>173<br>100 |
|                     |           |           |         |           |     |     |         |                           | 12 役務費      | 38  | ・通信運搬費<br>・手数料                                   | 33<br>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 |     |         | 一般財源          | 節       |                        | 説明      |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------------|---------|------------------------|---------|---------|
|                 |           |           |         | 特定財源     |     |         |               | 区分      | 金額                     |         |         |
|                 |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |               |         |                        |         |         |
| ( 3 母子生活支援施設費 ) |           |           |         |          |     |         | 14 使用料及び賃借料   | 14      | ・テレビ受信料                | 14      |         |
|                 |           |           |         |          |     |         | 19 負担金補助及び交付金 | 92      | ・負担金                   | 92      |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         | 茨城県社会福祉協議会負担金          | 10      |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         | 関東ブロック研究協議会負担金         | 7       |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         | 関東ブロック母子生活支援施設連絡協議会負担金 | 1       |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         | 全国母子生活支援施設連絡協議会負担金     | 50      |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         | 茨城県母子生活支援施設連絡協議会負担金    | 9       |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         | 諸会議出席負担金               | 15      |         |
| 4 保育所費          | 2,239,503 | 2,279,317 | △39,814 | 645,467  |     | 515,182 | 1,078,854     | 1 報酬    | 245,444                |         |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               | 2 給料    | 300,210                | ・ 94人分  | 300,210 |
|                 |           |           |         |          |     |         |               | 3 職員手当等 | 179,552                |         |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               | 4 共済費   | 95,672                 |         |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               | 8 報償費   | 310                    |         |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               | 9 旅費    | 672                    |         |         |
|                 |           |           |         |          |     |         |               | 11 需用費  | 107,650                | ・ 消耗品費  | 7,436   |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         |                        | ・ 燃料費   | 4,028   |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         |                        | ・ 食糧費   | 44      |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         |                        | ・ 印刷製本費 | 194     |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         |                        | ・ 光熱水費  | 19,720  |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         |                        | ・ 修繕料   | 6,528   |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         |                        | ・ 賄材料費  | 69,700  |
|                 |           |           |         |          |     |         |               | 12 役務費  | 4,940                  | ・ 通信運搬費 | 1,232   |
|                 |           |           |         |          |     |         |               |         |                        | ・ 手数料   | 3,441   |

(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) |       |       |     |                 |       |                      |         |                                    | ・筆耕料 64                 |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         |                                    | ・保険料 203                |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      | 13 委託料  | 1,199,671                          | ・火災報知機保守点検委託料 260       |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         |                                    | ・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 1,105,565 |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         |                                    | ・機械警備委託料 769            |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         |                                    | ・清掃委託料 1,489            |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         |                                    | ・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 36,793                    |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・保育所管理員用務委託料 17,470                |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・保育士派遣委託料 2,734                    |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・保育所交通整理委託料 2,312                  |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・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 8,280 |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・地域子育て支援センター事業委託料 22,200           |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       | 14 使用料<br>及 び<br>賃借料 | 8,930   | ・複写機使用料 1,015                      |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・自動車借上料 556                        |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・機械借上料 4,492                       |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・借地料 2,548                         |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・清掃用具使用料 178                       |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       |                      |         | ・テレビ受信料 141                        |                         |     |
|           |       |       |     |                 |       | 15 工 事<br>請 負 費      | 12,700  | ・保育所施設改修工事費 10,000                 |                         |     |

## (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) |        |               |        |          |     |     |        |         | ・新生保育所送迎用乗降車スペース整備工事費 | 1,100  |                 |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         | ・神立保育所送迎用乗降車スペース整備工事費 | 1,600  |                 |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         | 18 備品購入費              | 610    | ・保育用備品等         | 610    |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         | 19 負担金補助及び交付金         | 83,124 | ・負担金            | 817    |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         |                       |        | 茨城県社会福祉協議会負担金   | 135    |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         |                       |        | 茨城県保育協議会負担金     | 108    |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         |                       |        | 日本スポーツ振興センター負担金 | 387    |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         |                       |        | 学校管理者賠償責任保険負担金  | 40     |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         |                       |        | 諸会議出席負担金        | 147    |
|          |        |               |        |          |     |     |        |         |                       |        | ・補助金            | 82,307 |
|          |        | 認可外保育施設運営費補助金 | 870    |          |     |     |        |         |                       |        |                 |        |
|          |        | 一時預かり事業補助金    | 12,300 |          |     |     |        |         |                       |        |                 |        |
|          |        | 保育所体験特別事業補助金  | 848    |          |     |     |        |         |                       |        |                 |        |
|          |        | すこやか保育応援事業補助金 | 4,311  |          |     |     |        |         |                       |        |                 |        |
|          |        | 母親クラブ運営費補助金   | 189    |          |     |     |        |         |                       |        |                 |        |
|          |        | 延長保育促進事業補助金   | 63,789 |          |     |     |        |         |                       |        |                 |        |
|          |        |               |        | 27 公課費   | 18  |     |        |         |                       |        |                 |        |
| 5 児童館費   | 88,215 | 97,609        | △9,394 | 4,397    |     |     | 83,818 | 1 報酬    | 14,015                |        |                 |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        | 2 給料    | 33,293                | ・8人分   | 33,293          |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        | 3 職員手当等 | 19,466                |        |                 |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        | 4 共済費   | 10,706                |        |                 |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        | 8 報償費   | 750                   |        |                 |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        | 9 旅費    | 118                   |        |                 |        |
|          |        |               |        |          |     |     |        | 11 需用費  | 3,269                 | ・消耗品費  | 994             |        |

(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 |     |        | 一般財源  | 節                  |                    | 説明    |        |     |
|---------------------------|--------|--------|------|----------|-----|--------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------|-----|
|                           |        |        |      | 特定財源     |     |        |       | 区分                 | 金額                 |       |        |     |
|                           |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |                    |                    |       |        |     |
| ( 5 児童館費)                 |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・燃料費               | 68    |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・食糧費               | 74    |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・印刷製本費             | 5     |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・光熱水費              | 1,596 |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・修繕料               | 532   |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    | 12 役務費             | 779   | ・通信運搬費 | 480 |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    |                    |       | ・手数料   | 124 |
|                           |        | ・保険料   | 175  |          |     |        |       |                    |                    |       |        |     |
| 13 委託料                    |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・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    |        |     |
| 14 使用料<br>及び<br>賃借料       |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・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<br>請負費              |        |        |      |          |     |        |       | ・新治児童館屋根改修工事費      | 4,165              |       |        |     |
| 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・負担金               | 39    |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    | 茨城県児童館連絡協議会負担<br>金 | 39    |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       |                    | ・補助金               | 378   |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       | 児童館母親クラブ運営費補助<br>金 | 378                |       |        |     |
| 6 療育支援<br>センター<br>管理費     | 13,507 | 13,986 | △479 |          |     | 11,782 | 1,725 | 1 報酬               | 1,725              |       |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       | 8 報償費              | 63                 |       |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       | 9 旅費               | 3                  |       |        |     |
|                           |        |        |      |          |     |        |       | 11 需用費             | 4,449              | ・消耗品費 | 291    |     |

## (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 |     |        | 一般財源   | 節       |               | 説明    |        |
|-----------------|--------|----------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|---------------|-------|--------|
|                 |        |          |        | 特定財源     |     |        |        | 区分      | 金額            |       |        |
|                 |        |          |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |         |               |       |        |
| (6 療育支援センター管理費) |        |          |        |          |     |        |        |         | ・燃料費          | 290   |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・食糧費          | 5     |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・印刷製本費        | 100   |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・光熱水費         | 1,069 |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・修繕料          | 690   |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・賄材料費         | 2,004 |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | 12 役務費        | 409   | ・通信運搬費 |
|                 |        | ・保険料     | 97     |          |     |        |        |         |               |       |        |
| 13 委託料          |        |          |        |          |     |        |        |         | ・消防設備等保守点検委託料 | 63    |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・防虫剤散布委託料     | 50    |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・草刈委託料        | 399   |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・機械警備委託料      | 121   |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・清掃委託料        | 155   |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・害虫駆除委託料      | 99    |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・送迎委託料        | 5,238 |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・グリストラップ清掃委託料 | 26    |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・産業廃棄物処分委託料   | 29    |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        |         | ・砂場殺菌消毒委託料    | 25    |        |
| ・電気工作物保守点検委託料   | 133    |          |        |          |     |        |        |         |               |       |        |
| ・園庭遊具点検委託料      | 12     |          |        |          |     |        |        |         |               |       |        |
| 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          | 9      |          |        |          |     |        |        |         |               |       |        |
| 7 つくし学園費        | 68,405 | 71,524   | △3,119 |          |     | 18,491 | 49,914 | 1 報酬    | 7,494         |       |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        | 2 給料    | 29,610        | ・9人分  | 29,610 |
|                 |        |          |        |          |     |        |        | 3 職員手当等 | 20,479        |       |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        | 4 共済費   | 9,467         |       |        |
|                 |        |          |        |          |     |        |        | 8 報償費   | 12            |       |        |

(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 |     |        | 一般財源  | 節             |       | 説明  |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|---------------|-------|---|
|             |        |        |       | 特定財源     |     |        |       | 区分            | 金額    |   |
|             |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |               |       |   |
| (7 つくし学園費)  |        |        |       |          |     |        |       | 9 旅費          | 36    |   |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 11 需用費        | 1,131 | ・消耗品費 227<br>・賄材料費 904                        |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 12 役務費        | 77    | ・手数料 77                                       |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 14 使用料及び賃借料   | 10    | ・入場料 10                                       |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 19 負担金補助及び交付金 | 89    | ・負担金 89<br>茨城県社会福祉協議会負担金 10<br>諸会議出席負担金 79    |
| 8 つくし療育ホーム費 | 10,616 | 8,673  | 1,943 |          |     | 8,725  | 1,891 | 1 報酬          | 3,838 |   |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 8 報償費         | 388   |   |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 9 旅費          | 30    |   |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 11 需用費        | 156   | ・消耗品費 153<br>・食糧費 3                           |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 12 役務費        | 19    | ・手数料 19                                       |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 13 委託料        | 6,108 | ・つくし療育ホーム専任職員派遣委託料 6,108                      |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 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<br>県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5<br>諸会議出席負担金 66 |
| 9 幼児ことばの教室費 | 12,447 | 13,081 | △634  |          |     | 11,667 | 780   | 1 報酬          | 9,526 |   |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 8 報償費         | 2,768 |   |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 11 需用費        | 63    | ・消耗品費 63                                      |
|             |        |        |       |          |     |        |       | 12 役務費        | 90    | ・保険料 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  |     |         | 一般財源      | 節      |       | 説明        |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|---------|-----------|--------|-------|-----------|
|            |           |           |         | 特定財源      |     |         |           | 区分     | 金額    |           |
|            |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他     |           |        |       |           |
| 10 早期療育相談費 | 8,353     | 0         | 8,353   |           |     | 8,193   | 160       | 1 報酬   | 8,193 |           |
|            |           |           |         |           |     |         |           | 11 需用費 | 160   | ・消耗品費 160 |
| 計          | 5,689,209 | 5,713,003 | △23,794 | 2,906,397 |     | 577,672 | 2,205,140 |        |       |           |

## (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 |     |     | 一般財源    | 節           |           | 説明  |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|-------------|-----------|---|
|           |         |         |       | 特定財源     |     |     |         | 区分          | 金額        |   |
|           |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |             |           |   |
| 1 生活保護総務費 | 116,834 | 107,870 | 8,964 | 10,827   |     |     | 106,007 | 1 報酬        | 10,484    |   |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 2 給料        | 48,397    | ・14人分 48,397  |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 3 職員手当等     | 37,371    |   |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 4 共済費       | 15,666    |   |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 9 旅費        | 170       |   |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 11 需用費      | 237       | ・消耗品費 237   |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 12 役務費      | 1,909     | ・通信運搬費 66<br>・手数料 1,543<br>・鑑定料 300                         |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 13 委託料      | 644       | ・レセプト管理システム機器保守委託料 271<br>・レセプト管理システム保守委託料 89<br>・電算委託料 284 |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 14 使用料及び賃借料 | 1,956     | ・パソコン使用料 1,956  |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 2 扶助費       | 2,416,948 | 2,174,696   |

(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 |         |     |  |     |
| ( 2 扶 助 費 ) |           |           |         |                 |       |       |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医療扶助費 1,237,376</li> <li>・ 介護扶助費 106,987</li> <li>・ 出産扶助費 240</li> <li>・ 生業扶助費 1,651</li> <li>・ 葬祭扶助費 3,417</li> <li>・ 施設事務費 5,993</li> <li>・ 中国残留邦人生活支援給付金 13,366</li> </ul> |     |
| 計           | 2,533,782 | 2,282,566 | 251,216 | 1,927,638       |       |       | 606,144 |     |  |     |

(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<br>総務費 | 219,926 | 218,773                | 1,153   | 500      |     |     | 219,426 | 1 報酬                      | 18,189  |         |         |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 2 給料                      | 103,325 | ・ 31人分  | 103,325 |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 3 職員<br>手当等               | 63,319  |         |         |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 4 共済費                     | 32,802  |         |         |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 9 旅費                      | 9       |         |         |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 11 需用費                    | 329     | ・ 消耗品費  | 289     |
|               |         |                        |         |          |     |     |         |                           |         | ・ 医薬材料費 | 40      |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 12 役務費                    | 309     | ・ 手数料   | 9       |
|               |         |                        |         |          |     |     |         |                           |         | ・ 保険料   | 300     |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 1,644   | ・ 負担金   | 194     |
|               |         | 茨城県市町村保健師連絡協議<br>会負担金  | 91      |          |     |     |         |                           |         |         |         |
|               |         | 土浦保健所管内保健師業務研<br>究会負担金 | 25      |          |     |     |         |                           |         |         |         |
|               |         | 諸会議出席負担金               | 78      |          |     |     |         |                           |         |         |         |
|               |         | ・ 補助金                  | 1,450   |          |     |     |         |                           |         |         |         |
|               |         | 土浦市医師会付属看護学院<br>補助金    | 400     |          |     |     |         |                           |         |         |         |
|               |         | 土浦市献血推進協議会補助金          | 1,050   |          |     |     |         |                           |         |         |         |
| 2 予防費         | 469,186 | 423,504                | 45,682  |          |     |     | 469,186 | 8 報償費                     | 45      |         |         |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 9 旅費                      | 5       |         |         |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 11 需用費                    | 2,317   | ・ 消耗品費  | 228     |
|               |         |                        |         |          |     |     |         |                           |         | ・ 印刷製本費 | 2,089   |
|               |         |                        |         |          |     |     |         | 12 役務費                    | 468     | ・ 通信運搬費 | 175     |
|               |         | ・ 保険料                  | 293     |          |     |     |         |                           |         |         |         |
| 13 委託料        | 465,641 | ・ 各種予防接種委託料            | 450,941 |          |     |     |         |                           |         |         |         |
|               |         | ・ 肺炎球菌ワクチン予防接種委託<br>料  | 14,700  |          |     |     |         |                           |         |         |         |

(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)       |        |         |         |          |     |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 50     | ・補助金<br>ヒブワクチン接種補助金  | 50<br>50                       |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 20 扶助費        | 660    | ・インフルエンザワクチン接種料<br>給付費<br>・肺炎球菌ワクチン接種料給付費  | 360<br>300                     |
| 3 地域医療<br>対策費 | 95,972 | 137,446 | △41,474 |          |     | 12,824 | 83,148 | 1 報酬          | 90     |  |                                |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 12 役務費        | 268    | ・保険料   | 268                            |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 13 委託料        | 27,684 | ・休日緊急診療委託料   | 27,684                         |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 25,930 | ・補助金<br>病院群輪番制病院運営費補助金   | 25,930<br>25,930               |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 26 寄付金        | 42,000 | ・土浦市地域医療教育学講座設置<br>寄付金   | 42,000                         |
| 4 市民健康<br>管理費 | 9,721  | 4,942   | 4,779   |          |     | 3,312  | 6,409  | 8 報償費         | 538    |  |                                |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 11 需用費        | 3,051  | ・消耗品費<br>・食糧費<br>・印刷製本費  | 1,555<br>49<br>1,447           |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 12 役務費        | 673    | ・通信運搬費<br>・手数料<br>・保険料   | 570<br>8<br>95                 |
|               |        |         |         |          |     |        |        | 13 委託料        | 5,390  | ・健康まつり開催委託料<br>・運動普及推進員連絡協議会委託料<br>・健康つちうら21計画及び食育<br>推進計画策定委託料<br>・食生活改善推進員連絡協議会委託料 | 1,340<br>200<br>2,500<br>1,350 |

## (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 |     |        | 一般財源    | 節        |         | 説明   |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|----------|---------|--|
|             |         |         |       | 特定財源     |     |        |         | 区分       | 金額      |  |
|             |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |          |         |  |
| (4 市民健康管理費) |         |         |       |          |     |        |         | 18 備品購入費 | 69      |  |
| 5 健康増進事業費   | 149,442 | 141,840 | 7,602 | 23,626   |     | 14,218 | 111,598 | 8 報償費    | 1,200   |  |
|             |         |         |       |          |     |        |         | 9 旅費     | 5       |  |
|             |         |         |       |          |     |        |         | 11 需用費   | 1,906   | ・消耗品費 995<br>・印刷製本費 897<br>・医薬材料費 14   |
|             |         |         |       |          |     |        |         | 12 役務費   | 3,029   | ・通信運搬費 2,944<br>・手数料 9<br>・保険料 76  |
|             |         |         |       |          |     |        |         | 13 委託料   | 142,480 | ・がん精密検診結果通知費委託料 157<br>・胃がん検診委託料 31,943<br>・子宮がん検診委託料 18,085<br>・乳がん検診委託料 15,604<br>・40歳誕生日歯科健診委託料 1,712<br>・大腸がん検診委託料 6,569<br>・胸部検診委託料 12,636<br>・前立腺がん検診委託料 4,278<br>・肝炎ウイルス検査委託料 11,135<br>・さわやか健康診査委託料 5,240<br>・喀痰検査委託料 388<br>・腹部超音波検診委託料 7,980<br>・働く世代への大腸がん検診委託料 3,058<br>・女性特有のがん検診委託料 21,368<br>・電算委託料 1,797<br>・歯科健康教育委託料 240<br>・採血検査委託料 290 |

(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 |     |        | 一般財源   | 節             |         | 説明  |                           |
|-------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|--------|---------------|---------|---|---------------------------|
|             |        |        |     | 特定財源     |     |        |        | 区分            | 金額      |   |                           |
|             |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |               |         |   |                           |
| (5 健康増進事業費) |        |        |     |          |     |        |        | 14 使用料及び賃借料   | 425     | ・骨密度測定装置借上料<br>・施設使用料                               | 399<br>26                 |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 397     | ・負担金<br>生活習慣病予防対策推進事業<br>負担金                        | 397<br>397                |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 6 母子保健事業費     | 162,823 | 145,595   | 17,228                    |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 9 旅費          | 18      |   |                           |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 11 需用費        | 2,063   | ・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・医薬材料費                           | 1,782<br>245<br>36        |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 12 役務費        | 1,759   | ・通信運搬費<br>・手数料                                      | 68<br>1,691               |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 13 委託料        | 118,213 | ・妊婦・乳児健康診査委託料<br>・妊婦歯科健康診査委託料<br>・生後4か月までの全戸訪問事業委託料 | 114,881<br>2,132<br>1,200 |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 14 使用料及び賃借料   | 333     | ・自動車借上料<br>・機械借上料                                   | 170<br>163                |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 18 備品購入費      | 398     | ・母子保健業務用備品  | 398                       |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 9,000   | ・補助金<br>妊婦健康診査費助成金<br>不妊治療費補助金                      | 9,000<br>2,000<br>7,000   |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 20 扶助費        | 22,291  | ・未熟児養育医療給付費   | 22,291                    |
| 7 診療所費      | 49,378 | 48,777 | 601 |          |     | 28,989 | 20,389 | 1 報酬          | 9,470   |   |                           |
|             |        |        |     |          |     |        |        | 11 需用費        | 3,484   | ・消耗品費   | 284                       |

## (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 |     |     | 一般財源                | 節                   |   | 説明  |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|---------------------|---------------------|---|---|
|           |        |        |        | 特定財源     |     |     |                     | 区分                  | 金額  |   |
|           |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                     |                     |   |   |
| (7 診療所費)  |        |        |        |          |     |     |                     |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 200</li> <li>・ 医薬材料費 3,000</li> </ul>                |   |
|           |        |        |        |          |     |     | 12 役務費              | 346                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 81</li> <li>・ 手数料 85</li> <li>・ 保険料 180</li> </ul> |   |
|           |        |        |        |          |     |     | 13 委託料              | 35,678              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休日緊急診療所委託料 35,643</li> <li>・ 医療廃棄物処理委託料 35</li> </ul>    |   |
|           |        |        |        |          |     |     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料 | 400                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 器具使用料 400</li> </ul>                                     |   |
| 8 保健センター費 | 21,202 | 25,294 | △4,092 |          |     | 516 | 20,686              | 11 需用費              | 9,742   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 348</li> <li>・ 燃料費 395</li> <li>・ 光熱水費 6,399</li> <li>・ 修繕料 2,600</li> </ul>  |
|           |        |        |        |          |     |     |                     | 12 役務費              | 13  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 13</li> </ul>  |
|           |        |        |        |          |     |     |                     | 13 委託料              | 9,935   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽管理委託料 604</li> <li>・ 樹木害虫駆除委託料 62</li> <li>・ 清掃委託料 6,600</li> <li>・ 機械警備委託料 152</li> <li>・ エレベーター保守点検委託料 719</li> <li>・ 冷暖房設備保守点検委託料 998</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 420</li> <li>・ 電気工作物保安管理委託料 264</li> <li>・ 新治保健センター草刈委託料 116</li> </ul> |
|           |        |        |        |          |     |     |                     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料 | 1,485   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 954</li> <li>・ 植木借上料 315</li> <li>・ 清掃用具使用料 97</li> <li>・ 通信機器借上料 93</li> <li>・ テレビ受信料 26</li> </ul>  |
|           |        |        |        |          |     |     |                     | 27 公課費              | 27  |   |

(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    |           |    |    |    |
| 計 | 1,177,650 | 1,146,171 | 31,479 | 40,609   |     | 61,191 | 1,075,850 |    |    |    |

(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<br>総務費             | 54,821  | 56,103             | △1,282 | 11,998   |         | 7,346  | 35,477 | 2 給料                        | 9,089  | ・ 2人分      | 9,089 |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        | 3 職員<br>手当等                 | 6,190  |            |       |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        | 4 共済費                       | 3,007  |            |       |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        | 11 需用費                      | 1,913  | ・ 消耗品費     | 1,238 |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        |                             |        | ・ 食糧費      | 675   |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        | 13 委託料                      | 17,334 | ・ 空き地草刈委託料 | 3,845 |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        |                             |        | ・ 下水溝清掃委託料 | 2,835 |
|                           |         | ・ 河川堤草刈委託料         | 6,769  |          |         |        |        |                             |        |            |       |
|                           |         | ・ スズメバチ駆除委託料       | 3,885  |          |         |        |        |                             |        |            |       |
| 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 17,288  |                    |        |          |         |        | 54,743 | ・ 負担金                       |        | 54         |       |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        | 茨城県合併処理浄化槽普及推<br>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<br>金 |        | 16,964   |         |        |        |                             |        |            |       |
|                           |         | 単独処理浄化槽撤去事業補助<br>金 |        | 270      |         |        |        |                             |        |            |       |
| 2 斎場費                     | 338,249 | 317,504            | 20,745 |          | 252,400 | 31,106 | 54,743 | 1 報酬                        | 3,929  |            |       |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        | 9 旅費                        | 35     |            |       |
|                           |         |                    |        |          |         |        |        | 11 需用費                      | 16,082 | ・ 消耗品費     | 912   |
|                           |         | ・ 燃料費              | 10,018 |          |         |        |        |                             |        |            |       |

## (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     |     |     | 区分                  | 金額      |   |
|         |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                     |         |   |
| (2 斎場費) |     |     |    |          |     |     |                     |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 4,395</li> <li>・修繕料 740</li> <li>・飼料費 17</li> </ul>  |
|         |     |     |    |          |     |     | 12 役務費              | 801     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 486</li> <li>・鑑定料 315</li> </ul>  |
|         |     |     |    |          |     |     | 13 委託料              | 113,448 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気保安委託料 242</li> <li>・火災報知機保守点検委託料 46</li> <li>・植木剪定委託料 401</li> <li>・清掃委託料 3,622</li> <li>・火葬炉保守点検委託料 210</li> <li>・夜間警備, 友引日直委託料 5,565</li> <li>・浄化槽清掃委託料 56</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 546</li> <li>・火葬委託料 19,631</li> <li>・プランター草花植栽管理委託料 218</li> <li>・基本実施設計委託料 72,398</li> <li>・拡張用地草刈委託料 323</li> <li>・工事監理委託料 2,561</li> <li>・県道交差点改良に伴う測量, 調査, 設計委託料 7,629</li> </ul> |
|         |     |     |    |          |     |     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料 | 335     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファクシミリ借上料 87</li> <li>・植木借上料 174</li> <li>・テレビ受信料 74</li> </ul>   |
|         |     |     |    |          |     |     | 15 工事<br>請負費        | 186,619 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬炉改修工事費 3,835</li> <li>・市営斎場建設工事費 127,750</li> <li>・農業用水路付替工事費 24,762</li> <li>・敷地造成工事費 22,741</li> <li>・市道付替工事費 7,531</li> </ul>  |
|         |     |     |    |          |     |     |                     |         |   |

(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) |         |         |        |          |         |        |        | 19 負担金補助及び交付金             | 17,000 | ・補助金<br>地域公民館建設費補助金  | 17,000<br>17,000                                   |
| 3 市営霊園費 | 17,748  | 9,676   | 8,072  |          |         | 17,748 |        | 11 需用費                    | 555    | ・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・修繕料  | 75<br>104<br>376                                   |
|         |         |         |        |          |         |        |        | 12 役務費                    | 168    | ・広告料   | 168  |
|         |         |         |        |          |         |        |        | 13 委託料                    | 9,108  | ・草刈委託料<br>・浄化槽維持管理委託料<br>・ごみ回収委託料<br>・霊園管理事務所機械警備委託料<br>・霊園清掃委託料<br>・霊園管理委託料<br>・今泉第二霊園Eブロック第二期<br>拡張工事実施設計委託料 | 1,050<br>55<br>2,334<br>126<br>273<br>4,770<br>500 |
|         |         |         |        |          |         |        |        | 14 使用料及び賃借料               | 15     | ・テレビ受信料  | 15   |
|         |         |         |        |          |         |        |        | 15 工事請負費                  | 7,500  | ・今泉第二霊園Eブロック第二期<br>拡張工事費   | 7,500  |
|         |         |         |        |          |         |        |        | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 402    | ・市営霊園永代使用料及び管理料<br>還付金   | 402  |
| 計       | 410,818 | 383,283 | 27,535 | 11,998   | 252,400 | 56,200 | 90,220 |                           |        |  |  |

## (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     |         |               |         |             |         |
| 1 清掃総務費 | 249,973 | 248,058            | 1,915   |          |     |         | 249,973 | 2 給料          | 123,442 | ・ 34人分      | 123,442 |
|         |         |                    |         |          |     |         |         | 3 職員手当等       | 85,770  |             |         |
|         |         |                    |         |          |     |         |         | 4 共済費         | 40,224  |             |         |
|         |         |                    |         |          |     |         |         | 9 旅費          | 338     |             |         |
|         |         |                    |         |          |     |         |         | 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 | 633,577 | 601,110            | 32,467  | 600      |     | 416,674 | 216,303 | 1 報酬          | 3,389   |             |         |
|         |         |                    |         |          |     |         |         | 8 報償費         | 35,981  |             |         |
|         |         |                    |         |          |     |         |         | 9 旅費          | 104     |             |         |
|         |         |                    |         |          |     |         |         | 11 需用費        | 17,927  | ・ 消耗品費      | 12,906  |
|         |         |                    |         |          |     |         |         |               |         | ・ 燃料費       | 1,344   |
|         |         |                    |         |          |     |         |         |               |         | ・ 食糧費       | 443     |
|         |         |                    |         |          |     |         |         |               |         | ・ 印刷製本費     | 1,645   |
|         |         |                    |         |          |     |         |         |               |         | ・ 光熱水費      | 350     |
|         |         | ・ 修繕料              | 1,239   |          |     |         |         |               |         |             |         |
| 12 役務費  | 4,374   | ・ 手数料              | 4,365   |          |     |         |         |               |         |             |         |
|         |         | ・ 保険料              | 9       |          |     |         |         |               |         |             |         |
| 13 委託料  | 511,503 | ・ ペットボトル回収委託料      | 6,804   |          |     |         |         |               |         |             |         |
|         |         | ・ ごみ多出箇所清掃委託料      | 832     |          |     |         |         |               |         |             |         |
|         |         | ・ 町内分別収集運搬委託料      | 178,920 |          |     |         |         |               |         |             |         |
|         |         | ・ 廃蛍光管・使用済乾電池処分委託料 | 3,367   |          |     |         |         |               |         |             |         |
|         |         | ・ 廃蛍光管収集運搬委託料      | 668     |          |     |         |         |               |         |             |         |
|         |         | ・ 処理不適物処理委託料       | 402     |          |     |         |         |               |         |             |         |
|         |         | ・ 資源物再商品化委託料       | 118     |          |     |         |         |               |         |             |         |

(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 ) |       |       |     |                 |       |       |               |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ごみ収集委託料 260,695</li> <li>・ 不法投棄箇所清掃委託料 788</li> <li>・ ペットボトル圧縮保管委託料 12,638</li> <li>・ 市内設置ごみ籠ごみ収集運搬委託料 3,780</li> <li>・ 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦時ごみ収集運搬委託料 404</li> <li>・ 環境美化運動の日ごみ収集運搬委託料 555</li> <li>・ 盆用御供物収集運搬委託料 103</li> <li>・ 盆用御供物収集時の交通警備委託料 32</li> <li>・ 不法投棄廃家電運搬委託料 169</li> <li>・ 放置自動車運搬委託料 48</li> <li>・ プラスチック収集運搬委託料 8,795</li> <li>・ プラスチック圧縮保管委託料 1,913</li> <li>・ 生ごみ収集運搬委託料 17,552</li> <li>・ 生ごみ処理委託料 12,920</li> </ul> |     |
|             |       |       |     |                 |       |       | 14 使用料及び賃借料   | 2,541  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ファクシミリ借上料 155</li> <li>・ 自動車借上料 2,313</li> <li>・ 施設使用料 50</li> <li>・ 有料道路使用料 8</li> <li>・ テレビ受信料 15</li> </ul>  |     |
|             |       |       |     |                 |       |       | 18 備品購入費      | 864    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ リサイクル業務用備品 864</li> </ul>   |     |
|             |       |       |     |                 |       |       | 19 負担金補助及び交付金 | 56,734 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 55,494</li> <li style="padding-left: 20px;">新治地方広域事務組合負担金 55,494</li> <li>・ 補助金 1,240</li> <li style="padding-left: 20px;">生ごみ処理容器購入費補助金 1,240</li> </ul>   |     |
|             |       |       |     |                 |       |       | 27 公課費        | 160    |  |     |

## (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    |         |               |        |               |        |
| 3 し尿処理費               | 122,625 | 122,549 | 76     |          |     | 50,008 | 72,617  | 11 需用費        | 366    | ・印刷製本費        | 366    |
|                       |         |         |        |          |     |        |         | 12 役務費        | 3,954  | ・手数料          | 3,954  |
|                       |         |         |        |          |     |        |         | 13 委託料        | 94,166 | ・し尿汲取委託料      | 94,166 |
|                       |         |         |        |          |     |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 24,139 | ・負担金          | 24,139 |
|                       |         |         |        |          |     |        |         |               |        | 湖北環境衛生組合負担金   | 24,139 |
| 4 衛生センター費             | 104,305 | 112,535 | △8,230 |          |     |        | 104,305 | 1 報酬          | 4,063  |               |        |
|                       |         |         |        |          |     |        |         | 11 需用費        | 41,974 | ・消耗品費         | 16,973 |
|                       |         |         |        |          |     |        |         |               |        | ・燃料費          | 154    |
|                       |         |         |        |          |     |        |         |               |        | ・光熱水費         | 20,979 |
|                       |         |         |        |          |     |        |         |               |        | ・修繕料          | 3,868  |
|                       |         |         |        |          |     |        |         | 12 役務費        | 426    | ・手数料          | 426    |
|                       |         |         |        |          |     |        |         | 13 委託料        | 51,244 | ・電気保安委託料      | 383    |
|                       |         |         |        |          |     |        |         |               |        | ・宿日直警備, 巡回委託料 | 8,558  |
|                       |         |         |        |          |     |        |         |               |        | ・水質分析委託料      | 700    |
|                       |         |         |        |          |     |        |         |               |        | ・脱水汚泥運搬委託料    | 5,075  |
| ・脱水汚泥処分委託料            | 9,293   |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・総合脱臭装置維持管理委託料        | 2,358   |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・仮受槽, 貯留槽, 沈砂槽内部清掃委託料 | 2,200   |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・膜ユニット点検委託料           | 767     |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・施設運転管理委託料            | 17,640  |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・衛生センター内草刈委託料         | 104     |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・し渣運搬委託料              | 500     |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・高木剪定委託料              | 310     |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・再生不能活性炭処分委託料         | 221     |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・再生不能活性炭運搬委託料         | 135     |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |
| ・施設精密機能検査等委託料         | 3,000   |         |        |          |     |        |         |               |        |               |        |

(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 |     |     | 一般財源    | 節           |         | 説明   |  |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|-------------|---------|--|--|
|             |         |         |        | 特定財源     |     |     |         | 区分          | 金額      |  |  |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |             |         |  |  |
| (4 衛生センター費) |         |         |        |          |     |     |         | 14 使用料及び賃借料 | 181     | ・複写機使用料<br>・テレビ受信料   | 167<br>14  |
|             |         |         |        |          |     |     |         | 15 工事請負費    | 6,384   | ・し尿処理施設整備工事費   | 6,384  |
|             |         |         |        |          |     |     |         | 27 公課費      | 33      |  |  |
| 5 清掃センター費   | 700,658 | 648,647 | 52,011 | 6,233    |     |     | 694,425 | 1 報酬        | 4,091   |  |  |
|             |         |         |        |          |     |     |         | 9 旅費        | 112     |  |  |
|             |         |         |        |          |     |     |         | 11 需用費      | 228,132 | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・光熱水費<br>・修繕料   | 62,117<br>10,723<br>138,841<br>16,451  |
|             |         |         |        |          |     |     |         | 12 役務費      | 953     | ・手数料   | 953  |
|             |         |         |        |          |     |     |         | 13 委託料      | 334,708 | ・自家用電気工作物検査委託料<br>・排ガス測定分析委託料<br>・焼却灰等溶出分析委託料<br>・ごみ質分析委託料<br>・消防用設備保守点検委託料<br>・破碎不燃物分析委託料<br>・焼却灰熱灼減量測定分析委託料<br>・クレーン設備法定点検委託料<br>・エレベーター設備法定点検委託料<br>・ダイオキシン測定分析委託料<br>・施設内草刈剪定委託料<br>・非常用自家発電設備等保守点検委託料<br>・無停電電源装置保守点検委託料<br>・施設床窓ガラス清掃委託料<br>・機械警備委託料 | 1,469<br>798<br>422<br>322<br>294<br>94<br>59<br>3,465<br>729<br>582<br>107<br>222<br>658<br>458<br>81 |

## (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) |       |       |     |                 |       |       |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設計装保守点検委託料 4,095</li> <li>・ ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設運転管理委託料 279,454</li> <li>・ ボイラー保守点検委託料 542</li> <li>・ 冷凍機保守点検委託料 634</li> <li>・ 監視用カメラ設備保守点検委託料 1,976</li> <li>・ 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料 195</li> <li>・ A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料 97</li> <li>・ 排ガス分析計保守点検委託料 2,435</li> <li>・ 清掃センター浄化槽維持管理委託料 130</li> <li>・ 清掃センター長寿命化基本設計策定委託料 7,000</li> <li>・ 清掃センター長寿命化生活環境影響調査委託料 10,000</li> <li>・ 最終処分場水処理施設管理委託料 4,200</li> <li>・ 最終処分場自家用電気工作物検査委託料 242</li> <li>・ 最終処分場機械警備委託料 56</li> <li>・ 最終処分場水質分析検査委託料 4,190</li> <li>・ 最終処分場施設床窓ガラス清掃委託料 494</li> <li>・ 最終処分場消防用設備保守点検委託料 95</li> </ul> |     |



## (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 |     |         | 一般財源          | 節     |                          | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------------|-------|--------------------------|----|
|             |           |           |        | 特定財源     |     |         |               | 区分    | 金額                       |    |
|             |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |               |       |                          |    |
| (5 清掃センター費) |           |           |        |          |     |         | 19 負担金補助及び交付金 | 231   | ・負担金 231<br>諸会議出席負担金 231 |    |
|             |           |           |        |          |     |         | 27 公課費        | 1,791 |                          |    |
| 計           | 1,811,138 | 1,732,899 | 78,239 | 6,833    |     | 466,682 | 1,337,623     |       |                          |    |

## (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 |     |     | 一般財源    | 節              |  | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|----------------|--|----|
|           |         |         |       | 特定財源     |     |     |         | 区分             | 金額   |    |
|           |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |  |    |
| 1 環境保全対策費 | 164,675 | 156,838 | 7,837 | 13,380   |     | 30  | 151,265 | 1 報酬 1,475     |  |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 2 給料 50,996    | ・15人分 50,996   |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 3 職員手当等 39,511 |  |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 4 共済費 16,564   |  |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 8 報償費 401      |  |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 9 旅費 182       |  |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 11 需用費 6,194   | ・消耗品費 2,491<br>・食糧費 134<br>・印刷製本費 507<br>・光熱水費 2,062<br>・修繕料 1,000 |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 12 役務費 99      | ・手数料 92<br>・筆耕料 7  |    |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 13 委託料 22,506  | ・宍塚大池野生ハス刈取等除去委託料 400<br>・自動車排ガス環境濃度調査委託料 658                      |    |

(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) |     |     |    |          |     |     |             |       | ・生活排水路浄化施設管理委託料         | 2,879 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・ダイオキシン類に係る土壌・大気環境調査委託料 | 1,522 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・緊急水質事案対応委託料            | 5,300 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・ゴルフ場排水水質調査委託料          | 160   |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・ISO14001 認証継続調査委託料     | 819   |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・ISO14001 認証継続審査委託料     | 899   |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・自動車騒音常時監視評価システム整備委託料   | 1,932 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・公共用水域及び工場事業場等水質分析委託料   | 1,239 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・河川等底質土壌分析調査委託料         | 2,100 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・PCB含有機器所有状況調査委託料       | 300   |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・ムクドリ追払い委託料             | 654   |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・土浦市生活排水対策推進計画策定委託料     | 1,050 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・省エネ化対策調査委託料            | 2,100 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・廃食用油回収委託料              | 494   |
|             |     |     |    |          |     |     | 14 使用料及び賃借料 | 2,904 | ・機械借上料                  | 2,431 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・借地料                    | 48    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・サーバー使用料                | 53    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・船舶借上料                  | 280   |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・器具使用料                  | 18    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・会場借上料                  | 42    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・有料道路使用料                | 32    |
|             |     |     |    |          |     |     | 18 備品購入費    | 681   | ・アオコフェンス                | 320   |
|             |     |     |    |          |     |     |             |       | ・エコドライブ啓発看板             | 179   |

## (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 |     |     | 一般財源  | 節  |  | 説明 |
|-------------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|-------|--|--|----|
|             |         |         |          | 特定財源     |     |     |       | 区分   | 金額   |    |
|             |         |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |  |  |    |
| (1 環境保全対策費) |         |         |          |          |     |     |       |  | ・廃食用油回収BOX 182<br>・負担金 852<br>霞ヶ浦問題協議会負担金 817<br>諸会議出席負担金 35<br>・補助金 22,310<br>土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金 160<br>住宅用環境配慮型設備導入補助金 22,150   |    |
| 2 放射線対策費    | 63,578  | 201,596 | △138,018 | 54,434   |     |     | 9,144 | 1 報酬 2,687<br>9 旅費 87<br>11 需用費 139<br>12 役務費 2,907<br>13 委託料 57,758 | ・消耗品費 139<br>・手数料 2,907<br>・公園施設除染委託料 21,507<br>・民有地除染委託料 10,000<br>・芝生復旧委託料 22,188<br>・放射線量事後測定委託料 3,213<br>・データ集計システム改修委託料 850 |    |
| 計           | 228,253 | 358,434 | △130,181 | 67,814   |     |     | 30    | 160,409  |  |    |



(款) 5 農 林 水 產 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 |     |     | 一般財源   | 節             |        | 説明   |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|
|          |        |        |        | 特定財源     |     |     |        | 区分            | 金額     |  |
|          |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |        |  |
| 1 農業委員会費 | 67,214 | 70,479 | △3,265 | 7,857    |     | 543 | 58,814 | 1 報酬          | 18,648 |  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 2 給料          | 20,367 | ・5人分 20,367  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 3 職員手当等       | 13,744 |  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 4 共済費         | 6,638  |  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 8 報償費         | 1,440  |  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 9 旅費          | 786    |  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 10 交際費        | 150    |  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 11 需用費        | 1,061  | ・消耗品費 428<br>・燃料費 198<br>・食糧費 107<br>・印刷製本費 208<br>・修繕料 120  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 12 役務費        | 250    | ・通信運搬費 250   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 13 委託料        | 2,426  | ・電算委託料 1,118<br>・農地相談員委託料 1,308  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 14 使用料及び賃借料   | 599    | ・自動車借上料 518<br>・パソコン使用料 61<br>・会場借上料 20  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 19 負担金補助及び交付金 | 1,097  | ・負担金 947<br>茨城県農業会議負担金 445<br>茨城県農政活動推進本部負担金 42<br>茨城県市農業委員会会長会負担金 30<br>農業委員会新治地域協議会負担金 155<br>いばらき女性農業委員の会負担金 18<br>諸会議出席負担金 127 |

(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 |     |     | 一般財源    | 節                    |  | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|---------|----------------------|--|----|
|            |         |         |          | 特定財源     |     |     |         | 区分                   | 金額   |    |
|            |         |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                      |  |    |
| (1 農業委員会費) |         |         |          |          |     |     |         |                      | ふれあい交流事業負担金 130<br>・補助金 150<br>土浦市青年農業会議所補助金 150     |    |
| 2 農業総務費    | 298,014 | 404,869 | △106,855 |          |     | 6   | 298,008 | 27 公課費 8             |  |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 2 給料 91,538          | ・23人分 91,538   |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 3 職員手当等 64,860       |  |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 4 共済費 30,967         |  |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 9 旅費 18              |  |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 11 需用費 60            | ・消耗品費 60   |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 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 17,623 | ・負担金 17,623<br>農業公社派遣職員人件費負担金 17,623                 |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 28 繰出金 92,503        | ・公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 12,780<br>・農業集落排水事業特別会計繰出金 79,723 |    |
| 3 農業振興費    | 53,941  | 28,790  | 25,151   | 22,847   |     |     | 31,094  | 1 報酬 980             |  |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 8 報償費 868            |  |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 9 旅費 224             |  |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 11 需用費 3,300         | ・消耗品費 1,176<br>・燃料費 300<br>・食糧費 54<br>・修繕料 1,770     |    |
|            |         |         |          |          |     |     |         | 12 役務費 663           | ・通信運搬費 505<br>・手数料 158                               |    |

## (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        | 8,115  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業センター指定管理者指定管理料 4,891</li> <li>・有害鳥獣捕獲委託料 2,000</li> <li>・農地活用推進用地図作成委託料 1,024</li> <li>・土浦市霞ヶ浦周辺地区都市と農村の交流事業推進協議会運営委託料 100</li> <li>・土浦市新治地区都市と農村の交流事業推進協議会運営委託料 100</li> </ul>   |    |
|             |     |     |    |          |     |     | 15 工事請負費      | 12,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農村環境改善センター冷暖房設備改修工事費 12,000</li> </ul>  |    |
|             |     |     |    |          |     |     | 18 備品購入費      | 1,164  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥獣捕獲用備品 284</li> <li>・農業センター管理用備品 880</li> </ul>  |    |
|             |     |     |    |          |     |     | 19 負担金補助及び交付金 | 26,609 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 535</li> <li>土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 198</li> <li>茨城農林水産統計協会負担金 13</li> <li>園芸いばらき振興協会負担金 75</li> <li>いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 219</li> <li>いばらきを食べよう運動推進協議会負担金 30</li> <li>・補助金 25,834</li> <li>土浦市穀物改良協会補助金 50</li> <li>花の展覧会事業補助金 1,100</li> <li>花き銘柄化推進事業補助金 320</li> <li>土浦市農業用廃プラスチック処理事業補助金 140</li> <li>農作物有害鳥獣被害対策補助金 1,304</li> </ul> |    |
|             |     |     |    |          |     |     |               |        |   |    |

(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 )   |        |        |     |          |     |        |               |               | 農業公社活動費補助金          | 1,000             |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               | そば消費拡大事業補助金         | 1,800             |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               | 農産物ブランド化事業補助金       | 1,600             |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               | 青年就農給付金             | 8,250             |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               | 農協営農指導推進事業補助金       | 10,000            |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               | 田んぼアート事業補助金         | 270               |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               | ・ 交付金               | 240               |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               | 環境保全型農業直接支払交付金      | 240               |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               | 27 公課費        | 18                  |                   |     |
| 4 水田農業構造改革対策費 | 24,760 | 23,926 | 834 | 6,296    |     |        | 18,464        | 8 報償費         | 1,220               |                   |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               | 9 旅費          | 52                  |                   |     |
|               |        |        |     |          |     |        |               | 11 需用費        | 817                 | ・ 消耗品費            | 190 |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               |                     | ・ 印刷製本費           | 420 |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               |                     | ・ 修繕料             | 207 |
|               |        |        |     |          |     |        |               | 14 使用料及び賃借料   | 261                 | ・ パソコン使用料         | 261 |
|               |        |        |     |          |     |        | 18 備品購入費      | 244           |                     |                   |     |
|               |        |        |     |          |     |        | 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    | 40,878 | 40,807 | 71  | 438      |     | 40,251 | 189           | 19 負担金補助及び交付金 | 878                 | ・ 補助金             | 878 |
|               |        |        |     |          |     |        |               |               |                     | 農業経営基盤強化資金利子助成補給金 | 878 |

## (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 |         |       | 一般財源    | 節             |        | 説明  |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|---------------|--------|---|
|              |         |         |         | 特定財源     |         |       |         | 区分            | 金額     |   |
|              |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他   |         |               |        |   |
| (5 農業近代化対策費) |         |         |         |          |         |       |         | 21 貸付金        | 40,000 | ・優良種苗導入資金貸付金<br>40,000  |
| 6 農業担い手育成対策費 | 1,420   | 1,485   | △65     |          |         |       | 1,420   | 8 報償費         | 300    |   |
|              |         |         |         |          |         |       |         | 11 需用費        | 520    | ・消耗品費<br>492<br>・食糧費<br>28  |
|              |         |         |         |          |         |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 600    | ・補助金<br>担い手生産組織育成事業補助金<br>600   |
| 7 畜産業費       | 2,923   | 3,147   | △224    | 6        |         | 536   | 2,381   | 8 報償費         | 228    |   |
|              |         |         |         |          |         |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 537    | ・借地料<br>537   |
|              |         |         |         |          |         |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 2,158  | ・負担金<br>茨城県畜産協会負担金<br>67<br>・補助金<br>土浦市家畜衛生指導協会補助金<br>300<br>優良牛改良事業補助金<br>230<br>家畜防疫事業補助金<br>1,440<br>放牧育成牛助成事業補助金<br>121 |
| 8 農地費        | 283,876 | 182,050 | 101,826 | 11,608   | 134,700 | 1,556 | 136,012 | 9 旅費          | 14     |   |
|              |         |         |         |          |         |       |         | 11 需用費        | 4,481  | ・消耗品費<br>282<br>・燃料費<br>262<br>・光熱水費<br>707<br>・修繕料<br>3,230  |
|              |         |         |         |          |         |       |         | 12 役務費        | 1,280  | ・保険料<br>1,280   |
|              |         |         |         |          |         |       |         | 13 委託料        | 19,854 | ・実施設計委託料<br>5,054<br>・草刈り, 側溝清掃委託料<br>997<br>・水門設備保守点検委託料<br>2,330  |

(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 ) |       |       |     |                 |       |       |              |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気保安委託料 142</li> <li>・ ポンプ等点検委託料 200</li> <li>・ ごみ除却委託料 50</li> <li>・ 測量委託料 2,740</li> <li>・ 新治第二排水機場運転管理委託料 190</li> <li>・ 排水路等清掃委託料 2,770</li> <li>・ 鶴沼公園施設維持管理委託料 3,281</li> <li>・ 埋蔵文化財発掘調査委託料 2,100</li> </ul> |  |
|             |       |       |     |                 |       |       | 15 工 事 請 負 費 | 110,410                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手野地区歩道整備工事費 42,500</li> <li>・ かんがい排水及び農道整備工事費 67,910</li> </ul>   |  |
|             |       |       |     |                 |       |       |              | 16 原 材 料 費             | 840  |  |
|             |       |       |     |                 |       |       |              | 17 公 有 財 産 購 入 費       | 55,004   |  |
|             |       |       |     |                 |       |       |              | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 91,555   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 74,345</li> <li>霞ヶ浦用水建設推進協議会運営負担金 600</li> <li>茨城県土地改良事業団体連合会負担金 653</li> <li>桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,225</li> <li>土地改良施設維持管理適正化事業負担金 453</li> <li>霞ヶ浦用水事業負担金 34,115</li> <li>出島地区かんがい排水事業負担金 465</li> </ul> |

## (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 ) |       |       |     |                 |       |       |         |     | 土浦管内霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20<br>新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,704<br>農地・水保全管理支払交付金(共同・向上活動支援交付金)負担金 5,080<br>県営ほ場整備事業負担金(手野地区) 8,480<br>つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30<br>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 1,578<br>つくば下総地区広域農道関連市町村道(架橋)事業負担金 1,331<br>広域営農団地農道整備(つくば下総)負担金 2,682<br>県単土地改良調査設計負担金 2,310<br>県営ほ場整備事業負担金(坂田地区) 9,204<br>霞ヶ浦土地改良区負担金 70<br>沖宿土地改良区負担金 50<br>一の瀬上流土地改良区負担金 139<br>天の川上流土地改良区負担金 689<br>手野土地改良区負担金 300<br>土浦土地改良区負担金 1,802<br>新治土地改良区負担金 1,110<br>大畑土地改良区負担金 20<br>沢辺土地改良区負担金 173<br>小高土地改良区負担金 62 |     |

(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 |         |        | 一般財源         | 節             |  | 説明  |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------------|---------------|--|---|
|          |         |         |        | 特定財源     |         |        |              | 区分            | 金額   |   |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |              |               |  |   |
| ( 8 農地費) |         |         |        |          |         |        |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 17,210</li> <li style="padding-left: 20px;">土地改良事業補助金 4,036</li> <li style="padding-left: 20px;">揚水機運営費補助金 13,174</li> </ul> |   |
|          |         |         |        |          |         |        | 22 補償補填及び賠償金 | 420           |  |   |
|          |         |         |        |          |         |        | 27 公課費       | 18            |  |   |
| 9 地籍調査費  | 21,133  | 12,939  | 8,194  | 13,617   |         |        | 7,516        | 1 報酬          | 2,771  |   |
|          |         |         |        |          |         |        |              | 9 旅費          | 9  |   |
|          |         |         |        |          |         |        |              | 11 需用費        | 535  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 252</li> <li>・燃料費 102</li> <li>・食糧費 136</li> <li>・修繕料 45</li> </ul>    |
|          |         |         |        |          |         |        |              | 12 役務費        | 400  | ・手数料 400  |
|          |         |         |        |          |         |        |              | 13 委託料        | 16,830   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・数値情報化委託料 246</li> <li>・地籍測量委託料 14,734</li> <li>・地籍図修正測量委託料 1,850</li> </ul> |
|          |         |         |        |          |         |        |              | 14 使用料及び賃借料   | 499  | ・自動車借上料 499   |
|          |         |         |        |          |         |        |              | 19 負担金補助及び交付金 | 80   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 80</li> <li style="padding-left: 20px;">茨城県国土調査推進協議会負担金 80</li> </ul>   |
|          |         |         |        |          |         |        |              | 27 公課費        | 9  |   |
| 計        | 794,159 | 768,492 | 25,667 | 62,669   | 134,700 | 42,892 | 553,898      |               |  |   |

## (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 |     |     | 一般<br>財源 | 節                         |        | 説<br>明            |       |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|----------|---------------------------|--------|-------------------|-------|
|         |       |       |       | 特定財源     |     |     |          | 区<br>分                    | 金<br>額 |                   |       |
|         |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                           |        |                   |       |
| 1 林業振興費 | 6,361 | 2,868 | 3,493 | 6,060    |     |     | 301      | 9 旅費                      | 7      |                   |       |
|         |       |       |       |          |     |     |          | 12 役務費                    | 207    | ・ 保険料             | 207   |
|         |       |       |       |          |     |     |          | 13 委託料                    | 6,000  | ・ 身近なみどり整備推進事業委託料 | 6,000 |
|         |       |       |       |          |     |     |          | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 147    | ・ 負担金             | 27    |
|         |       |       |       |          |     |     |          |                           |        | 県南林業会負担金          | 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    |
|         |       |       |       |          |     |     |          |                           |        | ・ 補助金             | 120   |
|         |       |       |       |          |     |     |          |                           |        | 緑の少年隊育成事業補助金      | 120   |
| 計       | 6,361 | 2,868 | 3,493 | 6,060    |     |     | 301      |                           |        |                   |       |

## (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 |     |     | 一般<br>財源 | 節                         |        | 説<br>明             |       |
|----------|-------|-------|----|----------|-----|-----|----------|---------------------------|--------|--------------------|-------|
|          |       |       |    | 特定財源     |     |     |          | 区<br>分                    | 金<br>額 |                    |       |
|          |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |                           |        |                    |       |
| 1 水産業振興費 | 1,522 | 1,522 | -  |          |     |     | 1,522    | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 1,522  | ・ 負担金              | 132   |
|          |       |       |    |          |     |     |          |                           |        | 霞ヶ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 | 1,522 | -  |          |     |     | 1,522    |                           |        |                    |       |



費 工 商 6 (款)



## (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  | 108,792 | 116,136           | △7,344  |                         |        |        | 108,792 | 2 給料    | 46,598 | ・ 1 2 人分         | 46,598 |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         | 3 職員手当等 | 35,713 |                  |        |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         | 4 共済費   | 14,611 |                  |        |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         | 11 需用費  | 318    | ・ 消耗品費           | 68     |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         |         |        | ・ 修繕料            | 250    |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         | 13 委託料  | 1,325  | ・ アメリカシロヒトリ駆除委託料 | 7      |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         |         |        | ・ 機械警備委託料        | 89     |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         |         |        | ・ 庁舎清掃委託料        | 1,129  |
|          |         | ・ 草刈り、植栽及び樹木剪定委託料 | 100     |                         |        |        |         |         |        |                  |        |
|          |         | 14 使用料及び賃借料       | 312     | ・ ファクシミリ借上料             | 162    |        |         |         |        |                  |        |
|          |         |                   |         | ・ 清掃用具使用料               | 76     |        |         |         |        |                  |        |
|          |         |                   |         | ・ テレビ受信料                | 74     |        |         |         |        |                  |        |
|          |         | 19 負担金補助及び交付金     | 9,915   | ・ 負担金                   | 9,915  |        |         |         |        |                  |        |
|          |         |                   |         | 観光協会派遣職員人件費負担金          | 9,915  |        |         |         |        |                  |        |
| 2 商工業振興費 | 308,499 | 336,308           | △27,809 |                         |        | 80,094 | 228,405 | 8 報償費   | 50     |                  |        |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         | 9 旅費    | 368    |                  |        |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         | 11 需用費  | 1,054  | ・ 消耗品費           | 275    |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         |         |        | ・ 燃料費            | 259    |
|          |         |                   |         |                         |        |        |         |         |        | ・ 食糧費            | 300    |
|          |         | ・ 修繕料             | 220     |                         |        |        |         |         |        |                  |        |
|          |         | 12 役務費            | 60      | ・ 通信運搬費                 | 60     |        |         |         |        |                  |        |
|          |         | 13 委託料            | 33,831  | ・ 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 | 30,279 |        |         |         |        |                  |        |
|          |         |                   |         | ・ 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) |     |     |    |          |     |     |               |                          | ・市街化区域内への企業等立地に係る土地調査委託料 | 800   |
|             |     |     |    |          |     |     | 14 使用料及び賃借料   | 63                       | ・会場借上料                   | 63    |
|             |     |     |    |          |     |     | 15 工事請負費      | 3,600                    | ・レストハウス「水郷」パーベキュー施設改修工事費 | 3,600 |
|             |     |     |    |          |     |     | 18 備品購入費      | 800                      | ・勤労者総合福祉センター施設照明器具       | 800   |
|             |     |     |    |          |     |     | 19 負担金補助及び交付金 | 184,924                  | ・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                     | 184,153                  |       |
|             |     |     |    |          |     |     |               | 土浦市産業祭補助金                | 7,500                    |       |
|             |     |     |    |          |     |     |               | 自治振興金融保証料補給金             | 40,105                   |       |
|             |     |     |    |          |     |     |               | 自治金融制度利子補給金              | 45,170                   |       |
|             |     |     |    |          |     |     |               | 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          | 751                      |       |
|             |     |     |    |          |     |     |               | 中小企業退職金共済制度加入促進補助金       | 879                      |       |
|             |     |     |    |          |     |     |               | 土浦商工会議所事業補助金             | 16,500                   |       |
|             |     |     |    |          |     |     |               | 土浦市新治商工会補助金              | 6,550                    |       |

## (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)         |        |                            |       |          |     |     |        | プレミアム付商品券事業補助金 | 20,500 |                    |        |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        | 企業誘致奨励金        | 45,876 |                    |        |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        | 21 貸付金         | 80,000 | ・中小企業振興育成預託金       | 70,000 |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        |                |        | ・中小企業労働者共済会預託金     | 10,000 |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        | 24 投資及び出資金     | 3,700  | ・茨城県信用保証協会損失補償寄託金  | 3,700  |
|                    |        |                            |       |          |     |     | 27 公課費 | 49             |        |                    |        |
| 3 商業近代化促進事業費       | 53,400 | 44,957                     | 8,443 |          |     |     | 53,400 | 9 旅費           | 415    |                    |        |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        | 11 需用費         | 3,057  | ・消耗品費              | 2,057  |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        |                |        | ・印刷製本費             | 1,000  |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        | 12 役員費         | 59     | ・保険料               | 59     |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        | 13 委託料         | 13,853 | ・食のまちづくり推進事業委託料    | 4,000  |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        |                |        | ・まちなか交流ステーション運営委託料 | 8,000  |
|                    |        |                            |       |          |     |     |        |                |        | ・まちなか交流ステーション運営委託料 | 400    |
| ・まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料 | 53     |                            |       |          |     |     |        |                |        |                    |        |
|                    |        | ・まちなか光プロジェクトプロジェクター装置設置委託料 | 400   |          |     |     |        |                |        |                    |        |
|                    |        | ・ウララビルイルミネーション設置委託料        | 1,000 |          |     |     |        |                |        |                    |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 900    | ・備品借上料                     | 900   |          |     |     |        |                |        |                    |        |
| 18 備品購入費           | 1,600  | ・プロジェクター, 操作機器等            | 1,600 |          |     |     |        |                |        |                    |        |

(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 |        |         | 一般財源    | 節             |        | 説明  |                              |
|----------------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------------|--------|---|------------------------------|
|                |         |         |          | 特定財源     |        |         |         | 区分            | 金額     |   |                              |
|                |         |         |          | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |               |        |   |                              |
| (3 商業近代化促進事業費) |         |         |          |          |        |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 33,516 | ・補助金<br>中心市街地活性化支援事業補助金<br>活性化バス運行事業補助金                     | 33,516<br>3,929<br>29,587    |
| 4 勤労青少年ホーム運営費  | 18,710  | 24,618  | △5,908   |          |        | 406     | 18,304  | 1 報酬          | 2,683  |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 2 給料          | 3,975  | ・1人分  | 3,975                        |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 3 職員手当等       | 3,181  |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 4 共済費         | 1,306  |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 8 報償費         | 3,888  |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 9 旅費          | 5      |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 11 需用費        | 2,220  | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・光熱水費<br>・修繕料                              | 269<br>201<br>1,097<br>653   |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 12 役務費        | 40     | ・保険料<br>・広告料  | 8<br>32                      |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 13 委託料        | 1,218  | ・害虫駆除委託料<br>・清掃委託料<br>・火災報知機保守点検委託料<br>・機械警備委託料<br>・電気保安委託料 | 84<br>889<br>40<br>76<br>129 |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 14 使用料及び賃借料   | 194    | ・複写機使用料<br>・テレビ受信料  | 179<br>15                    |
| 5 観光費          | 398,535 | 564,593 | △166,058 | 147      | 31,700 | 130,000 | 236,688 | 1 報酬          | 1,918  |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 3 職員手当等       | 627    |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 8 報償費         | 771    |   |                              |
|                |         |         |          |          |        |         |         | 9 旅費          | 301    |   |                              |

## (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 ) |       |       |     |                 |       |       |         | 11 需用費 | 2,008  | ・ 消耗品費 449<br>・ 食糧費 10<br>・ 印刷製本費 263<br>・ 修繕料 1,286  |
|             |       |       |     |                 |       |       |         | 12 役務費 | 432    | ・ 通信運搬費 69<br>・ 手数料 321<br>・ 筆耕料 10<br>・ 広告料 32   |
|             |       |       |     |                 |       |       |         | 13 委託料 | 88,159 | ・ 仮設トイレ清掃委託料 782<br>・ 観光客動態調査委託料 207<br>・ 桜川環境整備委託料 2,100<br>・ まちかど蔵指定管理者指定管理料 25,999<br>・ まちかど蔵倉庫建築設計委託料 2,070<br>・ フィルムコミッションホームページ管理委託料 101<br>・ 国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 26,589<br>・ 小野小町メモリアル清掃委託料 96<br>・ 建築物定期点検委託料 1,652<br>・ 土浦市観光イベント支援等委託料 2,795<br>・ 観光基本計画後期計画策定委託料 3,500<br>・ 小町の館周辺景観整備草花播種委託料 1,000<br>・ 小町の館ビオトープ管理委託料 200<br>・ 小町の館指定管理者指定管理料 9,558<br>・ 小町の里散策道調査委託料 500 |



## (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)     |         |           |          |          |        |         |         |               | 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25<br>筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 173<br>・補助金 135,173<br>土浦市観光協会事業補助金 16,328<br>産業文化事業団本部運営補助金 93,795<br>土浦発小さな旅事業補助金 500<br>土浦キララまつり補助金 15,000<br>土浦桜まつり補助金 7,000<br>土浦ウィンターフェスティバル補助金 1,000<br>土浦菊まつり補助金 1,000<br>土浦臯月まつり補助金 150<br>土浦観光土産品開発宣伝事業補助金 400 |                                 |
| 6 花火大会費     | 72,500  | 74,177    | △1,677   |          |        |         | 72,500  | 3 職員手当等       | 6,500   |                                 |
|             |         |           |          |          |        |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 66,000  | ・補助金 66,000<br>花火大会事業補助金 66,000 |
| 7 緊急雇用創出事業費 | 1,591   | 81,448    | △79,857  | 1,591    |        |         |         | 1 報酬          | 1,591   |                                 |
| 計           | 962,027 | 1,242,237 | △280,210 | 1,738    | 31,700 | 210,500 | 718,089 |               |   |                                 |



(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 |     |     | 一般財源   | 節           |        | 説明                  |        |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------|--------|---------------------|--------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分          | 金額     |                     |        |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |             |        |                     |        |
| 1 土木総務費 | 65,909 | 58,416 | 7,493 |          |     |     | 65,909 | 2 給料        | 29,982 | ・ 8人分               | 29,982 |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等     | 25,278 |                     |        |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費       | 9,701  |                     |        |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 13 委託料      | 532    | ・ デジタル複合機に係る保守管理委託料 | 184    |
|         |        |        |       |          |     |     |        |             |        | ・ 各施設補修等工事設計委託料     | 348    |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 14 使用料及び賃借料 | 342    | ・ パソコン使用料           | 342    |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 18 備品購入費    | 74     |                     |        |
| 計       | 65,909 | 58,416 | 7,493 |          |     |     | 65,909 |             |        |                     |        |

## (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 |       |        | 一般財源    | 節       |        | 説明     |        |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
|           |         |         |       | 特定財源     |       |        |         | 区分      | 金額     |        |        |
|           |         |         |       | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |         |        |        |        |
| 1 道路橋梁総務費 | 225,057 | 217,487 | 7,570 |          | 3,000 | 83,808 | 138,249 | 1 報酬    | 8,471  |        |        |
|           |         |         |       |          |       |        |         | 2 給料    | 84,696 | ・ 21人分 | 84,696 |
|           |         |         |       |          |       |        |         | 3 職員手当等 | 60,025 |        |        |
|           |         |         |       |          |       |        |         | 4 共済費   | 27,837 |        |        |
|           |         |         |       |          |       |        |         | 9 旅費    | 124    |        |        |
|           |         |         |       |          |       |        |         | 11 需用費  | 6,212  | ・ 消耗品費 | 1,520  |
|           |         |         |       |          |       |        |         |         |        | ・ 燃料費  | 2,299  |
|           |         |         |       |          |       |        |         |         |        | ・ 食糧費  | 35     |
|           |         |         |       |          |       |        |         |         |        | ・ 修繕料  | 2,358  |
|           |         |         |       |          |       |        |         | 12 役務費  | 9,353  | ・ 手数料  | 5      |



## (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 |        |       | 一般財源    | 節                    |         | 説明  |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|----------------------|---------|---|
|                 |         |         |        | 特定財源     |        |       |         | 区分                   | 金額      |   |
|                 |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |                      |         |   |
| (1 道路橋梁<br>総務費) |         |         |        |          |        |       |         | 22 補償補<br>填及び<br>賠償金 | 1,600   |   |
|                 |         |         |        |          |        |       |         | 27 公課費               | 240     |   |
| 2 道路維持<br>費     | 509,548 | 467,303 | 42,245 | 8,674    | 32,600 | 7,000 | 461,274 | 11 需用費               | 6,429   | ・ 消耗品費 621<br>・ 光熱水費 4,908<br>・ 修繕料 900   |
|                 |         |         |        |          |        |       |         | 13 委託料               | 113,069 | ・ 側溝清掃委託料 19,025<br>・ 桜川自転車歩行者道路清掃委託<br>料 250<br>・ 街路樹管理委託料 25,000<br>・ 湖岸プロムナード管理委託料 1,113<br>・ 道路清掃委託料 15,500<br>・ 県道岩瀬土浦自転車道線（つく<br>ばりりんロード）虫掛休憩施<br>設管理委託料 611<br>・ 県道岩瀬土浦自転車道線（つく<br>ばりりんロード）藤沢休憩施<br>設管理委託料 924<br>・ 雨水ポンプ点検委託料 270<br>・ 朝日トンネル保守点検委託料 6,012<br>・ 朝日トンネル電気工作物管理委<br>託料 283<br>・ 常磐自動車道橋梁補修工事委託<br>料 10<br>・ 橋梁耐震補強設計委託料 3,300<br>・ 橋梁詳細設計委託料 15,771<br>・ 草刈委託料 25,000 |
|                 |         |         |        |          |        |       |         | 15 工事<br>請負費         | 364,050 | ・ 道路後退地舗装工事費 2,000<br>・ 舗装工事費 8,000   |

(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 |           |     | 一般財源    | 節       |            | 説明            |        |
|-------------|-----------|-----------------|---------|----------|-----------|-----|---------|---------|------------|---------------|--------|
|             |           |                 |         | 特定財源     |           |     |         | 区分      | 金額         |               |        |
|             |           |                 |         | 国県支出金    | 地方債       | その他 |         |         |            |               |        |
| ( 2 道路維持費 ) |           |                 |         |          |           |     |         |         | ・ 小規模補修工事費 | 170,000       |        |
|             |           |                 |         |          |           |     |         |         | ・ 一般補修工事費  | 140,000       |        |
| 3 道路新設改良費   | 1,316,683 | 1,351,861       | △35,178 | 100,000  | 1,029,000 |     | 187,683 | 16 原材料費 | 26,000     | ・ 交通安全施設設置工事費 | 4,200  |
|             |           |                 |         |          |           |     |         | 1 報酬    | 837        | ・ 橋梁補修工事費     | 6,850  |
|             |           |                 |         |          |           |     |         | 2 給料    | 40,801     | ・ 橋梁耐震補強工事費   | 33,000 |
|             |           |                 |         |          |           |     |         | 3 職員手当等 | 30,411     |               |        |
|             |           |                 |         |          |           |     |         | 4 共済費   | 13,221     |               |        |
|             |           |                 |         |          |           |     |         | 9 旅費    | 73         |               |        |
|             |           |                 |         |          |           |     |         | 11 需用費  | 1,065      | ・ 消耗品費        | 805    |
|             |           |                 |         |          |           |     |         |         |            | ・ 食糧費         | 50     |
|             |           |                 |         |          |           |     |         |         |            | ・ 印刷製本費       | 10     |
|             |           |                 |         |          |           |     |         |         |            | ・ 光熱水費        | 200    |
|             |           |                 |         |          |           |     |         | 12 役務費  | 10,850     | ・ 手数料         | 2,850  |
|             |           |                 |         |          |           |     |         |         |            | ・ 鑑定料         | 4,500  |
|             |           | ・ 登記料           | 3,500   |          |           |     |         |         |            |               |        |
| 13 委託料      | 138,850   | ・ 測量, 設計委託料     | 138,850 |          |           |     |         |         |            |               |        |
| 14 使用料及び賃借料 | 54        | ・ 複写機使用料        | 54      |          |           |     |         |         |            |               |        |
| 15 工事請負費    | 834,000   | ・ 舗装, 改良, 排水工事費 | 829,000 |          |           |     |         |         |            |               |        |
|             |           | ・ 交通安全施設工事費     | 5,000   |          |           |     |         |         |            |               |        |
| 16 原材料費     | 700       |                 |         |          |           |     |         |         |            |               |        |

## (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) |           |           |        |          |           |        |         | 17 公有財産購入費    | 142,100 |                   |    |
|             |           |           |        |          |           |        |         | 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  |
| 計           | 2,051,288 | 2,036,651 | 14,637 | 108,674  | 1,064,600 | 90,808 | 787,206 |               |         |                   |    |

## (款) 7 土木費

## (項) 3 河川費

| 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 河川総務費 | 27,838 | 27,767       | 71    | 6,407    |     | 75  | 21,356 | 2 給料    | 9,727 | ・ 2人分  | 9,727 |
|         |        |              |       |          |     |     |        | 3 職員手当等 | 6,383 |        |       |
|         |        |              |       |          |     |     |        | 4 共済費   | 3,211 |        |       |
|         |        |              |       |          |     |     |        | 9 旅費    | 35    |        |       |
|         |        |              |       |          |     |     |        | 11 需用費  | 3,131 | ・ 消耗品費 | 109   |
|         |        |              |       |          |     |     |        |         |       | ・ 燃料費  | 419   |
|         |        |              |       |          |     |     |        |         |       | ・ 光熱水費 | 2,055 |
| 12 役務費  | 64     | ・ 修繕料        | 548   |          |     |     |        |         |       |        |       |
| 13 委託料  | 3,712  | ・ 通信運搬費      | 64    |          |     |     |        |         |       |        |       |
|         |        | ・ 草刈委託料      | 584   |          |     |     |        |         |       |        |       |
|         |        | ・ ポンプ保守点検委託料 | 1,575 |          |     |     |        |         |       |        |       |

(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 ) |        |                 |        |             |       |           |               |        | ・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     |        |             |       |
|             |        |                 |        |             |       |           |               |        | 霞ヶ浦北浦治水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 | 35,869          | -      |             |       |           | 35,869        | 11 需用費 | 9,028                 | ・消耗品費  | 149    |             |       |
|             |        |                 |        |             |       |           |               |        |                       | ・燃料費   | 346    |             |       |
|             |        |                 |        |             |       |           |               |        |                       | ・修繕料   | 8,533  |             |       |
|             |        |                 |        |             |       |           |               |        |                       | 12 役務費 | 134    | ・保険料        | 71    |
|             |        |                 |        |             |       |           |               |        |                       |        |        | ・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 | ・排水路施設工事費 | 1,250         |        |                       |        |        |             |       |
|             |        |                 |        | 27 公課費      | 27    |           |               |        |                       |        |        |             |       |

## (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 |         |     | 一般財源    | 節          |         | 説明                                   |                    |
|--------------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|---------|------------|---------|--------------------------------------|--------------------|
|              |         |         |        | 特定財源     |         |     |         | 区分         | 金額      |                                      |                    |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債     | その他 |         |            |         |                                      |                    |
| 3 排水路整備事業費   | 694,068 | 701,113 | △7,045 | 161,400  | 460,700 |     | 71,968  | 2 給料       | 9,387   | ・ 3人分                                | 9,387              |
|              |         |         |        |          |         |     |         | 3 職員手当等    | 6,567   |                                      |                    |
|              |         |         |        |          |         |     |         | 4 共済費      | 3,014   |                                      |                    |
|              |         |         |        |          |         |     |         | 11 需用費     | 300     | ・ 消耗品費                               | 300                |
|              |         |         |        |          |         |     |         | 12 役務費     | 1,500   | ・ 鑑定料                                | 1,500              |
|              |         |         |        |          |         |     |         | 13 委託料     | 29,500  | ・ 実施設計委託料                            | 29,500             |
|              |         |         |        |          |         |     |         | 15 工事請負費   | 450,700 | ・ (補助分) 排水路整備工事費<br>・ (単独分) 排水路整備工事費 | 226,800<br>223,900 |
|              |         |         |        |          |         |     |         | 17 公有財産購入費 | 188,400 |                                      |                    |
| 22 補償補填及び賠償金 | 4,700   |         |        |          |         |     |         |            |         |                                      |                    |
| 計            | 757,775 | 764,749 | △6,974 | 167,807  | 460,700 | 75  | 129,193 |            |         |                                      |                    |

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        | 一般財源      | 節       |         | 説明     |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|           |           |           |         | 特定財源     |         |        |           | 区分      | 金額      |        |         |
|           |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |           |         |         |        |         |
| 1 都市計画総務費 | 2,653,593 | 2,498,587 | 155,006 | 91,961   | 109,000 | 49,476 | 2,403,156 | 1 報酬    | 1,740   |        |         |
|           |           |           |         |          |         |        |           | 2 給料    | 117,554 | ・ 30人分 | 117,554 |
|           |           |           |         |          |         |        |           | 3 職員手当等 | 87,750  |        |         |
|           |           |           |         |          |         |        |           | 4 共済費   | 38,404  |        |         |
|           |           |           |         |          |         |        |           | 8 報償費   | 931     |        |         |
|           |           |           |         |          |         |        |           | 9 旅費    | 392     |        |         |
|           |           |           |         |          |         |        |           | 11 需用費  | 5,079   | ・ 消耗品費 | 490     |



## (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     |     |     | 区分                        | 金額                            |                             |        |
|                 |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                           |                               |                             | 一般財源   |
| (1 都市計画<br>総務費) |     |     |    |          |     |     |                           |                               | ・土浦駅西口エレベーター視覚障害者対応工事費      | 2,808  |
|                 |     |     |    |          |     |     | 18 備品<br>購入費              | 3,700                         | ・案内看板                       | 500    |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           |                               | ・公共サイン                      | 3,200  |
|                 |     |     |    |          |     |     | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 25,618                        | ・負担金                        | 16,096 |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           |                               | 全国都市計画協会負担金                 | 85     |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           |                               | 茨城県都市計画協会負担金                | 87     |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           |                               | 国道354号線整備促進協議<br>会負担金       | 54     |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           |                               | 首都圏中央連絡自動車道建設<br>促進期成同盟会負担金 | 47     |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           |                               | 牛久土浦線等建設促進期成同<br>盟会負担金      | 100    |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           |                               | 国道125号線整備促進協議<br>会負担金       | 40     |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | 茨城県公共交通活性化会議負<br>担金           | 30                          |        |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | 茨城県常磐線整備促進期成会<br>負担金          | 39                          |        |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | 茨城県つくばエクスプレス等<br>整備利用促進協議会負担金 | 30                          |        |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | 茨城県南常磐線輸送力増強期<br>成同盟会負担金      | 60                          |        |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | 常磐線東京駅・横浜駅乗り入<br>れ推進協議会負担金    | 100                         |        |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | 地域公共交通活性化協議会負<br>担金           | 15,024                      |        |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | バス運行対策費負担金                    | 223                         |        |
|                 |     |     |    |          |     |     |                           | 茨城県用地対策連絡協議会負<br>担金           | 5                           |        |

(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 |       |     | 一般財源         | 節         |                            | 説明        |       |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-------|-----|--------------|-----------|----------------------------|-----------|-------|
|                    |         |         |        | 特定財源     |       |     |              | 区分        | 金額                         |           |       |
|                    |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他 |              |           |                            |           |       |
| (1 都市計画<br>総務費)    |         |         |        |          |       |     |              |           | 茨城県街路事業促進協議会負担金            | 126       |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | 諸会議出席負担金                   | 46        |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | ・補助金                       | 9,522     |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | 霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金            | 1,822     |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | 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 | 2,200   |         |        |          |       |     |              |           |                            |           |       |
|                    |         |         |        |          |       |     | 22 補償補填及び賠償金 | 1,000     |                            |           |       |
|                    |         |         |        |          |       |     | 25 積立金       | 1         | ・協働のまちづくり基金積立金             | 1         |       |
|                    |         |         |        |          |       |     | 27 公課費       | 49        |                            |           |       |
|                    |         |         |        |          |       |     | 28 繰出金       | 2,138,514 | ・公共用地先行取得事業特別会計繰出金         | 172,758   |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | ・土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金    | 72,594    |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | ・下水道事業特別会計繰出金              | 1,893,162 |       |
| 2 都市施設<br>管理費      | 225,968 | 205,697 | 20,271 | 1,100    | 2,100 | 208 | 222,560      | 9 旅費      | 5                          |           |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              | 11 需用費    | 3,449                      | ・消耗品費     | 149   |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           |                            | ・修繕料      | 3,300 |
|                    |         |         |        |          |       |     |              | 12 役務費    | 142                        | ・保険料      | 142   |
|                    |         |         |        |          |       |     | 13 委託料       | 33,697    | ・荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料          | 2,013     |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | ・荒川沖駅東口広場エレベーター保守点検委託料     | 1,008     |       |
|                    |         |         |        |          |       |     |              |           | ・都市施設エスカレーター、エレベーター保守点検委託料 | 11,643    |       |

## (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 |     |        | 一般財源   | 節        |                                   | 説明      |
|--------------|----------------|---------|-----|----------|-----|--------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
|              |                |         |     | 特定財源     |     |        |        | 区分       | 金額                                |         |
|              |                |         |     | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |          |                                   |         |
| (2) 都市施設管理費) |                |         |     |          |     |        |        |          | ・土浦駅東口ペDESTリアンデッキ清掃等委託料           | 1,200   |
|              |                |         |     |          |     |        |        |          | ・土浦駅西口ペDEST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   |
| 3 建築指導費      | 123,988        | 123,057 | 931 | 16,849   |     | 19,109 | 88,030 | 15 工事請負費 | ・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   |
| 3 建築指導費      | 123,988        | 123,057 | 931 | 16,849   |     | 19,109 | 88,030 | 28 繰出金   | ・モール505滝改修設計委託料                   | 1,500   |
|              |                |         |     |          |     |        |        | 1 報酬     | ・都市施設改修工事費                        | 1,900   |
|              |                |         |     |          |     |        |        | 2 給料     | ・荒川沖駅西口トイレ改修工事費                   | 3,500   |
|              |                |         |     |          |     |        |        | 3 職員手当等  | ・駐車場事業特別会計繰出金                     | 183,275 |
|              |                |         |     |          |     |        |        | 4 共済費    |                                   |         |
|              |                |         |     |          |     |        |        | 9 旅費     |                                   |         |
|              |                |         |     |          |     |        |        | 11 需用費   | ・消耗品費                             | 539     |
|              |                |         |     |          |     |        |        |          | ・食糧費                              | 7       |
|              |                |         |     |          |     |        |        | 12 役務費   | ・手数料                              | 2,937   |
|              |                |         |     |          |     |        |        |          | ・保険料                              | 60      |
| 13 委託料       | ・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 | 2,450   |     |          |     |        |        |          |                                   |         |

(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 |         |           | 一般財源   | 節             |   | 説明   |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|---------|-----------|--------|---------------|---|--|
|           |           |        |           | 特定財源     |         |           |        | 区分            | 金額  |  |
|           |           |        |           | 国県支出金    | 地方債     | その他       |        |               |   |  |
| (3 建築指導費) |           |        |           |          |         |           |        |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定道路台帳策定委託料 20,454</li> <li>区域指定集落調査委託料 4,000</li> </ul> |  |
|           |           |        |           |          |         |           |        | 14 使用料及び賃借料   | 1,197   | <ul style="list-style-type: none"> <li>システム使用料 1,121</li> <li>建築行政共用データベースシステムパソコン賃借料 76</li> </ul>  |
|           |           |        |           |          |         |           |        | 19 負担金補助及び交付金 | 8,853   | <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 409                             <ul style="list-style-type: none"> <li>全国建築審査会協議会負担金 48</li> <li>茨城県特定行政庁連絡協議会負担金 60</li> <li>日本建築行政会議負担金 100</li> <li>茨城県宅地開発協議会負担金 15</li> <li>諸会議出席負担金 186</li> </ul> </li> <li>補助金 8,444                             <ul style="list-style-type: none"> <li>既存建物耐震改修費補助金 2,500</li> <li>住宅等災害復旧資金利子補給金 5,944</li> </ul> </li> </ul> |
|           |           |        |           |          |         |           |        | 9 旅費          | 35  |  |
|           |           |        |           |          |         |           |        | 11 需用費        | 24  | <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 15</li> <li>食糧費 9</li> </ul>   |
| 4 土地区画整理費 | 1,915,854 | 70,082 | 1,845,772 |          | 136,300 | 1,727,913 | 51,641 | 13 委託料        | 3,373   | <ul style="list-style-type: none"> <li>草刈委託料 373</li> <li>宍塚大池周辺地区用地利活用検討調査委託料 3,000</li> </ul>  |
|           |           |        |           |          |         |           |        | 14 使用料及び賃借料   | 95  | <ul style="list-style-type: none"> <li>仮設トイレ借上料 95</li> </ul>  |
|           |           |        |           |          |         |           |        | 17 公有財産購入費    | 1,727,913   |  |

## (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 |         |        | 一般財源         | 節             |         | 説明                               |                    |
|---------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------------|---------------|---------|----------------------------------|--------------------|
|               |         |         |        | 特定財源     |         |        |              | 区分            | 金額      |                                  |                    |
|               |         |         |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |              |               |         |                                  |                    |
| (4 土地区画整理費)   |         |         |        |          |         |        |              | 19 負担金補助及び交付金 | 184,414 | ・負担金<br>土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 | 184,414<br>184,414 |
| 5 川口田中線街路事業費  | 222,141 | 124,273 | 97,868 | 82,000   | 114,200 | 25,941 | 1 報酬         | 1,541         |         |                                  |                    |
|               |         |         |        |          |         |        | 2 給料         | 4,391         |         | ・1人分                             | 4,391              |
|               |         |         |        |          |         |        | 3 職員手当等      | 3,217         |         |                                  |                    |
|               |         |         |        |          |         |        | 4 共済費        | 1,451         |         |                                  |                    |
|               |         |         |        |          |         |        | 9 旅費         | 104           |         |                                  |                    |
|               |         |         |        |          |         |        | 11 需用費       | 240           |         | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・修繕料            | 110<br>80<br>50    |
|               |         |         |        |          |         |        | 12 役務費       | 2,726         |         | ・鑑定料                             | 2,726              |
|               |         |         |        |          |         |        | 13 委託料       | 1,251         |         | ・草刈委託料<br>・測量委託料                 | 751<br>500         |
|               |         |         |        |          |         |        | 15 工事請負費     | 106,800       |         | ・交通安全施設工事費<br>・川口田中線道路改良工事費      | 1,000<br>105,800   |
|               |         |         |        |          |         |        | 17 公有財産購入費   | 27,520        |         |                                  |                    |
|               |         |         |        |          |         |        | 22 補償補填及び賠償金 | 72,900        |         |                                  |                    |
| 6 木田余神立線街路事業費 | 6,839   | 4,239   | 2,600  |          | 5,500   | 1,339  | 9 旅費         | 9             |         |                                  |                    |
|               |         |         |        |          |         |        | 13 委託料       | 6,200         |         | ・木田余神立線詳細設計委託料                   | 6,200              |
|               |         |         |        |          |         |        | 14 使用料及び賃借料  | 630           |         | ・パソコン使用料                         | 630                |

(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 |         |     | 一般財源   | 節            |         | 説明              |         |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------------|---------|-----------------|---------|
|               |         |                  |          | 特定財源     |         |     |        | 区分           | 金額      |                 |         |
|               |         |                  |          | 国県支出金    | 地方債     | その他 |        |              |         |                 |         |
| 7 常名虫掛線街路事業費  | 352,587 | 427,210          | △74,623  | 127,000  | 214,200 |     | 11,387 | 11 需用費       | 30      | ・消耗品費           | 30      |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 12 役務費       | 500     | ・鑑定料            | 500     |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 13 委託料       | 2,300   | ・測量委託料          | 1,000   |
|               |         |                  |          |          |         |     |        |              |         | ・道路詳細設計委託料      | 1,300   |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 15 工事請負費     | 298,000 | ・常名虫掛線道路改良工事費   | 298,000 |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 17 公有財産購入費   | 21,707  |                 |         |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 22 補償補填及び賠償金 | 30,050  |                 |         |
| 8 朝日トンネル整備事業費 | 15,952  | 406,384          | △390,432 |          |         |     | 15,952 | 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        | 12,500  | ・環境調査委託料         | 12,500   |          |         |     |        |              |         |                 |         |
| 15 工事請負費      | 3,150   | ・市道新治Ⅰ級14号線付帯工事費 | 3,150    |          |         |     |        |              |         |                 |         |
| 9 神立停車場線街路事業費 | 114,601 | 10,500           | 104,101  | 50,000   | 48,600  |     | 16,001 | 12 役務費       | 4,000   | ・鑑定料            | 4,000   |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 13 委託料       | 601     | ・草刈委託料          | 601     |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 15 工事請負費     | 10,000  | ・防護柵設置, 基礎撤去工事費 | 10,000  |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 17 公有財産購入費   | 50,000  |                 |         |
|               |         |                  |          |          |         |     |        | 22 補償補填及び賠償金 | 50,000  |                 |         |

## (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 |        |     | 一般財源    | 節            |         | 説明    |       |
|-------------------|---------|-------------------|---------|----------|--------|-----|---------|--------------|---------|-------|-------|
|                   |         |                   |         | 特定財源     |        |     |         | 区分           | 金額      |       |       |
|                   |         |                   |         | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |              |         |       |       |
| 10 真鍋神林線延伸道路整備事業費 | 166,300 | 0                 | 166,300 | 80,000   | 81,900 |     | 4,400   | 12 役務費       | 6,300   | ・鑑定料  | 6,300 |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         | 17 公有財産購入費   | 135,000 |       |       |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         | 22 補償補填及び賠償金 | 25,000  |       |       |
| 11 田村沖宿線延伸道路整備事業費 | 5,866   | 0                 | 5,866   |          |        |     | 5,866   | 2 給料         | 2,540   | ・1人分  | 2,540 |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         | 3 職員手当等      | 2,523   |       |       |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         | 4 共済費        | 803     |       |       |
| 12 公園費            | 192,647 | 172,247           | 20,400  | 25,000   | 39,000 | 676 | 127,971 | 1 報酬         | 7,482   |       |       |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         | 8 報償費        | 660     |       |       |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         | 9 旅費         | 18      |       |       |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         | 11 需用費       | 11,555  | ・消耗品費 | 1,283 |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         |              |         | ・燃料費  | 430   |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         |              |         | ・修繕料  | 9,700 |
|                   |         |                   |         |          |        |     |         |              |         | ・飼料費  | 142   |
| 12 役務費            | 1,729   | ・手数料              | 199     |          |        |     |         |              |         |       |       |
|                   |         | ・保険料              | 1,030   |          |        |     |         |              |         |       |       |
|                   |         | ・鑑定料              | 500     |          |        |     |         |              |         |       |       |
| 13 委託料            | 82,105  | ・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      | 158     |          |        |     |         |              |         |       |       |

(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 公園費) |     |     |    |          |     |     |      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園清掃等委託料 7,115</li> <li>・都市公園等管理委託料 9,345</li> <li>・都市公園等トイレ清掃委託料 1,263</li> <li>・都市公園外高木剪定等委託料 8,347</li> <li>・乙戸沼公園等管理委託料 4,452</li> <li>・卸町第1児童公園等管理委託料 2,646</li> <li>・紫ヶ丘公園等管理委託料 2,494</li> <li>・田村沖宿公園等管理委託料 3,864</li> <li>・永国団地内公園等管理委託料 4,200</li> <li>・瀧田地区公園等管理委託料 1,943</li> <li>・朝日峠展望公園等管理委託料 2,835</li> <li>・展望公園浄化槽維持管理委託料 34</li> <li>・ふるさとの森管理委託料 1,286</li> <li>・森林公園管理委託料 336</li> <li>・ふじさわ児童公園管理委託料 100</li> <li>・東筑波新治工業団地公園管理委託料 1,378</li> <li>・田村河川敷便所管理委託料 558</li> <li>・乙戸沼公園駐車場開閉施設委託料 498</li> <li>・川口二丁目地内暫定広場管理委託料 3,537</li> <li>・朝日峠展望公園水源活用設計委託料 900</li> <li>・乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 1,800</li> <li>・乙戸沼公園外マコモ植栽委託料 1,800</li> <li>・(仮称)赤池公園実施設計委託料 7,728</li> <li>・都市公園樹木間伐剪定委託料 3,600</li> </ul> |    |

## (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 |       |     | 一般財源    | 節      |               | 説明                       |                     |        |
|-----------------|---------|---------------------|--------|----------|-------|-----|---------|--------|---------------|--------------------------|---------------------|--------|
|                 |         |                     |        | 特定財源     |       |     |         | 区分     | 金額            |                          |                     |        |
|                 |         |                     |        | 国県支出金    | 地方債   | その他 |         |        |               |                          |                     |        |
| (12 公園費)        |         |                     |        |          |       |     |         |        | ・港町二丁目広場管理委託料 | 635                      |                     |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        | 14 使用料及び賃借料   | 674                      | ・自動車借上料             | 600    |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               |                          | ・仮設トイレ借上料           | 74     |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        | 15 工事請負費      | 88,000                   | ・公園遊具新設工事費          | 2,000  |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               |                          | ・乙戸沼公園ジョギングコース整備工事費 | 69,400 |
| ・乙戸沼公園ベンチ更新工事費  | 300     |                     |        |          |       |     |         |        |               |                          |                     |        |
| 19 負担金補助及び交付金   | 424     | ・都市公園ベンチ設置工事費       | 300    |          |       |     |         |        |               |                          |                     |        |
|                 |         | ・川口二丁目地内暫定広場周辺整備工事費 | 16,000 |          |       |     |         |        |               |                          |                     |        |
|                 |         | ・負担金                | 137    |          |       |     |         |        |               |                          |                     |        |
|                 |         | ・補助金                | 287    |          |       |     |         |        |               |                          |                     |        |
| 13 霞ヶ浦総合公園整備事業費 | 120,478 | 129,270             | △8,792 |          | 8,100 |     | 112,378 | 11 需用費 | ・消耗品費         | 1                        |                     |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        | ・修繕料          | 1,500                    |                     |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         | 13 委託料 | 101,914       | ・風車周辺花壇設置及び管理委託料         | 7,600               |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               | ・霞ヶ浦総合公園管理委託料            | 72,968              |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               | ・草花植栽委託料                 | 3,035               |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               | ・水生植物園草花等植栽委託料           | 200                 |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               | ・花蓮植替等管理委託料              | 2,940               |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               | ・霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料 | 15,171              |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               | ・茨城県公園緑地推進協議会負担金         | 40                  |        |
|                 |         |                     |        |          |       |     |         |        |               | ・児童遊園地借地料補助金             | 287                 |        |



## (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 |        |               |         |  |
| 15 総合運動公園建設費 | 658,318 | 113,190 | 545,128 |          | 613,500 |     | 44,818 | 9 旅費          | 7       |  |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 11 需用費        | 114     | ・消耗品費 14<br>・修繕料 100   |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 12 役務費        | 238     | ・手数料 238   |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 13 委託料        | 12,069  | ・暫定開放広場管理委託料 2,705<br>・運動公園用地管理委託料 1,364<br>・運動公園内草刈清掃委託料 8,000                                      |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 15 工事請負費      | 645,890 | ・新治総合運動公園施設整備工事費 645,890   |
| 16 開発費       | 20,273  | 17,086  | 3,187   |          | 4,500   |     | 15,773 | 8 報償費         | 898     |  |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 9 旅費          | 852     |  |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 11 需用費        | 306     | ・消耗品費 243<br>・食糧費 42<br>・修繕料 21  |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 12 役務費        | 1,959   | ・手数料 359<br>・鑑定料 1,600   |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 13 委託料        | 14,743  | ・中心市街地活性化基本計画策定委託料 1,743<br>・まちづくり調査委託料 5,000<br>・土浦駅西口ペDESTリアンデッキ実施設計委託料 5,000<br>・事業化検討調査委託料 3,000 |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 14 使用料及び賃借料   | 120     | ・会場借上料 19<br>・有料道路使用料 89<br>・駐車場使用料 12   |
|              |         |         |         |          |         |     |        | 19 負担金補助及び交付金 | 1,395   | ・負担金 395<br>中心市街地活性化推進協議会負担金 40<br>全国市街地再開発協会負担金 80  |

(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 |           |           | 一般財源      | 節  |  | 説明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----|--|----|
|          |           |           |           | 特定財源     |           |           |           | 区分 | 金額   |    |
|          |           |           |           | 国県支出金    | 地方債       | その他       |           |    |  |    |
| (16 開発費) |           |           |           |          |           |           |           |    | 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15<br>都市再開発促進協議会負担金 90<br>諸会議出席負担金 170<br>・補助金 1,000<br>土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 1,000 |    |
| 計        | 6,811,901 | 4,327,779 | 2,484,122 | 473,910  | 1,376,900 | 1,797,382 | 3,163,709 |    |  |    |

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |         | 一般財源   | 節       |        | 説明  |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---|
|         |         |         |        | 特定財源     |        |         |        | 区分      | 金額     |   |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他     |        |         |        |   |
| 1 住宅管理費 | 189,597 | 171,976 | 17,621 | 15,434   | 15,200 | 140,213 | 18,750 | 1 報酬    | 2,422  |   |
|         |         |         |        |          |        |         |        | 2 給料    | 17,841 | ・ 5人分 17,841  |
|         |         |         |        |          |        |         |        | 3 職員手当等 | 11,677 |   |
|         |         |         |        |          |        |         |        | 4 共済費   | 5,633  |   |
|         |         |         |        |          |        |         |        | 9 旅費    | 17     |   |
|         |         |         |        |          |        |         |        | 11 需用費  | 69,984 | ・ 消耗品費 2,062<br>・ 印刷製本費 285<br>・ 光熱水費 137<br>・ 修繕料 67,500 |
|         |         |         |        |          |        |         |        | 12 役務費  | 2,574  | ・ 手数料 1,024<br>・ 保険料 1,550                                |
|         |         |         |        |          |        |         |        | 13 委託料  | 13,347 | ・ 常名第3住宅入居者移転引越委託料 500<br>・ 災害時住宅供給促進計画策定委託料 3,000        |

## (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) |         |         |        |          |        |         |               |        | ・害虫駆除委託料            | 189    |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・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              | 1,650  |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・植木剪定委託料            | 2,520  |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・汚水施設等清掃委託料         | 263    |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・市営住宅内清掃委託料         | 525    |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・放置自転車等撤去及び処分委託料    | 48     |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・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        | 747    |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・訴訟代理人委託料           | 1,066  |
|           |         |         |        |          |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 16,157 | ・借地料                | 14,476 |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・パソコン使用料            | 1,681  |
|           |         |         |        |          |        |         | 15 工事請負費      | 49,900 | ・竹の入住宅水洗化工事費        | 16,000 |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・常名第3住宅入居者移転住宅解体工事費 | 2,200  |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・都和(中耐)住宅受水槽設備改修工事費 | 30,500 |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・各住宅整備工事費           | 1,200  |
|           |         |         |        |          |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 45     | ・負担金                | 45     |
|           |         |         |        |          |        |         |               |        | ・諸会議出席負担金           | 45     |
| 計         | 189,597 | 171,976 | 17,621 | 15,434   | 15,200 | 140,213 | 18,750        |        |                     |        |



(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 | 1,668,339 | 1,606,584 | 61,755 |          |     | 6,429 | 1,661,910 | 1 報酬          | 4,769   |  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 2 給料          | 757,442 | ・ 192人分 757,442  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 3 職員手当等       | 595,971 |  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 4 共済費         | 246,782 |  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 8 報償費         | 710     |  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 9 旅費          | 1,816   |  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 10 交際費        | 200     |  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 11 需用費        | 45,393  | ・ 消耗品費 22,834<br>・ 燃料費 9,958<br>・ 印刷製本費 135<br>・ 光熱水費 12,466                               |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 12 役務費        | 1,051   | ・ 通信運搬費 58<br>・ 手数料 904<br>・ 筆耕料 22<br>・ 保険料 67  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 13 委託料        | 371     | ・ 救急医療廃棄物処理委託料 371   |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 14 使用料及び賃借料   | 1,766   | ・ 複写機使用料 1,436<br>・ 清掃用具使用料 80<br>・ インターネット使用料 26<br>・ 有料道路使用料 39<br>・ テレビ受信料 185          |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 18 備品購入費      | 50      |  |  |
|         |           |           |        |          |     |       |           | 19 負担金補助及び交付金 | 12,018  | ・ 負担金 11,918<br>全国消防長会負担金 208<br>全国消防長会関東支部負担金 27<br>茨城県消防長会負担金 120<br>茨城県安全運転管理者協議会負担金 33 |  |

(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 ) |        |        |        |                 |       |       |         |        | 消防賞じゅつ金負担金            | 714                       |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 全国消防協会負担金             | 79                        |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金     | 5                         |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 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 | 1,975                     |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 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       | 3,108                     |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 消防大学校派遣研修負担金          | 683                       |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 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             | 687                       |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 諸会議出席負担金              | 93                        |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | ・ 補助金                 | 100                       |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |        | 土浦市幼少年婦人防火委員会運営補助金    | 100                       |
| 2 非常備消防費    | 70,058 | 71,565 | △1,507 |                 |       | 8,464 | 61,594  | 1 報 酬  | 16,368                |                           |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 8 報償費  | 8,792                 |                           |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 9 旅 費  | 16,341                |                           |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 10 交際費 | 120                   |                           |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 11 需用費 | 4,022                 | ・ 消耗品費 3,370<br>・ 燃料費 652 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 12 役務費 | 28                    | ・ 手数料 2<br>・ 筆耕料 26       |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 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 |         |     | 一般財源                      | 節       |   | 説明  |  |
|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|---------------------------|---------|---|---|--|
|                |         |         |         | 特定財源     |         |     |                           | 区分      | 金額  |   |  |
|                |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他 |                           |         |   |   |  |
| (2 非常備<br>消防費) |         |         |         |          |         |     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 127     | ・借地料<br>・会場借上料<br>・有料道路使用料  | 40<br>82<br>5   |  |
|                |         |         |         |          |         |     | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 23,272  | ・負担金<br>茨城県消防協会負担金<br>茨城県消防協会県南北部連絡<br>会負担金<br>消防団員等公務災害補償等共<br>済基金掛金<br>茨城県消防ポンプ操法競技大<br>会県南北部地区大会運営負担<br>金<br>諸会議出席負担金<br>・補助金<br>土浦市消防団運営補助金 | 14,396<br>253<br>91<br>13,776<br>100<br>176<br>8,876<br>8,876 |  |
| 3 消防施設<br>費    | 362,195 | 379,059 | △16,864 | 17,224   | 254,100 |     | 90,871                    | 9 旅 費   | 215   |   |  |
|                |         |         |         |          |         |     | 11 需用費                    | 29,018  | ・消耗品費<br>・食糧費<br>・修繕料   | 1,555<br>7<br>27,456  |  |
|                |         |         |         |          |         |     | 12 役務費                    | 14,723  | ・通信運搬費<br>・手数料<br>・保険料  | 6,109<br>8,354<br>260   |  |
|                |         |         |         |          |         |     | 13 委託料                    | 144,517 | ・自家用電気工作物保守管理委託<br>料<br>・高機能消防指令センター保守管<br>理委託料<br>・浄化槽保守管理委託料<br>・消防設備保守点検委託料<br>・消防本部新庁舎整備基本実施設<br>計委託料                                       | 599<br>9,030<br>131<br>95<br>131,000                          |  |

(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 |         |        | 一般財源          | 節            |                      | 説明     |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|---------------|--------------|----------------------|--------|
|             |           |           |        | 特定財源     |         |        |               | 区分           | 金額                   |        |
|             |           |           |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |               |              |                      |        |
| ( 3 消防施設費 ) |           |           |        |          |         |        |               |              | ・消防本部新庁舎整備工事監理委託料    | 3,662  |
|             |           |           |        |          |         |        | 14 使用料及び賃借料   | 816          | ・施設使用料               | 240    |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・AED借上料              | 576    |
|             |           |           |        |          |         |        | 15 工事請負費      | 90,829       | ・耐震性貯水槽設置工事費         | 9,000  |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・消防団車庫新築工事費          | 17,000 |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・消防団車庫及び詰所解体工事費      | 1,100  |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・消防本部新庁舎整備敷地造成工事費    | 47,229 |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・車庫改築, 事務所改修工事費      | 15,000 |
|             |           |           |        |          |         |        |               | ・太陽熱温水器設置工事費 | 1,500                |        |
|             |           |           |        |          |         |        | 18 備品購入費      | 64,334       | ・衛星電話等               | 6,034  |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・消火栓ホース格納庫           | 1,300  |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・消防ポンプ車等             | 57,000 |
|             |           |           |        |          |         |        | 19 負担金補助及び交付金 | 15,812       | ・負担金                 | 15,462 |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | 水道消火栓付替工事負担金         | 5,460  |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | 水道消火栓設置工事負担金         | 10,000 |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | 水道加入負担金              | 2      |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・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        | 1,931        |                      |        |
| 4 水防費       | 614       | 613       | 1      |          |         |        | 614 11 需用費    | 314          | ・消耗品費                | 230    |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・食糧費                 | 84     |
|             |           |           |        |          |         |        | 13 委託料        | 300          | ・訓練施設設営委託料           | 210    |
|             |           |           |        |          |         |        |               |              | ・草刈委託料               | 90     |
| 計           | 2,101,206 | 2,057,821 | 43,385 | 17,224   | 254,100 | 14,893 | 1,814,989     |              |                      |        |

(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<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>19 負担金補助及び交付金   | 3,718<br>56<br>9<br>630<br>12<br>12   | ・消耗品費<br>・手数料<br>・負担金<br>諸会議出席負担金  | 9<br>630<br>12<br>12  |
| 2 事務局費   | 401,607 | 390,040 | 11,567 | 1,382    |     | 4,035 | 396,190 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>10 交際費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料 | 25,760<br>79,095<br>56,282<br>25,093<br>5,711<br>182<br>300<br>18,751<br>5,193<br>100,792 | ・20人分<br>・消耗品費<br>・燃料費<br>・食糧費<br>・印刷製本費<br>・光熱水費<br>・修繕料<br>・通信運搬費<br>・手数料<br>・筆耕料<br>・保険料<br>・広告料<br>・アメリカシロヒトリ駆除委託料<br>・バス運転管理委託料<br>・電気保安委託料 | 79,095<br>4,229<br>3,237<br>35<br>1,719<br>6,760<br>2,771<br>5,034<br>58<br>14<br>85<br>2<br>34<br>8,839<br>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) |     |     |    |          |     |     |             |            | ・空調設備清掃委託料         | 116    |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・受水槽点検委託料          | 40     |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・消防設備保守点検委託料       | 74     |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・植木剪定及び草刈委託料       | 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     |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・障害児教育研究委託料        | 90     |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・市指定学校研究委託料        | 200    |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・外国語指導助手委託料        | 52,467 |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・コンピュータ技術者委託料      | 5,093  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・小中学校パソコンメンテナンス委託料 | 6,000  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・情報教育サポーター委託料      | 7,000  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・教育情報化計画策定委託料      | 2,400  |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・標準学力調査委託料 | 15,400             |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 14 使用料及び賃借料 | 14,802     | ・複写機使用料            | 38     |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・ファクシミリ借上料         | 104    |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・自動車借上料            | 668    |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・機械借上料             | 440    |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・清掃用具使用料           | 137    |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・パソコン使用料           | 7,420  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・システム使用料           | 1,192  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・サーバー使用料           | 3,526  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・施設使用料             | 1,225  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・テレビ受信料            | 52     |
|           |     |     |    |          |     |     | 18 備品購入費    | 4,468      | ・事務用いす             | 315    |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・デジタル教科書           | 3,400  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |            | ・発達検査器具            | 753    |

## (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) |         |         |        |                 |       |       | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 60,908 | ・負担金 53,220<br>全国都市教育長協議会負担金 20<br>関東地区都市教育長協議会負担金 5<br>茨城県都市教育長協議会負担金 7<br>県南教育長協議会負担金 5<br>茨城県市町村教委連合会負担金 36<br>第6地区教科書選定協議会負担金 30<br>派遣指導主事市町村負担金 52,467<br>茨城県安全運転管理者協議会負担金 11<br>公立学校施設整備期成会負担金 86<br>茨城県教育研究会負担金 56<br>茨城県校長会等負担金 458<br>全国適応指導教室連絡協議会負担金 5<br>諸会議出席負担金 34<br>・補助金 7,688<br>土浦市教育研究会補助金 3,000<br>土浦市生徒指導推進協議会補助金 740<br>奨学生育英事業補助金 3,948<br>25 積立金 3,948<br>27 公課費 322<br>・奨学基金積立金 3,948 |     |
| 計         | 406,032 | 394,465 | 11,567 | 1,382           |       | 4,035 | 400,615                   |        |  |     |

(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 |     |        | 一般財源    | 節       |         | 説明      |        |
|---------|---------|--------------------|--------|----------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
|         |         |                    |        | 特定財源     |     |        |         | 区分      | 金額      |         |        |
|         |         |                    |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |         |         |         |        |
| 1 学校管理費 | 541,029 | 505,256            | 35,773 | 2,500    |     | 30,182 | 508,347 | 1 報酬    | 112,624 |         |        |
|         |         |                    |        |          |     |        |         | 2 給料    | 32,838  | ・ 9人分   | 32,838 |
|         |         |                    |        |          |     |        |         | 3 職員手当等 | 20,013  |         |        |
|         |         |                    |        |          |     |        |         | 4 共済費   | 10,714  |         |        |
|         |         |                    |        |          |     |        |         | 7 賃金    | 2,682   |         |        |
|         |         |                    |        |          |     |        |         | 8 報償費   | 2,023   |         |        |
|         |         |                    |        |          |     |        |         | 9 旅費    | 128     |         |        |
|         |         |                    |        |          |     |        |         | 11 需用費  | 218,557 | ・ 消耗品費  | 67,658 |
|         |         |                    |        |          |     |        |         |         |         | ・ 燃料費   | 7,609  |
|         |         |                    |        |          |     |        |         |         |         | ・ 食糧費   | 155    |
|         |         |                    |        |          |     |        |         |         |         | ・ 印刷製本費 | 2,479  |
|         |         |                    |        |          |     |        |         |         |         | ・ 光熱水費  | 90,185 |
|         |         |                    |        |          |     |        |         |         |         | ・ 修繕料   | 50,298 |
|         |         | ・ 飼料費              | 173    |          |     |        |         |         |         |         |        |
| 12 役務費  | 13,631  | ・ 通信運搬費            | 8,090  |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 手数料              | 5,353  |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 筆耕料              | 188    |          |     |        |         |         |         |         |        |
| 13 委託料  | 35,819  | ・ 機械警備委託料          | 1,689  |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 松くい虫防除委託料        | 226    |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 受水槽高架水槽清掃委託料     | 2,609  |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 樹木伐採委託料          | 1,300  |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 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            | 1,620  |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 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    |          |     |        |         |         |         |         |        |
|         |         | ・ 理科薬品廃棄処理委託料      | 250    |          |     |        |         |         |         |         |        |

## (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)      |         |         |       |          |     |     |         |        | ・浄化槽清掃委託料       | 300    |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・スポーツテスト集計委託料   | 923    |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・都和小学校児童通学送迎委託料 | 7,518  |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・防犯カメラ警備委託料     | 5,570  |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・電気保安委託料        | 2,900  |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・給食リフト点検委託料     | 559    |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・プール保守点検委託料     | 495    |        |
| ・浄化槽保守点検委託料    | 2,200   |         |       |          |     |     |         |        |                 |        |        |
| ・火災報知機等保守点検委託料 | 1,000   |         |       |          |     |     |         |        |                 |        |        |
| ・エレベーター保守点検委託料 | 850     |         |       |          |     |     |         |        |                 |        |        |
| ・目土散布作業委託料     | 263     |         |       |          |     |     |         |        |                 |        |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 37,684  |         |       |          |     |     |         |        | ・複写機使用料         | 6,637  |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・ファクシミリ借上料      | 2,308  |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・自動車借上料         | 389    |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・機械借上料          | 341    |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・パソコン使用料        | 12,718 |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・通信機器借上料        | 100    |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・放送機器借上料        | 3,742  |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・備品借上料          | 10,078 |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・テレビ受信料         | 1,371  |        |
| 15 工事請負費       | 12,006  |         |       |          |     |     |         |        | ・各学校施設整備工事費     | 12,006 |        |
| 18 備品購入費       | 42,222  |         |       |          |     |     |         |        | ・学校備品           | 14,222 |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・緊急通信放送システム機器   | 23,000 |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        | ・楽器             | 5,000  |        |
| 27 公課費         | 88      |         |       |          |     |     |         |        |                 |        |        |
| 2 教育振興費        | 127,813 | 122,722 | 5,091 | 2,405    |     |     | 125,408 | 1 報酬   | 3,658           |        |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         | 8 報償費  | 10              |        |        |
|                |         |         |       |          |     |     |         | 11 需用費 | 19,398          | ・消耗品費  | 18,948 |
|                |         |         |       |          |     |     |         |        |                 | ・修繕料   | 450    |

(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 |           |     | 一般財源    | 節             |                          | 説明             |        |
|-------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|-----|---------|---------------|--------------------------|----------------|--------|
|             |           |               |           | 特定財源     |           |     |         | 区分            | 金額                       |                |        |
|             |           |               |           | 国県支出金    | 地方債       | その他 |         |               |                          |                |        |
| ( 2 教育振興費 ) |           |               |           |          |           |     |         | 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   | 43,421                   | ・パソコン使用料       | 43,421 |
|             |           |               |           |          |           |     |         | 18 備品購入費      | 4,279                    | ・学校教材          | 4,279  |
|             |           |               |           |          |           |     |         | 19 負担金補助及び交付金 | 4,880                    | ・補助金           | 4,880  |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               |                          | ・教職員研修費補助金     | 760    |
|             |           | ・観劇、音楽鑑賞一部補助金 | 4,120     |          |           |     |         |               |                          |                |        |
|             |           |               |           |          |           |     | 20 扶助費  | 49,467        | ・就学援助費                   | 47,585         |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               | ・特別支援教育就学奨励費             | 1,882          |        |
| 3 学校建設費     | 2,080,420 | 853,414       | 1,227,006 | 347,038  | 1,546,700 |     | 186,682 | 1 報酬          | 263                      |                |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         | 11 需用費        | 105                      | ・消耗品費          | 30     |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               |                          | ・食糧費           | 6      |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               |                          | ・印刷製本費         | 69     |
|             |           |               |           |          |           |     | 12 役務費  | 304           | ・手数料                     | 234            |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               | ・保険料                     | 70             |        |
|             |           |               |           |          |           |     | 13 委託料  | 141,320       | ・土浦小学校校舎及び屋内運動場改築工事監理委託料 | 14,576         |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               | ・耐震補強及び大規模改造工事実施設計委託料    | 29,000         |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               | ・都和小学校校舎改築工事地質調査委託料      | 4,150          |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               | ・都和小学校校舎改築実施設計委託料        | 50,850         |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               | ・第二小学校屋内運動場改築工事実施設計委託料   | 19,000         |        |
|             |           |               |           |          |           |     |         |               | ・第二小学校屋内運動場改築工事地質調査委託料   | 2,500          |        |

## (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 |           |        | 一般財源    | 節           |  | 説明  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|-------------|--|---|
|           |           |           |           | 特定財源     |           |        |         | 区分          | 金額   |   |
|           |           |           |           | 国県支出金    | 地方債       | その他    |         |             |  |   |
| (3 学校建設費) |           |           |           |          |           |        |         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>上大津東小学校校舎増築工事監理委託料 4,244</li> <li>東小学校校舎増築工事実施設計委託料 9,000</li> <li>新治地区3小学校統合基本計画策定委託料 8,000</li> </ul> |   |
|           |           |           |           |          |           |        |         | 14 使用料及び賃借料 | 54,888   | 仮設建物借上料 54,888  |
|           |           |           |           |          |           |        |         | 15 工事請負費    | 1,868,540  | <ul style="list-style-type: none"> <li>土浦小学校校舎及び屋内運動場改築工事費 1,714,672</li> <li>太陽光発電設備設置工事費 91,190</li> <li>上大津東小学校校舎増築工事費 62,678</li> </ul> |
|           |           |           |           |          |           |        |         | 18 備品購入費    | 15,000   | 新校舎用備品 15,000   |
| 計         | 2,749,262 | 1,481,392 | 1,267,870 | 351,943  | 1,546,700 | 30,182 | 820,437 |             |  |   |

## (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 |     |        | 一般財源    | 節       |         | 説明           |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|---------|---------|--------------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |        |         | 区分      | 金額      |              |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |         |         |              |
| 1 学校管理費 | 260,382 | 241,433 | 18,949 | 2,500    |     | 24,132 | 233,750 | 1 報酬    | 38,460  |              |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 2 給料    | 3,494   | ・1人分 3,494   |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 3 職員手当等 | 1,903   |              |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 4 共済費   | 1,135   |              |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 8 報償費   | 1,195   |              |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 9 旅費    | 32      |              |
|         |         |         |        |          |     |        |         | 11 需用費  | 132,709 | ・消耗品費 45,961 |

(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 ) |     |     |    |          |     |     |        |        | ・燃料費              | 6,840  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・食糧費              | 30     |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・印刷製本費            | 1,599  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・光熱水費             | 45,698 |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・修繕料              | 32,581 |
|             |     |     |    |          |     |     | 12 役務費 | 7,369  | ・通信運搬費            | 4,263  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・手数料              | 2,933  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・筆耕料              | 173    |
|             |     |     |    |          |     |     | 13 委託料 | 19,330 | ・機械警備委託料          | 993    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・松くい虫防除委託料        | 191    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・受水槽高架水槽清掃委託料     | 1,670  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・樹木伐採委託料          | 300    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・害虫駆除委託料          | 230    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・植栽管理委託料          | 1,500  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・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      | 150    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・浄化槽清掃委託料         | 61     |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・スポーツテスト集計委託料     | 475    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・防犯カメラ警備委託料       | 1,966  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・電気保安委託料          | 1,475  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・給食リフト点検委託料       | 200    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・プール保守点検委託料       | 177    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・浄化槽保守点検委託料       | 430    |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・火災報知機等保守点検委託料    | 1,072  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・暖房機器点検委託料        | 1,300  |
|             |     |     |    |          |     |     |        |        | ・エアコン設置実施設計委託料    | 5,200  |

## (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 |     |       | 一般財源    | 節           |        | 説明  |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-------------|--------|---|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |       |         | 区分          | 金額     |   |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |             |        |   |
| (1 学校管理費) |         |         |        |          |     |       |         | 14 使用料及び賃借料 | 15,054 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 3,970</li> <li>・ ファクシミリ借上料 958</li> <li>・ 自動車借上料 218</li> <li>・ 機械借上料 341</li> <li>・ 借地料 76</li> <li>・ パソコン使用料 7,493</li> <li>・ 通信機器借上料 50</li> <li>・ 備品借上料 1,386</li> <li>・ 電柱添架料 1</li> <li>・ テレビ受信料 561</li> </ul> |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 15 工事請負費    | 13,295 | ・ 各学校施設整備工事費 13,295   |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 18 備品購入費    | 26,370 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校備品 2,970</li> <li>・ 緊急通信放送システム機器 9,000</li> <li>・ 楽器 14,400</li> </ul>   |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 27 公課費      | 36     |   |
| 2 教育振興費   | 113,532 | 120,652 | △7,120 | 1,215    |     | 4,826 | 107,491 | 1 報酬        | 3,461  |   |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 11 需用費      | 10,450 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 10,000</li> <li>・ 修繕料 450</li> </ul>  |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 13 委託料      | 10,827 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合的な学習推進研究委託料 1,200</li> <li>・ 中学校社会体験委託料 384</li> <li>・ 宿泊体験学習委託料 9,243</li> </ul>  |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 14 使用料及び賃借料 | 24,415 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 6,938</li> <li>・ パソコン使用料 17,477</li> </ul>  |
|           |         |         |        |          |     |       |         | 18 備品購入費    | 2,908  | ・ 学校教材 2,908  |

(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    |         |               |        |  |                                |
| (2 教育振興費) |         |         |        |          |        |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 4,280  | ・補助金<br>教職員研修費補助金<br>進路指導対策補助金<br>観劇、音楽鑑賞一部補助金 | 4,280<br>360<br>2,000<br>1,920 |
|           |         |         |        |          |        |        |         | 20 扶助費        | 57,191 | ・就学援助費<br>・特別支援教育就学奨励費                         | 55,630<br>1,561                |
| 3 学校建設費   | 24,000  | 11,000  | 13,000 | 10,524   | 12,100 |        | 1,376   | 15 工事請負費      | 24,000 | ・太陽光発電設備設置工事費                                  | 24,000                         |
| 計         | 397,914 | 373,085 | 24,829 | 14,239   | 12,100 | 28,958 | 342,617 |               |        |  |                                |

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

| 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 幼稚園費 | 194,472 | 220,761 | △26,289 | 154      |     | 21,956 | 172,362 | 1 報酬    | 50,441 |  |   |
|        |         |         |         |          |     |        |         | 2 給料    | 60,580 | ・17人分  | 60,580  |
|        |         |         |         |          |     |        |         | 3 職員手当等 | 34,064 |  |   |
|        |         |         |         |          |     |        |         | 4 共済費   | 19,309 |  |   |
|        |         |         |         |          |     |        |         | 8 報償費   | 266    |  |   |
|        |         |         |         |          |     |        |         | 9 旅費    | 982    |  |   |
|        |         |         |         |          |     |        |         | 11 需用費  | 16,044 | ・消耗品費<br>・燃料費<br>・食糧費<br>・印刷製本費<br>・光熱水費<br>・修繕料<br>・飼料費 | 6,114<br>447<br>40<br>187<br>5,117<br>4,101<br>38 |
|        |         |         |         |          |     |        |         | 12 役務費  | 2,170  | ・通信運搬費   | 822   |

## (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) |       |       |     |                 |       |       |                                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 1,287</li> <li>・ 筆耕料 24</li> <li>・ 保険料 37</li> </ul>   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 13 委託料                          | 7,667 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種研究委託料 48</li> <li>・ 機械警備委託料 441</li> <li>・ 樹木伐採委託料 50</li> <li>・ 害虫駆除委託料 45</li> <li>・ 植栽管理委託料 396</li> <li>・ 窓ガラス清掃委託料 96</li> <li>・ 砂場除菌委託料 121</li> <li>・ ゲストティーチャーター事業委託料 160</li> <li>・ 幼稚園環境整備事業委託料 600</li> <li>・ 火災報知機点検委託料 210</li> <li>・ 耐震補強及び大規模改造工事実施設計委託料 5,500</li> </ul> |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 14 使用料<br>及び<br>賃借料             | 1,415 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 446</li> <li>・ ファクシミリ借上料 186</li> <li>・ 機械借上料 152</li> <li>・ 清掃用具使用料 86</li> <li>・ パソコン使用料 432</li> <li>・ テレビ受信料 113</li> </ul>   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 18 備 品<br>購 入 費                 | 1,231 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 幼稚園備品 1,231</li> </ul>   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 19 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 265   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 265</li> <li style="padding-left: 20px;">全国、茨城県公立幼稚園長会<br/>負担金 55</li> <li style="padding-left: 20px;">茨城県幼稚園連合会負担金 17</li> <li style="padding-left: 20px;">茨城県国公立幼稚園教育研究会負担金 40</li> </ul>  |     |

(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 |     |        | 一般財源    | 節                                  |   | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|------------------------------------|---|----|
|            |         |         |         | 特定財源     |     |        |         | 区分                                 | 金額  |    |
|            |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                                    |   |    |
| (1 幼稚園費)   |         |         |         |          |     |        |         |                                    | 全国幼稚園教育研究協議会負担金 3<br>諸会議出席負担金 150                             |    |
| 2 私立幼稚園振興費 | 249,094 | 245,194 | 3,900   | 43,379   |     |        | 205,715 | 27 公課費 38<br>19 負担金補助及び交付金 249,094 | ・補助金 249,094<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 185,914<br>私立幼稚園保護者助成補助金 63,180 |    |
| 計          | 443,566 | 465,955 | △22,389 | 43,533   |     | 21,956 | 378,077 |                                    |   |    |

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節  |  | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|--|--|----|
|           |         |         |         | 特定財源     |     |     |         | 区分   | 金額   |    |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |  |  |    |
| 1 社会教育総務費 | 174,446 | 189,394 | △14,948 |          |     |     | 174,446 | 1 報酬 1,799<br>2 給料 78,438<br>3 職員手当等 58,479<br>4 共済費 25,737<br>8 報償費 1,832<br>9 旅費 612<br>11 需用費 767<br>12 役務費 245<br>13 委託料 2,294 | ・20人分 78,438<br>・消耗品費 549<br>・食糧費 155<br>・印刷製本費 63<br>・通信運搬費 71<br>・保険料 174<br>・社会、婦人学級開設運営委託料 630<br>・家庭教育学級開設運営委託料 1,664 |    |

## (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<br>総務費) |        |       |       |          |     |     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 3,072  | ・ パソコン使用料 26<br>・ 会場借上料 406<br>・ 駐車場使用料 2,640  |  |
|                 |        |       |       |          |     |     | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 1,171  | ・ 負担金 468<br>茨城県社教主事会負担金 6<br>茨城県社会教育振興協議会負<br>担金 141<br>新治地区社会教育委員連絡協<br>議会負担金 29<br>土浦地方社教主事会負担金 23<br>茨城県南地区社会教育主事担<br>当者連絡協議会市町村負担金 2<br>諸会議出席負担金 267<br>・ 補助金 703<br>世界名曲鑑賞のつどい開催費<br>補助金 703 |  |
| 2 文化財<br>保護費    | 12,007 | 6,880 | 5,127 |          |     | 200 | 11,807                    | 1 報酬   | 1,083  |  |
|                 |        |       |       |          |     |     |                           | 9 旅費   | 67   |  |
|                 |        |       |       |          |     |     |                           | 11 需用費 | 2,129  | ・ 消耗品費 123<br>・ 食糧費 51<br>・ 印刷製本費 1,755<br>・ 修繕料 200   |
|                 |        |       |       |          |     |     |                           | 12 役務費 | 38   | ・ 手数料 24<br>・ 保険料 14   |
|                 |        |       |       |          |     |     |                           | 13 委託料 | 6,650  | ・ 水戸街道松並木管理委託料 2,216<br>・ 真鍋のサクラ樹木管理委託料 483<br>・ 遺跡試掘確認調査委託料 525<br>・ 亀城のシイ樹木管理委託料 347<br>・ 東城寺経塚草刈委託料 154 |

(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 |     |     | 一般財源   | 節      |                        | 説明      |                 |     |
|----------------|--------|---------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|------------------------|---------|-----------------|-----|
|                |        |         |        | 特定財源     |     |     |        | 区分     | 金額                     |         |                 |     |
|                |        |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |        |                        |         |                 |     |
| (2 文化財保護費)     |        |         |        |          |     |     |        |        | ・ 矢口家住宅災害復旧工事映像制作委託料   | 2,925   |                 |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        |        | 15 工事請負費               | 450     | ・ 亀城のシイ支柱設置等工事費 | 450 |
|                |        |         |        |          |     |     |        |        | 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     |                 |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        |        | 日枝神社流鏝馬祭事業補助金          | 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     |                 |     |
| 3 ふるさと歴史の広場管理費 | 33,914 | 40,820  | △6,906 |          |     | 821 | 33,093 | 1 報酬   | 5,496                  |         |                 |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        | 7 賃金   | 275                    |         |                 |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        | 8 報償費  | 552                    |         |                 |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        | 9 旅費   | 253                    |         |                 |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        | 11 需用費 | 8,480                  | ・ 消耗品費  | 782             |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        |        |                        | ・ 燃料費   | 1,060           |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        |        |                        | ・ 食糧費   | 11              |     |
|                |        | ・ 印刷製本費 | 2,148  |          |     |     |        |        |                        |         |                 |     |
|                |        | ・ 光熱水費  | 3,139  |          |     |     |        |        |                        |         |                 |     |
|                |        | ・ 修繕料   | 1,336  |          |     |     |        |        |                        |         |                 |     |
|                |        | ・ 飼料費   | 4      |          |     |     |        |        |                        |         |                 |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        | 12 役務費 | 2,644                  | ・ 通信運搬費 | 1,392           |     |
|                |        |         |        |          |     |     |        |        |                        | ・ 手数料   | 619             |     |

## (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)  |        |         |       |          |     |       |        | ・筆耕料           | 562    |              |       |
|                   |        |         |       |          |     |       |        | ・広告料           | 71     |              |       |
|                   |        |         |       |          |     |       |        | 13 委託料         | 15,046 | ・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   | 479    |              |       |
|                   |        |         |       |          |     |       |        | ・エレベーター保守管理委託料 | 668    |              |       |
| ・電気保安委託料          | 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     |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| ・資料保存環境調査委託料      | 300    |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| ・埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料 | 490    |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| 14 使用料及び賃借料       | 1,112  | ・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     |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| ・システム使用料          | 300    |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| ・有料道路使用料          | 5      |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| ・テレビ受信料           | 65     |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| 19 負担金補助及び交付金     | 49     | ・負担金    | 49    |          |     |       |        |                |        |              |       |
| 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       | 12     |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| 27 公課費            | 7      |         |       |          |     |       |        |                |        |              |       |
| 4 芸術文化振興費         | 19,718 | 18,346  | 1,372 |          |     | 9,201 | 10,517 | 1 報酬           | 866    |              |       |
|                   |        |         |       |          |     |       |        | 8 報償費          | 477    |              |       |
|                   |        |         |       |          |     |       |        | 9 旅費           | 9      |              |       |
|                   |        |         |       |          |     |       |        | 11 需用費         | 460    | ・消耗品費        | 110   |

(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 |        |       | 一般財源    | 節                         |                       | 説明                     |        |
|------------------|---------|-----------------------|----------|----------|--------|-------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
|                  |         |                       |          | 特定財源     |        |       |         | 区分                        | 金額                    |                        |        |
|                  |         |                       |          | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |                           |                       |                        |        |
| ( 4 芸術文化<br>振興費) |         |                       |          |          |        |       |         |                           | ・印刷製本費                | 350                    |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 13 委託料                    | 6,794                 | ・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<br>委託料 | 158    |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         |                           |                       | ・オペラ開催委託料              | 2,500  |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         |                           |                       | ・美術品修復委託料              | 2,400  |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 1,081                 | ・会場借上料                 | 1,081  |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 18 備品<br>購入費              | 1,000                 | ・美術品                   | 1,000  |
| 5 市民会館<br>管理費    | 88,200  | 95,757                | △7,557   |          |        |       | 88,200  | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | ・補助金                  | 9,030                  |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         |                           | 文化協会運営費補助金            | 3,430                  |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         |                           | 小中学校児童生徒各種大会参<br>加補助金 | 600                    |        |
| 6 公民館費           | 385,273 | 941,749               | △556,476 | 104,892  | 82,100 | 8,810 | 189,471 | 25 積立金                    | ・文化振興基金積立金            | 1                      |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 9 旅費                      |                       |                        |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 11 需用費                    | 1,066                 | ・消耗品費                  | 9      |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         |                           |                       | ・修繕料                   | 1,057  |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 13 委託料                    | 82,423                | ・市民会館指定管理者指定管理料        | 82,423 |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 3,060                 | ・借地料                   | 1,000  |
|                  |         | ・通信機器借上料              | 560      |          |        |       |         |                           |                       |                        |        |
|                  |         | ・器具使用料                | 1,500    |          |        |       |         |                           |                       |                        |        |
|                  |         | ・ホール客席天井内振れ止め施工<br>工事 | 1,600    |          |        |       |         |                           |                       |                        |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 1 報酬                      | 25,951                |                        |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 2 給料                      | 36,552                | ・9人分                   |        |
|                  |         |                       |          |          |        |       |         | 3 職員<br>手当等               | 20,336                |                        |        |

## (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 |         |        |   |     |
| ( 6 公民館費) |       |       |     |                 |       |       |         |        |   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 4 共済費   | 11,682 |   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 8 報償費   | 4,610  |   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 9 旅 費   | 169    |   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 11 需用費  | 25,605 | ・ 消耗品費 4,368<br>・ 燃料費 1,028<br>・ 食糧費 2<br>・ 印刷製本費 895<br>・ 光熱水費 15,011<br>・ 修繕料 4,301   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 12 役務費  | 614    | ・ 通信運搬費 67<br>・ 手数料 541<br>・ 筆耕料 6  |     |
|           |       |       |     |                 |       |       | 13 委託料  | 32,592 | ・ 公民館夜間及び休館日開館管理委託料 7,853<br>・ 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<br>・ 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<br>・ 新治地区公民館建設工事監理委託料 2,737<br>・ 新治地区公民館建設工事設計意図伝達委託料 507<br>・ エレベーター保守点検委託料 1,239<br>・ 電気工作物保守点検委託料 1,121<br>・ グリストラップ清掃委託料 64<br>・ 受水槽清掃委託料 238<br>・ 清掃委託料 14,862<br>・ 火災報知機保守点検委託料 391<br>・ 機械警備委託料 618<br>・ 暖冷房機保守点検委託料 286 |     |
|           |       |       |     |                 |       |       |         |        |   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       |         |        |   |     |
|           |       |       |     |                 |       |       |         |        |   |     |

(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    |         |        |              |                  |        |
| ( 6 公民館費)     |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・植木消毒委託料     | 37               |        |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・植木剪定委託料     | 343              |        |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・草刈委託料       | 245              |        |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・樹木害虫駆除委託料   | 79               |        |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・調理室フード清掃委託料 | 59               |        |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・浄化槽維持管理委託料  | 580              |        |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・浄化槽清掃委託料    | 14               |        |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        | ・床面ワックス剥離委託料 | 234              |        |
| 14 使用料及び賃借料   | 5,138   | ・複写機使用料           | 1,735   |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・機械借上料            | 572     |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・借地料              | 1,876   |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・清掃用具使用料          | 229     |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・パソコン使用料          | 202     |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・備品借上料            | 40      |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・テレビ受信料           | 484     |          |        |        |         |        |              |                  |        |
| 15 工事請負費      | 200,381 | ・新治地区公民館建設工事費     | 199,121 |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・二中地区公民館屋上防水改修工事費 | 1,260   |          |        |        |         |        |              |                  |        |
| 18 備品購入費      | 21,571  | ・公民館備品            | 1,571   |          |        |        |         |        |              |                  |        |
|               |         | ・新治地区公民館用備品       | 20,000  |          |        |        |         |        |              |                  |        |
| 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        | 51      |                   |         |          |        |        |         |        |              |                  |        |
| 7 生涯学習館費      | 43,029  | 43,902            | △873    |          |        |        | 43,029  | 11 需用費 | 637          | ・修繕料             | 637    |
|               |         |                   |         |          |        |        |         | 13 委託料 | 42,392       | ・生涯学習館指定管理者指定管理料 | 42,077 |
|               |         |                   |         |          |        |        |         |        |              | ・建築物定期点検委託料      | 315    |
| 8 博物館費        | 130,400 | 150,237           | △19,837 |          | 12,300 | 12,727 | 105,373 | 1 報酬   | 8,887        |                  |        |

## (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     |     |     | 区分          | 金額              |               |        |
|           |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |                 |               | 一般財源   |
| ( 8 博物館費) |     |     |    |          |     |     |             |                 |               |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 2 給料        | 32,045          | ・ 8人分         | 32,045 |
|           |     |     |    |          |     |     | 3 職員<br>手当等 | 24,024          |               |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 4 共済費       | 10,494          |               |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 7 賃金        | 392             |               |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 8 報償費       | 1,903           |               |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 9 旅費        | 779             |               |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 11 需用費      | 11,439          | ・ 消耗品費        | 1,270  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |                 | ・ 燃料費         | 75     |
|           |     |     |    |          |     |     |             |                 | ・ 食糧費         | 15     |
|           |     |     |    |          |     |     |             |                 | ・ 印刷製本費       | 3,337  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |                 | ・ 光熱水費        | 6,171  |
|           |     |     |    |          |     |     |             |                 | ・ 修繕料         | 571    |
|           |     |     |    |          |     |     | 12 役務費      | 8,774           | ・ 通信運搬費       | 5,857  |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 手数料           | 2,416         |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 筆耕料           | 210           |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 保険料           | 33            |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 広告料           | 258           |        |
|           |     |     |    |          |     |     | 13 委託料      | 18,955          | ・ 空調設備保守管理委託料 | 1,292  |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 防災設備保守管理委託料   | 420           |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ エレベーター保守点検委託料 | 682           |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 電気工作物保安管理委託料  | 205           |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 収蔵品害虫処理委託料    | 1,152         |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 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         | 5,550         |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 東櫓管理委託料       | 1,959         |        |
|           |     |     |    |          |     |     |             | ・ 植木剪定委託料       | 16            |        |

(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                   |         |    |                          |        |          |        |
| ( 8 博物館費) |         |          |        |                            |        |                       |         |    | ・展示室映像・検索システム保守<br>点検委託料 | 389    |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | ・収蔵庫増設整備実施設計委託料          | 4,500  |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | ・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           | 288    |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | ・展示会場警備委託料               | 1,533  |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | 14 使用料<br>及び<br>賃借料      | 643    | ・複写機使用料  | 381    |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    |                          |        | ・植木借上料   | 124    |
|           |         | ・清掃用具使用料 | 87     |                            |        |                       |         |    |                          |        |          |        |
|           |         | ・パソコン使用料 | 25     |                            |        |                       |         |    |                          |        |          |        |
|           |         | ・通信機器借上料 | 11     |                            |        |                       |         |    |                          |        |          |        |
|           |         | ・テレビ受信料  | 15     |                            |        |                       |         |    |                          |        |          |        |
|           |         |          |        | 15 工 事<br>請負費              | 10,000 | ・博物館展示室LED照明設置工<br>事費 | 10,000  |    |                          |        |          |        |
|           |         |          |        | 18 備 品<br>購入費              | 2,000  | ・歴史資料                 | 2,000   |    |                          |        |          |        |
|           |         |          |        | 19 負担金<br>補 助<br>及び<br>交付金 | 49     | ・負担金                  | 49      |    |                          |        |          |        |
|           |         |          |        |                            |        | 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           | 12      |    |                          |        |          |        |
|           |         |          |        |                            |        | 27 公課費                | 16      |    |                          |        |          |        |
| 9 図書館費    | 206,682 | 150,744  | 55,938 | 36,881                     |        | 336                   | 169,465 |    | 1 報 酬                    | 39,438 |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | 2 給 料                    | 38,819 | ・ 1 1 人分 | 38,819 |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | 3 職 員<br>手当等             | 25,867 |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | 4 共済費                    | 12,370 |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | 8 報償費                    | 119    |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | 9 旅 費                    | 102    |          |        |
|           |         |          |        |                            |        |                       |         |    | 11 需用費                   | 40,403 | ・消耗品費    | 39,598 |
|           |         | ・燃料費     | 122    |                            |        |                       |         |    |                          |        |          |        |

## (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 図 書 館 費 )                 |        |        |      |                 |       |       |         |               | ・食糧費                  | 15     |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | ・修繕料                  | 668    |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | 12 役務費                | 626    | ・通信運搬費            | 488    |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        | ・筆耕料              | 102    |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        | ・保険料              | 36     |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | 13 委託料                | 31,475 | ・マーク保守委託料         | 210    |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        | ・ダムウェーター保守点検委託料   | 25     |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        | ・図書館ホームページ運営管理委託料 | 240    |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        | ・新図書館基本設計委託料      | 31,000 |
| 14 使用料<br>及 び<br>賃借料          | 17,174 |        |      |                 |       |       |         |               | ・複写機使用料               | 650    |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | ・機械借上料                | 498    |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | ・システム使用料              | 14,233 |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | ・通信機器借上料              | 224    |                   |        |
| 18 備 品<br>購 入 費               | 200    |        |      |                 |       |       |         |               | ・権利使用料                | 1,569  |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        |                   |        |
| 19 負担金<br>補 助<br>及 び<br>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<br>会負担金 | 10     |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | 諸会議出席負担金              | 12     |                   |        |
| 27 公課費                        | 18     |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        |                   |        |
| 10 市史編さん<br>費                 | 9,995  | 10,244 | △249 |                 |       |       | 9,995   |               | 1 報 酬                 | 6,688  |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | 8 報償費                 | 600    |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | 9 旅 費                 | 6      |                   |        |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               | 11 需用費                | 2,152  | ・消耗品費             | 45     |
|                               |        |        |      |                 |       |       |         |               |                       |        | ・印刷製本費            | 2,107  |
| 13 委託料                        | 360    |        |      |                 |       |       |         | ・古文書目録資料作成委託料 | 360                   |        |                   |        |

(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 |        |        | 一般財源    | 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|-------------|---------|--|
|             |         |         |        | 特定財源     |        |        |         | 区分          | 金額      |  |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |             |         |  |
| (10 市史編さん費) |         |         |        |          |        |        |         | 14 使用料及び賃借料 | 189     | ・パソコン使用料 189   |
| 11 青少年育成費   | 306,593 | 315,614 | △9,021 | 130,657  | 26,900 | 37,991 | 111,045 | 1 報酬        | 169,820 |  |
|             |         |         |        |          |        |        |         | 8 報償費       | 4,288   |  |
|             |         |         |        |          |        |        |         | 9 旅費        | 588     |  |
|             |         |         |        |          |        |        |         | 11 需用費      | 6,802   | ・消耗品費 3,917<br>・燃料費 169<br>・食糧費 169<br>・印刷製本費 325<br>・光熱水費 360<br>・修繕料 1,862   |
|             |         |         |        |          |        |        |         | 12 役務費      | 2,217   | ・通信運搬費 1,612<br>・手数料 275<br>・筆耕料 6<br>・保険料 324   |
|             |         |         |        |          |        |        |         | 13 委託料      | 16,638  | ・青年教養講座委託料 150<br>・成人式祭典運営委託料 230<br>・機械警備委託料 881<br>・植栽管理委託料 220<br>・児童クラブ整備工事監理委託料 4,400<br>・放課後子ども教室運営委託料 10,702<br>・遊具保守点検委託料 55 |
|             |         |         |        |          |        |        |         | 14 使用料及び賃借料 | 3,040   | ・複写機使用料 396<br>・自動車借上料 640<br>・植木借上料 268<br>・パソコン使用料 702<br>・器具使用料 74<br>・会場借上料 179<br>・駐車場使用料 635                                   |

## (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     |     |     | 区分     | 金額              |         |             |         |
|                      |        |               |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                 |         | 一般財源        |         |
| (11 青少年育成費)          |        |               |         |          |     |     |        | ・テレビ受信料         | 81      |             |         |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | ・有線放送聴取料        | 65      |             |         |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | 15 工事請負費        | 100,013 | ・児童クラブ整備工事費 | 100,013 |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | 18 備品購入費        | 1,835   | ・児童クラブ備品    | 1,835   |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | 19 負担金補助及び交付金   | 1,314   | ・負担金        | 231     |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | 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      |               |         |          |     |     |        |                 |         |             |         |
| ・補助金                 | 1,083  |               |         |          |     |     |        |                 |         |             |         |
| 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     |               |         |          |     |     |        |                 |         |             |         |
| 27 公課費               | 38     |               |         |          |     |     |        |                 |         |             |         |
| 12 青少年の家管理費          | 26,511 | 37,440        | △10,929 |          |     | 989 | 25,522 | 1 報酬            | 5,201   |             |         |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | 9 旅費            | 3       |             |         |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | 11 需用費          | 2,829   | ・消耗品費       | 182     |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | ・燃料費            | 205     |             |         |
|                      |        |               |         |          |     |     |        | ・光熱水費           | 2,223   |             |         |
| ・修繕料                 | 219    |               |         |          |     |     |        |                 |         |             |         |
| 12 役務費               | 93     | ・手数料          | 93      |          |     |     |        |                 |         |             |         |
| 13 委託料               | 4,551  | ・火災報知機保守点検委託料 | 33      |          |     |     |        |                 |         |             |         |

(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 青少年の家管理費) |           |           |          |          |         |        |               |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボイラー保守点検委託料 78</li> <li>・ 電気工作物保守点検委託料 125</li> <li>・ 残飯運搬委託料 53</li> <li>・ 樹木害虫駆除委託料 111</li> <li>・ 清掃委託料 328</li> <li>・ 室内殺菌消毒委託料 90</li> <li>・ 植栽管理委託料 833</li> <li>・ 機械警備委託料 100</li> <li>・ 夜間警備委託料 2,800</li> </ul> |    |
|               |           |           |          |          |         |        | 14 使用料及び賃借料   | 12,215 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 120</li> <li>・ 借地料 11,257</li> <li>・ 寝具借上料 750</li> <li>・ テレビ受信料 88</li> </ul>  |    |
|               |           |           |          |          |         |        | 15 工事請負費      | 1,600  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 青少年の家管理棟解体撤去工事費 1,600</li> </ul>   |    |
|               |           |           |          |          |         |        | 19 負担金補助及び交付金 | 10     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 10</li> <li>茨城県青少年施設連絡協議会負担金 10</li> </ul>   |    |
|               |           |           |          |          |         |        | 27 公課費        | 9      |   |    |
| × 視聴覚ライブラリー費  | 0         | 490       | △490     |          |         |        |               |        |   |    |
| 計             | 1,436,768 | 2,001,617 | △564,849 | 272,430  | 121,300 | 71,075 | 971,963       |        |   |    |

## (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 |     |     | 一般財源    | 節                         |        | 説明   |
|---------------|---------|--|--------|----------|-----|-----|---------|---------------------------|--------|--|
|               |         |  |        | 特定財源     |     |     |         | 区分                        | 金額     |  |
|               |         |  |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                           |        |  |
| 1 保健体育<br>総務費 | 166,852 | 114,146                                  | 52,706 |          |     | 40  | 166,812 | 1 報酬                      | 3,717  |  |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 2 給料                      | 45,985 | ・ 1 2 人分 45,985  |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 3 職員<br>手当等               | 35,795 |  |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 4 共済費                     | 15,057 |  |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 9 旅 費                     | 172    |  |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 11 需用費                    | 199    | ・ 消耗品費 199   |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 12 役務費                    | 134    | ・ 保険料 134  |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 330    | ・ 負担金 78<br>茨城県スポーツ推進委員協<br>議会負担金 29<br>茨城県体育施設協会負担金 5<br>茨城県レクリエーション協会<br>負担金 5<br>県南スポーツ推進委員協議<br>会負担金 39<br>・ 補助金 252<br>土浦市スポーツ推進委員協<br>議会運営費補助金 252 |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 28 繰出金                    | 65,463 | ・ 公共用地先行取得事業特別会計<br>繰出金 65,463   |
|               |         |  |        |          |     |     |         | 2 社会体育<br>振興費             | 48,593 | 47,528   |
| 3 職員<br>手当等   | 6,800   |  |        |          |     |     |         |                           |        |  |
| 8 報償費         | 73      |  |        |          |     |     |         |                           |        |  |
| 11 需用費        | 372     | ・ 消耗品費 357<br>・ 食糧費 15                   |        |          |     |     |         |                           |        |  |
| 13 委託料        | 8,194   | ・ スポーツテスト開催委託料 114<br>・ 市民体育祭開催委託料 8,080 |        |          |     |     |         |                           |        |  |

(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 |     |       | 一般財源   | 節               |        | 説明                    |                |       |
|------------------|--------|---------------|-------|----------|-----|-------|--------|-----------------|--------|-----------------------|----------------|-------|
|                  |        |               |       | 特定財源     |     |       |        | 区分              | 金額     |                       |                |       |
|                  |        |               |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                 |        |                       |                |       |
| (2) 社会体育<br>振興費) |        |               |       |          |     |       |        | 19 負担金          | 32,806 | ・負担金                  | 973            |       |
|                  |        |               |       |          |     |       |        | 補助<br>及び<br>交付金 |        | 茨城県, 県南中学校体育連盟<br>負担金 | 973            |       |
|                  |        |               |       |          |     |       |        |                 |        | ・補助金                  | 31,833         |       |
|                  |        |               |       |          |     |       |        |                 |        | 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<br>業補助金 | 450            |       |
|                  |        |               |       |          |     |       |        |                 |        | 土浦市小・中学校体育連盟事<br>業補助金 | 6,000          |       |
|                  |        |               |       |          |     |       |        |                 |        | かすみがうらマラソン大会補<br>助金   | 15,000         |       |
| 3 学校保健<br>管理費    | 72,835 | 71,709        | 1,126 |          |     | 4,846 | 67,989 | 1 報酬            | 35,424 |                       |                |       |
|                  |        |               |       |          |     |       |        | 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          |        | 8,985                 | ・手数料           | 8,985 |
|                  |        |               |       |          |     |       |        | 13 委託料          |        | 11,860                | ・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         | 6,921  |               |       |          |     |       |        |                 |        |                       |                |       |
| ・脊柱側弯症検診委託料      | 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<br>購入費     | 513    | ・聴力検査用機器      | 513   |          |     |       |        |                 |        |                       |                |       |

## (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    |               |        |  |   |
| (3) 学校保健管理費) |         |         |         |          |         |        | 19 負担金補助及び交付金 | 11,820 | ・負担金 11,730<br>日本スポーツ振興センター災害共済負担金 11,000<br>茨城県学校保健会負担金 119<br>学校管理者賠償責任保険負担金 525<br>土浦保健所管内学校結核対策運営協議会負担金 86<br>・補助金 90<br>学校保健会土浦支部補助金 90 |   |
|              |         |         |         |          |         |        | 20 扶助費        | 360    | ・要保護, 準要保護医療扶助 360   |   |
| 4 体育施設費      | 488,038 | 146,169 | 341,869 |          | 255,900 | 19,801 | 212,337       | 1 報酬   | 13,303   |   |
|              |         |         |         |          |         |        |               | 8 報償費  | 146  |   |
|              |         |         |         |          |         |        |               | 11 需用費 | 26,093   | ・消耗品費 10,591<br>・燃料費 400<br>・食糧費 14<br>・光熱水費 8,600<br>・修繕料 6,488  |
|              |         |         |         |          |         |        |               | 12 役務費 | 1,057  | ・通信運搬費 248<br>・手数料 809  |
|              |         |         |         |          |         |        |               | 13 委託料 | 120,743  | ・霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 52,573<br>・川口運動公園機械警備委託料 313<br>・川口運動公園浄化槽維持管理委託料 88<br>・体育施設路面保守管理委託料 9,132<br>・体育施設清掃除草委託料 20,834<br>・新治運動公園電気保安委託料 189<br>・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 |

(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 ) |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・新治体育施設管理委託料         | 3,300  |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・市民運動広場トイレ清掃委託料      | 169    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・武道館機械警備委託料          | 63     |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・武道館清掃委託料            | 1,013  |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・武道館火災報知機保守点検委託料     | 111    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・武道館受水槽清掃委託料         | 53     |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・武道館電気保安委託料          | 145    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・神立野球場電気保安委託料        | 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委託料     | 169    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・神立野球場浄化槽維持管理委託料     | 88     |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・木田余地区市民運動広場トイレ清掃委託料 | 169    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・本郷グランドトイレ清掃委託料      | 169    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・スコアボード保守管理委託料       | 500    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・草刈委託料               | 473    |
|             |     |     |    |          |     |     |             | ・(仮称) 荒川沖地区市民運動広場基本実施設計委託料 | 7,413                |        |
|             |     |     |    |          |     |     |             | ・新設プール基本実施設計委託料            | 21,700               |        |
|             |     |     |    |          |     |     | 14 使用料及び賃借料 | 8,208                      | ・複写機使用料              | 260    |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・借地料                 | 7,861  |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・テレビ受信料              | 87     |
|             |     |     |    |          |     |     | 15 工事請負費    | 315,942                    | ・市民運動広場駐車場舗装工事費      | 13,000 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・木田余地区市民運動広場駐車場舗装工事費 | 11,000 |
|             |     |     |    |          |     |     |             |                            | ・南部地区市民運動広場整備工事費     | 1,000  |

## (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) |         |               |         |          |     |         |         |    | ・既存プール施設解体工事費       | 260,988 |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | ・霞ヶ浦総合公園内電気設備切廻し工事費 | 18,123  |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | ・霞ヶ浦総合公園内排水設備切廻し工事費 | 8,831   |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | ・子ども広場芝張替工事費        | 3,000   |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | 18 備品購入費            | 1,950   | ・運動用具 | 1,950  |
| 5 学校給食費   | 973,313 | 979,370       | △6,057  |          |     | 554,653 | 418,660 |    | ・負担金                | 564     |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | ・スポーツ予約システム運営費用負担金  | 564     |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | 27 公課費              | 32      |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | 1 報酬                | 3,922   |       |        |
|           |         |               |         |          |     |         |         |    | 2 給料                | 27,118  | ・7人分  | 27,118 |
| 3 職員手当等   | 15,991  |               |         |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
| 4 共済費     | 8,745   |               |         |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
| 9 旅費      | 127     |               |         |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
| 11 需用費    | 617,818 | ・消耗品費         | 5,900   |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
|           |         | ・燃料費          | 17,971  |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
|           |         | ・食糧費          | 2       |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
|           |         | ・光熱水費         | 29,580  |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
|           |         | ・修繕料          | 8,578   |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
|           |         | ・賄材料費         | 555,787 |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
| 12 役務費    | 1,177   | ・手数料          | 1,177   |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
| 13 委託料    | 292,421 | ・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    | 190     |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |
|           |         | ・害虫飛来虫防除委託料   | 489     |          |     |         |         |    |                     |         |       |        |

(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 ) |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 水質分析委託料        | 306     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 受水槽清掃委託料       | 123     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 換気扇清掃委託料       | 520     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 調理場等清掃委託料      | 557     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 中継ポンプ槽清掃委託料    | 283     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 廃油缶収集運搬委託料     | 168     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ プラスチック類収集運搬委託料 | 1,100   |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 機械警備委託料        | 252     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 清掃委託料          | 1,390   |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 給食輸送委託料        | 73,493  |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 排水処理施設維持管理委託料  | 3,659   |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 塵芥収集委託料        | 1,828   |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 排水溝清掃委託料       | 633     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ 給食センター調理等委託料   | 196,849 |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      | ・ 残菜堆肥化収集運搬処理委託料           | 2,930            |         |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      | ・ 灯油タンク清掃委託料               | 69               |         |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      | ・ 重油タンク清掃委託料               | 85               |         |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      | ・ 排水管・桝清掃委託料               | 351              |         |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      | ・ 学校給食センター再整備基本構<br>想策定委託料 | 2,095            |         |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      | ・ 学校給食センター事業手法検討<br>調査委託料  | 4,500            |         |
|             |       |       |     |                 |       |       | 14 使用料<br>及 び<br>賃借料 | 653                        | ・ 複写機使用料         | 306     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ ファクシミリ借上料      | 324     |
|             |       |       |     |                 |       |       |                      |                            | ・ テレビ受信料         | 23      |
|             |       |       |     |                 |       |       | 18 備 品<br>購 入 費      | 5,218                      | ・ 調理備品           | 5,218   |

## (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) |           |           |         |          |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 116 | ・負担金<br>茨城県学校栄養士協議会負担金<br>茨城県学校給食振興期成会負担金<br>茨城県共同調理場長連絡協議会負担金<br>筑浦ブロック学校給食共同調理場長連絡協議会負担金 | 116<br>72<br>16<br>20<br>8 |
|           |           |           |         |          |         |         | 27 公課費        | 7   |  |                            |
| 計         | 1,749,631 | 1,358,922 | 390,709 |          | 255,900 | 579,340 | 914,391       |     |  |                            |



|     |     |   |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|---|
| (款) | 1 0 | 公 | 債 | 費 |   |   |
| (款) | 1 1 | 諸 | 支 | 出 | 金 |   |
| (款) | 1 2 | 災 | 害 | 復 | 舊 | 費 |
| (款) | 1 3 | 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<br>財 源 | 区 分                       | 金 額       |  |
|        |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |            |                           |           |  |
| 1 元 金  | 4,129,213 | 4,311,670 | △182,457 |                 | 280,300 | 85,745 | 3,763,168  | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 4,129,213 | ・長期償還金 3,923,100<br>・長期償還金(繰上償還分) 6,113<br>・平成20年度市場公募債償還金 200,000 |
| 2 利 子  | 589,162   | 625,080   | △35,918  | 8,356           |         | 8,423  | 572,383    | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 589,162   | ・長期債利子 588,456<br>・繰替運用金利子 706                                     |
| 3 公債諸費 | 624       | 930       | △306     |                 |         |        | 624        | 12 役務費                    | 624       | ・手数料 624   |
| 計      | 4,718,999 | 4,937,680 | △218,681 | 8,356           | 280,300 | 94,168 | 4,336,175  |                           |           |  |

(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 | 1,611,880 | -  |          |     | 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 | 1,611,880 | -  |          |     | 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 |     |     | 一般財源  | 節      |        | 説明  |
|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|-------|--------|--------|---|
|         |        |        |         | 特定財源     |     |     |       | 区分     | 金額     |   |
|         |        |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |        |        |   |
| 1 災害対策費 | 19,361 | 38,289 | △18,928 | 13,739   |     |     | 5,622 | 13 委託料 | 19,361 | ・瓦, コンクリートブロック搬出<br>処分委託料 17,175<br>・瓦, コンクリートブロック仮置き場警備委託料 2,186 |
| 計       | 19,361 | 38,289 | △18,928 | 13,739   |     |     | 5,622 |        |        |   |

## (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 |       |     | 一般財源 | 節      |       | 説明               |
|-----------------|-------|-------|--------|----------|-------|-----|------|--------|-------|------------------|
|                 |       |       |        | 特定財源     |       |     |      | 区分     | 金額    |                  |
|                 |       |       |        | 国県支出金    | 地方債   | その他 |      |        |       |                  |
| 1 民生施設<br>災害復旧費 | 5,100 | 8,500 | △3,400 |          | 5,100 |     |      | 21 貸付金 | 5,100 | ・災害援護資金貸付金 5,100 |
| 計               | 5,100 | 8,500 | △3,400 |          | 5,100 |     |      |        |       |                  |

## (款) 12 災害復旧費

## (項) 3 土木関係災害復旧費

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節                   |        | 説明                           |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|---------|---------------------|--------|------------------------------|
|                 |         |         |          | 特定財源     |     |     |         | 区分                  | 金額     |                              |
|                 |         |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                     |        |                              |
| 1 都市施設<br>災害復旧費 | 40,498  | 61,200  | △20,702  | 40,498   |     |     |         | 12 役務費              | 260    | ・保険料 260                     |
|                 |         |         |          |          |     |     |         | 14 使用料<br>及び<br>賃借料 | 40,238 | ・応急仮設住宅供与に係る民間賃貸住宅借上料 40,238 |
| 2 住宅施設<br>災害復旧費 | 105,140 | 307,904 | △202,764 |          |     |     | 105,140 | 11 需用費              | 110    | ・消耗品費 110                    |
|                 |         |         |          |          |     |     |         | 12 役務費              | 40     | ・通信運搬費 40                    |
|                 |         |         |          |          |     |     |         | 13 委託料              | 4,700  | ・人材派遣委託料 4,700               |

(款) 12 災害復旧費

(項) 3 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 |     |     | 一般財源                      | 節       |                  | 説明                 |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|---------------------------|---------|------------------|--------------------|
|                         |         |         |          | 特定財源     |     |     |                           | 区分      | 金額               |                    |
|                         |         |         |          | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                           |         |                  |                    |
| ( 2 住宅施設<br>災害復旧<br>費 ) |         |         |          |          |     |     | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 290     | ・ 複写機使用料         | 290                |
|                         |         |         |          |          |     |     | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 100,000 | ・ 補助金<br>住宅復旧補助金 | 100,000<br>100,000 |
| 計                       | 145,638 | 369,104 | △223,466 | 40,498   |     |     | 105,140                   |         |                  |                    |

(款) 12 災害復旧費

(項) 4 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 |     |     | 一般財源                      | 節     |                        | 説明             |
|-----------------------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|---------------------------|-------|------------------------|----------------|
|                       |       |       |        | 特定財源     |     |     |                           | 区分    | 金額                     |                |
|                       |       |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                           |       |                        |                |
| 1 社会教育<br>施設災害<br>復旧費 | 7,228 | 9,812 | △2,584 | 3,614    |     |     | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 7,228 | ・ 補助金<br>「矢口家住宅」修理費補助金 | 7,228<br>7,228 |
| 計                     | 7,228 | 9,812 | △2,584 | 3,614    |     |     | 3,614                     |       |                        |                |

(款) 12 災害復旧費

(項) × 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 |     |     | 一般財源 | 節  |    | 説明 |
|---------------------|-----|-------|--------|----------|-----|-----|------|----|----|----|
|                     |     |       |        | 特定財源     |     |     |      | 区分 | 金額 |    |
|                     |     |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| × 商工施設<br>災害復旧<br>費 | 0   | 3,045 | △3,045 |          |     |     |      |    |    |    |
| 計                   | 0   | 3,045 | △3,045 |          |     |     |      |    |    |    |

(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<br>(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<br>負担金 | 計     |         |         |         |  |
| 本年度 | 長 等        | 3     |         | 27,092    | 7,530 (2.90)  | 170         | 6,638 | 41,430  | 6,418   | 47,848  |  |
|     | 議 員        | 28    | 158,544 |           | 44,063 (2.90) |             |       | 202,607 | 82,325  | 284,932 |  |
|     | その他        | 41    | 25,026  |           |               |             |       | 25,026  |         | 25,026  |  |
|     | 計          | 72    | 183,570 | 27,092    | 51,593        | 170         | 6,638 | 269,063 | 88,743  | 357,806 |  |
| 前年度 | 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 |  |
| 比 較 | 長 等        |       |         |           |               |             |       |         | △ 33    | △ 33    |  |
|     | 議 員        |       |         |           |               |             |       |         | △ 9,001 | △ 9,001 |  |
|     | その他        |       |         |           |               |             |       |         |         |         |  |
|     | 計          |       |         |           |               |             |       |         | △ 9,034 | △ 9,034 |  |

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費     |           |           | 共 済 費     | 合 計       |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |            | 給 料       | 職員手当等     | 計         |           |           |
| 本年度 | 948        | 3,542,489 | 3,609,416 | 7,151,905 | 1,154,652 | 8,306,557 |
| 前年度 | 940        | 3,584,192 | 3,586,813 | 7,171,005 | 1,166,140 | 8,337,145 |
| 比 較 | 8          | △ 41,703  | 22,603    | △ 19,100  | △ 11,488  | △ 30,588  |

#### 職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区分  | 管理職<br>手 当 | 扶養手当    | 地域手当    | 住居手当   | 通勤手当   | 時間外<br>勤務手当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 児童手当   | 退職手当<br>負 担 金 |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 本年度 | 166,860    | 99,564  | 380,409 | 39,449 | 67,929 | 306,555     | 1,029        | 2,954               | 1,406,300   | 16,538      | 50,125 | 1,071,704     |
| 前年度 | 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     |
| 比 較 | 5,400      | △ 3,000 | 34,424  | 1,131  | 585    | 24,149      | △ 244        | △ 1,774             | △ 2,730     | 1,463       | 1,270  | △ 38,071      |

(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   | △ 41,703 | 給与改定に伴う<br>増 減 分 |          |                           |  |
|       |          | 昇給に伴う<br>増 加 分   | 49,320   |                           | 平均昇給率 1.4 %  |
|       |          | その他の増減分          | △ 91,023 | 高齢層の退職等<br>に伴う職員構成<br>の変動 | 職員数の異動状況<br>平成24年度予算 職員数 940 人<br>平成25年度予算 職員数 948 人<br>異動等による増減 8 人 |
| 職員手当等 | 22,603   | 制度改正による<br>増 減 分 | 38,040   | 地域手当率改定等                  |  |
|       |          | その他の増減分          | △ 15,437 |                           |  |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 313,568 | 330,751 | 294,098 |
|             | 平均給与月額 (円) | 412,295 | 469,044 | 373,030 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 43      | 43      | 50      |
| 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      |

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<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成25年1月1日現在 | 1 級   | 140        | 20.0       | 1 級   | 32         | 17.3       | 1 級   |            |            |
|             | 2 級   | 120        | 17.2       | 2 級   | 21         | 11.4       | 2 級   | 11         | 20.4       |
|             | 3 級   | 141        | 20.1       | 3 級   | 25         | 13.5       | 3 級   | 31         | 57.4       |
|             | 4 級   | 201        | 28.7       | 4 級   | 48         | 26.0       | 4 級   | 12         | 22.2       |
|             | 5 級   | 45         | 6.4        | 5 級   | 37         | 20.0       | 5 級   |            |            |
|             | 6 級   | 32         | 4.6        | 6 級   | 18         | 9.7        |       |            |            |
|             | 7 級   | 12         | 1.7        | 7 級   | 3          | 1.6        |       |            |            |
|             | 8 級   | 9          | 1.3        | 8 級   | 1          | 0.5        |       |            |            |
|             | 計     | 700        | 100.0      | 計     | 185        | 100.0      | 計     | 54         | 100.0      |
| 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      |

(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 | 副参事級 | 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)      | 947     | 707   | 191   | 49    |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 825     | 611   | 179   | 35    |    |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 6     | 5     | 1     |    |
|                   |                  | 2号給 (人) | 7     | 5     | 2     |    |
|                   |                  | 3号給 (人) | 4     | 3     | 1     |    |
|                   |                  | 4号給 (人) | 808   | 598   | 175   | 35 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.1             | 86.4    | 93.7  | 71.4  |       |    |
| 前 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  |       |    |

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<br>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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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 | 28.7875         | 38.955          | 55.86           | 55.86        | 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           | (%) | 10.0 |
| 支給対象職員数       | (人) | 947  |
| 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         | 0.2   | 0.8       | 0.3  |
| 支給対象職員の比率<br>(平成25年1月1日現在) | (%)   | 35.8        | 24.5  | 80.5      | 27.8 |
| 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<br>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<br>度 | 全 体 計 画   |             |           |     | 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支出<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支出<br>予定額 | 翌 年 度<br>以 降 支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率<br>(%) |            |       |       |
|----------|------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------|-------|
|          |            |                               |        | 年割額       | 左 の 財 源 内 訳 |           |     |                     |                            |                   |                       |                           |                                  | 一 般<br>財 源 |       |       |
|          |            |                               |        |           | 特 定 財 源     |           |     |                     |                            |                   |                       |                           |                                  |            |       |       |
|          |            |                               |        |           | 国 県<br>支出金  | 地方債       | その他 |                     |                            |                   |                       |                           |                                  |            |       |       |
| 4<br>衛生費 | 2<br>環境衛生費 | 市営斎場整備<br>事業(基本実施<br>設計委託)    | 24     | 31,027    |             | 29,400    |     | 1,627               |                            | 31,027            |                       | 31,027                    |                                  | 30.0       |       |       |
|          |            |                               | 25     | 72,398    |             | 68,700    |     | 3,698               |                            |                   | 72,398                |                           | 72,398                           |            | 70.0  |       |
|          |            |                               | 計      | 103,425   |             | 98,100    |     | 5,325               |                            |                   | 31,027                | 72,398                    | 103,425                          |            | 100.0 |       |
| 4<br>衛生費 | 2<br>環境衛生費 | 市営斎場整備<br>事業(工事監理委<br>託・建設工事) | 25     | 130,311   |             | 123,700   |     | 6,611               |                            |                   | 130,311               |                           | 130,311                          |            | 6.0   |       |
|          |            |                               | 26     | 1,172,803 |             | 1,114,100 |     | 58,703              |                            |                   |                       |                           | 1,172,803                        |            | 54.1  |       |
|          |            |                               | 27     | 865,716   |             | 822,400   |     | 43,316              |                            |                   |                       |                           | 865,716                          |            | 39.9  |       |
|          |            |                               | 計      | 2,168,830 |             | 2,060,200 |     | 108,630             |                            |                   |                       | 130,311                   | 130,311                          | 2,038,519  |       | 100.0 |
| 7<br>土木費 | 3<br>河川費   | 神立菅谷<br>第1号雨水幹線<br>整備事業       | 24     | 10,500    |             | 9,400     |     | 1,100               |                            |                   | 10,500                |                           | 10,500                           |            | 30.0  |       |
|          |            |                               | 25     | 24,500    |             | 22,000    |     | 2,500               |                            |                   |                       | 24,500                    |                                  | 24,500     |       | 70.0  |
|          |            |                               | 計      | 35,000    |             | 31,400    |     | 3,600               |                            |                   |                       | 35,000                    |                                  | 35,000     |       | 100.0 |
| 7<br>土木費 | 4<br>都市計画費 | 都市計画<br>マスタープラン<br>(見直し)事業    | 24     | 7,349     | 7,348       |           |     | 1                   |                            | 7,349             |                       | 7,349                     |                                  | 43.2       |       |       |
|          |            |                               | 25     | 9,662     | 9,661       |           |     | 1                   |                            |                   |                       | 9,662                     |                                  | 9,662      |       | 56.8  |
|          |            |                               | 計      | 17,011    | 17,009      |           |     | 2                   |                            |                   | 7,349                 | 9,662                     | 17,011                           |            | 100.0 |       |
| 6<br>商工費 | 1<br>商工費   | 中心市街地<br>活性化基本計画              | 22     | 4,620     |             |           |     | 4,620               | 4,620                      |                   |                       | 4,620                     |                                  | 50.0       |       |       |
|          |            |                               | 23     | 1,134     |             |           |     | 1,134               | 1,134                      |                   |                       | 1,134                     |                                  | 12.2       |       |       |
| 7<br>土木費 | 4<br>都市計画費 | 策定事業                          | 24     | 1,743     |             |           |     | 1,743               |                            | 1,743             |                       | 1,743                     |                                  | 18.9       |       |       |
|          |            |                               | 25     | 1,743     |             |           |     | 1,743               |                            |                   | 1,743                 |                           | 1,743                            |            | 18.9  |       |
|          |            |                               | 計      | 9,240     |             |           |     | 9,240               | 5,754                      | 1,743             | 1,743                 | 9,240                     |                                  | 9,240      |       | 100.0 |
| 7<br>土木費 | 4<br>都市計画費 | 指定道路台帳<br>整備事業                | 24     | 21,336    | 10,668      |           |     | 10,668              |                            | 21,336            |                       | 21,336                    |                                  | 51.1       |       |       |
|          |            |                               | 25     | 20,454    | 10,227      |           |     | 10,227              |                            |                   |                       | 20,454                    |                                  | 20,454     |       | 48.9  |
|          |            |                               | 計      | 41,790    | 20,895      |           |     | 20,895              |                            |                   | 21,336                | 20,454                    | 41,790                           |            | 100.0 |       |

| 款        | 項              | 事業名                                       | 年<br>度 | 全 体 計 画   |             |           |     |            | 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支出<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支出<br>予定額 | 翌年度<br>以降支出<br>予定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率<br>(%) |
|----------|----------------|---|--------|-----------|-------------|-----------|-----|------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
|          |                |   |        | 年割額       | 左 の 財 源 内 訳 |           |     | 一 般<br>財 源 |                     |                            |                   |                       |                    |                                  |
|          |                |   |        |           | 特 定 財 源     |           |     |            |                     |                            |                   |                       |                    |                                  |
|          |                |   |        |           | 国 県<br>支出金  | 地方債       | その他 |            |                     |                            |                   |                       |                    |                                  |
| 8<br>消防費 | 1<br>消 防 費     | 消 防 拠 点 施 設<br>整 備 事 業                    | 25     | 50,891    |             | 48,300    |     | 2,591      |                     |                            | 50,891            | 50,891                |                    | 26.9                             |
|          |                |   | 26     | 116,310   |             | 110,400   |     | 5,910      |                     |                            |                   |                       | 116,310            | 61.5                             |
|          |                |   | 27     | 21,852    |             | 20,700    |     | 1,152      |                     |                            |                   |                       | 21,852             | 11.6                             |
|          |                |   | 計      | 189,053   |             | 179,400   |     | 9,653      |                     |                            | 50,891            | 50,891                | 138,162            | 100.0                            |
| 9<br>教育費 | 2<br>小 学 校 費   | 土 浦 小 学 校 校 舎<br>及 び 屋 内 運 動 場<br>改 築 事 業 | 24     | 935,477   | 155,096     | 780,300   |     | 81         |                     | 935,477                    |                   | 935,477               |                    | 34.9                             |
|          |                |   | 25     | 1,746,136 | 292,637     | 1,453,400 |     | 99         |                     |                            | 1,746,136         | 1,746,136             |                    | 65.1                             |
|          |                |   | 計      | 2,681,613 | 447,733     | 2,233,700 |     | 180        |                     | 935,477                    | 1,746,136         | 2,681,613             |                    | 100.0                            |
| 9<br>教育費 | 2<br>小 学 校 費   | 上 大 津 東 小 学 校<br>校 舎 増 築 事 業              | 24     | 30,773    | 10,586      | 18,100    |     | 2,087      |                     | 30,773                     |                   | 30,773                |                    | 31.5                             |
|          |                |   | 25     | 66,922    | 23,021      | 39,500    |     | 4,401      |                     |                            | 66,922            | 66,922                |                    | 68.5                             |
|          |                |   | 計      | 97,695    | 33,607      | 57,600    |     | 6,488      |                     | 30,773                     | 66,922            | 97,695                |                    | 100.0                            |
| 9<br>教育費 | 5<br>社 会 教 育 費 | 新 治 地 区 公 民 館<br>建 設 事 業                  | 24     | 653,524   |             | 620,800   |     | 32,724     |                     | 653,524                    |                   | 653,524               |                    | 82.2                             |
|          |                |   | 25     | 141,976   | 55,502      | 82,100    |     | 4,374      |                     |                            | 141,976           | 141,976               |                    | 17.8                             |
|          |                |   | 計      | 795,500   | 55,502      | 702,900   |     | 37,098     |                     | 653,524                    | 141,976           | 795,500               |                    | 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 |       |       | 一 般 財 源        |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|---|---------------------|-------------|-------|-------|----------------|
|                                     |            | 期 間                         | 金 額     | 期 間   | 金 額                 | 特 定 財 源     |       |       |                |
|                                     |            |                             |         |   |                     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |                |
| 土浦市土地開発公社事業<br>資金借入金債務保証            | 10,000,000 |                             |         | 土浦市土地開発<br>公社解散の日ま<br>で。ただし、解<br>散の日において、<br>債務がある場合<br>は、その債務完<br>済の日まで。 | 債務保証限<br>度額の範囲<br>内 |             |       |       | 全額一般財源に<br>て充当 |
| 霞ヶ浦用水事業<br>負 担 金                    | 1,182,733  | 平成 5年度から<br>平成24年度まで        | 809,701 | 平成25年度から<br>平成41年度まで  | 373,032             |             |       | 2,550 | 370,482        |
| I S O 1 4 0 0 1<br>認証継続調査委託料        | 1,500      |                             |         | 平成 2 6 年 度  | 1,500               |             |       |       | 1,500          |
| I S O 1 4 0 0 1<br>認証継続審査委託料        | 1,000      |                             |         | 平成 2 6 年 度  | 1,000               |             |       |       | 1,000          |
| 風車周辺花壇設置<br>及び管理委託料                 | 3,800      |                             |         | 平成 2 6 年 度  | 3,800               |             |       |       | 3,800          |
| 土浦市老人福祉センター<br>「つわぶき」<br>指定管理者指定管理料 | 92,700     | 平成22年度から<br>平成24年度まで        | 54,381  | 平成25年度から<br>平成26年度まで  | 38,319              |             |       |       | 38,319         |
| 土浦市荒川沖東部地区<br>学習等供用施設<br>指定管理者指定管理料 | 3,400      | 平成22年度から<br>平成24年度まで        | 1,554   | 平成25年度から<br>平成27年度まで  | 1,846               |             |       |       | 1,846          |

| 事 項                                      | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の        |         | 当 該 年 度 以 降 の        |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 |
|--|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|  |         | 支 出 ( 見 込 ) 額        |         | 支 出 予 定 額            |         | 特 定 財 源     |       |       |         |
|  |         | 期 間                  | 金 額     | 期 間                  | 金 額     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 土浦市荒川沖西部地区<br>学習等供用施設<br>指定管理者指定管理料      | 3,200   | 平成22年度から<br>平成24年度まで | 863     | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 2,337   |             |       |       | 2,337   |
| 土浦市神立地区<br>コミュニティセンター<br>指定管理者指定管理料      | 79,000  | 平成23年度から<br>平成24年度まで | 30,359  | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 48,641  |             |       |       | 48,641  |
| 土浦市社会福祉センター<br>指定管理者指定管理料                | 400,000 | 平成23年度から<br>平成24年度まで | 157,277 | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 242,723 |             |       |       | 242,723 |
| 土浦市新治総合<br>福祉センター<br>指定管理者指定管理料          | 189,600 | 平成23年度から<br>平成24年度まで | 66,276  | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 123,324 |             |       |       | 123,324 |
| 土浦市障害者<br>自立支援センター<br>指定管理者指定管理料         | 81,000  | 平成23年度から<br>平成24年度まで | 21,160  | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 59,840  |             |       |       | 59,840  |
| 土浦市老人福祉センター<br>「湖畔荘」<br>指定管理者指定管理料       | 76,700  | 平成23年度から<br>平成24年度まで | 31,939  | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 44,761  |             |       |       | 44,761  |
| 土浦市老人福祉センター<br>「うらら」<br>指定管理者指定管理料       | 32,430  | 平成23年度から<br>平成24年度まで | 8,530   | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 23,900  |             |       |       | 23,900  |
| 土浦市ふれあいセンター<br>「ながみね」<br>指定管理者指定管理料      | 300,000 | 平成23年度から<br>平成24年度まで | 120,000 | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 180,000 |             |       |       | 180,000 |
| 土浦市亀城プラザ<br>指定管理者指定管理料                   | 250,070 | 平成24年度               | 50,301  | 平成25年度から<br>平成28年度まで | 199,769 |             |       |       | 199,769 |
| 国立大学法人筑波大学の<br>土浦市地域医療教育学<br>講座の設置に係る寄付金 | 210,000 | 平成24年度               | 42,000  | 平成25年度から<br>平成28年度まで | 168,000 |             |       |       | 168,000 |

| 事 項                                | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま だ の |        | 当 該 年 度 以 降 の        |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------------------------------|---------|---------------|--------|----------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|                                    |         | 支 出 ( 見 込 ) 額 |        | 支 出 予 定 額            |         | 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 |         |
| 土浦市国民宿舎「水郷」<br>指定管理者指定管理料          | 100,880 | 平成24年度        | 32,126 | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 68,754  |             |       |       | 68,754  |
| 土浦まちかど蔵<br>指定管理者指定管理料              | 78,000  | 平成24年度        | 25,999 | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 52,001  |             |       |       | 52,001  |
| 土浦市立土浦市民会館<br>指定管理者指定管理料           | 381,350 | 平成24年度        | 63,017 | 平成25年度から<br>平成28年度まで | 318,333 |             |       |       | 318,333 |
| 土浦市立第二学校給食セ<br>ンター調理業務等委託料         | 300,000 | 平成24年度        | 89,985 | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 210,015 |             |       |       | 210,015 |
| 土地評価業務委託料                          | 33,600  |               |        | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 33,600  |             |       |       | 33,600  |
| 土浦市立第一学校給食セ<br>ンター調理業務等委託料         | 213,728 |               |        | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 213,728 |             |       |       | 213,728 |
| 土浦市霞ヶ浦総合公園<br>テニスコート<br>指定管理者指定管理料 | 75,855  |               |        | 平成25年度から<br>平成29年度まで | 75,855  |             |       |       | 75,855  |
| 土浦市小町の館<br>指定管理者指定管理料              | 19,116  |               |        | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 19,116  |             |       |       | 19,116  |
| 土浦市農業センター<br>指定管理者指定管理料            | 24,705  |               |        | 平成25年度から<br>平成30年度まで | 24,705  |             |       |       | 24,705  |
| 土浦市生涯学習館<br>指定管理者指定管理料             | 127,295 |               |        | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 127,295 |             |       |       | 127,295 |

| 事 項   | 限 度 額                                | 前 年 度 末 ま だ の |     | 当 該 年 度 以 降 の        |                                      | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |            |
|---|--------------------------------------|---------------|-----|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|
|   |                                      | 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 支 出 予 定 額            |                                      | 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 |            |
| 「土浦の歴史と民俗」<br>映像制作委託料                             | 3,000                                |               |     | 平成26年度               | 3,000                                |             |       |       | 3,000      |
| 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<br>2,800,000 千 円<br>及びこれに対する利子相当額 |               |     | 平成25年度               | 元金<br>2,800,000 千 円<br>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<br>3,800,000 千 円<br>及びこれに対する利子相当額 |               |     | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 元金<br>3,800,000 千 円<br>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<br>3,500,000 千 円<br>及びこれに対する利子相当額 |               |     | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 元金<br>3,500,000 千 円<br>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<br>3,700,000 千 円<br>及びこれに対する利子相当額 |               |     | 平成25年度から<br>平成28年度まで | 元金<br>3,700,000 千 円<br>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24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24年度茨城県市町村共同公募債） | 元金<br>3,800,000 千 円<br>及びこれに対する利子相当額 |               |     | 平成25年度から<br>平成29年度まで | 元金<br>3,800,000 千 円<br>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 |       | 当 該 年 度 以 降 の        |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|---------|---------------|-------|----------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|   |         | 支 出 ( 見 込 ) 額 |       | 支 出 予 定 額            |         | 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<br>自転車駐車場用地取得<br>事業について土浦市土<br>地開発公社と委託契約<br>を締結する | 75,472  |               |       | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 75,472  |             |       |       | 75,472  |
| 平成25年度総合運動公<br>園建設用地取得事業に<br>ついて土浦市土地開発<br>公社と委託契約を締結<br>する   | 220,163 |               |       | 平成25年度から<br>平成29年度まで | 220,163 |             |       |       | 220,163 |
| 平成25年度総合運動公<br>園外周道路用地取得事<br>業について土浦市土地<br>開発公社と委託契約を<br>締結する | 13,909  |               |       | 平成25年度から<br>平成29年度まで | 13,909  |             |       |       | 13,909  |

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                 | 2 3 年度末現在高 | 2 4 年度末現在高<br>見 込 額 | 2 5 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 2 5 年度末現在高<br>見 込 額 |
|---------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
|                     |            |                     | 2 5 年 度 中 起 債<br>見 込 額 | 2 5 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 |                     |
| 1 普 通 債             | 21,104,800 | 25,666,932          | 5,754,800              | 2,546,671                  | 28,875,061          |
| (1) 総 務             | 482,259    | 465,024             | 28,500                 | 48,369                     | 445,155             |
| (2) 民 生             | 1,014,056  | 868,343             | 0                      | 180,358                    | 687,985             |
| (3) 衛 生             | 2,014,429  | 1,639,157           | 252,400                | 364,350                    | 1,527,207           |
| (4) 農 林 水 産         | 697,640    | 664,113             | 134,700                | 64,330                     | 734,483             |
| (5) 商 工             | 36,144     | 345,522             | 31,700                 | 12,122                     | 365,100             |
| (6) 土 木             | 11,958,870 | 14,123,542          | 3,117,400              | 1,551,826                  | 15,689,116          |
| (7) 消 防             | 880,324    | 999,846             | 254,100                | 71,639                     | 1,182,307           |
| (8) 教 育             | 4,013,886  | 6,556,016           | 1,936,000              | 253,042                    | 8,238,974           |
| (9) 住 宅 新 築 資 金     | 7,192      | 5,369               | 0                      | 635                        | 4,734               |
| 2 災 害 復 旧 債         | 12,700     | 16,300              | 5,100                  | 0                          | 21,400              |
| 3 そ の 他             | 20,172,241 | 21,376,089          | 2,709,800              | 1,582,542                  | 22,503,347          |
| (1) 減 税 補 て ん 債     | 2,851,724  | 2,317,148           | 0                      | 540,903                    | 1,776,245           |
| (2) 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 371,127    | 307,940             | 0                      | 64,672                     | 243,268             |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債   | 16,914,890 | 18,721,461          | 2,709,800              | 972,007                    | 20,459,254          |
| (4) 減 収 補 て ん 債     | 34,500     | 29,540              | 0                      | 4,960                      | 24,580              |
| 合 計                 | 41,289,741 | 47,059,321          | 8,469,700              | 4,129,213                  | 51,399,808          |

平成 2 5 年 度

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算



## 議案第23号

### 平成25年度土浦市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成25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238,221千円と定める。

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25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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 |           | 238,221 | 149,077 | 89,144 |
|       | 1 一般会計繰入金 | 238,221 | 149,077 | 89,144 |
| 歳入合計  |           | 238,221 | 149,077 | 89,144 |

歳 出

(単位 千円)

| 款       | 項       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 増 減 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 公 債 費 |         | 238,221 | 149,077 | 89,144  |
|         | 1 公 債 費 | 238,221 | 149,077 | 89,144  |
| 歳 出 合 計 |         | 238,221 | 149,077 | 89,144  |



# 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 | 238,221 | 100.0 | 149,077 | 100.0 | 89,144 |
| 歳入合計  | 238,221 | 100.0 | 149,077 | 100.0 | 89,144 |

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 |       |       |         |
|---------|---------|----------|---------|----------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|         | 予 算 額   | 構成比<br>% | 予 算 額   | 構成比<br>% |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|         |         |          |         |          |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 公 債 費 | 238,221 | 100.0    | 149,077 | 100.0    | 89,144 |                       |       |       | 238,221 |
| 歳 出 合 計 | 238,221 | 100.0    | 149,077 | 100.0    | 89,144 |                       |       |       | 238,221 |

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 | 238,221 | 149,077 | 89,144 | 1 一般会計繰入金 | 238,221 | ・一般会計繰入金 238,221 |
| 計         | 238,221 | 149,077 | 89,144 |           |         |                  |

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<br>財 源 | 区 分                       |         | 金 額               |
|       |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                           |         |                   |
| 1 元 金 | 179,730 | 89,030  | 90,700 |                 |       |       | 179,730    | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 179,730 | ・長期償還金<br>179,730 |
| 2 利 子 | 58,491  | 60,047  | △1,556 |                 |       |       | 58,491     | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 58,491  | ・長期債利子<br>58,491  |
| 計     | 238,221 | 149,077 | 89,144 |                 |       |       | 238,221    |                           |         |                   |

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         | 23年度末現在高  | 24年度末現在高<br>見込額 | 25年度中増減見込      |                  | 25年度末現在高<br>見込額 |
|-------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |           |                 | 25年度中起債<br>見込額 | 25年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 公共用地先行取得事業債 | 4,821,780 | 4,732,750       | 0              | 179,730          | 4,553,020       |



平成 2 5 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第 2 4 号

平成 2 5 年度土浦市駐車場事業特別会計予算

平成 2 5 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 2 5 0, 5 4 6 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 2 5 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 2 5 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 |           | 2,270   | 2,346   | △ 76     |
|       | 1 使用料     | 2,270   | 2,346   | △ 76     |
| 2 繰入金 |           | 183,275 | 152,302 | 30,973   |
|       | 1 一般会計繰入金 | 183,275 | 152,302 | 30,973   |
| 3 繰越金 |           | 1       | 1       | -        |
|       | 1 繰越金     | 1       | 1       | -        |
| 4 諸収入 |           | 65,000  | 100,000 | △ 35,000 |
|       | 1 雑収入     | 65,000  | 100,000 | △ 35,000 |
| 歳入合計  |           | 250,546 | 254,649 | △ 4,103  |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 増 減 |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| 1 駐 車 場 費 |               | 29,605  | 33,709  | △ 4,104 |
|           | 1 駐 車 場 管 理 費 | 29,605  | 33,709  | △ 4,104 |
| 2 公 債 費   |               | 220,441 | 220,440 | 1       |
|           | 1 公 債 費       | 220,441 | 220,440 | 1       |
| 3 予 備 費   |               | 500     | 500     | -       |
|           | 1 予 備 費       | 500     | 500     | -       |
| 歳 出 合 計   |               | 250,546 | 254,649 | △ 4,103 |



# 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     |       | 前年度     |       | 比較      |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|       | 予算額     | 構成比%  | 予算額     | 構成比%  |         |
| 1 使用料 | 2,270   | 0.9   | 2,346   | 0.9   | △76     |
| 2 繰入金 | 183,275 | 73.2  | 152,302 | 59.8  | 30,973  |
| 3 繰越金 | 1       | -     | 1       | -     | -       |
| 4 諸収入 | 65,000  | 25.9  | 100,000 | 39.3  | △35,000 |
| 歳入合計  | 250,546 | 100.0 | 254,649 | 100.0 | △4,103  |

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 |       |        |         |
|-----------|---------|----------|---------|----------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
|           | 予 算 額   | 構成比<br>% | 予 算 額   | 構成比<br>% |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|           |         |          |         |          |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 駐 車 場 費 | 29,605  | 11.8     | 33,709  | 13.2     | △4,104 |                       |       | 28,605 | 1,000   |
| 2 公 債 費   | 220,441 | 88.0     | 220,440 | 86.6     | 1      |                       |       | 38,665 | 181,776 |
| 3 予 備 費   | 500     | 0.2      | 500     | 0.2      | -      |                       |       |        | 500     |
| 歳 出 合 計   | 250,546 | 100.0    | 254,649 | 100.0    | △4,103 |                       |       | 67,270 | 183,276 |

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 | 2,270 | 2,346 | △76 | 1 駐 車 場 使 用 料   | 2,267 | ・内西駐車場使用料 1,285<br>・神立西口駐車場使用料 982 |
|               |       |       |     | 2 行 政 財 産 使 用 料 | 3     | ・電柱設置に係る使用料 1<br>・土地使用料 2          |
| 計             | 2,270 | 2,346 | △76 |                 |       |                                    |

(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 | 183,275 | 152,302 | 30,973 | 1 一般会計繰入金 | 183,275 | ・一般会計繰入金 183,275 |
| 計         | 183,275 | 152,302 | 30,973 |           |         |                  |

(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 | 65,000 | 100,000 | △35,000 | 1 指定管理者納付金 | 65,000 | ・ 駐車場指定管理者納付金 65,000 |
| 計     | 65,000 | 100,000 | △35,000 |            |        |                      |

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 | 29,605 | 33,709 | △4,104 |                 |       | 28,605 | 1,000   | 11 需用費      | 1,178  | ・ 消耗品費 178<br>・ 修繕料 1,000 |
|         |        |        |        |                 |       |        |         | 12 役務費      | 184    | ・ 保険料 184                 |
|         |        |        |        |                 |       |        |         | 14 使用料及び賃借料 | 22,243 | ・ 駐車場管制システム機器借上料 22,243   |
|         |        |        |        |                 |       |        |         | 27 公課費      | 6,000  |                           |
| 計       | 29,605 | 33,709 | △4,104 |                 |       | 28,605 | 1,000   |             |        |                           |

(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 | 187,329 | 178,885 | 8,444  |                 |       | 38,665 | 148,664 | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 187,329 | ・長期債償還金<br>187,329 |
| 2 利 子 | 33,112  | 41,555  | △8,443 |                 |       |        | 33,112  | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 33,112  | ・長期債利子<br>33,112   |
| 計     | 220,441 | 220,440 | 1      |                 |       | 38,665 | 181,776 |                           |         |                    |

## (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    | 23年度末現在高  | 24年度末現在高<br>見込額 | 25年度中増減見込      |                  | 25年度末現在高<br>見込額 |
|--------|-----------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|        |           |                 | 25年度中起債<br>見込額 | 25年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 駐車場事業債 | 1,070,847 | 891,962         |                | 187,329          | 704,633         |

平成 2 5 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算



## 議案第 25 号

# 平成 25 年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成 25 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 15,526,814 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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。

(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 25 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 25 年 月 日

事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

| 歳入 | 款        | 項          | 本年度       | 前年度       | 比較増減      |
|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 国民健康保険税  |            | 4,045,065 | 4,110,429 | △ 65,364  |
|    |          | 1 国民健康保険税  | 4,045,065 | 4,110,429 | △ 65,364  |
| 2  | 使用料及び手数料 |            | 3,450     | 3,500     | △ 50      |
|    |          | 1 手数料      | 3,450     | 3,500     | △ 50      |
| 3  | 国庫支出金    |            | 3,660,912 | 3,773,381 | △ 112,469 |
|    |          | 1 国庫負担金    | 2,937,181 | 3,030,382 | △ 93,201  |
|    |          | 2 国庫補助金    | 723,731   | 742,999   | △ 19,268  |
| 4  | 療養給付費交付金 |            | 475,903   | 451,806   | 24,097    |
|    |          | 1 療養給付費交付金 | 475,903   | 451,806   | 24,097    |
| 5  | 前期高齢者交付金 |            | 3,372,908 | 3,089,399 | 283,509   |
|    |          | 1 前期高齢者交付金 | 3,372,908 | 3,089,399 | 283,509   |
| 6  | 県支出金     |            | 916,479   | 939,997   | △ 23,518  |
|    |          | 1 県負担金     | 125,771   | 122,021   | 3,750     |
|    |          | 2 県補助金     | 790,708   | 817,976   | △ 27,268  |
| 7  | 共同事業交付金  |            | 1,931,970 | 1,861,612 | 70,358    |
|    |          | 1 共同事業交付金  | 1,931,970 | 1,861,612 | 70,358    |
| 8  | 財産収入     |            | 1         | 1         | -         |
|    |          | 1 財産運用収入   | 1         | 1         | -         |
| 9  | 繰入金      |            | 1,064,986 | 951,524   | 113,462   |
|    |          | 1 一般会計繰入金  | 1,064,986 | 951,524   | 113,462   |
| 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 |              | 55,138     | 53,738     | 1,400   |
|          | 1 延滞金加算金及び過料 | 31,000     | 30,100     | 900     |
|          | 2 受託事業収入     | 1          | 1          | -       |
|          | 3 雑 入        | 24,137     | 23,637     | 500     |
| 歳 入      | 合 計          | 15,526,814 | 15,235,389 | 291,425 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                   | 項                   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 増 減 |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総 務 費             |                     | 170,686   | 168,841   | 1,845   |
|                     | 1 総 務 管 理 費         | 76,920    | 73,208    | 3,712   |
|                     | 2 徴 税 費             | 93,368    | 94,849    | △ 1,481 |
|                     | 3 運 営 協 議 会 費       | 398       | 784       | △ 386   |
| 2 保 険 給 付 費         |                     | 9,985,680 | 9,893,020 | 92,660  |
|                     | 1 療 養 諸 費           | 8,968,037 | 8,890,176 | 77,861  |
|                     | 2 高 額 療 養 費         | 914,996   | 903,699   | 11,297  |
|                     | 3 移 送 費             | 200       | 400       | △ 200   |
|                     | 4 出 産 育 児 諸 費       | 92,447    | 88,245    | 4,202   |
|                     | 5 葬 祭 諸 費           | 10,000    | 10,500    | △ 500   |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 |                     | 2,310,786 | 2,239,303 | 71,483  |
|                     | 1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 2,310,786 | 2,239,303 | 71,483  |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 |                     | 1,421     | 2,693     | △ 1,272 |
|                     | 1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 1,421     | 2,693     | △ 1,272 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金     |                     | 100       | 100       | -       |
|                     | 1 老 人 保 健 拠 出 金     | 100       | 100       | -       |
| 6 介 護 納 付 金         |                     | 982,131   | 922,494   | 59,637  |
|                     | 1 介 護 納 付 金         | 982,131   | 922,494   | 59,637  |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金     |                     | 1,931,980 | 1,861,622 | 70,358  |
|                     | 1 共 同 事 業 拠 出 金     | 1,931,980 | 1,861,622 | 70,358  |
| 8 保 健 事 業 費         |                     | 119,987   | 122,168   | △ 2,181 |
|                     | 1 特 定 健 診 等 事 業 費   | 78,846    | 80,875    | △ 2,029 |

(単位 千円)

| 款                 | 項                     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 増 減 |
|-------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
|                   | 2 保 健 事 業 費           | 41,141     | 41,293     | △ 152   |
| 9 基 金 積 立 金       |                       | 1          | 1          | -       |
|                   | 1 基 金 積 立 金           | 1          | 1          | -       |
| 10 諸 支 出 金        |                       | 14,042     | 15,002     | △ 960   |
|                   | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 14,042     | 15,002     | △ 960   |
| 11 予 備 費          |                       | 10,000     | 10,000     | -       |
|                   | 1 予 備 費               | 10,000     | 10,000     | -       |
| × 病 床 転 換 支 援 金 等 |                       | 0          | 145        | △ 145   |
|                   | × 病 床 転 換 支 援 金 等     | 0          | 145        | △ 145   |
| 歳 出               | 合 計                   | 15,526,814 | 15,235,389 | 291,425 |

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項                         | 期 間         | 限 度 額 |
|-----------------------------|-------------|-------|
| 検 診 委 託 料 ( 特 定 保 健 指 導 分 ) | 平 成 2 6 年 度 | 9 5 0 |

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        |       | 前年度        |       | 比較       |
|------------|------------|-------|------------|-------|----------|
|            | 予算額        | 構成比%  | 予算額        | 構成比%  |          |
| 1 国民健康保険税  | 4,045,065  | 26.0  | 4,110,429  | 27.0  | △65,364  |
| 2 使用料及び手数料 | 3,450      | -     | 3,500      | -     | △50      |
| 3 国庫支出金    | 3,660,912  | 23.6  | 3,773,381  | 24.8  | △112,469 |
| 4 療養給付費交付金 | 475,903    | 3.1   | 451,806    | 3.0   | 24,097   |
| 5 前期高齢者交付金 | 3,372,908  | 21.7  | 3,089,399  | 20.3  | 283,509  |
| 6 県支出金     | 916,479    | 5.9   | 939,997    | 6.2   | △23,518  |
| 7 共同事業交付金  | 1,931,970  | 12.4  | 1,861,612  | 12.2  | 70,358   |
| 8 財産収入     | 1          | -     | 1          | -     | -        |
| 9 繰入金      | 1,064,986  | 6.9   | 951,524    | 6.2   | 113,462  |
| 10 繰越金     | 2          | -     | 2          | -     | -        |
| 11 諸収入     | 55,138     | 0.4   | 53,738     | 0.3   | 1,400    |
| 歳入合計       | 15,526,814 | 100.0 | 15,235,389 | 100.0 | 291,425  |

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 |       |           |           |
|---------------------|------------|----------|------------|----------|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
|                     | 予 算 額      | 構成比<br>% | 予 算 額      | 構成比<br>% |         | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源   |
|                     |            |          |            |          |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1 総 務 費             | 170,686    | 1.1      | 168,841    | 1.1      | 1,845   |                       |       | 3,450     | 167,236   |
| 2 保 険 給 付 費         | 9,985,680  | 64.3     | 9,893,020  | 64.9     | 92,660  | 2,904,470             |       | 3,694,469 | 3,386,741 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 2,310,786  | 14.9     | 2,239,303  | 14.7     | 71,483  | 990,159               |       | 401,718   | 918,909   |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 1,421      | -        | 2,693      | -        | △1,272  |                       |       |           | 1,421     |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金     | 100        | -        | 100        | -        | -       |                       |       |           | 100       |
| 6 介 護 納 付 金         | 982,131    | 6.3      | 922,494    | 6.1      | 59,637  | 431,219               |       |           | 550,912   |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金     | 1,931,980  | 12.4     | 1,861,622  | 12.2     | 70,358  | 224,876               |       | 1,707,094 | 10        |
| 8 保 健 事 業 費         | 119,987    | 0.8      | 122,168    | 0.8      | △2,181  | 26,666                |       | 1         | 93,320    |
| 9 基 金 積 立 金         | 1          | -        | 1          | -        | -       |                       |       | 1         |           |
| 10 諸 支 出 金          | 14,042     | 0.1      | 15,002     | 0.1      | △960    |                       |       |           | 14,042    |
| 11 予 備 費            | 10,000     | 0.1      | 10,000     | 0.1      | -       |                       |       |           | 10,000    |
| × 病 床 転 換 支 援 金 等   | 0          | -        | 145        | -        | △145    |                       |       |           |           |
| 歳 出 合 計             | 15,526,814 | 100.0    | 15,235,389 | 100.0    | 291,425 | 4,577,390             |       | 5,806,733 | 5,142,691 |

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                   |           | 説明                            |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------|-------------------------------|
|                      |           |           |         | 区分                  | 金額        |                               |
| 1 一般被保険者<br>国民健康保険税  | 3,845,789 | 3,874,559 | △28,770 | 1 医療給付費分<br>現年課税    | 2,268,123 | ・調定額 2,604,045<br>予算計上率 87.1% |
|                      |           |           |         | 2 介護納付金分<br>現年課税    | 267,944   | ・調定額 334,095<br>予算計上率 80.2%   |
|                      |           |           |         | 3 後期高齢者支援金<br>分現年課税 | 842,784   | ・調定額 967,606<br>予算計上率 87.1%   |
|                      |           |           |         | 4 医療給付費分<br>滞納繰越    | 331,251   | ・調定額 2,253,413<br>予算計上率 14.7% |
|                      |           |           |         | 5 介護納付金分<br>滞納繰越    | 47,943    | ・調定額 355,134<br>予算計上率 13.5%   |
|                      |           |           |         | 6 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越 | 87,744    | ・調定額 541,630<br>予算計上率 16.2%   |
| 2 退職被保険者等<br>国民健康保険税 | 199,276   | 235,870   | △36,594 | 1 医療給付費分<br>現年課税    | 108,437   | ・調定額 111,676<br>予算計上率 97.1%   |
|                      |           |           |         | 2 介護納付金分<br>現年課税    | 33,615    | ・調定額 34,655<br>予算計上率 97.0%    |
|                      |           |           |         | 3 後期高齢者支援金<br>分現年課税 | 41,142    | ・調定額 42,371<br>予算計上率 97.1%    |
|                      |           |           |         | 4 医療給付費分<br>滞納繰越    | 11,122    | ・調定額 49,877<br>予算計上率 22.3%    |
|                      |           |           |         | 5 介護納付金分<br>滞納繰越    | 2,427     | ・調定額 9,594<br>予算計上率 25.3%     |
|                      |           |           |         | 6 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越 | 2,533     | ・調定額 9,857<br>予算計上率 25.7%     |
| 計                    | 4,045,065 | 4,110,429 | △65,364 |                     |           |                               |

(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 | 3,450 | 3,500 | △50 | 1 督 促 手 数 料 | 3,450 | ・督促手数料 3,450 |
| 計           | 3,450 | 3,500 | △50 |             |       |              |

## (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              |           | 説明  |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|---|
|                |           |           |         | 区分             | 金額        |   |
| 1 療養給付費等負担金    | 2,811,410 | 2,908,361 | △96,951 | 1 現年度分         | 2,811,409 | ・療養給付費負担金 1,782,132<br>・後期高齢者医療費支援金負担金 714,996<br>・介護納付金負担金 314,281 |
|                |           |           |         | 2 過年度分         | 1         | ・過年度分 1   |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 112,438   | 108,021   | 4,417   | 1 高額医療費共同事業負担金 | 112,438   | ・高額医療費共同事業負担金 112,438   |
| 3 特定健康診査等負担金   | 13,333    | 14,000    | △667    | 1 特定健康診査等負担金   | 13,333    | ・特定健康診査等負担金 13,333  |
| 計              | 2,937,181 | 3,030,382 | △93,201 |                |           |   |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節         |         | 説明                                  |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|
|           |         |         |         | 区分        | 金額      |                                     |
| 1 財政調整交付金 | 723,731 | 742,999 | △19,268 | 1 財政調整交付金 | 723,731 | ・普通調整交付金 703,731<br>・特別調整交付金 20,000 |
| 計         | 723,731 | 742,999 | △19,268 |           |         |                                     |

(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      |         | 説明                   |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------------|
|            |         |         |        | 区分     | 金額      |                      |
| 1 療養給付費交付金 | 475,903 | 451,806 | 24,097 | 1 現年度分 | 475,902 | ・退職者療養給付費交付金 475,902 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | ・過年度分 1              |
| 計          | 475,903 | 451,806 | 24,097 |        |         |                      |

## (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 | 3,372,908 | 3,089,399 | 283,509 | 1 前期高齢者交付金 | 3,372,908 | ・前期高齢者交付金 3,372,908 |
| 計          | 3,372,908 | 3,089,399 | 283,509 |            |           |                     |

(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 | 112,438 | 108,021 | 4,417 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 112,438 | ・高額医療費共同事業負担金 112,438 |
| 2 特定健診等負担金     | 13,333  | 14,000  | △667  | 1 特定健診等負担金     | 13,333  | ・特定健康診査等負担金 13,333    |
| 計              | 125,771 | 122,021 | 3,750 |                |         |                       |

(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 | 790,708 | 817,976 | △27,268 | 1 調整交付金 | 790,708 | ・1号交付金 702,852<br>・2号交付金 87,856 |
| 計       | 790,708 | 817,976 | △27,268 |         |         |                                 |

## (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<br>交付金   | 449,754   | 432,087   | 17,667 | 1 高額医療費<br>共同事業交付金   | 449,754   | ・高額医療費共同事業交付金 449,754     |
| 2 保険財政共同安定化<br>事業交付金 | 1,482,216 | 1,429,525 | 52,691 | 1 保険財政共同安定<br>化事業交付金 | 1,482,216 | ・保険財政共同安定化事業交付金 1,482,216 |
| 計                    | 1,931,970 | 1,861,612 | 70,358 |                      |           |                           |

(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 |
| 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              |         | 説明  |
|-----------|-----------|---------|---------|----------------|---------|---|
|           |           |         |         | 区分             | 金額      |   |
| 1 一般会計繰入金 | 1,064,986 | 951,524 | 113,462 | 1 保険基盤安定繰入金    | 480,106 | ・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 383,406<br>・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 96,700 |
|           |           |         |         | 2 職員給与費等繰入金    | 163,035 | ・職員給与費等繰入金 163,035                                      |
|           |           |         |         | 3 出産育児一時金等繰入金  | 61,600  | ・出産育児一時金繰入金 61,600                                      |
|           |           |         |         | 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   | 315,250 | ・その他一般会計繰入金 312,365<br>・その他一般会計繰入金(緊急雇用事業分) 2,885       |
| 計         | 1,064,986 | 951,524 | 113,462 |                |         |   |

(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<br>繰 越 金 | 1     | 1     | -   | 1 療養給付費交付金<br>繰 越 金 | 1   | ・療養給付費交付金繰越金 |
| 2 その他繰越金            | 1     | 1     | -   | 1 その他繰越金            | 1   | ・その他繰越金      |
| 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            |        | 説明                |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|--------|-------------------|
|              |        |        |     | 区分           | 金額     |                   |
| 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 | 1,000  | 100    | 900 | 1 退職被保険者等延滞金 | 1,000  | ・退職被保険者等延滞金 1,000 |
| 計            | 31,000 | 30,100 | 900 |              |        |                   |

## (款) 11 諸収入

## (項) 2 受託事業収入

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節            |    | 説明            |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|---------------|
|              |     |     |    | 区分           | 金額 |               |
| 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               |        | 説明                            |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-------------------------------|
|                 |        |        |     | 区分              | 金額     |                               |
| 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     | 1,500  | 1,000  | 500 | 1 一般被保険者返納金     | 1,500  | ・一般被保険者返納金 1,500              |
| 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  | 1,636  | -   | 1 雑入            | 1,636  | ・軽減特例分 1,500<br>・広告掲載事業収入 136 |
| 計               | 24,137 | 23,637 | 500 |                 |        |                               |

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 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明                |        |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------------|--------|
|             |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分           | 金 額    |                    |        |
|             |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |                    |        |
| 1 一般管理費     | 59,157 | 55,005 | 4,152 |                 |       |       | 59,157  | 2 給料          | 23,906 | ・ 7人分              | 23,906 |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 3 職員手当等       | 22,788 |                    |        |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 4 共済費         | 7,481  |                    |        |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 11 需用費        | 305    | ・ 消耗品費             | 210    |
|             |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | ・ 印刷製本費            | 95     |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 12 役務費        | 4,648  | ・ 通信運搬費            | 1,750  |
|             |        | ・ 手数料  | 2,898 |                 |       |       |         |               |        |                    |        |
| 2 医療費適正化対策費 | 12,997 | 13,378 | △381  |                 |       |       | 12,997  | 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     |
|             |        |        |       |                 |       |       |         |               |        |                    |        |
| 3 国保連合会負担金  | 4,766  | 4,825  | △59   |                 |       |       | 4,766   | 1 報酬          | 7,776  |                    |        |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 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        | 1,427  | ・ 電算委託料            | 1,427  |
| 計           | 76,920 | 73,208 | 3,712 |                 |       |       | 76,920  | 19 負担金補助及び交付金 | 4,766  | ・ 負担金              | 4,766  |
|             |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 茨城県国保連合会負担金        | 4,766  |

(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 |       |       | 一 般 財 源 | 節       |        | 説 明   |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|-------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分     | 金 額    |       |        |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |       |        |
| 1 徴税総務費 | 43,240 | 44,307 | △1,067 |                 |       |       | 43,240  | 2 給料    | 19,210 | ・ 6人分 | 19,210 |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 3 職員手当等 | 17,936 |       |        |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

(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       | 6,094  |                          |
| 2 賦課徴収費     | 50,128 | 50,542 | △414   |          |     | 3,450 | 46,678 | 1 報酬        | 2,885  |                          |
|             |        |        |        |          |     |       |        | 11 需用費      | 261    | ・ 消耗品費 191<br>・ 印刷製本費 70 |
|             |        |        |        |          |     |       |        | 12 役務費      | 2,225  | ・ 通信運搬費 2,225            |
|             |        |        |        |          |     |       |        | 13 委託料      | 44,458 | ・ 電算委託料 44,458           |
|             |        |        |        |          |     |       |        | 14 使用料及び賃借料 | 299    | ・ 複写機使用料 299             |
| 計           | 93,368 | 94,849 | △1,481 |          |     | 3,450 | 89,918 |             |        |                          |

## (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 | 398 | 784 | △386 |          |     |     | 398  | 1 報酬          | 310 |   |
|          |     |     |      |          |     |     |      | 9 旅費          | 10  |   |
|          |     |     |      |          |     |     |      | 19 負担金補助及び交付金 | 78  | ・ 負担金 78<br>茨城県国保運営協議会長会負担金 52<br>諸会議出席負担金 26 |
| 計        | 398 | 784 | △386 |          |     |     | 398  |               |     |   |

(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  |     |           | 一般財源      | 節             |           | 説明                      |                        |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|                |           |           |        | 特定財源      |     |           |           | 区分            | 金額        |                         |                        |
|                |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他       |           |               |           |                         |                        |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 8,466,979 | 8,393,833 | 73,146 | 2,609,580 |     | 3,276,831 | 2,580,568 | 19 負担金補助及び交付金 | 8,466,979 | ・負担金<br>一般被保険者療養給付費負担金  | 8,466,979<br>8,466,979 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 361,884   | 360,737   | 1,147  |           |     | 63,917    | 297,967   | 19 負担金補助及び交付金 | 361,884   | ・負担金<br>退職被保険者等療養給付費負担金 | 361,884<br>361,884     |
| 3 一般被保険者療養費    | 102,212   | 101,892   | 320    | 31,501    |     | 36,583    | 34,128    | 19 負担金補助及び交付金 | 102,212   | ・負担金<br>一般被保険者療養費負担金    | 102,212<br>102,212     |
| 4 退職被保険者等療養費   | 4,655     | 3,526     | 1,129  |           |     | 809       | 3,846     | 19 負担金補助及び交付金 | 4,655     | ・負担金<br>退職被保険者等療養費負担金   | 4,655<br>4,655         |
| 5 審査支払手数料      | 32,307    | 30,188    | 2,119  |           |     |           | 32,307    | 12 役務費        | 32,307    | ・手数料                    | 32,307                 |
| 計              | 8,968,037 | 8,890,176 | 77,861 | 2,641,081 |     | 3,378,140 | 2,948,816 |               |           |                         |                        |

(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 |     |         | 一般財源    | 節             |         | 説明                     |                    |
|---------------|---------|---------|-------|----------|-----|---------|---------|---------------|---------|------------------------|--------------------|
|               |         |         |       | 特定財源     |     |         |         | 区分            | 金額      |                        |                    |
|               |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |               |         |                        |                    |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 854,488 | 851,587 | 2,901 | 263,356  |     | 305,834 | 285,298 | 19 負担金補助及び交付金 | 854,488 | ・負担金<br>一般被保険者高額療養費負担金 | 854,488<br>854,488 |

## (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     | 60,058  | 52,110  | 7,948  |          |     | 10,441  | 49,617  | 19 負担金補助及び交付金 | 60,058 | ・負担金<br>退職被保険者等高額療養費負担金     | 60,058<br>60,058 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 400     | 1       | 399    |          |     |         | 400     | 19 負担金補助及び交付金 | 400    | ・負担金<br>一般被保険者高額介護合算療養費負担金  | 400<br>400       |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50      | 1       | 49     |          |     |         | 50      | 19 負担金補助及び交付金 | 50     | ・負担金<br>退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 | 50<br>50         |
| 計                  | 914,996 | 903,699 | 11,297 | 263,356  |     | 316,275 | 335,365 |               |        |                             |                  |

## (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  | 100 | 300 | △200 | 33       |     | 36  | 31   | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | ・負担金<br>一般被保険者移送費負担金  | 100<br>100 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | -    |          |     | 18  | 82   | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | ・負担金<br>退職被保険者等移送費負担金 | 100<br>100 |
| 計            | 200 | 400 | △200 | 33       |     | 54  | 113  |               |     |                       |            |

(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 |     |     | 一般財源   | 節                       |              | 説明  |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------------------|--------------|---|
|           |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分                      | 金額           |   |
|           |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                         |              |   |
| 1 出産育児一時金 | 92,447 | 88,245 | 4,202 |          |     |     | 92,447 | 12 役務費<br>19 負担金補助及び交付金 | 47<br>92,400 | ・手数料 47<br>・負担金 92,400<br>出産育児一時金負担金 92,400 |
| 計         | 92,447 | 88,245 | 4,202 |          |     |     | 92,447 |                         |              |   |

(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 |     |     | 一般財源   | 節             |        | 説明                           |
|-------|--------|--------|------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|------------------------------|
|       |        |        |      | 特定財源     |     |     |        | 区分            | 金額     |                              |
|       |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |        |                              |
| 1 葬祭費 | 10,000 | 10,500 | △500 |          |     |     | 10,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | ・負担金 10,000<br>葬祭費負担金 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,500 | △500 |          |     |     | 10,000 |               |        |                              |

## (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      | 2,310,620 | 2,239,135 | 71,485 | 990,159  |     | 401,718 | 918,743 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,310,620 | ・負担金<br>後期高齢者支援金負担金      | 2,310,620<br>2,310,620 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 166       | 168       | △2     |          |     |         | 166     | 19 負担金補助及び交付金 | 166       | ・負担金<br>後期高齢者関係事務費拠出金負担金 | 166<br>166             |
| 計               | 2,310,786 | 2,239,303 | 71,483 | 990,159  |     | 401,718 | 918,909 |               |           |                          |                        |

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |       | 説 明                      |                |
|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-------|--------------------------|----------------|
|                 |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分           | 金 額   |                          |                |
|                 |       |       |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |       |                          |                |
| 1 前期高齢者納付金      | 1,258 | 2,530 | △1,272 |                 |       |       | 1,258   | 19 負担金補助及び交付金 | 1,258 | ・負担金<br>前期高齢者納付金負担金      | 1,258<br>1,258 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 163   | 163   | -      |                 |       |       | 163     | 19 負担金補助及び交付金 | 163   | ・負担金<br>前期高齢者関係事務費拠出金負担金 | 163<br>163     |
| 計               | 1,421 | 2,693 | △1,272 |                 |       |       | 1,421   |               |       |                          |                |

## (款) 5 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   | 1   | -  |          |     |     | 1    | 19 負担金補助及び交付金 | 1  | ・負担金<br>老人保健医療費拠出金負担金 | 1<br>1   |
| 2 事務費拠出金 | 99  | 99  | -  |          |     |     | 99   | 19 負担金補助及び交付金 | 99 | ・負担金<br>老人保健事務費拠出金負担金 | 99<br>99 |
| 計        | 100 | 100 | -  |          |     |     | 100  |               |    |                       |          |

(款) 6 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 | 982,131 | 922,494 | 59,637 | 431,219  |     |     | 550,912 | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 982,131 | ・負担金<br>介護給付費納付金 | 982,131<br>982,131 |
| 計       | 982,131 | 922,494 | 59,637 | 431,219  |     |     | 550,912 |                           |         |                  |                    |

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

| 目                 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |           | 一般財源 | 節             |           | 説明                         |                        |
|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----------|------|---------------|-----------|----------------------------|------------------------|
|                   |           |           |        | 特定財源     |     |           |      | 区分            | 金額        |                            |                        |
|                   |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他       |      |               |           |                            |                        |
| 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 449,754   | 432,087   | 17,667 | 224,876  |     | 224,878   |      | 19 負担金補助及び交付金 | 449,754   | ・負担金<br>高額医療費共同事業医療費拠出金負担金 | 449,754<br>449,754     |
| 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<br>退職年金受給者リスト作成費用負担金  | 10<br>10               |
| 3 保険財政共同安定化事業拠出金  | 1,482,216 | 1,429,525 | 52,691 |          |     | 1,482,216 |      | 19 負担金補助及び交付金 | 1,482,216 | ・負担金<br>保険財政共同安定化事業拠出金負担金  | 1,482,216<br>1,482,216 |
| 計                 | 1,931,980 | 1,861,622 | 70,358 | 224,876  |     | 1,707,094 | 10   |               |           |                            |                        |

(款) 8 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 |     |     | 一般財源   | 節  |   | 説明   |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--|---|--|
|            |        |        |        | 特定財源     |     |     |        | 区分   | 金額  |  |
|            |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |  |   |  |
| 1 特定健診等事業費 | 78,846 | 80,875 | △2,029 | 26,666   |     | 1   | 52,179 | 1 報酬<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 | 1,618<br>509<br>2,735<br>58,921<br>63<br>15,000 | ・消耗品費 509<br>・通信運搬費 2,046<br>・手数料 689<br>・電算委託料 879<br>・健診委託料 58,042<br>・パソコン使用料 63<br>・負担金 1,000<br>特定健診データ管理システム負担金 1,000<br>・補助金 14,000<br>特定健診関連人間ドック等補助金 14,000 |
| 計          | 78,846 | 80,875 | △2,029 | 26,666   |     | 1   | 52,179 |  |   |  |

(款) 8 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 |     |     | 一般財源 | 節                     |            | 説明                                    |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----------------------|------------|---------------------------------------|
|         |     |     |     | 特定財源     |     |     |      | 区分                    | 金額         |                                       |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                       |            |                                       |
| 1 保健衛生費 | 955 | 988 | △33 |          |     |     | 955  | 11 需用費<br>14 使用料及び賃借料 | 450<br>505 | ・消耗品費 410<br>・修繕料 40<br>・自動血圧計使用料 505 |

## (款) 8 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<br>財 源 | 区 分                           |        | 金 額  |                                     |
|             |        |        |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                               |        |  |                                     |
| 2 疾病予防<br>費 | 40,186 | 40,305 | △119 |                 |       |       | 40,186     | 19 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 40,186 | ・ 補助金<br>人間ドック健診補助金<br>脳ドック健診補助金<br>生活習慣病検診補助金 | 40,186<br>19,704<br>9,625<br>10,857 |
| 計           | 41,141 | 41,293 | △152 |                 |       |       | 41,141     |                               |        |  |                                     |

(款) 9 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) 10 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  | 14,000 | 14,800 | △800 |          |     |     | 14,000 | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 14,000 | ・国民健康保険税過誤納還付金  | 14,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 40     | 200    | △160 |          |     |     | 40     | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 40     | ・国民健康保険税過誤納還付金  | 40     |
| 3 療養給付費交付金返還金   | 1      | 1      | -    |          |     |     | 1      | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>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<br>利子<br>及び<br>割引料 | 1      | ・療養給付費等国庫負担金返還金 | 1      |
| 計               | 14,042 | 15,002 | △960 |          |     |     | 14,042 |                           |        |                 |        |

(款) 11 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<br>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     |     |     |     |

(款) × 病床転換支援金等

(項) × 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 |      |    |    |    |
| × 病床転換支援金等        | 0   | 128 | △128 |          |     |     |      |    |    |    |
| × 病床転換支援金関係事務費拠出金 | 0   | 17  | △17  |          |     |     |      |    |    |    |
| 計                 | 0   | 145 | △145 |          |     |     |      |    |    |    |

## 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費    |        |        | 共済費    | 合計     |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |            | 給料     | 職員手当等  | 計      |        |        |
| 本年度 | 13         | 43,116 | 40,724 | 83,840 | 13,575 | 97,415 |
| 前年度 | 14         | 42,875 | 36,716 | 79,591 | 13,466 | 93,057 |
| 比較  | △ 1        | 241    | 4,008  | 4,249  | 109    | 4,358  |

職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区分  | 管理職<br>手 当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 児童手当 | 退職手当<br>負担金 |
|-----|------------|-------|-------|-------|------|-------------|---------------------|-------------|------|-------------|
| 本年度 | 960        | 1,206 | 4,529 | 1,542 | 934  | 3,171       |                     | 16,878      | 940  | 10,564      |
| 前年度 | 840        | 156   | 3,949 | 840   | 965  | 3,004       | 24                  | 16,193      | 240  | 10,505      |
| 比較  | 120        | 1,050 | 580   | 702   | △ 31 | 167         | △ 24                | 685         | 700  | 59          |

(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    | 241   | 給与改定に伴う増減分 |       |  |
|       |       | 昇給に伴う増加分   | 722   | 平均昇給率 1.7 %  |
|       |       | その他の増減分    | △ 481 | 職員数の減及び人事<br>異動に伴う職員構成<br>の変動<br>職員数の異動状況<br>平成24年度予算 職員数 14人<br>平成25年度予算 職員数 13人<br>異動等による増減 △ 1人 |
| 職員手当等 | 4,008 | 制度改正による増減分 | 452   | 地域手当率改定等   |
|       |       | その他の増減分    | 3,556 |  |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 273,146 |
|             | 平均給与月額 (円) | 367,625 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 37      |
| 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      |

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

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分         | 行政職 |            |            |
|-------------|-----|------------|------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成25年1月1日現在 | 1級  | 3          | 23.0       |
|             | 2級  | 4          | 30.8       |
|             | 3級  | 4          | 30.8       |
|             | 4級  | 2          | 15.4       |
|             | 5級  |            |            |
|             | 6級  |            |            |
|             | 7級  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 13         | 100.0      |
| 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  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 12         | 100.0      |

| 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  | 副参事級  |
| 6級  | 課長級   |
| 7級  | 参事級   |
| 8級  | 部長級   |

エ 昇給

| 区 分           |              | 行政職     |    |
|---------------|--------------|---------|----|
| 本 年 度         | 職員数 (A)      | (人) 13  |    |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 13  |    |
|               | 号給数別内訳       | 1号給 (人) |    |
|               |              | 2号給 (人) |    |
|               |              | 3号給 (人) |    |
|               |              | 4号給 (人) | 13 |
| 比 率 (B) / (A) | (%) 100.0    |         |    |
| 前 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     |         |    |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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 | 28.7875         | 38.955          | 55.86           | 55.86        | 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 (%)           | 10.0 |
| 支給対象職員数 (人)       | 13   |
| 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 |       |       |         |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------|-------|-------|---------|
|                                |       | 期 間                         | 金 額 | 期 間                     | 金 額 | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                                |       |                             |     |                         |     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 検 診 委 託 料<br>( 特 定 保 健 指 導 分 ) | 950   |                             |     | 平 成 2 6 年 度             | 950 | 320         |       |       | 630     |



平成 2 5 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算



議案第26号

平成25年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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1,340,667千円と定める。

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25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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 |                 | 1,069,642 | 989,933   | 79,709  |
|              | 1 後期高齢者医療保険料    | 1,069,642 | 989,933   | 79,709  |
| 2 使用料及び手数料   |                 | 351       | 351       | -       |
|              | 1 手 数 料         | 351       | 351       | -       |
| 3 繰 入 金      |                 | 259,022   | 243,135   | 15,887  |
|              | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 259,022   | 243,135   | 15,887  |
| 4 繰 越 金      |                 | 1         | 1         | -       |
|              | 1 繰 越 金         | 1         | 1         | -       |
| 5 諸 収 入      |                 | 11,651    | 12,321    | △ 670   |
|              | 1 延滞金, 加算金及び過料  | 285       | 285       | -       |
|              | 2 償還金及び還付加算金    | 2         | 2         | -       |
|              | 3 預 金 利 子       | 1         | 1         | -       |
|              | 4 雑 入           | 11,363    | 12,033    | △ 670   |
| 歳 入 合 計      |                 | 1,340,667 | 1,245,741 | 94,926  |

歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 増 減 |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総 務 費          |                       | 35,914    | 40,371    | △ 4,457 |
|                  | 1 総 務 管 理 費           | 35,914    | 40,371    | △ 4,457 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                       | 1,284,400 | 1,184,871 | 99,529  |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金      | 1,284,400 | 1,184,871 | 99,529  |
| 3 保 健 事 業 費      |                       | 18,372    | 17,848    | 524     |
|                  | 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費   | 18,372    | 17,848    | 524     |
| 4 諸 支 出 金        |                       | 981       | 1,651     | △ 670   |
|                  | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 980       | 1,650     | △ 670   |
|                  | 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                   | 1,340,667 | 1,245,741 | 94,926  |



# 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 | 1,069,642 | 79.8  | 989,933   | 79.5  | 79,709 |
| 2 使用料及び手数料   | 351       | -     | 351       | -     | -      |
| 3 繰入金        | 259,022   | 19.3  | 243,135   | 19.5  | 15,887 |
| 4 繰越金        | 1         | -     | 1         | -     | -      |
| 5 諸収入        | 11,651    | 0.9   | 12,321    | 1.0   | △670   |
| 歳入合計         | 1,340,667 | 100.0 | 1,245,741 | 100.0 | 94,926 |

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 |       |        |           |
|------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------------------|-------|--------|-----------|
|                  | 予 算 額     | 構成比<br>% | 予 算 額     | 構成比<br>% |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源   |
|                  |           |          |           |          |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 1 総 務 費          | 35,914    | 2.7      | 40,371    | 3.3      | △4,457 |                       |       | 474    | 35,440    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,284,400 | 95.8     | 1,184,871 | 95.1     | 99,529 |                       |       |        | 1,284,400 |
| 3 保 健 事 業 費      | 18,372    | 1.3      | 17,848    | 1.4      | 524    |                       |       | 9,909  | 8,463     |
| 4 諸 支 出 金        | 981       | 0.1      | 1,651     | 0.1      | △670   |                       |       | 980    | 1         |
| 5 予 備 費          | 1,000     | 0.1      | 1,000     | 0.1      | -      |                       |       |        | 1,000     |
| 歳 出 合 計          | 1,340,667 | 100.0    | 1,245,741 | 100.0    | 94,926 |                       |       | 11,363 | 1,329,304 |

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 | 666,237   | 615,972 | 50,265 | 1 現年度分特別徴収<br>保 険 料 | 666,237 | ・調 定 額 6 6 6 , 2 3 7<br>予 算 計 上 率 1 0 0 . 0 % |
| 2 普通徴収保険料 | 403,405   | 373,961 | 29,444 | 1 現年度分普通徴収<br>保 険 料 | 393,230 | ・調 定 額 4 0 8 , 3 3 9<br>予 算 計 上 率 9 6 . 3 %   |
|           |           |         |        | 2 過年度分普通徴収<br>保 険 料 | 10,175  | ・調 定 額 3 0 , 8 3 5<br>予 算 計 上 率 3 3 . 0 %     |
| 計         | 1,069,642 | 989,933 | 79,709 |                     |         |   |

(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    | 36,086  | 40,543  | △4,457 | 1 事務費繰入金    | 36,086  | ・一般事務費繰入金 36,086  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 214,473 | 194,653 | 19,820 | 1 保険基盤安定繰入金 | 214,473 | ・保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 169,178<br>・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 45,295 |
| 3 保健事業繰入金   | 8,463   | 7,939   | 524    | 1 保健事業繰入金   | 8,463   | ・保健事業繰入金 8,463  |
| 計           | 259,022 | 243,135 | 15,887 |             |         |   |

(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 |
| 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     |     | 説明       |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|----------|
|       |     |     |    | 区分    | 金額  |          |
| 1 延滞金 | 284 | 284 | -  | 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 | 285 | -  |       |     |          |

## (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        |    | 説明        |
|----------|-----|-----|----|----------|----|-----------|
|          |     |     |    | 区分       | 金額 |           |
| 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      |    | 説明      |
|--------|-----|-----|----|--------|----|---------|
|        |     |     |    | 区分     | 金額 |         |
| 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    |        | 説明  |
|------|--------|--------|------|------|--------|---|
|      |        |        |      | 区分   | 金額     |   |
| 1 雑入 | 11,363 | 12,033 | △670 | 1 雑入 | 11,363 | ・後期高齢者健康診査業務委託金 10,383<br>・広域連合保険料歳出還付金 980 |
| 計    | 11,363 | 12,033 | △670 |      |        |   |

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 | 35,914 | 40,371 | △4,457 |                 |       | 474   | 35,440  | 2 給料        | 11,632 | ・ 3人分     | 11,632 |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 3 職員手当等     | 14,139 |           |        |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 4 共済費       | 3,829  |           |        |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 11 需用費      | 269    | ・ 消耗品費    | 91     |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |             |        | ・ 印刷製本費   | 178    |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 12 役務費      | 1,432  | ・ 通信運搬費   | 1,432  |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 13 委託料      | 3,902  | ・ 電算委託料   | 3,902  |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 14 使用料及び賃借料 | 711    | ・ パソコン使用料 | 711    |
| 計       | 35,914 | 40,371 | △4,457 |                 |       | 474   | 35,440  |             |        |           |        |

## (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 | 1,284,400 | 1,184,871 | 99,529 |          |     |     | 1,284,400 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,284,400 | ・負担金<br>後期高齢者医療保険料納付金<br>後期高齢者医療保険料延滞金<br>納付金<br>後期高齢者医療保険基盤安定納付金 | 1,284,400<br>1,069,642<br>284<br>214,474 |
| 計                | 1,284,400 | 1,184,871 | 99,529 |          |     |     | 1,284,400 |               |           |   |  |

(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 |       |       | 一 般 財 源 | 節                             |       | 説 明                              |                         |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                           | 金 額   |                                  |                         |
|         |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                               |       |                                  |                         |
| 1 健康診査費 | 9,909  | 9,909  | -   |                 |       | 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委託料                   | 9,779                   |
| 2 疾病予防費 | 8,463  | 7,939  | 524 |                 |       |       | 8,463   | 13 委託料                        | 3,225 | ・ 単独後期高齢者健康診査委託料                 | 3,225                   |
|         |        |        |     |                 |       |       |         | 19 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 5,238 | ・ 補助金<br>人間ドック健診補助金<br>脳ドック健診補助金 | 5,238<br>3,400<br>1,838 |
| 計       | 18,372 | 17,848 | 524 |                 |       | 9,909 | 8,463   |                               |       |                                  |                         |

## (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 |     |     | 一般財源 | 節                         |     | 説明          |
|----------|-----|-------|------|----------|-----|-----|------|---------------------------|-----|-------------|
|          |     |       |      | 特定財源     |     |     |      | 区分                        | 金額  |             |
|          |     |       |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                           |     |             |
| 1 保険料還付金 | 980 | 1,650 | △670 |          |     | 980 |      | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 980 | ・保険料還付金 980 |
| 計        | 980 | 1,650 | △670 |          |     | 980 |      |                           |     |             |

## (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 |     |     | 一般財源 | 節      |    | 説明         |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|----|------------|
|           |     |     |    | 特定財源     |     |     |      | 区分     | 金額 |            |
|           |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |        |    |            |
| 1 一般会計繰出金 | 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<br>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<br>(人) | 給与費    |         |         | 共済費   | 合計      |
|-----|------------|--------|---------|---------|-------|---------|
|     |            | 給料     | 職員手当等   | 計       |       |         |
| 本年度 | 3          | 11,632 | 14,139  | 25,771  | 3,829 | 29,600  |
| 前年度 | 3          | 12,299 | 16,721  | 29,020  | 4,093 | 33,113  |
| 比較  |            | △ 667  | △ 2,582 | △ 3,249 | △ 264 | △ 3,513 |

職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当  | 退職手当<br>負担金 |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------------|------------|-------|-------------|
| 本年度 | 480       | 234   | 1,235 | 324   | 195   | 3,937       |                    | 4,714      | 170   | 2,850       |
| 前年度 | 1,020     | 762   | 1,268 | 648   | 528   | 3,984       | 24                 | 5,134      | 360   | 2,993       |
| 比較  | △ 540     | △ 528 | △ 33  | △ 324 | △ 333 | △ 47        | △ 24               | △ 420      | △ 190 | △ 143       |

(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    | △ 667   | 給与改定に伴う増減分 |  |              |  |
|       |         | 昇給に伴う増加分   |  | 375          | 平均昇給率 3.0 %  |
|       |         | その他の増減分    |  | △ 1,042      | 職員数の異動状況<br>平成24年度予算 職員数 3人<br>平成25年度予算 職員数 3人<br>異動等による増減 人 |
| 職員手当等 | △ 2,582 | 制度改正による増減分 |  | 123 地域手当率改定等 |  |
|       |         | その他の増減分    |  | △ 2,705      |  |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 322,155 |
|             | 平均給与月額 (円) | 499,377 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 46      |
| 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      |

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

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分         | 行政職 |            |            |
|-------------|-----|------------|------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成25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  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 3          | 100.0      |
| 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  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 3          | 100.0      |

| 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  | 副参事級  |
| 6級  | 課長級   |
| 7級  | 参事級   |
| 8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) 3     |   |
|       | 号給数別内訳        | 1号給 (人)   |   |
|       |               | 2号給 (人)   |   |
|       |               | 3号給 (人)   |   |
|       |               | 4号給 (人)   | 3 |
|       | 比 率 (B) / (A) | (%) 100.0 |   |
| 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<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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 | 28.7875         | 38.955          | 55.86           | 55.86        | 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 (%)           | 10.0 |
| 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 5 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第 27 号

平成 25 年度土浦市介護保険特別会計予算

平成 25 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 8,813,298 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 51,345 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 25 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 25 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 保 險 料           |                       | 1,874,791 | 1,805,623 | 69,168   |
|                   | 1 介 護 保 險 料           | 1,874,791 | 1,805,623 | 69,168   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 562       | 602       | △ 40     |
|                   | 1 手 数 料               | 562       | 602       | △ 40     |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 1,839,948 | 1,725,171 | 114,777  |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 1,494,492 | 1,410,253 | 84,239   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 345,456   | 314,918   | 30,538   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 2,448,692 | 2,316,892 | 131,800  |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 2,448,692 | 2,316,892 | 131,800  |
| 5 県 支 出 金         |                       | 1,273,769 | 1,237,770 | 35,999   |
|                   | 1 県 負 担 金             | 1,245,761 | 1,181,521 | 64,240   |
|                   | 2 県 補 助 金             | 28,008    | 18,930    | 9,078    |
|                   | × 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 0         | 37,319    | △ 37,319 |
| 6 財 産 収 入         |                       | 1         | 1         | -        |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 1         | 1         | -        |
| 7 繰 入 金           |                       | 1,375,099 | 1,253,065 | 122,034  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 1,316,758 | 1,252,963 | 63,795   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 58,341    | 102       | 58,239   |
| 8 繰 越 金           |                       | 1         | 1         | -        |
|                   | 1 繰 越 金               | 1         | 1         | -        |
| 9 諸 収 入           |                       | 435       | 106       | 329      |
|                   | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 361       | 2         | 359      |

(単位 千円)

| 款   | 項     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 増 減 |
|-----|-------|-----------|-----------|---------|
|     | 2 雑 入 | 74        | 104       | △ 30    |
| 歳 入 | 合 計   | 8,813,298 | 8,339,231 | 474,067 |

歳 出

(単位 千円)

| 款               | 項                             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 増 減  |
|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 総 務 費         |                               | 232,841   | 235,119   | △ 2,278  |
|                 | 1 総 務 管 理 費                   | 157,113   | 161,284   | △ 4,171  |
|                 | 2 徴 収 費                       | 10,900    | 10,401    | 499      |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費             | 63,393    | 61,999    | 1,394    |
|                 | 4 趣 旨 普 及 費                   | 887       | 887       | -        |
|                 | 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     |                               | 8,431,552 | 7,974,693 | 456,859  |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 7,576,961 | 7,195,345 | 381,616  |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費       | 289,681   | 260,045   | 29,636   |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                   | 10,086    | 9,218     | 868      |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費         | 150,201   | 116,415   | 33,786   |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 32,886    | 31,681    | 1,205    |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費   | 371,737   | 361,989   | 9,748    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                               | 146,360   | 101,311   | 45,049   |
|                 | 1 介 護 予 防 事 業 費               | 12,228    | 14,605    | △ 2,377  |
|                 | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費   | 134,132   | 86,706    | 47,426   |
| 4 基 金 積 立 金     |                               | 1         | 25,424    | △ 25,423 |
|                 | 1 基 金 積 立 金                   | 1         | 25,424    | △ 25,423 |
| 5 諸 支 出 金       |                               | 1,544     | 1,684     | △ 140    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金         | 1,543     | 1,683     | △ 140    |
|                 | 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     | 8,813,298 | 8,339,231 | 474,067 |

## 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 |           | 16,192 | 13,429 | 2,763   |
|          | 1 介護給付費収入 | 16,192 | 13,429 | 2,763   |
| 2 繰入金    |           | 35,151 | 33,787 | 1,364   |
|          | 1 一般会計繰入金 | 35,151 | 33,787 | 1,364   |
| 3 繰越金    |           | 1      | 1      | -       |
|          | 1 繰越金     | 1      | 1      | -       |
| 4 諸収入    |           | 1      | 1      | -       |
|          | 1 雑収入     | 1      | 1      | -       |
| 歳 入      | 合 計       | 51,345 | 47,218 | 4,127   |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 増 減 |
|-----------|-----------------|--------|--------|---------|
| 1 総 務 費   |                 | 50,844 | 46,717 | 4,127   |
|           | 1 総 務 管 理 費     | 41,217 | 39,787 | 1,430   |
|           | 2 サ ー ビ ス 事 業 費 | 9,627  | 6,930  | 2,697   |
| 2 諸 支 出 金 |                 | 1      | 1      | -       |
|           | 1 繰 出 金         | 1      | 1      | -       |
| 3 予 備 費   |                 | 500    | 500    | -       |
|           | 1 予 備 費         | 500    | 500    | -       |
| 歳 出 合 計   |                 | 51,345 | 47,218 | 4,127   |



# 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       |       | 前年度       |       | 比較      |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|
|            | 予算額       | 構成比%  | 予算額       | 構成比%  |         |
| 1 保険料      | 1,874,791 | 21.3  | 1,805,623 | 21.7  | 69,168  |
| 2 使用料及び手数料 | 562       | -     | 602       | -     | △40     |
| 3 国庫支出金    | 1,839,948 | 20.9  | 1,725,171 | 20.7  | 114,777 |
| 4 支払基金交付金  | 2,448,692 | 27.8  | 2,316,892 | 27.8  | 131,800 |
| 5 県支出金     | 1,273,769 | 14.4  | 1,237,770 | 14.8  | 35,999  |
| 6 財産収入     | 1         | -     | 1         | -     | -       |
| 7 繰入金      | 1,375,099 | 15.6  | 1,253,065 | 15.0  | 122,034 |
| 8 繰越金      | 1         | -     | 1         | -     | -       |
| 9 諸収入      | 435       | -     | 106       | -     | 329     |
| 歳入合計       | 8,813,298 | 100.0 | 8,339,231 | 100.0 | 474,067 |

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 |       |           |           |
|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
|                 | 予 算 額     | 構成比<br>% | 予 算 額     | 構成比<br>% |         | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源   |
|                 |           |          |           |          |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1 総 務 費         | 232,841   | 2.6      | 235,119   | 2.8      | △2,278  |                       |       | 562       | 232,279   |
| 2 保 険 給 付 費     | 8,431,552 | 95.7     | 7,974,693 | 95.7     | 456,859 | 3,029,692             |       | 2,445,150 | 2,956,710 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 146,360   | 1.7      | 101,311   | 1.2      | 45,049  | 84,025                |       | 3,614     | 58,721    |
| 4 基 金 積 立 金     | 1         | -        | 25,424    | 0.3      | △25,423 |                       |       | 1         |           |
| 5 諸 支 出 金       | 1,544     | -        | 1,684     | -        | △140    |                       |       |           | 1,544     |
| 6 予 備 費         | 1,000     | -        | 1,000     | -        | -       |                       |       |           | 1,000     |
| 歳 出 合 計         | 8,813,298 | 100.0    | 8,339,231 | 100.0    | 474,067 | 3,113,717             |       | 2,449,327 | 3,250,254 |

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             |           | 説明                                   |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|--------------------------------------|
|              |           |           |        | 区分            | 金額        |                                      |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,874,791 | 1,805,623 | 69,168 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,648,991 | ・調定額<br>1,648,991<br>予算計上率<br>100.0% |
|              |           |           |        | 2 現年度分普通徴収保険料 | 210,843   | ・調定額<br>262,897<br>予算計上率<br>80.2%    |
|              |           |           |        | 3 過年度分保険料     | 14,957    | ・調定額<br>87,471<br>予算計上率<br>17.1%     |
| 計            | 1,874,791 | 1,805,623 | 69,168 |               |           |                                      |

(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 | 562   | 602   | △40 | 1 督 促 手 数 料 | 562 | ・督促手数料 562 |
| 計           | 562   | 602   | △40 |             |     |            |

## (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              |           | 説明                      |
|------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|-------------------------|
|            |           |           |        | 区分             | 金額        |                         |
| 1 介護給付費負担金 | 1,494,492 | 1,410,253 | 84,239 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,494,491 | ・現年度分介護給付費負担金 1,494,491 |
|            |           |           |        | 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          | 1,494,492 | 1,410,253 | 84,239 |                |           |                         |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目                             | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節               |         | 説明                    |
|-------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
|                               |         |         |        | 区分              | 金額      |                       |
| 1 調整交付金                       | 289,439 | 277,057 | 12,382 | 1 現年度分調整交付金     | 289,438 | ・現年度分調整交付金 289,438    |
|                               |         |         |        | 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<br>(介護予防事業)       | 3,054   | 3,648   | △594   | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 3,053   | ・現年度分地域支援事業交付金 3,053  |
|                               |         |         |        | 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<br>(包括の支援事業・任意事業) | 52,963  | 34,213  | 18,750 | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 52,962  | ・現年度分地域支援事業交付金 52,962 |
|                               |         |         |        | 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                             | 345,456 | 314,918 | 30,538 |                 |         |                       |

(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                 |           | 説明                      |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-------------------------|
|               |           |           |         | 区分                | 金額        |                         |
| 1 介護給付費交付金    | 2,445,150 | 2,312,661 | 132,489 | 1 現年度分介護給付費交付金    | 2,445,149 | ・現年度分介護給付費交付金 2,445,149 |
|               |           |           |         | 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 | 3,542     | 4,231     | △689    | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 3,541     | ・現年度分地域支援事業支援交付金 3,541  |
|               |           |           |         | 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             | 2,448,692 | 2,316,892 | 131,800 |                   |           |                         |

## (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              |           | 説明                      |
|------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|-------------------------|
|            |           |           |        | 区分             | 金額        |                         |
| 1 介護給付費負担金 | 1,245,761 | 1,181,521 | 64,240 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,245,760 | ・現年度分介護給付費負担金 1,245,760 |
|            |           |           |        | 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          | 1,245,761 | 1,181,521 | 64,240 |                |           |                         |

## (款) 5 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 地域支援事業交付金<br>(介護予防事業)       | 1,527  | 1,824  | △297  | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 1,526  | ・現年度分地域支援事業交付金 1,526  |
|                               |        |        |       | 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<br>(包括の支援事業・任意事業) | 26,481 | 17,106 | 9,375 | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 26,480 | ・現年度分地域支援事業交付金 26,480 |
|                               |        |        |       | 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                             | 28,008 | 18,930 | 9,078 |                 |        |                       |

## (款) 5 県支出金

## (項) × 財政安定化基金支出金

| 目     | 本年度 | 前年度    | 比較      | 節  |    | 説明 |
|-------|-----|--------|---------|----|----|----|
|       |     |        |         | 区分 | 金額 |    |
| × 交付金 | 0   | 37,319 | △37,319 |    |    |    |
| 計     | 0   | 37,319 | △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 |
| 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               |           | 説明                      |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                               |           |           |        | 区分              | 金額        |                         |
| 1 介護給付費繰入金                    | 1,053,944 | 996,837   | 57,107 | 1 現年度分介護給付費繰入金  | 1,053,943 | ・現年度分介護給付費繰入金 1,053,943 |
|                               |           |           |        | 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<br>(介護予防事業)       | 1,527     | 1,824     | △297   | 1 現年度分地域支援事業繰入金 | 1,526     | ・現年度分地域支援事業繰入金 1,526    |
|                               |           |           |        | 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<br>(包括的支援事業・任意事業) | 26,481    | 17,106    | 9,375  | 1 現年度分地域支援事業繰入金 | 26,480    | ・現年度分地域支援事業繰入金 26,480   |
|                               |           |           |        | 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                  | 234,806   | 237,196   | △2,390 | 1 職員給与費等繰入金     | 146,365   | ・職員給与費等繰入金 146,365      |
|                               |           |           |        | 2 事務費繰入金        | 88,441    | ・事務費繰入金 88,441          |
| 計                             | 1,316,758 | 1,252,963 | 63,795 |                 |           |                         |

## (款) 7 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 介護給付費準備基金繰入金 | 58,341 | 102 | 58,239 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 58,341 | ・介護給付費準備基金繰入金 58,341 |
| 計              | 58,341 | 102 | 58,239 |                |        |                      |

(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 |
| 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            |     | 説明              |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----------------|
|              |     |     |     | 区分           | 金額  |                 |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 360 | 1   | 359 | 1 第1号被保険者延滞金 | 360 | ・第1号被保険者延滞金 360 |
| 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            | 361 | 2   | 359 |              |     |                 |

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節        |    | 説明  |
|----------|-----|-----|-----|----------|----|---|
|          |     |     |     | 区分       | 金額 |   |
| 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     | 72  | 102 | △30 | 1 雑入     | 72 | ・家族介護者交流事業一部負担金 60<br>・栄養改善・口腔ケア事業参加者負担金 12 |
| 計        | 74  | 104 | △30 |          |    |   |

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 |       |       | 一 般 財 源 | 節                           |        | 説 明  |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------------|--------|--|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                         | 金 額    |  |
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                             |        |  |
| 1 一般管理費 | 157,113 | 161,284 | △4,171 |                 |       |       | 157,113 | 1 報 酬                       | 2,035  |  |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 2 給 料                       | 63,110 | ・ 18人分 63,110                                      |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 3 職 員<br>手当等                | 62,884 |  |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 4 共済費                       | 20,371 |  |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 9 旅 費                       | 13     |  |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 11 需用費                      | 893    | ・ 消耗品費 239<br>・ 燃料費 80<br>・ 印刷製本費 474<br>・ 修繕料 100 |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 12 役務費                      | 2,307  | ・ 通信運搬費 2,163<br>・ 手数料 140<br>・ 保険料 4              |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 13 委託料                      | 5,153  | ・ 電算委託料 5,153                                      |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 14 使用料<br>及び<br>賃借料         | 51     | ・ パソコン使用料 51                                       |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 19 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交付金 | 296    | ・ 負担金 296<br>保険料特別徴収業務負担金 296                      |
| 計       | 157,113 | 161,284 | △4,171 |                 |       |       | 157,113 |                             |        |  |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節      |       | 説 明           |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|-------|---------------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分    | 金 額   |               |
|         |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |       |               |
| 1 賦課徴収費 | 10,900 | 10,401 | 499 |                 |       | 562   | 10,338  | 11 需用費 | 47    | ・ 消耗品費 47     |
|         |        |        |     |                 |       |       |         | 12 役務費 | 2,652 | ・ 通信運搬費 2,652 |

## (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) |        |        |     |          |     |     |        | 13 委託料 | 8,201 | ・電算委託料 | 8,201 |
| 計         | 10,900 | 10,401 | 499 |          |     | 562 | 10,338 |        |       |        |       |

## (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 | 17,151 | 15,928 | 1,223  |                  |       |         | 17,151 | 1 報酬   | 16,954 |        |       |
|            |        |        |        |                  |       |         |        | 9 旅費   | 69     |        |       |
|            |        |        |        |                  |       |         |        | 11 需用費 | 128    | ・消耗品費  | 28    |
| 2 認定調査等費   | 46,242 | 46,071 | 171    |                  |       |         | 46,242 | 1 報酬   | 8,252  |        |       |
|            |        |        |        |                  |       |         |        | 9 旅費   | 44     |        |       |
|            |        |        |        |                  |       |         |        | 11 需用費 | 1,123  | ・消耗品費  | 357   |
|            |        |        |        |                  |       |         |        |        |        | ・燃料費   | 390   |
|            |        |        |        |                  |       |         |        |        |        | ・印刷製本費 | 156   |
|            |        |        |        |                  |       |         |        |        |        | ・修繕料   | 220   |
|            |        |        |        |                  |       |         |        | 12 役務費 | 29,386 | ・通信運搬費 | 1,880 |
|            |        | ・手数料   | 27,464 |                  |       |         |        |        |        |        |       |
|            |        | ・保険料   | 42     |                  |       |         |        |        |        |        |       |
|            |        | 13 委託料 | 5,994  | ・電算委託料           | 666   |         |        |        |        |        |       |
|            |        |        |        | ・要介護認定調査委託料      | 4,812 |         |        |        |        |        |       |
|            |        |        |        | ・要介護認定審査会資料配布委託料 | 516   |         |        |        |        |        |       |
|            |        |        |        | 14 使用料及び賃借料      | 1,434 | ・複写機使用料 | 1,223  |        |        |        |       |
|            |        |        |        |                  |       | ・自動車借上料 | 211    |        |        |        |       |
|            |        |        |        | 27 公課費           | 9     |         |        |        |        |        |       |

(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 |        |    |    |    |
| 計 | 63,393 | 61,999 | 1,394 |          |     |     | 63,393 |    |    |    |

(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 | 887 | -  |          |     |     | 887  | 11 需用費 | 887 | ・ 消耗品費 | 887 |
| 計       | 887 | 887 | -  |          |     |     | 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   | 3,357,086 | 3,046,902 | 310,184 | 1,206,295 |     | 973,556 | 1,177,235 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,357,086 | ・負担金<br>居宅介護サービス給付費負担金   | 3,357,086<br>3,357,086 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 7,801     | 5,297     | 2,504   | 2,803     |     | 2,263   | 2,735     | 19 負担金補助及び交付金 | 7,801     | ・負担金<br>特例居宅介護サービス給付費負担金 | 7,801<br>7,801         |
| 3 施設介護サービス給付費   | 3,019,318 | 3,049,271 | △29,953 | 1,084,926 |     | 875,603 | 1,058,789 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,019,318 | ・負担金<br>施設介護サービス給付費負担金   | 3,019,318<br>3,019,318 |
| 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<br>特例施設介護サービス給付費負担金 | 1<br>1                 |
| 5 居宅介護福祉用具購入費   | 6,521     | 6,143     | 378     | 2,343     |     | 1,891   | 2,287     | 19 負担金補助及び交付金 | 6,521     | ・負担金<br>居宅介護福祉用具購入費負担金   | 6,521<br>6,521         |
| 6 居宅介護住宅改修費     | 20,115    | 16,097    | 4,018   | 7,228     |     | 5,833   | 7,054     | 19 負担金補助及び交付金 | 20,115    | ・負担金<br>居宅介護住宅改修費負担金     | 20,115<br>20,115       |
| 7 居宅介護サービス計画給付費 | 353,123   | 327,647   | 25,476  | 126,887   |     | 102,406 | 123,830   | 19 負担金補助及び交付金 | 353,123   | ・負担金<br>居宅介護サービス計画給付費負担金 | 353,123<br>353,123     |

(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<br>特例居宅介護サービス計画給付費負担金  | 1<br>1             |
| 9 地域密着型介護サービス給付費    | 812,994   | 743,985   | 69,009  | 292,132   |     | 235,768   | 285,094   | 19 負担金補助及び交付金 | 812,994 | ・負担金<br>地域密着型介護サービス給付費負担金   | 812,994<br>812,994 |
| 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<br>特例地域密着型介護サービス給付費負担金 | 1<br>1             |
| 計                   | 7,576,961 | 7,195,345 | 381,616 | 2,722,614 |     | 2,197,320 | 2,657,027 |               |         |                             |                    |

(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   | 251,901 | 227,940 | 23,961 | 90,515   |     | 73,051 | 88,335 | 19 負担金補助及び交付金 | 251,901 | ・負担金<br>介護予防サービス給付費負担金   | 251,901<br>251,901 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 63      | 60      | 3      | 23       |     | 18     | 22     | 19 負担金補助及び交付金 | 63      | ・負担金<br>特例介護予防サービス給付費負担金 | 63<br>63           |

## (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        | 878     | 839     | 39     | 316      |     | 255    | 307     | 19 負担金補助及び交付金 | 878    | ・負担金<br>介護予防福祉用具購入費負担金        | 878<br>878       |
| 4 介護予防住宅改修費          | 3,784   | 3,944   | △160   | 1,360    |     | 1,097  | 1,327   | 19 負担金補助及び交付金 | 3,784  | ・負担金<br>介護予防住宅改修費負担金          | 3,784<br>3,784   |
| 5 介護予防サービス計画給付費      | 29,180  | 26,940  | 2,240  | 10,486   |     | 8,462  | 10,232  | 19 負担金補助及び交付金 | 29,180 | ・負担金<br>介護予防サービス計画給付費負担金      | 29,180<br>29,180 |
| 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<br>特例介護予防サービス計画給付費負担金    | 1<br>1           |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付費   | 3,873   | 320     | 3,553  | 1,392    |     | 1,123  | 1,358   | 19 負担金補助及び交付金 | 3,873  | ・負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金   | 3,873<br>3,873   |
| 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<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1<br>1           |
| 計                    | 289,681 | 260,045 | 29,636 | 104,092  |     | 84,006 | 101,583 |               |        |                               |                  |

(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 | 10,086 | 9,218 | 868 | 3,624    |     | 2,925 | 3,537 | 12 役務費 | 10,086 | ・手数料 10,086 |
| 計         | 10,086 | 9,218 | 868 | 3,624    |     | 2,925 | 3,537 |        |        |             |

(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   | 149,950 | 116,376 | 33,574 | 53,882   |     | 43,486 | 52,582 | 19 負担金補助及び交付金 | 149,950 | ・負担金 149,950<br>高額介護サービス費負担金 149,950 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 251     | 39      | 212    | 90       |     | 73     | 88     | 19 負担金補助及び交付金 | 251     | ・負担金 251<br>高額介護予防サービス費負担金 251       |
| 計             | 150,201 | 116,415 | 33,786 | 53,972   |     | 43,559 | 52,670 |               |         |                                      |

(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 | 32,788 | 31,587 | 1,201 | 11,783   |     | 9,509 | 11,496 | 19 負担金補助及び交付金 | 32,788 | ・負担金 32,788<br>高額医療合算介護サービス費負担金 32,788 |

## (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 | 98     | 94     | 4     | 35       |     | 28    | 35     | 19 負担金補助及び交付金 | 98 | ・負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費負担金 | 98<br>98 |
| 計                 | 32,886 | 31,681 | 1,205 | 11,818   |     | 9,537 | 11,531 |               |    |                            |          |

## (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     | 370,994 | 361,867 | 9,127 | 133,307  |     | 107,588 | 130,099 | 19 負担金補助及び交付金 | 370,994 | ・負担金<br>特定入所者介護サービス費負担金     | 370,994<br>370,994 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 600     | 39      | 561   | 215      |     | 174     | 211     | 19 負担金補助及び交付金 | 600     | ・負担金<br>特例特定入所者介護サービス費負担金   | 600<br>600         |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 142     | 82      | 60    | 50       |     | 41      | 51      | 19 負担金補助及び交付金 | 142     | ・負担金<br>特定入所者介護予防サービス費負担金   | 142<br>142         |
| 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<br>特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 1<br>1             |
| 計                  | 371,737 | 361,989 | 9,748 | 133,572  |     | 107,803 | 130,362 |               |         |                             |                    |

(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 |     |       | 一般財源  | 節             |       | 説明  |
|-----------------|-------|-------|--------|----------|-----|-------|-------|---------------|-------|---|
|                 |       |       |        | 特定財源     |     |       |       | 区分            | 金額    |   |
|                 |       |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |               |       |   |
| 1 運動機能向上事業費     | 2,834 | 3,275 | △441   | 1,063    |     | 822   | 949   | 1 報酬          | 1,544 |   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 8 報償費         | 480   |   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 11 需用費        | 90    | ・消耗品費 90                                  |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 12 役務費        | 630   | ・保険料 630                                  |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 13 委託料        | 90    | ・歩行訓練機保守点検委託料 90                          |
| 2 栄養改善・口腔ケア事業費  | 1,103 | 0     | 1,103  | 408      |     | 328   | 367   | 8 報償費         | 992   |   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 11 需用費        | 111   | ・消耗品費 111                                 |
| 3 認知症予防事業費      | 235   | 484   | △249   | 88       |     | 68    | 79    | 1 報酬          | 97    |   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 8 報償費         | 77    |   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 11 需用費        | 61    | ・消耗品費 61                                  |
| 4 二次予防対象者把握事業費  | 7,044 | 8,506 | △1,462 | 2,642    |     | 2,043 | 2,359 | 11 需用費        | 10    | ・消耗品費 10                                  |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 12 役務費        | 2,307 | ・通信運搬費 2,280<br>・手数料 27                   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 13 委託料        | 4,727 | ・調査対象者リスト作成委託料 254<br>・二次予防対象者把握委託料 4,473 |
| 5 介護支援ボランティア事業費 | 294   | 294   | -      | 111      |     | 85    | 98    | 12 役務費        | 44    | ・保険料 44                                   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 19 負担金補助及び交付金 | 250   | ・交付金 250<br>介護支援ボランティアポイント転換交付金 250       |
| 6 健康増進教室事業費     | 583   | 544   | 39     | 218      |     | 169   | 196   | 8 報償費         | 261   |   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 11 需用費        | 68    | ・消耗品費 68                                  |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 13 委託料        | 254   | ・元気アップ教室開催委託料 160<br>・シルバー健康づくり教室開催委託料 94 |
| 7 介護予防普及啓発事業費   | 135   | 99    | 36     | 51       |     | 39    | 45    | 8 報償費         | 124   |   |
|                 |       |       |        |          |     |       |       | 11 需用費        | 2     | ・消耗品費 2                                   |

## (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 介護予防普及啓発事業費) |        |        |        |          |     |       | 14 使用料及び賃借料 | 9  | ・有料道路使用料 | 9  |
| × 栄養・食生活改善事業費   | 0      | 432    | △432   |          |     |       |             |    |          |    |
| × 口腔ケア・フットケア事業費 | 0      | 971    | △971   |          |     |       |             |    |          |    |
| 計               | 12,228 | 14,605 | △2,377 | 4,581    |     | 3,554 | 4,093       |    |          |    |

## (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 | 23,025 | 21,319 | 1,706 | 13,649   |     |     | 9,376  | 13 委託料 | 23,025 | ・介護予防ケアマネジメント事業委託料                 | 23,025          |
| 2 総合相談事業費         | 31,960 | 32,445 | △485  | 18,937   |     |     | 13,023 | 13 委託料 | 31,960 | ・総合相談事業委託料<br>・地域包括支援センターブランチ事業委託料 | 6,000<br>25,960 |
| 3 権利擁護等事業費        | 2,349  | 2,349  | -     | 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           |

(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 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明  |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--|
|                    |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分           | 金 額    |  |
|                    |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |  |
| 4 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<br>6,000  |
| 5 任意事業費            | 69,292 | 23,225 | 46,067 | 41,020          |       | 60    | 28,212  | 1 報酬          | 1,047  |  |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 8 報償費         | 410    |  |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 9 旅 費         | 7      |  |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 11 需用費        | 719    | ・ 消耗品費 656<br>・ 食糧費 63   |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 12 役務費        | 406    | ・ 通信運搬費 151<br>・ 手数料 39<br>・ 保険料 6<br>・ 鑑定料 200<br>・ 登記料 10                                    |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 13 委託料        | 19,951 | ・ 介護相談員派遣事業委託料 2,471<br>・ 認知症家族支援事業委託料 48<br>・ 高齢者等配食サービス事業委託料 17,237<br>・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 195 |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 92     | ・ 機械借上料 32<br>・ 施設使用料 60   |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 45,988 | ・ 補助金 45,988<br>生きがい対応型デイサービス事業補助金 45,988  |
|                    |        |        |        |                 |       |       |         | 20 扶助費        | 672    | ・ 成年後見制度利用支援費 672  |

## (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 |      |             |         |   |
| 6 地域包括支援センター費 | 1,506 | 1,368 | 138 | 891      |     |     | 615  | 8 報償費       | 315     |   |
|               |       |       |     |          |     |     |      | 9 旅費        | 18      |   |
|               |       |       |     |          |     |     |      | 11 需用費      | 272     | ・消耗品費 74<br>・燃料費 73<br>・食糧費 5<br>・修繕料 120   |
|               |       |       |     |          |     |     |      | 12 役務費      | 27      | ・保険料 27                                     |
|               |       |       |     |          |     |     |      | 14 使用料及び賃借料 | 865     | ・パソコン使用料 400<br>・システム使用料 441<br>・有料道路使用料 24 |
|               |       |       |     |          |     |     |      | 27 公課費      | 9       |   |
|               |       |       |     |          |     |     |      | 計           | 134,132 | 86,706                                      |

(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 | 1     | 25,424 | △25,423 |                 |       | 1     | 25 積立金  | 1   | ・介護給付費準備基金積立金 | 1   |
| 計              | 1     | 25,424 | △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 | 1,540 | 1,680 | △140 |          |     |     | 1,540 | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1,540 | ・第1号被保険者保険料過誤納還付金<br>1,540                          |
| 2 償還金           | 3     | 3     | -    |          |     |     | 3     | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 3     | ・国庫支出金返還金<br>・県支出金返還金<br>・支払基金交付金返還金<br>1<br>1<br>1 |
| 計               | 1,543 | 1,683 | △140 |          |     |     | 1,543 |                       |       |   |

## (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<br>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 |    |    |    |

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 サービス収入 | 16,192 | 31.5  | 13,429 | 28.4  | 2,763 |
| 2 繰入金    | 35,151 | 68.5  | 33,787 | 71.6  | 1,364 |
| 3 繰越金    | 1      | -     | 1      | -     | -     |
| 4 諸収入    | 1      | -     | 1      | -     | -     |
| 歳入合計     | 51,345 | 100.0 | 47,218 | 100.0 | 4,127 |

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 |       |        |         |
|-----------|--------|----------|--------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|
|           | 予 算 額  | 構成比<br>% | 予 算 額  | 構成比<br>% |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|           |        |          |        |          |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 総 務 費   | 50,844 | 99.0     | 46,717 | 98.9     | 4,127 |                       |       | 16,193 | 34,651  |
| 2 諸 支 出 金 | 1      | -        | 1      | -        | -     |                       |       |        | 1       |
| 3 予 備 費   | 500    | 1.0      | 500    | 1.1      | -     |                       |       |        | 500     |
| 歳 出 合 計   | 51,345 | 100.0    | 47,218 | 100.0    | 4,127 |                       |       | 16,193 | 35,152  |

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                           |        | 説 明                     |
|--------------------|--------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|                    |        |        |       | 区 分                         | 金 額    |                         |
| 1 介護予防サービス費<br>収 入 | 16,192 | 13,429 | 2,763 | 1 介護予防サービス<br>計画給付費収入       | 16,191 | ・介護予防サービス計画給付費収入 16,191 |
|                    |        |        |       | 2 特例介護予防<br>サービス計画<br>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                  | 16,192 | 13,429 | 2,763 |                             |        |                         |

(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 | 35,151 | 33,787 | 1,364 | 1 職員給与費等繰入金 | 34,651 | ・職員給与費等繰入金 34,651 |
|           |        |        |       | 2 事務費繰入金    | 500    | ・事務費繰入金 500       |
| 計         | 35,151 | 33,787 | 1,364 |             |        |                   |

(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 |       |       | 一 般 財 源 | 節                               |        | 説 明                                  |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                             | 金 額    |                                      |
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                 |        |                                      |
| 1 一般管理費 | 41,217 | 39,787 | 1,430 |                 |       | 6,566 | 34,651  | 1 報 酬                           | 5,448  |                                      |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 2 給 料                           | 14,895 | ・ 4人分 14,895                         |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 3 職 員<br>手当等                    | 15,408 |                                      |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 4 共 済 費                         | 4,845  |                                      |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 9 旅 費                           | 44     |                                      |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 11 需 用 費                        | 396    | ・ 消耗品費 143<br>・ 燃料費 133<br>・ 修繕料 120 |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 12 役 務 費                        | 10     | ・ 保険料 10                             |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 14 使 用 料<br>及 び<br>賃 借 料        | 76     | ・ 自動車借上料 76                          |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 19 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 95     | ・ 負担金 95<br>諸会議出席負担金 95              |
| 計       | 41,217 | 39,787 | 1,430 |                 |       | 6,566 | 34,651  |                                 |        |                                      |

(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 |       |       | 一 般 財 源 | 節        |       | 説 明                 |
|---------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|---------------------|
|               |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分      | 金 額   |                     |
|               |       |       |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |                     |
| 1 介護プラン等作成委託費 | 9,627 | 6,930 | 2,697 |                 |       | 9,627 |         | 13 委 託 料 | 9,627 | ・ 介護プラン等作成委託料 9,627 |
| 計             | 9,627 | 6,930 | 2,697 |                 |       | 9,627 |         |          |       |                     |

(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   | 500   | -   |                 |       |       | 500     |     |     |     |
| 計       | 500   | 500   | -   |                 |       |       | 500     |     |     |     |

## 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(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  | 63,110  | 62,884 | 125,994 | 20,371 | 146,365 |
|     | 介護サービス事業勘定 | 4   | 14,895  | 15,408 | 30,303  | 4,845  | 35,148  |
|     | 合計         | 22  | 78,005  | 78,292 | 156,297 | 25,216 | 181,513 |
| 前年度 | 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 |
| 比較  | 保険事業勘定     |     | △ 2,251 | △ 983  | △ 3,234 | △ 880  | △ 4,114 |
|     | 介護サービス事業勘定 |     | 729     | 2,755  | 3,484   | 251    | 3,735   |
|     | 合計         |     | △ 1,522 | 1,772  | 250     | △ 629  | △ 379   |

職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区分  | 管理職<br>手 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 | 期末勤勉<br>手 | 特殊勤務<br>手 | 児童手当  | 退職手当<br>負担金 |
|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 本年度 | 2,160    | 1,404 | 8,158 | 954   | 1,882 | 12,587      |                   | 30,582    | 900       | 570   | 19,095      |
| 前年度 | 2,100    | 1,572 | 7,489 | 1,296 | 1,826 | 10,015      | 60                | 31,006    | 840       | 840   | 19,476      |
| 比較  | 60       | △ 168 | 669   | △ 342 | 56    | 2,572       | △ 60              | △ 424     | 60        | △ 270 | △ 381       |

(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    | △ 1,522 | 給与改定に伴う増減分 |         |  |
|       |         | 昇給に伴う増加分   | 1,242   | 平均昇給率 1.6 %  |
|       |         | その他の増減分    | △ 2,764 | 職員数の異動状況<br>平成24年度予算 職員数 22人<br>平成25年度予算 職員数 22人<br>異動等による増減 人 |
| 職員手当等 | 1,772   | 制度改正による増減分 | 816     | 地域手当率改定等   |
|       |         | その他の増減分    | 956     |  |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 291,199 |
|             | 平均給与月額 (円) | 396,436 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 40      |
| 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      |

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

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分         | 行政職 |            |            |
|-------------|-----|------------|------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成25年1月1日現在 | 1級  | 5          | 22.7       |
|             | 2級  | 5          | 22.7       |
|             | 3級  | 7          | 31.9       |
|             | 4級  | 5          | 22.7       |
|             | 5級  |            |            |
|             | 6級  |            |            |
|             | 7級  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 22         | 100.0      |
| 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  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 22         | 100.0      |

| 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  | 副参事級  |
| 6級  | 課長級   |
| 7級  | 参事級   |
| 8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)   | 1  |
|     |              | 3号給 (人)   |    |
|     |              | 4号給 (人)   | 21 |
|     | 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) 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 |    |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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 | 28.7875         | 38.955          | 55.86           | 55.86        | 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 (%)           | 10.0 |
| 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 (%)              | 0.9    |
| 支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%) | 68.2   |
| 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 5 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算



## 議案第28号

# 平成25年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成25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5,673,380千円と定める。

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

(継続費)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすこと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3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等、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25年 3月 5日 提出

土浦市長 中 川 清

平成25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 |                 | 49,875    | 129,329   | △ 79,454 |
|                   | 1 負 担 金         | 49,875    | 129,329   | △ 79,454 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 2,090,241 | 2,076,305 | 13,936   |
|                   | 1 使 用 料         | 2,090,019 | 2,076,019 | 14,000   |
|                   | 2 手 数 料         | 222       | 286       | △ 64     |
| 3 国 庫 支 出 金       |                 | 332,100   | 145,000   | 187,100  |
|                   | 1 国 庫 交 付 金     | 332,100   | 145,000   | 187,100  |
| 4 県 支 出 金         |                 | 5,100     | 2,600     | 2,500    |
|                   | 1 県 補 助 金       | 5,100     | 2,600     | 2,500    |
| 5 繰 入 金           |                 | 1,893,162 | 1,880,654 | 12,508   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,893,162 | 1,880,654 | 12,508   |
| 6 繰 越 金           |                 | 1         | 1         | -        |
|                   | 1 繰 越 金         | 1         | 1         | -        |
| 7 市 債             |                 | 1,302,900 | 942,400   | 360,500  |
|                   | 1 市 債           | 1,302,900 | 942,400   | 360,500  |
| 8 諸 収 入           |                 | 1         | 11,564    | △ 11,563 |
|                   | 1 雑 入           | 1         | 11,564    | △ 11,563 |
| 歳 入 合 計           |                 | 5,673,380 | 5,187,853 | 485,527  |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 増 減  |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 1 下 水 道 費 |               | 3,340,085 | 2,808,329 | 531,756  |
|           | 1 下 水 道 管 理 費 | 1,762,872 | 1,593,269 | 169,603  |
|           | 2 下 水 道 建 設 費 | 1,577,213 | 1,215,060 | 362,153  |
| 2 公 債 費   |               | 2,332,295 | 2,378,524 | △ 46,229 |
|           | 1 公 債 費       | 2,332,295 | 2,378,524 | △ 46,229 |
| 3 予 備 費   |               | 1,000     | 1,000     | -        |
|           | 1 予 備 費       | 1,000     | 1,000     | -        |
| 歳 出 合 計   |               | 5,673,380 | 5,187,853 | 485,527  |

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

| 款      | 項        | 事業名                   | 総額      | 年度     | 年割額     |
|--------|----------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 1 下水道費 | 1 下水道管理費 | 川口ポンプ場電気・機械設備<br>改築事業 | 381,600 | 平成25年度 | 208,200 |
|        |          |                       |         | 平成26年度 | 173,400 |

### 第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的                     | 限 度 額     | 起債の方法               | 利 率    | 償 還 の 方 法   |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|---|
| 公 共 下 水 道 整 備 事 業             | 741,300   | 普通貸借<br>又 は<br>証券発行 | 4.0%以内 | 30年以内(据置期間を含む。)に償還する。<br>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             | 530,300   |                     |        |   |
| 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 事 業 | 31,300    |                     |        |   |
| 合 計                           | 1,302,900 |                     |        |   |



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 | 49,875    | 0.9   | 129,329   | 2.5   | △79,454 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,090,241 | 36.8  | 2,076,305 | 40.0  | 13,936  |
| 3 国庫支出金    | 332,100   | 5.8   | 145,000   | 2.8   | 187,100 |
| 4 県支出金     | 5,100     | 0.1   | 2,600     | -     | 2,500   |
| 5 繰入金      | 1,893,162 | 33.4  | 1,880,654 | 36.3  | 12,508  |
| 6 繰越金      | 1         | -     | 1         | -     | -       |
| 7 市債       | 1,302,900 | 23.0  | 942,400   | 18.2  | 360,500 |
| 8 諸収入      | 1         | -     | 11,564    | 0.2   | △11,563 |
| 歳入合計       | 5,673,380 | 100.0 | 5,187,853 | 100.0 | 485,527 |

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 |           |           |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 予 算 額     | 構成比<br>% | 予 算 額     | 構成比<br>% |         | 特 定 財 源               |           |           | 一 般 財 源   |
|           |           |          |           |          |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債     | そ の 他     |           |
| 1 下 水 道 費 | 3,340,085 | 58.9     | 2,808,329 | 54.1     | 531,756 | 337,200               | 1,302,900 | 1,435,012 | 264,973   |
| 2 公 債 費   | 2,332,295 | 41.1     | 2,378,524 | 45.9     | △46,229 |                       |           | 705,085   | 1,627,210 |
| 3 予 備 費   | 1,000     | -        | 1,000     | -        | -       |                       |           |           | 1,000     |
| 歳 出 合 計   | 5,673,380 | 100.0    | 5,187,853 | 100.0    | 485,527 | 337,200               | 1,302,900 | 2,140,097 | 1,893,183 |

## 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 | 49,875 | 129,329 | △79,454 | 1 公共下水道事業<br>受 益 者 負 担 金 | 49,875 | ・公共下水道事業受益者負担金<br>49,875 |
| 計             | 49,875 | 129,329 | △79,454 |                          |        |                          |

(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         |           | 説明               |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------------|
|          |           |           |        | 区分        | 金額        |                  |
| 1 下水道使用料 | 2,090,019 | 2,076,019 | 14,000 | 1 下水道使用料  | 2,090,000 | ・施設使用料 2,090,000 |
|          |           |           |        | 2 行政財産使用料 | 19        | ・土地使用料 19        |
| 計        | 2,090,019 | 2,076,019 | 14,000 |           |           |                  |

(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        |     | 説明                 |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|--------------------|
|          |     |     |     | 区分       | 金額  |                    |
| 1 下水道手数料 | 222 | 286 | △64 | 1 下水道手数料 | 222 | ・指定工事店指定証交付手数料 102 |
|          |     |     |     |          |     | ・受益者負担金督促手数料 20    |
|          |     |     |     |          |     | ・指定工事店標証板交付手数料 100 |
| 計        | 222 | 286 | △64 |          |     |                    |

## (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 | 332,100 | 145,000 | 187,100 | 1 公共下水道<br>( 汚 水 )<br>整備交付金 | 125,000 | ・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付<br>金<br>125,000 |
|             |         |         |         | 2 公共下水道<br>( 雨 水 )<br>整備交付金 | 207,100 | ・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付<br>金<br>207,100 |
| 計           | 332,100 | 145,000 | 187,100 |                             |         |                                       |

(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 | 5,100 | 2,600 | 2,500 | 1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 | 5,100 | ・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 5,100 |
| 計          | 5,100 | 2,600 | 2,500 |                       |       |                            |

(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 | 1,893,162 | 1,880,654 | 12,508 | 1 一般会計繰入金 | 1,893,162 | ・一般会計繰入金 1,893,162 |
| 計         | 1,893,162 | 1,880,654 | 12,508 |           |           |                    |

(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 |
| 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                 |         | 説明                           |
|---------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|------------------------------|
|         |           |         |         | 区分                | 金額      |                              |
| 1 下水道費債 | 1,302,900 | 942,400 | 360,500 | 1 公共下水道事業費債       | 741,300 | ・補助分 308,800<br>・単独分 432,500 |
|         |           |         |         | 2 流域下水道事業費債       | 530,300 | ・単独分 530,300                 |
|         |           |         |         | 3 特定環境保全公共下水道事業費債 | 31,300  | ・単独分 31,300                  |
| 計       | 1,302,900 | 942,400 | 360,500 |                   |         |                              |

(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 | 1     | 11,564 | △11,563 | 1 雑 入 | 1   | ・下水道賠償責任保険等 |
| 計     | 1     | 11,564 | △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 |     |     | 一般財源    | 節                         |        | 説明                       |        |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
|              |         |         |        | 特定財源     |     |     |         | 区分                        | 金額     |                          |        |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                           |        |                          |        |
| 1 下水道<br>総務費 | 127,877 | 110,311 | 17,566 |          |     |     | 127,877 | 2 給料                      | 32,452 | ・ 8人分                    | 32,452 |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 3 職員<br>手当等               | 30,999 |                          |        |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 4 共済費                     | 10,706 |                          |        |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 8 報償費                     | 1,566  |                          |        |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 9 旅 費                     | 101    |                          |        |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 11 需用費                    | 445    | ・ 消耗品費                   | 205    |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | ・ 印刷製本費                  | 240    |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 12 役務費                    | 668    | ・ 手数料                    | 19     |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | ・ 保険料                    | 649    |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 13 委託料                    | 2,098  | ・ 受益者負担金管理システム保守<br>委託料  | 767    |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | ・ 地番図データ変換作業委託料          | 403    |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | ・ 電算委託料                  | 928    |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 14 使用料<br>及び<br>賃借料       | 1,827  | ・ システム使用料                | 1,827  |
|              |         |         |        |          |     |     |         | 19 負担金<br>補助<br>及び<br>交付金 | 1,038  | ・ 負担金                    | 1,038  |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 日本下水道協会負担金               | 476    |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 関東地方下水道協会負担金             | 8      |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 茨城県下水道協会負担金              | 90     |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 日本下水道事業団負担金              | 121    |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 公共料金等暴力対策協議会負<br>担金      | 10     |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推<br>進協議会負担金 | 89     |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 茨城県下水道整備促進協議会<br>負担金     | 56     |
|              |         |         |        |          |     |     |         |                           |        | 諸会議出席負担金                 | 188    |

(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 |        |           | 一般財源   | 節                         |        | 説明                        |        |
|----------------|-----------|-------------------|---------|----------|--------|-----------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
|                |           |                   |         | 特定財源     |        |           |        | 区分                        | 金額     |                           |        |
|                |           |                   |         | 国県支出金    | 地方債    | その他       |        |                           |        |                           |        |
| (1 下水道<br>総務費) |           |                   |         |          |        |           |        | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 1      | ・受益者負担金及び下水道使用料<br>過誤納還付金 | 1      |
|                |           |                   |         |          |        |           |        | 27 公課費                    | 45,976 |                           |        |
| 2 下水道<br>維持費   | 1,626,462 | 1,476,778         | 149,684 | 104,100  | 93,600 | 1,410,862 | 17,900 | 2 給料                      | 7,710  | ・2人分                      | 7,710  |
|                |           |                   |         |          |        |           |        | 3 職員<br>手当等               | 7,439  |                           |        |
|                |           |                   |         |          |        |           |        | 4 共済費                     | 2,539  |                           |        |
|                |           |                   |         |          |        |           |        | 9 旅費                      | 9      |                           |        |
|                |           |                   |         |          |        |           |        | 11 需用費                    | 75,600 | ・消耗品費                     | 314    |
|                |           |                   |         |          |        |           |        |                           |        | ・燃料費                      | 1,070  |
|                |           |                   |         |          |        |           |        |                           |        | ・光熱水費                     | 35,216 |
|                |           |                   |         |          |        |           |        |                           |        | ・修繕料                      | 39,000 |
| 12 役務費         | 10,288    | ・通信運搬費            | 3,840   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・手数料              | 6,448   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
| 13 委託料         | 237,226   | ・電気保安委託料          | 3,360   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・汚水流量計定期点検委託料     | 2,228   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・ポンプ場重油タンク点検委託料   | 323     |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・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   | 2,350   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・ポンプ場運転管理委託料      | 58,500  |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・下水道台帳整備委託料       | 3,150   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・管渠等清掃委託料         | 4,320   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・流域下水道接続箇所水質分析委託料 | 6,200   |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・徴収委託料            | 115,700 |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・マンホールポンプ維持管理委託料  | 30,700  |          |        |           |        |                           |        |                           |        |
|                |           | ・ポンプ場消防設備点検委託料    | 495     |          |        |           |        |                           |        |                           |        |

## (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) |       |                     |         |          |     |               |         |                   | ・ポンプ場沈砂池しゅんせつ委託料 | 2,400   |               |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         |                   | ・川口ポンプ場改築工事監理委託料 | 5,400   |               |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         |                   | 14 使用料及び賃借料      | 86      | ・借地料          | 86     |
|            |       |                     |         |          |     |               |         |                   | 15 工事請負費         | 289,325 | ・管渠止水工事費      | 5,800  |
|            |       |                     |         |          |     |               |         |                   |                  |         | ・汚水流量計計器更新工事費 | 7,875  |
|            |       |                     |         |          |     |               |         |                   |                  |         | ・公共汚水柵設置工事費   | 47,850 |
|            |       | ・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 | 14,000  |          |     |               |         |                   |                  |         |               |        |
|            |       | ・川口ポンプ場電気設備改築工事費    | 202,800 |          |     |               |         |                   |                  |         |               |        |
|            |       | ・人孔内面補修工事費          | 6,000   |          |     |               |         |                   |                  |         |               |        |
|            |       |                     |         |          |     | 19 負担金補助及び交付金 | 996,240 | ・負担金              | 996,240          |         |               |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         | 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 | 996,240          |         |               |        |
| 3 水洗化普及費   | 8,533 | 6,180               | 2,353   | 5,100    |     |               | 3,433   | 8 報償費             | 483              |         |               |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         | 11 需用費            | 492              | ・消耗品費   | 237           |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         |                   |                  | ・食糧費    | 45            |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         |                   |                  | ・印刷製本費  | 210           |        |
|            |       |                     |         |          |     | 12 役務費        | 8       | ・筆耕料              | 8                |         |               |        |
|            |       |                     |         |          |     | 19 負担金補助及び交付金 | 7,550   | ・補助金              | 7,550            |         |               |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         | 水洗化改造資金融資あつ旋利子補給金 | 50               |         |               |        |
|            |       |                     |         |          |     |               |         | 湖沼水質浄化下水道接続事業補助金  | 7,500            |         |               |        |

(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       |         |    |    |    |
| 計 | 1,762,872 | 1,593,269 | 169,603 | 109,200  | 93,600 | 1,410,862 | 149,210 |    |    |    |

(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 | 1,011,543 | 859,395              | 152,148 | 228,000  | 647,700 | 22,500 | 113,343 | 1 報酬    | 2,489  |         |        |
|              |           |                      |         |          |         |        |         | 2 給料    | 47,856 | ・ 13人分  | 47,856 |
|              |           |                      |         |          |         |        |         | 3 職員手当等 | 47,193 |         |        |
|              |           |                      |         |          |         |        |         | 4 共済費   | 15,734 |         |        |
|              |           |                      |         |          |         |        |         | 9 旅費    | 54     |         |        |
|              |           |                      |         |          |         |        |         | 11 需用費  | 2,486  | ・ 消耗品費  | 1,000  |
|              |           |                      |         |          |         |        |         |         |        | ・ 燃料費   | 686    |
|              |           |                      |         |          |         |        |         |         |        | ・ 印刷製本費 | 300    |
|              |           |                      |         |          |         |        |         |         |        | ・ 修繕料   | 500    |
|              |           |                      |         |          |         |        |         | 12 役務費  | 1,966  | ・ 通信運搬費 | 147    |
|              |           | ・ 手数料                | 20      |          |         |        |         |         |        |         |        |
|              |           | ・ 保険料                | 299     |          |         |        |         |         |        |         |        |
|              |           | ・ 鑑定料                | 1,500   |          |         |        |         |         |        |         |        |
| 13 委託料       | 90,000    | ・ 実施設計委託料            | 36,000  |          |         |        |         |         |        |         |        |
|              |           | ・ (補助分) JR常磐線横断工事委託料 | 54,000  |          |         |        |         |         |        |         |        |
| 14 使用料及び賃借料  | 3,913     | ・ 複写機使用料             | 186     |          |         |        |         |         |        |         |        |
|              |           | ・ パソコン使用料            | 3,727   |          |         |        |         |         |        |         |        |
| 15 工事請負費     | 752,000   | ・ (補助分) 污水管渠布設工事費    | 250,000 |          |         |        |         |         |        |         |        |
|              |           | ・ (単独分) 污水管渠布設工事費    | 180,000 |          |         |        |         |         |        |         |        |

## (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 |           |        | 一般財源         | 節             |         | 説明   |
|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|---------|--|
|                    |           |           |         | 特定財源     |           |        |              | 区分            | 金額      |  |
|                    |           |           |         | 国県支出金    | 地方債       | その他    |              |               |         |  |
| (1 公共下水道整備事業費)     |           |           |         |          |           |        |              |               |         | ・(補助分) 雨水排水路整備工事費 147,000                  |
|                    |           |           |         |          |           |        |              |               |         | ・(単独分) 雨水排水路整備工事費 170,000                  |
|                    |           |           |         |          |           |        |              |               |         | ・(補助分) 桜川ポンプ場雨水吐越流堰嵩上工事費 5,000             |
|                    |           |           |         |          |           |        |              | 17 公有財産購入費    | 14,170  |  |
|                    |           |           |         |          |           |        |              | 18 備品購入費      | 1,984   | ・自動車 1,984                                 |
|                    |           |           |         |          |           |        | 22 補償補填及び賠償金 | 31,600        |         |  |
|                    |           |           |         |          |           |        | 27 公課費       | 98            |         |  |
| 2 流域下水道事業費         | 532,670   | 283,665   | 249,005 |          | 530,300   |        | 2,370        | 19 負担金補助及び交付金 | 532,670 | ・負担金 532,670<br>霞ヶ浦湖北流域下水道事業市町村負担金 532,670 |
| 3 特定環境保全公共下水道整備事業費 | 33,000    | 72,000    | △39,000 |          | 31,300    | 1,650  | 50           | 15 工事請負費      | 32,000  | ・(単独分) 污水管渠布設工事費 32,000                    |
|                    |           |           |         |          |           |        |              | 22 補償補填及び賠償金  | 1,000   |  |
| 計                  | 1,577,213 | 1,215,060 | 362,153 | 228,000  | 1,209,300 | 24,150 | 115,763      |               |         |  |

(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 | 1,720,993 | 1,737,701 | △16,708 |          |     | 93,783  | 1,627,210 | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 1,720,993 | ・長期債償還金<br>1,720,993 |
| 2 利 子 | 611,302   | 640,823   | △29,521 |          |     | 611,302 |           | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 611,302   | ・長期債利子<br>611,302    |
| 計     | 2,332,295 | 2,378,524 | △46,229 |          |     | 705,085 | 1,627,210 |                           |           |                      |

(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<br>(人) | 給与費     |         |         | 共済費     | 合計       |
|-----|------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|     |            | 給料      | 職員手当等   | 計       |         |          |
| 本年度 | 23         | 88,018  | 85,631  | 173,649 | 28,979  | 202,628  |
| 前年度 | 23         | 92,683  | 90,177  | 182,860 | 30,643  | 213,503  |
| 比較  |            | △ 4,665 | △ 4,546 | △ 9,211 | △ 1,664 | △ 10,875 |

職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当  | 退職手当<br>負担金 |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------------|------------|-------|-------------|
| 本年度 | 3,600     | 2,922 | 9,455 | 1,545 | 1,839 | 8,185       |                    | 35,186     | 1,500 | 21,399      |
| 前年度 | 4,560     | 3,600 | 9,077 | 1,560 | 1,608 | 8,651       | 132                | 37,207     | 1,260 | 22,522      |
| 比較  | △ 960     | △ 678 | 378   | △ 15  | 231   | △ 466       | △ 132              | △ 2,021    | 240   | △ 1,123     |

(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    | △ 4,665 | 給与改定に伴う増減分 |  |              |  |
|       |         | 昇給に伴う増加分   |  | 994          | 平均昇給率 1.1 %  |
|       |         | その他の増減分    |  | △ 5,659      | 職員数の異動状況<br>平成24年度予算 職員数 23人<br>平成25年度予算 職員数 23人<br>異動等による増減 |
| 職員手当等 | △ 4,546 | 制度改正による増減分 |  | 946 地域手当率改定等 |  |
|       |         | その他の増減分    |  | △ 5,492      |  |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 328,982 |
|             | 平均給与月額 (円) | 430,868 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 46      |
| 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      |

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

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分         | 行政職 |            |            |
|-------------|-----|------------|------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成25年1月1日現在 | 1級  | 4          | 17.4       |
|             | 2級  | 2          | 8.7        |
|             | 3級  | 5          | 21.7       |
|             | 4級  | 9          | 39.2       |
|             | 5級  | 3          | 13.0       |
|             | 6級  |            |            |
|             | 7級  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 23         | 100.0      |
| 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  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 23         | 100.0      |

| 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  | 副参事級  |
| 6級  | 課長級   |
| 7級  | 参事級   |
| 8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号給 (人)  | 1  |
|       |               | 3号給 (人)  | 1  |
|       |               | 4号給 (人)  | 17 |
|       | 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) 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 |    |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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 | 28.7875         | 38.955          | 55.86           | 55.86        | 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 (%)           | 10.0 |
| 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        |              |

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<br>度 | 全 体 計 画 |              |         |     | 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支出<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支出<br>予定額 | 翌 年 度<br>以 降 支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率<br>(%) |            |
|---|---|---------------------------|--------|---------|--------------|---------|-----|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
|   |   |                           |        | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳  |         |     |                     |                            |                   |                       |                           |                                  | 一 般<br>財 源 |
|   |   |                           |        |         | 特 定 財 源      |         |     |                     |                            |                   |                       |                           |                                  |            |
|   |   |                           |        |         | 国 県<br>支 出 金 | 地方債     | その他 |                     |                            |                   |                       |                           |                                  |            |
| 1 | 1 | 川口ポンプ場<br>電気・機械設備<br>改築事業 | 25     | 208,200 | 104,100      | 93,600  |     | 10,500              |                            | 208,200           | 208,200               |                           | 54.6                             |            |
|   |   |                           | 26     | 173,400 | 86,700       | 78,000  |     | 8,700               |                            |                   |                       | 173,400                   | 45.4                             |            |
|   |   |                           | 計      | 381,600 | 190,800      | 171,600 |     | 19,200              |                            | 208,200           | 208,200               | 173,400                   | 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  |         | 当該年度以降の              |         | 左の財源内訳  |         |       | 一 般 財 源 |
|--------------------------|---------|----------|---------|----------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                          |         | 支出（見込）額  |         | 支出 予 定 額             |         | 特 定 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                   | 604,100 | 平成22年度から | 326,883 | 平成25年度から             | 277,217 |         |         |       | 277,217 |
| 徴収業務委託料                  |         | 平成24年度まで |         | 平成26年度まで             |         |         |         |       |         |
| 木田余1号<br>雨水幹線<br>整備工事委託料 | 774,000 |          |         | 平成25年度から<br>平成28年度まで | 774,000 | 387,000 | 348,300 |       | 38,700  |

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                  | 23年度末現在高   | 24年度末現在高<br>見込額 | 25年度中増減見込      |                  | 25年度末現在高<br>見込額 |
|----------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                      |            |                 | 25年度中起債<br>見込額 | 25年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 1 公共下水道事業債           | 21,183,003 | 20,507,966      | 741,300        | 1,518,628        | 19,730,638      |
| 2 流域下水道事業債           | 1,808,885  | 2,290,770       | 530,300        | 111,163          | 2,709,907       |
| 3 特定環境保全<br>公共下水道事業債 | 2,211,627  | 2,192,880       | 31,300         | 91,202           | 2,132,978       |
| 合 計                  | 25,203,515 | 24,991,616      | 1,302,900      | 1,720,993        | 24,573,523      |



平成 2 5 年 度

公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算



## 平成 25 年度土浦市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成 25 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 12,845 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 25 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 25 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     | 63      | -         |
|            | 1 使用料     | 51     | 51      | -         |
|            | 2 手数料     | 12     | 12      | -         |
| 2 繰入金      |           | 12,780 | 128,517 | △ 115,737 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 12,780 | 128,517 | △ 115,737 |
| 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       |           | 12,845 | 128,582 | △ 115,737 |

歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項                   | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較 増 減   |
|-------------|---------------------|--------|---------|-----------|
| 1 卸 売 市 場 費 |                     | 12,645 | 128,082 | △ 115,437 |
|             | 1 卸 売 市 場 管 理 運 営 費 | 12,645 | 128,082 | △ 115,437 |
| 2 予 備 費     |                     | 200    | 500     | △ 300     |
|             | 1 予 備 費             | 200    | 500     | △ 300     |
| 歳 出         | 合 計                 | 12,845 | 128,582 | △ 115,737 |



# 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     | 0.5   | 63      | -     | -        |
| 2 繰入金      | 12,780 | 99.5  | 128,517 | 100.0 | △115,737 |
| 3 繰越金      | 1      | -     | 1       | -     | -        |
| 4 諸収入      | 1      | -     | 1       | -     | -        |
| 歳入合計       | 12,845 | 100.0 | 128,582 | 100.0 | △115,737 |

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 |       |       |         |
|-------------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
|             | 予 算 額  | 構成比<br>% | 予 算 額   | 構成比<br>% |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|             |        |          |         |          |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 卸 売 市 場 費 | 12,645 | 98.4     | 128,082 | 99.6     | △115,437 |                       |       | 63    | 12,582  |
| 2 予 備 費     | 200    | 1.6      | 500     | 0.4      | △300     |                       |       |       | 200     |
| 歳 出 合 計     | 12,845 | 100.0    | 128,582 | 100.0    | △115,737 |                       |       | 63    | 12,782  |

## 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  | 51  | -  | 1 行政財産使用料 | 51 | ・電柱設置に係る使用料 24<br>・土地使用料 27 |
| 計       | 51  | 51  | -  |           |    |                             |

## (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 | 12,780 | 128,517 | △115,737 | 1 一般会計繰入金 | 12,780 | ・一般会計繰入金 12,780 |
| 計         | 12,780 | 128,517 | △115,737 |           |        |                 |

(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  |    |
| 計     | 1   | 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 |       |       | 一 般 財 源 | 節                      |       | 説 明   |
|---------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|------------------------|-------|---|
|         |        |         |          | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分                    | 金 額   |   |
|         |        |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                        |       |   |
| 1 運 営 費 | 12,645 | 128,082 | △115,437 |                 |       | 63    | 12,582  | 1 報 酬                  | 225   |   |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 9 旅 費                  | 35    |   |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 11 需 用 費               | 154   | ・ 消耗品費 21<br>・ 燃料費 128<br>・ 食糧費 5               |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 12 役 務 費               | 166   | ・ 保険料 166                                       |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 13 委 託 料               | 6,000 | ・ 新設備整備実施設計委託料 6,000                            |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 15 工 事 請 負 費           | 6,000 | ・ 小規模補修工事費 6,000                                |
|         |        |         |          |                 |       |       |         | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 65    | ・ 負担金 65<br>全国公設地方卸売市場協議会 負担金 50<br>諸会議出席負担金 15 |
| 計       | 12,645 | 128,082 | △115,437 |                 |       | 63    | 12,582  |                        |       |   |

(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 | 200   | 500   | △300 |                 |       |       | 200     |     |     |     |
| 計       | 200   | 500   | △300 |                 |       |       | 200     |     |     |     |

平成 2 5 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算



## 平成25年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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138,568千円と定める。

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25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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   | 1,868   | -       |
|                   | 1 分 担 金         | 1,868   | 1,868   | -       |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 54,975  | 54,546  | 429     |
|                   | 1 使 用 料         | 54,974  | 54,545  | 429     |
|                   | 2 手 数 料         | 1       | 1       | -       |
| 3 県 支 出 金         |                 | 2,000   | 6,210   | △ 4,210 |
|                   | 1 県 交 付 金       | 2,000   | 6,210   | △ 4,210 |
| 4 繰 入 金           |                 | 79,723  | 71,378  | 8,345   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 79,723  | 71,378  | 8,345   |
| 5 繰 越 金           |                 | 1       | 1       | -       |
|                   | 1 繰 越 金         | 1       | 1       | -       |
| 6 諸 収 入           |                 | 1       | 1       | -       |
|                   | 1 雑 入           | 1       | 1       | -       |
| 歳 入 合 計           |                 | 138,568 | 134,004 | 4,564   |

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 |                         | 104,592 | 103,632 | 960     |
|                     | 1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費 | 104,592 | 103,632 | 960     |
| 2 公 債 費             |                         | 32,976  | 29,372  | 3,604   |
|                     | 1 公 債 費                 | 32,976  | 29,372  | 3,604   |
| 3 予 備 費             |                         | 1,000   | 1,000   | -       |
|                     | 1 予 備 費                 | 1,000   | 1,000   | -       |
| 歳 出                 | 合 計                     | 138,568 | 134,004 | 4,564   |



# 農業集落排水事業特別會計予算説明書



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  | 1,868   | 1.4   | 1,868   | 1.4   | -      |
| 2 使用料及び手数料  | 54,975  | 39.7  | 54,546  | 40.7  | 429    |
| 3 県支出名義の支出金 | 2,000   | 1.4   | 6,210   | 4.6   | △4,210 |
| 4 繰入金       | 79,723  | 57.5  | 71,378  | 53.3  | 8,345  |
| 5 繰越金       | 1       | -     | 1       | -     | -      |
| 6 諸収入       | 1       | -     | 1       | -     | -      |
| 歳入合計        | 138,568 | 100.0 | 134,004 | 100.0 | 4,564  |

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 |       |        |         |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|
|                     | 予 算 額   | 構成比<br>% | 予 算 額   | 構成比<br>% |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|                     |         |          |         |          |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | 104,592 | 75.5     | 103,632 | 77.3     | 960   | 2,000                 |       | 56,844 | 45,748  |
| 2 公 債 費             | 32,976  | 23.8     | 29,372  | 21.9     | 3,604 |                       |       |        | 32,976  |
| 3 予 備 費             | 1,000   | 0.7      | 1,000   | 0.8      | -     |                       |       |        | 1,000   |
| 歳 出 合 計             | 138,568 | 100.0    | 134,004 | 100.0    | 4,564 | 2,000                 |       | 56,844 | 79,724  |

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 | 1,868 | -   | 1 農業集落排水事業<br>受 益 者 分 担 金 | 1,868 | ・ 受益者分担金<br>1,868 |
| 計             | 1,868 | 1,868 | -   |                           |       |                   |

(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                 |        | 説 明   |
|-------------|--------|--------|-----|-------------------|--------|---|
|             |        |        |     | 区 分               | 金 額    |   |
| 1 農業集落排水使用料 | 54,974 | 54,545 | 429 | 1 農業集落排水<br>施設使用料 | 54,974 | ・施設使用料<br>(現年分, 予算計上率 95.0%) 53,960<br>・施設使用料<br>(滞納繰越分, 予算計上率 10.0%) 1,014 |
| 計           | 54,974 | 54,545 | 429 |                   |        |   |

(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                 |     | 説 明      |
|-------------|-------|-------|-----|-------------------|-----|----------|
|             |       |       |     | 区 分               | 金 額 |          |
| 1 農業集落排水手数料 | 1     | 1     | -   | 1 農業集落排水<br>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<br>交 付 金 | 2,000 | 6,210 | △4,210 | 1 農業集落排水<br>事業費交付金 | 2,000 | ・農山漁村地域整備交付金<br>2,000 |
| 計                    | 2,000 | 6,210 | △4,210 |                    |       |                       |

(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 | 79,723 | 71,378 | 8,345 | 1 一般会計繰入金 | 79,723 | ・一般会計繰入金 79,723 |
| 計         | 79,723 | 71,378 | 8,345 |           |        |                 |

(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     | 1     | -   | 1 雑 入 | 1   |     |
| 計     | 1     | 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 | 104,592 | 103,632 | 960 | 2,000           |       | 56,844 | 45,748  | 9 旅 費         | 22     |  |
|               |         |         |     |                 |       |        |         | 11 需用費        | 35,069 | ・ 消耗品費 2,086<br>・ 燃料費 628<br>・ 光熱水費 22,939<br>・ 修繕料 9,416  |
|               |         |         |     |                 |       |        |         | 12 役務費        | 3,399  | ・ 通信運搬費 2,226<br>・ 手数料 1,106<br>・ 保険料 67   |
|               |         |         |     |                 |       |        |         | 13 委託料        | 47,334 | ・ 処理場植栽管理委託料 700<br>・ 中継ポンプピット清掃委託料 1,875<br>・ 脱水汚泥運搬委託料 1,764<br>・ 脱水汚泥処分委託料 4,725<br>・ 脱水汚泥成分分析委託料 950<br>・ 消防設備保守点検委託料 247<br>・ 電気保安委託料 803<br>・ 処理施設維持管理委託料 20,668<br>・ 中継ポンプ施設維持管理委託料 11,602<br>・ 調査設計委託料 4,000 |
|               |         |         |     |                 |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 12     | ・ 借地料 12   |
|               |         |         |     |                 |       |        |         | 15 工事請負費      | 16,950 | ・ ポンプ等更新及び分解整備工事費 2,000<br>・ 排水施設補修工事費 11,150<br>・ 汚水樹設置工事費 3,800  |
|               |         |         |     |                 |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 56     | ・ 負担金 56<br>・ 地域資源循環技術センター負担金 20<br>・ 茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36   |

(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<br>財 源 | 区 分    | 金 額   |     |
|                            |         |         |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |            |        |       |     |
| ( 1 農業集落<br>排水事業<br>管 理 費) |         |         |     |                 |       |        |            | 27 公課費 | 1,750 |     |
| 計                          | 104,592 | 103,632 | 960 | 2,000           |       | 56,844 | 45,748     |        |       |     |

## (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 | 21,913 | 17,539 | 4,374 |          |     |     | 21,913 | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 21,913 | ・長期償還金<br>21,913 |
| 2 利 子 | 11,063 | 11,833 | △770  |          |     |     | 11,063 | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 11,063 | ・長期債利子<br>11,063 |
| 計     | 32,976 | 29,372 | 3,604 |          |     |     | 32,976 |                           |        |                  |

(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<br>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       | 23年度末現在高 | 24年度末現在高<br>見込額 | 25年度中増減見込      |                  | 25年度末現在高<br>見込額 |
|-----------|----------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|           |          |                 | 25年度中起債<br>見込額 | 25年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 農業集落排水事業債 | 396,206  | 378,667         | 0              | 21,913           | 356,754         |



平成 2 5 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31号

### 平成25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25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110,495千円と定める。

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

(継続費)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすこと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3表 地方債」による。

平成25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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 国 庫 支 出 金 |                 | 18,300  | 0      | 18,300  |
|             | 1 国 庫 交 付 金     | 18,300  | 0      | 18,300  |
| 2 繰 入 金     |                 | 72,594  | 57,070 | 15,524  |
|             | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 72,594  | 57,070 | 15,524  |
| 3 繰 越 金     |                 | 1       | 1      | -       |
|             | 1 繰 越 金         | 1       | 1      | -       |
| 4 市 債       |                 | 19,600  | 0      | 19,600  |
|             | 1 市 債           | 19,600  | 0      | 19,600  |
| 歳 入 合 計     |                 | 110,495 | 57,071 | 53,424  |

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 |               | 105,071 | 52,681 | 52,390  |
|               | 1 再 開 発 事 業 費 | 105,071 | 52,681 | 52,390  |
| 2 公 債 費       |               | 4,424   | 4,390  | 34      |
|               | 1 公 債 費       | 4,424   | 4,390  | 34      |
| 3 予 備 費       |               | 1,000   | 0      | 1,000   |
|               | 1 予 備 費       | 1,000   | 0      | 1,000   |
| 歳 出           | 合 計           | 110,495 | 57,071 | 53,424  |

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

| 款        | 項        | 事業名                 | 総額      | 年度     | 年割額     |
|----------|----------|---------------------|---------|--------|---------|
| 1 再開発事業費 | 1 再開発事業費 | 土浦駅前北地区<br>市街地再開発事業 | 191,389 | 平成25年度 | 63,245  |
|          |          |                     |         | 平成26年度 | 128,144 |

## 第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額  | 起債の方法               | 利 率    | 償 還 の 方 法   |
|-----------------|--------|---------------------|--------|---|
| 土浦駅前北地区市街地再開発事業 | 19,600 | 普通貸借<br>又 は<br>証券発行 | 4.0%以内 | 30年以内(据置期間を含む。)に<br>償還する。<br>ただし、市財政の都合により据<br>置期間及び償還期限を短縮し、又<br>は繰上償還若しくは低利に借り換<br>えすることができる。 |
| 合 計             | 19,600 |                     |        |   |



# 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 国庫支出金 | 18,300  | 16.6  | 0      | -     | 18,300 |
| 2 繰入金   | 72,594  | 65.7  | 57,070 | 100.0 | 15,524 |
| 3 繰越金   | 1       | -     | 1      | -     | -      |
| 4 市債    | 19,600  | 17.7  | 0      | -     | 19,600 |
| 歳入合計    | 110,495 | 100.0 | 57,071 | 100.0 | 53,424 |

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 |        |       |         |
|---------------|---------|----------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|
|               | 予 算 額   | 構成比<br>% | 予 算 額  | 構成比<br>% |        | 特 定 財 源               |        |       | 一 般 財 源 |
|               |         |          |        |          |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 1 再 開 発 事 業 費 | 105,071 | 95.1     | 52,681 | 92.3     | 52,390 | 18,300                | 15,180 |       | 71,591  |
| 2 公 債 費       | 4,424   | 4.0      | 4,390  | 7.7      | 34     |                       | 4,420  |       | 4       |
| 3 予 備 費       | 1,000   | 0.9      | 0      | -        | 1,000  |                       |        |       | 1,000   |
| 歳 出 合 計       | 110,495 | 100.0    | 57,071 | 100.0    | 53,424 | 18,300                | 19,600 |       | 72,595  |

## 2 歳 入

(款) 1 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 再 開 発 事 業 費<br>国 庫 交 付 金 | 18,300 | 0     | 18,300 | 1 再 開 発 事 業 費<br>国 庫 交 付 金 | 18,300 | ・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業費社会資本<br>整備総合交付金 18,300 |
| 計                          | 18,300 | 0     | 18,300 |                            |        |  |

(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 | 72,594 | 57,070 | 15,524 | 1 一般会計繰入金 | 72,594 | ・一般会計繰入金 72,594 |
| 計         | 72,594 | 57,070 | 15,524 |           |        |                 |

(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 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    |                                     |
| 1 再 開 発 事 業 費 債 | 19,600 | 0     | 19,600 | 1 再 開 発 事 業 費 債 | 19,600 | ・ 土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 費 債 |
| 計               | 19,600 | 0     | 19,600 |                 |        |                                     |

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 |        |       | 一 般 財 源 | 節                  |        | 説 明  |
|----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|--------------------|--------|--|
|          |         |        |        | 特 定 財 源         |        |       |         | 区 分                | 金 額    |  |
|          |         |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |                    |        |  |
| 1 再開発事業費 | 105,071 | 52,681 | 52,390 | 18,300          | 15,180 |       | 71,591  | 1 報 酬              | 128    |  |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 2 給 料              | 17,216 | ・ 4人分 17,216                                     |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 3 職 員 手 当 等        | 17,481 |  |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 4 共 済 費            | 5,702  |  |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 8 報 償 費            | 600    |  |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 9 旅 費              | 288    |  |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 11 需 用 費           | 202    | ・ 消耗品費 175<br>・ 食糧費 27                           |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 13 委 託 料           | 63,337 | ・ 草刈委託料 92<br>・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業基本実施設計等委託料 63,245 |
|          |         |        |        |                 |        |       |         | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 117    | ・ 会場借上料 35<br>・ 有料道路使用料 42<br>・ 駐車場使用料 40        |
| 計        | 105,071 | 52,681 | 52,390 | 18,300          | 15,180 |       | 71,591  |                    |        |  |

(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 | 3,604 | 3,512 | 92  |                 | 3,600 |       | 4       | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 3,604 | ・長期償還金 | 3,604 |
| 2 利 子 | 820   | 878   | △58 |                 | 820   |       |         | 23 償還金<br>利子<br>及び<br>割引料 | 820   | ・長期債利子 | 820   |
| 計     | 4,424 | 4,390 | 34  |                 | 4,420 |       | 4       |                           |       |        |       |

(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 | 0   | 1,000 |          |     |     | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 0   | 1,000 |          |     |     | 1,000 |    |    |    |

## 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |         |          | 共済費     | 合計       |
|-----|------------|---------|---------|----------|---------|----------|
|     |            | 給料      | 職員手当等   | 計        |         |          |
| 本年度 | 4          | 17,216  | 17,481  | 34,697   | 5,702   | 40,399   |
| 前年度 | 5          | 22,365  | 22,429  | 44,794   | 7,453   | 52,247   |
| 比較  | △ 1        | △ 5,149 | △ 4,948 | △ 10,097 | △ 1,751 | △ 11,848 |

職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 児童手当  | 退職手当<br>負担金 |
|-----|-----------|-------|-------|------|------|-------------|--------------------|------------|-------|-------------|
| 本年度 | 1,800     | 648   | 1,967 |      | 302  | 1,320       |                    | 7,135      | 120   | 4,189       |
| 前年度 | 2,340     | 882   | 2,303 |      | 273  | 1,526       | 48                 | 9,174      | 420   | 5,463       |
| 比較  | △ 540     | △ 234 | △ 336 |      | 29   | △ 206       | △ 48               | △ 2,039    | △ 300 | △ 1,274     |

(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    | △ 5,149 | 給与改定に伴う増減分 |  |         |
|       |         | 昇給に伴う増加分   |  | 72      |
|       |         | その他の増減分    |  | △ 5,221 |
| 職員手当等 | △ 4,948 | 制度改正による増減分 |  | 197     |
|       |         | その他の増減分    |  | △ 5,145 |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 352,334 |
|             | 平均給与月額 (円) | 499,916 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 46      |
| 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      |

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

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分         | 行政職 |            |            |
|-------------|-----|------------|------------|
|             | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成25年1月1日現在 | 1級  |            |            |
|             | 2級  | 1          | 25.0       |
|             | 3級  |            |            |
|             | 4級  | 2          | 50.0       |
|             | 5級  |            |            |
|             | 6級  | 1          | 25.0       |
|             | 7級  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 4          | 100.0      |
| 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  |            |            |
|             | 8級  |            |            |
|             | 計   | 5          | 100.0      |

| 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  | 副参事級  |
| 6級  | 課長級   |
| 7級  | 参事級   |
| 8級  | 部長級   |

エ 昇給

| 区 分   |               | 行政職       |   |
|-------|---------------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A)       | (人) 4     |   |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | (人) 3     |   |
|       | 号給数別内訳        | 1号給 (人)   |   |
|       |               | 2号給 (人)   |   |
|       |               | 3号給 (人)   |   |
|       |               | 4号給 (人)   | 3 |
|       | 比 率 (B) / (A) | (%) 75.0  |   |
| 前 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 |   |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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 | 28.7875         | 38.955          | 55.86           | 55.86        | 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 (%)           | 10.0 |
| 支給対象職員数 (人)       | 4    |
| 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        |              |

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<br>度 | 全 体 計 画     |            |        |     |        | 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支出<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支出<br>予定額 | 翌 年 度<br>以 降 支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率<br>(%) |
|-------------|-------------|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-----|--------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
|             |             |                     |        | 左 の 財 源 内 訳 |            |        |     |        |                     |                            |                   |                       |                           |                                  |
|             |             |                     |        | 特 定 財 源     |            |        | 一 般 |        |                     |                            |                   |                       |                           |                                  |
|             |             |                     |        | 国<br>支 出 金  | 県<br>支 出 金 | 地方債    | その他 | 財 源    |                     |                            |                   |                       |                           |                                  |
| 1<br>再開発事業費 | 1<br>再開発事業費 | 土浦駅前北地区<br>市街地再開発事業 | 25     | 63,245      | 18,300     | 15,180 |     | 29,765 |                     | 63,245                     | 63,245            |                       | 33.0                      |                                  |
|             |             |                     | 26     | 128,144     | 39,900     | 48,300 |     | 39,944 |                     |                            |                   | 128,144               | 67.0                      |                                  |
|             |             |                     | 計      | 191,389     | 58,200     | 63,480 |     | 69,709 |                     | 63,245                     | 63,245            | 128,144               | 100.0                     |                                  |

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         | 23年度末現在高 | 24年度末現在高<br>見込額 | 25年度中増減見込      |                  | 25年度末現在高<br>見込額 |
|-------------|----------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |          |                 | 25年度中起債<br>見込額 | 25年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 再 開 発 事 業 債 | 59,440   | 55,928          | 19,600         | 3,604            | 71,924          |

平成 2 5 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算



平成25年度土浦市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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                    | 57,100     | 戸              |
| (2) 年 間 総 給 水 量                | 15,368,000 | m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量              | 42,104     | m <sup>3</sup> |
| (4) 主な建設改良事業<br>配水管及び配水場施設整備事業 | 524,000    | 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 | 3,539,987 | 千円 |
| 第1項 営業収益   | 3,536,018 | 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 3,969     | 千円 |
|            | 支         | 出  |
| 第1款 水道事業費用 | 3,332,745 | 千円 |
| 第1項 営業費用   | 3,159,851 | 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 151,810   | 千円 |
| 第3項 特別損失   | 11,084    | 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 679,441千円は、過年度分損益勘定留保資金 656,375千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,066千円 で補てんするものとする。)

|            | 収 | 入 |              |
|------------|---|---|--------------|
| 第1款 資本的収入  |   |   | 398,635 千円   |
| 第1項 企業債    |   |   | 300,000 千円   |
| 第2項 他会計負担金 |   |   | 10,000 千円    |
| 第3項 加 入 金  |   |   | 88,635 千円    |
| 支 出        |   |   |              |
| 第1款 資本的支出  |   |   | 1,078,076 千円 |
| 第1項 建設改良費  |   |   | 588,526 千円   |
| 第2項 企業債償還金 |   |   | 486,550 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<br>整備事業 | 300,000千円 | 普通貸借<br>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。<br>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

196,675 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 25 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 25 年 月 日



水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書



平成25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

(単位千円)

| 収入<br>款  | 項       | 目         | 金額        | 備考 |
|----------|---------|-----------|-----------|----|
| 1 水道事業収益 |         |           | 3,539,987 |    |
|          | 1 営業収益  |           | 3,536,018 |    |
|          |         | 1 給水収益    | 3,509,838 |    |
|          |         | 2 受託工事収益  | 18,039    |    |
|          |         | 3 その他営業収益 | 8,141     |    |
|          | 2 営業外収益 |           | 3,969     |    |
|          |         | 1 受取利息    | 3,718     |    |
|          |         | 2 雑収益     | 251       |    |

(単位千円)

| 支出<br>款  | 項       | 目         | 金額        | 備考 |
|----------|---------|-----------|-----------|----|
| 1 水道事業費用 |         |           | 3,332,745 |    |
|          | 1 営業費用  |           | 3,159,851 |    |
|          |         | 1 原水及び受水費 | 1,717,825 |    |
|          |         | 2 配水及び給水費 | 437,611   |    |
|          |         | 3 受託工事費   | 21,471    |    |
|          |         | 4 業務費     | 148,075   |    |
|          |         | 5 総係費     | 74,210    |    |
|          |         | 6 減価償却費   | 723,908   |    |
|          |         | 7 資産減耗費   | 36,750    |    |
|          |         | 8 その他営業費用 | 1         |    |
|          | 2 営業外費用 |           | 151,810   |    |
|          |         | 1 支払利息    | 112,712   |    |
|          |         | 2 繰延勘定償却  | 0         |    |
|          |         | 3 消費税     | 38,941    |    |
| 4 雑支出    |         | 157       |           |    |

(単位千円)

| 款 | 項      | 目          | 金額     | 備考 |
|---|--------|------------|--------|----|
|   | 3 特別損失 |            | 11,084 |    |
|   |        | 1 固定資産除却損  | 1      |    |
|   |        | 2 過年度損益修正損 | 11,083 |    |
|   | 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 |          |           | 398,635 |    |
|         | 1 企業債    |           | 300,000 |    |
|         |          | 1 企業債     | 300,000 |    |
|         | 2 他会計負担金 |           | 10,000  |    |
|         |          | 1 一般会計負担金 | 10,000  |    |
|         | 3 加入金    |           | 88,635  |    |
|         |          | 1 加入金     | 88,635  |    |

支出 (単位千円)

| 款       | 項        | 目        | 金額        | 備考 |
|---------|----------|----------|-----------|----|
| 1 資本的支出 |          |          | 1,078,076 |    |
|         | 1 建設改良費  |          | 588,526   |    |
|         |          | 1 配水設備費  | 523,348   |    |
|         |          | 2 営業設備費  | 65,178    |    |
|         | 2 企業債償還金 |          | 486,550   |    |
|         |          | 1 企業債償還金 | 486,550   |    |
|         | 3 予備費    |          | 3,000     |    |
|         |          | 1 予備費    | 3,000     |    |

平成25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       | 6,867,171    | 7,059,666  | 192,495   |
| 1 事 業 収 益     | 3,127,989    | 3,235,001  | 107,012   |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 383,613      | 317,374    | △ 66,239  |
| 3 企 業 債       | 250,000      | 300,000    | 50,000    |
| 4 他 会 計 負 担 金 | 11,095       | 12,460     | 1,365     |
| 5 加 入 金       | 81,872       | 88,635     | 6,763     |
| 6 前 年 度 繰 越 金 | 3,012,602    | 3,106,196  | 93,594    |
| 支 払 資 金       | 3,760,975    | 3,635,969  | △ 125,006 |
| 1 事 業 費       | 2,271,085    | 2,385,619  | 114,534   |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 291,234      | 245,739    | △ 45,495  |
| 3 建 設 改 良 費   | 694,530      | 518,061    | △ 176,469 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 504,126      | 486,550    | △ 17,576  |
| 差 引           | 3,106,196    | 3,423,697  | 317,501   |

## 平成24年度土浦市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

|                 | 千 円       | 千 円       | 千 円     |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 営業収益         |           |           |         |
| (1) 給 水 収 益     | 3,261,700 |           |         |
| (2) 受 託 工 事 収 益 | 17,180    |           |         |
| (3) その他営業収益     | 6,949     | 3,285,829 |         |
|                 | <hr/>     |           |         |
| 2. 営業費用         |           |           |         |
| (1) 原水及び受水費     | 1,634,161 |           |         |
| (2) 配水及び給水費     | 335,707   |           |         |
| (3) 受 託 工 事 費   | 20,851    |           |         |
| (4) 業 務 費       | 139,441   |           |         |
| (5) 総 係 費       | 69,852    |           |         |
| (6) 減 価 償 却 費   | 709,729   |           |         |
| (7) 資 産 減 耗 費   | 22,000    | 2,931,741 |         |
|                 | <hr/>     | <hr/>     |         |
| 営業利益            |           |           | 354,088 |

|                      |         |         |             |
|----------------------|---------|---------|-------------|
| 3. 營業外收益             |         |         |             |
| (1) 受    取    利    息 | 4,171   |         |             |
| (2) 雜    收    益      | 486     | 4,657   |             |
|                      | <hr/>   |         |             |
| 4. 營業外費用             |         |         |             |
| (1) 支    払    利    息 | 115,825 |         |             |
| (2) 繰延勘定償却           | 1,880   |         |             |
| (3) 雜    支    出      | 215     | 117,920 | △ 113,263   |
|                      | <hr/>   | <hr/>   | <hr/>       |
| 經常利益                 |         |         | 240,825     |
| 5. 特別利益              |         |         |             |
| (1) 過年度損益修正益         | 2,349   | 2,349   |             |
|                      | <hr/>   |         |             |
| 6. 特別損失              |         |         |             |
| (1) 過年度損益修正損         | 11,205  | 11,205  | △ 8,856     |
|                      | <hr/>   | <hr/>   | <hr/>       |
| 當年度純利益               |         |         | 231,969     |
| 前年度繰越利益剰余金           |         |         | 0           |
|                      |         |         | <hr/>       |
| 當年度未処分利益剰余金          |         |         | 231,969     |
|                      |         |         | <hr/> <hr/> |



|        |         |           |                   |
|--------|---------|-----------|-------------------|
| (3)投   | 資       |           |                   |
| イ      | 投資有価証券  | 598,580   |                   |
| ロ      | その他投資   | 141       |                   |
|        | 投資合計    |           | 598,721           |
|        | 固定資産合計  |           | 19,264,264        |
| 2.流動資産 |         |           |                   |
| (1)    | 現金預金    | 3,106,196 |                   |
| (2)    | 未収金     | 317,374   |                   |
| (3)    | 貯蔵品     | 20,786    |                   |
| (4)    | その他流動資産 | 780       |                   |
|        | 流動資産合計  |           | 3,445,136         |
|        | 資産合計    |           | <u>22,709,400</u> |

|          |             |           |                   |
|----------|-------------|-----------|-------------------|
| 6.剰余金    |             |           |                   |
| (1)資本剰余金 |             |           |                   |
| イ        | 工事負担金       | 986,263   |                   |
| ロ        | 加入金         | 1,548,483 |                   |
| ハ        | 受贈財産評価額     | 377,107   |                   |
| ニ        | 国庫補助金       | 676,503   |                   |
| ホ        | その他資本剰余金    | 272,518   |                   |
|          | 資本剰余金合計     |           | 3,860,874         |
| (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 | 231,969   |                   |
|          | 利益剰余金合計     |           | 997,803           |
|          | 剰余金合計       |           | <u>4,858,677</u>  |
|          | 資本合計        |           | <u>22,195,461</u> |
|          | 負債資本合計      |           | <u>22,709,400</u> |

平成25年度土浦市水道事業予定貸借対照表  
(平成26年3月31日)

| 資 産 の 部           |            |            |            | 負 債 の 部           |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                   | 千円         | 千円         | 千円         |                   | 千円         | 千円         |
| 1. 固 定 資 産        |            |            |            | 3. 固 定 負 債        |            |            |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |            |            |            | (1) 引 当 金         |            |            |
| イ 土 地             |            | 274,350    |            | イ 修 繕 引 当 金       | 212,330    |            |
| ロ 建 物             | 757,674    |            |            | 固 定 負 債 合 計       |            | 212,330    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 343,017    | 414,657    |            |                   |            |            |
| ハ 構 築 物           | 27,340,625 |            |            | 4. 流 動 負 債        |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 11,018,035 | 16,322,590 |            | (1) 未 払 金         | 340,295    |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,954,312  |            |            | (2) そ の 他 流 動 負 債 | 55,869     |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 1,633,794  | 1,320,518  |            | 流 動 負 債 合 計       |            | 396,164    |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 34,284     |            |            |                   |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 26,587     | 7,697      |            | 負 債 合 計           |            | 608,494    |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,730     |            |            |                   |            |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 10,296     | 1,434      |            | 5. 資 本 金          |            |            |
| ト 建 設 仮 勘 定       |            | 129,130    |            | (1) 自 己 資 本 金     | 11,091,896 |            |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |            |            | 18,470,376 | (2) 借 入 資 本 金     |            |            |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |            |            |            | イ 企 業 債           | 6,290,306  |            |
| イ 電 話 加 入 権       |            | 741        |            | 資 本 金 合 計         |            | 17,382,202 |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   |            |            | 741        |                   |            |            |

|             |           |            |                         |           |            |
|-------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| (3) 投 資     |           |            | 6. 剰 余 金                |           |            |
| イ 投資有価証券    | 598,580   |            | (1) 資 本 剰 余 金           |           |            |
| ロ その他投資     | 140       |            | イ 工 事 負 担 金             | 986,263   |            |
| 投資合計        |           | 598,720    | ロ 加 入 金                 | 1,632,898 |            |
| 固定資産合計      |           | 19,069,837 | ハ 受 贈 財 産 評 価 額         | 377,107   |            |
|             |           |            | ニ 国 庫 補 助 金             | 676,503   |            |
| 2. 流 動 資 産  |           |            | ホ その他資本剰余金              | 282,518   |            |
| (1) 現 金 預 金 | 3,423,697 |            | 資本剰余金合計                 |           | 3,955,289  |
| (2) 未 収 金   | 388,766   |            | (2) 利 益 剰 余 金           |           |            |
| (3) 貯 蔵 品   | 20,472    |            | イ 減 債 積 立 金             | 0         |            |
| (4) その他流動資産 | 780       |            | ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 400,000   |            |
| 流動資産合計      |           | 3,833,715  | ハ 財 調 積 立 金             | 365,834   |            |
|             |           |            | ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 191,733   |            |
|             |           |            | 利益剰余金合計                 |           | 957,567    |
|             |           |            | 剰 余 金 合 計               |           | 4,912,856  |
|             |           |            | 資 本 合 計                 |           | 22,295,058 |
| 資 産 合 計     |           | 22,903,552 | 負 債 資 本 合 計             |           | 22,903,552 |

平成25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<br>予定額  | 前年度<br>予定額 | 比較     | 節                 | 金額          | 説 明   |   |
|------------------|---|------|-------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|
| 1<br>水道事業<br>収 益 |   |      | 3,539,987   | 3,517,207  | 22,780 |                   |             |   |   |
|                  | 1 | 営業収益 | 3,536,018   | 3,512,802  | 23,216 |                   |             |   |   |
|                  | 1 | 給水収益 | 3,509,838   | 3,487,813  | 22,025 | 家事用料金             | 2,130,972   | 平均件数 月平均(円)<br>53,810 × 3,143 × 12ヶ月 × 1.05 |   |
|                  |   |      |             |            |        | 団体用料金             | 490,725     | 1,415 × 27,524 × " × "                      |   |
|                  |   |      |             |            |        | 工業用料金             | 434,874     | 18 × 1,917,436 × " × "                      |   |
|                  |   |      |             |            |        | 営業用料金             | 419,247     | 1,307 × 25,458 × " × "                      |   |
|                  |   |      |             |            |        | 臨時用料金             | 4,126       | 45 × 7,277 × " × "                          |   |
|                  |   |      |             |            |        | 量水器<br>使用料        | 29,894      | 51,577 × 46.0 × " × "                       |   |
|                  |   | 2    | 受託工事<br>収 益 | 18,039     | 18,039 | -                 | 受託工事<br>収 益 | 18,039                                      | 被害漏水修理工事 1,134<br>配水管移設補償金 15,288<br>小規模管移設工事 1,617 |
|                  |   | 3    | その他<br>営業収益 | 8,141      | 6,950  | 1,191             | 材料売却<br>収 益 | 1   |   |
|                  |   |      |             |            |        | 手数料<br>他会計<br>負担金 | 2,680       | 設計審査等手数料                                    |   |
|                  |   |      |             |            |        |                   | 5,460       | 消火栓維持補修負担金                                  |   |
|                  |   | 2    | 営業外<br>収 益  | 3,969      | 4,405  | △ 436             |             |   |   |
|                  |   | 1    | 受取利息        | 3,718      | 4,171  | △ 453             | 預金利息        | 3,718                                       |   |

| 款 | 項 | 目          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較 | 節                | 金 額 | 説 明 |
|---|---|------------|------------|------------|-----|------------------|-----|-----|
|   |   | 2<br>雑 収 益 | 251        | 234        | 17  | 不 用 品<br>売 却 収 益 | 1   |     |
|   |   |            |            |            |     | 雑 収 益            | 250 |     |

支 出 (単位千円)

| 款              | 項            | 目                     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節         | 金 額   | 説 明  |
|----------------|--------------|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|-------|--|
| 1<br>水 道 事 業 費 |              |                       | 3,332,745  | 3,331,527  | 1,218    |           |       |  |
|                | 1<br>営 業 費 用 |                       | 3,159,851  | 3,149,824  | 10,027   |           |       |  |
|                |              | 1<br>原 水 及 び<br>受 水 費 | 1,717,825  | 1,746,836  | △ 29,011 | 給 料       | 4,894 | 1 人 分  |
|                |              |                       |            |            |          | 手 当       | 3,149 |  |
|                |              |                       |            |            |          | 法 定 福 利 費 | 1,637 |  |
|                |              |                       |            |            |          | 旅 費       | 9     |  |
|                |              |                       |            |            |          | 被 服 費     | 34    |  |
|                |              |                       |            |            |          | 備 消 耗 品 費 | 306   |  |
|                |              |                       |            |            |          | 燃 料 費     | 102   |  |
|                |              |                       |            |            |          | 通 信 運 搬 費 | 227   |  |
|                |              |                       |            |            |          | 賃 借 料     | 73    | 増 圧 器 場 借 地 料 32<br>電 話 機 等 リ ー ス 料 41       |
|                |              |                       |            |            |          | 修 繕 費     | 991   | 深 井 戸 ポ ン プ (オ ー バ ー ホ ー ル) 851<br>そ の 他 140 |
|                |              |                       |            |            |          | 動 力 費     | 8,100 | 浄 水 場 ・ 取 水 場 ・ 増 圧 機 場 電 気 料                |
|                |              |                       |            |            |          | 公 課 費     | 66    |  |

| 款 | 項 | 目                | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    | 節       | 金 額       | 説 明   |
|---|---|------------------|------------|------------|--------|---------|-----------|---|
|   |   |                  |            |            |        | 保 險 料   | 76        |   |
|   |   |                  |            |            |        | 受 水 費   | 1,698,161 | 土浦地区受水費分 1,630,494<br>新治地区受水費分 67,667   |
|   |   | 2<br>配水及び<br>給水費 | 437,611    | 407,788    | 29,823 | 給 料     | 48,347    | 12 人 分  |
|   |   |                  |            |            |        | 手 当     | 33,989    |   |
|   |   |                  |            |            |        | 法定福利費   | 15,882    |   |
|   |   |                  |            |            |        | 旅 費     | 31        |   |
|   |   |                  |            |            |        | 被 服 費   | 202       |   |
|   |   |                  |            |            |        | 備消耗品費   | 1,983     |   |
|   |   |                  |            |            |        | 燃 料 費   | 883       |   |
|   |   |                  |            |            |        | 光 熱 水 費 | 16        |   |
|   |   |                  |            |            |        | 印刷製本費   | 21        |   |
|   |   |                  |            |            |        | 通信運搬費   | 1,963     |   |
|   |   |                  |            |            |        | 委 託 料   | 104,822   | 配水業務委託料 59,021<br>臨時配水業務委託料 1,500<br>配水場警備委託料 945<br>管理棟清掃委託料 1,050<br>配水場電気保安業務委託料 2,205<br>配水場機械電気計装設備保守点検委託料 17,797<br>配水場除草植栽管理委託料 2,270<br>配水池清掃委託料 1,596<br>漏水調査委託料 4,200<br>漏水待機委託料 6,930<br>上水道情報管理システム保守運用委託料 2,520<br>そ の 他 4,788 |

| 款 | 項 | 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   | 節     | 金 額     | 説 明  |
|---|---|-------------------|------------|------------|-------|-------|---------|--|
|   |   |                   |            |            |       | 手 数 料 | 33,944  | 水質検査 4,192<br>メーター交換 26,170<br>廃材処分 3,465<br>その他 117   |
|   |   |                   |            |            |       | 賃 借 料 | 2,013   | 複写機使用料 132<br>上水道情報管理システム機器使用料 1,737<br>そ の 他 144  |
|   |   |                   |            |            |       | 修 繕 費 | 119,614 | 機械設備修理 40,900<br>漏水等による配水管修理 47,880<br>消火栓維持補修費 5,460<br>配水管維持補修工事 12,873<br>鉛給水管布設替工事 10,000<br>そ の 他 2,501 |
|   |   |                   |            |            |       | 路面復旧費 | 9,909   | 舗装復旧費 8,400<br>漏水修理後復旧用原材料費 1,509  |
|   |   |                   |            |            |       | 動 力 費 | 43,300  | 神立・右廻・大岩田配水場電気料  |
|   |   |                   |            |            |       | 薬 品 費 | 1,313   |  |
|   |   |                   |            |            |       | 材 料 費 | 14,362  | 漏水修理用材料費   |
|   |   |                   |            |            |       | 補 償 費 | 3,000   |  |
|   |   |                   |            |            |       | 公 課 費 | 101     |  |
|   |   |                   |            |            |       | 保 険 料 | 1,916   |  |
|   |   | 3<br>受 託<br>工 事 費 | 21,471     | 21,796     | △ 325 | 報 酬   | 2,242   |  |
|   |   |                   |            |            |       | 旅 費   | 7       |  |
|   |   |                   |            |            |       | 備消耗品費 | 61      |  |
|   |   |                   |            |            |       | 燃 料 費 | 166     |  |

| 款 | 項 | 目        | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>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 | 150     |  |
|   |   |          |            |            |       | 委 託 料 | 499     | 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<br>配水管移設工事費 16,905       |
|   |   |          |            |            |       | 公 課 費 | 9       |  |
|   |   |          |            |            |       | 保 險 料 | 42      |  |
|   |   | 4<br>業務費 | 148,075    | 145,884    | 2,191 | 給 料   | 4,941   | 2 人 分                                    |
|   |   |          |            |            |       | 手 当   | 3,319   |  |
|   |   |          |            |            |       | 法定福利費 | 1,572   |  |
|   |   |          |            |            |       | 旅 費   | 18      |  |
|   |   |          |            |            |       | 被 服 費 | 20      |  |
|   |   |          |            |            |       | 備消耗品費 | 136     |  |
|   |   |          |            |            |       | 印刷製本費 | 58      |  |
|   |   |          |            |            |       | 通信運搬費 | 1,062   |  |
|   |   |          |            |            |       | 委 託 料 | 129,612 | 料金徴収業務委託料                                |
|   |   |          |            |            |       | 保 險 料 | 50      |  |
|   |   |          |            |            |       | 手 数 料 | 7,249   | クレジットカード決済手数料 627<br>コンビニ水道料金取扱手数料 6,622 |

| 款 | 項 | 目          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   | 節                | 金 額    | 説 明   |
|---|---|------------|------------|------------|-------|------------------|--------|---|
|   |   |            |            |            |       | 賃 借 料            | 38     |   |
|   |   | 5<br>総 係 費 | 74,210     | 70,560     | 3,650 | 給 料              | 20,972 | 5 人 分   |
|   |   |            |            |            |       | 手 当              | 14,646 |   |
|   |   |            |            |            |       | 法定福利費            | 6,924  |   |
|   |   |            |            |            |       | 賃 金              | 521    |   |
|   |   |            |            |            |       | 旅 費              | 40     |   |
|   |   |            |            |            |       | 被 服 費            | 25     |   |
|   |   |            |            |            |       | 備消耗品費            | 928    |   |
|   |   |            |            |            |       | 燃 料 費            | 118    |   |
|   |   |            |            |            |       | 光 熱 水 費          | 1,445  | 庁舎電気料等  |
|   |   |            |            |            |       | 印刷製本費            | 831    |   |
|   |   |            |            |            |       | 通信運搬費            | 109    |   |
|   |   |            |            |            |       | 委 託 料            | 4,287  | 庁舎警備委託料 126<br>清掃委託料 1,365<br>財務会計システム業務委託料 2,796 |
|   |   |            |            |            |       | 手 数 料            | 133    |   |
|   |   |            |            |            |       | 賃 借 料            | 709    | 複写機使用料 630<br>その 他 79                             |
|   |   |            |            |            |       | 修 繕 費            | 510    |   |
|   |   |            |            |            |       | 退 職 手 当<br>負 担 金 | 21,163 |   |

| 款 | 項              | 目                     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節                             | 金 額     | 説 明   |
|---|----------------|-----------------------|------------|------------|---------|-------------------------------|---------|---|
|   |                |                       |            |            |         | 会費負担金                         | 735     | 日本水道協会 369<br>県南広域水道連絡協議会 20<br>安全運転管理者協議会等 16<br>公共料金等暴力対策協議会 10<br>研修会等 320 |
|   |                |                       |            |            |         | 公 課 費                         | 32      |   |
|   |                |                       |            |            |         | 保 險 料                         | 82      |   |
|   |                | 6<br>減 価 償 却 費        | 723,908    | 719,209    | 4,699   | 建 物<br>減価償却費                  | 13,863  |   |
|   |                |                       |            |            |         | 構 築 物<br>減価償却費                | 588,881 |   |
|   |                |                       |            |            |         | 機 械 及<br>び 装 置<br>減価償却費       | 118,821 |   |
|   |                |                       |            |            |         | 車 両 運 搬 具<br>減価償却費            | 1,658   |   |
|   |                |                       |            |            |         | 工 具 , 器 具<br>及 び 備 品<br>減価償却費 | 685     |   |
|   |                | 7<br>資 産 減 耗 費        | 36,750     | 37,750     | △ 1,000 | 固 定 資 産<br>除 却 費              | 31,750  |   |
|   |                |                       |            |            |         | た な 御 資 産<br>減 耗 費            | 5,000   |   |
|   |                | 8<br>そ の 他<br>営 業 費 用 | 1          | 1          | -       | 材 料 売 却<br>原 価                | 1       |   |
|   | 2<br>営 業 外 用 費 |                       | 151,810    | 160,497    | △ 8,687 |                               |         |   |
|   |                | 1<br>支 払 利 息          | 112,712    | 119,256    | △ 6,544 | 企 業 債 利 息                     | 112,712 | 長期:102,067 借換債:10,645   |

| 款 | 項          | 目                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節                | 金 額    | 説 明          |
|---|------------|--------------------|------------|------------|---------|------------------|--------|--------------|
|   |            | 2<br>繰延勘定<br>償 却   | 0          | 1,880      | △ 1,880 | 開 発 費 却<br>償 却   | 0      |              |
|   |            | 3<br>消 費 税         | 38,941     | 39,135     | △ 194   | 消 費 税            | 38,941 |              |
|   |            | 4<br>雑 支 出         | 157        | 226        | △ 69    | 雑 支 出            | 157    | CATV・NHK受信料等 |
|   | 3<br>特別損失  |                    | 11,084     | 11,206     | △ 122   |                  |        |              |
|   |            | 1<br>固定資産<br>除 却 損 | 1          | 1          | -       | 固 定 資 産<br>除 却 損 | 1      |              |
|   |            | 2<br>過年度損<br>益修正損  | 11,083     | 11,205     | △ 122   | 過 年 度<br>損益修正損   | 11,083 | 不納欠損処分等      |
|   | 4<br>予 備 費 |                    | 10,000     | 10,000     | 0       |                  |        |              |
|   |            | 1<br>予 備 費         | 10,000     | 10,000     | 0       |                  | 10,000 |              |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位千円)

| 款 | 項         | 目               | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節             | 金 額     | 説 明   |
|---|-----------|-----------------|------------|------------|---------|---------------|---------|-------|
| 1 | 資 本 的 収 入 |                 | 398,635    | 242,872    | 155,763 |               |         |       |
|   | 1         | 企 業 債           | 300,000    | 150,000    | 150,000 |               |         |       |
|   |           | 1 企 業 債         | 300,000    | 150,000    | 150,000 | 企 業 債         | 300,000 |       |
|   | 2         | 他 会 計 負 担 金     | 10,000     | 11,000     | △ 1,000 |               |         |       |
|   |           | 1 一 般 会 計 負 担 金 | 10,000     | 11,000     | △ 1,000 | 一 般 会 計 負 担 金 | 10,000  |       |
|   | 3         | 加 入 金           | 88,635     | 81,872     | 6,763   |               |         |       |
|   |           | 1 加 入 金         | 88,635     | 81,872     | 6,763   | 加 入 金         | 88,635  | 水道加入金 |

支 出 (単位千円)

| 款 | 項         | 目           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節   | 金 額   | 説 明   |
|---|-----------|-------------|------------|------------|----------|-----|-------|-------|
| 1 | 資 本 的 出 支 |             | 1,078,076  | 1,085,658  | △ 7,582  |     |       |       |
|   | 1         | 建 設 費       | 588,526    | 578,532    | 9,994    |     |       |       |
|   |           | 1 配 水 設 備 費 | 523,348    | 534,367    | △ 11,019 | 給 料 | 7,794 | 2 人 分 |

| 款 | 項 | 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    | 節                | 金 額     | 説 明   |
|---|---|-------------------|------------|------------|--------|------------------|---------|---|
|   |   |                   |            |            |        | 手 当              | 4,891   |   |
|   |   |                   |            |            |        | 法定福利費            | 2,555   |   |
|   |   |                   |            |            |        | 旅 費              | 18      |   |
|   |   |                   |            |            |        | 被 服 費            | 28      |   |
|   |   |                   |            |            |        | 備消耗品費            | 165     |   |
|   |   |                   |            |            |        | 燃 料 費            | 181     |   |
|   |   |                   |            |            |        | 印刷製本費            | 27      |   |
|   |   |                   |            |            |        | 通信運搬費            | 129     |   |
|   |   |                   |            |            |        | 委 託 料            | 17,080  | 配水管布設等設計委託料   |
|   |   |                   |            |            |        | 修 繕 費            | 320     |   |
|   |   |                   |            |            |        | 工事請負費            | 486,920 | 配水管布設工事費 84,720<br>消火栓設置工事費 10,000<br>老朽管布設替工事費 387,200<br>輻輳管改修工事費 5,000 |
|   |   |                   |            |            |        | 材 料 費            | 3,150   |   |
|   |   |                   |            |            |        | 公 課 費            | 15      |   |
|   |   |                   |            |            |        | 保 險 料            | 75      |   |
|   |   | 2<br>營 業<br>設 備 費 | 65,178     | 44,165     | 21,013 | 量 水 器<br>購 入 費   | 38,899  |   |
|   |   |                   |            |            |        | 固 定 資 産<br>購 入 費 | 26,268  | 右籾配水場用地造成工事 25,000<br>その他 1,268   |
|   |   |                   |            |            |        | 手 数 料            | 11      |   |

| 款 | 項 | 目                   | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      | 節              | 金 額     | 説         | 明                  |
|---|---|---------------------|------------|------------|----------|----------------|---------|-----------|--------------------|
|   | 2 | 企 業 債<br>償 還 金      | 486,550    | 504,126    | △ 17,576 |                |         |           |                    |
|   |   | 1<br>企 業 債<br>償 還 金 | 486,550    | 504,126    | △ 17,576 | 企 業 債<br>償 還 金 | 486,550 | 長期<br>借換債 | 221,330<br>265,220 |
|   | 3 | 予 備 費               | 3,000      | 3,000      | -        |                |         |           |                    |
|   |   | 1<br>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<br>(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   | 20  | 79,154 | 76,266 | 155,420 | 26,015 | 181,435 |
|     | 資本勘定支弁職員   | 2   | 7,794  | 4,891  | 12,685  | 2,555  | 15,240  |
|     | 合計         | 22  | 86,948 | 81,157 | 168,105 | 28,570 | 196,675 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員   | 19  | 74,285 | 65,448 | 139,733 | 24,354 | 164,087 |
|     | 資本勘定支弁職員   | 2   | 7,735  | 4,952  | 12,687  | 2,537  | 15,224  |
|     | 合計         | 21  | 82,020 | 70,400 | 152,420 | 26,891 | 179,311 |
| 比較  | 損益勘定支弁職員   | 1   | 4,869  | 10,818 | 15,687  | 1,661  | 17,348  |
|     | 資本勘定支弁職員   |     | 59     | △ 61   | △ 2     | 18     | 16      |
|     | 合計         | 1   | 4,928  | 10,757 | 15,685  | 1,679  | 17,364  |

職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区分  | 管理職<br>手当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当  | 時間外<br>勤務手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 期末勤勉<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 児童手当  | 退職手当<br>負担金 |
|-----|-----------|-------|-------|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|-------|-------------|
| 本年度 | 3,360     | 2,454 | 9,278 | 648  | 1,283 | 7,054       |                    | 34,837     | 60         | 1,020 | 21,163      |
| 前年度 | 3,120     | 1,578 | 7,807 | 324  | 1,316 | 3,138       | 72                 | 32,088     | 60         | 960   | 19,937      |
| 比較  | 240       | 876   | 1,471 | 324  | △ 33  | 3,916       | △ 72               | 2,749      |            | 60    | 1,226       |

(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    | 4,928  | 給与改定に伴う増減分 |       |   |
|       |        | 昇給に伴う増加分   | 1,112 | 平均昇給率 1.4 %   |
|       |        | その他の増減分    | 3,816 | 職員数の異動状況<br>平成24年度予算 職員数 21人<br>平成25年度予算 職員数 22人<br>異動等による増減 1人 |
| 職員手当等 | 10,757 | 制度改正による増減分 | 929   | 地域手当率改定等  |
|       |        | その他の増減分    | 9,828 |   |

(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25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,272 | 256,550 |
|             | 平均給与月額(円) | 429,783 | 400,365 |
|             | 平均年齢(歳)   | 47      | 42      |
| 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      |

(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 |
|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|
| 企業職 | 主事級 | 主幹級 | 係長級 | 課長補佐級 | 副参事級 | 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25年1月1日現在 | 1 級    | 2      | 10.0   | 1 級    |        |        |
|             | 2 級    | 5      | 25.0   | 2 級    | 1      | 50.0   |
|             | 3 級    | 3      | 15.0   | 3 級    | 1      | 50.0   |
|             | 4 級    | 8      | 40.0   | 4 級    |        |        |
|             | 5 級    | 1      | 5.0    | 5 級    |        |        |
|             | 6 級    |        |        | 6 級    |        |        |
|             | 7 級    | 1      | 5.0    | 7 級    |        |        |
|             | 計      | 20     | 100.0  | 計      | 2      | 100.0  |
| 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  |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 企業職(1)  | 一般会計の制度<br>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<br>技能労務職 |
| 高校卒 | 137,200 | 137,200          |

エ 昇給

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

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 制度上の段階、職務の<br>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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分     | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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           | (%) | 10.0 |
| 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                         | 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25年1月1日現在) (%) | 4.5       |
| 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<br>給 水 収 益 |
|---------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------|
|               |         | 期 間                         | 金 額     | 期 間                     | 金 額     |                   |
| 水 道 料 金       | 681,200 | 平成22年度から                    | 377,929 | 平成25年度から                | 303,271 | 303,271           |
| 徴 収 業 務 委 託 料 |         | 平成24年度まで                    |         | 平成26年度まで                |         |                   |

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     | 23年度末現在高  | 24年度末現在高<br>見 込 額 | 25 年 度 中 増 減 見 込 |                      | 25年度末現在高<br>見 込 額 |
|---------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|         |           |                   | 25年度中起債<br>見 込 額 | 25年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                   |
| 1 政 府 債 | 2,504,505 | 2,504,688         | 150,000          | 112,053              | 2,542,635         |
| 2 機 構 債 | 2,903,436 | 2,953,748         | 150,000          | 109,277              | 2,994,471         |
| 3 民間等資金 | 1,323,040 | 1,018,420         |                  | 265,220              | 753,200           |
| 計       | 6,730,981 | 6,476,856         | 300,000          | 486,550              | 6,290,306         |

