



平成 26 年度 土浦市予算書



昭和35年当時の本庁舎



現在の本庁舎



新本庁舎(イメージ)

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		
総歳歳	括入出	
議務	費費	21
総務	費費	27
民生衛生	費費	
農林水産業	費費	67
商工	費費	71
土木	費費	101
消防	費費	125
教育	費費	143
公用債	費費	155
災害復旧	費費	165
予備	費費	189
給与費明細書	197
継続費調書	229
債務負担行為調書	230
地方債調書	232
		234
		239
		241
		245

◇ 特 别 会 計

公共用地先行取得事業	249
駐車場事業	263
国民健康保険	281
後期高齢者医療	325
介護保険	349
下水道事業	399
公設地方卸売市場事業	433
農業集落排水事業	449
土浦駅前北地区市街地再開発事業	471
水道事業	495

各会計別予算総括比較一覧表

(単位:千円)

会計別		平成26年度		平成25年度		比較
		予算額	構成比	予算額	構成比	
一般会計		57,270,000	59.7 %	52,410,000	58.9 %	4,860,000
特別会計	公共用地先行取得事業	326,758	0.4	238,221	0.3	88,537
	駐車場事業	321,633	0.3	250,546	0.3	71,087
	国民健康保険	16,582,010	17.3	15,526,814	17.4	1,055,196
	後期高齢者医療	1,375,348	1.4	1,340,667	1.5	34,681
	介護保険	9,241,413	9.6	8,864,643	10.0	376,770
	下水道事業	5,143,347	5.4	5,673,380	6.4	△ 530,033
	公設地方卸売市場事業	156,845	0.2	12,845	0.0	144,000
	農業集落排水事業	132,529	0.1	138,568	0.1	△ 6,039
	土浦駅前北地区市街地再開発事業	310,234	0.3	110,495	0.1	199,739
	水道事業	5,062,883	5.3	4,410,821	5.0	652,062
	特別会計計	38,653,000	40.3	36,567,000	41.1	2,086,000
合計		95,923,000	100.0	88,977,000	100.0	6,946,000

平成 26 年度

一般会計予算

平成26年度土浦市一般会計予算

平成26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57,270,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川清

平成26年 月 日

第一表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 市 税		22,441,540	21,978,423	463,117
	1 市 民 税	10,310,787	10,034,515	276,272
	2 固定資産税	9,106,403	9,012,126	94,277
	3 軽自動車税	234,282	221,011	13,271
	4 たばこ税	1,327,040	1,261,218	65,822
	5 特別土地保有税	1	1	-
2 地方譲与税	6 都市計画税	1,463,027	1,449,552	13,475
		458,015	482,000	△ 23,985
	1 地方揮発油譲与税	134,027	148,000	△ 13,973
	2 自動車重量譲与税	323,988	334,000	△ 10,012
		41,364	41,000	364
	1 利子割交付金	41,364	41,000	364
3 利子割交付金		80,016	42,000	38,016
	1 配当割交付金	80,016	42,000	38,016
5 株式等譲渡所得割交付金		5,559	8,000	△ 2,441
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,559	8,000	△ 2,441
6 地方消費税交付金		1,888,214	1,528,000	360,214
	1 地方消費税交付金	1,888,214	1,528,000	360,214
7 ゴルフ場利用税交付金		7,200	6,100	1,100
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,200	6,100	1,100
8 自動車取得税交付金		56,533	99,000	△ 42,467
	1 自動車取得税交付金	56,533	99,000	△ 42,467

(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		10,401	10,947	△ 546
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,401	10,947	△ 546
10 地 方 特 例 交 付 金		68,539	78,000	△ 9,461
	1 地 方 特 例 交 付 金	68,539	78,000	△ 9,461
11 地 方 交 付 税		3,721,000	3,821,000	△ 100,000
	1 地 方 交 付 税	3,721,000	3,821,000	△ 100,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		31,000	33,000	△ 2,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	33,000	△ 2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		678,385	668,204	10,181
	1 負 担 金	678,385	668,204	10,181
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,001,489	1,010,060	△ 8,571
	1 使 用 料	487,670	498,533	△ 10,863
	2 手 数 料	513,819	511,527	2,292
15 国 庫 支 出 金		7,878,241	6,331,214	1,547,027
	1 国 庫 負 担 金	5,026,459	4,899,545	126,914
	2 国 庫 補 助 金	841,492	294,440	547,052
	3 国 庫 委 託 金	32,256	32,353	△ 97
	4 国 庫 交 付 金	1,978,034	1,104,876	873,158
16 県 支 出 金		2,577,790	2,685,336	△ 107,546
	1 県 負 担 金	1,542,340	1,493,338	49,002
	2 県 補 助 金	692,370	784,525	△ 92,155
	3 県 委 託 金	305,881	354,971	△ 49,090

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	4 県 交 付 金	37,199	52,502	△ 15,303
17 財 産 収 入		77,359	109,751	△ 32,392
	1 財 産 運 用 収 入	19,666	54,249	△ 34,583
	2 財 産 売 払 収 入	57,693	55,502	2,191
18 寄 付 金		1,002	1,002	-
	1 寄 付 金	1,002	1,002	-
19 繰 入 金		5,622,249	2,311,486	3,310,763
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2	2	-
	2 基 金 繰 入 金	5,622,247	2,311,484	3,310,763
20 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
21 諸 収 入		1,079,803	2,695,776	△ 1,615,973
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	55,001	50,001	5,000
	2 預 金 利 子	700	700	-
	3 貸 付 金 元 利 収 入	133,811	1,741,846	△ 1,608,035
	4 受 託 事 業 収 入	609	513	96
	5 雜 入	889,682	902,716	△ 13,034
22 市 債		9,544,300	8,469,700	1,074,600
	1 市 債	9,544,300	8,469,700	1,074,600
歳 入 合 計		57,270,000	52,410,000	4,860,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 議 会 費		405, 107	402, 706	2, 401
	1 議 会 費	405, 107	402, 706	2, 401
2 総 務 費		9, 257, 326	5, 151, 838	4, 105, 488
	1 総 務 管 理 費	8, 357, 411	4, 180, 147	4, 177, 264
	2 徴 税 費	563, 030	588, 533	△ 25, 503
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	189, 928	190, 532	△ 604
	4 選 挙 費	80, 522	130, 324	△ 49, 802
	5 統 計 調 査 費	28, 307	22, 205	6, 102
	6 監 査 委 員 費	38, 128	40, 097	△ 1, 969
3 民 生 費		17, 176, 049	15, 754, 473	1, 421, 576
	1 社 会 福 祉 費	8, 601, 594	7, 531, 482	1, 070, 112
	2 児 童 福 祉 費	6, 021, 440	5, 689, 209	332, 231
	3 生 活 保 護 費	2, 553, 015	2, 533, 782	19, 233
4 衛 生 費		4, 719, 994	3, 627, 859	1, 092, 135
	1 保 健 衛 生 費	1, 648, 120	1, 177, 650	470, 470
	2 環 境 衛 生 費	1, 103, 679	410, 818	692, 861
	3 清 掃 費	1, 807, 655	1, 811, 138	△ 3, 483
	4 環 境 保 全 対 策 費	160, 540	228, 253	△ 67, 713
5 農 林 水 産 業 費		958, 365	802, 042	156, 323
	1 農 業 費	950, 834	794, 159	156, 675
	2 林 業 費	6, 491	6, 361	130
	3 水 産 業 費	1, 040	1, 522	△ 482

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
6 商 工 費		882,403	962,027	△ 79,624
	1 商 工 費	882,403	962,027	△ 79,624
7 土 木 費		7,836,724	9,876,470	△ 2,039,746
	1 土 木 管 理 費	60,870	65,909	△ 5,039
	2 道 路 橋 梁 費	1,998,925	2,051,288	△ 52,363
	3 河 川 費	212,772	757,775	△ 545,003
	4 都 市 計 画 費	5,318,793	6,811,901	△ 1,493,108
	5 住 宅 費	245,364	189,597	55,767
8 消 防 費		3,351,877	2,101,206	1,250,671
	1 消 防 費	3,351,877	2,101,206	1,250,671
9 教 育 費		7,714,770	7,183,173	531,597
	1 教 育 総 務 費	432,652	406,032	26,620
	2 小 学 校 費	2,558,569	2,749,262	△ 190,693
	3 中 学 校 費	405,006	397,914	7,092
	4 幼 稚 園 費	514,351	443,566	70,785
	5 社 会 教 育 費	1,361,422	1,436,768	△ 75,346
	6 保 健 体 育 費	2,442,770	1,749,631	693,139
10 公 債 費		4,873,898	4,718,999	154,899
	1 公 債 費	4,873,898	4,718,999	154,899
11 災 害 復 旧 費		53,487	177,327	△ 123,840
	1 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	5,100	5,100	-
	2 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	27,005	145,638	△ 118,633

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	3 文 教 関 係 災 害 復 旧 費	21,382	7,228	14,154
	× 総 務 関 係 災 害 復 旧 費	0	19,361	△ 19,361
12 予 備 費		40,000	40,000	-
	1 予 備 費	40,000	40,000	-
× 諸 支 出 金		0	1,611,880	△ 1,611,880
	× 土 地 開 発 公 社 費	0	1,611,880	△ 1,611,880
歳 出 合 計		57,270,000	52,410,000	4,860,000

第 2 表 繼 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
7 土木費	4 都市計画費	土浦駅西口ペデストリアン デッキ整備事業	661,611	平成 26 年度	109,803
				平成 27 年度	551,808
8 消防費	1 消防費	新消防庁舎整備事業	2,645,557	平成 26 年度	1,045,738
				平成 27 年度	1,596,363
				平成 28 年度	3,456
9 教育費	2 小学校費	都和小学校校舎改築事業	1,719,091	平成 26 年度	275,457
				平成 27 年度	1,443,634
9 教育費	2 小学校費	第二小学校屋内運動場改築事業	426,744	平成 26 年度	113,769
				平成 27 年度	312,975

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年 度	年割額
9 教育費	2 小学校費	新治地区小中一貫教育 学 校 整 備 事 業	51,514	平成 26 年度	15,454
				平成 27 年度	36,060
9 教育費	3 中学校費	新治地区小中一貫教育 学 校 整 備 事 業	18,084	平成 26 年度	5,425
				平成 27 年度	12,659
9 教育費	6 保健体育費	水郷プール再整備事業	2,132,947	平成 26 年度	391,192
				平成 27 年度	1,741,755

第 3 表 債 態 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新 庁 舎 移 転 運 搬 委 託 料	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	36, 250
新 庁 舎 移 転 プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 委 託 料	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	14, 000
新 庁 舎 什 器 購 入	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	350, 000
新 庁 舎 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 設 定 管 理 委 託 料	平 成 2 7 年 度	1, 850
風 車 周 辺 花 壇 設 置 及 び 管 理 委 託 料	平 成 2 7 年 度	3, 800
「 矢 口 家 住 宅 」 映 像 制 作 委 託 料	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	7, 000
燃やせるごみ収集、生ごみ・プラスチック製容器包装分別収集委託料	平成 26 年度から 平成 31 年度まで	2, 026, 000
電 話 交 換 機 賃 貸 借 料	平成 26 年度から 平成 32 年度まで	31, 000

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
平成 16 年度 総務費債借換債	30,400	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機関資金について、 利率の見直しを行つ た後においては、当 該見直し後の利率)	30年以内(据置期間を 含む。)に償還する。 ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借り 換えすることができる。
市営斎場整備事業	914,100			
県営ほ場整備事業	90,400			
一般地帯土地改良事業	47,100			
水利施設整備事業	4,500			
道路新設改良事業	902,700			
平成 16 年度 道路橋梁費債借換債	103,500			
平成 21 年度 市場公募債借換債(道路新設改良事業)	200,000			
排水水路事業	66,700			
平成 16 年度 河川費債借換債	79,500			
常名虫掛線街路事業	101,800			
土浦駅北通り線整備事業	1,500			
土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備事業	81,200			
荒川沖木田余線街路事業	4,200			
都市施設等整備事業	7,600			
真鍋神林線延伸道路整備事業	331,400			
田村沖宿線延伸道路整備事業	76,400			
神立停車場線街路事業	77,800			
土浦駅西口広場整備事業	135,100			
亀城モール整備事業	59,800			
神立駅西口地区土地区画整理事業	108,200			
かわまちづくり事業	400			
公営住宅建設事業	38,200			
消防施設整備事業	255,700			
新消防庁舎整備事業	1,228,600			
平成 16 年度 消防施設整備費債借換債	5,300			

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
各小中学校太陽光発電設備整備事業	28,600	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率の見直しを行つ た後においては、当 該見直し後の利率)	30年以内（据置期間を 含む。）に償還する。 ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借り 換えることができる。
各小中学校施設耐震化事業	461,300			
土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	220,000			
都和小学校校舎改築事業	193,600			
東小学校校舎増築事業	85,400			
第二小学校屋内運動場改築事業	75,400			
平成16年度学校施設整備費債借換債	40,500			
社会教育施設整備事業	72,000			
放課後児童クラブ整備事業	14,700			
美術品展示室整備事業	1,700			
新図書館施設整備事業	29,400			
体育施設整備事業	723,900			
平成16年度体育施設整備費債借換債	42,400			
災害復旧事業	5,100			
臨時財政対策債	2,295,100			
平成16年度臨時財政対策債借換債	303,100			
合 計	9,544,300			

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	22,441,540	39.2	21,978,423	41.9	463,117
2 地 方 譲 与 税	458,015	0.8	482,000	0.9	△23,985
3 利 子 割 交 付 金	41,364	0.1	41,000	0.1	364
4 配 当 割 交 付 金	80,016	0.1	42,000	0.1	38,016
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,559	-	8,000	-	△2,441
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,888,214	3.3	1,528,000	2.9	360,214
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,200	-	6,100	-	1,100
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,533	0.1	99,000	0.2	△42,467
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,401	-	10,947	-	△546
10 地 方 特 例 交 付 金	68,539	0.1	78,000	0.2	△9,461
11 地 方 交 付 税	3,721,000	6.5	3,821,000	7.3	△100,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	0.1	33,000	0.1	△2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	678,385	1.2	668,204	1.3	10,181
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,001,489	1.7	1,010,060	1.9	△8,571
15 国 庫 支 出 金	7,878,241	13.8	6,331,214	12.1	1,547,027
16 県 支 出 金	2,577,790	4.5	2,685,336	5.1	△107,546
17 財 産 収 入	77,359	0.1	109,751	0.2	△32,392
18 寄 付 金	1,002	-	1,002	-	-
19 繰 入 金	5,622,249	9.8	2,311,486	4.4	3,310,763
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	1,079,803	1.9	2,695,776	5.1	△1,615,973
22 市 債	9,544,300	16.7	8,469,700	16.2	1,074,600
歳 入 合 計	57,270,000	100.0	52,410,000	100.0	4,860,000

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 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	405,107	0.7	402,706	0.8	2,401			405,107	
2 総 務 費	9,257,326	16.2	5,151,838	9.8	4,105,488	643,905		4,173,091 4,440,330	
3 民 生 費	17,176,049	30.0	15,754,473	30.1	1,421,576	7,755,401		843,044 8,577,604	
4 衛 生 費	4,719,994	8.2	3,627,859	6.9	1,092,135	74,285	914,100	583,100 3,148,509	
5 農 林 水 産 業 費	958,365	1.7	802,042	1.5	156,323	66,075	142,000	42,724 707,566	
6 商 工 費	882,403	1.5	962,027	1.8	△79,624	3,938		84,600 793,865	
7 土 木 費	7,836,724	13.7	9,876,470	18.9	△2,039,746	1,119,395	1,993,000	302,607 4,421,722	
8 消 防 費	3,351,877	5.8	2,101,206	4.0	1,250,671	12,114	1,484,300	27,366 1,828,097	
9 教 育 費	7,714,770	13.5	7,183,173	13.7	531,597	724,588	1,906,000	797,124 4,287,058	
10 公 債 費	4,873,898	8.5	4,718,999	9.0	154,899	10,871	804,700	81,573 3,976,754	
11 災 害 復 旧 費	53,487	0.1	177,327	0.3	△123,840	37,696	5,100		10,691
12 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	-				40,000
× 諸 支 出 金	0	-	1,611,880	3.1	△1,611,880				
歳 出 合 計	57,270,000	100.0	52,410,000	100.0	4,860,000	10,448,268	7,249,200	6,935,229	32,637,303

(款)	1	市	方	譲	与	税
(款)	2	地	方	割	交	税
(款)	3	利	子	割	付	金
(款)	4	配	当	割	付	金
(款)	5	株	式	等	譲	付
(款)	6	地	方	消	費	税
(款)	7	ゴ	ル	フ	場	利
(款)	8	自	動	車	用	税
(款)	9	有	提	供	施	設
(款)	10	國	市	町	村	助
(款)	11	方	特	例	成	交
(款)	12	方	交	付	付	金
(款)	13	地	通	安	對	税
(款)	14	分	全	策	特	金
(款)	15	使	担	及	別	金
(款)	16	用	金	び	交	料
(款)	17	國	料	及	付	金
(款)	18	縣	庫	び	出	金
(款)	19	財	支	手	收	入
(款)	20	寄	產	負		金
(款)	21	繩		越		金
(款)	22	繩		収		入
		諸				債
		市				

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	7,943,648	7,761,289	182,359	1現年課税分	7,776,422	・調定額 8,016,930 予算計上率 97.0%
				2滞納繰越分	167,226	・調定額 796,316 予算計上率 21.0%
2法 人	2,367,139	2,273,226	93,913	1現年課税分	2,357,651	・調定額 2,374,271 予算計上率 99.3%
				2滞納繰越分	9,488	・調定額 75,902 予算計上率 12.5%
計	10,310,787	10,034,515	276,272			

(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	9,055,445	8,963,117	92,328	1現年課税分	8,821,959	・調定額 9,123,355 予算計上率 96.7%
				2滞納繰越分	233,486	・調定額 1,262,089 予算計上率 18.5%
2国有資産等所在市町村交付金	50,958	49,009	1,949	1現年課税分	50,958	・国有資産等所在市町村交付金 50,958
計	9,106,403	9,012,126	94,277			

(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	234,282	221,011	13,271	1現年課税分	227,478	・調定額 239,451 予算計上率 95.0%
				2滞納繰越分	6,804	・調定額 40,026 予算計上率 17.0%
計	234,282	221,011	13,271			

(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	1,327,040	1,261,218	65,822	1 現年課税分	1,327,040	・現年度課税分 1,327,040
計	1,327,040	1,261,218	65,822			

(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	1,463,027	1,449,552	13,475	1 現年課税分	1,425,116	・調定額 1,473,750 予算計上率 96.7%
				2 滞納繰越分	37,911	・調定額 204,924 予算計上率 18.5%
計	1,463,027	1,449,552	13,475			

(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	134,027	148,000	△13,973	1 地方揮発油譲与税	134,027	・地方揮発油譲与税 134,027
計	134,027	148,000	△13,973			

(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	323,988	334,000	△10,012	1 自動車重量譲与税	323,988	・自動車重量譲与税 323,988
計	323,988	334,000	△10,012			

(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	41,364	41,000	364	1 利 子 割 交 付 金	41,364	・利子割交付金 41,364
計	41,364	41,000	364			

(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	80,016	42,000	38,016	1 配 当 割 交 付 金	80,016	・配当割交付金 80,016
計	80,016	42,000	38,016			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,559	8,000	△2,441	1 株式等譲渡所得割交付金	5,559	・株式等譲渡所得割交付金 5,559
計	5,559	8,000	△2,441			

(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	1,888,214	1,528,000	360,214	1 地方消費税交付金	1,888,214	・地方消費税交付金 1,888,214
計	1,888,214	1,528,000	360,214			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	7,200	6,100	1,100	1 ゴルフ場利用税 交付金	7,200	・ゴルフ場利用税交付金 7,200
計	7,200	6,100	1,100			

(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	56,533	99,000	△42,467	1 自動車取得税 交付金	56,533	・自動車取得税交付金 56,533
計	56,533	99,000	△42,467			

(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	10,401	10,947	△546	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,401	・国有提供施設等所在市町村助成交付金 10,401
計	10,401	10,947	△546			

(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	68,539	78,000	△9,461	1 地方特例交付金	68,539	・住宅借入金等特別控除減収補てん特例交付金 68,539
計	68,539	78,000	△9,461			

(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 稅	3,721,000	3,821,000	△100,000	1 普 通 交 付 稅	2,721,000	・普通交付税 2,721,000
				2 特 別 交 付 稅	1,000,000	・特別交付税 1,000,000
計	3,721,000	3,821,000	△100,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	31,000	33,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付金	31,000	・交通安全対策特別交付金 31,000
計	31,000	33,000	△2,000			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 負 担 金	658,516	642,614	15,902	1 つ く し の 家 負 担 金	88,674	・つくしの家負担金 88,674
				2 障 害 児 デ イ サ ー ビ ス 等 負 担 金	53,057	・児童デイサービス介護給付費負担金 53,057
				3 老 人 福 祉 費 負 担 金	3,168	・老人保護措置費負担金 2,114 ・ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 1,054
				4 児 童 福 祉 費 負 担 金	507,613	・保育費用保護者負担金 (現年分、予算計上率 98.8%) 492,523 ・保育費用保護者負担金 (滞納繰越分、予算計上率 35.0%) 11,707 ・一時預かり事業保護者負担金 3,383
				5 児 童 福 祉 費 市 町 村 負 担 金	6,004	・児童福祉運営費負担金 6,004
2 衛 生 費 負 担 金	14,395	13,935	460	1 保 健 衛 生 費 負 担 金	14,395	・病院群輪番制病院運営費負担金 10,345 ・休日緊急診療運営費負担金 2,940 ・未熟児養育医療受給者負担金 1,110
3 農 林 水 産 業 費 負 担 金	5,474	10,591	△5,117	1 ふ る さ と 農 道 負 担 金	5,474	・ふるさと農道負担金 5,474
× 総 務 費 負 担 金	0	1,064	△1,064			
計	678,385	668,204	10,181			

(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	37,803	497	37,306	1 行政財産使用料	37,803	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置に係る使用料 96 ・電柱設置に係る使用料 40 ・常陽銀行市役所出張所本庁舎使用料 337 ・本庁舎事務室使用料 20 ・土地使用料 9 ・無線基地局設置に係る使用料 6 ・ウララ使用料 37,280 ・モニター設置に係る使用料 15
2 民生使用料	11,195	11,376	△181	1 総合福祉会館使用料	272	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉センター使用料 216 ・男女共同参画センター使用料 56
				2 新治総合福祉センター使用料	225	・新治総合福祉センター使用料 225
				3 施設使用料	8,951	<ul style="list-style-type: none"> ・つくしの家利用者使用料 5,004 ・児童デイサービス利用者使用料 3,947
				4 老人福祉センター使用料	268	・老人福祉センター使用料 268
				5 行政財産使用料	1,479	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置に係る使用料 42 ・電柱設置に係る使用料 30 ・真鍋事務庁舎使用料 448 ・ホームヘルプサービス事業（介護保険分）施設使用料 959
3 衛生使用料	57,218	79,595	△22,377	1 衛生使用料	56,554	<ul style="list-style-type: none"> ・靈園管理料 2,819 ・斎場火葬炉使用料 13,529 ・斎場式場等使用料 16,362 ・靈園永代使用料 23,844
				2 行政財産使用料	664	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置に係る使用料 150 ・電柱設置に係る使用料 96 ・土地使用料 12 ・茨城県土浦心身障害者歯科治療センター施設使用料 388 ・モニター設置に係る使用料 18

(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 農林水産業使用料	698	667	31	1 水路使用料	698	・水路占用料 698
5 商工使用料	552	479	73	1 勤労青少年ホーム 使 用 料	462	・勤労青少年ホーム使用料 462
				2 行政財産使用料	90	・自動販売機設置に係る使用料 30 ・電柱設置に係る使用料 33 ・土地使用料 27
6 土木使用料	293,707	303,290	△9,583	1 道路使用料	84,637	・道路占用料 84,637
				2 公園使用料	693	・公園使用料 693
				3 住宅使用料	201,919	・公営住宅使用料 (現年分, 予算計上率 92.8%) 181,469 ・公営住宅使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 11.7%) 11,834 ・駐車場使用料 (現年分, 予算計上率 93.0%) 8,214 ・駐車場使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 16.0%) 402
				4 行政財産使用料	6,458	・電柱設置に係る使用料 273 ・土地使用料 3,506 ・水路等敷地使用料 2,668 ・田村川水路敷地使用料 11
				1 行政財産使用料	139	・土地使用料 52 ・自動販売機設置に係る使用料 78 ・電柱設置に係る使用料 9
7 消防使用料	139	85	54	1 保育料	17,364	・幼稚園保育料 15,516 ・幼稚園預かり保育料 1,848
				2 放課後児童クラブ 育 成 料	35,334	・児童クラブ育成料 (現年分, 予算計上率 100.0%) 34,814 ・児童クラブ育成料 (滞納繰越分, 予算計上率 30.0%) 520
				3 社会教育使用料	9,828	・公民館使用料 7,704 ・青少年の家使用料 919

(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	
						• 博物館入館料 900 • 考古資料館入館料 305
				4 保 健 体 育 施 設 使 用 料	20,665	• 川口運動公園使用料 2,108 • 神立公園野球場使用料 865 • 霞ヶ浦文化体育会館使用料 12,357 • 武道館使用料 1,726 • 乙戸ファミリースポーツ公園庭球場使用料 1,030 • 新治運動公園使用料 2,082 • 新治トレーニングセンター使用料 497
				5 行 政 財 産 使用 料	3,167	• 自動販売機設置に係る使用料 492 • 電柱設置に係る使用料 397 • 土地使用料 2,040 • 公衆電話設置に係る使用料 6 • A T M設置に係る使用料 6 • 広告掲示に係る体育施設使用料 226
計	487,670	498,533	△10,863			

(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	77,452	77,176	276	1 総 務 手 数 料	77,452	• 地縁団体認可証明手数料 3 • 戸籍手数料 17,012 • 住民票手数料 24,030 • 印鑑証明手数料 18,278 • 仮ナンバー発行手数料 867 • 納税証明等手数料 12,200 • 督促手数料 5,000 • 撤去自転車保管手数料 62
2 衛 生 手 数 料	411,921	410,047	1,874	1 清 掃 手 数 料	411,821	• し尿汲取手数料 37,345 • し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,647

(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"> ・ごみ処理手数料 349,060 ・許可証交付手数料 165 ・畜犬登録手数料 1,260 ・注射済票交付手数料 2,484 ・粗大ごみ戸別収集手数料 9,860
				2 土地の埋め立て等申請手数料	100	・土地の埋め立て等申請手数料 100
3 農林水産業手数料	39	39	-	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	21,436	21,787	△351	1 都市計画手数料	2,878	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物許可申請手数料 2,816 ・区域区分、地域地区等証明手数料 17 ・都市計画用途図印刷手数料 45
				2 建築確認等手数料	18,416	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認手数料 9,535 ・建築許可等手数料 8,881
				3 住宅手数料	142	・督促手数料 142
6 消防手数料	2,877	2,384	493	1 消防手数料	2,877	・危険物関係消防手数料 2,877
計	513,819	511,527	2,292			

(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	4,981,724	4,855,270	126,454	1 国民健康保険事業費負担金	48,093	・保険基盤安定負担金(保険者支援分) 48,093
				2 特別障害者手当等給付費負担金	20,368	・特別障害者手当等給付費負担金 20,368
				3 障害者自立支援給付費負担金	722,592	・障害者自立支援給付費負担金 722,592
				4 自立支援医療費負担金	82,118	・自立支援医療費負担金 82,118
				5 児童扶養手当負担金	235,070	・児童扶養手当支給負担金 235,070
				6 児童福祉費負担金	425,128	・保育所運営費負担金 425,128
				7 児童手当負担金	1,623,278	・児童手当負担金 1,623,278
				8 生活保護費負担金	1,825,077	・生活保護費負担金 1,825,077
2 衛生費国庫負担金	10,590	10,589	1	1 養育医療給付費負担金	10,590	・未熟児養育医療給付費負担金 10,590
3 教育費国庫負担金	34,145	33,686	459	1 学校建設費負担金	34,145	・東小学校校舎増築工事費負担金 34,145
計	5,026,459	4,899,545	126,914			

(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	44,665	100,248	△55,583	1 総務費補助金	44,665	・市町村合併推進体制整備費補助金 41,209 ・個人番号制度導入システム整備費等補助金 3,456
2 民生費国庫補助金	703,208	54,925	648,283	1 地域生活支援事業補助金	46,042	・地域生活支援事業費補助金 46,042
				2 生活保護費補助金	10,403	・セーフティーネット支援対策等事業費補助金 10,403

(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	
				3 母子家庭等対策 総合支援事業費 補 助 金	9,309	・高等技能訓練促進費等事業費補助金 9,309
				4 保育緊急確保 事業費補助金	78,006	・保育緊急確保事業費補助金 78,006
				5 臨時福祉給付金 事業費補助金	391,140	・臨時福祉給付金給付事業費補助金 349,910 ・臨時福祉給付金給付事務費補助金 41,230
				6 子育て世帯臨時 特例給付金事業費 補 助 金	168,308	・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 154,420 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 13,888
3 衛生費国庫補助金	18,955	69,142	△50,187	1 感染症予防 事業費等補助金	18,450	・感染症予防事業費等補助金 18,450
				2 清掃センター費 補 助 金	505	・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 505
4 農林水産業費 国 庫 補 助 金	5,245	0	5,245	1 農業費補助金	5,245	・農業基盤整備促進事業補助金 5,245
5 消防費国庫補助金	10,482	15,924	△5,442	1 消防防災施設 整備費補助金	2,693	・消防防災施設整備費補助金 2,693
				2 緊急消防援助隊 設備整備費補助金	7,789	・緊急消防援助隊設備整備費補助金 7,789
6 教育費国庫補助金	58,937	45,614	13,323	1 小学校費補助金	3,414	・特別支援教育就学奨励費補助金 898 ・スクールバス運行事業費補助金 2,516
				2 中学校費補助金	773	・就学援助費補助金 199 ・特別支援教育就学奨励費補助金 574
				3 幼稚園費補助金	54,750	・就園奨励費補助金（公立分） 159 ・就園奨励費補助金（私立分） 54,591
× 災害復旧費国庫補助 金	0	8,587	△8,587			
計	841,492	294,440	547,052			

(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	
1 総務費国庫委託金	822	823	△1	1 総務管理費委託金	822	・中長期在留者届出等事務委託金 784 ・自衛官募集事務委託金 38
2 民生費国庫委託金	31,434	31,530	△96	1 社会福祉費委託金	31,134	・国民年金事務費委託金 27,357 ・国民年金協力連携委託金 3,777
				2 特別児童扶養手当支給事務委託金	300	・特別児童扶養手当支給事務委託金 300
計	32,256	32,353	△97			

(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	325,120	330	324,790	1 総務費交付金	325,120	・新庁舎整備事業費社会資本整備総合交付金 316,500 ・新庁舎用公共サイン整備事業費社会資本整備総合交付金 8,620
2 民生費国庫交付金	1,560	1,127	433	1 障害者福祉費交付金	1,236	・重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業費社会資本整備総合交付金 1,236
				2 国民年金事務費交付金	324	・国民年金特別事情交付金 324
3 衛生費国庫交付金	17,018	20,662	△3,644	1 環境衛生費交付金	6,018	・循環型社会形成推進交付金 5,468 ・環境共生事業社会資本整備総合交付金 550
				2 環境保全対策費交付金	11,000	・新エネルギー整備助成事業社会資本整備総合交付金 11,000
4 商工費国庫交付金	2,250	0	2,250	1 商工費交付金	2,250	・商店街活性化支援事業費社会資本整備総合交付金 2,250
5 土木費国庫交付金	1,106,396	739,767	366,629	1 道路橋梁費交付金	214,895	・狭隘道路整備事業費社会資本整備総合交付金 100,000 ・橋梁耐震対策事業費社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 22,000 ・橋梁長寿命化修繕事業費社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 35,750

(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"> ・道路維持補修事業費社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金) 57,145
				2 都市計画費交付金	810,301	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金 6,442 ・土浦駅北通り線整備事業費社会資本整備総合交付金 1,900 ・土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備事業費社会資本整備総合交付金 90,100 ・常名虫掛線整備事業費道整備交付金 54,000 ・土浦駅西口広場整備事業費社会資本整備総合交付金 150,210 ・景観形成事業費社会資本整備総合交付金 1,174 ・住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備総合交付金 711 ・神立停車場線街路事業費社会資本整備総合交付金 105,500 ・真鍋神林線延伸道路整備事業費道整備交付金 234,000 ・田村沖宿線延伸道路整備事業費社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 86,130 ・まちなか定住促進支援事業費社会資本整備総合交付金 7,400 ・かわまちづくり事業費社会資本整備総合交付金 550 ・亀城モール整備事業費社会資本整備総合交付金 66,452 ・荒川沖木田余線整備事業費社会資本整備総合交付金 5,732
				3 住 宅 費 交 付 金	46,200	・公営住宅建設等事業社会資本整備総合交付金 46,200
				4 河 川 費 交 付 金	35,000	・特定防衛施設周辺整備調整交付金 35,000
6 教育費国庫交付金	514,999	339,376	175,623	1 小学校費交付金	465,416	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強及び大規模改造工事費交付金 314,882 ・太陽光発電設備設置工事費交付金 30,783

(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"> ・土浦小学校校舎改築事業国庫交付金 18,754 ・土浦小学校屋内運動場改築事業国庫交付金 20,993 ・都和小学校校舎改築事業国庫交付金 28,194 ・第二小学校屋内運動場改築事業国庫交付金 21,597 ・景観形成事業費社会資本整備総合交付金 30,213
				2 中学校費交付金	1,826	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅・建築物安全ストック形成事業費社会資本整備総合交付金 1,826
				3 社会教育費交付金	32,850	<ul style="list-style-type: none"> ・新図書館整備事業費社会資本整備総合交付金 31,000 ・美術品展示室整備事業費社会資本整備総合交付金 1,850
				4 幼稚園費交付金	12,964	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強及び大規模改造工事費交付金 12,964
				5 保健体育費交付金	1,943	<ul style="list-style-type: none"> ・川口運動公園整備事業費社会資本整備総合交付金 1,943
				1 社会教育施設災害復旧費交付金	10,691	<ul style="list-style-type: none"> ・指定文化財等復旧事業費社会資本整備総合交付金 10,691
7 災害復旧費国庫交付金	10,691	3,614	7,077			
計	1,978,034	1,104,876	873,158			

(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	1,535,957	1,485,664	50,293	1 国民健康保険事業費負担金	308,381	・保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 284,334 ・保険基盤安定負担金(保険者支援分) 24,047
				2 行旅病死亡人取扱負担金	904	・行旅病死亡人取扱負担金 904
				3 障害者自立支援給付費負担金	361,296	・障害者自立支援給付費負担金 361,296
				4 自立支援医療費負担金	41,059	・自立支援医療費負担金 41,059
				5 後期高齢者医療事業費負担金	161,185	・保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 127,645 ・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) 33,540
				6 児童手当負担金	356,490	・児童手当負担金 356,490
				7 児童福祉費負担金	212,564	・保育所運営費負担金 212,564
				8 生活保護費負担金	94,078	・生活保護費負担金 94,078
2 衛生費県負担金	6,383	7,674	△1,291	1 養育医療給付費負担金	5,295	・未熟児養育医療給付費負担金 5,295
				2 環境保全対策費負担金	1,088	・アオコ対策事業費負担金 1,088
計	1,542,340	1,493,338	49,002			

(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	489,603	499,102	△9,499	1 社会福祉費補助金	378,340	・医療福祉費補助金 376,615 ・地域ケアシステム推進事業費補助金 1,725
				2 地域生活支援事業補助金	21,695	・地域生活支援事業費補助金 21,695

(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	
				3 老人福祉費補助金	2,971	<ul style="list-style-type: none"> ・訪問介護利用者負担軽減措置事業費補助金 18 ・社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 1,296 ・高齢者福祉対策補助金 1,657
				4 児童福祉費補助金	81,145	<ul style="list-style-type: none"> ・心身障害児福祉手当補助金 1,530 ・すこやか保育応援事業費補助金 2,155 ・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 ・安心こども支援事業費補助金 11,660 ・延長保育事業費補助金 54,387 ・病児、病後児保育事業費補助金 3,133
				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	5,452	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅支援給付事業費補助金 5,452
3 衛生費県補助金	21,065	19,187	1,878	1 献血推進事業費補助金	500	<ul style="list-style-type: none"> ・献血推進事業費補助金 500
				2 健康増進事業費補助金	11,363	<ul style="list-style-type: none"> ・健康増進事業費補助金 11,363
				3 母子保健事業費補助金	600	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・通常分 3,396 ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・通常分 135 ・森林湖沼環境税分 135
4 農林水産業費県補助金	47,337	47,540	△203	1 農業費補助金	41,177	<ul style="list-style-type: none"> ・農業基盤整備事業費補助金 3,810 ・国土調査費補助金 17,630 ・桜川地区湛水防除施設管理費補助金 68 ・農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 385 ・農地制度実施円滑化事業費補助金 3,918 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,296

(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	
						• 環境保全型農業直接支払事業費補助金 120 • 新規就農総合支援事業費補助金 8,250 • 人・農地問題解決推進事業費補助金 700
				2 林業費補助金	6,160	• 緑の少年隊育成事業費補助金 60 • 身近なみどり整備推進事業費補助金 6,000 • いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金 100
5 商工費県補助金	4,290	9,857	△5,567	1 緊急雇用創出事業費補助金	4,290	• 震災等緊急雇用対応事業費補助金 4,290
6 土木費県補助金	14,521	10,614	3,907	1 既存建築物の耐震診断事業補助金	1,869	• 既存建築物の耐震診断事業補助金 1,869
				2 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金	10,871	• 朝日トンネル整備事業費補助金 9,547 • 新治南314号線バイパス整備事業費補助金 1,324
				3 被災住宅復興支援事業補助金	1,781	• 被災住宅復興支援補助金 1,781
7 消防費県補助金	332	0	332	1 消防費補助金	332	• 茨城県立消防学校派遣教官研修事業費補助金 332
8 教育費県補助金	114,502	192,353	△77,851	1 社会教育費補助金	107,407	• 放課後子ども教室推進事業費補助金 5,427 • 放課後子ども教室備品整備事業費補助金 66 • 放課後児童健全育成事業費補助金 71,097 • 放課後子ども環境整備事業費補助金 1,823 • 放課後児童クラブ支援事業費補助金 322 • 児童厚生施設等整備費補助金 28,672
				2 学校管理費補助金	6,095	• いばらき木づかい環境整備事業木製品導入補助金 6,095
				3 被災児童生徒就学支援等事業補助金	1,000	• 被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,000
× 災害復旧費県補助金	0	5,152	△5,152			
計	692,370	784,525	△92,155			

(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	280,678	328,936	△48,258	1 徴税費委託金	224,211	・徴税費委託金 224,211
				2 選挙費委託金	42,379	・在外選挙費委託金 44 ・県議会議員一般選挙費委託金 42,335
				3 統計調査費委託金	14,088	・国基幹統計委託金 13,823 ・県基幹統計委託金 104 ・調査員確保対策事業費委託金(国) 38 ・人口動態調査費委託金 123
2 民生費県委託金	12,242	12,482	△240	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	12,240	・扶養共済年金委託金 12,240
3 農林水産業費県委託金	1,460	5,040	△3,580	1 農業費委託金	1,460	・上備前川水門管理業務委託金 1,460
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	9,349	6,639	2,710	1 土木費委託金	9,349	・備前川排水機場管理業務委託金 2,861 ・建築物実態調査委託金 48 ・新川排水機場管理業務委託金 4,442 ・都市計画道路用地事務委託金 1,998
				2 学びの広場サポートプラン委託金	1,327	・学びの広場サポートプラン委託金 1,327
6 教育費県委託金	2,005	1,727	278	3 スクールライフサポート活用調査研究委託金	656	・スクールライフサポート活用調査研究委託金 656
				1 学校統計調査費委託金	22	・学校統計調査費委託金 22
				2 学びの広場サポートプラン委託金		
計	305,881	354,971	△49,090			

(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	6,562	8,130	△1,568	1 市町村事務処理特例交付金	6,544	・市町村事務処理特例交付金 6,544
				2 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	18	・電子証明書発行手数料徴収等事務交付金 18
2 民生費県交付金	25	25	-	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	3,607	3,849	△242	1 農業費交付金	3,607	・農業委員会費交付金 3,511 ・家畜防疫事業費交付金 6 ・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	27,005	40,498	△13,493	1 総務関係災害復旧費交付金	27,005	・災害救助費繰替支弁費交付金 27,005
計	37,199	52,502	△15,303			

(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	19,316	53,900	△34,584	1 財産貸付収入	19,316	・土地貸付 ・建物貸付 17,356 1,960
2 利子及び配当金	350	349	1	1 積立金収入	10	・財政調整基金利子 ・市債管理基金利子 ・庁舎建設基金利子 ・土地開発公社対策基金利子 ・社会福祉事業基金利子 ・協働のまちづくり基金利子 ・奨学基金利子 ・文化振興基金利子 ・土地開発基金利子 ・収入印紙等購入基金利子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計	19,666	54,249	△34,583	2 配当金収入	340	・配当金収入 340

(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	57,692	55,501	2,191	1 物品売払収入	57,692	・清掃センター回収物品売払収入 29,277 ・分別収集物品売払収入 28,415
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	57,693	55,502	2,191			

(款) 18 寄付金

(項) 1 寄付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ふるさと土浦応援寄付金	1,000	1,000	-	1 ふるさと土浦応援寄付金	1,000	・ふるさと土浦応援寄付金 1,000
2 民生費寄付金	1	1	-	1 民生費寄付金	1	・民生費寄付金 1
3 災害復旧寄付金	1	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	1,502,398	339,230	1,163,168	1 財政調整基金 繰入金	1,502,398	・財政調整基金繰入金 1,364,000 ・財政調整基金繰入金（復興まちづくり交付金分） 21,600 ・財政調整基金繰入金（東日本大震災復旧復興分） 92,492 ・財政調整基金繰入金（防災対策交付金分） 24,306
2 庁舎建設基金繰入金	4,057,688	205,000	3,852,688	1 庁舎建設基金 繰入金	4,057,688	・庁舎建設基金繰入金 4,057,688
3 社会福祉事業基金 繰入金	13,657	8,493	5,164	1 社会福祉事業基金 繰入金	13,657	・社会福祉事業基金繰入金 13,657
4 協働のまちづくり 基金 繰入金	15,000	0	15,000	1 協働のまちづくり 基金 繰入金	15,000	・協働のまちづくり基金繰入金 15,000
5 奨学基金繰入金	3,864	3,948	△84	1 奨学基金繰入金	3,864	・奨学基金繰入金 3,864
6 文化振興基金繰入金	29,640	26,900	2,740	1 文化振興基金 繰入金	29,640	・文化振興基金繰入金 29,640
× 公社対策基金繰入金	0	1,727,913	△1,727,913			
計	5,622,247	2,311,484	3,310,763			

(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	55,000	50,000	5,000	1 延 滞 金	55,000	・延滞金 55,000
2 加 算 金	1	1	-	1 加 算 金	1	・加算金 1
計	55,001	50,001	5,000			

(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	133,811	1,741,846	△1,608,035	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 ・利 子 251
				3 中小企業金融機関 貸付金元金収入	84,000	・元 金 84,000
				4 障害者住宅整備資 金貸付金元利収入	494	・元 金 455 ・利 子 39
				5 高齢者住宅整備資 金貸付金元利収入	483	・元 金 431 ・利 子 52
				6 地域改善対策住宅 新築資金等貸付金 元 利 収 入	892	・元 金 717 ・利 子 175
				7 災害援護資金 貸付金元利収入	1	・元 金 1
計	133,811	1,741,846	△1,608,035			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費 受託事業収入	609	513	96	1 農業者年金業務 受託金収入	609	・農業者年金業務受託金収入 609
計	609	513	96			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雜入	889,682	902,716	△13,034	1 学校給食費	552,110	・現年分(予算計上率 99.4%) 550,213 ・滞納繰越分(予算計上率 16.6%) 1,897
				2 高額療養費負担金	130,066	・高額療養費負担金 130,066
				3 緊急診療報酬	29,065	・夜間緊急診療報酬 10,664 ・昼間緊急診療報酬 18,401
				4 高速自動車国道救急業務支弁金	3,466	・高速自動車国道救急業務支弁金 3,466
				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	4,297	・体育施設広告掲示料 349 ・パンフレット広告料 30 ・ホームページ広告料 1,600 ・広報紙広告料 1,440 ・封筒広告料 250 ・給与支給明細書広告料 200 ・荒川沖跨線人道橋広告掲示料 298 ・健康づくり便利帳広告料 130
				7 雜入	157,678	・コピー使用料 995 ・刊行物等頒布代 2,365 ・キャラクターグッズ頒布代 1 ・公衆電話取扱手数料 24 ・廃棄物処理料 376 ・臨時職員等雇用保険料 3,525 ・全国市長会団体定期保険運営費及び返還金 74

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

(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"> ・生命保険等事務取扱手数料 6,252 ・全国都市職員災害共済会支部事務費 393 ・研修負担金 672 ・事務室共用部分維持管理費負担金 23 ・ケーブルテレビモニター電気料 28 ・常陽銀行市役所出張所電気料等 765 ・コミュニティ事業助成金 4,700 ・県民交通災害共済加入推進費 477 ・商品標識手数料 5 ・収入印紙・証紙売りさばき手数料 1,021 ・証明写真機管理協力金 207 ・県民手帳頒布手数料 10 ・真鍋事務庁舎電気使用料等 139 ・新治総合福祉センター電気使用料等 1,482 ・総合福祉会館電気使用料等 6,570 ・手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金 428 ・デイサービスセンターながみね電気使用料等 4,728 ・医療福祉費第三者納付金 154 ・金融広報推奨事業補助金 100 ・給食費一部負担金 16,289 ・栄養改善事業参加者負担金 87 ・生活習慣病検診手数料 16,691 ・保健センター研修生受入負担金 144 ・保健センター事業教材費 75 ・茨城県土浦心身障害者歯科治療センター電気使用料等 412 ・空き地草刈取扱手数料 3,981 ・ペットボトル有償譲渡還元金 7,643 ・再商品化合理化還元金 199 ・使用済小型家電等売扱収入 136 ・廃食用油売扱代 21

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

(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"> ・共同畜舎負担金 536 ・国、公團當霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 591 ・田村川水門操作委託金 75 ・朝日トンネル管理負担金 9,775 ・市道認定網図代 15 ・消防団員退職報償金受入金 9,730 ・消防団員公務災害損害補償費受入金 900 ・公衆電話料 121 ・宿泊体験學習一部負担金 4,634 ・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收入 4,973 ・上高津団地分譲後払い金 400 ・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合人件費繰入金 32,120 ・庁舎案内板広告料 270 ・ウララ防災センター電気料 100 ・茨城租税債権管理機構人件費繰入金 6,947 ・住宅敷地貸付料 594 ・竹の入第2駐車場利用料 234 ・板谷第2住宅農園利用料 49 ・自動販売機電気料等 4,323
計	889,682	902,716	△13,034			

(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	30,400	28,500	1,900	1 総務費債	30,400	・平成16年度総務費債借換債 30,400
2 衛生費債	914,100	252,400	661,700	1 市営斎場整備費債	914,100	・市営斎場整備事業費債 914,100
3 農林水産業費債	142,000	134,700	7,300	1 農地費債	142,000	・県営ほ場整備事業費債 90,400 ・一般地帯土地改良事業費債 47,100 ・水利施設整備事業費債 4,500
4 土木費債	2,376,000	3,117,400	△741,400	1 道路橋梁費債	1,206,200	・道路新設改良事業費債 902,700 ・平成16年度道路橋梁費債借換債 103,500 ・平成21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	146,200	・排水路事業費債 66,700 ・平成16年度河川費債借換債 79,500
				3 都市計画事業費債	985,400	・常名虫掛線街路事業費債 101,800 ・土浦駅北通り線整備事業費債 1,500 ・土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備事業費債 81,200 ・荒川沖木田余線街路事業費債 4,200 ・都市施設等整備事業費債 7,600 ・真鍋神林線延伸道路整備事業費債 331,400 ・田村沖宿線延伸道路整備事業費債 76,400 ・神立停車場線街路事業費債 77,800 ・土浦駅西口広場整備事業費債 135,100 ・亀城モール整備事業費債 59,800 ・神立駅西口地区土地区画整理事業費債 108,200 ・かわまちづくり事業費債 400
				4 公営住宅建設事業費債	38,200	・公営住宅建設事業費債 38,200
				1 消防施設整備費債	1,489,600	・消防施設整備事業費債 255,700 ・新消防庁舎整備事業費債 1,228,600 ・平成16年度消防施設整備費債借換債 5,300
5 消防費債	1,489,600	254,100	1,235,500	1 学校施設整備費債	1,104,800	・各小中学校太陽光発電設備整備事業費債 28,600 ・各小中学校施設耐震化事業費債 461,300
6 教育費債	1,988,900	1,936,000	52,900			

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業費債 220,000 ・都和小学校校舎改築事業費債 193,600 ・東小学校校舎増築事業費債 85,400 ・第二小学校屋内運動場改築事業費債 75,400 ・平成16年度学校施設整備費債借換債 40,500
				2 社会教育施設整備費債	117,800	<ul style="list-style-type: none"> ・社会教育施設整備事業費債 72,000 ・放課後児童クラブ整備事業費債 14,700 ・美術品展示室整備事業費債 1,700 ・新図書館施設整備事業費債 29,400
				3 体育施設整備費債	766,300	<ul style="list-style-type: none"> ・体育施設整備事業費債 723,900 ・平成16年度体育施設整備費債借換債 42,400
7 災害復旧費債	5,100	5,100	-	1 民生関係災害復旧費債	5,100	<ul style="list-style-type: none"> ・災害援護資金貸付金債 5,100
8 臨時財政対策債	2,598,200	2,709,800	△111,600	1 臨時財政対策債	2,598,200	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時財政対策債 2,295,100 ・平成16年度臨時財政対策債借換債 303,100
×商工費債	0	31,700	△31,700			
計	9,544,300	8,469,700	1,074,600			

(款) 1 議 會 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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	405,107	402,706	2,401				405,107	1 報 酬	158,544	
								2 納 料	39,344	
								3 職 員 手 当 等	72,839	
								4 共 济 費	96,707	
								8 報 償 費	204	
								9 旅 費	11,388	
								10 交 際 費	800	
								11 需 用 費	8,730	
								・消耗品費	1,332	
								・食糧費	22	
								・印刷製本費	7,376	
								12 役 務 費	824	
								・通信運搬費	91	
								・手数料	686	
								・保険料	47	
								13 委 託 料	3,507	
								・市議会会議録検索システム管理 委託料	215	
								・会議録記録データ反訳委託料	1,672	
								・定例会録画放映委託料	1,620	
								14 使用料 及 び 賃借料	2,422	
								・自動車借上料	550	
								・パソコン使用料	804	
								・システム使用料	778	
								・有料道路使用料	100	
								・入場料	190	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交付金	9,798	
								・負担金	1,398	
								・全国市議会議長会負担金	613	
								・関東市議会議長会負担金	35	
								・茨城県市議会議長会負担金	250	
								・茨城県南市議会議長会負担金	20	
								・全国市議会議長会基地協議会 負担金	43	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 議会費)									茨城県市議会議長会行財政調査視察負担金 諸会議出席負担金 ・交付金 政務活動費	
計	405,107	402,706	2,401			405,107			40 397 8,400 8,400	

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	2,186,475	2,414,964	△228,489	720	3,525	2,182,230	1 報 酬	19,160		
							2 納 料	559,111	・特別職3人分 27,092 ・一般職132人分 532,019	
							3 職 員 手 当 等	1,262,427		
							4 共 濟 費	265,150		
							7 賃 金	215		
							8 報 償 費	954		
							9 旅 費	1,205		
							10 交 際 費	1,500		
							11 需 用 費	9,699	・消耗品費 8,510 ・食糧費 39 ・印刷製本費 1,150	
							12 役 務 費	225	・手数料 57 ・筆耕料 18 ・保険料 70 ・広告料 80	
							13 委 託 料	52,481	・亀城プラザ指定管理者指定管理料 52,481	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	234	・有料道路使用料 150 ・駐車場使用料 8 ・入場料 76	
							15 工 事 請 負 費	6,950	・亀城プラザ改修工事費 6,950	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交付 金	7,164	・負担金 4,354 全国市長会負担金 573 全国市長会関東支部負担金 40 茨城県市長会負担金 1,562 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		
				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 茨城原子力協議会負担金 8 内外情勢調査会負担金 195 県南政経懇話会負担金 132 非常勤職員公務災害補償負担金 883 土浦人権擁護委員協議会負担金 437 茨城県更生保護協会負担金 127 諸会議出席負担金 327 ・補助金 2,810 地方改善対策団体事業費補助金 2,200 土浦地区保護司会補助金 320 土浦市更生保護女性会補助金 110 社会を明るくする運動事業補助金 180	
2 人事管理費	19,571	19,803	△232			6,719	12,852	1 報 酬 360 9 旅 費 52 11 需用費 1,449 12 役務費 20 13 委託料 5,621 14 使用料 及び 貸借料 550	・消耗品費 1,138 ・印刷製本費 11 ・修繕料 300 ・手数料 20 ・職員採用試験採点委託料 616 ・職員健康診断等委託料 4,543 ・メンタルヘルスケア事業委託料 462 ・施設使用料 10 ・有料道路使用料 540	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 人事管理費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	11,519	・負担金 2,319 社会保険協会負担金 13 全国市長会団体定期保険負担 金 2,306 ・補助金 9,200 職員福利厚生事業補助金 9,200	
3 職員研修費	8,546	8,321	225			672	7,874	8 報償費 9 旅 費 11 需用費 14 使用料 及 び 賃借料	5,940 772 691 11	
4 文 書 費	107,219	102,797	4,422			107,219	107,219	1 報 酬 9 旅 費 11 需用費 12 役務費	5,149 52 14,290 67,121	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(4 文 書 費)								13 委託料	4,770	•撮影済マイクロフィルム管理委託料 38 •土浦市例規集データ更新委託料 3,963 •国分町書庫機械警備委託料 113 •国分町書庫草刈委託料 303 •国分町書庫等廃棄文書リサイクル委託料 308 •新治庁舎書庫機械警備委託料 29 •印刷業務に係る廃油処分委託料 16	
								14 使用料 及 び 賃借料	15,564	•複写機使用料 13,132 •機械借上料 2,432	
								18 備 品 購 入 費	99		
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	174	•負担金 174 諸会議出席負担金 174	
5 広報広聴 費	70,799	70,560	239	351	2,800	67,648	1 報 酬	1,195			
							8 報償費	2,124			
							9 旅 費	89			
							11 需用費	31,473	•消耗品費 827 •燃料費 70 •食糧費 148 •印刷製本費 30,348 •修繕料 80		
							12 役務費	507	•手数料 45 •保険料 12 •広告料 450		

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(5 広報広聴費)							13 委託料	34,815	• ケーブルTV番組制作放送委託料 3,888 • ラジオ番組制作放送委託料 1,763 • 点字広報及びテープライブラリー発行委託料 468 • 文書配布委託料 2,508 • 町内会広報紙等配布委託料 23,768 • ホームページ及び一斉配信メール運用管理委託料 2,178 • メールマガジン配信委託料 242	
							14 使用料及び賃借料	354	• 権利使用料 292 • 有料道路使用料 62	
							18 備品購入費	130		
							19 負担金補助及び交付金	104	• 負担金 104 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 42	
							27 公課費	8		
							6	4,312		
6 財政管理費	4,318	4,313	5				9 旅費	52		
							11 需用費	1,077	• 消耗品費 267 • 印刷製本費 810	
							13 委託料	3,132	• 公会計システム保守管理委託料 648 • 財務諸表作成支援委託料 2,484	
							14 使用料及び賃借料	19	• 有料道路使用料 19	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6 財政管理費)							19 負担金補助及び交付金	38	・負担金 諸会議出席負担金 38	
7 会計管理費	1, 241	1, 143	98				1, 241	9 旅 費	20	
								11 需用費	1, 114 ・消耗品費 307 ・印刷製本費 807	
								12 役務費	104 ・手数料 104	
								19 負担金補助及び交付金	3 ・負担金 茨城県南都市会計事務研究会負担金 3	
									3	
8 財産管理費	237, 828	205, 420	32, 408	8, 620			229, 208	7 貸 金	176	
								8 報償費	105	
								9 旅 費	45	
								11 需用費	90, 910 ・消耗品費 3, 486 ・燃料費 2, 963 ・光熱水費 77, 578 ・修繕料 6, 883	
								12 役務費	46, 006 ・通信運搬費 24, 106 ・手数料 6, 787 ・保険料 14, 465 ・鑑定料 648	
								13 委託料	52, 131 ・庁舎内害虫駆除委託料 432 ・庁舎内空気環境測定委託料 697 ・消防設備保守点検委託料 238 ・庁舎敷枯木伐採委託料 823 ・地積測量等委託料 1, 029 ・排水管清掃委託料 699 ・庁舎清掃委託料 4, 516	

(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"> ・受水槽清掃委託料 162 ・電気保安委託料 576 ・市有地草刈委託料 5,828 ・庁舎敷樹木防虫剤散布委託料 238 ・庁舎案内、電話交換委託料 8,191 ・庁舎警備、宿直委託料 8,743 ・庁舎設備等管理委託料 4,628 ・土浦市公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 4,212 ・普通財産整備委託料 500 ・バス運行委託料 4,700 ・産廃収集運搬委託料 258 ・新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 411 ・土浦市公有財産管理システム保守委託料 735 ・新治庁舎敷地駐車場周囲樹木剪定委託料 515 ・新庁舎用公共サイン実施設計委託料 4,000
							14 使用料 及 び 賃借料	15,603	<ul style="list-style-type: none"> ・ファクシミリ借上料 313 ・自動車借上料 697 ・機械借上料 2,405 ・植木借上料 270 ・借地料 3,879 ・清掃用具使用料 309 ・パソコン使用料 3,185 ・システム使用料 3,935 ・ドキュメント管理システム使用料 247 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(9 新庁舎整備費)							15 工 事 請負費	4,597,370	・新庁舎整備工事費 4,540,000 ・新庁舎ネットワーク設備工事費 57,370		
								44,909	・ネットワーク機器 44,909		
								49,014	・負担金 49,014 ウララ管理負担金 49,014		
								37,811			
								1	・庁舎建設基金積立金 1		
10 企画費	10,521	6,470	4,051		3	10,518	8 報償費	1,050			
							9 旅 費	338			
							11 需用費	396	・消耗品費 205 ・食糧費 191		
							13 委託料	7,400	・土浦市シティプロモーション戦略プラン策定委託料 3,000 ・行政課題調査研究委託料 2,000 ・公共施設跡地利活用方針策定委託料 2,400		
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,337	・負担金 937 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		

(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 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(10 企画費)										筑波研究学園都市交流協議会負担金 霞ヶ浦大規模自転車道建設促進期成同盟会負担金 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 ジオパーク推進協議会負担金 ・補助金 土浦まちづくりシンポジウム補助金	
11 男女共同参画推進費	6,813	6,924	△111			88	6,725	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及 び 賃借料	1,100 1,553 91 1,180 291 1,393 911	33 50 100 260 400 400 506 34 39 504 97 277 9 5 1,355 38 667 20 139 85	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(11) 男女共同 参画推進 費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	286	・負担金 諸会議出席負担金 36	
									・補助金 土浦市女性団体連絡協議会補助金 250	
12 事務管理 費	412,738	389,958	22,780	3,456		409,282	27 公課費	8		
							8 報償費	545		
							9 旅 費	76		
							11 需用費	2,582	・消耗品費 861	
									・食糧費 3	
									・修繕料 1,718	
							12 役務費	19,451	・通信運搬費 19,451	
							13 委託料	338,588	・外郭団体のあり方基礎調査委託 料 864	
									・事務事業総点検委託料 5,000	
									・電算委託料 330,067	
									・地理情報システム委託料 2,657	
							14 使用料 及 び 賃借料	37,169	・パソコン使用料 30,733	
									・システム使用料 1,296	
									・インターネット使用料 2,139	
									・ドキュメント管理システム使用 料 2,858	
									・テレビ受信料 143	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	14,327	・負担金 14,327 地方自治情報センター負担金 180 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 7,043 いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 7,000	

(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)										茨城県高度情報化推進協議会 負担金 60 諸会議出席負担金 44	
13 市民活動費	80,781	68,812	11,969				76,078	8 報償費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及 び 賃借料 19 負担金 補 助 及 び 交付金 27 公課費	23,755 6 1,187 3,771 16,467 4,185 31,383 27	・消耗品費 42 ・燃料費 843 ・修繕料 302 ・筆耕料 7 ・保険料 3,764 ・神立地区コミュニティセンター 指定管理者指定管理料 16,252 ・建築物定期点検委託料 215 ・借地料 4,131 ・会場借上料 54 ・負担金 大好きいばらき県民会議負担 金 10 諸会議出席負担金 5 ・補助金 31,368 土浦市地区長連合会補助金 1,598 地域公民館建設費補助金 25,070 コミュニティ事業補助金 4,700	
14 地区コミュニティ活動推進事業費	13,548	13,675	△127				13,548	8 報償費 9 旅 費 11 需用費	470 120 152	・消耗品費 21 ・食糧費 12 ・印刷製本費 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 源	区 分		
				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 委託料	1,619	・みんなで協働のまちづくりシンポジウム委託料 508	
									・協働のまちづくりワークショップ運営委託料 615	
									・NPOセミナー運営委託料 309	
15 国際交流費	12,610	11,475	1,135				14 使用料及び賃借料	187	・市民活動情報サイト管理運営委託料 187	
									・会場借上料 187	
									・補助金 11,000 まちづくり市民会議補助金 3,000 地区市民委員会補助金 8,000	
				12,610			8 報償費	626		
							9 旅 費	766		
							11 需用費	5	・食糧費 5	
							12 役務費	41	・保険料 41	
							13 委託料	1,350	・多文化共生推進プラン策定委託料 1,350	
							19 負担金補助及び交付金	9,822	・負担金 468 中学生海外派遣引率者同行代 負担金 440 諸会議出席負担金 28 ・補助金 9,354 土浦市国際交流協会補助金 2,300 中学生交換交流事業補助金 4,112 「日本／土浦まつり」派遣事業補助金 2,942	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
16 防犯対策費	76,918	63,090	13,828	1,257			75,661	1 報酬	14,217	
								3 職員手当等	44	
								7 賃金	1,094	
								8 報償費	50	
								9 旅費	10	
								11 需用費	1,883	・消耗品費 1,040 ・燃料費 389 ・食糧費 2 ・印刷製本費 46 ・光熱水費 286 ・修繕料 120
								12 役務費	678	・通信運搬費 678
								13 委託料	1,260	・機械警備委託料 115 ・防犯カメラ保守点検委託料 1,145
								14 使用料及 び 貸借料	297	・自動車借上料 120 ・通信機器借上料 70 ・会場借上料 90 ・電柱添架料 17
								18 備品購入費	1,300	・防犯パトロール車 1,300
								19 負担金補助及 び 交付金	56,070	・負担金 5,140 土浦地区防犯協会負担金 4,990 社団法人いばらき被害者支援センター負担金 150 ・補助金 50,930 自主防犯組織育成補助金 200 防犯灯設置等補助金 14,000 防犯灯電気料金補助金 35,730 青色防犯回転灯設置費補助金 1,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(16 防犯対策費)							27 公課費		15		
17 交通安全対策費	31,030	30,525	505				1 報酬	3,726			
							9 旅費	5			
							11 需用費	5,561	・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料	216 279 5,066	
							13 委託料	8,106	・通学路電柱標示板設置委託料 ・自転車安全点検整備委託料 ・放置自転車等処分委託料 ・放置自転車等保管場所管理委託料 ・放置自転車撤去委託料 ・草刈委託料 ・土浦駅西口第1自転車駐車場サイクルベア保守点検委託料 ・駅周辺違法駐輪・放置自転車注意喚起立哨委託料	856 130 255 3,084 1,645 653 411 1,072	
							14 使用料及び賃借料	2,658	・借地料	2,658	
							15 工事請負費	5,291	・交通安全施設整備工事費 ・カーブミラー設置工事費 ・自転車駐車場補修工事費	1,091 2,970 1,230	
							19 負担金補助及び交付金	5,638	・負担金 全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 土浦自転車問題対策協議会負担金 ・補助金	120 20 100 5,518	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(17) 交通安全 対策費									土浦地区交通安全協会補助金 3,300 土浦市交通安全母の会補助金 660 土浦市交通安全対策推進協議会補助金 558 幼児2人同乗用自転車購入費補助金 1,000	
27 公課費							45			
18 支所及び 出張所費	40,616	25,488	15,128			24,616	16,000	1 報 酬	20,281	
								11 需用費	3,600	
								• 消耗品費 1,322 • 燃料費 136 • 光熱水費 1,940 • 修繕料 202		
								12 役務費	316	
								• 通信運搬費 300 • 手数料 16		
								13 委託料	524	
								• アメリカシロヒトリ駆除委託料 31 • 植木剪定及び草刈委託料 82 • 機械警備委託料 239 • 清掃委託料 172		
								14 使用料 及 び 賃借料	363	
								• 清掃用具使用料 57 • テレビ受信料 306		
								15 工 事 請負費	15,429	
								• 新治保健センター改修工事費 15,429		
								18 備 品 購入費	103	
19 公平委員 会 費	470	425	45				470	1 報 酬	200	
								9 旅 費	138	
								11 需用費	8	
								• 食糧費 8		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(19) 公平委員会 費							19 負担金 補 助 及 び 交付金	124	・負担金 全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会関東支 部負担金 茨城県公平委員会連合会負担 金 諸会議出席負担金	124 38 15 23 48	
20 防 災 費	41,118	38,135	2,983	10,000	31,118		1 報 酬	263			
							8 報償費	180			
							9 旅 費	123			
							11 需用費	3,692	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料	1,292 200 51 502 679 968	
							12 役務費	2,072	・通信運搬費 ・手数料 ・広告料	677 897 498	
							13 委託料	9,016	・防災無線設備保守点検委託料 ・地域防災訓練会場設営委託料	7,616 1,400	
							14 使用料 及 び 賃借料	9,765	・機械借上料 ・借地料 ・システム使用料 ・仮設建物借上料 ・通信機器借上料 ・同報無線専用線使用料 ・会場借上料	90 167 3,338 69 5,465 541 95	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(20 防 災 費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	15,977	・負担金 電波利用料 諸会議出席負担金 ・補助金 自主防災組織運営補助金 自主防災組織資機材等整備事業補助金 自主防災組織結成事業補助金 自主防災組織運営（訓練）補助金 防災井戸整備補助金	
21 人権と平和事業費	2,776	2,766	10	38			27 公課費	30		
22 諸 費	140,010	140,010	-	140,000			10 9 旅 費	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(22 諸 費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	5	・負担金 北方領土の返還を求める茨城 県民協議会負担金 5	
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 市債管理 基 金 費	1	1	-			1	25 積立金	1	・市債管理基金積立金 1	
25 土地開発 公社対策 基 金 費	1	300,001	△300,000			1	25 積立金	1	・公社対策基金積立金 1	
26 土地開発 基 金 費	1	1	-			1	28 繰出金	1	・土地開発基金繰出金 1	
× 庁舎建設 基 金 費	0	1	△1							
計	8,357,411	4,180,147	4,177,264	502,425		4,124,364	3,730,622			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴稅費

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 稅務総務 費	393,526	422,322	△28,796	40,832		6,947	345,747	1 報 酬	180	
								2 給 料	189,599	・60人分 189,599
								3 職 員 手 当 等	142,832	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴稅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 稅務総務費)										
4 共済費	60,563									
9 旅 費	38									
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 土浦市たばこ販売組合補助金	300							
2 賦課費	53,524	44,305	9,219				53,524			
1 報 酬	2,802									
7 貨 金	2,494									
9 旅 費	125									
11 需用費	3,652	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料	2,149 98 1,382 23							
12 役務費	11	・手数料	11							
13 委託料	38,380	・税務地図情報システム委託料 ・時点修正委託料 ・土地評価委託料	5,379 1,469 31,532							
14 使用料 及 び 賃借料	2,981	・システム使用料 ・マイクロ機器借上料	2,825 156							
19 負担金 補 助 及 び 交付金	3,079	・負担金 全国基地協議会負担金 資産評価システム研究センタ 一負担金 土浦地区税務協議会負担金 茨城県都市税務協議会負担金 土浦税務署管内租税教育推進 協議会負担金 軽自動車税捕捉事務負担金	3,079 2 90 63 7 3 581							

(款) 2 総務費

(項) 2 徴稅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2 賦課費)										土浦市青色申告、納期内納稅完納宣言都市推進協議会負担金 地方税電子化協議会負担金	
3 徴収費	115,980	121,906	△5,926	43,379		5,000	67,601	1 報酬	21,333	20	
								8 報償費	43,379		
								9 旅費	101		
								11 需用費	2,642	・消耗品費 1,619 ・燃料費 169 ・印刷製本費 713 ・修繕料 141	
								12 役務費	20,118	・通信運搬費 53 ・手数料 17,665 ・鑑定料 2,400	
								13 委託料	12,800	・コールセンター委託料 11,000 ・訴訟代理人委託料 1,800	
								14 使用料 及 び 賃借料	378	・システム使用料 300 ・駐車場使用料 78	
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	15,220	・負担金 15,220 土浦税務署管内納稅貯蓄組合 連合会負担金 77 茨城租税債権管理機構負担金 15,143	
								27 公課費	9		
計	563,030	588,533	△25,503	84,211		11,947	466,872				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民 基本台帳 費	188,974	189,604	△630	925		36,780	151,269	1 報 酬	18,228	
								2 給 料	78,794	・ 23人分 78,794
								3 職 員 手当等	48,642	
								4 共 濟 費	25,222	
								8 報 償 費	1,329	
								9 旅 費	46	
							11 需用費	6,602	・ 消耗品費 5,520 ・ 印刷製本費 991 ・ 光熱水費 41 ・ 修繕料 50	
							12 役務費	146	・ 通信運搬費 72 ・ 手数料 74	
							13 委託料	5,893	・ 戸籍電子情報システム保守委託 料 5,379 ・ 支所出張所事務連絡委託料 411 ・ 公的個人認証端末機保守委託料 68 ・ 運転免許証識別装置保守委託料 35	
							14 使用料 及 び 賃借料	4,060	・ 複写機使用料 960 ・ 機械借上料 2,321 ・ 収入印紙・証紙券壳機借上料 779	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	12	・ 負担金 12 土浦戸籍協議会負担金 12	
2 住居表示 整 理 費	954	928	26				954	11 需用費	954	・ 消耗品費 86 ・ 修繕料 868
計	189,928	190,532	△604	925		36,780	152,223			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 選挙管理委員会費	27,893	29,003	△1,110	44			27,849	1 報 酬	1,782	
								2 納 料	11,661	・3人分 11,661
								3 職 員 手 当 等	9,698	
								4 共 濟 費	3,825	
								8 報 償 費	18	
								9 旅 費	434	
								10 交際費	15	
								11 需用費	248	・消耗品費 243 ・食糧費 5
								12 役務費	15	・通信運搬費 15
								14 使用料 及 び 賃借料	29	・複写機使用料 29
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	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 県議会議員選挙費	41,942	0	41,942	41,942				1 報 酬	1,190	
								3 職 員 手 当 等	13,135	
								8 報 償 費	7,109	
								9 旅 費	5	
								11 需用費	4,029	・消耗品費 3,594 ・燃料費 177 ・食糧費 193 ・印刷製本費 65
								12 役務費	7,299	・通信運搬費 5,234 ・手数料 1,722

(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 県議会議員選挙費)										・筆耕料 343	
							13 委託料	8,097	8,097	・ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,973	
										・電話交換委託料 107	
										・入場券作成等委託料 4,385	
										・人材派遣委託料 632	
							14 使用料 及 び 賃借料	862	862	・複写機使用料 139	
										・自動車借上料 287	
										・施設使用料 100	
										・会場借上料 336	
							18 備 品 購 入 費	216	216		
3 農業委員会委員選挙費	10,294	0	10,294				10,294	1 報 酬	1,117		
								3 職 員 手 当 等	4,570		
								8 報償費	2,177		
								11 需用費	351	・消耗品費 110	
										・食糧費 176	
										・印刷製本費 65	
								12 役務費	1,116	・通信運搬費 836	
										・手数料 130	
										・筆耕料 150	
								13 委託料	731	・入場券作成等委託料 731	
								14 使用料 及 び 賃借料	232	・会場借上料 232	
4 期日前投票事務改善事業	393	0	393	393				11 需用費	393	・消耗品費 393	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
× 参議院議員選挙費	0	52,790	△52,790							
× 県知事選挙費	0	47,467	△47,467							
× 土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費	0	713	△713							
× 土浦土地改良区総代総選挙費	0	351	△351							
計	80,522	130,324	△49,802	42,379			38,143			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査総務費	14,466	14,537	△71	124			14,342	2 納入料	6,766 • 2人分 6,766	
								3 職員手当等	5,370	
								4 共済費	2,217	
								8 報償費	4	
								11 需用費	89 • 消耗品費 89	
								12 役務費	6 • 筆耕料 6	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財 源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 統計調査 総務費							19 負担金 補助及 び交付金	14	・負担金 茨城県統計協会負担金 14	
2 国基幹統 計調査費	13,737	7,563	6,174	13,737			1 報酬	12,014		
							3 職員 手当等	504		
							7 賃金	210		
							8 報償費	404		
							11 需用費	385	・消耗品費 385	
							12 役務費	105	・通信運搬費 105	
							14 使用料 及 び 賃借料	115	・会場借上料 115	
3 県基幹統 計調査費	104	105	△1	104			11 需用費	104	・消耗品費 104	
計	28,307	22,205	6,102	13,965			14,342			

(款) 2 総務費

(項) 6 監查委員費

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 監査委員費	38,128	40,097	△1,969				38,128	1 報酬	2,766	
								2 給料	17,319	・4人分 17,319
								3 職員手当等	11,145	
								4 共済費	5,686	
								9 旅費	363	
								10 交際費	10	

(款) 2 総務費

(項) 6 監查委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1) 監査委員費										
							11 需用費	540	・消耗品費 540	
							13 委託料	118	・工事監査委託料 118	
							14 使用料及び賃借料	8	・有料道路使用料 8	
							19 負担金補助及び交付金	173	・負担金 173 全国都市監査委員会負担金 42 関東都市監査委員会負担金 10 茨城県都市監査委員会負担金 51 諸会議出席負担金 70	
計	38,128	40,097	△1,969				38,128			

(款) 3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	3,635,430	3,225,047	410,383	520,313	2,757	3,112,360	1 報酬	383		
								2 給料	126,036	
								• 34人分	126,036	
								3 職員手当等	92,269	
								4 共済費	38,831	
								8 報償費	197	
								9 旅費	59	
								11 需用費	1,942	
								• 消耗品費	494	
								• 燃料費	692	
								• 食糧費	6	
								• 修繕料	750	
								12 役務費	205	
								• 手数料	162	
								• 筆耕料	1	
								• 広告料	42	
								13 委託料	148,930	
								• 祭壇設営等委託料	264	
								• 社会福祉センター指定管理者指定管理料	82,741	
								• 地域ケアシステム推進事業委託料	16,582	
								• 福祉バス運営委託料	14,946	
								• 新治総合福祉センター指定管理者指定管理料	34,397	
								14 使用料及び賃借料	362	
								• 自動車借上料	175	
								• 施設使用料	36	
								• 会場借上料	151	
								19 負担金補助及び交付金	163,254	
								• 負担金	1,928	
								茨城県民生委員互助事業市町村負担金	39	
								社会福祉実態調査負担金	359	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会福祉 総務費)										総合福祉会館共用部分修繕費 負担金 1,486 諸会議出席負担金 44 ・補助金 161,326 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 147,331 人にやさしいまちづくり整備 促進事業費補助金 500
2 国民年金 事務費	38,306	37,014	1,292	31,458			6,848	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	86	
								28 繰出金	3,062,314	・国民健康保険特別会計繰出金 1,461,839 ・介護保険特別会計繰出金 1,345,986 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 254,489
								1 報酬	939	
								2 給料	18,070	・4人分 18,070
								3 職員手当等	12,486	
								4 共済費	5,954	
								9 旅費	5	
								11 需用費	263	・消耗品費 263
								13 委託料	324	・国民年金システム改修委託料 324
								14 使用料及び賃借料	245	・複写機使用料 245

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 国民年金事務費)							19 負担金補助及び交付金	20	・負担金 茨城県都市国民年金協議会負担金 20	
3 障害者福祉費	1,930,117	1,720,350	209,767	1,310,124	11,241	608,752	1 報酬	6,210		
							8 報償費	2,218		
							9 旅費	151		
							11 需用費	1,354	・消耗品費 1,134 ・食糧費 164 ・印刷製本費 56	
							12 役務費	4,751	・通信運搬費 1,021 ・手数料 3,566 ・筆耕料 3 ・保険料 31 ・鑑定料 100 ・登記料 30	
							13 委託料	107,499	・障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 20,715 ・障害者社会参加活動支援事業委託料 6,688 ・障害者虐待防止センター事業委託料 9,654 ・障害者計画、障害福祉計画策定委託料 3,900 ・障害者計画、障害福祉計画策定アンケート点字翻訳委託料 44 ・相談支援事業委託料 14,883 ・手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 955 ・移動支援事業委託料 1,500	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 障害者福 祉 費)									<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター事業委託料 19,952 ・訪問入浴車派遣委託料 3,250 ・手話奉仕員養成等事業委託料 854 ・日中一時支援事業委託料 17,500 ・障害者一時介護事業委託料 3,060 ・生活支援事業（生活訓練等事業）委託料 4,544 	
							14 使用料 及 び 賃借料	106	<ul style="list-style-type: none"> ・器具使用料 65 ・施設使用料 6 ・有料道路使用料 35 	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	880	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 140 　　茨城県精神保健協会負担金 42 　　諸会議出席負担金 98 ・補助金 740 　　リフトタクシー運行費補助金 640 　　第37回関東ろう者大会開催事業補助金 100 	
							20 扶助費	1,803,948	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養共済年金等扶助費 12,240 ・特別障害者手当等 27,159 ・重度障害者（児）住宅リフォーム助成費 2,472 ・身体障害者手帳申請時診断書料助成費 2,105 ・福祉電話基本料金等助成費 88 ・精神障害者手帳申請時診断書料助成費 1,500 ・心身障害児福祉手当 13,754 ・心身障害者福祉手当 78,993 	

(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 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"> ・福祉タクシー利用料金一部助成費 5,439 ・難病患者福祉手当 21,564 ・重度身体障害者訪問理美容サービス助成費 24 ・高額障害福祉サービス費等給付費 182 ・介護給付費 1,002,872 ・訓練等給付費 320,031 ・療養介護医療給付費 6,369 ・障害児給付費 70,867 ・地域相談支援給付費 589 ・計画相談支援給付費 8,173 ・身体障害児補装具給付費 16,005 ・身体障害者補装具給付費 20,100 ・更生医療給付費 160,878 ・育成医療給付費 2,761 ・日常生活用具給付費 28,900 ・身体障害者用自動車運転免許取得費助成費 200 ・身体障害者用自動車改造費助成費 300 ・成年後見制度利用支援費 383 ・障害者住宅整備資金貸付金 3,000 	
4 つくりの 家 管理 運営費	129,264	133,031	△3,767			95,071	34,193	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費	28,017 44,372 28,001 14,516 136	<ul style="list-style-type: none"> ・1人分 44,372 	

(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 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(4 つくりの 家管 理 運営 費)								9 旅 費	159		
								11 需用費	12,415	・消耗品費 907 ・燃料費 902 ・印刷製本費 20 ・光熱水費 2,549 ・修繕料 990 ・賄材料費 7,047	
								12 役務費	448	・通信運搬費 195 ・手数料 139 ・保険料 114	
								13 委託料	635	・消防設備等保守点検委託料 36 ・草刈委託料 114 ・機械警備委託料 102 ・清掃委託料 236 ・害虫駆除委託料 83 ・グリストラップ清掃委託料 64	
								14 使用料 及 び 賃借料	225	・複写機使用料 96 ・清掃用具使用料 39 ・入場料 90	
								18 備 品 購入費	83		
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	231	・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	26		
								1 報 酬	1,047		
								8 報償費	5,796		
								9 旅 費	5		
5 老人福 祉 費	276,110	298,691	△22,581	2,971	13,850	259,289					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 老人福祉費)									・ふれあいセンター「ながみね」 15メートルプール配管洗浄委託料 651	
							14 使用料及び賃借料	14,849	・機械借上料 14,799 ・会場借上料 50	
							19 負担金補助及び交付金	31,941	・負担金 茨城県老人クラブ連合会負担金 50 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100 新治地方広域事務組合分担金 3,426 ・補助金 高齢者クラブ活動費補助金 4,196 シルバー人材センター補助金 17,804 高齢者と子供のふれあい事業補助金 750 社会福祉協議会補助金 5,545 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	100,527	・福祉電話基本料金等助成費 949 ・在日外国人高齢者福祉手当 240 ・はり、きゅう、マッサージ施術助成費 4,344 ・ねたきり老人等福祉手当 7,080 ・ねたきり老人等日常生活用具給付費 134	

(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"> ・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 12,865 ・訪問介護利用者負担軽減措置助成費 24 ・社会福祉法人等負担助成費 3,457 ・居宅介護サービス特別助成費 2,231 ・居宅介護サービス利用者負担額助成費 56,663 ・高齢者移送サービス利用助成費 12,000 ・高齢者住宅整備資金貸付金 3,000 											
6 医療福祉費	1,080,015	1,036,896	43,119	376,615		130,220	573,180	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1 報 酬</td><td>3,515</td></tr> <tr><td>11 需用費</td><td>287</td></tr> <tr><td>12 役務費</td><td>24,126</td></tr> <tr><td>13 委託料</td><td>4,676</td></tr> <tr><td>20 扶助費</td><td>1,047,411</td></tr> </table>	1 報 酬	3,515	11 需用費	287	12 役務費	24,126	13 委託料	4,676	20 扶助費	1,047,411			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 55 ・印刷製本費 232 ・手数料 24,126 ・医療福祉費連名簿データ提供委託料 4,676 ・母子家庭医療扶助費 95,292 ・父子家庭医療扶助費 8,610 ・重度心身障害者医療扶助費 317,537 ・高齢重度心身障害者医療扶助費 176,567 ・妊産婦医療扶助費 49,894 ・小児医療扶助費（市単独分） 47,021 ・妊産婦医療扶助費（市単独分） 9,829 ・小児医療扶助費（対象年齢拡大方） 98,125 ・小児医療扶助費（0～9歳） 244,536
1 報 酬	3,515																				
11 需用費	287																				
12 役務費	24,126																				
13 委託料	4,676																				
20 扶助費	1,047,411																				
7 消費者行政費	28,433	28,078	355			100	28,333	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1 報 酉</td><td>8,208</td></tr> <tr><td>2 給 料</td><td>8,036</td></tr> </table>	1 報 酉	8,208	2 給 料	8,036			<ul style="list-style-type: none"> ・2人分 8,036 						
1 報 酉	8,208																				
2 給 料	8,036																				

(款) 3 民生費

(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 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(7 消費者行政費)											
								3 職 員 手当等	5,382		
								4 共済費	2,630		
								8 報償費	520		
								9 旅 費	163		
								11 需用費	804	・消耗品費 683 ・燃料費 57 ・食糧費 7 ・印刷製本費 47 ・修繕料 10	
								13 委託料	2,100	・消費生活展開催委託料 650 ・土消連結成40周年記念事業委託料 1,450	
								14 使用料 及 び 賃借料	526	・複写機使用料 337 ・清掃用具使用料 10 ・会場借上料 100 ・有料道路使用料 11 ・テレビ受信料 68	
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	64	・負担金 64 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 諸会議出席負担金 55	
8 後期高齢者医療給付費	1,087,327	1,047,164	40,163				1,087,327	19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,087,327	・負担金 1,087,327 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 39,145 後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,048,182	
9 住宅支援給付事業費	5,452	5,211	241	5,452				3 職 員 手当等	396		

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(9) 住宅支援 給付事業 費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	5,056	・補助金 住宅支援給付金 5,056	
10 臨時福祉 給付金事 業 費	391,140	0	391,140	391,140			3 職 員 手当等	5,498		
							7 貸 金	7,589		
							9 旅 費	20		
							11 需用費	2,440	・消耗品費 1,497 ・印刷製本費 943	
							12 役務費	5,440	・通信運搬費 3,280 ・手数料 2,160	
							13 委託料	17,508	・電算委託料 12,000 ・人材派遣委託料 5,508	
							14 使用料 及 び 賃借料	2,735	・複写機使用料 1,529 ・パソコン使用料 1,206	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	349,910	・補助金 349,910 臨時福祉給付金 349,910	
計	8,601,594	7,531,482	1,070,112	2,638,073			253,239	5,710,282		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総務費	141,159	867,265	△726,106	8,677		4,059	128,423	1 報 酬	4,393	
								2 給 料	56,189	
								・16人分	56,189	

(款) 3 民生費

(項) 2 兒童福祉費

(単位 千円)

(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 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1) 児童福祉 総務費							14 使用料 及 び 賃借料	209	・借地料 ・テレビ受信料	180 29	
										12	
2 児童手当 費	2,338,998	2,366,511	△27,513	1,979,768			359,230	1 報 酬 11 需用費 20 扶助費	2,012	・負担金 茨城県家庭児童相談員連絡協 議会負担金 ・補助金 チャレンジクラブ事業補助金	
									12 12 2,000 2,000		
3 母子父子 福 祉 費	725,789	14,387	711,402	244,379			481,410	1 報 酬 11 需用費 12 役務費 20 扶助費	2,687		
									51	・消耗品費 51	
									2,336,260	・児童手当 2,336,260	
									1,601		
									75	・消耗品費 ・食糧費 63 12	
4 保育所費	2,445,938	2,239,503	206,435	780,476			526,158	1,139,304	1 報 酉 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 济 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需用費	1,088	・通信運搬費 1,088
									723,025	・児童扶養手当 705,213 ・遺児手当 4,980 ・高等技能促進費 12,413 ・母子支援施設入所等措置費 419	
									245,453		
									292,749	・94人分 292,749	
									175,756		
									93,034		
									490		
									672		
									111,459	・消耗品費 8,359 ・燃料費 4,317 ・食糧費 49 ・印刷製本費 198	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4 保育所費)									• 光熱水費 20,159 • 修繕料 7,477 • 賄材料費 70,900	
							12 役務費 4,987		• 通信運搬費 1,268 • 手数料 3,491 • 筆耕料 35 • 保険料 193	
							13 委託料 1,360,298		• 火災報知機保守点検委託料 267 • 植木剪定委託料 309 • 防虫剤散布委託料 102 • 民間保育所入所児童委託料 1,248,234 • 機械警備委託料 791 • 清掃委託料 1,709 • ダムウエーター保守点検委託料 165 • 冷暖房保守点検委託料 54 • 調理場消毒委託料 594 • 砂場除菌委託料 227 • 調理室等ゴキブリ防除委託料 173 • 広域保育委託料 43,825 • 保育所管理員用務委託料 17,639 • 保育士派遣委託料 4,822 • 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 • 子ども、子育て支援システム整備委託料 6,060 • 公立保育所今後のあり方調査研究委託料 2,500	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(4 保育所費)									・地域子育て支援センター事業委託料 22,200	
							14 使用料 及 び 賃借料	8,147	・複写機使用料 1,016 ・自動車借上料 571 ・機械借上料 3,616 ・借地料 2,620 ・清掃用具使用料 183 ・テレビ受信料 141	
							15 工 事 請負費	900	・荒川沖保育所もく浴室改修工事費 900	
							18 備 品 購入費	601	・保育用備品等 601	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	151,392	・負担金 787 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 360 学校管理者賠償責任保険負担金 37 諸会議出席負担金 147 ・補助金 150,605 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 すこやか保育応援事業補助金 4,311 幼保連携型認定こども園整備費補助金 6,300 病児、病後児保育事業費補助金 4,700 保育士等待遇改善臨時特例事業費補助金 17,477	

(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 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(4 保育所費)										幼稚園型認定こども園事業費 補助金 18,797 保育所入所待機児童解消支援 事業費補助金 2,880 障害児保育事業費補助金 1,200 母親クラブ運営費補助金 189 延長保育促進事業補助金 81,581	
5 児童館費	80,322	88,215	△7,893	6,160			74,162	1 報 酬	14,158		
								2 給 料	30,772	・8人分 30,772	
								3 職 員 手当等	18,136		
								4 共 濟 費	9,984		
								8 報償費	775		
								9 旅 費	155		
							11 需用費	3,062	・消耗品費 1,024 ・燃料費 91 ・食糧費 91 ・光熱水費 1,556 ・修繕料 300		
							12 役務費	802	・通信運搬費 527 ・手数料 110 ・保険料 165		
							13 委託料	770	・火災報知機保守点検委託料 77 ・防虫剤散布委託料 45 ・植木剪定委託料 117 ・機械警備委託料 270 ・清掃委託料 196 ・砂場除菌委託料 50 ・交通整理委託料 15		

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(5 児童館費)										
							14 使用料 及 び 賃借料	491	・複写機使用料 ・清掃用具使用料 ・パソコン使用料 ・テレビ受信料	
							15 工 事 請負費	800	・都和児童館庇設置工事費	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	417	・負担金 茨城県児童館連絡協議会負担 金 財団法人児童健全育成推進財 団負担金 ・補助金 児童館母親クラブ運営費補助 金	
6 療育支援 センターア 管 理 費	13,616	13,507	109			13,616	1 報 酬	1,707		
							8 報償費	63		
							9 旅 費	3		
							11 需用費	4,453	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 ・賄材料費	
							12 役務費	411	・通信運搬費 ・保険料	
							13 委託料	6,507	・消防設備等保守点検委託料 ・防虫剤散布委託料 ・草刈委託料 ・機械警備委託料	

(款) 3 民生費

(項) 2 兒童福祉費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
(6) 療育支援センター管理費									• 清掃委託料 164 • 害虫駆除委託料 102 • 送迎委託料 5,388 • グリストラップ清掃委託料 56 • 砂場殺菌消毒委託料 25 • 電気工作物保守点検委託料 119 • ダムウェーター保守点検委託料 11	
7 つくし学園費	74,384	68,405	5,979			13,046	61,338	14 使用料及び賃借料	465 • 複写機使用料 367 • 清掃用具使用料 98	
								27 公課費	7	
								1 報酬	7,712	
								2 給料	32,487 • 10人分 32,487	
								3 職員手当等	22,194	
								4 共済費	10,493	
								8 報償費	17	
								9 旅費	40	
								11 需用費	1,254 • 消耗品費 221 • 賄材料費 1,033	
								12 役務費	86 • 手数料 86	
								14 使用料及び賃借料	12 • 入場料 12	
								19 負担金補助及び交付金	89 • 負担金 89 茨城県社会福祉協議会負担金 10 諸会議出席負担金 79	

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 つくし療 育 ホ 一 ム 費	10,666	10,616	50			10,666		1 報 酬	3,797	
								8 報償費	386	
								9 旅 費	36	
								11 需用費	151	・消耗品費 148 ・食糧費 3
								12 役務費	25	・手数料 25
								13 委託料	6,186	・つくし療育ホーム専任職員派遣 委託料 6,186
								14 使用料 及 び 賃借料	14	・入場料 14
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	71	・負担金 71 県発達支援通園事業連絡協議 会負担金 5 諸会議出席負担金 66
								1 報 酉	9,476	
9 幼児こと ばの教室 費	12,416	12,447	△31			12,416		8 報償費	2,768	
								11 需用費	72	・消耗品費 72
								12 役務費	100	・保険料 100
								1 報 酉	9,669	
10 早期療育 相 談 費	9,844	8,353	1,491			9,844		11 需用費	167	・消耗品費 167
								12 役務費	8	・手数料 8
								3 職 員 手当等	2,740	
11 子育て世 帯臨時特 例給付金 事 業 費	168,308	0	168,308	168,308				9 旅 費	20	
								11 需用費	1,429	・消耗品費 1,086 ・印刷製本費 343
								12 役務費	2,855	・通信運搬費 2,725 ・手数料 130
								13 委託料	6,312	・電算委託料 3,000

(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 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(11 子育て世 帯臨時特 例給付金 事 業 費)										・人材派遣委託料 3,312
							14 使用料 及 び 賃借料	532	532	・パソコン使用料 532
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	154,420	154,420	・補助金 154,420 子育て世帯臨時特例給付金 154,420
計	6,021,440	5,689,209	332,231	3,187,768		589,805	2,243,867			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護 総務費	119,578	116,834	2,744	10,405			109,173	1 報 酬	11,152	
								2 給 料	48,318	・14人分 48,318
								3 職 員 手当等	39,024	
								4 共済費	15,694	
								9 旅 費	170	
								11 需用費	239	・消耗品費 239
								12 役務費	1,911	・通信運搬費 68 ・手数料 1,543 ・鑑定料 300
								13 委託料	1,094	・レセプト管理システム機器保守 委託料 279 ・レセプト管理システム保守委託 料 91 ・電算委託料 724

(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 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 生活保護 総務費)								14 使用料 及 び 賃借料	1,976	・パソコン使用料 1,976	
2 扶助費	2,433,437	2,416,948	16,489	1,919,155			514,282	20 扶助費	2,433,437	・生活扶助費 785,892 ・教育扶助費 6,576 ・住宅扶助費 283,216 ・医療扶助費 1,236,519 ・介護扶助費 95,720 ・出産扶助費 401 ・生業扶助費 1,774 ・葬祭扶助費 3,417 ・施設事務費 6,196 ・中国残留邦人生活支援給付金 13,726	
計	2,553,015	2,533,782	19,233	1,929,560			623,455				

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 総務費	220,478	219,926	552	500			219,978	1 報 酬	17,632	
								2 納 料	102,831	・ 30人分 102,831
								3 職 員 手 当 等	65,052	
								4 共 濟 費	32,764	
								9 旅 費	9	
								11 需用費	217	・消耗品費 177 ・医薬材料費 40
								12 役 務 費	371	・保険料 371
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,602	・負担金 152 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 91 土浦保健所管内保健師業務研究会負担金 25 諸会議出席負担金 36 ・補助金 1,450 土浦市献血推進協議会補助金 1,050 土浦市医師会付属准看護学院補助金 400
								2 予 防 費	462,036	9 旅 費 5
								11 需用費	1,975	・消耗品費 1,112 ・印刷製本費 863
								12 役 務 費	655	・通信運搬費 240 ・手数料 114 ・保険料 301
								13 委託料	458,511	・各種予防接種委託料 448,911 ・ロタウイルスワクチン予防接種委託料 9,600

(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 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 ヒブワクチン接種補助金	50	
										50	
3 地域医療 対策費	540,687	95,972	444,715	13,285	527,402		20 扶助費	840	・インフルエンザワクチン接種料 給付費	540	
									・肺炎球菌ワクチン接種料給付費	300	
							1 報酬	90			
							12 役務費	268	・保険料	268	
							13 委託料	28,018	・休日緊急診療委託料	28,018	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	470,311	・補助金 病院群輪番制病院運営費補助 金	470,311	
									公的医療機関運営支援補助金	25,930	
4 市民健康 管 理 費	8,875	9,721	△846	2,799	6,076		470,311		救急医療体制強化支援補助金	436,594	
							26 寄付金	42,000	・土浦市地域医療教育学講座設置 寄付金	7,787	
										42,000	
							8 報償費	443			
							11 需用費	2,710	・消耗品費	1,215	
									・食糧費	6	
									・印刷製本費	1,489	
							12 役務費	131	・手数料	24	
									・保険料	107	
							13 委託料	5,529	・食生活改善推進員連絡協議会委 託料	1,350	
									・健康まつり開催委託料	1,379	
									・運動普及推進員連絡協議会委託 料	200	
									・健康つちうら21計画及び食育 推進計画策定委託料	2,600	

(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 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	62		
5 健康増進 事 業 費	176,045	149,442	26,603	28,595	14,937	132,513	8 報償費	1,303			
							9 旅 費	5			
							11 需用費	1,955	・消耗品費 ・印刷製本費 ・医薬材料費	1,142 799 14	
							12 役務費	5,182	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	5,096 10 76	
							13 委託料	167,002	・がん精密検診結果通知費委託料 ・胃がん検診委託料 ・子宮がん検診委託料 ・乳がん検診委託料 ・40歳誕生日歯科健診委託料 ・大腸がん検診委託料 ・胸部検診委託料 ・前立腺がん検診委託料 ・肝炎ウイルス検査委託料 ・さわやか健康診査委託料 ・喀痰検査委託料 ・腹部超音波検診委託料 ・働く世代への大腸がん検診委託 料 ・電算委託料 ・歯科健康教育委託料 ・女性特有のがん検診委託料 ・採血検査委託料	211 33,602 19,601 16,628 1,749 8,191 13,386 5,847 12,359 5,498 433 9,023 3,111 1,028 240 35,498 597	

(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 源	区 分		
				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	201	・骨密度測定装置借上料 174 ・施設使用料 27	
									・負担金 397 生活習慣病予防対策推進事業負担金 397	
6 母子保健事業費	166,796	162,823	3,973	16,485	1,329	148,982	8 報償費	12,152		
							9 旅費	18		
							11 需用費	1,915	・消耗品費 1,701 ・印刷製本費 178 ・医薬材料費 36	
							12 役務費	1,658	・通信運搬費 72 ・手数料 1,586	
							13 委託料	118,773	・妊婦・乳児健康診査委託料 115,153 ・妊婦歯科健康診査委託料 2,420 ・生後4か月までの全戸訪問委託料 1,200	
							14 使用料及び賃借料	382	・自動車借上料 213 ・機械借上料 169	
							18 備品購入費	357	・母子保健業務用備品 357	
							19 負担金補助及び交付金	9,250	・補助金 9,250 妊婦健康診査費助成金 1,750 不妊治療費補助金 7,500	
							20 扶助費	22,291	・未熟児養育医療給付費 22,291	
							11 需用費	4,232	・消耗品費 474	
7 診療所費	50,781	49,378	1,403			29,065	21,716	1 報酬	9,796	

(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 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(7 診療所費)										・修繕料 18 ・医薬材料費 3,740	
								12 役務費 376		・通信運搬費 83 ・手数料 89 ・保険料 204	
								13 委託料 35,904		・休日緊急診療所委託料 35,868 ・医療廃棄物処理委託料 36	
								14 使用料 及び 貸借料 473		・器具使用料 473	
8 保健センタ一費	22,422	21,202	1,220	463	21,959	11 需用費	10,321	12 役務費 13	10,321	・消耗品費 358 ・燃料費 410 ・光熱水費 6,780 ・修繕料 2,773	
										・手数料 13	
								13 委託料 10,429		・植栽管理委託料 629 ・樹木害虫駆除委託料 62 ・清掃委託料 6,789 ・機械警備委託料 156 ・エレベーター保守点検委託料 739 ・冷暖房設備保守点検委託料 1,221 ・消防用設備保守点検委託料 432 ・電気工作物保安管理委託料 271 ・新治分室草刈委託料 130	
								14 使用料 及び 貸借料 1,588		・複写機使用料 1,067 ・植木借上料 300 ・清掃用具使用料 100 ・通信機器借上料 95 ・テレビ受信料 26	
								27 公課費 71			

(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 領	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,648,120	1,177,650	470,470	45,580		61,878	1,540,662			

(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 領	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 環境衛生 総務費	45,043	54,821	△9,778	11,998		7,404	25,641	2 納料	4,119	・1人分 4,119
								3 職員 手当等	2,602	
								4 共済費	1,348	
								11 需用費	1,957	・消耗品費 1,207 ・食糧費 750
								13 委託料	17,658	・空き地草刈委託料 3,981 ・下水溝清掃委託料 2,862 ・河川堤草刈委託料 6,819 ・スズメバチ駆除委託料 3,996
								18 備品 購入費	71	
								19 負担金 補助 及び 交付金	17,288	・負担金 54 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49 諸会議出席負担金 5 ・補助金 17,234 合併処理浄化槽設置事業補助金 16,964 単独処理浄化槽撤去事業補助金 270
2 斎場費	1,048,577	338,249	710,328	914,100	29,891	104,586	1 報酬	3,929		
							9 旅費	16		

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 斎場費)										
							11 需用費	46,738	・消耗品費 29,720 ・燃料費 11,788 ・光熱水費 4,541 ・修繕料 671 ・飼料費 18	
							12 役務費	32	・手数料 32	
							13 委託料	43,955	・電気保安委託料 249 ・火災報知機保守点検委託料 48 ・植木剪定委託料 413 ・清掃委託料 3,725 ・火葬炉保守点検委託料 216 ・夜間警備、友引日直委託料 4,951 ・浄化槽清掃委託料 58 ・浄化槽維持管理委託料 562 ・火葬委託料 20,192 ・プランター草花植栽管理委託料 224 ・拡張用地草刈委託料 400 ・工事監理委託料 12,917	
							14 使用料 及 び 賃借料	343	・ファクシミリ借上料 90 ・植木借上料 179 ・テレビ受信料 74	
							15 工 事 請負費	908,086	・火葬炉改修工事費 4,191 ・市営斎場施設整備工事費 903,895	
							17 公 有 財 産 購入費	792		
							18 備 品 購入費	44,679	・葬祭棟及び待合棟内備品 44,679	
							27 公課費	7		

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 市営靈園費	10,059	17,748	△7,689			10,059		11 需用費	591	・消耗品費 76 ・修繕料 515
								12 役務費	519	・手数料 519
								13 委託料	8,528	・草刈委託料 1,080 ・浄化槽維持管理委託料 55 ・ごみ回収委託料 1,975 ・靈園管理事務所機械警備委託料 37 ・靈園清掃委託料 303 ・靈園管理委託料 4,791 ・剪定業務委託料 287
								14 使用料及び賃借料	15	・テレビ受信料 15
								23 償還金 利子及び割引料	406	・市営靈園永代使用料及び管理料 還付金 406
計	1,103,679	410,818	692,861	11,998	914,100	47,354	130,227			

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	248,603	249,973	△1,370				248,603	2 納料	124,587	・34人分 124,587
								3 職員手当等	82,968	
								4 共済費	40,458	
								9 旅費	376	

(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 源	区 分	金 領		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 清掃総務費)								19 負担金 補 助 及 び 交付金	214	・負担金 214 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 47	
2 ごみ処理費	675, 231	633, 577	41, 654	2, 042	424, 755	248, 434	1 報 酬	7, 149			
							8 報償費	40, 058			
							9 旅 費	210			
							11 需用費	28, 011	・消耗品費 18, 568 ・燃料費 1, 492 ・食糧費 712 ・印刷製本費 5, 095 ・光熱水費 454 ・修繕料 1, 690		
							12 役務費	4, 272	・手数料 4, 263 ・保険料 9		
							13 委託料	536, 016	・ペットボトル回収委託料 6, 740 ・ごみ多出箇所清掃委託料 856 ・町内分別収集運搬委託料 184, 032 ・廃蛍光管・使用済乾電池処分委 託料 3, 457 ・廃蛍光管収集運搬委託料 519 ・処理不適物処理委託料 444 ・資源物再商品化委託料 132 ・ごみ収集委託料 269, 253 ・不法投棄箇所清掃委託料 680 ・ペットボトル圧縮保管委託料 12, 796 ・市内設置ごみ籠ごみ収集運搬委 託料 3, 824		

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 ごみ処理費)									<ul style="list-style-type: none"> ・霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦時ごみ収集運搬委託料 432 ・環境美化運動の日ごみ収集運搬委託料 594 ・盆用御供物収集運搬委託料 108 ・盆用御供物収集時の交通警備委託料 33 ・不法投棄廃家電運搬委託料 120 ・放置自動車運搬委託料 44 ・プラスチック収集運搬委託料 11,016 ・プラスチック圧縮保管委託料 3,267 ・生ごみ収集運搬委託料 20,140 ・生ごみ処理委託料 17,529 	
							14 使用料及び 賃借料	2,146	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 6 ・ファクシミリ借上料 156 ・自動車借上料 1,954 ・有料道路使用料 15 ・テレビ受信料 15 	
							18 備 品 購入費	397	・リサイクル業務用備品 397	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	56,845	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 55,745 新治地方広域事務組合負担金 55,745 ・補助金 1,100 生ごみ処理容器購入費補助金 1,100 	
							27 公課費	127		
3 し尿処理費	126,126	122,625	3,501			48,992	77,134	11 需用費	402	・印刷製本費 402
								12 役務費	3,763	・手数料 3,763
								13 委託料	95,925	・し尿汲取委託料 95,925

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 し尿処理費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	26,036	・負担金 26,036 湖北環境衛生組合負担金 26,036	
4 衛生センター費	101,060	104,305	△3,245			101,060	1 報 酬	1,706		
							11 需用費	44,176	・消耗品費 20,622 ・燃料費 138 ・光熱水費 19,110 ・修繕料 4,306	
							12 役務費	141	・手数料 141	
							13 委託料	49,168	・電気保安委託料 380 ・宿日直警備、巡回委託料 8,716 ・水質分析委託料 952 ・脱水汚泥運搬委託料 5,184 ・脱水汚泥処分委託料 9,720 ・総合脱臭装置維持管理委託料 2,452 ・仮受槽、貯留槽、沈砂槽内部清掃委託料 2,214 ・膜ユニット点検委託料 789 ・施設運転管理委託料 18,144 ・衛生センター内草刈委託料 104 ・し渣運搬委託料 513	
							14 使用料 及 び 賃借料	174	・複写機使用料 159 ・テレビ受信料 15	
							15 工 事 請負費	5,662	・し尿処理施設整備工事費 5,662	
							27 公課費	33		
							1 報 酉	3,156		
							11 需用費	234,058	・消耗品費 62,920	
5 清掃センター費	656,635	700,658	△44,023	2,577		654,058				

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(5 清掃セン タ 一 費)									<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 12,262 ・光熱水費 142,096 ・修繕料 16,780 12 役務費 850 13 委託料 332,129 <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物点検委託料 1,511 ・排ガス測定分析委託料 821 ・焼却灰等溶出分析委託料 434 ・ごみ質分析委託料 331 ・消防用設備保守点検委託料 303 ・破碎不燃物分析委託料 97 ・焼却灰熱灼減量測定分析委託料 61 ・クレーン設備法定点検委託料 3,564 ・エレベーター設備法定点検委託料 750 ・ダイオキシン測定分析委託料 599 ・施設内草刈剪定委託料 107 ・非常用自家発電設備等保守点検委託料 228 ・無停電電源装置保守点検委託料 677 ・施設床窓ガラス清掃委託料 504 ・機械警備委託料 58 ・ごみ焼却、粗大ごみ処理施設計装保守点検委託料 4,212 ・ごみ焼却、粗大ごみ処理施設運転管理委託料 287,953 ・ボイラ保守点検委託料 558 ・冷凍機保守点検委託料 652 ・監視用カメラ設備保守点検委託料 2,032 	

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 清掃センタ一費)									<ul style="list-style-type: none"> ・焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料 200 ・A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料 100 ・排ガス分析計保守点検委託料 2,505 ・清掃センター浄化槽維持管理委託料 134 ・清掃センター長寿命化発注仕様書作成業務委託料 6,000 ・最終処分場水処理施設管理委託料 4,320 ・最終処分場自家用電気工作物検査委託料 249 ・最終処分場機械警備委託料 58 ・最終処分場水質分析検査委託料 4,410 ・最終処分場施設床窓ガラス清掃委託料 508 ・最終処分場消防用設備保守点検委託料 98 ・最終処分場周辺地下水水質分析検査委託料 508 ・最終処分場土壤分析検査委託料 1,728 ・最終処分場土壤採取委託料 2,711 ・最終処分場高木剪定委託料 291 ・最終処分場浄化槽維持管理委託料 47 ・最終処分場草刈清掃委託料 2,000 ・最終処分場漏水検知システム総合点検委託料 810 	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(5 清掃センタ一費)							14 使用料及び賃借料	4,503	・複写機使用料 367 ・自動車借上料 4,106 ・テレビ受信料 30	
							15 工事請負費	80,308	・粗大ごみ処理施設定期整備工事費 17,711 ・ごみ焼却施設定期整備工事費 48,997 ・監視カメラ更新工事費 3,500 ・粗大施設及びプラットホームモジュール更新工事費 4,500 ・最終処分場水処理施設内原水槽清掃及び散気管取替工事費 4,570 ・最終処分場水処理棟施設内塗装工事費 1,030	
計	1,807,655	1,811,138	△3,483	4,619		473,747	1,329,289	27 公課費 1,631		

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境保全対策費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 環境保全対策費	157,609	164,675	△7,066	12,088		121	145,400	1 報酬 4,700		
								2 給料 44,936	・13人分 44,936	
								3 職員手当等 35,143		
								4 共済費 14,620		
								8 報償費 368		
								9 旅費 202		
								11 需用費 5,913	・消耗品費 2,015 ・食糧費 98	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 環境保全 対策費)									・印刷製本費 174 ・光熱水費 2,567 ・修繕料 1,059	
							12 役務費	28	・手数料 19 ・筆耕料 9	
							13 委託料	20,767	・宍塙大池野生ハス刈取等除去委託料 411 ・生活排水路浄化施設管理委託料 2,990 ・ダイオキシン類に係る土壤・大気環境調査委託料 1,352 ・緊急水質事案対応委託料 2,749 ・ゴルフ場排出水水質調査委託料 173 ・ISO14001認証継続調査委託料 819 ・ISO14001認証継続審査委託料 925 ・自動車騒音常時監視評価システム整備委託料 1,264 ・公共用水域及び工場事業場等水質分析委託料 2,155 ・ムクドリ防除委託料 687 ・廃食用油拠点回収業務委託料 509 ・環境展業務委託料 731 ・環境マネジメントシステム継続調査委託料 950 ・自然環境調査委託料 1,252 ・土浦市地球温暖化防止行動計画等策定業務委託料 3,800	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 環境保全対策費)							14 使用料及び賃借料	2,972	・機械借上料 2,500 ・借地料 48 ・サーバー使用料 55 ・船舶借上料 303 ・会場借上料 54 ・有料道路使用料 12	
							18 備品購入費	4,791	・冷暖房機器等 4,791	
							19 負担金補助及び交付金	23,162	・負担金 852 霞ヶ浦問題協議会負担金 817 諸会議出席負担金 35 ・補助金 22,310 土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金 160 住宅用環境配慮型設備導入補助金 22,150	
							27 公課費	7		
2 放射線対策費	2,931	63,578	△60,647				12 役務費	1,931	・手数料 1,931	
							13 委託料	1,000	・民有地除染委託料 1,000	
計	160,540	228,253	△67,713	12,088		121	148,331			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会 費	75,205	67,214	7,991	7,429	639	67,137	1 報 酬	18,747		
							2 納 料	25,056	・ 6人分 25,056	
							3 職 員 手 当 等	16,233		
							4 共 濟 費	8,196		
							8 報 償 費	1,381		
							9 旅 費	820		
							10 交 際 費	150		
							11 需 用 費	1,393	・ 消耗品費 664 ・ 燃料費 253 ・ 食糧費 100 ・ 印刷製本費 246 ・ 修繕料 130	
							12 役 務 費	104	・ 通信運搬費 104	
							13 委 託 料	1,326	・ 農地相談委託料 1,326	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	784	・ 自動車借上料 674 ・ パソコン使用料 62 ・ 会場借上料 20 ・ 有料道路使用料 28	
							19 負 担 金 補 助 及 び 付 交 金	1,006	・ 負担金 856 茨城県農業会議負担金 445 茨城県農政活動推進本部負担金 42 茨城県市農業委員会会长会負担金 30 農業委員会新治地域協議会負担金 153 いばらき女性農業委員の会負担金 18 諸会議出席負担金 168	

(款) 5 農林水產業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財 源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 農業委員会 費)									・補助金 土浦市青年農業会議所補助金	150 150
								27 公課費	9	
2 農業総務費	428,286	298,014	130,272			6	428,280	2 給料	92,193	・23人分 92,193
								3 職員手当等	66,159	
								4 共済費	31,212	
								9 旅費	18	
								11 需用費	132	・消耗品費 132
								14 使用料及び賃借料	458	・パソコン使用料 458
								19 負担金補助及び交付金	8,930	・負担金 農業公社派遣職員人件費負担金 8,930
								28 繰出金	229,184	・公設地方卸売市場事業特別会計 繰出金 156,780 ・農業集落排水事業特別会計繰出 金 72,404
3 農業振興費	53,608	53,941	△333	17,496		36,112	8 報償費 9 旅費 11 需用費	413		
								191		
								2,879	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料	804 338 307 200 1,230
								437	・通信運搬費 ・手数料	264 173

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 農業振興費)							13 委託料	12,829	・農業センター指定管理者指定管理料 4,891	
									・有害鳥獣捕獲委託料 3,036	
									・農地活用推進用地図作成委託料 623	
									・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	
									・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	
							14 使用料 及び 貸借料	120	・田んぼアート事業推進委託料 1,979	
									・農業振興地域整備計画策定委託料 2,100	
									・会場借上料 120	
							15 工事請負費	8,426	・農業環境改善センター及び農作物加工処理センター公共下水道接続工事費 8,426	
							18 備品購入費	395		
							19 負担金補助及び交付金	27,909	・負担金 522	
									土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 198	
									園芸いばらき振興協会負担金 75	
									いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 219	
									いばらきを食べよう運動推進協議会負担金 30	
							・補助金 27,147	土浦市穀物改良協会補助金 50		

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 農業振興費)									花の展覧会事業補助金 1,100 花き銘柄化推進事業補助金 320 土浦市農業用廃プラスチック 処理事業補助金 140 農作物有害鳥獣被害対策補助 金 1,344 農業公社活動費補助金 1,000 そばまつり事業補助金 3,700 農産物ブランド化事業補助金 1,243 青年就農給付金 8,250 農協営農指導推進事業補助金 10,000 ・交付金 240 環境保全型農業直接支払交付 金 240	
4 水田農業構造改革対策費	23,888	24,760	△872	6,296			17,592	27 公課費 9	8 報償費 1,220 9 旅 費 41 11 需用費 192 ・消耗品費 175 ・食糧費 17 14 使用料 及 び 賃借料 269 ・パソコン使用料 269 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	

(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 源	区 分	金 領		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5 農業近代化対策費	40,770	40,878	△108	385		40,251	134	19 負担金 補 助 及 び 交付金	770	・補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補給金	770
								21 貸付金	40,000	・優良種苗導入資金貸付金	40,000
6 農業担い手育成対策費	1,350	1,420	△70				1,350	8 報償費	300		
								11 需用費	450	・消耗品費 ・食糧費	446 4
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	600	・補助金 担い手生産組織育成事業補助金	600 600
7 畜産業費	2,684	2,923	△239	6		536	2,142	8 報償費	228		
								14 使用料 及 び 賃借料	537	・借地料	537
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,919	・負担金 茨城県畜産協会負担金 ・補助金 土浦市家畜衛生指導協会補助金 優良牛改良事業補助金 家畜防疫事業補助金 放牧育成牛助成事業補助金	67 67 1,852 300 230 1,200 122
8 農地費	294,366	283,876	10,490	10,673	142,000	1,292	140,401	9 旅 費	14		
								11 需用費	4,989	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料	497 288 756 3,448
								12 役務費	1,290	・保険料	1,290

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(8 農 地 費)							13 委託料	15,209	• 測量委託料 4,510 • 実施設計委託料 4,322 • 草刈り、側溝清掃委託料 1,150 • 水門設備保守点検委託料 852 • 電気保安委託料 146 • ポンプ等点検委託料 206 • ごみ除却委託料 52 • 新治第二排水機場運転管理委託料 196 • 排水路等清掃委託料 400 • 鶴沼公園施設維持管理委託料 3,375	
								93,906	• 手野地区歩道整備工事費 23,976 • かんがい排水及び農道整備工事費 66,210 • 防犯灯設置工事費 1,720 • 廃屋解体撤去工事費 2,000	
								1,290		
								82,118		
								95,535	• 負担金 76,661 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 600 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 309 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,225 霞ヶ浦用水事業負担金 30,856	

(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 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 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,994 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 11,460 県営ほ場整備事業負担金(手野地区) 7,777 つくば下総広域農園地推進連絡協議会負担金 30 つくば下総地区広域農道関連 ふるさと農道整備事業負担金 815 つくば下総地区広域農道関連 市町村道(架橋)事業負担金 1,332 広域農園地農道整備(つくば下総)負担金 1,967 県営ほ場整備事業負担金(坂田地区) 7,040 県単土地改良調査設計負担金 2,150 水利施設整備事業負担金 5,000 霞ヶ浦土地改良区負担金 68 沖宿土地改良区負担金 50 一の瀬上流土地改良区負担金 139 天の川上流土地改良区負担金 688 手野土地改良区負担金 300 土浦土地改良区負担金 1,476 新治土地改良区負担金 1,110 大畑土地改良区負担金 20 沢辺土地改良区負担金 173

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(8 農 地 費)									小高土地改良区負担金 62 ・補助金 18,874 揚水機運営費補助金 15,324 土地改良事業補助金 3,550	
9 地籍調査 費	30,677	21,133	9,544	17,630		13,047	27 公課費	15		
							1 報 酬	4,417		
							9 旅 費	9		
							11 需用費	546	・消耗品費 221 ・燃料費 112 ・食糧費 147 ・修繕料 66	
							12 役務費	804	・手数料 804	
							13 委託料	24,281	・数值情報化委託料 778 ・地籍測量委託料 21,503 ・地籍図修正測量委託料 2,000	
							14 使用料 及 び 賃借料	513	・自動車借上料 513	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	100	・負担金 100 茨城県国土調査推進協議会負 担金 100	
							27 公課費	7		
計	950,834	794,159	156,675	59,915	142,000	42,724	706,195			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 林業振興費	6,491	6,361	130	6,160			331	9 旅 費	7	
								11 需用費	100	・消耗品費 100
								12 役務費	217	・保険料 217
								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 補 助 及 び 交付金	167	・負担金 47 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 30 ・補助金 120 緑の少年隊育成事業補助金 120
計	6,491	6,361	130	6,160			331			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 水産業振興費	1,040	1,522	△482				1,040	19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,040	・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 908 水産物消費拡大事業補助金 500 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 408
計	1,040	1,522	△482				1,040			

(款) 6 商工費

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 商工総務費	109,487	108,792	695				109,487	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	2 納料	46,904	・12人分 46,904
								3 職員手当等	36,219		
								4 共済費	14,234		
								11 需用費	422	・消耗品費 83 ・修繕料 339	
								13 委託料	1,439	・アメリカシロヒトリ駆除委託料 20 ・機械警備委託料 91 ・庁舎清掃委託料 1,161 ・草刈り、植栽及び樹木剪定委託料 167	
								14 使用料及び賃借料	320	・ファクシミリ借上料 166 ・清掃用具使用料 78 ・テレビ受信料 76	
								19 負担金補助及び交付金	9,949	・負担金 9,949 観光協会派遣職員人件費負担金 9,949	
2 商工業振興費	366,767	308,499	58,268				84,094	282,673	8 報償費	50	
									9 旅費	339	
									11 需用費	1,247	
									・消耗品費 391 ・燃料費 271 ・食糧費 309 ・修繕料 276		
									12 役務費	62	
									・通信運搬費 62		
									13 委託料	34,291	
									・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 31,535 ・求人情報パソコン保守点検委託料 156		

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 商工業振興費)							14 使用料 及 び 賃借料	65	・会場借上料 65	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	237,313	・負担金 941 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 J E T R O 茨城事務所負担金 170 ・補助金 236,372 土浦市産業祭補助金 7,500 自治振興金融保証料補給金 56,040 自治金融制度利子補給金 59,898 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 856 中小企業退職金共済制度加入 促進補助金 957 土浦商工会議所事業補助金 15,000 土浦市新治商工会補助金 6,300 プレミア付商品券事業補助金 20,500 企業誘致奨励金 68,999	
							21 貸付金	84,000	・中小企業振興育成預託金 74,000 ・中小企業労働者共済会預託金 10,000	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 商工業振興費)								24 投 資 及 び 出資金	9,400	・茨城県信用保証協会損失補償寄託金 9,400
3 商業近代化促進事業費	56,084	53,400	2,684	2,250			53,834	9 旅 費	552	
								11 需用費	1,042	・消耗品費 1,042
								12 役務費	56	・保険料 56
								13 委託料	13,944	・食のまちづくり推進事業委託料 3,990 ・まちなか交流ステーション運営委託料 8,000 ・中心市街地出店促進事業委託料 1,500 ・まちの駅運営委託料 400 ・まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料 54
								14 使用料 及 び 賃借料	600	・備品借上料 600
								18 備 品 購入費	987	・イベント用備品 987
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	38,903	・補助金 38,903 中心市街地活性化支援事業補助金 4,103 中心市街地開業支援事業補助金 4,500 活性化バス運行事業補助金 30,300
								1 報 酬	806	
								2 給 料	2,540	・1人分 2,540
								3 職 員 手当等	2,194	
4 勤労青少年ホーム運営費	14,800	18,710	△3,910			506	14,294	4 共済費	809	
								8 報償費	3,888	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(4 勤労青少年ホーム運営費)							254, 444	9 旅 費	8	
								11 需用費	2, 532	• 消耗品費 277 • 燃料費 219 • 光熱水費 1, 294 • 修繕料 742
								12 役務費	41	• 保険料 8 • 広告料 33
								13 委託料	1, 253	• 害虫駆除委託料 87 • 清掃委託料 914 • 火災報知機保守点検委託料 42 • 機械警備委託料 78 • 電気保安委託料 132
								14 使用料 及 び 賃借料	197	• 複写機使用料 182 • テレビ受信料 15
								15 工 事 請負費	532	• 調理室ガス給湯器設置工事費 532
5 観光費	254, 591	398, 535	△143, 944	147			254, 444	1 報 酬	1, 918	
								3 職 員 手当等	627	
								8 報償費	535	
								9 旅 費	320	
								11 需用費	1, 353	• 消耗品費 351 • 食糧費 36 • 印刷製本費 181 • 光熱水費 51 • 修繕料 734
								12 役務費	383	• 通信運搬費 71 • 手数料 279 • 広告料 33

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(5観光費)							13 委託料	85,041	・仮設トイレ清掃委託料 805 ・観光客動態調査委託料 213 ・観光案内所運営委託料 4,822 ・桜川環境整備委託料 2,560 ・観光帆曳船操業委託料 4,035 ・まちかど蔵指定管理者指定管理料 26,799 ・フィルムコミッショナーホームページ管理委託料 104 ・国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 28,195 ・小野小町メモリアル清掃委託料 99 ・土浦市観光イベント支援等委託料 2,849 ・小町の里周辺景観整備委託料 289 ・小町の館ビオトープ管理委託料 190 ・小町の館指定管理者指定管理料 11,088 ・風車イルミネーション設置委託料 2,493 ・FCプロモーション映像作成委託料 500	
							14 使用料及び賃借料	371	・自動車借上料 62 ・借地料 177 ・サーバー使用料 32 ・有料道路使用料 100	
							15 工事請負費	15,810	・霞ヶ浦総合運動公園電源改修工事費 956 ・きらら館改修工事費 13,104 ・電気設備改修工事費 1,750	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 観 光 費)							18 備 品 購 入 費	4,000	・きらら館備品 4,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交付 金	144,233	・負 担 金 1,395 茨城県観光物産協会事業負担金 195 水郷筑波国定公園協会負担金 33 J R 東日本水戸観光連盟負担金 85 漫遊いばらき観光キャンペー ン推進協議会負担金 884 茨城県自然歩道利用促進協議 会負担金 25 筑波ブロック広域観光連絡協 議会負担金 173 ・補 助 金 142,838 土浦市観光協会事業補助金 22,882 産業文化事業団本部運営補助 金 94,906 土浦発小さな旅事業補助金 500 土浦キララまつり補助金 15,000 土浦桜まつり補助金 7,000 土浦ウインターフェスティバ ル補助金 1,000 土浦菊まつり補助金 1,000 土浦皐月まつり補助金 150 土浦観光土産品開発宣伝事業 補助金 400	
6 花火大会 費	79,133	72,500	6,633				79,133	3 職 員 手 当 等	7,140	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6 花火大会費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	71,993	・補助金 花火大会事業補助金 71,993	
7 緊急雇用創出事業費	1,541	1,591	△50	1,541			1 報 酬	1,541		
計	882,403	962,027	△79,624	3,938		84,600	793,865			

(款) 7 土木費

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	60,870	65,909	△5,039				60,870	2 給 料	27,876	・ 9人分 27,876
								3 職 員 手当等	23,091	
								4 共済費	9,004	
								13 委託料	547	・ デジタル複合機に係る保守管理 委託料 189
										・ 各施設補修等工事設計委託料 358
								14 使用料 及 び 賃借料	352	・ パソコン使用料 352
計	60,870	65,909	△5,039				60,870			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋梁総務費	209,842	225,057	△15,215		83,863	125,979	1 報 酬	8,481		
							2 給 料	80,847	・ 22人分 80,847	
							3 職 員 手当等	53,510		
							4 共済費	26,371		
							9 旅 費	124		
							11 需用費	7,055	・ 消耗品費 1,809 ・ 燃料費 2,543 ・ 食糧費 14 ・ 修繕料 2,689	
							12 役務費	9,347	・ 手数料 6 ・ 保険料 1,211 ・ 鑑定料 130	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 道路橋梁 総務費)									• 登記料 8,000	
							13 委託料 14,935		• 公共基準点測量委託料 648 • 净化槽維持管理委託料 20 • 道路台帳加除補正委託料 12,107 • 道路境界測量委託料 2,160	
							14 使用料 及び 賃借料 657		• 自動車借上料 648 • テレビ受信料 9	
							17 公有 財産 購入費 1,600			
							19 負担金 補 助 及 び 交付金 5,481		• 負担金 5,481 土浦土木協会負担金 40 茨城県道路整備促進協議会負 担金 46 主要地方道土浦境線整備促進 期成同盟会負担金 10 関東国道協会負担金 40 つくば市、笠間市間道路整備 促進協議会負担金 24 全国建設研修センター派遣研 修負担金 200 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,109 諸会議出席負担金 12	
							22 補償補 填及び 賠償金 1,200			
							27 公課費 234			
2 道路維持 費	674,622	509,548	165,074	114,895	54,200	14,275	491,252	11 需用費 6,862	• 消耗品費 811 • 光熱水費 4,908	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 道路維持費)									・修繕料 1,143	
							13 委託料 169,471		・草刈委託料 26,000 ・側溝清掃委託料 20,284 ・桜川自転車歩行者道路清掃委託料 258 ・街路樹管理委託料 25,715 ・湖岸プロムナード管理委託料 1,146 ・道路清掃委託料 15,943 ・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばりんりんロード）虫掛休憩施設管理委託料 410 ・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばりんりんロード）藤沢休憩施設管理委託料 508 ・雨水ポンプ点検委託料 353 ・空洞調査委託料 10,000 ・路面性状調査委託料 6,500 ・道路施設保守点検委託料 35,900 ・朝日トンネル保守点検委託料 11,184 ・朝日トンネル電気工作物管理委託料 260 ・常磐自動車道橋梁補修工事委託料 10 ・橋梁耐震補強設計委託料 3,000 ・橋梁詳細設計委託料 12,000	
							15 工 事 請負費 471,546		・一般補修工事費 285,000 ・舗装打換工事費 75,000 ・道路照明灯LED化工事費 13,000 ・交通安全施設工事費 1,500 ・橋梁補修工事費 7,046	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 道路維持費)									・橋梁耐震補強工事費 37,000 ・橋梁長寿命化修繕工事費 53,000	
3 道路新設改良費	1,114,461	1,316,683	△202,222	100,000	848,500		165,961	16 原材料費	26,743	
								1 報酬	841	
								2 給料	38,348	
								3 職員手当等	29,622	
								4 共済費	12,371	
								9 旅費	55	
								11 需用費	959	
									・消耗品費 809 ・食糧費 50 ・光熱水費 100	
								12 役務費	12,000	
									・鑑定料 3,500 ・登記料 8,500	
								13 委託料	156,000	
									・測量、設計委託料 156,000	
								14 使用料及び賃借料	4,346	
									・複写機使用料 26 ・システム使用料 4,320	
								15 工事請負費	726,000	
									・舗装、改良、排水工事費 721,000 ・交通安全施設工事費 5,000	
								16 原材料費	700	
								17 公有財産購入費	95,000	
								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	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 道路新設 改良費)								22 補償補 填及び 賠償金	38,168	諸会議出席負担金 6
計	1,998,925	2,051,288	△52,363	214,895	902,700	98,138	783,192			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 河川総務 費	28,512	27,838	674	7,303		75	21,134	2 納 料	9,556	・ 2人分 9,556
								3 職 員 手 当 等	6,349	
								4 共 濟 費	3,153	
								9 旅 費	35	
								11 需 用 費	3,027	・ 消耗品費 106 ・ 燃料費 206 ・ 光熱水費 2,337 ・ 修繕料 378
								12 役 務 費	66	・ 通信運搬費 66
								13 委 託 料	5,079	・ 草刈委託料 1,021 ・ ポンプ保守点検委託料 2,495 ・ ポンプ場緊急時運転管理委託料 991 ・ 自家用電気工作物保安管理委託 料 469 ・ 地下タンク検査委託料 103
								15 工 事 請 負 費	864	・ 旧備前川管理用道路路肩及び法 敷補修工事費 864

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 河川総務費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	383	・負担金 383 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 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進 同盟会負担金 66 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	36,885	35,869	1,016				36,885	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及 び 賃借料 15 工事 請負費 27 公課費	5,191 136 29,939 306 1,286 27	・消耗品費 378 ・燃料費 356 ・修繕料 4,457 ・保険料 71 ・鑑定料 65 ・スクリーン清掃委託料 2,247 ・産業廃棄物（汚泥）処理委託料 7,344 ・排水路等清掃委託料 20,348 ・借地料 306 ・排水路施設工事費 1,286
3 排水路整備事業費	147,375	694,068	△546,693	35,000	66,700		45,675	2 納料 3 職員 手当等 4 共済費 13 委託料 15 工事 請負費	9,618 6,676 3,081 14,000 113,000 ・ 3人分 9,618 ・ (補助分) 排水路整備工事費 35,000 ・ (単独分) 排水路整備工事費 78,000	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 排水路整備事業費)								22 補償補填及び賠償金	1,000	
計	212,772	757,775	△545,003	42,303	66,700	75	103,694			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画 総務費	2,645,369	2,653,593	△8,224	70,174	60,200	51,334	2,463,661	1 報酬	1,221	
								2 給料	112,843	・ 30人分 112,843
								3 職員手当等	84,619	
								4 共済費	36,784	
								8 報償費	857	
								9 旅費	427	
								11 需用費	2,868	・消耗品費 309 ・燃料費 993 ・食糧費 59 ・印刷製本費 1,059 ・修繕料 448
								12 役務費	14,282	・鑑定料 14,282
								13 委託料	12,647	・屋外広告物撤去作業委託料 510 ・交通量調査委託料 577 ・地域地区等変更図書作成委託料 4,000 ・用途図窓口用システム設定委託料 960 ・かわまちづくり基本・実施設計委託料 5,000

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 都市計画 総務費)									・土浦市バリアフリー特定事業計 画改訂検討委託料 1,600	
							14 使用料 及 び 賃借料	502	・自動車借上料 423 ・借地料 1 ・有料道路使用料 51 ・駐車場使用料 27	
							15 工 事 請負費	1,100	・桜川ベンチ設置工事費 1,100	
							17 公 有 財 产 購入費	7,275		
							18 備 品 購入費	3,019	・通りの名称看板 430 ・地域案内サイン等 2,589	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	23,216	・負担金 5,116 全国都市計画協会負担金 85 茨城県都市計画協会負担金 130 国道354号線整備促進協議 会負担金 42 首都圏中央連絡自動車道建設 促進期成同盟会負担金 47 牛久土浦線等建設促進期成同 盟会負担金 70 国道125号線整備促進協議 会負担金 40 茨城県公共交通活性化会議負 担金 30 茨城県常磐線整備促進期成会 負担金 39 茨城県つくばエクスプレス等 整備利用促進協議会負担金 30	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 都市計画 総務費)									茨城県南常磐線輸送力増強期 成同盟会負担金 60 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会負担金 100 地域公共交通活性化協議会負担金 2,850 バス運行対策費負担金 1,521 茨城県用地対策連絡協議会負担金 5 茨城県街路事業促進協議会負担金 22 諸会議出席負担金 45 ・補助金 18,100 霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金 900 協働のまちづくりファンド事業補助金 15,000 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	125,630		
							25 積立金	2	・協働のまちづくり基金積立金 2	
							27 公課費	41		
							28 繰出金	2,218,036	・公共用地先行取得事業特別会計 繰出金 213,327 ・土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 205,033 ・下水道事業特別会計繰出金 1,799,676	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 都市施設管理費	654,104	225,968	428,136	150,210	137,800	298	365,796	9 旅 費	5	
								11 需用費	3,552	・消耗品費 106 ・修繕料 3,446
								12 役務費	533	・手数料 391 ・保険料 142
								13 委託料	63,406	・荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料 2,681 ・都市施設エスカレーター、エレベーター保守点検委託料 13,012 ・土浦駅周辺施設清掃管理委託料 4,573 ・川口ショッピングモール清掃管理委託料 5,366 ・土浦駅、荒川沖駅東西広場及びモール505樹木剪定等委託料 2,763 ・都市施設内機械設備管理委託料 108 ・都市水路等清掃委託料 711 ・駐車場情報高度化実証実験機器保守点検委託料 3,881 ・荒川沖駅自由通路改修工事委託料 30,311
								15 工 事 請負費	383,189	・都市施設改修工事費 30,189 ・荒川沖駅西口広場歩道改修工事費 3,000 ・西口広場改修工事費 19,620 ・西口広場改修付帯工事費 15,120 ・西口ペデストリアンデッキシェルター設置工事費 280,800 ・西口ペデストリアンデッキ付帯工事費 23,000

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 都市施設 管 理 費)									・西口ペデストリアンデッキ補修 工事費 11,460	
								27 公課費 20		
								28 繰出金 203,399	・駐車場事業特別会計繰出金 203,399	
3 建築指導 費	101,658	123,988	△22,330	10,851	18,416	72,391				
								1 報酬 1,116		
								2 給料 38,346	・10人分 38,346	
								3 職員 手当等 28,413		
								4 共済費 12,478		
								9 旅費 390		
								11 需用費 541	・消耗品費 534 ・食糧費 7	
								12 役務費 2,488	・手数料 2,438 ・保険料 50	
								13 委託料 2,376	・建築確認データ入力等委託料 1,242 ・既存建築物の耐震診断委託料 1,134	
								14 使用料 及 び 賃借料 1,227	・システム使用料 1,149 ・建築行政共用データベースシス テムパソコン賃借料 78	
								19 負担金 補 助 及 び 交付金 14,283	・負担金 409 全国建築審査会協議会負担金 48 茨城県特定行政庁連絡協議会 負担金 60 日本建築行政会議負担金 100 茨城県宅地開発協議会負担金 15 諸会議出席負担金 186 ・補助金 13,874 既存建物耐震改修費補助金 10,084 住宅等災害復旧資金利子補 給 金 3,790	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 土地区画整理費	204,696	1,915,854	△1,711,158		108,200		96,496	9 旅 費	39	
								11 需用費	23	・消耗品費 15 ・食糧費 8
								13 委託料	648	・草刈委託料 648
								14 使用料及 び 賃借料	98	・仮設トイレ借上料 98
								19 負担金補 助及 び 交付金	203,888	・負担金 203,888 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 203,888
5 木田余神立線街路事業費	9,326	6,839	2,487				9,326	9 旅 費	9	
								11 需用費	8	・食糧費 8
								12 役務費	3,200	・鑑定料 3,200
								13 委託料	5,800	・木田余神立線用地測量委託料 5,800
								14 使用料及 び 賃借料	309	・パソコン使用料 309
6 常名虫掛線街路事業費	167,200	352,587	△185,387	54,000	101,800		11,400	11 需用費	20	・消耗品費 20
								12 役務費	500	・鑑定料 500
								13 委託料	6,000	・測量委託料 1,000 ・用地収用手続委託料 5,000
								15 工 事 請負費	126,767	・常名虫掛線道路改良工事費 108,000 ・常名虫掛線付帯工事費 18,767
								17 公 有 財 产 購 入 費	363	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	33,550	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 神立停車場線街路事業費	204,400	114,601	89,799	105,500	77,800		21,100	9 旅 費	122	
								11 需用費	100	・消耗品費 100
								12 役務費	4,130	・鑑定料 4,130
								13 委託料	618	・草刈委託料 618
								15 工 事 請負費	7,448	・防護柵設置, 基礎撤去工事費 7,448
								17 公 有 財 產 購入費	71,972	
								22 補償補 填及び 賠償金	120,010	
8 真鍋神林線延伸道路整備事業費	594,993	166,300	428,693	234,000	331,400		29,593	1 報 酬	1,541	
								2 納 料	4,438	・1人分 4,438
								3 職 員 手当等	3,368	
								4 共 济 費	1,465	
								9 旅 費	70	
								11 需用費	615	・消耗品費 350 ・燃料費 205 ・食糧費 10 ・修繕料 50
								12 役務費	1,000	・鑑定料 1,000
								13 委託料	1,096	・真鍋神林線延伸道路用地測量委 託料 540 ・草刈委託料 556
								15 工 事 請負費	437,400	・真鍋神林線延伸道路改良工事費 405,000 ・真鍋神林線延伸道路付帯工事費 32,400

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(8 真鍋神林線延伸道路整備事業費)							17 公 有 財 产 购入费	96,071		
								22 补 償 补 填 及 び 赔 偿 金	47,929	
9 田村沖宿線延伸道路整備事業費	180,516	5,866	174,650	86,130	76,400		17,986	1 報 酬	4,407	
								2 給 料	4,508	
								3 職 員 手 当 等	3,320	
								4 共 济 費	1,500	
								11 需 用 費	181	
								• 燃 料 費	131	
								• 修 繕 料	50	
								13 委 託 料	3,000	
								• 田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 用 地 測 量 委 託 料	3,000	
								15 工 事 請 負 費	67,000	
10 荒川沖木田余線街路事業費	28,000	0	28,000	5,732	4,200		18,068	13 委 託 料	28,000	
								• 荒 川 沖 木 田 余 線 基 礎 調 査 委 託 料	10,208	
								• 荒 川 沖 木 田 余 線 予 備 設 計 委 託 料	7,369	
11 公 園 費	120,006	192,647	△72,641			693	119,313	1 報 酉	6,492	
								8 報 償 費	1,005	
								9 旅 費	27	
								11 需 用 費	11,770	
								• 消 耗 品 費	1,085	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(11 公園費)									<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 474 ・食糧費 40 ・修繕料 10,025 ・飼料費 146 	
							12 役務費	3,396	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 203 ・保険料 1,033 ・鑑定料 2,160 	
							13 委託料	80,200	<ul style="list-style-type: none"> ・亀城公園管理事務所機械警備委託料 65 ・亀城公園電気保安委託料 173 ・亀城公園清掃等委託料 6,695 ・亀城公園濁水浄化施設管理委託料 972 ・亀城公園ごみ処分委託料 902 ・亀城公園松枯予防対策委託料 300 ・都市公園清掃等委託料 7,475 ・都市公園等管理委託料 35,871 ・都市公園等トイレ清掃委託料 1,299 ・都市公園等高木剪定委託料 8,347 ・展望公園浄化槽維持管理委託料 35 ・田村河川敷便所管理委託料 574 ・川口二丁目地内暫定広場管理委託料 3,550 ・乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 1,800 ・乙戸沼公園駐車場開閉施錠委託料 512 ・港町二丁目広場管理委託料 630 ・乙戸沼公園マコモ植栽委託料 1,500 ・(仮称)赤池公園測量等委託料 5,500 	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(11 公園費)									<ul style="list-style-type: none"> ・都市公園樹木間伐剪定委託料 2,000 ・乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料 2,000 	
							14 使用料 及 び 賃借料	693	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 617 ・仮設トイレ借上料 76 	
							15 工事 請負費	16,000	<ul style="list-style-type: none"> ・公園遊具新設工事費 2,800 ・川口二丁目地内暫定広場整備工事費 10,000 ・都市公園フェンス修繕工事費 3,200 	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	403	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 82 　　全国都市公園整備促進協議会 負担金 42 　　茨城県公園緑地推進協議会負 担金 40 ・補助金 321 　　児童遊園地借地料補助金 321 	
							27 公課費	20		
12 霞ヶ浦総合公園整備事業費	113,518	120,478	△6,960	4,900		108,618	11 需用費	1,501	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1 ・修繕料 1,500 	
							13 委託料	105,760	<ul style="list-style-type: none"> ・草花植栽委託料 3,122 ・水生植物園草花等植栽委託料 206 ・風車周辺花壇設置及び管理委託 料 7,810 ・霞ヶ浦総合公園管理委託料 76,288 ・霞ヶ浦総合公園テニスコート指 定管理者指定管理料 15,061 ・花蓮植替等管理委託料 3,273 	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(12 霞ヶ浦総合公園整備事業費)							14 使用料 及 び 賃借料	763	・借地料 763	
								5,494	・園路灯LED化工事費 5,494	
13 都市緑化事業費	16,214	16,496	△282			16,214	11 需用費	3,200	・消耗品費 3,000 ・食糧費 100 ・修繕料 100	
								12,147	・都市緑地等管理委託料 5,360 ・都市緑地清掃等委託料 988 ・アメリカシロヒトリ防除管理委託料 324 ・霞ヶ浦堤塘地内外緑地管理委託料 864 ・東筑波新治工業団地緑地帯管理委託料 515 ・保全林管理委託料 1,296 ・竜ヶ峰桜樹剪定等委託料 1,000 ・桜川桜樹延命措置委託料 1,800	
							14 使用料 及 び 賃借料	717	・借地料 717	
								150	・補助金 150 生垣設置奨励補助金 150	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金			
14 総合運動公園建設費	9,522	658,318	△648,796			9,522	9 旅 費	7		
							11 需用費	115	・消耗品費 15 ・修繕料 100	
							13 委託料	9,400	・暫定開放広場管理委託料 2,300	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(14 総合運動公園建設費)									・運動公園用地管理委託料 1,100 ・運動公園内草刈清掃委託料 6,000	
15 開発費	269,271	20,273	248,998	99,400	82,700		87,171	9 旅 費 1,119		
								11 需用費 217	・消耗品費 183 ・食糧費 12 ・修繕料 22	
								13 委託料 8,121	・中央一丁目まちづくり調査委託料 1,000 ・川口二丁目地区筑波大学学生提案活用事業委託料 2,000 ・土浦駅北通り線実施設計委託料 121 ・大和北地区事業化検討調査委託料 5,000	
								14 使用料 及 び 貸借料 136	・会場借上料 7 ・有料道路使用料 123 ・駐車場使用料 6	
								15 工 事 請負費 146,880	・土浦駅北通り線付帯工事費 1,880 ・土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備工事費 109,803 ・土浦駅西口ペデストリアンデッキ付帯工事費 35,197	
								19 負担金 補 助 及 び 交付金 15,701	・負担金 401 中心市街地活性化推進協議会 負担金 40 全国市街地再開発協会負担金 80 茨城県市街地整備推進協議会 負担金 15 都市再開発促進協議会負担金 90 諸会議出席負担金 176	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(15 開 発 費)									・補助金 15,300 土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 500 まちなか賃貸住宅家賃補助金 4,800 まちなか住宅建替え・購入補助金 10,000	
							22 補償補填及び賠償金	97,097		
× 川口田中線街路事業費	0	222,141	△222,141							
× 朝日トンネル整備事業費	0	15,952	△15,952							
計	5,318,793	6,811,901	△1,493,108	815,997	985,400	70,741	3,446,655			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理費	245,364	189,597	55,767	46,200	38,200	133,653	27,311	1 報酬	2,349	
								2 給料	16,252	
								3 職員手当等	10,507	
								4 共済費	5,320	
								9 旅費	17	
								11 需用費	70,322	
								・消耗品費	375	
								・印刷製本費	306	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 住宅管理費)									・光熱水費 141 ・修繕料 69,500	
							12 役務費	2,662	・通信運搬費 42 ・手数料 1,032 ・保険料 1,588	
							13 委託料	21,401	・害虫駆除委託料 195 ・給水圧送装置保守点検委託料 120 ・受水槽、高架水槽清掃委託料 1,440 ・給水ポンプ電気設備保守点検委託料 202 ・駐車場使用料徴収事務委託料 189 ・草刈委託料 1,699 ・植木剪定委託料 2,268 ・市営住宅内清掃委託料 972 ・放置自転車等撤去及び処分委託料 49 ・エレベーター保守点検委託料 966 ・市営住宅保守管理委託料 744 ・市営住宅定期点検委託料 10,500 ・市営住宅入居者移転引越委託料 960 ・訴訟代理人委託料 1,097	
							14 使用料 及び 貸借料	16,449	・複写機使用料 260 ・借地料 14,476 ・パソコン使用料 1,713	
							15 工 事 請負費	84,040	・各住宅整備工事費 1,240 ・都和(中耐)住宅受水槽設備改修工事費 33,800 ・都和(テラス)住宅屋上防水改修工事費 24,900 ・市営住宅解体工事費 6,400	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 住宅管理費)									・大岩田住宅屋上防水改修工事費 17,700	
計	245,364	189,597	55,767	46,200	38,200	133,653	27,311	19 負担金補助及び交付金 16,045	・負担金 45 諸会議出席負担金 45 ・補助金 16,000 住宅リフォーム補助金 16,000	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	1,628,710	1,668,339	△39,629	332	6,930	1,621,448	1 報酬	4,769		
								2 給料	734,241	・ 191人分 734,241
								3 職員手当等	580,099	
								4 共済費	238,621	
								8 報償費	830	
								9 旅費	2,329	
								10 交際費	200	
								11 需用費	49,759	・ 消耗品費 24,679 ・ 燃料費 10,937 ・ 印刷製本費 125 ・ 光熱水費 14,018
								12 役務費	1,159	・ 通信運搬費 59 ・ 手数料 1,005 ・ 筆耕料 22 ・ 保険料 73
								13 委託料	410	・ 救急医療廃棄物処理委託料 410
								14 使用料及び賃借料	2,037	・ 複写機使用料 1,719 ・ 清掃用具使用料 82 ・ インターネット使用料 26 ・ 有料道路使用料 20 ・ テレビ受信料 190
								18 備品購入費	60	
								19 負担金補助及び交付金	14,196	・ 負担金 14,096 全国消防長会負担金 208 全国消防長会関東支部負担金 27 茨城県消防長会負担金 120 茨城県安全運転管理者協議会負担金 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		
				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 719 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 1,867 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 4,461 消防大学校派遣研修負担金 720 救急救命研修所派遣研修負担金 4,122 職員研修出席負担金 1,393 昇任試験採点負担金 63 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	74,647	70,058	4,589			10,630	64,017	1報酬 18,774 5災害補償費 900 8報償費 10,113 9旅費 16,244 10交際費 120 11需用費 4,130	・消耗品費 3,406 ・燃料費 724	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財 源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2) 非常備消防費											
								12 役務費	28	・手数料 2 ・筆耕料 26	
								13 委託料	1,027	・消防団員健康診断委託料 1,027	
								14 使用料及び賃借料	139	・借地料 40 ・会場借上料 82 ・有料道路使用料 5 ・電波利用料 12	
								19 負担金補助及び交付金	23,172	・負担金 14,296 茨城県消防協会負担金 253 茨城県消防協会県南北部連絡会負担金 91 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 13,776 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 100 諸会議出席負担金 76 ・補助金 8,876 土浦市消防団運営補助金 8,876	
3 消防施設費	1,647,887	362,195	1,285,692	11,782	1,484,300	9,806	141,999	9 旅費	205		
								11 需用費	21,048	・消耗品費 110 ・修繕料 20,938	
								12 役務費	15,026	・通信運搬費 6,311 ・手数料 8,353 ・保険料 362	
								13 委託料	32,212	・自家用電気工作物保守管理委託料 616 ・高機能消防指令センター保守管理委託料 9,288 ・浄化槽保守管理委託料 134	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 消防施設費)									・消防設備保守点検委託料 98 ・新消防庁舎整備工事監理委託料 22,076	
							14 使用料 及び 貸借料	2,346	・施設使用料 240 ・A E D借上料 2,106	
							15 工 事 請負費	1,165,559	・耐震性貯水槽設置工事費 9,472 ・消防団車庫新築工事費 21,260 ・消防団車庫及び詰所解体工事費 735 ・新消防庁舎整備敷地造成工事費 109,080 ・新消防庁舎整備建設工事費 1,023,662 ・太陽熱温水器設置工事費 1,350	
							17 公 有 財 産 購入費	136,819		
							18 備 品 購入費	58,051	・消火栓ホース格納箱 1,300 ・呼吸器用空気ボンベ 810 ・高規格救急自動車等 50,713 ・緊急消防援助隊支援資機材 4,320 ・救助資機材 908	
							19 負担金 補 助 及び 交付金	214,802	・負担金 214,452 水道消火栓付替工事負担金 10,530 水道消火栓設置工事負担金 11,000 水道加入負担金 2 茨城消防救急無線・指令センタ一運営協議会負担金 192,920 ・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	1,819		
4 水 防 費	633	614	19				633 11 需用費	293	・消耗品費 209	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(4 水 防 費)									• 食糧費 84	
計	3,351,877	2,101,206	1,250,671	12,114	1,484,300	27,366	1,828,097	13 委託料 340	• 訓練施設設営委託料 240 • 草刈委託料 100	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会 費	4,551	4,425	126				4,551	1 報 酬	3,718	
								9 旅 費	163	
								11 需用費	10	・消耗品費
								12 役務費	648	・手数料
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	12	・負担金 諸会議出席負担金
2 事務局費	428,101	401,607	26,494	1,349	3,968	422,784		1 報 酉	35,804	
								2 給 料	81,350	・20人分
								3 職 員 手当等	59,051	
								4 共済費	25,628	
								8 報償費	5,292	
								9 旅 費	243	
								10 交際費	300	
								11 需用費	21,089	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 ・飼料費
								12 役務費	5,022	4,616 3,425 63 2,248 6,453 4,282 2
								13 委託料	101,980	・通信運搬費 ・手数料 ・筆耕料 ・保険料 ・広告料
										35 60 14 83 2
										・アメリカシロヒトリ駆除委託料 ・バス運転管理委託料
										10,092

(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 財 源	区 分	金 領	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 事務局費)										・電気保安委託料 299 ・空調設備清掃委託料 119 ・受水槽点検委託料 42 ・消防設備保守点検委託料 76 ・植木剪定及び草刈委託料 576 ・機械警備委託料 56 ・庁舎清掃委託料 2, 102 ・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 270 ・外国語指導助手委託料 53, 966 ・コンピュータ技術者委託料 5, 238 ・小中学校パソコンメンテナンス 委託料 6, 169 ・情報教育サポート一委託料 4, 785 ・I C T効果測定委託料 1, 550 ・標準学力調査委託料 16, 425
							14 使用料 及 び 賃借料	26, 694		・複写機使用料 39 ・ファクシミリ借上料 107 ・自動車借上料 180 ・機械借上料 467 ・清掃用具使用料 141 ・パソコン使用料 19, 674 ・システム使用料 1, 227 ・サーバー使用料 3, 627 ・施設使用料 1, 159 ・入場料 20 ・テレビ受信料 53
							18 備 品 購入費	4, 150		・事務用いす 324 ・デジタル教科書 3, 348

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 事務局費)									・ 発達検査器具 478	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	61,207	・ 負担金 53,603 全国都市教育長協議会負担金 20 関東地区都市教育長協議会負担金 5 茨城県都市教育長協議会負担金 7 県南教育長協議会負担金 5 茨城県市町村教委連合会負担金 35 第6地区教科書選定協議会負担金 130 派遣指導主事市町村負担金 52,636 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11 公立学校施設整備期成会負担金 214 茨城県教育研究会負担金 54 茨城県校長会等負担金 447 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 諸会議出席負担金 34 ・ 補助金 7,604 奨学生育英事業補助金 3,864 土浦市教育研究会補助金 3,000 土浦市生徒指導推進協議会補助金 740	
計	432,652	406,032	26,620	1,349		3,968	427,335	1	・ 奨学基金積立金 1	
							27 公課費	290		

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	546,319	541,029	5,290	8,611		146	537,562	1 報 酬	119,456	
								2 給 料	26,149	・ 7人分 26,149
								3 職 員 手当等	15,931	
								4 共済費	8,483	
								7 賃 金	2,589	
								8 報償費	2,054	
								9 旅 費	99	
								11 需用費	217,816	・ 消耗品費 69,584 ・ 燃料費 4,077 ・ 食糧費 149 ・ 印刷製本費 2,390 ・ 光熱水費 93,100 ・ 修繕料 48,347 ・ 飼料費 169
								12 役務費	15,341	・ 通信運搬費 9,517 ・ 手数料 5,627 ・ 筆耕料 197
								13 委託料	52,440	・ 機械警備委託料 1,737 ・ 松くい虫防除委託料 254 ・ 受水槽高架水槽清掃委託料 2,911 ・ 樹木伐採委託料 1,600 ・ 害虫駆除委託料 1,312 ・ 植栽管理委託料 3,500 ・ 窓ガラス清掃委託料 856 ・ 草刈委託料 1,802 ・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料 107 ・ 理科薬品廃棄処理委託料 300 ・ 净化槽清掃委託料 309 ・ スポーツテスト集計委託料 931

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 学校管理費)									• 防犯カメラ警備委託料 5,729 • 目土散布作業委託料 270 • 電気保安委託料 3,942 • 給食リフト点検委託料 467 • プール保守点検委託料 489 • 净化槽保守点検委託料 1,376 • 火災報知機等保守点検委託料 1,296 • 遊具保守点検委託料 500 • エレベーター保守点検委託料 1,972 • 小学校児童通学送迎委託料 20,780	
2 教育振興費	136,120	127,813	8,307	2,341			133,779	1 報酬 8 報償費 11 需用費 13 委託料	5,669 10 20,060 2,600	
								• 消耗品費 • 総合的な学習推進研究委託料	20,060 2,600	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 教育振興費)								14 使用料 及 び 賃借料	46,346	・パソコン使用料 46,346
								18 備 品 購入費	5,980	・学校教材 5,980
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	4,660	・補助金 4,660 教職員研修費補助金 740 観劇、音楽鑑賞一部補助金 3,920
								20 扶助費	50,795	・就学援助費 48,459 ・特別支援教育就学奨励費 2,336
3 学校建設費	1,876,130	2,080,420	△204,290	499,561	1,045,800	330,769		8 報償費	540	
								11 需用費	201	・消耗品費 95 ・食糧費 6 ・印刷製本費 100
								12 役務費	1,025	・手数料 992 ・筆耕料 6 ・保険料 27
								13 委託料	62,821	・土浦小学校校舎及び屋内運動場 改築工事監理委託料 2,301 ・土浦小学校改築工事に伴う児童 安全警備委託料 1,037 ・耐震補強及び大規模改築工事監 理委託料 21,341 ・都和小学校校舎改築工事監理委 託料 6,132 ・第二小学校屋内運動場改築工事 監理委託料 2,924 ・東小学校校舎増築工事監理委託 料 5,832

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 学校建設費)									<ul style="list-style-type: none"> ・非構造部耐震化工事実施設計委託料 5,760 ・非構造部耐震化工事調査委託料 2,040 ・新治地区小中一貫教育学校整備基本・実施設計委託料 15,454 	
							14 使用料 及び 貸借料	40	・備品借上料 40	
							15 工 事 請負費	1,811,503	<ul style="list-style-type: none"> ・土浦小学校校舎及び屋内運動場改築工事費 341,378 ・耐震補強及び大規模改造工事費 875,989 ・太陽光発電設備設置工事費 69,000 ・都和小学校校舎改築工事費 278,385 ・第二小学校屋内運動場改築工事費 110,845 ・東小学校校舎増築工事費 135,906 	
計	2,558,569	2,749,262	△190,693	510,513	1,045,800	146	1,002,110			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	239,251	260,382	△21,131			104	239,147	1 報 酬	41,438	
								2 給 料	7,339	
								3 職 員 手当等	4,753	
								4 共 濟 費	2,394	
								8 報 償 費	1,219	
								9 旅 費	32	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 学校管理費)							11 需用費	124, 197	・消耗品費 42, 308 ・燃料費 2, 582 ・食糧費 30 ・印刷製本費 1, 543 ・光熱水費 53, 024 ・修繕料 24, 710	
							12 役務費	8, 066	・通信運搬費 4, 970 ・手数料 2, 906 ・筆耕料 190	
							13 委託料	14, 159	・機械警備委託料 1, 022 ・松くい虫防除委託料 214 ・受水槽高架水槽清掃委託料 1, 652 ・樹木伐採委託料 600 ・害虫駆除委託料 456 ・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, 426 ・飲料水滅菌装置保守点検委託料 42 ・理科薬品廃棄処理委託料 250 ・浄化槽清掃委託料 69 ・スポーツテスト集計委託料 481 ・防犯カメラ警備委託料 2, 022 ・電気保安委託料 2, 000 ・給食リフト点検委託料 204 ・プール保守点検委託料 180 ・浄化槽保守点検委託料 439 ・火災報知機等保守点検委託料 1, 102	
							14 使用料 及 び 賃借料	19, 418	・複写機使用料 4, 174 ・ファクシミリ借上料 934 ・自動車借上料 320	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 学校管理費)									<ul style="list-style-type: none"> ・機械借上料 335 ・借地料 76 ・パソコン使用料 11,545 ・通信機器借上料 20 ・備品借上料 1,426 ・電柱添架料 1 ・テレビ受信料 587 	
2 教育振興費	113,255	113,532	△277	986	4,634	107,635	1 報 酬	3,461		
							11 需用費	11,339	・消耗品費 11,339	
							13 委託料	11,054	<ul style="list-style-type: none"> ・総合的な学習推進研究委託料 1,200 ・中学校社会体験委託料 390 ・宿泊体験学習委託料 9,464 	
							14 使用料 及 び 貸借料	24,308	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 6,167 ・パソコン使用料 18,141 	
							18 備 品 購入費	3,167	・学校教材 3,167	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	4,305	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 4,305 教職員研修費補助金 385 進路指導対策補助金 2,000 観劇、音楽鑑賞一部補助金 1,920 	
							20 扶助費	55,621	<ul style="list-style-type: none"> ・就学援助費 54,193 ・特別支援教育就学奨励費 1,428 	
3 学校建設費	52,500	24,000	28,500	1,826		50,674	13 委託料	52,500	・耐震補強及び大規模改造工事実施設計委託料 12,556	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 学校建設費)									<ul style="list-style-type: none"> ・耐震詳細調査委託料 10,444 ・非構造部耐震化工事実施設計委託料 13,240 ・非構造部耐震化工事調査委託料 4,760 ・新治地区小中一貫教育学校整備基本・実施設計委託料 5,425 ・新治中学校敷地測量調査委託料 6,075 	
計	405,006	397,914	7,092	2,812		4,738	397,456			

(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																										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																												
1 幼稚園費	218,197	194,472	23,725	13,123	18,500	17,364	169,210	<table border="1" data-bbox="1316 789 2149 1421"> <tr><td>1 報酬</td><td>46,552</td><td></td></tr> <tr><td>2 給料</td><td>56,312</td><td>・ 16人分 56,312</td></tr> <tr><td>3 職員手当等</td><td>31,839</td><td></td></tr> <tr><td>4 共済費</td><td>17,819</td><td></td></tr> <tr><td>8 報償費</td><td>247</td><td></td></tr> <tr><td>9 旅費</td><td>960</td><td></td></tr> <tr><td>11 需用費</td><td>16,053</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,825 ・燃料費 410 ・食糧費 40 ・印刷製本費 138 ・光熱水費 4,250 ・修繕料 4,358 ・飼料費 32 </td></tr> <tr><td>12 役務費</td><td>2,132</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 752 ・手数料 1,319 </td></tr> </table>	1 報酬	46,552		2 給料	56,312	・ 16人分 56,312	3 職員手当等	31,839		4 共済費	17,819		8 報償費	247		9 旅費	960		11 需用費	16,053	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,825 ・燃料費 410 ・食糧費 40 ・印刷製本費 138 ・光熱水費 4,250 ・修繕料 4,358 ・飼料費 32 	12 役務費	2,132	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 752 ・手数料 1,319 		
1 報酬	46,552																																	
2 給料	56,312	・ 16人分 56,312																																
3 職員手当等	31,839																																	
4 共済費	17,819																																	
8 報償費	247																																	
9 旅費	960																																	
11 需用費	16,053	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,825 ・燃料費 410 ・食糧費 40 ・印刷製本費 138 ・光熱水費 4,250 ・修繕料 4,358 ・飼料費 32 																																
12 役務費	2,132	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 752 ・手数料 1,319 																																

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 幼稚園費)									• 筆耕料 26 • 保険料 35	
							13 委託料 5,656		• 各種研究委託料 48 • 機械警備委託料 454 • 樹木伐採委託料 52 • 害虫駆除委託料 100 • 植栽管理委託料 350 • 窓ガラス清掃委託料 100 • 砂場除菌委託料 249 • ゲストティーチャー事業委託料 165 • 幼稚園環境整備事業委託料 515 • 火災報知機点検委託料 213 • 遊具保守点検委託料 210 • 耐震補強及び大規模改造工事監理委託料 3,200	
							14 使用料 及び 賃借料 1,852		• 複写機使用料 411 • ファクシミリ借上料 584 • 機械借上料 203 • 清掃用具使用料 89 • パソコン使用料 444 • テレビ受信料 121	
							15 工 事 請負費	37,800	• 耐震補強及び大規模改造工事費 37,800	
							18 備 品 購入費	683	• 幼稚園備品 683	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	254	• 負担金 254 全国、茨城県公立幼稚園長会 負担金 52 茨城県幼稚園連合会負担金 14	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 幼稚園費)									茨城県国公立幼稚園教育研究会負担金 38 諸会議出席負担金 150	
2 私立幼稚園振興費	296,154	249,094	47,060	54,591			241,563	19 負担金 補 助 及 び 交付金	296,154 ・補助金 296,154 私立幼稚園保護者助成補助金 62,191 私立幼稚園就園奨励費補助金 233,963	
計	514,351	443,566	70,785	67,714	18,500	17,364	410,773			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育総務費	203,360	174,446	28,914				203,360	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 济 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	2,162 88,364 67,127 28,759 1,562 638 858 158 2,264	• 22人分 88,364 655 • 消耗品費 138 • 食糧費 65 • 印刷製本費 149 • 手数料 9 • 保険料 600 • 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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会教育 総務費)										
							14 使用料 及 び 賃借料	1,316	・パソコン使用料 26 ・会場借上料 1,290	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	10,152	・負担金 9,449 茨城県社教主事会負担金 6 茨城県社会教育振興協議会負 担金 140 新治地区社会教育委員連絡協 議会負担金 29 土浦地方社教主事会負担金 23 茨城県南地区社会教育主事担 当者連絡協議会市町村負担金 派遣社会教育主事市町村負担 金 9,000 諸会議出席負担金 249 ・補助金 703 世界名曲鑑賞のつどい開催費 補助金 703	
2 文化財 保護費	8,493	12,007	△3,514			200	8,293	1 報 酬	1,113	
								8 報償費	30	
								9 旅 費	86	
								11 需用費	818 ・消耗品費 138 ・食糧費 25 ・印刷製本費 455 ・修繕料 200	
								12 役務費	79 ・通信運搬費 41 ・手数料 24 ・保険料 14	
								13 委託料	4,090 ・水戸街道松並木管理委託料 2,538 ・真鍋のサクラ樹木管理委託料 497	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 文化財保護費)									<ul style="list-style-type: none"> ・遺跡試掘確認調査委託料 540 ・亀城のシイ樹木管理委託料 357 ・東城寺経塚草刈委託料 158 	
							18 備 品 購入費	607	<ul style="list-style-type: none"> ・文化財説明板 607 	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,670	<ul style="list-style-type: none"> ・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 1,620 　　土浦市文化財愛護の会補助金 120 　　大畑からかさ万灯事業補助金 200 　　日枝神社流鏑馬祭事業補助金 200 　　田宮ばやし事業補助金 200 　　指定文化財修理費等補助金 200 　　「愛宕神社本拝殿」修理費補助金 700 	
3 ふるさと歴史の広場管理費	35,170	33,914	1,256			1,008	34,162	1 報 酬	4,606	
								7 貸 金	3,436	
								8 報償費	819	
								9 旅 費	190	
								11 需用費	7,773	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 693 ・燃料費 1,179 ・食糧費 13 ・印刷製本費 2,280 ・光熱水費 3,304 ・修繕料 300 ・飼料費 4
								12 役務費	2,176	・通信運搬費 1,224

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 ふるさと歴史の広場管理費)									<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 334 ・筆耕料 545 ・広告料 73 	
							13 委託料	15,219	<ul style="list-style-type: none"> ・空調設備保守管理委託料 1,296 ・防災設備保守管理委託料 152 ・展示設備保守管理委託料 493 ・エレベーター保守管理委託料 687 ・電気保安委託料 201 ・機械警備委託料 76 ・歴史の広場清掃委託料 9,008 ・考古資料館清掃委託料 2,700 ・受水槽清掃委託料 51 ・埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料 490 ・草刈委託料 65 	
							14 使用料 及 び 賃借料	872	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 216 ・植木借上料 130 ・借地料 374 ・清掃用具使用料 46 ・施設使用料 35 ・有料道路使用料 5 ・テレビ受信料 66 	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	49	<ul style="list-style-type: none"> ・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	30		
4 芸術文化振興費	21,060	19,718	1,342	1,850	1,700	2,647	14,863	1 報 酬	857	
								8 報償費	450	
								9 旅 費	9	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(4 芸術文化振興費)							11 需用費	74	・消耗品費 74	
								13 委託料	8,143	・市美術展開催委託料 1,784
									・美術品収蔵庫モニタリング調査 委託料 162	
									・ギャラリー実施設計委託料 3,700	
									・美術品修復委託料 2,497	
								14 使用料 及 び 賃借料	1,429	・会場借上料 1,429
5 市民会館管理費	91,411	88,200	3,211			91,411	19 負担金 補 助 及 び 交付金	10,097	・補助金 10,097 文化協会運営費補助金 3,677 小中学校児童生徒各種大会参加補助金 420 土浦薪能開催事業費補助金 5,000 オペラ開催事業補助金 1,000	
								25 積立金	1	・文化振興基金積立金 1
								11 需用費	1,189	・消耗品費 9 ・修繕料 1,180
								13 委託料	83,043	・市民会館指定管理者指定管理料 83,043
								14 使用料 及 び 賃借料	7,179	・借地料 1,000 ・通信機器借上料 718 ・器具使用料 5,461
6 公民館費	205,991	385,273	△179,282		8,938	197,053	1 報酬 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費	26,016		
								32,500	・8人分 32,500	
								20,331		
								10,406		
								4,622		
								158		
								25,285	・消耗品費 2,537	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(6 公民館費)									<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 1,055 ・食糧費 2 ・印刷製本費 842 ・光熱水費 16,562 ・修繕料 4,287 	
							12 役務費	618	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 80 ・手数料 538 	
							13 委託料	36,411	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館夜間及び休館日開館管理委託料 10,692 ・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 580 ・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 537 ・火災報知機保守点検委託料 535 ・電気工作物保守点検委託料 1,266 ・受水槽清掃委託料 1,066 ・エレベーター保守点検委託料 1,666 ・機械警備委託料 635 ・清掃委託料 16,741 ・暖冷房機保守点検委託料 294 ・植木消毒委託料 40 ・植木剪定委託料 649 ・草刈委託料 243 ・グリストラップ清掃委託料 66 ・樹木害虫駆除委託料 54 ・床剥離洗浄清掃業務委託料 322 ・浄化槽維持管理委託料 597 ・浄化槽清掃委託料 14 ・床面ワックス剥離委託料 372 ・排水管清掃委託料 42 	

(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)											
								14 使用料 及 び 賃借料	5,582	・複写機使用料 1,918 ・機械借上料 636 ・借地料 1,876 ・清掃用具使用料 441 ・パソコン使用料 208 ・テレビ受信料 503	
								15 工 事 請負費	43,700	・新治地区公民館建設工事費 43,700	
								18 備 品 購入費	270		
								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	71		
7 生涯学習 館 費	42,356	43,029	△673				42,356	11 需用費	516	・修繕料 516	
								13 委託料	41,840	・生涯学習館指定管理者指定管理 料 41,840	
8 博物館費	210,755	130,400	80,355	72,000	28,970	109,785		1 報 酬	10,252		
								2 納 料	27,526	・7人分 27,526	
								3 職 員 手当等	21,532		
								4 共済費	9,008		
								8 報償費	1,020		
								9 旅 費	601		
								11 需用費	11,386	・消耗品費 1,598 ・燃料費 82 ・食糧費 14 ・印刷製本費 2,867 ・光熱水費 6,276	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(8 博物館費)									・修繕料 549	
							12 役務費 6,104		・通信運搬費 3,252 ・手数料 2,456 ・筆耕料 226 ・保険料 54 ・広告料 116	
							13 委託料 16,382		・空調設備保守管理委託料 1,329 ・防災設備保守管理委託料 307 ・エレベーター保守点検委託料 765 ・電気工作物保安管理委託料 211 ・収蔵品害虫処理委託料 966 ・受水槽清掃委託料 50 ・館内害虫総合防除委託料 371 ・展示資料裏打表装委託料 303 ・機械警備委託料 234 ・清掃委託料 6,010 ・東櫓管理委託料 2,100 ・植木剪定委託料 18 ・展示室映像・検索システム保守 点検委託料 400 ・どんど焼き誘導警備委託料 39 ・どんど焼きやぐら設置委託料 286 ・映像制作委託料 2,993	
							14 使用料 及 び 賃借料 655		・複写機使用料 380 ・植木借上料 128 ・清掃用具使用料 96 ・パソコン使用料 25 ・通信機器借上料 11 ・テレビ受信料 15	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(8 博物館費)								15 工 事 請負費	104,232	・博物館収蔵庫増設整備工事費 96,000 ・博物館消火設備更新工事費 8,232
								18 備 品 購入費	2,000	・歴史資料 2,000
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	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	8	
9 図書館費	236,925	206,682	30,243	31,000	29,400	342	176,183	1 報 酬	43,113	
								2 納 料	38,477	・1人分 38,477
								3 職 員 手当等	27,355	
								4 共 济 費	12,403	
								8 報償費	213	
								9 旅 費	101	
								11 需用費	32,510	・消耗品費 31,837 ・燃料費 134 ・食糧費 13 ・修繕料 526
								12 役務費	826	・通信運搬費 614 ・筆耕料 176 ・保険料 36
								13 委託料	62,397	・マーク保守委託料 216 ・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 156 ・新図書館実施設計委託料 62,000

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(9 図書館費)							14 使用料 及 び 賃借料	19,449	・複写機使用料 826	
									・機械借上料 512	
									・システム使用料 16,460	
10 市史編さん 費	10,270	9,995	275				19 負担金 補 助 及 び 交付金	74	・権利使用料 1,651	
									・負担金 74	
									日本図書館協会負担金 37	
11 青少年育成 費	270,943	306,593	△35,650	107,407	14,700	35,393	113,443	27	茨城県公共図書館協会負担金 15	
									ビジネス支援図書館推進協議会負担金 10	
									諸会議出席負担金 12	
10 市史編さん 費	10,270	9,995	275				27 公課費	7		
11 青少年育成 費	270,943	306,593	△35,650	107,407	14,700	35,393	113,443	1 報酬	6,662	
11 青少年育成 費	270,943	306,593	△35,650	107,407	14,700	35,393	113,443	8 報償費	915	
11 青少年育成 費	270,943	306,593	△35,650	107,407	14,700	35,393	113,443	9 旅費	6	
11 青少年育成 費	270,943	306,593	△35,650	107,407	14,700	35,393	113,443	11 需用費	1,319	
									・消耗品費 47	
									・印刷製本費 1,272	
									・資料複製本作成委託料 813	
									・古文書目録資料作成委託料 360	
									・パソコン使用料 195	

(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									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他											
(11 青少年育成 費)							12 役務費	2,332	・通信運搬費 1,802								
									・手数料 198								
									・筆耕料 6								
									・保険料 326								
							13 委託料	14,340	・青年教養講座委託料 150								
									・成人式祭典運営委託料 230								
									・民間バス運転管理業務委託料 100								
									・機械警備委託料 636								
									・植栽管理委託料 227								
									・放課後子ども教室運営委託料 12,942								
									・遊具保守点検委託料 55								
						14 使用料 及 び 賃借料	2,799	・複写機使用料 407									
								・自動車借上料 454									
								・植木借上料 268									
											・パソコン使用料 616						
											・会場借上料 251						
											・駐車場使用料 647						
											・テレビ受信料 89						
											・有線放送聴取料 67						
						15 工 事 請負費	55,413	・児童クラブ整備工事費 55,413									
							18 備 品 購入費	2,587	・児童クラブ備品 2,587								
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,556	・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								

(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 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(11 青少年育成費)										土浦地区青少年育成市町村民 会議負担金 7 • 補助金 1,325 土浦市子ども会育成連合会事 業補助金 1,165 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	
12 青少年の 家管理費	24,688	26,511	△1,823				972	23,716	1 報酬	3,209	
									9 旅費	3	
									11 需用費	3,055	
									• 消耗品費 185 • 燃料費 252 • 光熱水費 2,286 • 修繕料 332		
									12 役務費	96	
									• 手数料 96		
									13 委託料	4,395	
									• 火災報知機保守点検委託料 34 • ボイラ保守点検委託料 81 • 電気工作物保守点検委託料 129 • 残飯運搬委託料 54 • 樹木害虫駆除委託料 114 • 清掃委託料 337 • 室内殺菌消毒委託料 93 • 植栽管理委託料 858 • 機械警備委託料 103 • 夜間管理委託料 2,592		
									14 使用料 及 び 賃借料	12,274	
									• 複写機使用料 123 • 借地料 11,257 • 寝具借上料 803 • テレビ受信料 91		

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(12 青少年の家管理費)								15 工 事 請負費	1,646	・青少年の家管理棟解体撤去工事 費 1,646
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	10	・負担金 10 茨城県青少年施設連絡協議会 負担金 10
計	1,361,422	1,436,768	△75,346	140,257	117,800	78,470	1,024,895			

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育 総務費	232,283	166,852	65,431			40	232,243	1 報 酬	3,717	
								2 納 料	53,228	・14人分 53,228
								3 職 員 手 当 等	42,795	
								4 共 濟 費	17,430	
								9 旅 費	743	
								11 需用費	205	・消耗品費 205
								12 役務費	134	・保険料 134
								14 使用料 及 び 賃借料	270	・自動車借上料 238 ・有料道路使用料 32
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	330	・負担金 78 茨城県スポーツ推進委員協議 会負担金 29 茨城県体育施設協会負担金 5 茨城県レクリエーション協会 負担金 5

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1) 保健体育 総務費									県南スポーツ推進委員協議会 負担金 39 ・補助金 252 土浦市スポーツ推進委員協議会運営費補助金 252	
—							28 繰出金	113,431	・公共用地先行取得事業特別会計 繰出金 113,431	
2 社会体育 振興費	48,788	48,593	195				48,788	1 報酬	348	
								3 職員手当等	6,800	
								8 報償費	73	
								11 需用費	373	
								13 委託料	8,429	
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	32,765	
								・消耗品費	357	
								・食糧費	16	
								・スポーツテスト開催委託料	118	
								・市民体育祭開催委託料	8,311	
								・負担金	957	
								茨城県、県南中学校体育連盟		
								負担金	957	
								・補助金	31,808	
								土浦市体育協会事業補助金	10,358	
								土浦市スポーツ少年団育成事業補助金	450	
								土浦市小・中学校体育連盟事業補助金	6,000	
								かすみがうらマラソン大会補助金	15,000	
3 学校保健 管理費	70,392	72,835	△2,443				4,744	65,648	1 報酬	33,350
									8 報償費	1,280
									11 需用費	3,212
									・消耗品費	2,657
									・印刷製本費	503

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4 体育施設費)							13 委託料	129,052	<ul style="list-style-type: none"> ・霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 48,080 ・川口運動公園機械警備委託料 166 ・川口運動公園浄化槽維持管理委託料 90 ・川口運動公園消防用設備定期点検委託料 39 ・川口運動公園野球場観覧席改修基本・実施設計委託料 26,713 ・川口運動公園野球場管理棟耐震補強設計委託料 3,887 ・体育施設路面保守管理委託料 9,393 ・体育施設清掃除草委託料 21,430 ・新治運動公園電気保安委託料 195 ・新治トレーニングセンター火災報知機保守点検委託料 103 ・新治体育施設管理委託料 4,360 ・市民運動広場トイレ清掃委託料 181 ・武道館機械警備委託料 65 ・武道館清掃委託料 1,077 ・武道館火災報知機保守点検委託料 103 ・武道館受水槽清掃委託料 54 ・武道館電気保安委託料 150 ・神立野球場電気保安委託料 188 ・神立野球場保守管理委託料 1,836 ・神立公園野球場トイレ清掃委託料 181 ・神立野球場浄化槽維持管理委託料 90 	

(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 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(4 体育施設費)									<ul style="list-style-type: none"> ・木田余地区市民運動広場トイレ清掃委託料 181 ・本郷グランドトイレ清掃委託料 181 ・スコアボード保守管理委託料 508 ・(仮称)荒川沖地区市民運動広場測量委託料 4,413 ・(仮称)荒川沖地区市民運動広場草刈委託料 2,000 ・水郷プール新設工事監理委託料 3,388 	
							14 使用料 及 び 賃借料	9,315	<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 502 ・借地料 8,723 ・テレビ受信料 90 	
							15 工 事 請負費	737,327	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)荒川沖地区市民運動広場整備工事費 349,523 ・水郷プール整備工事費 387,804 	
							17 公 有 財 産 購入費	217,363		
							18 備 品 購入費	300	<ul style="list-style-type: none"> ・運動用具 300 	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	577	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 577 スポーツ予約システム運営費用負担金 577 	
							27 公課費	24		
5 学校給食費	969,227	973,313	△4,086			552,171	417,056	1 報 酬	3,292	
								2 給 料	24,448	
								3 職 員 手当等	14,774	
								4 共 濟 費	7,998	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(5 学校給食費)										
							11 需用費	619,049	・消耗品費 6,061 ・燃料費 19,399 ・食糧費 2 ・光熱水費 29,635 ・修繕料 8,875 ・賄材料費 555,077	
							12 役務費	1,228	・手数料 1,228	
							13 委託料	293,758	・電気工作物保守点検委託料 431 ・火災報知機保守点検委託料 135 ・ばいじん測定委託料 196 ・害虫飛来虫防除委託料 504 ・水質分析委託料 314 ・受水槽清掃委託料 125 ・換気扇清掃委託料 536 ・調理場等清掃委託料 573 ・中継ポンプ槽清掃委託料 292 ・廃油缶収集運搬委託料 173 ・プラスチック類収集運搬委託料 1,050 ・機械警備委託料 260 ・清掃委託料 1,472 ・給食輸送委託料 75,593 ・排水処理施設維持管理委託料 3,801 ・塵芥収集委託料 1,894 ・排水溝清掃委託料 651 ・給食センター調理等委託料 202,473 ・残菜堆肥化収集運搬処理委託料 2,930 ・排水管・樹清掃委託料 355	
							14 使用料 及 び 賃借料	694	・複写機使用料 343 ・ファクシミリ借上料 328 ・テレビ受信料 23	

(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							15 工事請負費	2,300	・重油地下タンク改修工事費	2,300
							18 備品購入費	1,563	・調理備品	1,563
							19 負担金補助及び交付金	116	・負担金 茨城県学校栄養士協議会負担金 茨城県学校給食振興期成会負担金 茨城県共同調理場長連絡協議会負担金 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 72 16 20 8
計	2,442,770	1,749,631	693,139	1,943	723,900	692,438	27 公課費	7		

(款) 10 公 債 費

(款) 11 災 害 復 旧 費

(款) 12 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 源	区 分	金 領		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	4,312,185	4,129,213	182,972		804,700	74,664	3,432,821	23 債還金 利子 及び 割引料	4,312,185	・長期債償還金 4,112,185 ・平成21年度市場公募債償還金 200,000	
2 利 子	561,087	589,162	△28,075	10,871		6,909	543,307	23 債還金 利子 及び 割引料	561,087	・長期債利子 559,744 ・繰替運用金利子 1,343	
3 公債諸費	626	624	2				626	12 役務費	626	・手数料 626	
計	4,873,898	4,718,999	154,899	10,871	804,700	81,573	3,976,754				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 厚生関係災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 領	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 民生施設 災害復旧 費	5,100	5,100	-		5,100			21 貸付金	5,100	・災害援護資金貸付金 5,100
計	5,100	5,100	-		5,100					

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 領	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市施設 災害復旧 費	27,005	40,498	△13,493	27,005				12 役務費	72	・保険料 72
×	住宅施設 災害復旧 費	0	105,140	△105,140				14 使用料 及 び 賃借料	26,933	・応急仮設住宅供与に係る民間賃 貸住宅借上料 26,933
計	27,005	145,638	△118,633	27,005						

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教関係災害復旧費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 領	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 施設災害 復 旧 費	21,382	7,228	14,154	10,691			10,691	19 負担金 補 助 及 び 交付金	21,382	・補助金 21,382 「矢口家住宅」修理費補助金 21,382
計	21,382	7,228	14,154	10,691			10,691			

(款) 11 災害復旧費

(項) × 総務関係災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
× 災害対策費	0	19,361	△19,361								
計	0	19,361	△19,361								

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				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			

(款) × 諸支出金

(項) × 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
× 土地開発 公 社 費	0	1,611,880	△1,611,880							
計	0	1,611,880	△1,611,880							

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本年度	長等	3	27,092	7,530 (2.90)	39	5,012	39,673	6,252	45,925	
	議員	28	158,544	44,063 (2.90)			202,607	83,746	286,353	
	その他	41	25,026				25,026		25,026	
	計	72	183,570	27,092	51,593	39	5,012	267,306	89,998	357,304
前年度	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
比較	長等				△ 131	△ 1,626	△ 1,757	△ 166	△ 1,923	
	議員							1,421	1,421	
	その他									
	計				△ 131	△ 1,626	△ 1,757	1,255	△ 502	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当等	計		
本年度	944 (10)	3,488,263	3,373,163	6,861,426	1,132,313	7,993,739
前年度	948 ()	3,542,489	3,609,416	7,151,905	1,154,652	8,306,557
比較	△ 4 (10)	△ 54,226	△ 236,253	△ 290,479	△ 22,339	△ 312,818

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	児童手当	退職手当 負担金
本年度	165,300	92,868	372,544	47,586	68,463	306,472	1,038	3,558	1,374,575	15,910	50,075	874,774
前年度	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
比較	△ 1,560	△ 6,696	△ 7,865	8,137	534	△ 83	9	604	△ 31,725	△ 628	△ 50	△ 196,930

(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	△ 54,226	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う 増加分	45,616		平均昇給率 1.4 %
		その他の増減分	△ 99,842	退職及び採用に伴う職員構成の変動	職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 948人 平成26年度予算 職員数 944人 異動等による増減 △ 4人
職員手当等	△ 236,253	制度改正による 増減分			
		その他の増減分	△ 236,253	退職手当負担金率の低下など	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

区分		行政職	消防職	技能労務職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,395	329,848	288,050
	平均給与月額(円)	390,707	470,501	353,682
	平均年齢(歳)	42	42	49
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

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	行政職			消防職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	172 ()	24.4 ()	1級	33 ()	17.5 ()	1級	()	()
	2級	112 ()	15.9 ()	2級	19 ()	10.0 ()	2級	9 ()	19.6 ()
	3級	137 ()	19.4 ()	3級	23 ()	12.2 ()	3級	27 ()	58.7 ()
	4級	190 ()	26.9 ()	4級	50 ()	26.4 ()	4級	10 ()	21.7 ()
	5級	40 ()	5.7 ()	5級	43 ()	22.8 ()	5級	()	()
	6級	28 ()	4.0 ()	6級	18 ()	9.5 ()			
	7級	17 ()	2.4 ()	7級	2 ()	1.1 ()			
	8級	9 ()	1.3 ()	8級	1 ()	0.5 ()			
	計	705 ()	100.0 ()	計	189 ()	100.0 ()	計	46 ()	100.0 ()
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 ()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(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

工 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)	941	704	190	47
	昇給に係る職員数 (B) (人)	835	627	170	38
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	4	
		2号給 (人)	7	7	
		3号給 (人)	7	6	1
		4号給 (人)	817	610	38
比率 (B) / (A) (%)		88.7	89.1	89.5	80.9
前年度	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	35
比率 (B) / (A) (%)		87.1	86.4	93.7	71.4

才 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90(0.975)	2.05(1.125)	3.95(2.10)	有	
前年度	1.90(0.975)	2.05(1.125)	3.95(2.10)	有	
国の制度	1.90(0.975)	2.05(1.125)	3.95(2.10)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職（国の場合には早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等
支給率等	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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)	953
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 (%)	0.5	0.3	1.2	0.4
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在) (%)	35.6	24.8	78.3	26.1
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当 保育業務手当 ごみ・し尿処理手当 犬猫死体処理手当 斎場勤務手当 救急業務手当			

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の
支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画			前々年度 末までの 支 出 額 (見込)額	前年度末 までの 支 出 額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支 出 予 定 額	翌 年 度 以降支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)						
				左 の 財 源 内 訳														
				特 定 財 源		一 般 財 源												
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他												
4 衛生費	2 環境衛生費	市営斎場整備事 業(工事監理委 託・施設整備工 事)	25	130,311	123,700	6,611		130,311		130,311		4.4						
			26	916,812	870,900	45,912			916,812	916,812		30.9						
			27	1,201,522	1,141,400	60,122					1,201,522	40.5						
			28	718,296	682,300	35,996					718,296	24.2						
			計	2,966,941	2,818,300	148,641		130,311	916,812	1,047,123	1,919,818	100.0						
7 土木費	4 都市計画費	土浦駅西口 ペデストリアン デッキ整備事業	26	109,803	54,900	49,400	5,503		109,803	109,803		16.6						
			27	551,808	230,900	207,800	113,108				551,808	83.4						
			計	661,611	285,800	257,200	118,611		109,803	109,803	551,808	100.0						
8 消防費	1 消防費	新 消 防 庁 舎 整 備 事 業	26	1,045,738		993,400	52,338		1,045,738	1,045,738		39.5						
			27	1,596,363		1,516,500	79,863				1,596,363	60.3						
			28	3,456			3,456				3,456	0.1						
			計	2,645,557		2,509,900	135,657		1,045,738	1,045,738	1,599,819	100.0						
9 教育費	2 小学校費	都和小学校校舎 改 築 事 業	26	275,457	28,194	193,600	53,663		275,457	275,457		16.0						
			27	1,443,634	215,444	985,000	243,190				1,443,634	84.0						
			計	1,719,091	243,638	1,178,600	296,853		275,457	275,457	1,443,634	100.0						
9 教育費	2 小学校費	第二小学校屋内 運動場改築事業	26	113,769	21,597	75,400	16,772		113,769	113,769		26.7						
			27	312,975	32,425	219,900	60,650				312,975	73.3						
			計	426,744	54,022	295,300	77,422		113,769	113,769	312,975	100.0						

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画			前々年度 末までの 支 出 額	前年度末 まで の 支 出 額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度末 まで の 支出 予 定 額	翌 年 度 以降支 出 予 定 額	継続費の 総額に對 する進捗 率 (%)						
				左 の 財 源 内 訳														
				特 定 財 源		一 般												
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他												
9 教育費	2 小学校費	新治地区 小中一貫教育 学校整備事業	26	15,454			15,454			15,454	15,454		30.0					
			27	36,060			36,060					36,060	70.0					
			計	51,514			51,514			15,454	15,454	36,060	100.0					
9 教育費	3 中学校費		26	5,425			5,425			5,425	5,425		30.0					
			27	12,659			12,659					12,659	70.0					
			計	18,084			18,084			5,425	5,425	12,659	100.0					
9 教育費	6 保健体育費	水郷プール 再整備事業	26	391,192		277,100	114,092			391,192	391,192		18.3					
			27	1,741,755		1,306,300		435,455				1,741,755	81.7					
			計	2,132,947		1,583,400	114,092	435,455		391,192	391,192	1,741,755	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	国県支出金	地方債	その他	
土浦市土地開発公社事業 資金借入金債務保証	10,000,000			土浦市土地開発 公社解散の日まで。 ただし、解散の日において、 債務がある場合は、その債務完 済の日まで。	債務保証限 度額の範囲 内				全額一般財源にて充当
霞ヶ浦用水事業 負担金	1,182,733	平成5年度から 平成25年度まで	842,896	平成26年度から 平成41年度まで	339,837			1,849	337,988
新庁舎移転運搬委託料	36,250			平成26年度から 平成27年度まで	36,250				36,250
新庁舎移転プロジェクト マネジメント委託料	14,000			平成26年度から 平成27年度まで	14,000				14,000
新庁舎什器購入	350,000			平成26年度から 平成27年度まで	350,000				350,000
新庁舎ネットワーク機器 設定管理委託料	1,850			平成27年度	1,850				1,850
風車周辺花壇設置 及び管理委託料	3,800			平成27年度	3,800				3,800

(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期額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
「矢口家住宅」映像制作委託料	7,000			平成26年度から 平成27年度まで	7,000			7,000
燃やせるごみ収集、生ごみ・プラスチック製容器包装分別収集委託料	2,026,000			平成26年度から 平成31年度まで	2,026,000			1,745,300 280,700
電話交換機賃貸借料	31,000			平成26年度から 平成32年度まで	31,000			31,000
消防救急無線のデジタル化等共同整備事業	382,907			平成26年度から 平成27年度まで	382,907		382,800	107
国立大学法人筑波大学の土浦市地域医療教育学講座の設置に係る寄付金	210,000	平成24年度から 平成25年度まで	84,000	平成26年度から 平成28年度まで	126,000			126,000
土浦市荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	3,400	平成22年度から 平成25年度まで	2,117	平成26年度から 平成27年度まで	1,283			1,283
土浦市荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	3,200	平成22年度から 平成25年度まで	1,385	平成26年度から 平成27年度まで	1,815			1,815
土浦市神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料	79,000	平成23年度から 平成25年度まで	46,159	平成26年度から 平成27年度まで	32,841			32,841
土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料	400,000	平成23年度から 平成25年度まで	239,766	平成26年度から 平成27年度まで	160,234			160,234
土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料	189,600	平成23年度から 平成25年度まで	99,439	平成26年度から 平成27年度まで	90,161			90,161

(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	国県支出金	地方債	その他	
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料	81,000	平成23年度から 平成25年度まで	30,446	平成26年度から 平成27年度まで	50,554				50,554
土浦市老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料	76,700	平成23年度から 平成25年度まで	47,987	平成26年度から 平成27年度まで	28,713				28,713
土浦市老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料	32,430	平成23年度から 平成25年度まで	12,652	平成26年度から 平成27年度まで	19,778				19,778
土浦市ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料	300,000	平成23年度から 平成25年度まで	180,000	平成26年度から 平成27年度まで	120,000				120,000
土浦市生涯学習館指定管理者指定管理料	127,295	平成25年度	42,077	平成26年度から 平成27年度まで	85,218				85,218
土浦市亀城プラザ指定管理者指定管理料	250,070	平成24年度から 平成25年度まで	104,121	平成26年度から 平成28年度まで	145,949				145,949
土浦市立土浦市民会館指定管理者指定管理料	381,350	平成24年度から 平成25年度まで	135,440	平成26年度から 平成28年度まで	245,910				245,910
土浦市農業センター指定管理者指定管理料	24,705	平成25年度	4,891	平成26年度から 平成29年度まで	19,814				19,814
土浦市霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料	75,855	平成25年度	15,171	平成26年度から 平成29年度まで	60,684				60,684
土浦市勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料	160,000			平成26年度から 平成30年度まで	160,000				160,000

(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	国県支出金	地方債	その他	
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帶債務(平成21年度茨城県市町村共同公募債)	元金 3,800,000千円 及びこれに対する利子相当額			平成26年度	元金 3,800,000千円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成22年度における地方債証券の共同発行により生じる連帶債務(平成22年度茨城県市町村共同公募債)	元金 3,500,000千円 及びこれに対する利子相当額			平成26年度から 平成27年度まで	元金 3,500,000千円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成23年度における地方債証券の共同発行により生じる連帶債務(平成23年度茨城県市町村共同公募債)	元金 3,700,000千円 及びこれに対する利子相当額			平成26年度から 平成28年度まで	元金 3,700,000千円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
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帶債務(平成24年度茨城県市町村共同公募債)	元金 3,800,000千円 及びこれに対する利子相当額			平成26年度から 平成29年度まで	元金 3,800,000千円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成25年度における地方債証券の共同発行により生じる連帶債務(平成25年度茨城県市町村共同公募債)	元金 3,800,000千円 及びこれに対する利子相当額			平成26年度から 平成30年度まで	元金 3,800,000千円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成9年度荒川沖西口自転車駐車場用地取得事業について土浦市土地開発公社と委託契約を締結する	75,472			平成26年度から 平成27年度まで	75,472				75,472

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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込			26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額		
1 普通債	22,108,332	27,633,558	6,941,000	2,493,724		32,080,834
(1) 総務	451,224	431,355	30,400	86,674		375,081
(2) 民生	853,942	673,585	0	133,515		540,070
(3) 衛生	1,588,457	1,519,407	914,100	226,637		2,206,870
(4) 農林水産	660,912	726,083	142,000	70,588		797,495
(5) 商工	336,322	355,900	0	0		355,900
(6) 土木	12,400,443	14,748,812	2,376,000	1,532,437		15,592,375
(7) 消防	968,445	1,406,407	1,489,600	76,410		2,819,597
(8) 教育	4,843,217	7,767,275	1,988,900	366,812		9,389,363
(9) 住宅新築資金	5,370	4,734	0	651		4,083
2 災害復旧債	16,300	21,400	5,100	0		26,500
3 その他の	21,376,089	22,360,199	2,598,200	1,818,461		23,139,938
(1) 減税補てん債	2,317,149	1,776,078	0	371,766		1,404,312
(2) 臨時税収補てん債	307,940	243,268	0	66,193		177,075
(3) 臨時財政対策債	18,721,460	20,316,273	2,598,200	1,375,542		21,538,931
(4) 減収補てん債	29,540	24,580	0	4,960		19,620
合計	43,500,721	50,015,157	9,544,300	4,312,185		55,247,272

平 成 2 6 年 度

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算

平成26年度土浦市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成26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 岁入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ326,758千円と定める。

2 岁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 岁入歳出予算」による。

平成26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川 清

平成26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		326,758	238,221	88,537
	1 一 般 会 計 繰 入 金	326,758	238,221	88,537
歳 入 合 計		326,758	238,221	88,537

歳出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 公 債 費		326,758	238,221	88,537
	1 公 債 費	326,758	238,221	88,537
歳 出 合 計		326,758	238,221	88,537

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	326,758	100.0	238,221	100.0	88,537
歳 入 合 計	326,758	100.0	238,221	100.0	88,537

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 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源		一 般 財 源	
						国 績 支 出 金	地 方 債		
1 公 債 費	326,758	100.0	238,221	100.0	88,537			326,758	
歳 出 合 計	326,758	100.0	238,221	100.0	88,537			326,758	

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	326,758	238,221	88,537	1 一般会計繰入金	326,758	・一般会計繰入金 326,758
計	326,758	238,221	88,537			

3歳出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	271,410	179,730	91,680				271,410	23 債還金 利 子 及 び 割引料	271,410 • 長期債償還金 271,410	
2 利 子	55,348	58,491	△3,143				55,348	23 債還金 利 子 及 び 割引料	55,348 • 長期債利子 55,348	
計	326,758	238,221	88,537				326,758			

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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込			26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額	見込額	
公共用地先行取得事業債	4,732,750	4,553,020		0	271,410	4,281,610

平成 26 年度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

平成26年度土浦市駐車場事業特別会計予算

平成26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 岁入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ321,633千円と定める。

2 岁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 岁入歳出予算」による。

平成26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川 清

平成26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		118,233	2,270	115,963
	1 使 用 料	118,233	2,270	115,963
2 繰 入 金		203,399	183,275	20,124
	1 一 般 会 計 繰 入 金	203,399	183,275	20,124
3 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
× 諸 収 入		0	65,000	△ 65,000
	× 雜 入	0	65,000	△ 65,000
歳 入 合 計		321,633	250,546	71,087

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 駐 車 場 費		100,193	29,605	70,588
	1 駐 車 場 管 理 費	100,193	29,605	70,588
2 公 債 費		220,440	220,441	△ 1
	1 公 債 費	220,440	220,441	△ 1
3 予 備 費		1,000	500	500
	1 予 備 費	1,000	500	500
歳 出 合 計		321,633	250,546	71,087

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 說 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	118,233	36.8	2,270	0.9	115,963
2 繰 入 金	203,399	63.2	183,275	73.2	20,124
3 繰 越 金	1	-	1	-	-
× 諸 収 入	0	-	65,000	25.9	△65,000
歳 入 合 計	321,633	100.0	250,546	100.0	71,087

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 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源		一般財源	
						国県支出金	地 方 債		
1 駐 車 場 費	100,193	31.2	29,605	11.8	70,588			100,193	
2 公 債 費	220,440	68.5	220,441	88.0	△1			17,034 203,406	
3 予 備 費	1,000	0.3	500	0.2	500			1,000	
歳 出 合 計	321,633	100.0	250,546	100.0	71,087			118,227 203,406	

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	118,233	2,270	115,963	1 駐 車 場 使 用 料	118,227	・駐車場使用料 118,227
				2 行政財産使用料	6	・電柱設置に係る使用料 4 ・土地使用料 2
計	118,233	2,270	115,963			

(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	203,399	183,275	20,124	1 一般会計繰入金	203,399	・一般会計繰入金 203,399
計	203,399	183,275	20,124			

(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) × 諸収入

(項) × 雜入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 雜 入	0	65,000	△65,000			
計	0	65,000	△65,000			

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			区 分	金額	説 明			
				特 定 財 源								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 業務管理費	100,193	29,605	70,588	100,193			1 報酬	2,216				
								18,900	・消耗品費 3,900 ・光熱水費 12,000 ・修繕料 3,000			
								1,684	・通信運搬費 600 ・保険料 1,084			
								34,781	・機械警備等委託料 12,716 ・管理運営委託料 17,241 ・エレベーター保守点検委託料 3,629 ・一般廃棄物収集運搬委託料 195 ・駐車場建物調査委託料 1,000			
							14 使用料 及 び 賃借料	21,588	・複写機使用料 208 ・ファクシミリ借上料 130 ・パソコン使用料 208 ・駐車場管制システム機器借上料 21,042			
								15,000	・駅西駐車場屋上防水補修工事費 15,000			
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	24	・負担金 24 駐車場協会会費 24			
								6,000				
計	100,193	29,605	70,588		100,193							

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	196,251	187,329	8,922			17,034	179,217	23 債還金 利 子 及 び 割引料	196,251	・長期債償還金 196,251
2 利 子	24,189	33,112	△8,923				24,189	23 債還金 利 子 及 び 割引料	24,189	・長期債利子 24,189
計	220,440	220,441	△1			17,034	203,406			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	500	500			1,000				
計	1,000	500	500			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	24年度末現在高 見込額	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込			26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額	26年度中増減見込	
駐車場事業債	891,962	704,634	0	196,251		508,383

平成 26 年度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

平成26年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成26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16,582,010千円と定める。

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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川清

平成26年 月 日

事 業 勘 定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 国 民 健 康 保 險 稅		4,099,248	4,045,065	54,183
	1 国 民 健 康 保 險 稅	4,099,248	4,045,065	54,183
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,462	3,450	12
	1 手 数 料	3,462	3,450	12
3 国 庫 支 出 金		4,078,587	3,660,912	417,675
	1 国 庫 負 担 金	3,472,682	2,937,181	535,501
	2 国 庫 補 助 金	605,905	723,731	△ 117,826
4 療 養 給 付 費 交 付 金		484,426	475,903	8,523
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	484,426	475,903	8,523
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		3,250,258	3,372,908	△ 122,650
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,250,258	3,372,908	△ 122,650
6 県 支 出 金		1,006,080	916,479	89,601
	1 県 負 担 金	145,820	125,771	20,049
	2 県 補 助 金	860,260	790,708	69,552
7 共 同 事 業 交 付 金		2,157,949	1,931,970	225,979
	1 共 同 事 業 交 付 金	2,157,949	1,931,970	225,979
8 財 產 収 入		1	1	-
	1 財 產 運 用 収 入	1	1	-
9 繰 入 金		1,461,839	1,064,986	396,853
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,461,839	1,064,986	396,853
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		40,158	55,138	△ 14,980
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	26,000	31,000	△ 5,000
	2 受 託 事 業 収 入	1	1	-
	3 雜 入	14,157	24,137	△ 9,980
歳 入 合 計		16,582,010	15,526,814	1,055,196

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総務費		199,148	170,686	28,462
	1 総務管理費	87,622	76,920	10,702
	2 徴税費	110,743	93,368	17,375
	3 運営協議会費	783	398	385
2 保険給付費		10,731,621	9,985,680	745,941
	1 療養諸費	9,462,777	8,968,037	494,740
	2 高額療養費	1,152,091	914,996	237,095
	3 移送費	200	200	-
	4 出産育児諸費	105,053	92,447	12,606
	5 葬祭諸費	11,500	10,000	1,500
3 後期高齢者支援金等		2,390,817	2,310,786	80,031
	1 後期高齢者支援金等	2,390,817	2,310,786	80,031
4 前期高齢者納付金等		1,651	1,421	230
	1 前期高齢者納付金等	1,651	1,421	230
5 老人保健拠出金		82	100	△ 18
	1 老人保健拠出金	82	100	△ 18
6 介護納付金		1,022,940	982,131	40,809
	1 介護納付金	1,022,940	982,131	40,809
7 共同事業拠出金		2,084,959	1,931,980	152,979
	1 共同事業拠出金	2,084,959	1,931,980	152,979
8 保健事業費		126,719	119,987	6,732
	1 特定健診等事業費	82,484	78,846	3,638

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	2 保 健 事 業 費	44,235	41,141	3,094
9 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
10 諸 支 出 金		14,072	14,042	30
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,072	14,042	30
11 予 備 費		10,000	10,000	-
	1 予 備 費	10,000	10,000	-
歳 出 合 計		16,582,010	15,526,814	1,055,196

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
健 診 委 託 料 (特 定 保 健 指 導 分)	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	950

國 民 健 康 保 險 特 別 會 計 予 算 說 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	4,099,248	24.7	4,045,065	26.0	54,183
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,462	-	3,450	-	12
3 国 庫 支 出 金	4,078,587	24.6	3,660,912	23.6	417,675
4 療 養 給 付 費 交 付 金	484,426	2.9	475,903	3.1	8,523
5 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,250,258	19.6	3,372,908	21.7	△122,650
6 県 支 出 金	1,006,080	6.1	916,479	5.9	89,601
7 共 同 事 業 交 付 金	2,157,949	13.0	1,931,970	12.4	225,979
8 財 産 収 入	1	-	1	-	-
9 繰 入 金	1,461,839	8.8	1,064,986	6.9	396,853
10 繰 越 金	2	-	2	-	-
11 諸 収 入	40,158	0.3	55,138	0.4	△14,980
歳 入 合 計	16,582,010	100.0	15,526,814	100.0	1,055,196

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 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	199,148	1.2	170,686	1.1	28,462			3,462 195,686	
2 保険給付費	10,731,621	64.7	9,985,680	64.3	745,941	3,357,823		3,535,293 3,838,505	
3 後期高齢者支援金等	2,390,817	14.4	2,310,786	14.9	80,031	1,009,000		405,092 976,725	
4 前期高齢者納付金等	1,651	-	1,421	-	230			1,651	
5 老人保健拠出金	82	-	100	-	△18			82	
6 介護納付金	1,022,940	6.2	982,131	6.3	40,809	426,203		596,737	
7 共同事業拠出金	2,084,959	12.6	1,931,980	12.4	152,979	264,308		1,820,641 10	
8 保健事業費	126,719	0.8	119,987	0.8	6,732	27,332		1 99,386	
9 基金積立金	1	-	1	-	-			1	
10 諸支出金	14,072	0.1	14,042	0.1	30			14,072	
11 予備費	10,000	-	10,000	0.1	-			10,000	
歳出合計	16,582,010	100.0	15,526,814	100.0	1,055,196	5,084,666		5,764,490 5,732,854	

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 国民健康保険税	3,923,987	3,845,789	78,198	1 医療給付費分現年課税	2,331,127	・調定額 2,710,613 予算計上率 86.0%
				2 介護納付金分現年課税	282,083	・調定額 352,604 予算計上率 80.0%
				3 後期高齢者支援金分現年課税	840,787	・調定額 1,012,997 予算計上率 83.0%
				4 医療給付費分滞納繰越	337,702	・調定額 2,251,349 予算計上率 15.0%
				5 介護納付金分滞納繰越	46,786	・調定額 354,446 予算計上率 13.2%
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越	85,502	・調定額 541,155 予算計上率 15.8%
2 退職被保険者等 国民健康保険税	175,261	199,276	△24,015	1 医療給付費分現年課税	97,251	・調定額 104,572 予算計上率 93.0%
				2 介護納付金分現年課税	28,751	・調定額 30,916 予算計上率 93.0%
				3 後期高齢者支援金分現年課税	37,171	・調定額 39,969 予算計上率 93.0%
				4 医療給付費分滞納繰越	8,734	・調定額 49,911 予算計上率 17.5%
				5 介護納付金分滞納繰越	1,795	・調定額 9,604 予算計上率 18.7%
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越	1,559	・調定額 9,870 予算計上率 15.8%
計	4,099,248	4,045,065	54,183			

(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	3,462	3,450	12	1 督 促 手 数 料	3,462	・督促手数料 3,462
計	3,462	3,450	12			

(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	3,326,862	2,811,410	515,452	1 現 年 度 分	3,326,861	・療養給付費負担金 2,261,607 ・後期高齢者医療費支援金負担金 749,913 ・介護納付金負担金 315,341
				2 過 年 度 分	1	・過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	132,154	112,438	19,716	1 高額医療費共同事業負担金	132,154	・高額医療費共同事業負担金 132,154
3 特定健康診査等負担金	13,666	13,333	333	1 特定健康診査等負担金	13,666	・特定健康診査等負担金 13,666
計	3,472,682	2,937,181	535,501			

(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	605,905	723,731	△117,826	1 財政調整交付金	605,905	・普通調整交付金 605,904 ・特別調整交付金 1
計	605,905	723,731	△117,826			

(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	484,426	475,903	8,523	1 現 年 度 分	484,425	・退職者療養給付費交付金 484,425
計	484,426	475,903	8,523	2 過 年 度 分	1	・過年度分 1

(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	3,250,258	3,372,908	△122,650	1 前期高齢者交付金	3,250,258	・前期高齢者交付金 3,250,258
計	3,250,258	3,372,908	△122,650			

(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	132,154	112,438	19,716	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	132,154	・高額医療費共同事業負担金 132,154
2 特定健診等負担金	13,666	13,333	333	1 特 定 健 診 等 負 担 金	13,666	・特定健康診査等負担金 13,666
計	145,820	125,771	20,049			

(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	860,260	790,708	69,552	1 調 整 交 付 金	860,260	・1号交付金 779,513 ・2号交付金 80,747
計	860,260	790,708	69,552			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	537,619	449,754	87,865	1 高額医療費共同事業交付金	537,619	・高額医療費共同事業交付金 537,619
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,620,330	1,482,216	138,114	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,620,330	・保険財政共同安定化事業交付金 1,620,330
計	2,157,949	1,931,970	225,979			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

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

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,461,839	1,064,986	396,853	1 保険基盤安定 繰 入 金	549,174	・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 452,987 ・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 96,187
				2 職員給与費等 繰 入 金	194,432	・職員給与費等繰入金 194,432
				3 出産育児一時金等 繰 入 金	70,000	・出産育児一時金繰入金 70,000
				4 財政安定化支援 事 業 繰 入 金	48,233	・財政安定化支援事業繰入金 48,233
				5 その他一般会計 繰 入 金	600,000	・その他一般会計繰入金 600,000
計	1,461,839	1,064,986	396,853			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金額	
1 療養給付費交付金 繰 越 金	1	1	-	1 療養給付費交付金 繰 越 金	1	・療養給付費交付金繰越金 1
2 そ の 他 繰 越 金	1	1	-	1 そ の 他 繰 越 金	1	・その他繰越金 1
計	2	2	-			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金額	
1 一般被保険者延滞金	25,000	30,000	△5,000	1 一般被保険者 延滞金	25,000	・一般被保険者延滞金 25,000
2 退職被保険者等 延滞金	1,000	1,000	-	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	26,000	31,000	△5,000			

(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 雜入

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	11,000	20,000	△9,000	1 一般被保険者 第三者納付金	11,000	・一般被保険者第三者納付金 11,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	20	1,000	△980	1 退職被保険者等 第三者納付金	20	・退職被保険者等第三者納付金 20
3 一般被保険者返納金	1,500	1,500	-	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 雜 入	1,636	1,636	-	1 雜 入	1,636	・軽減特例分 1,500 ・広告掲載事業収入 136
計	14,157	24,137	△9,980			

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	68,917	59,157	9,760				68,917	1 報 酬	1,047	
								2 給 料	28,119	・8人分 28,119
								3 職 員 手 当 等	25,618	
								4 共 濟 費	9,145	
								11 需 用 費	307	・消耗品費 210 ・印刷製本費 97
								12 役 務 費	4,654	・通信運搬費 1,800 ・手数料 2,854
								19 負 担 金 補 助 及 び 付 交 金	27	・負担金 27 茨城県国保都市協議会負担金 5 第三者行為求償事務共同処理 業務負担金 22
								1 報 酬	6,085	
								11 需 用 費	82	・消耗品費 82
2 医療費適正化対策費	13,989	12,997	992				13,989	12 役 務 費	3,827	・通信運搬費 3,827
								13 委 託 料	3,995	・電算委託料 3,995
								19 負 担 金 補 助 及 び 付 交 金	4,716	・負担金 4,716 茨城県国保連合会負担金 4,716
計	87,622	76,920	10,702				87,622			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴税総務費	52,746	43,240	9,506				52,746	2 給 料	23,463	・7人分 23,463

(款) 1 総務費

(項) 2 徴稅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 徴稅総務費)								3 職 員 手当等	21,656		
								4 共済費	7,627		
2 賦課徵収費	57,997	50,128	7,869			3,462	54,535	1 報 酬	2,885		
								11 需用費	557	・消耗品費 214 ・燃料費 156 ・印刷製本費 72 ・修繕料 115	
								12 役務費	8,353	・通信運搬費 8,303 ・保険料 50	
								13 委託料	45,886	・電算委託料 45,886	
								14 使用料 及 び 賃借料	308	・複写機使用料 308	
								27 公課費	8		
計	110,743	93,368	17,375			3,462	107,281				

(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	783	398	385				783	1 報 酉	463		
								8 報償費	13		
								9 旅 費	207		
								11 需用費	3	・消耗品費 3	
								14 使用料 及 び 賃借料	20	・有料道路使用料 20	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(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 運営協議会費)							19 負担金 補 助 及 び 交付金	77	・負担金 茨城県国保運営協議会長会負 担金 諸会議出席負担金	77 51 26	
計	783	398	385				783				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険者療養給付費	8,913,092	8,466,979	446,113	2,958,834		3,069,731	2,884,527	19 負担金補助及び交付金	8,913,092	・負担金 一般被保険者療養給付費負担金 8,913,092	
2 退職被保険者等療養給付費	405,077	361,884	43,193			68,661	336,416	19 負担金補助及び交付金	405,077	・負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 405,077	
3 一般被保険者療養費	103,887	102,212	1,675	34,487		33,382	36,018	19 負担金補助及び交付金	103,887	・負担金 一般被保険者療養費負担金 103,887	
4 退職被保険者等療養費	8,885	4,655	4,230			1,506	7,379	19 負担金補助及び交付金	8,885	・負担金 退職被保険者等療養費負担金 8,885	
5 審査支払手数料	31,836	32,307	△471				31,836	12 役務費	31,836	・手数料 31,836	
計	9,462,777	8,968,037	494,740	2,993,321		3,173,280	3,296,176				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険者高額療養費	1,097,514	854,488	243,026	364,326		352,665	380,523	19 負担金補助及び交付金	1,097,514	・負担金 一般被保険者高額療養費負担金 1,097,514	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者等高額療養費	54,127	60,058	△5,931			9,172	44,955	19 負担金補助及び交付金	54,127	・負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 54,127
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	-	142		129	129	19 負担金補助及び交付金	400	・負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	-				50	19 負担金補助及び交付金	50	・負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 50
計	1,152,091	914,996	237,095	364,468		361,966	425,657			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者移送費	100	100	-	34		31	35	19 負担金補助及び交付金	100	・負担金 一般被保険者移送費負担金 100
2 退職被保険者等移送費	100	100	-			16	84	19 負担金補助及び交付金	100	・負担金 退職被保険者等移送費負担金 100
計	200	200	-	34		47	119			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 出産育児 一時金	105,053	92,447	12,606				105,053	12 役務費	53	・手数料 53
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	105,000	・負担金 105,000 出産育児一時金負担金 105,000
計	105,053	92,447	12,606				105,053			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 葬 祭 費	11,500	10,000	1,500				11,500	19 負担金 補 助 及 び 交付金	11,500	・負担金 11,500 葬祭費負担金 11,500
計	11,500	10,000	1,500				11,500			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者支援金	2,390,643	2,310,620	80,023	1,009,000		405,092	976,551	19 負担金 補 助 及 び 交付金	2,390,643	・負担金 後期高齢者支援金負担金 2,390,643
2 後期高齢者関係事務費拠出金	174	166	8				174	19 負担金 補 助 及 び 交付金	174	・負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 負担金 174
計	2,390,817	2,310,786	80,031	1,009,000		405,092	976,725			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 前期高齢者納付金	1,486	1,258	228				1,486	19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,486 ・負担金 前期高齢者納付金負担金 1,486	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	165	163	2				165	19 負担金 補 助 及 び 交付金	165 ・負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 負担金 165	
計	1,651	1,421	230				1,651			

(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		
				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 老人保健医療費拠出金負担金 1	
2 事 務 費 拠 出 金	81	99	△18				81	19 負担金 補 助 及 び 交付金	81 ·負担金 老人保健事務費拠出金負担金 81	
計	82	100	△18				82			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付 金	1,022,940	982,131	40,809	426,203			596,737	19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,022,940	・負担金 介護給付費納付金 1,022,940
計	1,022,940	982,131	40,809	426,203			596,737			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				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	528,619	449,754	78,865	264,308		264,311		19 負担金補助及び交付金	528,619	・負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金負担金 528,619
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 退職年金受給者リスト作成費用負担金 10
3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,556,330	1,482,216	74,114			1,556,330		19 負担金補助及び交付金	1,556,330	・負担金 保険財政共同安定化事業拠出金負担金 1,556,330
計	2,084,959	1,931,980	152,979	264,308		1,820,641	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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健診等事業費	82,484	78,846	3,638	27,332		1	55,151	1 報 酬	1,245	
								8 報償費	350	
								11 需用費	1,060	・消耗品費 509 ・印刷製本費 551
								12 役務費	4,257	・通信運搬費 3,519 ・手数料 738
								13 委託料	59,225	・電算委託料 904 ・健診委託料 58,321
								14 使用料及び賃借料	64	・パソコン使用料 64
								19 負担金補助及び交付金	16,283	・負担金 880 特定健診データ管理システム 負担金 880 ・補助金 15,403 特定健診関連人間ドック等補助金 15,403
計	82,484	78,846	3,638	27,332		1	55,151			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生費	901	955	△54				901	11 需用費	381	・消耗品費 341 ・修繕料 40
								14 使用料及び賃借料	520	・自動血圧計使用料 520

(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 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 疾病予防 費	43,334	40,186	3,148				43,334	19 負担金 補 助 及 び 交付金	43,334	・補助金 生活習慣病検診補助金 人間ドック健診補助金 脳ドック健診補助金 43,334 13,205 20,654 9,475
計	44,235	41,141	3,094				44,235			

(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		
				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 債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		
				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	14,000	-				14,000	23 債還金 利子 及び 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	70	40	30				70	23 債還金 利子 及び 割引料	70 ・国民健康保険税過誤納還付金 70	
3 療養給付 費交付金 返還金	1	1	-				1	23 債還金 利子 及び 割引料	1 ・医療給付費等交付金返還金 1	
4 国庫支出 金返還金	1	1	-				1	23 債還金 利子 及び 割引料	1 ・療養給付費等国庫負担金返還金 1	
計	14,072	14,042	30				14,072			

(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 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	10,000	10,000	-				10,000			
計	10,000	10,000	-				10,000			

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当等	計		
本年度	15	51,582	47,274	98,856	16,772	115,628
前年度	13	43,116	40,724	83,840	13,575	97,415
比較	2	8,466	6,550	15,016	3,197	18,213

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金
本年度	1,500	1,950	5,419	1,860	1,220	3,794		20,223	1,765	9,543
前年度	960	1,206	4,529	1,542	934	3,171		16,878	940	10,564
比較	540	744	890	318	286	623		3,345	825	△ 1,021

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	
給料	8,466	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	941	平均昇給率 1.9 %	
		その他の増減分	7,525	職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 平成26年度予算 職員数 異動等による増減	13人 15人 2人
職員手当等	6,550	制度改正による増減分			
		その他の増減分	6,550	職員数の増	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,928
	平均給与月額(円)	359,955
	平均年齢(歳)	36
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

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級	3	21.5
	2級	4	28.6
	3級	5	35.7
	4級	1	7.1
	5級	1	7.1
	6級		
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

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

エ 昇給

区分	行政職
本年度	職員数(A)(人) 15
	昇給に係る職員数(B)(人) 15
	号給数別内訳
	1号給(人)
	2号給(人)
前年度	3号給(人)
	4号給(人) 15
	比率(B)／(A)(%) 100.0
	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

オ 期末・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧奨退職（国の場合早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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)	15
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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
健診委託料 (特定保健指導分)	950			平成26年度から 平成27年度まで	950	630			320

平成 26 年度

後期高齢者医療特別会計予算

平成26年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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1,375,348千円と定める。

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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川 清

平成26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 齡 者 医 療 保 險 料		1,107,610	1,069,642	37,968
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	1,107,610	1,069,642	37,968
2 使 用 料 及 び 手 数 料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		254,489	259,022	△ 4,533
	1 一 般 会 計 繰 入 金	254,489	259,022	△ 4,533
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		12,897	11,651	1,246
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	341	285	56
	2 償 返 金 及 び 還 付 加 算 金	1,084	2	1,082
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雜 入	11,471	11,363	108
歳 入 合 計		1,375,348	1,340,667	34,681

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総務費		29,404	35,914	△ 6,510
	1 総務管理費	29,404	35,914	△ 6,510
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,322,865	1,284,400	38,465
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,322,865	1,284,400	38,465
3 保健事業費		20,995	18,372	2,623
	1 健康保持増進事業費	20,995	18,372	2,623
4 諸支出金		1,084	981	103
	1 償還金及び還付加算金	1,083	980	103
	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		1,375,348	1,340,667	34,681

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 險 料	1,107,610	80.5	1,069,642	79.8	37,968
2 使 用 料 及 び 手 数 料	351	-	351	-	-
3 繰 入 金	254,489	18.5	259,022	19.3	△4,533
4 繰 越 金	1	-	1	-	-
5 諸 収 入	12,897	1.0	11,651	0.9	1,246
歳 入 合 計	1,375,348	100.0	1,340,667	100.0	34,681

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			一 般 財 源		
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源					
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 総務費	29,404	2.1	35,914	2.7	△6,510				29,404		
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,322,865	96.2	1,284,400	95.8	38,465				1,322,865		
3 保健事業費	20,995	1.5	18,372	1.3	2,623			11,471	9,524		
4 諸支出金	1,084	0.1	981	0.1	103			1,083	1		
5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000		
歳出合計	1,375,348	100.0	1,340,667	100.0	34,681			12,554	1,362,794		

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	690,464	666,237	24,227	1 現年度分特別徴収 保 險 料	690,464	・調 定 額 690,464 予算計上率 100.0%
2 普通徴収保険料	417,146	403,405	13,741	1 現年度分普通徴収 保 險 料	409,222	・調 定 額 423,188 予算計上率 96.7%
				2 過年度分普通徴収 保 險 料	7,924	・調 定 額 24,013 予算計上率 33.0%
計	1,107,610	1,069,642	37,968			

(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	30,052	36,086	△6,034	1 事務費繰入金	30,052	・一般事務費繰入金 30,052
2 保険基盤安定繰入金	214,914	214,473	441	1 保険基盤安定 繰 入 金	214,914	・保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 170,194 ・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 44,720
3 保健事業繰入金	9,523	8,463	1,060	1 保健事業繰入金	9,523	・保健事業繰入金 9,523
計	254,489	259,022	△4,533			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	340	284	56	1 延 滞 金	340	・延滞金 340
2 加 算 金	1	1	-	1 加 算 金	1	・加算金 1
計	341	285	56			

(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	1,083	1	1,082	1 保 険 料 還 付 金	1,083	・広域連合保険料歳出還付金 1,083
2 還 付 加 算 金	1	1	-	1 還 付 加 算 金	1	・還付加算金 1
計	1,084	2	1,082			

(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 雜入

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜 入	11,471	11,363	108	1 雜 入	11,471	・後期高齢者健康診査業務委託金 11,471
計	11,471	11,363	108			

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	29,404	35,914	△6,510				29,404	2 納 稟 料	8,936	・ 3人分 8,936
								3 職 員 手当等	10,567	
								4 共済費	2,887	
								11 需用費	231	・ 消耗品費 123 ・ 印刷製本費 108
								12 役務費	2,010	・ 通信運搬費 2,010
								13 委託料	4,042	・ 電算委託料 4,042
								14 使用料 及 び 賃借料	731	・ パソコン使用料 731
計	29,404	35,914	△6,510				29,404			

(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		
				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	1,322,865	1,284,400	38,465				1,322,865	19 負担金補助及び交付金	1,322,865	・負担金 後期高齢者医療保険料納付金 後期高齢者医療保険料延滞金 納付金 後期高齢者医療保険基盤安定 納付金 214,915
計	1,322,865	1,284,400	38,465				1,322,865			1,107,610 340

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 健康診査費	11,471	9,909	1,562			11,471	9,524	12 役務費	642	・手数料 642
								13 委託料	10,829	・後期高齢者健康診査委託料 10,829
2 疾病予防費	9,524	8,463	1,061				9,524	13 委託料	3,486	・単独後期高齢者健康診査委託料 3,486
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	6,038	・補助金 6,038 人間ドック健診補助金 4,200 脳ドック健診補助金 1,838
計	20,995	18,372	2,623			11,471	9,524			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 債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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保 険 料 還 付 金	1,083	980	103			1,083		23 債還金 利子 及び 割引料	1,083	・保険料還付金 1,083
計	1,083	980	103			1,083				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計 繰 出 金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金 1
計	1	1	-				1			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	3	8,936	10,567	19,503	2,887	22,390
前年度	3	11,632	14,139	25,771	3,829	29,600
比 較		△ 2,696	△ 3,572	△ 6,268	△ 942	△ 7,210

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度		234	917	324	579	3,285		3,454	120	1,654
前年度	480	234	1,235	324	195	3,937		4,714	170	2,850
比 較	△ 480		△ 318		384	△ 652		△ 1,260	△ 50	△ 1,196

(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	△ 2,696	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		220	平均昇給率 2.5 %
		その他の増減分		△ 2,916	職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 平成26年度予算 職員数 異動等による増減
職員手当等	△ 3,572	制度改正による増減分			
		その他の増減分		△ 3,572	人事異動に伴う 職員構成の変動

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	242,100
	平均給与月額(円)	336,173
	平均年齢(歳)	34
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

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

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

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)	
前年度	3号給(人)	
	4号給(人)	3
	比率(B)／(A)(%)	100.0
	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

オ 期末・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧奨退職（国の場合には早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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 26 年度

介護保険特別会計予算

平成26年度土浦市介護保険特別会計予算

平成26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9,240,264千円と定める。

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1,149千円と定める。

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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川 清

平成26年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 保 險 料		1,983,480	1,874,791	108,689
	1 介 護 保 險 料	1,983,480	1,874,791	108,689
2 使 用 料 及 び 手 数 料		590	562	28
	1 手 数 料	590	562	28
3 国 庫 支 出 金		1,925,727	1,839,948	85,779
	1 国 庫 負 担 金	1,576,093	1,494,492	81,601
	2 国 庫 補 助 金	349,634	345,456	4,178
4 支 払 基 金 交 付 金		2,568,050	2,448,692	119,358
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,568,050	2,448,692	119,358
5 県 支 出 金		1,335,358	1,273,769	61,589
	1 県 負 担 金	1,298,375	1,245,761	52,614
	2 県 補 助 金	36,983	28,008	8,975
6 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
7 繰 入 金		1,426,586	1,375,099	51,487
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,345,986	1,316,758	29,228
	2 基 金 繰 入 金	80,600	58,341	22,259
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		471	435	36
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	397	361	36
	2 雜 入	74	74	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
歳 入	合 計	9,240,264	8,813,298	426,966

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総務費		201,562	232,841	△ 31,279
	1 総務管理費	123,703	157,113	△ 33,410
	2 徴 収 費	11,061	10,900	161
	3 介護認定審査会費	65,760	63,393	2,367
	4 趣旨普及費	832	887	△ 55
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	548	△ 342
2 保険給付費		8,844,520	8,431,552	412,968
	1 介護サービス等諸費	7,940,489	7,576,961	363,528
	2 介護予防サービス等諸費	297,447	289,681	7,766
	3 そ の 他 諸 費	9,959	10,086	△ 127
	4 高額介護サービス等費	170,261	150,201	20,060
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,088	32,886	△ 12,798
	6 特定入所者介護サービス等費	406,276	371,737	34,539
3 地域支援事業費		191,315	146,360	44,955
	1 介護予防事業費	10,843	12,228	△ 1,385
	2 包括的支援事業・任意事業費	180,472	134,132	46,340
4 基金積立金		396	1	395
	1 基金積立金	396	1	395
5 諸支出金		1,471	1,544	△ 73
	1 償還金及び還付加算金	1,470	1,543	△ 73
	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	9,240,264	8,813,298	426,966

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 一 ビ ス 収 入		1,148	16,192	△ 15,044
	1 介 護 給 付 費 収 入	1,148	16,192	△ 15,044
2 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
× 繰 入 金		0	35,151	△ 35,151
	× 一 般 会 計 繰 入 金	0	35,151	△ 35,151
× 諸 収 入		0	1	△ 1
	× 雜 入	0	1	△ 1
歳 入 合 計		1,149	51,345	△ 50,196

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総務費		1,148	50,844	△ 49,696
	1 サービス事業費	1,148	9,627	△ 8,479
	× 総務管理費	0	41,217	△ 41,217
2 諸支出金		1	1	-
	1 繰出金	1	1	-
× 予備費		0	500	△ 500
	× 予備費	0	500	△ 500
歳出合計			1,149	51,345
				△ 50,196

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	1,983,480	21.5	1,874,791	21.3	108,689
2 使料及び手数料	590	-	562	-	28
3 国庫支出金	1,925,727	20.8	1,839,948	20.9	85,779
4 支払基金交付金	2,568,050	27.8	2,448,692	27.8	119,358
5 県支出金	1,335,358	14.5	1,273,769	14.4	61,589
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,426,586	15.4	1,375,099	15.6	51,487
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	471	-	435	-	36
歳入合計	9,240,264	100.0	8,813,298	100.0	426,966

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 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	201,562	2.2	232,841	2.6	△31,279			590	200,972
2 保険給付費	8,844,520	95.7	8,431,552	95.7	412,968	3,150,132		2,564,910	3,129,478
3 地域支援事業費	191,315	2.1	146,360	1.7	44,955	110,952		3,212	77,151
4 基金積立金	396	-	1	-	395			1	395
5 諸支出金	1,471	-	1,544	-	△73				1,471
6 予備費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳出合計	9,240,264	100.0	8,813,298	100.0	426,966	3,261,084		2,568,713	3,410,467

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	1,983,480	1,874,791	108,689	1 現年度分特別徴収保険料	1,766,446	・調 定 額 1,766,446 予算計上率 100.0%
				2 現年度分普通徴収保険料	201,049	・調 定 額 250,373 予算計上率 80.3%
				3 過年度分保険料	15,985	・調 定 額 92,404 予算計上率 17.3%
計	1,983,480	1,874,791	108,689			

(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	590	562	28	1 督 促 手 数 料	590	・督促手数料 590
計	590	562	28			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金額	
1 介護給付費負担金	1,576,093	1,494,492	81,601	1 現年度分介護給付費負担金	1,576,092	・現年度分介護給付費負担金 1,576,092
				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	1,576,093	1,494,492	81,601			

(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	275,664	289,439	△13,775	1 現年度分調整交付金	275,663	・現年度分調整交付金 275,663
				2 過年度分調整交付金	1	・過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,707	3,054	△347	1 現年度分地域支援事業交付金	2,706	・現年度分地域支援事業交付金 2,706
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	71,262	52,963	18,299	1 現年度分地域支援事業交付金	71,261	・現年度分地域支援事業交付金 71,261
				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
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	・介護保険災害臨時特例補助金 1
計	349,634	345,456	4,178			

(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	2,564,910	2,445,150	119,760	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 交 付 金	2,564,909	・現年度分介護給付費交付金 2,564,909
				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	3,140	3,542	△402	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	3,139	・現年度分地域支援事業支援交付金 3,139
				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	2,568,050	2,448,692	119,358			

(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	1,298,375	1,245,761	52,614	1 現年度分介護給付費負担金	1,298,374	・現年度分介護給付費負担金 1,298,374
				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	1,298,375	1,245,761	52,614			

(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 (介護予防事業)	1,353	1,527	△174	1 現年度分地域支援事業交付金	1,352	・現年度分地域支援事業交付金 1,352
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・過年度分地域支援事業交付金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	35,630	26,481	9,149	1 現年度分地域支援事業交付金	35,629	・現年度分地域支援事業交付金 35,629
				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	36,983	28,008	8,975			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	・積立金利子 1
計	1	1	-			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1,105,565	1,053,944	51,621	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,105,564	・現年度分介護給付費繰入金 1,105,564
				2 過 年 度 分 介 護 給 付 費 繰 入 金	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,353	1,527	△174	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	1,352	・現年度分地域支援事業繰入金 1,352
				2 過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	1	・過年度分地域支援事業繰入金 1
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	35,630	26,481	9,149	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	35,629	・現年度分地域支援事業繰入金 35,629
				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	203,438	234,806	△31,368	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	112,965	・職員給与費等繰入金 112,965
				2 事 務 費 繰 入 金	90,473	・事務費繰入金 90,473
計	1,345,986	1,316,758	29,228			

(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	80,600	58,341	22,259	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	80,600	・介護給付費準備基金繰入金 80,600
計	80,600	58,341	22,259			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金額	
1 第1号被保険者 延滞金	396	360	36	1 第1号被保険者 延滞金	396	・第1号被保険者延滞金 396
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	397	361	36			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雜入

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 雜入	72	72	-	1 雜入	72	・家族介護者交流事業一部負担金 60 ・栄養改善・口腔ケア事業参加者負担金 12
計	74	74	-			

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	123,703	157,113	△33,410				123,703	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 济 費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及 び 賃借料 19 負担金 補 助 及 び 交付金	2,035 49,014 48,549 15,402 14 811 2,215 5,302 52 309	・ 16人分 49,014 225 586 2,115 100 5,302 52 309 保険料特別徴収業務負担金 309
計	123,703	157,113	△33,410				123,703			

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	11,061	10,900	161			590	10,471	11 需用費 12 役務費 13 委託料	46 2,732 8,283	・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 電算委託料
計	11,061	10,900	161			590	10,471			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費	17,155	17,151	4				17,155	1 報 酬	16,954	
								9 旅 費	69	
								11 需用費	132	・消耗品費 28 ・食糧費 104
2 認定調査 等 費	48,605	46,242	2,363				48,605	1 報 酉	8,251	
								9 旅 費	47	
								11 需用費	1,517	・消耗品費 366 ・燃料費 511 ・印刷製本費 151 ・修繕料 489
								12 役務費	30,748	・通信運搬費 2,274 ・手数料 28,344 ・保険料 130
								13 委託料	6,646	・電算委託料 685 ・要介護認定調査委託料 5,961
								14 使用料 及 び 賃借料	1,360	・複写機使用料 1,360
								27 公課費	36	
計	65,760	63,393	2,367				65,760			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及 費	832	887	△55				832	11 需用費	832	・消耗品費 832
計	832	887	△55				832			

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

(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 領	
				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	206	548	△342				206	8 報償費 11 需用費	203 3	・食糧費 3
計	206	548	△342				206			

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護 サービス 給 付 費	3,581,447	3,357,086	224,361	1,275,592		1,038,622	1,267,233	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	3,581,447	・負担金 居宅介護サービス給付費負担 金 3,581,447
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	11,193	7,801	3,392	3,987		3,246	3,960	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	11,193	・負担金 特例居宅介護サービス給付費 負担金 11,193
3 施設介護 サービス 給 付 費	3,074,224	3,019,318	54,906	1,094,940		891,525	1,087,759	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	3,074,224	・負担金 施設介護サービス給付費負担 金 3,074,224
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 特例施設介護サービス給付費 負担金 1
5 居宅介護 福祉用具 購 入 費	7,833	6,521	1,312	2,790		2,272	2,771	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	7,833	・負担金 居宅介護福祉用具購入費負担 金 7,833
6 居宅介護 住宅改修 費	17,447	20,115	△2,668	6,214		5,060	6,173	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	17,447	・負担金 居宅介護住宅改修費負担金 17,447
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	391,353	353,123	38,230	139,388		113,492	138,473	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	391,353	・負担金 居宅介護サービス計画給付費 負担金 391,353

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 特例住宅 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 特例住宅介護サービス計画給 付費負担金 1	
9 地域密着 型介護サ ービス給 付費	856,989	812,994	43,995	305,232		248,527	303,230	19 負担金 補 助 及 び 交付金	856,989 · 負担金 地域密着型介護サービス給付 費負担金 856,989	
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 特例地域密着型介護サービス 給付費負担金 1	
計	7,940,489	7,576,961	363,528	2,828,143		2,302,744	2,809,602			

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 サービス 給付費	257,305	251,901	5,404	91,644		74,618	91,043	19 負担金 補 助 及 び 交付金	257,305 · 負担金 介護予防サービス給付費負担 金 257,305	
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	1	63	△62				1	19 負担金 補 助 及 び 交付金	1 · 負担金 特例介護予防サービス給付費 負担金 1	

(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 財 源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 介護予防 福祉用具 購入費	1,233	878	355	439			436	19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,233	・負担金 介護予防福祉用具購入費負担 金 1,233
4 介護予防 住宅改修 費	5,920	3,784	2,136	2,109			2,094	19 負担金 補 助 及 び 交付金	5,920	・負担金 介護予防住宅改修費負担金 5,920
5 介護予防 サービス 計画給付 費	32,077	29,180	2,897	11,425			11,350	19 負担金 補 助 及 び 交付金	32,077	・負担金 介護予防サービス計画給付費 負担金 32,077
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 特例介護予防サービス計画給 付費負担金 1
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	909	3,873	△2,964	324			264	321 19 負担金 補 助 及 び 交付金	909	・負担金 地域密着型介護予防サービス 給付費負担金 909
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 特例地域密着型介護予防サー ビス給付費負担金 1
計	297,447	289,681	7,766	105,941			86,259	105,247		

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	9,959	10,086	△127	3,547		2,888	3,524	12 役務費	9,959	・手数料 9,959
計	9,959	10,086	△127	3,547		2,888	3,524			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サービス費	170,177	149,950	20,227	60,611		49,351	60,215	19 負担金補助及び交付金	170,177	・負担金 170,177 高額介護サービス費負担金 170,177
2 高額介護予防サービス費	84	251	△167	31		24	29	19 負担金補助及び交付金	84	・負担金 84 高額介護予防サービス費負担金 84
計	170,261	150,201	20,060	60,642		49,375	60,244			

(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		
				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	19,932	32,788	△12,856	7,099		5,780	7,053	19 負担金補助及び交付金	19,932	・負担金 19,932 高額医療合算介護サービス費負担金 19,932

(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		
				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	156	98	58	56		45	55	19 負担金補助及び交付金	156	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 156
計	20,088	32,886	△12,798	7,155		5,825	7,108			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者介護サービス費	404,684	370,994	33,690	144,136		117,358	143,190	19 負担金補助及び交付金	404,684	・負担金 特定入所者介護サービス費負担金 404,684
2 特例特定入所者介護サービス費	1,124	600	524	401		326	397	19 負担金補助及び交付金	1,124	・負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金 1,124
3 特定入所者介護予防サービス費	467	142	325	167		135	165	19 負担金補助及び交付金	467	・負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 467
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 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	406,276	371,737	34,539	144,704		117,819	143,753			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運動機能向上事業費	2,075	2,834	△759	778		602	695	8 報償費	1,301	
								11 需用費	82	・消耗品費 82
								12 役務費	692	・保険料 692
2 栄養改善・口腔ケア事業費	375	1,103	△728	135		117	123	8 報償費	326	
								11 需用費	49	・消耗品費 49
3 認知症予防事業費	180	235	△55	68		52	60	8 報償費	120	
								11 需用費	60	・消耗品費 60
4 二次予防対象者把握事業費	7,684	7,044	640	2,882		2,228	2,574	11 需用費	10	・消耗品費 10
								12 役務費	2,135	・通信運搬費 2,135
								13 委託料	5,539	・調査対象者リスト作成委託料 273 ・二次予防対象者把握委託料 5,266
5 介護支援ボランティア事業費	323	294	29	121		94	108	11 需用費	20	・消耗品費 20
								12 役務費	53	・保険料 53
								19 負担金補助及び交付金	250	・交付金 250 介護支援ボランティアポイント ト転換交付金 250
6 健康増進教室事業費	206	583	△377	76		59	71	8 報償費	176	
								11 需用費	30	・消耗品費 30
× 介護予防普及啓発事業費	0	135	△135							
計	10,843	12,228	△1,385	4,060		3,152	3,631			

(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					
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事 業 費	42,303	23,025	19,278	25,063			17,240	13 委託料	42,303	・介護予防ケアマネジメント事業 委託料 42,303	
2 総合相談 事 業 費	35,638	31,960	3,678	21,116			14,522	13 委託料	35,638	・総合相談事業委託料 10,000 ・地域包括支援センターブランチ 事業委託料 25,638	
3 権利擁護 等事業費	3,651	2,349	1,302	2,164			1,487	8 報償費 11 需用費 13 委託料	345 6 3,300	・食糧費 6 ・権利擁護等事業委託料 3,300	
4 包括的ケ アマネジ メント支 援事業費	10,000	6,000	4,000	5,925			4,075	13 委託料	10,000	・包括的ケアマネジメント支援事 業委託料 10,000	
5 任意事業 費	67,274	69,292	△2,018	39,823		60	27,391	1 報 酬 8 報償費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,047 380 7 1,426 430 18,982	・消耗品費 1,363 ・食糧費 63 ・通信運搬費 173 ・手数料 41 ・保険料 6 ・鑑定料 200 ・登記料 10 ・介護相談員派遣事業委託料 2,840 ・認知症家族支援事業委託料 25 ・高齢者等配食サービス事業委託 料 16,000 ・生活管理指導短期宿泊事業委託 料 117	

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 任 意 事 業 費)										
							14 使用料 及 び 賃借料	106	・機械借上料 ・施設使用料 46 60	
							19 負担金 補 助 及 び 交付金	44,560	・補助金 生きがい対応型デイサービス 事業補助金 44,560	
							20 扶助費	336	・成年後見制度利用支援費 336	
6 地域包括支援センター費	21,606	1,506	20,100	12,801			8,805	2 給 料	8,598 ・2人分 8,598	
								3 職 員 手 当 等	8,328	
								4 共 濟 費	2,849	
								8 報 償 費	315	
								9 旅 費	47	
								11 需 用 費	290 ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・修繕料 85 160 5 40	
								12 役 務 費	8 ・保険料 8	
								14 使用料 及 び 賃借料	1,088 ・自動車借上料 ・パソコン使用料 ・システム使用料 212 411 465	
								19 負 擔 金 補 助 及 び 交付金	65 ・負担金 諸会議出席負担金 65 65	
								27 公 課 費	18	
計	180,472	134,132	46,340	106,892			60	73,520		

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	396	1	395			1	395	25 積立金	396	・介護給付費準備基金積立金 396
計	396	1	395			1	395			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 債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		
				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	1,467	1,540	△73				1,467	23 債還金 利子 及び 割引料	1,467	・第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,467
2 債還金	3	3	-				3	23 債還金 利子 及び 割引料	3	・国庫支出金返還金 1 ・県支出金返還金 1 ・支払基金交付金返還金 1
計	1,470	1,543	△73				1,470			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計 繰出金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金 1
計	1	1	-				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

介護サービス事業勘定

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

歳 入

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較
	予 算 額	構成比%	予 算 額	構成比%	
1 サ 一 ビ ス 収 入	1,148	99.9	16,192	31.5	△15,044
2 繰 越 金	1	0.1	1	-	-
× 繰 入 金	0	-	35,151	68.5	△35,151
× 諸 収 入	0	-	1	-	△1
歳 入 合 計	1,149	100.0	51,345	100.0	△50,196

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 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源		一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	1,148	99.9	50,844	99.0	△49,696			1,148	
2 諸支出金	1	0.1	1	-	-			1	
× 予備費	0	-	500	1.0	△500				
歳出合計	1,149	100.0	51,345	100.0	△50,196			1,148	

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 收 入	1,148	16,192	△15,044	1 介護予防サービス 計画給付費収入	1,148	・介護予防サービス計画給付費収入 1,148
計	1,148	16,192	△15,044			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	-			

(款) × 繰入金

(項) × 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	
× 一般会計繰入金	0	35,151	△35,151			
計	0	35,151	△35,151			

(款) × 諸収入

(項) × 雜入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 雜入	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 サービス事業費

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護プラン等作成委託費	1,148	9,627	△8,479			1,148		13 委託料	1,148	・介護プラン等作成委託料 1,148
計	1,148	9,627	△8,479			1,148				

(款) 1 総務費

(項) × 総務管理費

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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
×一般管理費	0	41,217	△41,217							
計	0	41,217	△41,217							

(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		
				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) × 予備費

(項) × 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
× 予 備 費	0	500	△500							
計	0	500	△500							

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給与費			共済費	合計
			給料	職員手当等	計		
本年度	保険事業勘定	18	57,612	56,877	114,489	18,251	132,740
	介護サービス事業勘定						
	合計	18	57,612	56,877	114,489	18,251	132,740
前年度	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
比較	保険事業勘定		△ 5,498	△ 6,007	△ 11,505	△ 2,120	△ 13,625
	介護サービス事業勘定	△ 4	△ 14,895	△ 15,408	△ 30,303	△ 4,845	△ 35,148
	合計	△ 4	△ 20,393	△ 21,415	△ 41,808	△ 6,965	△ 48,773

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	児童手当	退職手当負担金
本年度	1,200	996	5,930	1,188	1,457	12,071		22,086	660	630	10,659
前年度	2,160	1,404	8,158	954	1,882	12,587		30,582	900	570	19,095
比較	△ 960	△ 408	△ 2,228	234	△ 425	△ 516		△ 8,496	△ 240	60	△ 8,436

(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	△ 20,393	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	862		平均昇給率 1.7 %
		その他の増減分	△ 21,255	職員数の減	職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 22人 平成26年度予算 職員数 18人 異動等による増減 △ 4人
職員手当等	△ 21,415	制度改正による増減分			
		その他の増減分	△ 21,415	職員数の減	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,059
	平均給与月額(円)	368,533
	平均年齢(歳)	39
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

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級	6	27.3
	2級	5	22.7
	3級	6	27.3
	4級	4	18.2
	5級	1	4.5
	6級		
	7級		
	8級		
	計	22	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

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

エ 昇給

区分	行政職	
	職員数(A)(人)	18
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)	15
	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	
	4号給(人)	15
前年度	比率(B)／(A)(%)	83.3
	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

オ 期末・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧奨退職（国のは早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置（年に付2%加算）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（年に付最大3%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)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.0
支給対象職員の比率（平成26年1月1日現在） (%)	59.1
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 26 年度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成26年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成26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5,143,347千円と定める。

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。

(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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川清

平成26年 月 日

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 分 担 金 及 び 負 担 金		50,314	49,875	439
	1 負 担 金	50,314	49,875	439
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,137,209	2,090,241	46,968
	1 使 用 料	2,137,019	2,090,019	47,000
	2 手 数 料	190	222	△ 32
3 国 庫 支 出 金		308,946	332,100	△ 23,154
	1 国 庫 交 付 金	308,946	332,100	△ 23,154
4 県 支 出 金		2,000	5,100	△ 3,100
	1 県 補 助 金	2,000	5,100	△ 3,100
5 繰 入 金		1,799,676	1,893,162	△ 93,486
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,799,676	1,893,162	△ 93,486
6 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
7 市 債		845,200	1,302,900	△ 457,700
	1 市 債	845,200	1,302,900	△ 457,700
8 諸 収 入		1	1	-
	1 雜 入	1	1	-
歳 入 合 計		5,143,347	5,673,380	△ 530,033

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 下 水 道 費		2,874,496	3,340,085	△ 465,589
	1 下 水 道 管 理 費	1,780,771	1,762,872	17,899
	2 下 水 道 建 設 費	1,093,725	1,577,213	△ 483,488
2 公 債 費		2,267,851	2,332,295	△ 64,444
	1 公 債 費	2,267,851	2,332,295	△ 64,444
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計			5,143,347	5,673,380
				△ 530,033

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
下 水 道 使 用 料 徴 収 委 託 料	平成 26 年度から 平成 31 年度まで	674, 360

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	738,800	普通貸借 又 は 証券発行	4.0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に 償還する。 ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し、又 は繰上償還若しくは低利に借り換 えすることができる。
流 域 下 水 道 整 備 事 業	85,700			
特定環境保全公共下水道整備事業	14,200			
平成16年度特定環境保全公共 下水道整備事業費借換債	6,500			
合 計	845,200			

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	50,314	1.0	49,875	0.9	439
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2,137,209	41.6	2,090,241	36.8	46,968
3 国 庫 支 出 金	308,946	6.0	332,100	5.8	△23,154
4 県 支 出 金	2,000	-	5,100	0.1	△3,100
5 繰 入 金	1,799,676	35.0	1,893,162	33.4	△93,486
6 繰 越 金	1	-	1	-	-
7 市 債	845,200	16.4	1,302,900	23.0	△457,700
8 諸 収 入	1	-	1	-	-
歳 入 合 計	5,143,347	100.0	5,673,380	100.0	△530,033

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			一般財源		
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源					
						国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 下 水 道 費	2,874,496	55.9	3,340,085	58.9	△465,589	310,946	838,700	1,456,057	268,793		
2 公 債 費	2,267,851	44.1	2,332,295	41.1	△64,444		6,500	731,447	1,529,904		
3 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000		
歳 出 合 計	5,143,347	100.0	5,673,380	100.0	△530,033	310,946	845,200	2,187,504	1,799,697		

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	50,314	49,875	439	1 公共下水道事業 受益者負担金	50,314	・公共下水道事業受益者負担金 50,314
計	50,314	49,875	439			

(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	2,137,019	2,090,019	47,000	1 下 水 道 使 用 料	2,137,000	・施設使用料 2,137,000
				2 行 政 財 産 使 用 料	19	・土地使用料 19
計	2,137,019	2,090,019	47,000			

(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	190	222	△32	1 下 水 道 手 数 料	190	・指定工事店指定証交付手数料 120
						・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 50
計	190	222	△32			

(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	308,946	332,100	△23,154	1 公共下水道 (汚水) 整備交付金	104,175	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金 104,175
				2 公共下水道 (雨水) 整備交付金	204,771	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金 204,771
計	308,946	332,100	△23,154			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費県補助金	2,000	5,100	△3,100	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	2,000	・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 2,000
計	2,000	5,100	△3,100			

(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	1,799,676	1,893,162	△93,486	1 一般会計繰入金	1,799,676	・一般会計繰入金 1,799,676
計	1,799,676	1,893,162	△93,486			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費債	845,200	1,302,900	△457,700	1 公共下水道事業費債	738,800	・補助分 294,000 ・単独分 444,800
				2 流域下水道事業費債	85,700	・単独分 85,700
				3 特定環境保全公共下水道事業費債	20,700	・単独分 14,200 ・平成16年度特定環境保全公共下水道事業費債借換債 6,500
計	845,200	1,302,900	△457,700			

(款) 8 諸収入

(項) 1 雜入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜 入	1	1	-	1 雜 入	1	
計	1	1	-			

3歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 下水道 総務費	126,526	127,877	△1,351				126,526	2 給 料	30,938	・8人分 30,938
								3 職 員 手当等	27,252	
								4 共済費	10,136	
								8 報償費	1,896	
								9 旅 費	103	
								11 需用費	453	・消耗品費 212 ・印刷製本費 241
								12 役務費	666	・手数料 17 ・保険料 649
								13 委託料	6,126	・受益者負担金台帳作成委託料 4,000 ・受益者負担金管理システム保守 委託料 746 ・地番図データ変換作業委託料 414 ・電算委託料 966
								14 使用料 及 び 賃借料	1,880	・システム使用料 1,880
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,026	・負担金 1,026 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 公共料金等暴力対策協議会負 担金 10 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推 進協議会負担金 88 茨城県下水道整備促進協議会 負担金 56 諸会議出席負担金 298

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 下水道総務費)							23 償還金利子及び割引料	50	・受益者負担金及び下水道使用料過誤納還付金 50	
2 下水道維持費	1,649,173	1,626,462	22,711	95,271	94,500	1,435,560	23,842	27 公課費	46,000	
							2 紙 料	10,187	・3人分 10,187	
							3 職 員 手 当 等	8,878		
							4 共 濟 費	3,314		
							9 旅 費	9		
							11 需用費	79,982	・消耗品費 323 ・燃料費 1,231 ・光熱水費 36,428 ・修繕料 42,000	
							12 役務費	11,162	・通信運搬費 3,967 ・手数料 7,195	
							13 委託料	260,329	・電気保安委託料 3,450 ・汚水流量計定期点検委託料 2,290 ・ポンプ場重油タンク点検委託料 260 ・産業廃棄物(汚泥)処理委託料 3,450 ・緊急時ポンプ場運転管理委託料 2,420 ・ポンプ場運転管理委託料 60,100 ・下水道台帳整備委託料 3,240 ・管渠等清掃委託料 4,440 ・流域下水道接続箇所水質分析委託料 7,460 ・徴収委託料 121,370 ・マンホールポンプ維持管理委託料 31,540 ・ポンプ場消防設備点検委託料 497	

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 下水道維持費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場沈砂池しゅんせつ委託料 2,400 ・実施設計委託料 12,000 ・川口ポンプ場改築工事監理委託料 5,412 	
							14 使用料及び賃借料	86	<ul style="list-style-type: none"> ・借地料 86 	
							15 工事請負費	256,042	<ul style="list-style-type: none"> ・管渠止水工事費 5,970 ・汚水流量計計器更新工事費 8,100 ・公共污水栓設置工事費 47,850 ・雨水貯留施設設置工事費 692 ・人孔鉄蓋交換工事費 5,400 ・ポンプ場ポンプ等オーバーホール工事費 10,000 ・川口ポンプ場電気設備改築工事費 165,130 ・汚水管渠更正工事費 6,500 ・人孔内面補修工事費 6,400 	
							19 負担金補助及び交付金	1,019,184	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 1,017,684 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 1,017,684 ・補助金 1,500 雨水貯留施設設置補助金 1,500 	
3 水洗化普及費	5,072	8,533	△3,461	2,000			3,072	8 報償費 493	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 246 ・食糧費 47 ・印刷製本費 216 	
							11 需用費 509		<ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 9 	
							12 役務費 9			

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 水洗化普及費)							14 使用料及び賃借料	11	・器具使用料 11	
							19 負担金補助及び交付金	4,050	・補助金 4,050 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 4,000	
計	1,780,771	1,762,872	17,899	97,271	94,500	1,435,560	153,440			

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公共下水道整備事業費	992,579	1,011,543	△18,964	213,675	644,300	19,747	114,857	1 報酬	2,081	
								2 給料	43,380	
								・12人分	43,380	
								3 職員手当等	40,814	
								4 共済費	14,233	
								9 旅費	56	
								11 需用費	3,380	
								・消耗品費	1,030	
								・燃料費	706	
								・印刷製本費	930	
								・修繕料	714	
								12 役務費	1,567	
								・通信運搬費	145	
								・手数料	12	
								・保険料	410	
								・鑑定料	1,000	
								13 委託料	224,536	
								・実施設計委託料	9,050	

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1) 公共下水道整備事業費										・生活排水ベストプラン見直し委託料 8,350	
										・JR常磐線横断工事委託料 207,136	
								14 使用料及び賃借料	3,912	・複写機使用料 192 ・パソコン使用料 3,720	
								15 工事請負費	642,900	・(補助分)汚水管渠布設工事費 200,000 ・(単独分)汚水管渠布設工事費 172,900 ・(補助分)雨水排水路整備工事費 65,000 ・(単独分)雨水排水路整備工事費 205,000	
								17 公有財産購入費	6,000		
								18 備品購入費	1,644	・自動車 1,644	
								22 補償補填及び賠償金	8,000		
2 流域下水道事業費	86,146	532,670	△446,524	85,700	446	19 負担金補助及び交付金	86,146	15 工事請負費	15,000	・負担金 86,146 霞ヶ浦湖北流域下水道事業市町村負担金 86,146	
										・(単独分)汚水管渠布設工事費 15,000	
3 特定環境保全公共下水道整備事業費	15,000	33,000	△18,000	14,200	750	50					
計	1,093,725	1,577,213	△483,488	213,675	744,200	20,497	115,353				

(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	1,721,964	1,720,993	971		6,500	250,995	1,464,469	23 債還金 利子 及び 割引料	1,721,964	・長期債償還金 1,715,384 ・平成16年度借換債償還金 6,580	
2 利 子	545,887	611,302	△65,415			480,452	65,435	23 債還金 利子 及び 割引料	545,887	・長期債利子 545,887	
計	2,267,851	2,332,295	△64,444		6,500	731,447	1,529,904				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	23	84,505	76,944	161,449	27,683	189,132
前年度	23	88,018	85,631	173,649	28,979	202,628
比 較		△ 3,513	△ 8,687	△ 12,200	△ 1,296	△ 13,496

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	3,360	2,802	9,032	1,572	1,531	7,985	96	33,226	1,705	15,635
前年度	3,600	2,922	9,455	1,545	1,839	8,185		35,186	1,500	21,399
比 較	△ 240	△ 120	△ 423	27	△ 308	△ 200	96	△ 1,960	205	△ 5,764

(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	△ 3,513	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		760	平均昇給率 1.0 %
		その他の増減分		△ 4,273	職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 平成26年度予算 職員数 異動等による増減
職員手当等	△ 8,687	制度改正による増減分			
		その他の増減分		△ 8,687	退職手当負担金率の 低下など

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,436
	平均給与月額(円)	403,356
	平均年齢(歳)	45
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

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級	5	22.7
	2級	2	9.1
	3級	4	18.2
	4級	9	40.9
	5級	2	9.1
	6級		
	7級		
	8級		
	計	22	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

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

エ 昇給

区分	行政職	
	職員数(A)(人)	23
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)	17
	1号給(人)	1
	2号給(人)	1
	3号給(人)	
	4号給(人)	15
比率(B)/(A)(%)		73.9
前年度	職員数(A)(人)	23
	昇給に係る職員数(B)(人)	19
	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

オ 期末・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧奨退職（国の場合早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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 度	全 体 計 画			前々 年 度	前 年 度 末	当該 年 度	当該 年 度 末	翌 年 度	継続費の 総額に對 する進捗 率 (%)						
			左 の 財 源 内 訳														
			特 定 財 源		一 般												
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	財 源	未 ま で の 支 出 額	ま で の 支 出 額	ま で の 支 出 予 定 額	ま で の 支 出 予 定 額	以 降 支 出 予 定 額						
1 下水道費	1 下水道管理費	川口ポンプ場 電気・機械設備改築事業	25	113,514	56,757	56,700		57	113,514		113,514	40.0					
			26	170,542	85,271	85,200		71		170,542	170,542	60.0					
			計	284,056	142,028	141,900		128	113,514	170,542	284,056	100.0					
1 下水道費	2 下水道建設費	神立菅谷雨水幹線整備事業 (JR常磐線横断概略・詳細設計委託)	25	1,080		1,000		80	1,080		1,080	1.3					
			26	53,136		53,100		36		53,136	53,136	64.7					
			27	27,864		27,800		64				27,864					
			計	82,080		81,900		180	1,080	53,136	54,216	34.0					
												100.0					

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込)		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
		期 間		期 間		金 額		特 定 財 源			
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
木田余1号 雨水幹線整備工事委託料	774,000			平成26年度から 平成28年度まで		774,000	387,000	348,300		38,700	
下水道使用料 徴収委託料	674,360			平成26年度から 平成31年度まで		674,360				674,360	

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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込			26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額		
1 公共下水道事業債	20,227,366	19,827,176	738,800	1,513,354		19,052,622
2 流域下水道事業債	1,900,670	2,708,354	85,700	106,465		2,687,589
3 特定環境保全 公共下水道事業債	2,134,180	2,074,139	20,700	102,145		1,992,694
合 計	24,262,216	24,609,669	845,200	1,721,964		23,732,905

平 成 2 6 年 度

公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算

平成26年度土浦市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成26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156,845千円と定める。

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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川 清

平成26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		156,780	12,780	144,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	156,780	12,780	144,000
3 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
4 諸 収 入		1	1	-
	1 雜 入	1	1	-
歳 入 合 計		156,845	12,845	144,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 卸 売 市 場 費		156,645	12,645	144,000
	1 卸 売 市 場 管 理 運 営 費	156,645	12,645	144,000
2 予 備 費		200	200	-
	1 予 備 費	200	200	-
歳 出 合 計		156,845	12,845	144,000

公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算 說 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	-	63	0.5	-
2 繰 入 金	156,780	100.0	12,780	99.5	144,000
3 繰 越 金	1	-	1	-	-
4 諸 収 入	1	-	1	-	-
歳 入 合 計	156,845	100.0	12,845	100.0	144,000

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 %	予 算 額	構成比 %		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	156,645	99.9	12,645	98.4	144,000			63 156,582	
2 予 備 費	200	0.1	200	1.6	-			200	
歳 出 合 計	156,845	100.0	12,845	100.0	144,000			63 156,782	

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 ・土地使用料
計	51	51	-			24 27

(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
計	12	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	156,780	12,780	144,000	1 一般会計繰入金	156,780	・一般会計繰入金 156,780
計	156,780	12,780	144,000			

(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 雜入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜 入	1	1	-	1 雜 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 運 営 費	156,645	12,645	144,000	63	156,582	1 報 酬	225			
						9 旅 費	36			
						11 需用費	163	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費	21 138 4	
						12 役務費	216	・手数料 ・保険料	50 166	
						13 委託料	7,000	・公設市場改修工事監理委託料	7,000	
						15 工 事 請負費	148,950	・小規模補修工事費 ・公設市場中央棟改修建築工事費 ・公設市場改修電気設備工事費 ・公設市場改修機械設備工事費	6,000 105,315 5,974 31,661	
						19 負担金 補 助 及 び 交付金	55	・負担金 全国公設地方卸売市場協議会 負担金 諸会議出席負担金	55 40 15	
計	156,645	12,645	144,000	63	156,582					

(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	200	-				200			
計	200	200	-				200			

平成 26 年度

農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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132,529千円と定める。

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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川 清

平成26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		57,303	54,975	2,328
	1 使 用 料	57,302	54,974	2,328
	2 手 数 料	1	1	-
3 繰 入 金		72,404	79,723	△ 7,319
	1 一 般 会 計 繰 入 金	72,404	79,723	△ 7,319
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		953	1	952
	1 雜 入	953	1	952
× 県 支 出 金		0	2,000	△ 2,000
	× 県 交 付 金	0	2,000	△ 2,000
歳 入 合 計		132,529	138,568	△ 6,039

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		98,916	104,592	△ 5,676
	1 農業集落排水事業管理費	98,916	104,592	△ 5,676
2 公債費		32,613	32,976	△ 363
	1 公債費	32,613	32,976	△ 363
3 予備費		1,000	1,000	-
	1 予備費	1,000	1,000	-
歳出合計		132,529	138,568	△ 6,039

農業集落排水事業特別会計予算説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

歳 入

(単位 千円)

款	本 年 度		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	57,303	43.3	54,975	39.7	2,328
3 繰 入 金	72,404	54.6	79,723	57.5	△7,319
4 繰 越 金	1	-	1	-	-
5 諸 収 入	953	0.7	1	-	952
× 県 支 出 金	0	-	2,000	1.4	△2,000
歳 入 合 計	132,529	100.0	138,568	100.0	△6,039

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 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源		一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債		
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	98,916	74.6	104,592	75.5	△5,676			60,124 38,792	
2 公 債 費	32,613	24.6	32,976	23.8	△363			32,613	
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.7	-			1,000	
歳 出 合 計	132,529	100.0	138,568	100.0	△6,039			60,124 72,405	

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 受益者分担金	1,868	・受益者分担金 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	57,302	54,974	2,328	1 農業集落排水 施設使用料	57,302	・施設使用料 (現年分、予算計上率 96.0%) 56,385
計	57,302	54,974	2,328			・施設使用料 (滞納繰越分、予算計上率 10.0%) 917

(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 手数料	1	・督促手数料 1
計	1	1	-			

(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 一般会計繰入金	72,404	79,723	△7,319	1 一般会計繰入金	72,404	・一般会計繰入金 72,404
計	72,404	79,723	△7,319			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	• 繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雜入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜 入	953	1	952	1 雜 入	953	
計	953	1	952			

(款) × 県支出金

(項) × 県交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 農業集落排水事業費 交 付 金	0	2,000	△2,000			
計	0	2,000	△2,000			

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	98,916	104,592	△5,676				38,792	9 旅 費	22		
								11 需用費	34,921		
									• 消耗品費 1,944		
									• 燃料費 695		
									• 光熱水費 22,552		
									• 修繕料 9,730		
								12 役務費	2,993		
									• 通信運搬費 2,290		
									• 手数料 633		
									• 保険料 70		
								13 委託料	42,660		
									• 脱水汚泥運搬委託料 1,167		
									• 処理場植栽管理委託料 875		
									• 中継ポンプピット清掃委託料 2,317		
									• 脱水汚泥処分委託料 2,020		
									• 脱水汚泥成分分析委託料 918		
									• 消防設備保守点検委託料 254		
									• 電気保安委託料 826		
									• 処理施設維持管理委託料 21,222		
									• 中継ポンプ施設維持管理委託料 12,161		
									• 農業集落排水施設使用料賦課徵 収システム構築業務委託料 900		
								14 使用料 及 び 賃借料	12	• 借地料 12	
								15 工 事 請負費	16,502	• ポンプ等更新及び分解整備工事 費 2,052	
										• 排水施設補修工事費 10,562	
										• 汚水柵設置工事費 3,888	
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	56	• 負担金 56 地域資源循環技術センター負 担金 20	

(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)										茨城県農業集落排水事業連絡 協議会負担金 36
計	98,916	104,592	△5,676			60,124	38,792	27 公課費	1,750	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	23,714	21,913	1,801				23,714	23 償還金 利子 及び 割引料	23,714	・長期債償還金 23,714
2 利 子	8,899	11,063	△2,164				8,899	23 償還金 利子 及び 割引料	8,899	・長期債利子 8,899
計	32,613	32,976	△363				32,613			

(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		
				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	24年度末現在高 見込額	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込			26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額		
農業集落排水事業債	378,667	356,061	0	23,714		332,347

平成 26 年度

土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計予算

平成26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26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310,234千円と定める。

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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川清

平成26年 月 日

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 庫 支 出 金		57,300	18,300	39,000
	1 国 庫 交 付 金	57,300	18,300	39,000
2 繰 入 金		205,033	72,594	132,439
	1 一 般 会 計 繰 入 金	205,033	72,594	132,439
3 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
4 市 債		47,900	19,600	28,300
	1 市 債	47,900	19,600	28,300
歳 入 合 計		310,234	110,495	199,739

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		304, 158	105, 071	199, 087
	1 再 開 發 事 業 費	304, 158	105, 071	199, 087
2 公 債 費		5, 076	4, 424	652
	1 公 債 費	5, 076	4, 424	652
3 予 備 費		1, 000	1, 000	-
	1 予 備 費	1, 000	1, 000	-
歳 出 合 計		310, 234	110, 495	199, 739

第 2 表 繙 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 市 街 地 再 開 発 事 業 (税務コンサルティング委託)	5,308	平 成 26 年 度	875
				平 成 27 年 度	2,314
				平 成 28 年 度	2,119

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	47,900	普通貸借 又 は 証券発行	4.0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に 償還する。 ただし、市財政の都合により据 置期間及び償還期限を短縮し、又 は繰上償還若しくは低利に借り換 えすることができる。
合 計	47,900			

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	57,300	18.5	18,300	16.6	39,000
2 繼 入 金	205,033	66.1	72,594	65.7	132,439
3 繰 越 金	1	-	1	-	-
4 市 債	47,900	15.4	19,600	17.7	28,300
歳 入 合 計	310,234	100.0	110,495	100.0	199,739

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 %	予 算 額	構成比 %		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	304,158	98.1	105,071	95.1	199,087	57,300	42,900		203,958	
2 公債費	5,076	1.6	4,424	4.0	652		5,000		76	
3 予備費	1,000	0.3	1,000	0.9	-				1,000	
歳出合計	310,234	100.0	110,495	100.0	199,739	57,300	47,900		205,034	

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 国 庫 交 付 金	57,300	18,300	39,000	1 再開発事業費 国 庫 交 付 金	57,300	・土浦駅前北地区市街地再開発事業費社会資本整備総合交付金 41,900 ・土浦駅北通り線整備事業費社会資本整備総合交付金 15,400
計	57,300	18,300	39,000			

(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	205,033	72,594	132,439	1 一般会計繰入金	205,033	・一般会計繰入金 205,033
計	205,033	72,594	132,439			

(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	47,900	19,600	28,300	1 再開発事業費債	47,900	・土浦駅前北地区市街地再開発事業費債 47,900
計	47,900	19,600	28,300			

3歳出

(款) 1 再開発事業費

(項) 1 再開発事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 再開発事業費	304,158	105,071	199,087	57,300	42,900		203,958	1 報 酬	120	
								2 紿 料	23,483	・ 6人分 23,483
								3 職 員 手 当 等	22,076	
								4 共 濟 費	7,746	
								9 旅 費	283	
								11 需用費	199	・消耗品費 175 ・食糧費 24
								12 役 務 費	4,125	・手数料 669 ・鑑定料 3,456
								13 委 託 料	129,401	・草刈委託料 94 ・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 128,144 ・土浦駅前北地区市街地再開発事業税務コンサルティング委託料 875 ・土浦駅北通り線実施設計委託料 288
								14 使用料 及 び 賃借料	42	・有料道路使用料 42
								15 工 事 請負費	16,500	・土浦駅北通り線付帯工事費 16,500
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100,183	
計	304,158	105,071	199,087	57,300	42,900		203,958			

(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 源	区 分		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	4,314	3,604	710		4,300		14	23 債還金 利子 及び 割引料	4,314	・長期債償還金 4,314
2 利 子	762	820	△58		700		62	23 債還金 利子 及び 割引料	762	・長期債利子 762
計	5,076	4,424	652		5,000		76			

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 濟 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	6	23,483	22,076	45,559	7,746	53,305
前年度	4	17,216	17,481	34,697	5,702	40,399
比 較	2	6,267	4,595	10,862	2,044	12,906

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	2,160	924	2,657		405	1,820	48	9,597	120	4,345
前年度	1,800	648	1,967		302	1,320		7,135	120	4,189
比 較	360	276	690		103	500	48	2,462		156

(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	6,267	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	201		平均昇給率 0.9 %
		その他の増減分	6,066	職員数の増 平成25年度予算 職員数 平成26年度予算 職員数 異動等による増減	4 人 6 人 2 人
職員手当等	4,595	制度改正による増減分			
		その他の増減分	4,595	職員数の増	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,080
	平均給与月額(円)	475,969
	平均年齢(歳)	46
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

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(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級		
	4級	3	60.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
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

エ 昇給

区分		行政職
本年度	職員数(A)(人)	6
	昇給に係る職員数(B)(人)	5
	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	
	4号給(人)	5
	比率(B)/(A)(%)	83.3
	職員数(A)(人)	4
	昇給に係る職員数(B)(人)	3
前年度	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	
	4号給(人)	3
	比率(B)/(A)(%)	75.0

才 期末・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧奨退職（国のは早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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)	6
国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 度	全 体 計 画			前々 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込)額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継続費の 総額に對 する進捗 率 (%)						
			左 の 財 源 内 訳														
			特 定 財 源		一 般 財 源												
1 再開発事業費	1 再開発事業費	土浦駅前北地区 市街地再開発事業 (基本実施設計委託)	25	63,245	18,300			44,945		63,228		33.0					
			26	128,144	40,500	29,900		57,744			128,161	128,161	67.0				
			計	191,389	58,800	29,900		102,689		63,228	128,161	191,389	100.0				
1 再開発事業費	1 再開発事業費	土浦駅前北地区 市街地再開発事業 (税務コンサル ティング委託)	26	875				875			875	875	16.5				
			27	2,314				2,314				2,314	43.6				
			28	2,119				2,119				2,119	39.9				
			計	5,308				5,308			875	875	4,433				
													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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込			26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額	26年度中増減見込	
再開発事業債	55,928	52,324	47,900	4,314		95,910

平成 26 年度

水道事業会計予算

平成26年度土浦市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26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	57,800	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	14,889,000	m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	40,792	m ³
(4) 主な建設改良事業		
配水管及び配水場施設整備事業	1,130,000	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		
第1項 営 業 収 益		3,719,261 千円
第2項 営 業 外 収 益		3,634,013 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,431,801 千円
第1項 営 業 費 用		3,221,737 千円
第2項 営 業 外 費 用		130,437 千円
第3項 特 別 損 失		69,627 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 1,182,117千円は、過年度分損益勘定留保資金 939,650千円、減債積立金 162,835千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 79,632千円で補てんするものとする。)

取 入

第1款 資本的 収入	448,965 千円
第1項 企 業 債	300,000 千円
第2項 他会計負担金	49,160 千円
第3項 加 入 金	99,805 千円

支 出

第1款 資本的 支出	1,631,082 千円
第1項 建設改良費	1,189,072 千円
第2項 企業債償還金	439,010 千円
第3項 予備費	3,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金徴収委託料	平成26年度から 平成31年度まで	760,449千円

(企 業 債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道施設整備事業	300, 000千円	普通貸借 又は証券発行	4. 0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に償還する。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 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 8 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 238, 214 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産購入限度額は、20, 000千円と定める。

平成 26 年 3 月 4日 提 出

土浦市長 中 川 清

平成 26 年 月 日

水道事業会計予算説明書

平成 26 年度土浦市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位千円)

款	項	目	金額	備考
1 水道事業収益			3,719,261	
	1 営業収益		3,634,013	
		1 給水収益	3,601,255	
		2 受託工事収益	18,554	
		3 その他営業収益	14,204	
	2 営業外収益		85,248	
		1 受取利息	3,137	
		2 長期前受金戻入	81,841	
		3 雜収益	270	

支 出

(単位千円)

款	項	目	金額	備考
1 水道事業費用			3,431,801	
	1 営業費用		3,221,737	
		1 原水及び受水費	1,741,413	
		2 配水及び給水費	452,660	
		3 受託工事費	22,070	
		4 業務費	155,808	
		5 総係費	70,978	
		6 減価償却費	742,057	
		7 資産減耗費	36,750	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		130,437	
		1 支払利息	110,463	
		2 消費税	19,813	
		3 雜支出	161	

(単位千円)

款	項	目	金額	備考
3 特別損失			69,627	
	1 固定資産除却損		1	
	2 過年度損益修正損		2,000	
	3 その他特別損失		67,626	
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			448,965	
	1 企業債		300,000	
		1 企業債	300,000	
	2 他会計負担金		49,160	
		1 一般会計負担金	49,160	
	3 加入金		99,805	
		1 加入金	99,805	

支出

(単位千円)

款	項	目	金額	備考
1 資本的支出			1,631,082	
	1 建設改良費		1,189,072	
		1 配水設備費	573,384	
		2 営業設備費	615,688	
	2 企業債償還金		439,010	
		1 企業債償還金	439,010	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

平成25年度土浦市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,287,866		
(2) 受託工事収益	17,180		
(3) その他営業収益	<u>9,134</u>	3,314,180	
2. 営業費用			
(1) 原水及び受水費	1,636,418		
(2) 配水及び給水費	424,207		
(3) 受託工事費	20,560		
(4) 業務費	142,709		
(5) 総係費	69,014		
(6) 減価償却費	720,427		
(7) 資産減耗費	<u>19,000</u>	<u>3,032,335</u>	
営業利益			281,845
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,128		
(2) 雑収益	<u>314</u>	3,442	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	112,712		
(2) 雑支出	<u>157</u>	<u>112,869</u>	<u>△ 109,427</u>
経常利益			172,418
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,500</u>	1,500	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>11,083</u>	<u>11,083</u>	<u>△ 9,583</u>
当年度純利益			162,835
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>162,835</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		380,093		イ 修繕引当金	212,330	
ロ 建物	757,675			固定負債合計		212,330
減価償却累計額	343,017	414,658				
ハ 構築物	27,299,592			4. 流動負債		
減価償却累計額	10,932,405	16,367,187		(1) 未払金	238,876	
ニ 機械及び装置	2,920,727			(2) その他流動負債	34,035	
減価償却累計額	1,618,299	1,302,428		流動負債合計		272,911
ホ 車両運搬具	31,436					
減価償却累計額	23,931	7,505		負債合計		485,241
ヘ 工具器具及び備品	9,873					
減価償却累計額	8,371	1,502		資本の部		
ト 建設仮勘定		44,921		5. 資本金		
有形固定資産合計		18,518,294		(1) 自己資本金	11,076,206	
(2) 無形固定資産				(2) 借入資本金		
イ 電話加入権		741		イ 企業債	6,290,306	
無形固定資産合計		741		資本金合計		17,366,512

(3) 投 資	
イ 投資有価証券	199,970
口その他の投資	153
投 資 合 計	200,123
固定資産合計	18,719,158
2. 流動資産	
(1) 現 金 預 金	3,668,297
(2) 未 収 金	386,813
(3) 貯 藏 品	20,512
(4) その他流動資産	380
流動資産合計	4,076,002
資 产 合 計	22,795,160

6. 剰 余 金	
(1) 資 本 剰 余 金	
イ 工 事 負 担 金	986,263
ロ 加 入 金	1,650,030
ハ 受贈財産評価額	422,474
ニ 国 庫 補 助 金	676,503
ホ その他の資本剰余金	279,468
資本剰余金合計	4,014,738
(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	162,835
利益剰余金合計	928,669
剩 余 金 合 計	4,943,407
資 本 合 計	22,309,919
負 債 資 本 合 計	22,795,160

平成26年度土浦市水道事業予定貸借対照表
(平成27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) 企業債		
イ 土 地		380,093		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,728,192	
ロ 建 物	757,675			企 業 債 合 計		5,728,192
減価償却累計額	△ 356,424	401,251				
ハ 構 築 物	28,340,917					
減価償却累計額	△ 11,617,025	16,723,892		(2) 引当金		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,952,676			イ 修繕引当金	212,330	
減価償却累計額	△ 1,737,288	1,215,388		ロ 退職給付引当金	48,651	
ホ 車両運搬具	32,334			引 当 金 合 計		260,981
減価償却累計額	△ 25,629	6,705		固 定 負 債 合 計		5,989,173
ヘ 工具器具及び備品	10,061					
減価償却累計額	△ 8,783	1,278		4. 流動負債		
ト 建設仮勘定		44,921		(1) 企業債		
有形固定資産合計		18,773,528		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	423,104	
(2) 無形固定資産				企 業 債 合 計		423,104
イ 電話加入権	741					
無形固定資産合計		741		(2) 未 払 金		156,449
(3) 投資				(3) 引 当 金		
イ 投資有価証券		199,980		イ 賞与引当金	12,309	
ロ そ の 他 投 資	162			引 当 金 合 計		12,309
投 資 合 計		200,142		(4) その他流動負債		
固定資産合計		18,974,411		流動負債合計		625,898
				5. 繰延収益		
				長 期 前 受 金	3,795,148	

2. 流動資産		
(1) 現金預金	3,446,298	
(2) 未収金 貸倒引当金	391,532 <u>△ 5,771</u>	385,761
(3) 貯蔵品	19,685	
(4) その他流動資産	380	
流動資産合計		<u>3,852,124</u>
資産合計		<u>22,826,535</u>

収益化累計額	<u>△ 1,075,269</u>
繰延収益合計	<u>2,719,879</u>
負債合計	9,334,950
資本の部	
6. 資本金	11,239,041
7. 剰余金	
(1) 資本剰余金 イ国庫補助金	361,162
資本剰余金合計	361,162
(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	<u>1,125,548</u>
利益剰余金合計	<u>1,891,382</u>
剰余金合計	<u>2,252,544</u>
資本合計	<u>13,491,585</u>
負債資本合計	<u>22,826,535</u>

平成26年度土浦市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	209,191
減価償却費	742,057
固定資産除却費	31,750
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,719
未払金の増減額(△は減少)	△ 82,427
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,771
たな卸資産の増減額(△は増加)	827
長期前受金戻入額	△ 81,841
賞与引当金増減額	12,309
退職給付引当金増減額	48,651
業務活動によるキャッシュ・フロー	881,569

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,106,110
投資による支出	△ 20
加入金の収入	92,412
その他資本剰余金の収入	49,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 964,558

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	300,000
企業債の償還による支出	△ 439,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,010

資金増加額(又は減少額)	△ 221,999
資金期首残高	3,668,297
資金期末残高	3,446,298

平成26年度土浦市水道事業会計予算事項別明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1 水道事業 収 益			3,719,261	3,539,987	179,274			
	1 営業収益		3,634,013	3,536,018	97,995			
		1 給水収益	3,601,255	3,509,838	91,417	家事用料金	2,190,625	平均件数 月平均(円) 54,473 × 3,103 × 12ヶ月 × 1.08
						団体用料金	490,412	1,447 × 26,151 ×〃 ×〃
						工業用料金	462,581	18 × 1,982,947 ×〃 ×〃
						営業用料金	417,620	1,320 × 24,412 ×〃 ×〃
						臨時用料金	9,458	49 × 14,894 ×〃 ×〃
						量水器 使 用 料	30,559	52,400 × 45 ×〃 ×〃
		2 受託工事 収 益	18,554	18,039	515	受託工事 収 益	18,554	被害漏水修理工事 1,166 配水管移設補償金 15,725 小規模管移設工事 1,663
		3 その他の 営業収益	14,204	8,141	6,063	材料売却 収 益	1	
						手 数 料	3,673	設計審査等手数料
						他会計 負担金	10,530	消火栓維持補修負担金
	2 営業外 収 益		85,248	3,969	81,279			
		1 受取利息	3,137	3,718	△ 581	預金利 息	2,737	
						有価証券 利 息	400	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比　較	節	金　額	説明
		2 長期前受 金戻入	81,841	—	81,841	長期前受 金戻入	81,841	
		3 雑収益	270	251	19	不用品 売却収益	1	
						雑収益	269	

支 出

(単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						動 力 費	7,327	新治浄・配水場、増圧機場電気料
						保 険 料	30	
						受 水 費	1,723,401	土浦地区受水費分 1,653,800 新治地区受水費分 69,601
	2 配水及び 給 水 費	452,660	437,611	15,049		給 料	41,120	11 人 分
						手 当	27,265	
						賞与引当金 繰 入 額	6,437	
						法定福利費	12,561	
						旅 費	31	
						被 服 費	218	
						備 消耗品費	1,770	
						燃 料 費	746	
						光 熱 水 費	16	
						印 刷 製 本 費	22	
						通 信 運 搬 費	2,019	
						委 託 料	124,342	配水業務委託料 70,006 臨時配水業務委託料 1,500 配水場警備委託料 972 管理棟清掃委託料 1,080 配水場電気保安業務委託料 2,268

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比　較	節	金　額	説　明
								配水場機械電気計装設備保守点検委託料 20,520
								配水場除草植栽管理委託料 2,270
								配水池清掃委託料 1,890
								漏水調査委託料 4,320
								漏水待機委託料 7,128
								上水道情報管理システム保守運用委託料 2,592
								その　他 9,796
								水質検査 4,311
						手　数　料	37,565	メーター交換 32,045
								その　他 1,209
						賃　借　料	2,068	複写機使用料 136
								上水道情報管理システム機器使用料 1,786
								その　他 146
						修　繕　費	122,052	機械設備修理 35,800
								漏水等による配水管修理 49,248
								消火栓維持補修費 10,530
								配水管維持補修工事 11,081
								鉛給水管布設替工事 10,000
								その　他 5,393
						路面復旧費	10,192	舗装復旧費 8,640
								漏水修理後仮復旧用原材料費 1,552
						動　力　費	42,896	神立・右畠・大岩田配水場電気料
						薬　品　費	1,350	
						材　料　費	14,772	漏水修理用材料費
						補　償　費	3,000	
						公　課　費	114	
						保　険　料	2,104	
	3 受　託　費		22,070	21,471	599	報　酬	2,242	
						旅　費	7	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						備消耗品費	63	
						燃 料 費	58	
						印刷製本費	98	
						通信運搬費	164	
						修 繕 費	210	
						委 託 料	513	實施設計委託料等
						工事請負費	18,554	被害漏水修理工事費 1,166 配水管移設工事費 17,388
						公 課 費	22	
						保 險 料	139	
	4 業 務 費	155,808	148,075	7,733		給 料	5,640	2人分
						手 当	3,155	
						賞与引当金 繰 入 額	833	
						法定福利費	1,675	
						旅 費	19	
						被 服 費	57	
						備消耗品費	140	
						印 刷 製 本 費	59	
						通 信 運 搬 費	1,096	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						委託料	134,956	料金徴収業務委託料
						保険料	50	
						手数料	8,089	クレジットカード決済手数料 858 コンビニ水道料金取扱手数料 7,231
						賃借料	39	
	5	総 係 費	70,978	74,210	△ 3,232	給 料	20,771	5人分
						手 当	11,282	
						賞与引当金 繰入額	3,281	
						法定福利費	6,345	
						旅 費	41	
						被 服 費	48	
						備 消耗品費	811	
						燃 料 費	138	
						光 熱 水 費	1,598	庁舎電気料等
						印 刷 製 本 費	163	
						通 信 運 搬 費	112	
						委 託 料	3,929	庁舎警備委託料 130 清掃委託料 1,404 財務会計システム業務委託料 2,395
						手 数 料	137	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						賃 借 料	729	複写機使用料 648 そ の 他 81
						修 繕 費	440	
						退職手当 負 担 金	14,609	
						会費負担金	665	日本水道協会 369 県南広域水道連絡協議会 20 安全運転管理者協議会等 16 公共料金等暴力対策協議会 10 研修会等 250
						公 課 費	7	
						保 険 料	101	
						貸倒引当金 繰 入 額	5,771	
	6	減 債 却 費	742,057	723,908	18,149	建 物 減価償却費	13,407	
						構 築 物 減価償却費	607,551	
						機 械 及 び 装 置 減価償却費	118,989	
						車両運搬具 減価償却費	1,698	
						工具，器 具 及 び 備 品 減価償却費	412	
	7	資 產 減 耗 費	36,750	36,750	-	固 定 資 產 除 却 費	31,750	
						たな卸資 產 減 耗 費	5,000	
	8	そ の 他 営業費用	1	1	-	材 料 売 却 原 価	1	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
2 営 業 外 費			130,437	151,810	△ 21,373			
	1 支 払 利 息	110,463	112,712	△ 2,249	企 業 債 利 息	110,463		
	2 消 費 稅	19,813	38,941	△ 19,128	消 費 稅	19,813		
	3 雜 支 出	161	157	4	雜 支 出	161	CATV・NHK受信料等	
3 特 別 損 失			69,627	11,084	58,543			
	1 固 定 資 產 除 却 損	1	1	-	固 定 資 產 除 却 損	1		
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	11,083	△ 9,083	過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	過 年 度 漏 水 等 減 免	
	3 そ の 他 特 別 損 失	67,626	—	67,626	手 当	12,309		
					退 職 紿 付 費	48,651		
					貸 倒 損 失	6,666		
4 予 備 費			10,000	10,000	-			
	1 予 備 費	10,000	10,000	-		10,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 入

(単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1 資 收 本 的 入			448,965	398,635	50,330			
	1 企 業 債		300,000	300,000	-			
		1 企 業 債	300,000	300,000	-	企 業 債	300,000	
	2 他 会 計 負 担 金		49,160	10,000	39,160			
		1 一 般 会 計 負 担 金	49,160	10,000	39,160	一 般 会 計 負 担 金	49,160	
	3 加 入 金		99,805	88,635	11,170			
		1 加 入 金	99,805	88,635	11,170	加 入 金	99,805	水道加入金

支 出

(単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1 資 支 本 的 出			1,631,082	1,078,076	553,006			
	1 建 設 改 良 費		1,189,072	588,526	600,546			
		1 配 水 設 備 費	573,384	523,348	50,036	給 料	6,814	2人分

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						手 当	3,833	
						賞与引当金 繰 入 額	1,061	
						法定福利費	2,079	
						旅 費	18	
						被 服 費	49	
						備 消耗品費	170	
						燃 料 費	238	
						印 刷 製 本 費	27	
						通 信 運 搬 費	133	
						委 託 料	33,500	配水管布設等設計委託料
						修 繕 費	390	
					工事請負費	521,643	配水管布設工事費 消火栓設置工事費 老朽管布設替工事費 輻輳管改修工事費 土浦駅北再開発事業に伴う移設工事費	90,500 11,000 376,840 5,143 38,160
						材 料 費	3,240	
						公 課 費	22	
						保 險 料	167	
	2	營 業	615,688	65,178	550,510	量 水 器 購 入 費	34,505	
		設 備 費				固 定 資 產 購 入 費	581,173	右畠配水場配水池築造工事 その他
								580,000 1,173

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						手 数 料	10	
	2 企 業 債 償 還 金		439,010	486,550	△ 47,540			
	1 企 業 債 償 還 金		439,010	486,550	△ 47,540	企 業 債 償 還 金	439,010	
	3 予 備 費		3,000	3,000	-			
	1 予 備 費		3,000	3,000	-		3,000	

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給与費			共済費	合計
			給料	職員手当等	計		
本年度	損益勘定支弁職員	19	72,138	126,868	199,006	25,421	224,427
	資本勘定支弁職員	2	6,814	4,739	11,553	2,234	13,787
	合 計	21	78,952	131,607	210,559	27,655	238,214
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 7,016	50,602	43,586	△ 594	42,992
	資本勘定支弁職員		△ 980	△ 152	△ 1,132	△ 321	△ 1,453
	合 計	△ 1	△ 7,996	50,450	42,454	△ 915	41,539

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	兒 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	退 職 給 付 費
本年度	3,240	3,042	8,525	1,458	1,191	6,951	60	42,060	60	1,760	14,609	48,651
前年度	3,360	2,454	9,278	648	1,283	7,054		34,837	60	1,020	21,163	—
比 較	△ 120	588	△ 753	810	△ 92	△ 103	60	7,223		740	△ 6,554	48,651

(注) 本年度の期末勤勉手当には、新会計基準移行に伴う前年度発生額10,515千円(特別損失)及び翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額10,515千円が含まれる。

(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	△ 7,996	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		856	平均昇給率 1.1 %
		その他の増減分		△ 8,852	職員数の減及び人事異動に伴う職員構成の変動
職員手当等	50,450	制度改正による増加分		59,166	地方公営企業会計制度見直しによる引当金の計上義務化
		その他の増減分		△ 8,716	退職手当負担金率の低減

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,944	260,400
	平均給与月額(円)	410,886	390,186
	平均年齢(歳)	46	41
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

(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26年1月1日現在	1級	2	10.5	1級		
	2級	5	26.3	2級	1	33.3
	3級	2	10.5	3級	2	66.7
	4級	7	36.8	4級		
	5級	1	5.3	5級		
	6級	1	5.3	6級		
	7級	1	5.3	7級		
	計	19	100.0	計	3	100.0
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	1	100.0

イ 初任給

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

エ 昇給

区分	企業職(1)	企業職(2)
本年度	職員数(A)(人)	19 2
	昇給に係る職員数(B)(人)	17 2
	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	
前年度	4号給(人)	17 2
	比率(B)／(A)(%)	89.5 100.0
	職員数(A)(人)	20 2
前年度	昇給に係る職員数(B)(人)	16 2
	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	
	4号給(人)	16 2
前年度	比率(B)／(A)(%)	80.0 100.0

オ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	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）
一般会計の制度	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)	21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区分	企業職（1）
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率（平成26年1月1日現在） (%)	5.5
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	

注記表

1 重要な会計方針

当年度より、改定後的地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的有価証券 債却原価法（定額法）
- ・たな卸資産 先入先出法による原価法

(2) 有形固定資産の減価償却

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数 建物 10～50年 構築物 30～60年
機械及び装置 8～20年 車両運搬具 5年
工具器具 1～10年

(3) 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金 当年度末における職員に対する退職手当の要支給額に、茨城県総合事務組合における積立不足額相当分を加算した金額を計上している。
- ・賞与引当金 職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上している。
- ・修繕引当金 会計基準改正前に計上してあった修繕引当金のみ計上している。
- ・貸倒引当金 債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する事項

(1) みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、補助金充当率を用いた按分により整理している。

3 その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異（243, 251千円）については、5年にわたり均等額を費用処理している。

(2) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すものとする。

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 給水収益
		期間	金額	期間	金額	
水道料金徴収委託料	760,449			平成26年度から 平成31年度まで	760,449	760,449

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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込		26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額	
1 政府債	2,504,688	2,492,635	150,000	115,688	2,526,947
2 機構債	2,953,748	3,044,471	150,000	114,702	3,079,769
3 民間等資金	1,018,420	753,200		208,620	544,580
計	6,476,856	6,290,306	300,000	439,010	6,151,296



土浦市イメージキャラクター「つちまる」

土浦市予算書は再生紙を使っています。

