

平成 28 年度  
土浦市予算書



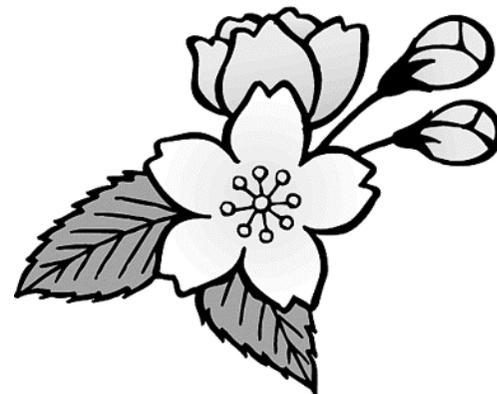
# 土浦市民憲章

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も、こころとして生きる土浦の市民です。

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

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

(昭和50年12月23日制定)



目 次

各会計別予算総括比較一覧表 .....	1
◇ 一 般 会 計	
一 般 会 計 予 算 .....	5
歳入歳出予算事項別明細書	
総 括 .....	2 1
歳 入 .....	2 7
歳 出	
議 会 費 .....	6 9
総 務 費 .....	7 3
民 生 費 .....	1 0 1
衛 生 費 .....	1 2 3
農 林 水 産 業 費 .....	1 4 1
商 工 費 .....	1 5 1
土 木 費 .....	1 5 9
消 防 費 .....	1 8 1
教 育 費 .....	1 8 9
公 債 費 .....	2 2 1
災 害 復 旧 費 .....	2 2 2
予 備 費 .....	2 2 3
給 与 費 明 細 書 .....	2 2 4
継 続 費 調 査 書 .....	2 2 9
債 務 負 担 行 為 調 査 書 .....	2 3 2
地 方 債 調 査 書 .....	2 3 7

◇ 特 別 会 計	
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 .....	2 4 1
駐 車 場 事 業 .....	2 5 5
国 民 健 康 保 險 .....	2 7 3
後 期 高 齡 者 医 療 .....	3 1 7
介 護 保 險 .....	3 4 1
下 水 道 事 業 .....	3 8 1
農 業 集 落 排 水 事 業 .....	4 2 9
土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 .....	4 5 1
水 道 事 業 .....	4 7 5

# 各会計別予算総括比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別		平成 28 年 度		平成 27 年 度		比 較
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
一 般 会 計		57,480,000	55.4 %	59,290,000	56.7 %	△ 1,810,000
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	443,686	0.4	397,224	0.4	46,462
	駐 車 場 事 業	165,510	0.2	303,817	0.3	△ 138,307
	国 民 健 康 保 険	18,649,793	18.0	18,879,939	18.0	△ 230,146
	後 期 高 齢 者 医 療	1,442,183	1.4	1,423,593	1.4	18,590
	介 護 保 険	10,340,147	10.0	9,547,412	9.1	792,735
	下 水 道 事 業	5,366,660	5.2	5,830,848	5.6	△ 464,188
	農 業 集 落 排 水 事 業	142,848	0.1	131,796	0.1	11,052
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	4,300,364	4.1	2,630,560	2.5	1,669,804
	水 道 事 業	5,428,808	5.2	5,975,575	5.7	△ 546,767
	× 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	—	—	159,236	0.2	△ 159,236
特 別 会 計 計		46,279,999	44.6	45,280,000	43.3	999,999
合 計		103,759,999	100.0	104,570,000	100.0	△ 810,001



平成 2 8 年 度

一 般 会 計 予 算



## 議案第23号

# 平成28年度土浦市一般会計予算

平成28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57,480,000千円と定める。

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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 市 税		22,321,679	21,968,484	353,195
	1 市 民 税	10,234,412	10,098,849	135,563
	2 固 定 資 産 税	9,052,182	8,858,190	193,992
	3 軽 自 動 車 税	265,319	254,460	10,859
	4 た ば こ 税	1,323,706	1,336,027	△12,321
	5 都 市 計 画 税	1,446,060	1,420,957	25,103
	× 特 別 土 地 保 有 税	0	1	△1
2 地 方 譲 与 税		473,372	442,533	30,839
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	128,187	139,730	△11,543
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	345,185	302,803	42,382
3 利 子 割 交 付 金		25,945	31,967	△6,022
	1 利 子 割 交 付 金	25,945	31,967	△6,022
4 配 当 割 交 付 金		147,032	150,378	△3,346
	1 配 当 割 交 付 金	147,032	150,378	△3,346
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		105,876	72,134	33,742
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,876	72,134	33,742
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,586,227	2,387,839	198,388
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,586,227	2,387,839	198,388
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		5,226	5,996	△770
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,226	5,996	△770
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		80,468	61,218	19,250
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,468	61,218	19,250

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		14,588	15,631	△1,043
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,588	15,631	△1,043
10 地 方 特 例 交 付 金		73,053	68,658	4,395
	1 地 方 特 例 交 付 金	73,053	68,658	4,395
11 地 方 交 付 税		4,229,340	4,101,000	128,340
	1 地 方 交 付 税	4,229,340	4,101,000	128,340
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		28,649	25,969	2,680
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,649	25,969	2,680
13 分 担 金 及 び 負 担 金		670,026	676,454	△6,428
	1 負 担 金	670,026	676,454	△6,428
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,217,456	1,074,085	143,371
	1 使 用 料	685,737	543,332	142,405
	2 手 数 料	531,719	530,753	966
15 国 庫 支 出 金		9,081,802	9,120,882	△39,080
	1 国 庫 負 担 金	5,725,864	5,143,715	582,149
	2 国 庫 補 助 金	768,449	496,529	271,920
	3 国 庫 委 託 金	43,220	33,365	9,855
	4 国 庫 交 付 金	2,544,269	3,447,273	△903,004
16 県 支 出 金		3,187,898	3,037,443	150,455
	1 県 負 担 金	2,011,571	1,851,489	160,082
	2 県 補 助 金	668,911	840,822	△171,911
	3 県 委 託 金	314,407	314,329	78

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 県 交 付 金	193,009	30,803	162,206
17 財 産 収 入		69,084	83,747	△14,663
	1 財 産 運 用 収 入	18,589	18,307	282
	2 財 産 売 払 収 入	50,495	65,440	△14,945
18 寄 付 金		150,003	5,002	145,001
	1 寄 付 金	150,003	5,002	145,001
19 繰 入 金		1,993,020	2,623,197	△630,177
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1	9,034	△9,033
	2 基 金 繰 入 金	1,993,019	2,614,163	△621,144
20 繰 越 金		300,000	500,000	△200,000
	1 繰 越 金	300,000	500,000	△200,000
21 諸 収 入		1,126,990	1,117,325	9,665
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	65,001	60,001	5,000
	2 預 金 利 子	800	700	100
	3 貸 付 金 元 利 収 入	125,043	132,176	△7,133
	4 受 託 事 業 収 入	508	542	△34
	5 雑 入	935,638	923,906	11,732
22 市 債		9,592,266	11,720,058	△2,127,792
	1 市 債	9,592,266	11,720,058	△2,127,792
歳 入 合 計		57,480,000	59,290,000	△1,810,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費		373,185	417,052	△43,867
	1 議 会 費	373,185	417,052	△43,867
2 総 務 費		5,018,961	5,634,848	△615,887
	1 総 務 管 理 費	4,069,819	4,543,184	△473,365
	2 徴 税 費	565,639	550,024	15,615
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	238,458	261,969	△23,511
	4 選 挙 費	85,219	165,329	△80,110
	5 統 計 調 査 費	20,597	76,254	△55,657
	6 監 査 委 員 費	39,229	38,088	1,141
3 民 生 費		18,932,482	17,570,863	1,361,619
	1 社 会 福 祉 費	10,089,119	8,734,692	1,354,427
	2 児 童 福 祉 費	6,347,449	6,372,685	△25,236
	3 生 活 保 護 費	2,495,914	2,463,486	32,428
4 衛 生 費		7,898,248	5,270,254	2,627,994
	1 保 健 衛 生 費	1,579,356	1,566,410	12,946
	2 環 境 衛 生 費	2,437,879	1,357,724	1,080,155
	3 清 掃 費	3,756,956	2,199,185	1,557,771
	4 環 境 保 全 対 策 費	124,057	146,935	△22,878
5 農 林 水 産 業 費		689,210	872,669	△183,459
	1 農 業 費	682,129	865,454	△183,325
	2 林 業 費	6,450	6,433	17
	3 水 産 業 費	631	782	△151

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商 工 費		902,164	893,044	9,120
	1 商 工 費	902,164	893,044	9,120
7 土 木 費		8,174,072	9,860,860	△1,686,788
	1 土 木 管 理 費	70,022	62,560	7,462
	2 道 路 橋 梁 費	1,714,850	1,887,648	△172,798
	3 河 川 費	153,885	213,585	△59,700
	4 都 市 計 画 費	6,042,367	7,489,373	△1,447,006
	5 住 宅 費	192,948	207,694	△14,746
8 消 防 費		1,832,872	4,113,549	△2,280,677
	1 消 防 費	1,832,872	4,113,549	△2,280,677
9 教 育 費		8,653,391	9,750,495	△1,097,104
	1 教 育 総 務 費	475,564	479,138	△3,574
	2 小 学 校 費	1,886,076	2,787,523	△901,447
	3 中 学 校 費	612,799	855,239	△242,440
	4 幼 稚 園 費	326,681	324,688	1,993
	5 社 会 教 育 費	2,496,091	2,218,319	277,772
	6 保 健 体 育 費	2,856,180	3,085,588	△229,408
10 公 債 費		4,941,472	4,810,564	130,908
	1 公 債 費	4,941,472	4,810,564	130,908
11 災 害 復 旧 費		13,943	45,802	△31,859
	1 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	1,700	3,400	△1,700
	2 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	12,243	21,238	△8,995

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	× 文 教 関 係 災 害 復 旧 費	0	21,164	△21,164
12 予	備	50,000	50,000	-
	1 予	50,000	50,000	-
	歳 出 合 計	57,480,000	59,290,000	△1,810,000

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	新治地区防災無線更新整備事業	243,800	平成28年度	97,520
				平成29年度	146,280
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	1,562,639	平成28年度	477,927
				平成29年度	1,084,712
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	785,362	平成28年度	175,344
				平成29年度	610,018

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 教育費	5 社会教育費	美術品展示室整備事業	381,516	平成28年度	127,592
				平成29年度	253,924
9 教育費	5 社会教育費	新図書館施設整備事業	653,398	平成28年度	95,649
				平成29年度	557,749
9 教育費	6 保健体育費	学校給食センター再整備事業	80,000	平成28年度	16,000
				平成29年度	64,000

### 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
第 8 次土浦市総合計画策定委託料	平 成 2 9 年 度	9,000
第 3 次土浦市地域福祉計画策定委託料	平 成 2 9 年 度	2,190
耐震診断義務付け建築物耐震改修費補助金	平 成 2 9 年 度	55,350
風車周辺花壇設置及び管理委託料	平 成 2 9 年 度	3,905
土浦駅西口公衆トイレ整備事業	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	16,900
新図書館自動化書庫等購入	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	245,000
新図書館備品購入	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	55,000
新図書館家具購入	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	165,000

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
新図書館図書等整備事業	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	180,000

## 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
防 災 施 設 整 備 事 業	70,200	普通貸借  又 は  証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	30年以内(据置期間を 含む。)に償還する。  ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借り 換えすることができる。
市 営 斎 場 整 備 事 業	2,197,300			
ご み 焼 却 施 設 整 備 事 業	351,400			
県 営 ほ 場 整 備 事 業	1,300			
一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業	36,700			
水 利 施 設 整 備 事 業	7,600			
道 路 新 設 改 良 事 業	531,600			
市場公募債借換債(道路新設改良事業)	300,000			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	4,500			
排 水 路 事 業	19,400			
川 口 田 中 線 街 路 事 業	5,500			
常 名 虫 掛 線 街 路 事 業	215,200			
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	19,600			
土 浦 駅 西 口 ペデストリアンデッキ整備事業	56,800			
荒 川 沖 木 田 余 線 街 路 事 業	63,200			
都 市 施 設 等 整 備 事 業	35,100			
真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	4,100			
田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	279,500			
神 立 停 車 場 線 街 路 事 業	59,200			
土 浦 駅 西 口 広 場 整 備 事 業	110,200			
亀 城 モ ー ル 整 備 事 業	59,300			
神 立 駅 西 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	424,200			
か わ ま ち づ く り 事 業	7,600			
公 営 住 宅 建 設 事 業	16,400			
消 防 施 設 整 備 事 業	36,000			
各 小 中 学 校 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 事 業	75,700			

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
各小中学校施設耐震化事業	132,600	普通貸借  又 は  証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	30年以内(据置期間を 含む。)に償還する。  ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借り 換えすることができる。
都和小学校校舎改築事業	293,200			
第二小学校屋内運動場改築事業	36,500			
各小中学校施設大規模改造事業	34,700			
新治地区小中一貫教育学校整備事業	424,700			
美術品展示室整備事業	134,700			
新図書館施設整備事業	501,500			
体育施設整備事業	910,900			
災害復旧事業	1,700			
臨時財政対策債	1,973,700			
過年度借換条件付発行債借換債	160,466			
合 計	9,592,266			

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	22,321,679	38.8	21,968,484	37.1	353,195
2 地 方 譲 与 税	473,372	0.8	442,533	0.8	30,839
3 利 子 割 交 付 金	25,945	-	31,967	0.1	△6,022
4 配 当 割 交 付 金	147,032	0.3	150,378	0.3	△3,346
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,876	0.2	72,134	0.1	33,742
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,586,227	4.5	2,387,839	4.0	198,388
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,226	-	5,996	-	△770
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,468	0.1	61,218	0.1	19,250
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,588	-	15,631	-	△1,043
10 地 方 特 例 交 付 金	73,053	0.1	68,658	0.1	4,395
11 地 方 交 付 税	4,229,340	7.4	4,101,000	6.9	128,340
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,649	0.1	25,969	0.1	2,680
13 分 担 金 及 び 負 担 金	670,026	1.2	676,454	1.1	△6,428
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,217,456	2.1	1,074,085	1.8	143,371
15 国 庫 支 出 金	9,081,802	15.8	9,120,882	15.4	△39,080
16 県 支 出 金	3,187,898	5.5	3,037,443	5.1	150,455
17 財 産 収 入	69,084	0.1	83,747	0.1	△14,663
18 寄 付 金	150,003	0.3	5,002	-	145,001
19 繰 入 金	1,993,020	3.5	2,623,197	4.4	△630,177
20 繰 越 金	300,000	0.5	500,000	0.8	△200,000

(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	1,126,990	2.0	1,117,325	1.9	9,665
22 市 債	9,592,266	16.7	11,720,058	19.8	△2,127,792
歳 入 合 計	57,480,000	100.0	59,290,000	100.0	△1,810,000

## 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 議 会 費	373,185	0.7	417,052	0.7	△43,867				373,185	
2 総 務 費	5,018,961	8.7	5,634,848	9.5	△615,887	332,922	70,200	193,372	4,422,467	
3 民 生 費	18,932,482	32.9	17,570,863	29.6	1,361,619	8,835,065		858,658	9,238,759	
4 衛 生 費	7,898,248	13.7	5,270,254	8.9	2,627,994	338,712	2,548,700	644,394	4,366,442	
5 農 林 水 産 業 費	689,210	1.2	872,669	1.5	△183,459	132,805	45,600	37,407	473,398	
6 商 工 費	902,164	1.6	893,044	1.5	9,120	4,651		103,159	794,354	
7 土 木 費	8,174,072	14.2	9,860,860	16.6	△1,686,788	1,264,135	1,911,400	264,514	4,734,023	
8 消 防 費	1,832,872	3.2	4,113,549	6.9	△2,280,677	14,296	36,000	30,466	1,752,110	
9 教 育 費	8,653,391	15.1	9,750,495	16.5	△1,097,104	1,225,251	2,544,500	726,858	4,156,782	
10 公 債 費	4,941,472	8.6	4,810,564	8.1	130,908	21,983	460,466	64,219	4,394,804	
11 災 害 復 旧 費	13,943	-	45,802	0.1	△31,859	12,243	1,700			
12 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	-				50,000	
歳 出 合 計	57,480,000	100.0	59,290,000	100.0	△1,810,000	12,182,063	7,618,566	2,923,047	34,756,324	



(款)	1	市					税
(款)	2	地	方	讓	与		税
(款)	3	利	子	割	交	付	金
(款)	4	配	当	割	交	付	金
(款)	5	株	式	等	讓	渡	所
(款)	6	地	方	消	費	税	交
(款)	7	ゴ	ル	フ	場	利	用
(款)	8	自	動	車	取	得	税
(款)	9	国	有	提	供	施	設
(款)	10	地	方	特	例	交	付
(款)	11	地	方	交	付		税
(款)	12	交	通	安	全	対	策
(款)	13	分	担	金	及	び	負
(款)	14	使	用	料	及	び	手
(款)	15	国	庫	支	出		金
(款)	16	県	支	出			金
(款)	17	財	産	収			入
(款)	18	寄		付			金
(款)	19	繰		入			金
(款)	20	繰		越			金
(款)	21	諸		収			入
(款)	22	市					債



## 2 歳 入

## (款) 1 市税

## (項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	8,044,967	7,812,043	232,924	1 現 年 課 税 分	7,950,565	・ 調 定 額 8,125,259 予 算 計 上 率 97.9%
				2 滞 納 繰 越 分	94,402	・ 調 定 額 524,460 予 算 計 上 率 18.0%
2 法 人	2,189,445	2,286,806	△97,361	1 現 年 課 税 分	2,183,959	・ 調 定 額 2,190,531 予 算 計 上 率 99.7%
				2 滞 納 繰 越 分	5,486	・ 調 定 額 73,649 予 算 計 上 率 7.5%
計	10,234,412	10,098,849	135,563			

## (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	9,001,819	8,806,270	195,549	1 現 年 課 税 分	8,825,489	・ 調 定 額 9,042,510 予 算 計 上 率 97.6%
				2 滞 納 繰 越 分	176,330	・ 調 定 額 971,517 予 算 計 上 率 18.2%
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,363	51,920	△1,557	1 現 年 課 税 分	50,363	・ 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 50,363
計	9,052,182	8,858,190	193,992			

## (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	265,319	254,460	10,859	1 現 年 課 税 分	258,708	・ 調 定 額 272,612 予 算 計 上 率 94.9%
				2 滞 納 繰 越 分	6,611	・ 調 定 額 41,450 予 算 計 上 率 16.0%
計	265,319	254,460	10,859			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 た ば こ 税	1,323,706	1,336,027	△12,321	1 現 年 課 税 分	1,323,706	・ 現年度課税分
計	1,323,706	1,336,027	△12,321			1,323,706

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都 市 計 画 税	1,446,060	1,420,957	25,103	1 現 年 課 税 分	1,417,650	・ 調 定 額 1,452,511 予 算 計 上 率 97.6%
				2 滞 納 繰 越 分	28,410	・ 調 定 額 156,532 予 算 計 上 率 18.2%
計	1,446,060	1,420,957	25,103			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 特 別 土 地 保 有 税	0	1	△1			
計	0	1	△1			

## (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	128,187	139,730	△11,543	1 地方揮発油譲与税	128,187	・ 地方揮発油譲与税 128,187
計	128,187	139,730	△11,543			

## (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	345,185	302,803	42,382	1 自動車重量譲与税	345,185	・ 自動車重量譲与税 345,185
計	345,185	302,803	42,382			

(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	25,945	31,967	△6,022	1 利 子 割 交 付 金	25,945	・ 利子割交付金 25,945
計	25,945	31,967	△6,022			

## (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	147,032	150,378	△3,346	1 配 当 割 交 付 金	147,032	・ 配当割交付金 147,032
計	147,032	150,378	△3,346			

(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	105,876	72,134	33,742	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	105,876	・ 株式等譲渡所得割交付金 105,876
計	105,876	72,134	33,742			

## (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	2,586,227	2,387,839	198,388	1 地方消費税交付金	2,586,227	・ 地方消費税交付金 2,586,227
計	2,586,227	2,387,839	198,388			

(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	5,226	5,996	△770	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	5,226	・ ゴルフ場利用税交付金 5,226
計	5,226	5,996	△770			

## (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	80,468	61,218	19,250	1 自動車取得税 交 付 金	80,468	・ 自動車取得税交付金 80,468
計	80,468	61,218	19,250			

(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	14,588	15,631	△1,043	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,588	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 14,588
計	14,588	15,631	△1,043			

## (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	73,053	68,658	4,395	1 地方特例交付金	73,053	・ 住宅借入金等特別控除減収補てん特例交付金 73,053
計	73,053	68,658	4,395			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	4,229,340	4,101,000	128,340	1 普 通 交 付 税	3,002,000	・ 普通交付税 3,002,000
				2 特 別 交 付 税	1,227,340	・ 特別交付税 667,910 ・ 震災復興特別交付税 559,430
計	4,229,340	4,101,000	128,340			

## (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	28,649	25,969	2,680	1 交通安全対策 特別交付金	28,649	・交通安全対策特別交付金 28,649
計	28,649	25,969	2,680			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費負担金	175	349	△174	1 新治土地改良区総代選挙費負担金	175	・ 新治土地改良区総代選挙費負担金 175
2 民生費負担金	653,886	658,397	△4,511	1 つくしの家負担金	81,000	・ つくしの家負担金 81,000
				2 障害児デイサービス等負担金	53,871	・ 児童デイサービス介護給付費負担金 53,871
				3 老人福祉費負担金	2,719	・ 老人保護措置費負担金 2,133 ・ ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 586
				4 児童福祉費負担金	511,397	・ 保育費用保護者負担金 (現年分, 予算計上率 98.8%) 501,164 ・ 保育費用保護者負担金 (滞納繰越分, 予算計上率 20.0%) 7,145 ・ 一時預かり事業保護者負担金 3,088
				5 児童福祉費市町村負担金	4,899	・ 児童福祉運営費負担金 4,899
3 衛生費負担金	14,886	13,784	1,102	1 保健衛生費負担金	14,886	・ 病院群輪番制病院運営費負担金 10,283 ・ 休日緊急診療運営費負担金 2,726 ・ 未熟児養育医療受給者負担金 1,877
4 農林水産業費負担金	668	3,513	△2,845	1 ふるさと農道負担金	668	・ ふるさと農道負担金 668
5 土木費負担金	411	411	-	1 都市計画費負担金	411	・ 電線共同溝建設負担金 411
計	670,026	676,454	△6,428			

## (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	172,201	99,238	72,963	1 男女共同参画センター使用料	133	・ 男女共同参画センター使用料 133
				2 行政財産使用料	172,068	・ 自動販売機設置に係る使用料 49 ・ 電柱設置に係る使用料 52 ・ 本庁舎使用料 8,902 ・ 土地使用料 15 ・ 証明写真機設置に係る使用料 313 ・ 無線基地局設置に係る使用料 14 ・ ウララ使用料 162,694 ・ モニター設置に係る使用料 29
2 民生使用料	10,038	11,014	△976	1 総合福祉会館使用料	192	・ 社会福祉センター使用料 192
				2 新治総合福祉センター使用料	175	・ 新治総合福祉センター使用料 175
				3 施設使用料	8,504	・ つくしの家利用者使用料 4,628 ・ 児童デイサービス利用者使用料 3,876
				4 老人福祉センター使用料	236	・ 老人福祉センター使用料 236
				5 行政財産使用料	931	・ 自動販売機設置に係る使用料 43 ・ 電柱設置に係る使用料 30 ・ 真鍋事務庁舎使用料 445 ・ ホームヘルプサービス事業（介護保険分）施設使用料 413
3 衛生使用料	53,211	42,668	10,543	1 衛生使用料	52,591	・ 霊園管理料 20,785 ・ 斎場火葬炉使用料 6,628 ・ 斎場式場等使用料 955 ・ 霊園永代使用料 24,223
				2 行政財産使用料	620	・ 自動販売機設置に係る使用料 110 ・ 電柱設置に係る使用料 98 ・ 土地使用料 12

(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	
(3 衛 生 使 用 料)						<ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県土浦心身障害者歯科治療センター施設 使用料 382</li> <li>モニター設置に係る使用料 18</li> </ul>
4 農 林 水 産 業 使 用 料	866	751	115	1 水 路 使 用 料	866	<ul style="list-style-type: none"> <li>水路占用料 866</li> </ul>
5 商 工 使 用 料	559	573	△14	1 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 使 用 料	484	<ul style="list-style-type: none"> <li>勤労青少年ホーム使用料 484</li> </ul>
				2 行 政 財 産 使 用 料	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動販売機設置に係る使用料 18</li> <li>電柱設置に係る使用料 31</li> <li>土地使用料 26</li> </ul>
6 土 木 使 用 料	294,937	293,562	1,375	1 道 路 使 用 料	85,504	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路占用料 85,504</li> </ul>
				2 公 園 使 用 料	829	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園使用料 829</li> </ul>
				3 住 宅 使 用 料	201,124	<ul style="list-style-type: none"> <li>公営住宅使用料 (現年分, 予算計上率 95.9%) 179,505</li> <li>公営住宅使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 14.7%) 13,366</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>駐車場使用料 (現年分, 予算計上率 96.1%) 7,870</li> <li>駐車場使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 16.3%) 383</li> </ul>
4 行 政 財 産 使 用 料	7,480	<ul style="list-style-type: none"> <li>電柱設置に係る使用料 296</li> <li>土地使用料 4,398</li> <li>水路等敷地使用料 2,775</li> <li>田村川水路敷地使用料 11</li> </ul>				
7 消 防 使 用 料	101	136	△35	1 行 政 財 産 使 用 料	101	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地使用料 44</li> <li>自動販売機設置に係る使用料 48</li> <li>電柱設置に係る使用料 9</li> </ul>
8 教 育 使 用 料	153,824	95,390	58,434	1 保 育 料	11,671	<ul style="list-style-type: none"> <li>幼稚園保育料 9,570</li> <li>幼稚園預かり保育料 2,101</li> </ul>
				2 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 育 成 料	48,902	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童クラブ育成料 (現年分, 予算計上率 100.0%) 47,905</li> </ul>

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(8 教 育 使 用 料)						・ 児童クラブ育成料 (滞納繰越分, 予算計上率 30.0%) 997
				3 社会教育使用料	10,029	・ 公民館使用料 7,909 ・ 青少年の家使用料 908 ・ 博物館入館料 928 ・ 考古資料館入館料 284
				4 保健体育施設 使 用 料	77,090	・ 川口運動公園使用料 708 ・ 神立公園野球場使用料 908 ・ 水郷プール使用料 55,335 ・ 霞ヶ浦文化体育会館使用料 13,348 ・ 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 900 ・ 新治運動公園使用料 2,952 ・ 新治トレーニングセンター使用料 957 ・ 南部地区運動広場使用料 256
				5 行政財産使用料	6,132	・ 自動販売機設置に係る使用料 2,521 ・ 電柱設置に係る使用料 401 ・ 土地使用料 2,743 ・ 公衆電話設置に係る使用料 5 ・ ロッカー設置に係る使用料 462
計	685,737	543,332	142,405			

## (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	79,932	78,761	1,171	1 総務手数料	79,932	・ 地縁団体認可証明手数料 3 ・ 戸籍手数料 17,037 ・ 住民票手数料 25,059 ・ 印鑑証明手数料 17,674 ・ 仮ナンバー発行手数料 924

(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	
(1 総 務 手 数 料)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 納税証明等手数料 14,200</li> <li>・ 督促手数料 5,000</li> <li>・ 撤去自転車保管手数料 35</li> </ul>
2 衛 生 手 数 料	431,328	429,562	1,766	1 清 掃 手 数 料	430,998	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ し尿汲取手数料 33,142</li> <li>・ し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,255</li> <li>・ ごみ処理手数料 373,736</li> <li>・ 許可証交付手数料 174</li> <li>・ 畜犬登録手数料 1,180</li> <li>・ 注射済票交付手数料 2,351</li> <li>・ 粗大ごみ戸別収集手数料 9,160</li> </ul>
				2 土地の埋め立て等 申 請 手 数 料	330	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地の埋め立て等申請手数料 330</li> </ul>
3 農 林 水 産 業 手 数 料	81	39	42	1 農 業 手 数 料	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地証明手数料 30</li> <li>・ 農用地区域証明手数料 45</li> </ul>
				2 鳥 獣 飼 養 登 録 手 数 料	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鳥獣飼養登録手数料 3</li> </ul>
				3 土 地 改 良 区 届 出 証 明 発 行 手 数 料	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地改良区届出証明発行手数料 3</li> </ul>
4 商 工 手 数 料	94	94	-	1 商 工 手 数 料	94	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火薬類取締法許可申請手数料 94</li> </ul>
5 土 木 手 数 料	18,030	19,625	△1,595	1 都 市 計 画 手 数 料	2,972	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋外広告物許可申請手数料 2,911</li> <li>・ 区域区分, 地域地区等証明手数料 9</li> <li>・ 都市計画用途図印刷手数料 52</li> </ul>
				2 建 築 確 認 等 手 数 料	14,932	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築確認手数料 5,745</li> <li>・ 建築許可等手数料 9,187</li> </ul>
				3 住 宅 手 数 料	126	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 督促手数料 126</li> </ul>
6 消 防 手 数 料	2,254	2,672	△418	1 消 防 手 数 料	2,254	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 危険物関係消防手数料 2,254</li> </ul>
計	531,719	530,753	966			

## (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	5,634,365	5,079,673	554,692	1 国民健康保険事業費負担金	144,869	・ 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 144,869
				2 特別障害者手当等給付費負担金	20,122	・ 特別障害者手当等給付費負担金 20,122
				3 障害者自立支援給付費負担金	1,093,045	・ 障害者自立支援給付費負担金 1,093,045
				4 自立支援医療費負担金	87,905	・ 自立支援医療費負担金 87,905
				5 児童扶養手当負担金	222,506	・ 児童扶養手当支給負担金 222,506
				6 児童福祉費負担金	679,391	・ 保育所運営費負担金 679,391
				7 児童手当負担金	1,571,192	・ 児童手当負担金 1,571,192
				8 生活保護費負担金	1,782,992	・ 生活保護費負担金 1,782,992
				9 生活困窮者自立支援事業費負担金	21,651	・ 生活困窮者自立支援事業費負担金 21,651
				10 介護保険事業費負担金	10,692	・ 低所得者保険料軽減負担金 10,692
2 衛生費国庫負担金	3,142	3,690	△548	1 養育医療給付費負担金	3,142	・ 未熟児養育医療給付費負担金 3,142
3 教育費国庫負担金	88,357	60,352	28,005	1 学校建設費負担金	88,357	・ 新治地区小中一貫教育学校工事費負担金 (小学校分) 88,357
計	5,725,864	5,143,715	582,149			

## (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	42,085	81,530	△39,445	1 総務費補助金	42,085	・ 個人番号制度導入システム整備費等補助金 1,600 ・ 個人番号カード交付事業費補助金 13,244 ・ 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 27,241

(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	
2 民生費国庫補助金	668,334	345,009	323,325	1 地域生活支援事業補助金	43,482	・ 地域生活支援事業費補助金 43,482
				2 生活保護費補助金	5,266	・ セーフティネット支援対策等事業費補助金 5,266
				3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	8,050	・ 高等技能訓練促進費等事業費補助金 8,050
				4 臨時福祉給付金事業費補助金	611,536	・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 159,264 ・ 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 48,472 ・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金 403,800
3 衛生費国庫補助金	4,734	7,913	△3,179	1 感染症予防事業費等補助金	4,229	・ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 4,229
				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	5,500	6,500	△1,000	1 農業費補助金	5,500	・ 農業基盤整備促進事業補助金 5,500
5 土木費国庫補助金	1,200	0	1,200	1 都市計画費補助金	1,200	・ 集約都市形成支援事業費補助金 1,200
6 消防費国庫補助金	14,204	24,709	△10,505	1 防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金	14,204	・ 防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金 14,204
7 教育費国庫補助金	32,392	30,868	1,524	1 小学校費補助金	1,835	・ 就学援助費補助金 8 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,827
				2 中学校費補助金	1,511	・ 就学援助費補助金 339 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,172
				3 幼稚園費補助金	26,802	・ 就園奨励費補助金(私立分) 26,802
				4 社会教育費補助金	2,244	・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,144 ・ 民俗文化財調査費補助金 1,100
計	768,449	496,529	271,920			

## (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	896	723	173	1 総務管理費委託金	896	・ 中長期在留者届出等事務委託金 823 ・ 自衛官募集事務委託金 73
2 民生費国庫委託金	42,324	32,642	9,682	1 社会福祉費委託金	41,962	・ 国民年金事務費委託金 33,109 ・ 国民年金協力連携委託金 8,853
				2 特別児童扶養手当支給事務委託金	362	・ 特別児童扶養手当支給事務委託金 362
計	43,220	33,365	9,855			

## (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 民生費国庫交付金	48,618	1,236	47,382	1 障害者福祉費交付金	552	・ 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 552
				2 児童福祉費交付金	48,066	・ 子ども・子育て支援交付金 43,746 ・ 保育所等整備交付金 4,320
2 衛生費国庫交付金	306,284	16,836	289,448	1 環境衛生費交付金	305,686	・ 循環型社会形成推進交付金 305,146 ・ 環境共生事業費社会資本整備総合交付金 540
				2 保健衛生費交付金	598	・ 子ども・子育て支援交付金 598
3 商工費国庫交付金	4,500	4,500	-	1 商工費交付金	4,500	・ 商店街活性化支援事業費社会資本整備総合交付金 4,500
4 土木費国庫交付金	1,243,464	1,893,828	△650,364	1 道路橋梁費交付金	243,077	・ 狭あい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） 15,400 ・ 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） 48,950 ・ 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） 78,727
				2 都市計画費交付金	943,672	・ 住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 15,364

(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	
(4 土木費国庫交付金)						・ 土浦駅北通り線整備事業費社会資本整備総合交付金 22,940
						・ 土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業費社会資本整備総合交付金 63,200
						・ 常名虫掛線整備事業費道整備交付金 115,084
						・ 土浦駅西口広場整備事業費社会資本整備総合交付金 118,800
						・ 住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備総合交付金 475
						・ 神立停車場線街路事業費社会資本整備総合交付金 78,100
						・ 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) 353,848
						・ まちなか定住促進支援事業費社会資本整備総合交付金 16,100
						・ かわまちづくり事業費社会資本整備総合交付金 8,500
						・ 亀城モール整備事業費社会資本整備総合交付金 65,941
						・ 荒川沖木田余線整備事業費社会資本整備総合交付金 80,520
						・ 立地適正化計画策定事業費社会資本整備総合交付金 4,800
						3 住宅費交付金 20,225
						・ 公営住宅建設等事業社会資本整備総合交付金 20,225
						4 河川費交付金 36,490
						・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 36,490
5 教育費国庫交付金	941,403	1,521,698	△580,295	1 小学校費交付金	137,323	・ 耐震補強及び大規模改造工事費交付金 66,662
						・ 太陽光発電設備設置工事費交付金 27,893
						・ 都和小学校校舎改築事業国庫交付金 36,579
						・ 第二小学校屋内運動場改築事業国庫交付金 4,673
						・ 新治地区小中一貫教育学校整備事業国庫交付金 (小学校分) 1,516

## (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	
(5 教育費国庫交付金)				2 中学校費交付金	40,782	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 耐震補強及び大規模改造工事費交付金 15,213</li> <li>・ 太陽光発電設備設置工事費交付金 9,870</li> <li>・ 新治地区小中一貫教育学校整備事業国庫交付金(中学校分) 15,699</li> </ul>
				3 社会教育費交付金	763,298	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新図書館整備事業費社会資本整備総合交付金 557,299</li> <li>・ 美術品展示室整備事業費社会資本整備総合交付金 149,750</li> <li>・ 子ども・子育て支援交付金 56,249</li> </ul>
× 災害復旧費国庫交付金	0	9,175	△9,175			
計	2,544,269	3,447,273	△903,004			

(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	2,010,000	1,849,644	160,356	1 国民健康保険事業費負担金	452,696	・ 保険基盤安定負担金 (保険税軽減分) 380,262 ・ 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 72,434
				2 行旅病死亡人取扱負担金	1,116	・ 行旅病死亡人取扱負担金 1,116
				3 障害者自立支援給付費負担金	546,522	・ 障害者自立支援給付費負担金 546,522
				4 自立支援医療費負担金	42,944	・ 自立支援医療費負担金 42,944
				5 後期高齢者医療事業費負担金	187,307	・ 保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 154,264 ・ 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) 33,043
				6 児童手当負担金	346,724	・ 児童手当負担金 346,724
				7 児童福祉費負担金	339,695	・ 保育所運営費負担金 339,695
				8 生活保護費負担金	87,650	・ 生活保護費負担金 87,650
				9 介護保険事業費負担金	5,346	・ 低所得者保険料軽減負担金 5,346
2 衛生費県負担金	1,571	1,845	△274	1 養育医療給付費負担金	1,571	・ 未熟児養育医療給付費負担金 1,571
計	2,011,571	1,851,489	160,082			

(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	60,393	720	59,673	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 新市町村づくり支援事業補助金	59,673	・ 新市町村づくり支援事業補助金 59,673
2 民生費県補助金	397,908	522,813	△124,905	1 社会福祉費補助金	367,979	・ 医療福祉費補助金 365,209 ・ 地域ケアシステム推進事業費補助金 1,725

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(2 民生費 県補助金)						・ 消費者行政推進事業費補助金 1,045
				2 地域生活支援事業補助金	20,661	・ 地域生活支援事業費補助金 20,661
				3 老人福祉費補助金	3,335	・ 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 1,415 ・ 高齢者福祉対策補助金 1,784 ・ 地域医療介護総合確保事業費補助金 118
				4 児童福祉費補助金	5,843	・ 心身障害児福祉手当補助金 1,110 ・ すこやか保育応援事業費補助金 2,200 ・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 170 ・ 民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金 2,363
				5 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	90	・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 90
3 衛生費 県補助金	22,383	21,633	750	1 献血推進事業費補助金	500	・ 献血推進事業費補助金 500
				2 健康増進事業費補助金	13,030	・ 健康増進事業費補助金 13,030
				3 合併処理浄化槽設置事業費補助金	7,953	・ 通常分 3,544 ・ 森林湖沼環境税分 4,409
				4 単独処理浄化槽撤去事業費補助金	900	・ 通常分 450 ・ 森林湖沼環境税分 450
4 農林水産業費 県補助金	54,747	80,859	△26,112	1 農業費補助金	48,608	・ 国土調査費補助金 15,233 ・ 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 379 ・ 機構集積支援事業費補助金 3,304 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,173 ・ 環境保全型農業直接支払事業費補助金 360 ・ 新規就農総合支援事業費補助金 22,500 ・ 人・農地問題解決推進事業費補助金 288

(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	
(4 農林水産業費 県補助金)						・ 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 120
						・ 土地改良施設PCB廃棄物処理推進対策事業補助金 183
				2 林業費補助金	6,139	・ 緑の少年隊育成事業費補助金 39 ・ 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 土木費県補助金	28,722	19,409	9,313	1 既存建築物の耐震診断事業補助金	6,030	・ 既存建築物の耐震診断事業補助金 6,030
				2 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金	21,179	・ 朝日トンネル整備事業費補助金 19,330 ・ 新治南314号線バイパス整備事業費補助金 1,849
				3 被災住宅復興支援事業補助金	1,513	・ 被災住宅復興支援事業費補助金 1,513
6 消防費県補助金	92	60,135	△60,043	1 消防費補助金	92	・ 消防団充実強化推進事業費補助金 92
7 教育費県補助金	104,666	126,265	△21,599	1 社会教育費補助金	7,702	・ 放課後子ども教室推進事業費補助金 7,636 ・ 放課後子ども教室備品整備事業費補助金 66
				2 被災児童生徒就学支援等事業補助金	1,681	・ 被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,681
				3 理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金	1,034	・ 理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金 1,034
				4 第74回国民体育大会市町村競技施設整備費補助金	94,249	・ 第74回国民体育大会市町村競技施設整備費補助金 94,249
× 商工費県補助金	0	8,988	△8,988			
計	668,911	840,822	△171,911			

## (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	289,545	288,746	799	1 徴税費委託金	227,390	・ 徴税費委託金 227,390
				2 選挙費委託金	54,831	・ 参議院議員選挙費委託金 53,746 ・ 在外選挙費委託金 44 ・ 海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 1,041
				3 統計調査費委託金	6,774	・ 国基幹統計委託金 6,481 ・ 県基幹統計委託金 101 ・ 調査員確保対策事業費委託金(国) 31 ・ 人口動態調査費委託金 161
				4 人権啓発事業費委託金	550	・ 人権啓発活動委託金 550
2 民生費県委託金	12,480	12,720	△240	1 扶養共済年金委託金	12,480	・ 扶養共済年金委託金 12,480
3 農林水産業費県委託金	1,458	1,460	△2	1 農業費委託金	1,458	・ 上備前川水門管理業務委託金 1,458
4 商工費県委託金	151	151	-	1 観光客動態調査費委託金	151	・ 観光客動態調査費委託金 151
5 土木費県委託金	8,589	9,294	△705	1 土木費委託金	8,589	・ 備前川排水機場管理業務委託金 3,106 ・ 新川排水機場管理業務委託金 4,865 ・ 都市計画道路用地事務委託金 618
6 教育費県委託金	2,184	1,958	226	1 学校統計調査費委託金	24	・ 学校統計調査費委託金 24
				2 学びの広場サポートプラン委託金	1,848	・ 学びの広場サポートプラン委託金 1,848
				3 スクールライフサポーター活用調査研究委託金	312	・ スクールライフサポーター活用調査研究委託金 312
計	314,407	314,329	78			

(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	5,899	5,933	△34	1 市町村事務処理特例交付金	5,899	・ 市町村事務処理特例交付金 5,899
2 民生費県交付金	43,771	25	43,746	1 民生委員推薦会交付金	25	・ 民生委員推薦会交付金 25
				2 児童福祉費交付金	43,746	・ 子ども・子育て支援交付金 43,746
3 衛生費県交付金	598	0	598	1 保健衛生費交付金	598	・ 子ども・子育て支援交付金 598
4 農林水産業費県交付金	70,910	3,607	67,303	1 農業費交付金	70,910	・ 農業委員会費交付金 3,418 ・ 家畜防疫事業費交付金 6 ・ 多面的機能支払推進交付金 160 ・ 多面的機能支払交付金 53,326 ・ 機構集積協力金 14,000
5 土木費県交付金	3,339	0	3,339	1 都市計画費交付金	3,339	・ 都市計画基礎調査費交付金 3,339
6 教育費県交付金	56,249	0	56,249	1 社会教育費交付金	56,249	・ 子ども・子育て支援交付金 56,249
7 災害復旧費県交付金	12,243	21,238	△8,995	1 総務関係災害復旧費交付金	12,243	・ 災害救助費繰替支弁費交付金 12,243
計	193,009	30,803	162,206			

## (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	18,239	17,956	283	1 財産貸付収入	18,239	・ 土地貸付 17,639 ・ 建物貸付 600
2 利子及び配当金	350	351	△1	1 積立金収入	10	・ 財政調整基金利子 1 ・ 市債管理基金利子 1 ・ 土地開発公社対策基金利子 1 ・ 合併振興基金利子 1 ・ 社会福祉事業基金利子 1 ・ 協働のまちづくり基金利子 1 ・ 奨学基金利子 1 ・ 文化振興基金利子 1 ・ 土地開発基金利子 1 ・ 収入印紙等購入基金利子 1
				2 配当金収入	340	・ 配当金収入 340
計	18,589	18,307	282			

## (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	50,494	65,439	△14,945	1 物品売払収入	50,494	・ 清掃センター回収物品売払収入 19,103 ・ 分別収集物品売払収入 31,391
				2 不動産売払収入	1	・ 不動産売払収入 1
計	50,495	65,440	△14,945			

(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	150,000	5,000	145,000	1 ふるさと土浦応援 寄 付 金	150,000	・ ふるさと土浦応援寄付金 150,000
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
4 協働のまちづくりフ ァンド事業寄付金	1	0	1	1 協働のまちづくり ファンド事業寄付 金	1	・ 協働のまちづくりファンド事業寄付金 1
計	150,003	5,002	145,001			

## (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	1	1	-	1 介護保険特別会計繰入金	1	・ 介護保険特別会計繰入金 1
× 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰入金	0	9,033	△9,033			
計	1	9,034	△9,033			

## (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	1,678,058	2,486,033	△807,975	1 財政調整基金繰入金	1,678,058	・ 財政調整基金繰入金 1,678,058
2 市債管理基金繰入金	100,000	100,000	-	1 市債管理基金繰入金	100,000	・ 市債管理基金繰入金 100,000
3 合併振興基金繰入金	153,290	0	153,290	1 合併振興基金繰入金	153,290	・ 合併振興基金繰入金 153,290
4 社会福祉事業基金繰入金	19,413	0	19,413	1 社会福祉事業基金繰入金	19,413	・ 社会福祉事業基金繰入金 19,413
5 協働のまちづくり基金繰入金	17,100	16,500	600	1 協働のまちづくり基金繰入金	17,100	・ 協働のまちづくり基金繰入金 17,100
6 奨学基金繰入金	3,948	3,948	-	1 奨学基金繰入金	3,948	・ 奨学基金繰入金 3,948
7 文化振興基金繰入金	21,210	7,182	14,028	1 文化振興基金繰入金	21,210	・ 文化振興基金繰入金 21,210
× 庁舎建設基金繰入金	0	500	△500			
計	1,993,019	2,614,163	△621,144			

(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	300,000	500,000	△200,000	1 繰 越 金	300,000	・ 繰越金 300,000
計	300,000	500,000	△200,000			

## (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	65,000	60,000	5,000	1 延滞金	65,000	・延滞金 65,000
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	・加算金 1
計	65,001	60,001	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	800	700	100	1 預金利子	800	・預金利子 800
計	800	700	100			

## (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	125,043	132,176	△7,133	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	35,220	・元金 35,000 ・利子 220
				3 中小企業金融機関 貸付金元金収入	80,000	・元金 80,000
				4 障害者住宅整備資 金貸付金元利収入	479	・元金 458 ・利子 21
				5 高齢者住宅整備資 金貸付金元利収入	612	・元金 560 ・利子 52
				6 地域改善対策住宅 新築資金等貸付金 元利収入	842	・元金 717 ・利子 125
				7 災害援護資金 貸付金元利収入	200	・元金 200
計	125,043	132,176	△7,133			

(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	508	542	△34	1 農業者年金業務 受託金収入	508	・ 農業者年金業務受託金収入 508
計	508	542	△34			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	935,638	923,906	11,732	1 学校給食費	537,501	・ 現年分 (予算計上率 100.0%) 535,275 ・ 滞納繰越分 (予算計上率 16.6%) 2,226
				2 高額療養費負担金	145,035	・ 高額療養費負担金 145,035
				3 緊急診療報酬	28,128	・ 夜間緊急診療報酬 10,593 ・ 昼間緊急診療報酬 17,535
				4 高速自動車国道 救急業務支弁金	3,409	・ 高速自動車国道救急業務支弁金 3,409
				5 指定管理者納付金	11,000	・ 自転車駐車場指定管理者納付金 11,000
				6 広告掲載事業収入	5,330	・ パンフレット広告料 30 ・ ホームページ広告料 1,560 ・ 広報紙広告料 1,440 ・ 封筒広告料 1,680 ・ 給与支給明細書広告料 200 ・ 荒川沖跨線人道橋広告掲示料 290 ・ 健康づくり便利帳広告料 130
				7 雑入	205,235	・ コピー使用料 1,184 ・ 刊行物等頒布代 2,221 ・ キャラクターグッズ頒布代 1 ・ 公衆電話取扱手数料 15 ・ 廃棄物売払代 562 ・ 臨時職員等雇用保険料 4,356 ・ 全国市長会団体定期保険運営費及び返還金 74 ・ 生命保険等事務取扱手数料 5,991

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1 雑 入)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国都市職員災害共済会支部事務費 384</li> <li>・ 研修負担金 677</li> <li>・ ケーブルテレビモニター電気料 59</li> <li>・ コミュニティ事業助成金 5,000</li> <li>・ 県民交通災害共済加入推進費 230</li> <li>・ 商品標識手数料 5</li> <li>・ 収入印紙・証紙売りさばき手数料 1,042</li> <li>・ 県民手帳頒布手数料 8</li> <li>・ 真鍋事務庁舎電気使用料等 140</li> <li>・ 新治総合福祉センター電気使用料等 720</li> <li>・ 総合福祉会館電気使用料等 6,588</li> <li>・ 手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金 378</li> <li>・ デイサービスセンターながみね電気使用料等 4,507</li> <li>・ 医療福祉費第三者納付金 130</li> <li>・ 金融広報推奨事業補助金 100</li> <li>・ 給食費一部負担金 15,665</li> <li>・ 栄養改善事業参加者負担金 24</li> <li>・ 生活習慣病検診手数料 28,165</li> <li>・ 保健センター研修生受入負担金 122</li> <li>・ 保健センター事業教材費 75</li> <li>・ 茨城県土浦心身障害者歯科治療センター電気使用料等 449</li> <li>・ 空き地草刈取扱手数料 4,845</li> <li>・ ペットボトル有償譲渡還元金 9,124</li> <li>・ 再商品合理化還元金 1,191</li> <li>・ 廃食用油売払代 30</li> <li>・ 共同畜舎負担金 537</li> <li>・ 国, 公団営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 195</li> <li>・ 田村川水門操作委託金 75</li> <li>・ 朝日トンネル管理負担金 12,018</li> <li>・ 消防団員退職報償金受入金 9,585</li> </ul>

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(1 雑入)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公衆電話料 166</li> <li>・ 宿泊体験学習一部負担金 4,638</li> <li>・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 74</li> <li>・ スポーツ推進委員負担金 40</li> <li>・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金収入 4,762</li> <li>・ 茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入金 5,955</li> <li>・ 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 26,101</li> <li>・ 住宅敷地貸付料 443</li> <li>・ 竹の入第2駐車場利用料 234</li> <li>・ 板谷第2住宅農園利用料 49</li> <li>・ 消防団員公務災害損害補償費受入金 879</li> <li>・ リサイクル牛乳パック売払代 59</li> <li>・ 市道認定網図代 15</li> <li>・ 利根川水系水防演習奨励費 35</li> <li>・ 荒川沖西部学供電気料 135</li> <li>・ 旧中央出張所土浦市区保護司会電気料等 123</li> <li>・ 使用済小型家電等売払収入 222</li> <li>・ 庁舎案内板広告料 12</li> <li>・ 医療法人清風会ホスピタル坂東不当請求分返還金(老人保健分) 374</li> <li>・ 茨城県立消防学校教官人件費繰入金 9,251</li> <li>・ 管理不全空き家等応急措置工事代 780</li> <li>・ 行事人件費繰入金 5,291</li> <li>・ 出前講座材料代 180</li> <li>・ 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会派遣職員人件費繰入金 4,413</li> <li>・ 広告モニター電気料 28</li> <li>・ 証明写真機電気料 29</li> <li>・ ATM電気料 133</li> <li>・ 土浦全国花火競技大会協賛金 20,000</li> </ul>

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1 雑 入)						・ 情報公開等実費収入 15 ・ 自動販売機電気料等 4,327
計	935,638	923,906	11,732			

(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	78,100	31,938	46,162	1 防災施設整備費債	70,200	・ 防災施設整備事業費債 70,200
				2 過年度借換条件付発行債借換債	7,900	・ 過年度借換条件付発行債借換債 7,900
2 衛生費債	2,548,700	1,219,800	1,328,900	1 市営斎場整備費債	2,197,300	・ 市営斎場整備事業費債 2,197,300
				2 ごみ焼却施設整備事業費債	351,400	・ ごみ焼却施設整備事業費債 351,400
3 農林水産業費債	45,600	58,200	△12,600	1 農地費債	45,600	・ 県営ほ場整備事業費債 1,300 ・ 一般地帯土地改良事業費債 36,700 ・ 水利施設整備事業費債 7,600
4 土木費債	2,248,886	3,083,180	△834,294	1 道路橋梁費債	836,100	・ 道路新設改良事業費債 531,600 ・ 市場公募債借換債(道路新設改良事業) 300,000 ・ 急傾斜地崩壊対策事業費債 4,500
				2 河川費債	19,400	・ 排水路事業費債 19,400
				3 都市計画事業費債	1,339,500	・ 川口中線街路事業費債 5,500 ・ 常名虫掛線街路事業費債 215,200 ・ 土浦駅北通り線整備事業費債 19,600 ・ 土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業費債 56,800 ・ 荒川沖木田余線街路事業費債 63,200 ・ 都市施設等整備事業費債 35,100 ・ 真鍋神林線延伸道路整備事業費債 4,100 ・ 田村沖宿線延伸道路整備事業費債 279,500 ・ 神立停車場線街路事業費債 59,200 ・ 土浦駅西口広場整備事業費債 110,200 ・ 亀城モール整備事業費債 59,300 ・ 神立駅西口地区土地地区画整理事業費債 424,200 ・ かわまちづくり事業費債 7,600
				4 公営住宅建設事業費債	16,400	・ 公営住宅建設事業費債 16,400
				5 過年度借換条件付発行債借換債	37,486	・ 過年度借換条件付発行債借換債 37,486

(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	
5 消 防 費 債	59,300	2,152,900	△2,093,600	1 消防施設整備費債	36,000	・ 消防施設整備事業費債 36,000
				2 過年度借換条件付 発行債借換債	23,300	・ 過年度借換条件付発行債借換債 23,300
6 教 育 費 債	2,544,500	2,966,840	△422,340	1 学校施設整備費債	997,400	・ 各小中学校太陽光発電設備整備事業費債 75,700 ・ 各小中学校施設耐震化事業費債 132,600 ・ 都和小学校校舍改築事業費債 293,200 ・ 第二小学校屋内運動場改築事業費債 36,500 ・ 各小中学校施設大規模改造事業費債 34,700 ・ 新治地区小中一貫教育学校整備事業費債 424,700
				2 社会教育施設 整備費債	636,200	・ 美術品展示室整備事業費債 134,700 ・ 新図書館施設整備事業費債 501,500
				3 体育施設整備費債	910,900	・ 体育施設整備事業費債 910,900
7 災 害 復 旧 費 債	1,700	3,400	△1,700	1 民生関係 災害復旧費債	1,700	・ 災害援護資金貸付金債 1,700
8 臨 時 財 政 対 策 債	2,065,480	2,201,300	△135,820	1 臨時財政対策債	1,973,700	・ 臨時財政対策債 1,973,700
				2 過年度借換条件付 発行債借換債	91,780	・ 過年度借換条件付発行債借換債 91,780
× 民 生 費 債	0	2,500	△2,500			
計	9,592,266	11,720,058	△2,127,792			



(款) 1 議 会 費



3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	373,185	417,052	△43,867				373,185	1 報酬	152,940	
								2 給料	37,604	・ 9人分 37,604
								3 職員手当等	72,807	
								4 共済費	76,592	
								8 報償費	210	
								9 旅費	8,706	
								10 交際費	800	
								11 需用費	8,650	・ 消耗品費 1,238 ・ 食糧費 54 ・ 印刷製本費 7,339 ・ 修繕料 19
								12 役務費	91	・ 通信運搬費 91
								13 委託料	3,425	・ 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 1,590 ・ 定例会録画放映委託料 1,620
								14 使用料及び賃借料	1,912	・ パソコン使用料 804 ・ システム使用料 756 ・ 有料道路使用料 100 ・ 入場料 252
								19 負担金補助及び交付金	9,448	・ 負担金 1,348 全国市議会議長会負担金 588 関東市議会議長会負担金 35 茨城県市議会議長会負担金 223 茨城県南市議会議長会負担金 20 茨城県市議会議長会行財政調査視察負担金 40 諸会議出席負担金 442 ・ 交付金 8,100

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 議会費)									政務活動費	8,100
計	373,185	417,052	△43,867				373,185			

(款) 2 総 務 費



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,085,062	2,160,104	△75,042	720		4,487	2,079,855	1 報酬	16,226	
								2 給料	526,843	・ 特別職 3人分 27,092 ・ 一般職 127人分 499,751
								3 職員手当等	1,146,574	
								4 共済費	324,956	
								7 賃金	201	
								8 報償費	356	
								9 旅費	971	
								10 交際費	1,500	
								11 需用費	9,259	・ 消耗品費 7,611 ・ 食糧費 40 ・ 印刷製本費 1,482 ・ 光熱水費 126
								12 役務費	181	・ 筆耕料 31 ・ 保険料 70 ・ 広告料 80
								13 委託料	50,768	・ 顧問弁護士委託料 648 ・ 亀城プラザ指定管理者指定管理料 50,061 ・ 機械警備委託料 59
								14 使用料及び賃借料	220	・ 有料道路使用料 130 ・ 駐車場使用料 6 ・ 入場料 84
								19 負担金補助及び交付金	7,007	・ 負担金 4,437 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 一般管理費)										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 県南西政経懇話会負担金 132 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5 非常勤職員公務災害補償負担金 935 土浦人権擁護委員協議会負担金 433 茨城県更生保護協会負担金 121 諸会議出席負担金 363 ・ 補助金 2,570 地方改善対策団体事業費補助金 2,000 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 100 社会を明るくする運動事業補助金 150
2 人事管理費	19,298	19,974	△676			6,449	12,849	1 報酬 720 9 旅費 39 11 需用費 916 12 役務費 14 13 委託料 7,325	・ 消耗品費 894 ・ 印刷製本費 22 ・ 手数料 14 ・ 職員採用試験採点委託料 496 ・ 職員健康診断等委託料 4,725 ・ メンタルヘルスケア事業委託料 808 ・ ストレスチェック事業委託料 1,296	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
( 2 人事管理費 )							14 使用料及び賃借料	947	・ 施設使用料 47 ・ 有料道路使用料 900	
							19 負担金補助及び交付金	9,337	・ 負担金 2,337 社会保険協会負担金 13 全国市長会団体定期保険負担金 2,324 ・ 補助金 7,000 職員福利厚生事業補助金 7,000	
3 職員研修費	9,597	9,100	497			677	8,920	8 報償費	6,890	
								9 旅費	963	
								11 需用費	714	・ 消耗品費 676 ・ 食糧費 38
								14 使用料及び賃借料	11	・ 複写機使用料 11
								19 負担金補助及び交付金	1,019	・ 負担金 1,019 茨城県自治研修所派遣研修負担金 113 自治大学校派遣研修負担金 527 市町村職員中央研修所派遣研修負担金 61 通信教育負担金 98 海外派遣研修負担金 6 全国市町村国際文化研修所派遣研修負担金 14 部局実施研修負担金 200
4 文書費	117,118	107,707	9,411			82	117,036	1 報酬	4,130	
								9 旅費	47	
								11 需用費	15,010	・ 消耗品費 14,069

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4 文 書 費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 燃料費 38</li> <li>・ 印刷製本費 700</li> <li>・ 修繕料 203</li> </ul>	
								12 役務費	74,293	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 74,284</li> <li>・ 手数料 9</li> </ul>
								13 委託料	5,117	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 撮影済マイクロフィルム管理委託料 33</li> <li>・ 土浦市例規集データ更新委託料 4,093</li> <li>・ 国分町書庫機械警備委託料 117</li> <li>・ 新治庁舎書庫機械警備委託料 29</li> <li>・ 国分町書庫草刈委託料 303</li> <li>・ 国分町書庫等廃棄文書リサイクル委託料 519</li> <li>・ 印刷業務に係る廃油処分委託料 23</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	18,329	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 15,772</li> <li>・ 機械借上料 2,557</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	174	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 174</li> <li>・ 諸会議出席負担金 174</li> </ul>
								27 公課費	18	
5 広報広聴費	73,672	70,877	2,795	468		2,760	70,444	1 報酬	1,146	
								8 報償費	1,980	
								9 旅費	86	
								11 需用費	35,292	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 424</li> <li>・ 燃料費 33</li> <li>・ 食糧費 141</li> <li>・ 印刷製本費 34,623</li> <li>・ 修繕料 71</li> </ul>

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 広報広聴費)								12 役務費	762	・ 手数料 30 ・ 保険料 12 ・ 広告料 720
								13 委託料	33,396	・ ケーブルTV番組制作放送委託料 3,888 ・ 点字広報及びテープライブラリー発行委託料 626 ・ 文書配布委託料 2,539 ・ 町内会広報紙等配布委託料 24,122 ・ ホームページ及びびー斉配信メール運用管理委託料 2,221
								14 使用料及び賃借料	900	・ 権利使用料 847 ・ 有料道路使用料 53
								19 負担金補助及び交付金	102	・ 負担金 102 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 40
								27 公課費	8	
								6 財政管理費	5,117	4,224
								11 需用費	943	・ 消耗品費 208 ・ 印刷製本費 735
								13 委託料	4,104	・ 財務諸表作成支援委託料 4,104
								19 負担金補助及び交付金	38	・ 負担金 38 諸会議出席負担金 38
7 会計管理費	1,067	1,143	△76				1,067	9 旅費 7		
								11 需用費	953	・ 消耗品費 296 ・ 印刷製本費 657

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(7 会計管理費)							12 役務費	104	・ 手数料	104	
							19 負担金補助及び交付金	3	・ 負担金	3	
									茨城県南都市会計事務研究会負担金	3	
8 財産管理費	569,765	197,436	372,329			413	569,352	7 賃金	154		
								8 報償費	105		
								9 旅費	45		
								11 需用費	72,483	・ 消耗品費	4,294
										・ 燃料費	2,069
										・ 食糧費	2
										・ 光熱水費	61,334
		・ 修繕料	4,784								
				12 役務費	41,913	・ 通信運搬費	21,797				
						・ 手数料	6,344				
						・ 保険料	13,642				
						・ 鑑定料	130				
						13 委託料	146,406	・ 庁舎敷枯木伐採委託料	300		
								・ 庁舎清掃委託料	34,500		
								・ 地積測量等委託料	500		
								・ 電気保安委託料	299		
								・ 市有地草刈委託料	5,512		
								・ 庁舎敷樹木防虫剤散布委託料	108		
								・ 庁舎案内, 電話交換委託料	34,000		
								・ 庁舎警備, 宿直委託料	19,000		
								・ 庁舎設備等管理委託料	38,827		
								・ 土浦市公共施設業務用ごみ収集運搬委託料	4,277		
								・ 普通財産整備委託料	500		
								・ バス運行委託料	5,861		

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(8 財産管理費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 産廃収集運搬委託料 150</li> <li>・ 新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 481</li> <li>・ 公有財産管理システム保守委託料 735</li> <li>・ 処理不適物(蛍光管等)処理委託料 87</li> <li>・ 旧本庁舎機械警備委託料 404</li> <li>・ 公有財産管理システム改変委託料 692</li> <li>・ 窓口システム保守点検委託料 173</li> </ul>	
							14 使用料及び賃借料	75,326	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ファクシミリ借上料 83</li> <li>・ 自動車借上料 400</li> <li>・ 機械借上料 294</li> <li>・ 植木借上料 500</li> <li>・ パソコン使用料 3,026</li> <li>・ システム使用料 2,869</li> <li>・ 通信機器借上料 5,262</li> <li>・ 駐車場使用料 62,654</li> <li>・ テレビ受信料 238</li> </ul>	
								15 工事請負費	21,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 駐車場管制機器改良工事費 387</li> <li>・ 駐車場監視カメラ改良工事費 13,686</li> <li>・ 市民ラウンジ監視カメラ新設工事費 1,927</li> <li>・ 駐車場照明LED化工事費 5,000</li> </ul>
								18 備品購入費	7,167	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車 7,167</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	204,943	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 204,943</li> <li>    安全運転管理協会負担金 25</li> <li>    土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5</li> <li>    茨城県都市管財事務研究会負担金 1</li> </ul>

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
( 8 財産管理費 )									ウララ管理負担金 204,747 諸会議出席負担金 165	
							27 公課費	223		
9 企画費	205,860	108,485	97,375			100,004	105,856	1 報酬	338	
								8 報償費	327	
								9 旅費	310	
								11 需用費	1,984	・ 消耗品費 1,293 ・ 食糧費 187 ・ 印刷製本費 504
								12 役務費	39	・ 手数料 39
								13 委託料	99,424	・ 第8次土浦市総合計画策定委託料 3,000 ・ 土浦市シティプロモーションホームページ管理運営委託料 364 ・ 土浦市シティプロモーションマガジン作成委託料 1,620 ・ ふるさと土浦応援寄付受付等委託料 94,440
								14 使用料及び賃借料	703	・ 施設使用料 158 ・ パンフレット等設置使用料 545
								19 負担金補助及び交付金	102,734	・ 負担金 1,982 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(9 企画費)									筑波研究学園都市交流協議会負担金 33 霞ヶ浦大規模自転車道建設促進期成同盟会負担金 50 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 ジオパーク推進協議会負担金 820 広域レンタサイクル乗捨てシステム検証実行委員会負担金 485 ・補助金 100,752 地域資源を活用したまちづくり事業費補助金 300 花火大会事業補助金 452 土浦協同病院移転新築運営事業費補助金 100,000	
10 男女共同参画推進費	8,203	9,586	△1,383			168	8,035	25 積立金 1 ・合併振興基金積立金 1 1 報酬 1,357 8 報償費 1,236 9 旅費 67 11 需用費 1,612 ・消耗品費 322 ・食糧費 43 ・印刷製本費 1,237 ・修繕料 10 12 役務費 5 ・手数料 5 13 委託料 2,989 ・フェミニスト相談委託料 1,355 ・110番緊急通報装置保守点検委託料 38 ・男女共同参画センター夜間及び休館日開館管理委託料 1,596		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明									
				特定財源				区分	金額										
				国県支出金	地方債	その他													
(10 男女共同参画推進費)								14 使用料及び賃借料	651	・ 複写機使用料	651								
								19 負担金補助及び交付金	286	・ 負担金	36	・ 諸会議出席負担金	36	・ 補助金	250	・ 土浦市女性団体連絡協議会補助金	250		
11 事務管理費	414,588	420,082	△5,494	808			413,780	1 報酬	9,317										
								8 報償費	480										
								9 旅費	47										
								11 需用費	3,676	・ 消耗品費	1,955	・ 食糧費	3	・ 修繕料	1,718				
								12 役務費	18,974	・ 通信運搬費	18,974								
								13 委託料	324,221	・ 電算委託料	316,675	・ 地理情報システム委託料	3,046	・ 庁内ネットワーク保守管理業務委託料	4,500				
								14 使用料及び賃借料	47,361	・ パソコン使用料	38,138	・ システム使用料	2,492	・ 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	3,130	・ 権利使用料	1,462
								19 負担金補助及び交付金	10,512	・ 負担金	10,512	・ 地方公共団体情報システム機構負担金	180	・ 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	570				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(11 事務管理費)										いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 7,000 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40 個人番号制度整備費等負担金 2,678 諸会議出席負担金 44
12 市民活動費	124,080	137,326	△13,246			5,003	119,077	8 報償費	23,805	
								9 旅費	6	
								11 需用費	1,571	・ 消耗品費 63 ・ 燃料費 630 ・ 修繕料 878
								12 役務費	3,697	・ 筆耕料 9 ・ 保険料 3,688
								13 委託料	15,600	・ 神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料 15,600
								14 使用料及び賃借料	4,156	・ 借地料 4,125 ・ 会場借上料 31
								19 負担金補助及び交付金	75,225	・ 負担金 16 大好きいばらき県民会議負担金 10 諸会議出席負担金 6 ・ 補助金 75,209 土浦市地区長連合会補助金 1,589 地域公民館建設費補助金 68,620 コミュニティ事業補助金 5,000
								27 公課費	20	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
13 地区コミュニティ活動推進事業費	14,626	14,758	△132			2,100	12,526	8 報償費	1,091	
								9 旅費	120	
								11 需用費	116	・ 消耗品費 24 ・ 食糧費 33 ・ 印刷製本費 59
								13 委託料	470	・ NPOセミナー運営委託料 300 ・ 市民活動情報サイト管理運営委託料 170
								14 使用料及び賃借料	29	・ 会場借上料 29
								19 負担金補助及び交付金	12,800	・ 補助金 12,800 まちづくり市民会議補助金 2,700 地区市民委員会補助金 8,000 協働のまちづくりファンド事業補助金 2,100
14 国際交流費	8,015	7,375	640				8,015	1 報酬	248	
								8 報償費	738	
								9 旅費	168	
								12 役務費	17	・ 保険料 17
								13 委託料	378	・ 翻訳チェック委託料 378
								19 負担金補助及び交付金	6,466	・ 負担金 461 中学生海外派遣引率者同行代負担金 420 諸会議出席負担金 41 ・ 補助金 6,005 土浦市国際交流協会補助金 2,000 中学生交換交流事業補助金 4,005
15 防犯対策費	96,330	101,387	△5,057			780	95,550	1 報酬	13,793	
								8 報償費	50	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(15 防犯対策費)								9 旅費	5	
								11 需用費	1,824	・ 消耗品費 1,031 ・ 燃料費 322 ・ 食糧費 2 ・ 印刷製本費 39 ・ 光熱水費 249 ・ 修繕料 181
								12 役務費	534	・ 通信運搬費 534
								13 委託料	1,742	・ 機械警備委託料 100 ・ 防犯カメラ保守点検委託料 1,642
								14 使用料及び賃借料	118	・ 会場借上料 107 ・ 電柱添架料 11
								15 工事請負費	780	・ 管理不全空き家等応急措置工事費 780
								18 備品購入費	623	・ 防犯カメラ等 623
								19 負担金補助及び交付金	76,847	・ 負担金 5,094 土浦地区防犯協会負担金 4,944 社団法人いばらき被害者支援センター負担金 150 ・ 補助金 71,753 自主防犯組織育成補助金 100 防犯灯設置等補助金 39,500 防犯灯電気料金補助金 32,053 青色防犯回転灯設置費補助金 100
								27 公課費	14	
								16 交通安全対策費	29,909	30,817
11 需用費	6,874	・ 消耗品費 2,681 ・ 燃料費 222								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(16 交通安全対策費)										・ 修繕料 3,971	
								12 役務費 4		・ 手数料 4	
								13 委託料 6,621		・ 通学路電柱標示板設置委託料 900	
										・ チャイルドシート運搬処分委託料 242	
										・ 自転車安全点検整備委託料 130	
										・ 放置自転車等保管場所管理委託料 3,110	
										・ 放置自転車撤去委託料 1,639	
										・ 草刈委託料 600	
									14 使用料及び賃借料 2,658		・ 借地料 2,658
									15 工事請負費 4,641		・ 交通安全施設整備工事費 963
										・ カーブミラー設置工事費 2,500	
										・ 自転車駐車場補修工事費 1,178	
								18 備品購入費 130			
								19 負担金補助及び交付金 5,250		・ 負担金 100	
										土浦自転車問題対策協議会負担金 100	
										・ 補助金 5,150	
										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 600	
										土浦市交通安全対策推進協議会補助金 500	
										幼児2人同乗用自転車購入費補助金 750	
								27 公課費 20			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
17 支所及び出張所費	18,496	22,227	△3,731			17,464	1,032	1 報酬	14,880	
								11 需用費	2,821	・ 消耗品費 949 ・ 燃料費 77 ・ 光熱水費 1,545 ・ 修繕料 250
								12 役務費	9	・ 手数料 9
								13 委託料	493	・ 害虫駆除委託料 51 ・ 植木剪定及び草刈委託料 68 ・ 機械警備委託料 193 ・ 清掃委託料 181
								14 使用料及び賃借料	293	・ 清掃用具使用料 50 ・ テレビ受信料 243
18 公平委員会費	265	461	△196				265	1 報酬	109	
								9 旅費	54	
								19 負担金補助及び交付金	102	・ 負担金 102 全国公平委員会連合会負担金 38 全国公平委員会連合会関東支部負担金 15 茨城県公平委員会連合会負担金 23 諸会議出席負担金 26
19 防災費	135,930	63,583	72,347	27,241	70,200		38,489	1 報酬	263	
								8 報償費	100	
								9 旅費	92	
								11 需用費	4,830	・ 消耗品費 2,602 ・ 燃料費 191 ・ 食糧費 55 ・ 印刷製本費 346 ・ 光熱水費 668

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(19 防災費)									・ 修繕料	968	
								12 役務費	1,749	・ 通信運搬費	374
										・ 手数料	877
										・ 広告料	498
								13 委託料	12,246	・ 防災無線設備保守点検委託料	7,786
										・ 地域防災訓練会場設営委託料	1,000
										・ 中学校防災井戸浄水装置保守点検委託料	1,540
		・ 新治地区防災行政無線更新整備工事監理委託料	1,920								
14 使用料及び賃借料	6,669	・ 機械借上料	93								
		・ 借地料	167								
		・ システム使用料	3,338								
		・ 仮設建物借上料	71								
		・ 通信機器借上料	2,274								
		・ 同報無線専用線使用料	551								
		・ 会場借上料	175								
15 工事請負費	95,600	・ 新治地区防災行政無線更新整備工事費	95,600								
19 負担金補助及び交付金	14,351	・ 負担金	251								
		・ 電波利用料	147								
		・ 中越大震災ネットワーク事業負担金	10								
		・ 県防災情報ネットワークシステム更新整備負担金	68								
		・ 諸会議出席負担金	26								
		・ 補助金	14,100								
		・ 自主防災組織運営補助金	1,250								
		・ 自主防災組織資機材等整備事業補助金	1,500								

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(19 防災費)									自主防災組織結成事業補助金 200 自主防災組織運営(訓練)補助金 1,250 防災井戸整備補助金 9,900	
20 人権と平和事業費	2,817	2,768	49	623			2,194	27 公課費 30		
								8 報償費 1,856		
								9 旅費 142		
								11 需用費 652	・ 消耗品費 472 ・ 食糧費 70 ・ 印刷製本費 110	
								12 役務費 20	・ 通信運搬費 10 ・ 保険料 10	
								14 使用料及び賃借料 87	・ 会場借上料 86 ・ 入場料 1	
								19 負担金補助及び交付金 60	・ 負担金 60 日本非核宣言自治体協議会分 担金 60	
21 諸費	130,000	135,008	△5,008	130,000				23 償還金 利子 及び 割引料 130,000	・ 市税過誤納還付金 130,000	
22 財政調整基金費	1	1	-			1		25 積立金 1	・ 財政調整基金積立金 1	
23 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	
24 土地開発公社対策基金費	1	1	-			1		25 積立金 1	・ 公社対策基金積立金 1	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
25 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
× 新庁舎整備費	0	918,752	△918,752								
計	4,069,819	4,543,184	△473,365	159,860	70,200	151,666	3,688,093				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	397,424	401,770	△4,346	39,777			357,647	1 報酬	90		
								2 給料	189,321	・ 60人分	189,321
								3 職員手当等	140,450		
								4 共済費	67,364		
								9 旅費	35		
								11 需用費	14	・ 消耗品費	14
								19 負担金補助及び交付金	150	・ 補助金 土浦市たばこ販売組合補助金	150 150
2 賦課費	52,504	30,017	22,487				52,504	1 報酬	4,203		
								7 賃金	2,193		
								8 報償費	150		
								9 旅費	54		
								11 需用費	4,030	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料	2,076 81 1,848 25

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 賦課費)								13 委託料	34,330	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 税務地図情報システム委託料 5,500</li> <li>・ 時点修正委託料 1,469</li> <li>・ 標準地鑑定委託料 20,978</li> <li>・ 土地評価委託料 6,383</li> </ul>
								14 使用料 及び 賃借料	3,085	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ システム使用料 3,085</li> </ul>
								19 負担金 補助 及び 交付金	4,459	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 4,459</li> <li>  全国基地協議会負担金 2</li> <li>  資産評価システム研究センター負担金 90</li> <li>  研修参加負担金 72</li> <li>  土浦地区税務協議会負担金 62</li> <li>  茨城県都市税務協議会負担金 7</li> <li>  土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 3</li> <li>  軽自動車税捕捉事務負担金 622</li> <li>  土浦市青色申告、納期内納税完納宣言都市推進協議会負担金 20</li> <li>  地方税電子化協議会負担金 2,638</li> <li>  軽自動車検査情報提供システム・サービス利用負担金 943</li> </ul>
3 徴収費	115,711	118,237	△2,526	57,613		5,000	53,098	1 報酬	17,780	
								8 報償費	43,510	
								9 旅費	87	
								11 需用費	1,756	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 942</li> <li>・ 燃料費 128</li> <li>・ 印刷製本費 606</li> <li>・ 修繕料 80</li> </ul>

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3 徴収費)										
								12 役務費	19,253	・ 通信運搬費 50 ・ 手数料 17,503 ・ 鑑定料 1,700
								13 委託料	13,000	・ コールセンター委託料 11,200 ・ 訴訟代理人委託料 1,800
								14 使用料 及び 賃借料	300	・ システム使用料 300
								19 負担金 補助 及び 交付金	20,025	・ 負担金 20,025 土浦税務署管内納税貯蓄組合 連合会負担金 77 茨城租税債権管理機構負担金 19,948
計	565,639	550,024	15,615	97,390		5,000	463,249			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民 基本台帳 費	237,747	261,157	△23,410	14,228		36,531	186,988	1 報酬 17,864		
								2 給料 87,591	・ 25人分 87,591	
								3 職員 手当等 57,109		
								4 共済費 30,086		
								7 賃金 4,659		
								9 旅費 38		
								11 需用費 6,157	・ 消耗品費 4,893 ・ 印刷製本費 1,011 ・ 光熱水費 41 ・ 修繕料 212	

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 戸籍住民基本台帳費)								12 役務費	105	・ 通信運搬費 47 ・ 手数料 58
								13 委託料	8,702	・ 戸籍情報総合システム保守委託料 5,366
										・ 支所出張所事務連絡委託料 433
										・ 運転免許証識別装置保守委託料 35 ・ 日曜窓口番号表示システム保守委託料 54 ・ コンビニ交付システム管理委託料 2,333 ・ カード裏面プリンター保守委託料 481
14 使用料及び賃借料	9,181	・ 複写機使用料 659 ・ 機械借上料 3,102 ・ システム使用料 5,159 ・ 収入印紙・証紙券売機借上料 261								
19 負担金補助及び交付金	16,255	・ 負担金 3,011 土浦戸籍協議会負担金 11 コンビニ交付市町村負担金 3,000 ・ 交付金 13,244 個人番号カード関連事務交付金 13,244								
2 住居表示整理費	711	812	△101				711	11 需用費	711	・ 消耗品費 84 ・ 修繕料 627
計	238,458	261,969	△23,511	14,228		36,531	187,699			



## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 参議院議員選挙費)									・ 筆耕料 337	
								13 委託料	8,657	・ 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 103
										・ 入場券作成等委託料 4,809
										・ 人材派遣委託料 772
3 新治土地改良区総代選挙費	175	0	175			175		1 報酬	29	
								11 需用費	101	・ 消耗品費 100
										・ 食糧費 1
								12 役務費	37	・ 通信運搬費 37
4 海区漁業調整委員会委員選挙費	1,041	0	1,041	1,041				14 使用料及び賃借料	8	・ 会場借上料 8
								1 報酬	311	
								3 職員手当等	355	
								8 報償費	257	
								11 需用費	103	・ 消耗品費 53
										・ 食糧費 50
12 役務費	7	・ 通信運搬費 7								
14 使用料及び賃借料	8	・ 会場借上料 8								

(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				
× 市議会議員選挙費	0	87,986	△87,986							
× 市長選挙費	0	48,257	△48,257							
× 霞ヶ浦用水土地改良区総代選挙費	0	146	△146							
× 天の川上流土地改良区総代選挙費	0	203	△203							
計	85,219	165,329	△80,110	54,831		175	30,213			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査総務費	14,015	12,840	1,175	31			13,984	2 給料	6,452	・ 2人分	6,452
								3 職員手当等	5,004		
								4 共済費	2,461		
								8 報償費	4		
								11 需用費	70	・ 消耗品費	70
								12 役務費	10	・ 筆耕料	10
								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

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 国基幹統計調査費	6,481	63,310	△56,829	6,481				1 報酬	5,729	
								3 職員手当等	440	
								8 報償費	2	
								11 需用費	160	・ 消耗品費 160
								12 役務費	150	・ 通信運搬費 150
3 県基幹統計調査費	101	104	△3	101				11 需用費	101	・ 消耗品費 101
計	20,597	76,254	△55,657	6,613			13,984			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	39,229	38,088	1,141				39,229	1 報酬	2,766	
								2 給料	17,454	・ 4人分 17,454
								3 職員手当等	11,557	
								4 共済費	6,433	
								9 旅費	350	
								10 交際費	10	
								11 需用費	307	・ 消耗品費 307
								13 委託料	127	・ 工事監査委託料 127
								14 使用料及び賃借料	3	・ 有料道路使用料 3

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 監査委員費)							19 負担金 補助 及び 交付金	222	・ 負担金 全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 茨城県都市監査委員会負担金 諸会議出席負担金	222 42 10 51 119
計	39,229	38,088	1,141				39,229			

(款) 3 民 生 費



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	4,123,449	3,836,712	286,737	788,343		7,863	3,327,243	1 報酬	563		
								2 給料	130,114	・ 38人分	130,114
								3 職員手当等	98,745		
								4 共済費	44,576		
								8 報償費	819		
								9 旅費	59		
								11 需用費	2,208	・ 消耗品費	650
										・ 燃料費	670
										・ 食糧費	20
										・ 修繕料	868
								12 役務費	295	・ 手数料	257
										・ 筆耕料	9
										・ 広告料	29
								13 委託料	158,588	・ 祭壇設営等委託料	281
										・ 社会福祉センター指定管理者指定管理料	83,349
										・ 地域ケアシステム推進事業委託料	16,306
										・ 福祉バス運営委託料	24,090
										・ 新治総合福祉センター指定管理者指定管理料	34,363
										・ 市民後見人養成事業委託料	199
								14 使用料及び賃借料	726	・ 自動車借上料	129
										・ 施設使用料	55
										・ 会場借上料	542
								19 負担金補助及び交付金	155,515	・ 負担金	1,127
										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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 社会福祉総務費)									茨城県都市福祉事務所長会負担金 10	
									総合福祉会館共用部分修繕費負担金 686	
									諸会議出席負担金 33	
									・補助金 154,388	
									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 140,893	
								20 扶助費	550	・ 行旅病人医療扶助費 50
23 償還金 利子及び 割引料	217	・ 老人医療給付費交付金返還金 (過年度分) 217								
25 積立金	2	・ 社会福祉事業基金積立金 2								
27 公課費	94									
28 繰出金	3,530,378	・ 国民健康保険特別会計繰出金 1,706,022	・ 介護保険特別会計繰出金 1,517,625	・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 306,731						
2 国民年金事務費	35,308	34,787	521	35,308				1 報酬 981		
								2 給料 16,511	・ 4人分 16,511	
								3 職員手当等 11,183		
								4 共済費 6,017		
								9 旅費 5		
								11 需用費 365	・ 消耗品費 365	
								14 使用料及び 賃借料 236	・ 複写機使用料 236	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2国民年金事務費)								19 負担金補助及び交付金	10	・ 負担金 茨城県都市国民年金協議会負担金	10 10
3 障害者福祉費	2,646,291	2,043,204	603,087	1,868,490		17,762	760,039	1 報酬	7,816		
								8 報償費	1,313		
								9 旅費	143		
								11 需用費	954	・ 消耗品費 ・ 食糧費	793 161
								12 役務費	5,182	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 筆耕料 ・ 鑑定料 ・ 登記料	142 4,907 3 100 30
								13 委託料	97,954	・ 障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 ・ 障害者社会参加活動支援事業委託料 ・ 障害者虐待防止センター事業委託料 ・ 相談支援事業委託料 ・ 障害支援区分認定調査委託料 ・ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 ・ 移動支援事業委託料 ・ 地域活動支援センター事業委託料 ・ 地域活動支援センターⅡ型事業委託料 ・ 訪問入浴車派遣委託料	18,784 12,135 8,037 13,834 27 1,056 2,814 8,076 5,726 1,950



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(3 障害者福祉費)										・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助事業	180
										・ 高額障害福祉サービス費等給付費	495
										・ 介護給付費	1,131,765
										・ 訓練等給付費	648,947
										・ 障害児給付費	331,320
										・ 地域相談支援給付費	469
										・ 計画相談支援給付費	40,095
										・ 身体障害児補装具給付費	15,000
										・ 身体障害者補装具給付費	18,000
										・ 更生医療給付費	165,500
・ 療養介護医療給付費	8,900										
・ 育成医療給付費	1,410										
・ 日常生活用具給付費	33,341										
・ 身体障害者用自動車運転免許取得費助成費	100										
・ 身体障害者用自動車改造費助成費	100										
・ 成年後見制度利用支援費	383										
							21 貸付金	1	・ 障害者住宅整備資金貸付金	1	
4 つくしの家管理運営費	119,906	131,246	△11,340			85,793	34,113	1 報酬	28,375		
								2 給料	39,814	・ 10人分	39,814
								3 職員手当等	25,284		
								4 共済費	13,724		
								8 報償費	107		
								9 旅費	151		
								11 需用費	10,759	・ 消耗品費	900
		・ 燃料費	1,081								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4つくしの家管理運営費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光熱水費 2,655</li> <li>・ 修繕料 299</li> <li>・ 賄材料費 5,824</li> </ul>	
								12 役務費	572	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 221</li> <li>・ 手数料 195</li> <li>・ 保険料 156</li> </ul>
								13 委託料	660	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防設備等保守点検委託料 36</li> <li>・ 草刈委託料 135</li> <li>・ 機械警備委託料 102</li> <li>・ 清掃委託料 240</li> <li>・ 害虫駆除委託料 83</li> <li>・ グリストラップ清掃委託料 64</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	203	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 94</li> <li>・ 清掃用具使用料 39</li> <li>・ 入場料 70</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	240	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 240</li> <li>    茨城県社会福祉協議会負担金 25</li> <li>    茨城県心身障害者福祉協会会費 92</li> <li>    関東地区知的障害者福祉協会会費 1</li> <li>    諸会議出席負担金 122</li> </ul>
								27 公課費	17	
5 老人福祉費	271,981	284,343	△12,362	3,217		10,241	258,523	1 報酬	1,055	
								8 報償費	5,959	
								9 旅費	5	
								11 需用費	3,486	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 181</li> <li>・ 食糧費 1,805</li> <li>・ 修繕料 1,500</li> </ul>
								12 役務費	1,392	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 1,192</li> </ul>

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 老人福祉費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 105</li> <li>・ 筆耕料 95</li> </ul>	
							13 委託料	112,181	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 652</li> <li>・ 老人福祉計画及び介護保険事業計画調査等委託料 2,287</li> <li>・ ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 3,105</li> <li>・ 心配ごと相談所委託料 472</li> <li>・ 老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 16,685</li> <li>・ 老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 4,450</li> <li>・ 老人福祉センター送迎バス運転委託料 2,621</li> <li>・ 老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 19,213</li> <li>・ ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 61,700</li> <li>・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 121</li> <li>・ ふれあいセンター「ながみね」15mプール及び浴室・ワールプール配管洗浄委託料 875</li> </ul>	
							14 使用料及び賃借料	12,048	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械借上料 11,988</li> <li>・ パソコン使用料 10</li> <li>・ 会場借上料 50</li> </ul>	
							15 工事請負費	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 老人福祉センター「湖畔荘」エアコン設置工事費 2,000</li> </ul>	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 老人福祉費)							19 負担金補助及び交付金	29,076	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 4,280</li> <li>茨城県老人クラブ連合会負担金 47</li> <li>全国シルバー人材センター事業協会負担金 50</li> <li>茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100</li> <li>新治地方広域事務組合分担金 4,083</li> <li>・ 補助金 24,796</li> <li>高齢者クラブ活動費補助金 4,424</li> <li>シルバー人材センター補助金 10,978</li> <li>高齢者と子供のふれあい事業補助金 750</li> <li>社会福祉協議会補助金 8,644</li> </ul>	
							20 扶助費	104,778	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福祉電話基本料金等助成費 741</li> <li>・ 在日外国人高齢者福祉手当 120</li> <li>・ はり, きゅう, マッサージ施術助成費 3,159</li> <li>・ ねたきり老人等福祉手当 6,120</li> <li>・ ねたきり老人等日常生活用具給付費 89</li> <li>・ ねたきり老人訪問理美容サービス助成費 484</li> <li>・ 養護老人ホーム入所措置費 11,154</li> <li>・ 訪問介護利用者負担軽減措置助成費 24</li> <li>・ 社会福祉法人等負担助成費 3,774</li> <li>・ 居宅介護サービス特別助成費 2,122</li> <li>・ 居宅介護サービス利用者負担額助成費 63,771</li> </ul>	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 老人福祉費)									・ 高齢者移送サービス利用助成費 13,220	
								21 貸付金 1	・ 高齢者住宅整備資金貸付金 1	
6 医療福祉費	1,041,318	1,038,589	2,729	365,209		145,165	530,944	1 報酬 5,184		
								11 需用費 233	・ 消耗品費 100 ・ 印刷製本費 133	
								12 役務費 22,744	・ 手数料 22,744	
								13 委託料 3,024	・ 医療福祉費連名簿データ提供委託料 3,024	
								20 扶助費 1,010,133	・ 小児医療扶助費(県制度) 278,274 ・ 母子家庭医療扶助費 95,508 ・ 父子家庭医療扶助費 8,829 ・ 重度心身障害者医療扶助費 270,999 ・ 高齢重度心身障害者医療扶助費 191,356 ・ 妊産婦医療扶助費(県制度) 41,824 ・ 小児医療扶助費(市単独分) 116,155 ・ 妊産婦医療扶助費(市単独分) 7,188	
7 消費者行政費	29,938	28,896	1,042	855		100	28,983	1 報酬 8,270		
								2 給料 8,897	・ 2人分 8,897	
								3 職員手当等 6,584		
								4 共済費 3,267		
								8 報償費 410		
								9 旅費 201		
								11 需用費 1,100	・ 消耗品費 1,002 ・ 燃料費 36 ・ 食糧費 2 ・ 印刷製本費 38 ・ 修繕料 22	
								13 委託料 650	・ 消費生活展開催委託料 650	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(7 消費者行政費)							14 使用料及び賃借料	484	<ul style="list-style-type: none"> <li>複写機使用料 369</li> <li>清掃用具使用料 10</li> <li>会場借上料 38</li> <li>テレビ受信料 67</li> </ul>	
							19 負担金補助及び交付金	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 75</li> <li>茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9</li> <li>諸会議出席負担金 66</li> </ul>	
8 後期高齢者医療給付費	1,179,595	1,124,583	55,012				1,179,595	19 負担金補助及び交付金	1,179,595	<ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 1,179,595</li> <li>後期高齢者医療広域連合市町村負担金 40,782</li> <li>後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,138,813</li> </ul>
9 生活困窮者自立支援事業費	29,797	27,816	1,981	21,651			8,146	1 報酬	2,130	
								13 委託料	23,673	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活困窮者自立相談支援事業委託料 23,673</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	3,994	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 3,994</li> <li>住居確保給付金 3,994</li> </ul>
10 臨時福祉給付金事業費	611,536	184,516	427,020	611,536				1 報酬	3,311	
								3 職員手当等	778	
								4 共済費	1,560	
								7 賃金	7,835	
								9 旅費	10	
								11 需用費	1,485	<ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 510</li> <li>印刷製本費 975</li> </ul>
12 役務費	13,488	<ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 9,924</li> <li>手数料 3,564</li> </ul>								

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(10 臨時福祉 給付金事業 費)								13 委託料	18,172	・ 電算委託料 6,681 ・ 人材派遣委託料 11,491
								14 使用料 及び 賃借料	1,833	・ 複写機使用料 605 ・ パソコン使用料 1,228
								19 負担金 補助 及び 交付金	563,064	・ 補助金 563,064 臨時福祉給付金 159,264 年金生活者等支援臨時福祉給 付金 403,800
計	10,089,119	8,734,692	1,354,427	3,694,609		266,924	6,127,586			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	150,665	139,064	11,601	9,834		2,000	138,831	1 報酬	6,702	
								2 給料	58,366	・ 17人分 58,366
								3 職員 手当等	47,374	
								4 共済費	22,211	
								8 報償費	60	
								9 旅費	32	
								11 需用費	1,077	・ 消耗品費 227 ・ 燃料費 152 ・ 食糧費 16 ・ 光熱水費 380 ・ 修繕料 302
								12 役務費	208	・ 通信運搬費 203 ・ 手数料 5

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 児童福祉総務費)								13 委託料	12,410	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子育て交流サロン運営委託料 7,952</li> <li>・ 子育て交流サロン機械警備委託料 151</li> <li>・ 子育て交流サロン植木剪定委託料 16</li> <li>・ 子育て交流サロン植木防虫剤散布委託料 12</li> <li>・ ファミリーサポート事業委託料 3,660</li> <li>・ 養護施設等措置委託料 489</li> <li>・ 子育て応援講座事業委託料 130</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	212	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 借地料 180</li> <li>・ テレビ受信料 32</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	2,013	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 13</li> <li>  諸会議出席負担金 13</li> <li>・ 補助金 2,000</li> <li>  チャレンジクラブ事業補助金 2,000</li> </ul>
2 児童手当費	2,267,399	2,260,587	6,812	1,917,916			349,483	1 報酬	2,708	
								11 需用費	51	・ 消耗品費 51
								20 扶助費	2,264,640	・ 児童手当 2,264,640
3 母子父子福祉費	685,821	680,294	5,527	230,556			455,265	1 報酬	1,613	
								11 需用費	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 54</li> <li>・ 食糧費 12</li> </ul>
								12 役務費	419	・ 通信運搬費 419
								20 扶助費	683,723	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童扶養手当 667,521</li> <li>・ 遺児手当 5,388</li> <li>・ 高等技能促進費 10,734</li> <li>・ 母子支援施設入所等措置費 80</li> </ul>
4 保育所費	1,005,093	1,033,923	△28,830	34,724		219,176	751,193	1 報酬	222,570	
								2 給料	289,749	・ 96人分 289,749

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4 保育所費)								3 職員手当等	183,726	
								4 共済費	100,941	
								8 報償費	549	
								9 旅費	655	
								11 需用費	110,656	・ 消耗品費 8,007 ・ 燃料費 4,670 ・ 食糧費 52 ・ 印刷製本費 146 ・ 光熱水費 20,158 ・ 修繕料 6,097 ・ 賄材料費 71,526
								12 役務費	5,520	・ 通信運搬費 1,224 ・ 手数料 3,614 ・ 筆耕料 34 ・ 鑑定料 648
								13 委託料	78,551	・ 火災報知機保守点検委託料 486 ・ 植木剪定委託料 300 ・ 防虫剤散布委託料 102 ・ 機械警備委託料 791 ・ 清掃委託料 1,806 ・ ダムウエーター保守点検委託料 168 ・ 冷暖房保守点検委託料 54 ・ 調理場消毒委託料 465 ・ 砂場除菌委託料 227 ・ 調理室等ゴキブリ防除委託料 173 ・ 保育所管理員用務委託料 17,704 ・ 保育士派遣委託料 5,832 ・ 保育所交通整理委託料 2,268 ・ 非常通報装置保守点検委託料 70

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4 保育所費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広域保育委託料 (2号認定分) 11,578</li> <li>・ 広域保育委託料 (3号認定分) 6,000</li> <li>・ 保育所給食調理委託料 8,327</li> <li>・ 地域子育て支援センター事業委託料 22,200</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	6,112	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 1,002</li> <li>・ 自動車借上料 517</li> <li>・ 機械借上料 1,465</li> <li>・ 借地料 2,800</li> <li>・ 清掃用具使用料 183</li> <li>・ テレビ受信料 145</li> </ul>
								18 備品購入費	696	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育用備品 696</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	5,368	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 783                             <ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県社会福祉協議会負担金 135</li> <li>茨城県保育協議会負担金 106</li> <li>日本スポーツ振興センター負担金 360</li> <li>学校管理者賠償責任保険負担金 34</li> <li>諸会議出席負担金 148</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 4,585                             <ul style="list-style-type: none"> <li>すこやか保育応援事業補助金 4,400</li> <li>母親クラブ運営費補助金 185</li> </ul> </li> </ul>
5 私立保育園費	2,031,634	1,990,732	40,902	1,064,699		310,293	656,642	13 委託料	1,188,594	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 民間保育所入所児童委託料 (2号認定分) 497,060</li> <li>・ 民間保育所入所児童委託料 (3号認定分) 657,986</li> <li>・ 広域保育委託料 (2号認定分) 22,097</li> <li>・ 広域保育委託料 (3号認定分) 11,451</li> </ul>

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 私立保育園費)							19 負担金補助及び交付金	72,206	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 72,206</li> <li>  保育所入所待機児童解消支援事業費補助金 1,440</li> <li>  病児、病後児保育事業費補助金 6,620</li> <li>  認可外保育施設運営費補助金 444</li> <li>  障害児保育事業費補助金 720</li> <li>  延長保育促進事業補助金 19,451</li> <li>  一時預かり事業費補助金 32,324</li> <li>  民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金 4,727</li> <li>  私立保育園等整備費補助金 6,480</li> </ul>	
							20 扶助費	770,834	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設型給付費（1号認定分） 452,940</li> <li>・ 施設型給付費（2号認定分） 38,681</li> <li>・ 施設型給付費（3号認定分） 99,914</li> <li>・ 施設型給付費（広域入所，1号認定分） 29,493</li> <li>・ 施設型給付費（広域入所，2号認定分） 8,848</li> <li>・ 施設型給付費（広域入所，3号認定分） 20,645</li> <li>・ 地域型保育給付費（事業所内保育従業員枠，2号認定分） 13,517</li> <li>・ 地域型保育給付費（事業所内保育従業員枠，3号認定分） 27,576</li> <li>・ 地域型保育給付費（事業所内保育地域枠，3号認定分） 2,680</li> <li>・ 地域型保育給付費（小規模保育，3号認定分） 50,966</li> </ul>	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 私立保育園費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域型保育給付費 (小規模保育広域入所, 3号認定分) 507</li> <li>・ 地域型保育給付費 (事業所内保育地域枠, 2号認定分) 10,915</li> <li>・ 地域型保育給付費 (小規模保育, 2号認定分) 13,174</li> <li>・ 地域型保育給付費 (小規模保育広域入所, 2号認定分) 978</li> </ul>	
6 児童館費	80,336	79,002	1,334	6,204			74,132	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 15,296</li> <li>2 給料 29,843</li> <li>3 職員手当等 18,732</li> <li>4 共済費 10,173</li> <li>8 報償費 780</li> <li>9 旅費 157</li> <li>11 需用費 3,100                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,049</li> <li>・ 燃料費 89</li> <li>・ 食糧費 90</li> <li>・ 光熱水費 1,558</li> <li>・ 修繕料 314</li> </ul> </li> <li>12 役務費 590                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 302</li> <li>・ 手数料 117</li> <li>・ 保険料 171</li> </ul> </li> <li>13 委託料 768                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災報知機保守点検委託料 77</li> <li>・ 防虫剤散布委託料 49</li> <li>・ 植木剪定委託料 131</li> <li>・ 機械警備委託料 257</li> <li>・ 清掃委託料 196</li> <li>・ 砂場除菌委託料 50</li> <li>・ 交通整理委託料 8</li> </ul> </li> </ul>		

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(6 児童館費)								14 使用料 及び 賃借料	488	・ 複写機使用料 ・ 清掃用具使用料 ・ テレビ受信料	242 60 186
								19 負担金 補助 及び 交付金	409	・ 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	39 24 15 370 370
7 療育支援 センター 管理費	16,293	19,217	△2,924			16,194	99	1 報酬	1,736		
								8 報償費	63		
								9 旅費	3		
								11 需用費	4,423	・ 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	283 417 5 117 1,035 613 1,953
								12 役務費	515	・ 通信運搬費 ・ 保険料	456 59
								13 委託料	9,056	・ 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 ・ 清掃委託料 ・ 害虫駆除委託料 ・ 送迎委託料	55 51 449 125 164 102 7,884

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(7療育支援センター管理費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ グリストラップ清掃委託料 56</li> <li>・ 砂場殺菌消毒委託料 25</li> <li>・ 電気工作物保守点検委託料 119</li> <li>・ 園庭遊具点検委託料 12</li> <li>・ ダムウエーター保守点検委託料 14</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	489	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 382</li> <li>・ 自動車借上料 9</li> <li>・ 清掃用具使用料 98</li> </ul>
								27 公課費	8	
8 つくし学園費	73,902	69,310	4,592			13,516	60,386	1 報酬	9,144	
								2 給料	30,884	・ 10人分 30,884
								3 職員手当等	20,998	
								4 共済費	11,199	
								8 報償費	201	
								9 旅費	41	
								11 需用費	1,256	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 227</li> <li>・ 賄材料費 1,029</li> </ul>
								12 役務費	79	・ 手数料 79
								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	88	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 88</li> <li>・ 茨城県社会福祉協議会負担金 10</li> <li>・ 諸会議出席負担金 78</li> </ul>
9 つくし療育ホーム費	13,387	12,584	803			7,732	5,655	1 報酬	5,655	
								8 報償費	716	
								9 旅費	37	
								11 需用費	142	・ 消耗品費 139

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(9つくし療育ホーム費)									・食糧費	3	
								12 役員費	17	・手数料	17
								13 委託料	6,753	・つくし療育ホーム専任職員派遣委託料	6,753
								14 使用料及び賃借料	15	・入場料	15
								19 負担金補助及び交付金	52	・負担金 県発達支援通園事業連絡協議会負担金 諸会議出席負担金	52 5 47
10 幼児ことばの教室費	13,019	14,343	△1,324			12,923	96	1 報酬	10,572		
								8 報償費	2,251		
								11 需用費	96	・消耗品費	96
								12 役員費	100	・保険料	100
11 早期療育相談費	9,900	9,893	7			9,900		1 報酬	9,689		
								11 需用費	211	・消耗品費	211
× 子育て世帯臨時特例給付金事業費	0	63,736	△63,736								
計	6,347,449	6,372,685	△25,236	3,263,933		591,734	2,491,782				

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護総務費	118,591	124,097	△5,506	5,881			112,710	1 報酬	9,100		
								2 給料	46,772	・14人分	46,772

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 生活保護総務費)								3 職員手当等	38,749	
								4 共済費	17,573	
								9 旅費	277	
								11 需用費	238	・ 消耗品費 238
								12 役務費	1,761	・ 通信運搬費 68 ・ 手数料 1,543 ・ 鑑定料 150
								13 委託料	2,175	・ レセプト管理システム機器保守委託料 335 ・ レセプト管理システム保守委託料 91 ・ 電算委託料 1,749
								14 使用料及び賃借料	1,946	・ パソコン使用料 1,946
2 扶助費	2,377,323	2,339,389	37,934	1,870,642			506,681	20 扶助費	2,377,323	・ 生活扶助費 786,829 ・ 教育扶助費 5,837 ・ 住宅扶助費 299,619 ・ 医療扶助費 1,158,938 ・ 介護扶助費 95,493 ・ 出産扶助費 458 ・ 生業扶助費 2,270 ・ 葬祭扶助費 4,326 ・ 施設事務費 6,406 ・ 中国残留邦人生活支援給付金 15,726 ・ 中国残留邦人配偶者支援金 521 ・ 就労自立給付金 900
計	2,495,914	2,463,486	32,428	1,876,523			619,391			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	212,494	210,364	2,130	500			211,994	1 報酬	13,443	
								2 給料	97,299	・ 28人分 97,299
								3 職員 手当等	65,744	
								4 共済費	33,999	
								9 旅費	14	
								11 需用費	220	・ 消耗品費 180 ・ 医薬材料費 40
								12 役務費	281	・ 保険料 281
								19 負担金 補助 及び 交付金	1,494	・ 負担金 144 茨城県市町村保健師連絡協議 会負担金 88 土浦保健所管内保健師業務研 究会負担金 26 諸会議出席負担金 30 ・ 補助金 1,350 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 300
2 予防費	399,146	393,159	5,987				399,146	9 旅費	6	
								11 需用費	3,808	・ 消耗品費 708 ・ 印刷製本費 3,100
								12 役務費	529	・ 手数料 239 ・ 保険料 290
								13 委託料	391,981	・ 各種予防接種委託料 391,981
								20 扶助費	2,822	・ 予防接種料給付費 2,822
3 地域医療 対策費	595,865	568,094	27,771			13,009	582,856	1 報酬	90	
								11 需用費	2	・ 食糧費 2

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(3 地域医療対策費)								12 役務費	509	・ 保険料	509	
								13 委託料	28,030	・ 休日緊急診療委託料	28,030	
								19 負担金補助及び交付金	497,234	・ 補助金	497,234	
										・ 病院群輪番制病院運営費補助金	25,930	
										・ 公的医療機関運営支援補助金	464,700	
											救急医療体制強化支援補助金	6,604
								26 寄付金	70,000	・ 土浦市地域医療教育学講座設置寄付金	70,000	
4 市民健康管理費	5,423	6,851	△1,428			5,423		8 報償費	248			
								11 需用費	2,152	・ 消耗品費	644	
										・ 食糧費	2	
										・ 印刷製本費	1,506	
								12 役務費	94	・ 手数料	7	
										・ 保険料	87	
								13 委託料	2,929	・ 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	
5 健康増進事業費	153,124	150,228	2,896	17,259		28,174	107,691	8 報償費	2,909			
								11 需用費	3,543	・ 消耗品費	2,538	
										・ 印刷製本費	995	
										・ 医薬材料費	10	
								12 役務費	4,105	・ 通信運搬費	4,000	
										・ 手数料	22	
										・ 保険料	83	
								13 委託料	141,677	・ がん精密検診結果通知費委託料	289	
										・ 胃がん検診委託料	32,567	
										・ 子宮がん検診委託料	22,571	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 健康増進事業費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乳がん検診委託料 16,669</li> <li>・ 40歳誕生日歯科健診委託料 1,912</li> <li>・ 大腸がん検診委託料 10,662</li> <li>・ 胸部検診委託料 14,320</li> <li>・ 前立腺がん検診委託料 8,258</li> <li>・ 肝炎ウイルス検査委託料 10,859</li> <li>・ さわやか健康診査委託料 5,600</li> <li>・ 喀痰検査委託料 450</li> <li>・ 腹部超音波検診委託料 9,152</li> <li>・ 新たなステージに入ったがん検診委託料 6,811</li> <li>・ 歯科健康教室委託料 240</li> <li>・ 健康減量教室委託料 550</li> <li>・ 採血検査委託料 407</li> <li>・ 電算委託料 360</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	493	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 骨密度測定装置借上料 463</li> <li>・ 施設使用料 30</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	397	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 397</li> <li>生活習慣病予防対策推進事業負担金 397</li> </ul>
6 母子保健事業費	141,321	156,124	△14,803	5,909		2,074	133,338	8 報償費	11,747	
								9 旅費	16	
								11 需用費	1,882	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,706</li> <li>・ 印刷製本費 176</li> </ul>
								12 役務費	1,465	・ 手数料 1,465
								13 委託料	106,759	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 妊婦・乳児健康診査委託料 102,837</li> <li>・ 妊婦歯科健康診査委託料 2,722</li> </ul>

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(6 母子保健事業費)										・ 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	387	・ 自動車借上料 225 ・ 機械借上料 162
								18 備品購入費	154	
								19 負担金補助及び交付金	9,000	・ 補助金 9,000 ・ 不妊治療費補助金 9,000
								20 扶助費	9,911	・ 妊婦健康診査費助成金 1,750 ・ 未熟児養育医療給付費 8,161
7 診療所費	49,317	51,520	△2,203			28,128	21,189	1 報酬	8,279	
								11 需用費	4,322	・ 消耗品費 280 ・ 医薬材料費 4,042
								12 役務費	449	・ 通信運搬費 83 ・ 手数料 113 ・ 保険料 253
								13 委託料	35,856	・ 休日緊急診療所委託料 35,818 ・ 医療廃棄物処理委託料 38
								14 使用料及び賃借料	411	・ システム使用料 411
8 保健センター費	22,666	30,070	△7,404			510	22,156	11 需用費	10,330	・ 消耗品費 400 ・ 燃料費 340 ・ 光熱水費 7,170 ・ 修繕料 2,420
								12 役務費	13	・ 手数料 13
								13 委託料	10,594	・ 植栽管理委託料 557

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(8保健センター費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 樹木害虫駆除委託料 40</li> <li>・ 清掃委託料 6,711</li> <li>・ 機械警備委託料 138</li> <li>・ エレベーター保守点検委託料 739</li> <li>・ 冷暖房設備保守点検委託料 1,500</li> <li>・ 消防用設備保守点検委託料 432</li> <li>・ 電気工作物保安管理委託料 260</li> <li>・ グリストラップ清掃委託料 65</li> <li>・ 新治分室草刈委託料 152</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	1,660	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 1,141</li> <li>・ 植木借上料 298</li> <li>・ 清掃用具使用料 100</li> <li>・ 通信機器借上料 95</li> <li>・ テレビ受信料 26</li> </ul>
								27 公課費	69	
								計	1,579,356	1,566,410

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 環境衛生総務費	51,640	51,223	417	12,397		5,376	33,867	2 給料	7,204	・ 2人分 7,204
								3 職員手当等	4,330	
								4 共済費	2,523	
								11 需用費	1,892	・ 消耗品費 1,142 ・ 食糧費 750
								13 委託料	17,801	・ 空き地草刈委託料 4,845 ・ 下水溝清掃委託料 2,155

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 環境衛生総務費)									・ 河川堤草刈委託料	7,434	
									・ スズメバチ駆除委託料	3,367	
							19 負担金補助及び交付金	17,890	・ 負担金	49	
									茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49	
									・ 補助金	17,841	
									合併処理浄化槽設置事業補助金	16,941	
									単独処理浄化槽撤去事業補助金	900	
2 斎場費	2,374,744	1,296,342	1,078,402		2,197,300	7,583	169,861	1 報酬	1,965		
								9 旅費	260		
								11 需用費	25,773	・ 消耗品費	19,404
										・ 燃料費	3,970
										・ 印刷製本費	270
									・ 光熱水費	2,058	
									・ 修繕料	71	
								12 役務費	273	・ 通信運搬費	30
									・ 手数料	184	
									・ 保険料	59	
								13 委託料	55,877	・ 電気保安委託料	126
									・ 火災報知機保守点検委託料	24	
									・ 植木剪定委託料	179	
									・ 清掃委託料	1,847	
									・ 火葬炉保守点検委託料	108	
									・ 機械警備委託料	64	
									・ 浄化槽清掃委託料	58	
									・ 浄化槽維持管理委託料	282	
									・ 火葬委託料	10,096	
									・ 市営斎場用地測量委託料	465	

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 斎場費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>工事監理委託料 25,597</li> <li>予約案内システム委託料 7,722</li> <li>市営斎場指定管理者指定管理料 9,309</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	3,211	<ul style="list-style-type: none"> <li>ファクシミリ借上料 20</li> <li>借地料 1,505</li> <li>システム使用料 1,646</li> <li>有料道路使用料 25</li> <li>テレビ受信料 15</li> </ul>
								15 工事請負費	2,228,578	<ul style="list-style-type: none"> <li>市営斎場施設整備工事費 2,228,578</li> </ul>
								18 備品購入費	58,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>斎場用備品 58,800</li> </ul>
								27 公課費	7	
3 市営霊園費	11,495	10,159	1,336			11,495		11 需用費	733	<ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 57</li> <li>修繕料 676</li> </ul>
								12 役務費	659	<ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 659</li> </ul>
								13 委託料	9,498	<ul style="list-style-type: none"> <li>草刈委託料 1,836</li> <li>浄化槽維持管理委託料 61</li> <li>ごみ回収委託料 2,400</li> <li>霊園管理事務所機械警備委託料 37</li> <li>霊園清掃委託料 324</li> <li>霊園管理委託料 4,840</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビ受信料 15</li> </ul>
								23 償還金 利子 及び 割引料	590	<ul style="list-style-type: none"> <li>市営霊園永代使用料及び管理料 還付金 590</li> </ul>
計	2,437,879	1,357,724	1,080,155	12,397	2,197,300	24,454	203,728			

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	259,518	243,132	16,386				259,518	2 給料	125,050	・ 35人分	125,050
								3 職員手当等	87,928		
								4 共済費	45,818		
								9 旅費	487		
								19 負担金補助及び交付金	235	・ 負担金	235
									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	11	
									諸会議出席負担金	69	
2 ごみ処理費	1,281,410	1,011,679	269,731	540		497,685	783,185	1 報酬	6,437		
								8 報償費	38,387		
								11 需用費	13,920	・ 消耗品費	6,883
										・ 燃料費	2,038
										・ 食糧費	179
										・ 印刷製本費	2,653
		・ 光熱水費	544								
		・ 修繕料	1,623								
								12 役務費	4,249	・ 手数料	4,249
								13 委託料	1,144,241	・ ペットボトル回収委託料	7,128
										・ 町内分別収集運搬委託料	196,992
										・ 廃蛍光管・使用済乾電池処分委託料	3,440
										・ 処理不適物処理委託料	293
										・ 資源物再商品化委託料	510
										・ ごみ収集委託料	495,266
										・ 不法投棄箇所清掃委託料	503
										・ ペットボトル圧縮保管委託料	13,000

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 ごみ処理費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市内設置ごみ籠ごみ収集運搬委託料 3,824</li> <li>・ 不法投棄廃家電運搬委託料 108</li> <li>・ 放置自動車運搬委託料 38</li> <li>・ 廃蛍光管収集運搬委託料 519</li> <li>・ 盆用御供物収集時の交通警備委託料 33</li> <li>・ ごみ処理外部委託料 246,411</li> <li>・ プラスチック製容器包装処理委託料 30,000</li> <li>・ 生ごみ処理委託料 142,979</li> <li>・ 第2次ごみ処理基本計画策定委託料 3,197</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	4,114	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 6</li> <li>・ ファクシミリ借上料 104</li> <li>・ 自動車借上料 3,958</li> <li>・ パソコン使用料 31</li> <li>・ テレビ受信料 15</li> </ul>
								15 工事請負費	15,135	・ 積替施設整備工事費 15,135
								18 備品購入費	81	
								19 負担金補助及び交付金	54,680	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 53,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>新治地方広域事務組合負担金 53,480</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 1,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>生ごみ処理容器購入費補助金 1,200</li> </ul> </li> </ul>
								27 公課費	166	
3 し尿処理費	121,538	123,682	△2,144			44,397	77,141	11 需用費	429	・ 印刷製本費 429
								12 役務費	3,222	・ 手数料 3,222
								13 委託料	92,963	・ し尿汲取委託料 92,963

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3し尿処理費)								19 負担金補助及び交付金	24,924	・ 負担金 24,924 湖北環境衛生組合負担金 24,924
4 衛生センター費	142,218	105,513	36,705	7,166			135,052	1 報酬	1,553	
								9 旅費	48	
								11 需用費	43,482	・ 消耗品費 21,002 ・ 燃料費 83 ・ 光熱水費 20,245 ・ 修繕料 2,152
								13 委託料	70,103	・ 電気保安委託料 380 ・ 宿日直警備, 巡回委託料 8,730 ・ 水質分析委託料 800 ・ 脱水汚泥運搬委託料 5,500 ・ 総合脱臭装置維持管理委託料 2,409 ・ 仮受槽, 貯留槽, 沈砂槽内部清掃委託料 2,690 ・ 脱水汚泥処分委託料 8,501 ・ 施設運転管理委託料 18,922 ・ 衛生センター内草刈委託料 120 ・ し渣運搬委託料 551 ・ 測量委託料 1,167 ・ 地質調査委託料 4,718 ・ 生活環境影響評価委託料 15,615
								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	26,700	・ し尿処理施設整備工事費 8,800 ・ 膜ユニット内液中膜及び吸引チューブ交換工事費 11,353

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(4 衛生センター費)									・脱水汚泥ケーキホッパー補修工事費	6,547		
									19 負担金補助及び交付金	119	・負担金	119
											・廃棄物処理施設技術管理者講習受講料	119
5 清掃センター費	1,952,272	715,179	1,237,093	294,941	351,400		1,305,931	27 公課費	39			
								1 報酬	1,152			
								9 旅費	347			
								11 需用費	238,307	・消耗品費	60,407	
										・燃料費	7,995	
										・光熱水費	155,680	
		・修繕料	14,225									
		12 役務費	851	・手数料	851							
		13 委託料	306,447	・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	800							
				・焼却灰等溶出分析委託料	434							
				・ごみ質分析委託料	221							
				・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	324							
				・施設内草刈剪定委託料	87							
				・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							

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 清掃センター費)										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械警備委託料 58</li> <li>・ ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設計装保守点検委託料 3,618</li> <li>・ ボイラー保守点検委託料 432</li> <li>・ 冷凍機保守点検委託料 652</li> <li>・ 監視用カメラ設備保守点検委託料 972</li> <li>・ ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設運転管理委託料 269,244</li> <li>・ 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料 181</li> <li>・ A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料 100</li> <li>・ 排ガス分析計保守点検委託料 2,160</li> <li>・ 清掃センター浄化槽維持管理委託料 130</li> <li>・ 清掃センター基幹的施設更新工事監理委託料 3,260</li> <li>・ 最終処分場水処理施設管理委託料 4,320</li> <li>・ 最終処分場自家用電気工作物検査委託料 249</li> <li>・ 最終処分場機械警備委託料 58</li> <li>・ 最終処分場水質分析検査委託料 3,000</li> <li>・ 最終処分場施設床窓ガラス清掃委託料 508</li> <li>・ 最終処分場消防用設備保守点検委託料 98</li> <li>・ 最終処分場周辺地下水水質分析検査委託料 508</li> </ul>

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(5 清掃センター費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最終処分場土壌分析検査委託料 1,600</li> <li>・ 最終処分場土壌採取委託料 2,700</li> <li>・ 最終処分場高木剪定委託料 291</li> <li>・ 最終処分場浄化槽維持管理委託料 47</li> <li>・ 最終処分場草刈清掃委託料 1,500</li> <li>・ 最終処分場上流部第一層法面盛土造成工事設計委託料 1,200</li> </ul>		
									14 使用料及び賃借料	4,267	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 346</li> <li>・ 自動車借上料 3,891</li> <li>・ テレビ受信料 30</li> </ul>
									15 工事請負費	1,399,150	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 粗大ごみ処理施設定期整備工事費 19,600</li> <li>・ ごみ焼却施設定期整備工事費 16,500</li> <li>・ 基幹的施設更新工事費 1,348,650</li> <li>・ 最終処分場ろ過原水槽消泡ポンプ取替工事費 1,100</li> <li>・ 最終処分場上流部第一層法面盛土造成工事費 13,300</li> </ul>
									19 負担金補助及び交付金	119	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 119</li> <li>・ 諸会議出席負担金 119</li> </ul>
									27 公課費	1,632	
計	3,756,956	2,199,185	1,557,771	302,647	351,400	542,082	2,560,827				

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境保全対策費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 環境保全対策費	122,814	142,285	△19,471			540	122,274	1 報酬	4,118	
								2 給料	39,092	・ 12人分 39,092
								3 職員手当等	32,088	
								4 共済費	12,862	
								8 報償費	246	
								9 旅費	939	
								11 需用費	5,996	・ 消耗品費 1,602 ・ 燃料費 110 ・ 食糧費 48 ・ 印刷製本費 105 ・ 光熱水費 2,772 ・ 修繕料 1,359
								12 役務費	278	・ 手数料 253 ・ 保険料 25
								13 委託料	18,246	・ ムクドリ防除委託料 339 ・ 環境基本計画推進委託料 800 ・ 自然環境調査委託料 1,791 ・ 環境保全率先実行計画策定委託料 2,318 ・ 環境マネジメントシステム監査委託料 282 ・ 環境基本計画見直し委託料 5,000 ・ 自動車騒音常時監視評価システム整備委託料 900 ・ ゴルフ場排水水質調査委託料 152 ・ 公共用水域及び工場事業場等水質分析委託料 1,200 ・ 緊急水質事案対応委託料 400 ・ 悪臭測定委託料 200

## (款) 4 衛生費

## (項) 4 環境保全対策費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 環境保全対策費)									・ 外来生物等駆除委託料	300	
									・ 生活排水路浄化施設管理委託料	2,800	
									・ 緊急水質事案対応委託料	744	
									・ 廃食用油拠点回収委託料	685	
									・ 低濃度PCB廃棄物濃度分析委託料	335	
							14 使用料及び賃借料	2,962	・ 自動車借上料	15	
									・ 機械借上料	2,431	
									・ 借地料	48	
									・ サーバー使用料	53	
									・ 船舶借上料	140	
									・ 器具使用料	263	
									・ 有料道路使用料	6	
									・ 駐車場使用料	6	
								19 負担金補助及び交付金	5,928	・ 負担金	828
										・ エネルギー管理講習受講負担金	18
										・ 霞ヶ浦問題協議会負担金	810
										・ 補助金	5,100
										・ 住宅用環境配慮型設備導入補助金	5,000
										・ 土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金	100
								27 公課費	59		
2 放射線対策費	1,243	4,650	△3,407				1,243	11 需用費	37	・ 消耗品費	3
										・ 光熱水費	34
								12 役務費	1,206	・ 手数料	1,206
計	124,057	146,935	△22,878			540	123,517				



(款) 5 農 林 水 產 業 費



## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	74,850	74,514	336	6,722		538	67,590	1 報酬	18,732		
								2 給料	24,852	・ 6人分	24,852
								3 職員手当等	17,057		
								4 共済費	9,160		
								8 報償費	375		
								9 旅費	788		
								10 交際費	150		
								11 需用費	904	・ 消耗品費	364
										・ 燃料費	133
										・ 食糧費	54
										・ 印刷製本費	213
										・ 修繕料	140
								12 役務費	56	・ 通信運搬費	56
								13 委託料	1,335	・ 農地相談委託料	1,335
								14 使用料及び賃借料	640	・ 自動車借上料	556
										・ パソコン使用料	61
										・ 有料道路使用料	23
								19 負担金補助及び交付金	793	・ 負担金	793
										茨城県農業会議負担金	445
										茨城県農政活動推進本部負担金	42
										茨城県市農業委員会会長会負担金	30
										農業委員会新治地域協議会負担金	126
										いばらき女性農業委員の会負担金	12
										諸会議出席負担金	138
								27 公課費	8		

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 農業総務費	255,169	424,547	△169,378			48	255,121	2 給料	85,184	・ 22人分	85,184
								3 職員手当等	63,884		
								4 共済費	31,240		
								9 旅費	9		
								11 需用費	80	・ 消耗品費	80
								19 負担金補助及び交付金	9,329	・ 負担金	9,329
										農業公社派遣職員人件費負担金	9,329
28 繰出金	65,443	・ 農業集落排水事業特別会計繰出金	65,443								
3 農業振興費	64,228	35,495	28,733	37,458			26,770	8 報償費	420		
								9 旅費	65		
								11 需用費	1,871	・ 消耗品費	779
										・ 燃料費	262
										・ 食糧費	22
										・ 印刷製本費	48
		・ 修繕料	760								
12 役務費	254	・ 通信運搬費	81								
		・ 手数料	173								
13 委託料	9,704	・ 農業センター指定管理者指定管理料	4,052								
		・ 有害鳥獣捕獲委託料	2,857								
		・ ブランド化農産物広報・PR事業委託料	190								
		・ 加工品等研究開発委託料	210								
		・ 農地活用推進用地区作成委託料	195								
		・ 花き展示事業委託料	600								

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3 農業振興費)										・ 土浦市都市と農村の交流事業推進協議会運営委託料 100
										・ 田んぼアート事業推進委託料 1,500
								18 備品購入費	384	
								19 負担金補助及び交付金	51,516	・ 負担金 522 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 198 茨城県農林振興公社負担金 75 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 219 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 ・ 補助金 36,514 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 1,357 農業公社活動費補助金 2,067 そばまつり事業補助金 1,800 青年就農給付金 22,500 農協営農指導推進事業補助金 8,650 ・ 交付金 14,480 環境保全型農業直接支払交付金 480 機構集積協力金 14,000
								27 公課費	14	
4 水田農業構造改革対策費	16,528	21,112	△4,584	6,173			10,355	8 報償費 1,200		
								11 需用費 155	・ 消耗品費 140 ・ 食糧費 15	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(4水田農業構造改革対策費)								19負担金補助及び交付金	15,173	・補助金 産地づくり対策支援事業補助金 経営所得安定対策推進事業費補助金	15,173 9,000 6,173
5 農業近代化対策費	35,758	38,820	△3,062	379		35,220	159	19負担金補助及び交付金 21貸付金	758 35,000	・補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補給金 ・優良種苗導入資金貸付金	758 758 35,000
6 農業担い手育成対策費	1,015	1,345	△330				1,015	11需用費 19負担金補助及び交付金	515 500	・消耗品費 ・食糧費 ・補助金 新しい農業研究開発事業補助金	505 10 500 500
7 畜産業費	2,084	2,442	△358	6		537	1,541	8報償費 14使用料及び賃借料 19負担金補助及び交付金	196 537 1,351	・借地料 ・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	537 65 65 1,286 300 210 720 56
8 農地費	207,449	237,550	△30,101	60,695	45,600	1,064	100,090	9旅費 11需用費	14 4,950	・消耗品費	314

## (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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(8 農地費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 燃料費 239</li> <li>・ 光熱水費 840</li> <li>・ 修繕料 3,557</li> </ul>
							13 委託料	11,975	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農用地図面作成委託料 116</li> <li>・ 土地改良施設PCB処分委託料 1,160</li> <li>・ 草刈り, 側溝清掃委託料 1,396</li> <li>・ 水門設備保守点検委託料 852</li> <li>・ 電気保安委託料 146</li> <li>・ ポンプ等点検委託料 206</li> <li>・ ごみ除却委託料 52</li> <li>・ かんがい排水及び農道整備実施設計委託料 2,340</li> <li>・ かんがい排水及び農道整備測量委託料 500</li> <li>・ 新治第二排水機場運転管理委託料 198</li> <li>・ 排水路等清掃委託料 1,350</li> <li>・ 鶴沼公園施設維持管理委託料 3,359</li> <li>・ 建物収去土地明渡訴訟委託料 300</li> </ul>
							15 工事請負費	53,860	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ かんがい排水及び農道整備工事費 51,160</li> <li>・ 宍塚地区排水路改修工事費 600</li> <li>・ 廃屋解体撤去工事費 2,100</li> </ul>
							16 原材料費	850	
							19 負担金補助及び交付金	135,793	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 44,466</li> <li>・ 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 600</li> <li>・ 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 161</li> </ul>

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(8 農地費)										桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,225 霞ヶ浦土地改良区負担金 70 沖宿土地改良区負担金 50 一の瀬上流土地改良区負担金 145 天の川上流土地改良区負担金 694 霞ヶ浦用水事業負担金 23,315 手野土地改良区負担金 300 土浦管内霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20 土浦土地改良区負担金 1,802 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,994 新治土地改良区負担金 1,163 沢辺土地改良区負担金 173 小高土地改良区負担金 62 県営ほ場整備事業負担金(手野地区) 1,500 つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30 つくば下総地区広域農道関連ふるさと農道整備事業負担金 100 つくば下総地区広域農道関連市町村道(架橋)事業負担金 1,313 広域営農団地農道整備(つくば下総)負担金 894 水利施設整備事業負担金 8,855 ・ 補助金 20,224 揚水機運営費補助金 14,345 土地改良事業補助金 3,379

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(8 農地費)									土浦土地改良区統合整備助成金 ・ 交付金 多面的機能支払交付金(農地維持, 資源向上, 長寿命化)	2,500 71,103 71,103	
9 地籍調査費	25,048	29,629	△4,581	15,233			9,815	27 公課費 1 報酬 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	7 3,113 2 529 578 20,190 513 115 8	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 修繕料 ・ 手数料 ・ 数値情報化委託料 ・ 地籍測量委託料 ・ 地籍図修正測量委託料 ・ 自動車借上料 ・ 負担金 茨城県国土調査推進協議会負担金	206 97 169 57 578 600 18,090 1,500 513 115 115
計	682,129	865,454	△183,325	126,666	45,600	37,407	472,456				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 林業振興費	6,450	6,433	17	6,139			311	9 旅費	5	
								11 需用費	100	・ 消耗品費 100
								12 役務費	220	・ 保険料 220
								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	125	・ 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 78 緑の少年隊育成事業補助金 78
計	6,450	6,433	17	6,139			311			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水産業振興費	631	782	△151				631	11 需用費	54	・ 消耗品費 54
								19 負担金補助及び交付金	577	・ 負担金 277 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 61 茨城県水産物開発普及協会負担金 80 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 136 ・ 補助金 300 水産物消費拡大事業補助金 300
計	631	782	△151				631			

費 工 商 6 (款)



## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	106,955	101,869	5,086			2,529	104,426	2 給料	43,560	・ 12人分	43,560
								3 職員手当等	38,128		
								4 共済費	16,459		
								19 負担金補助及び交付金	8,808	・ 負担金	8,808
2 商工業振興費	427,918	384,455	43,463			80,094	347,824	9 旅費	119		
								11 需用費	556	・ 消耗品費	250
										・ 燃料費	176
										・ 修繕料	130
								13 委託料	34,824	・ 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	32,029
		・ 求人情報パソコン保守点検委託料	195								
				14 使用料及び賃借料	162	・ ファクシミリ借上料	162				
				19 負担金補助及び交付金	308,257	・ 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				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2 商工業振興費)									・ 補助金	307,316	
									土浦市産業祭補助金	5,000	
									自治振興金融保証料補給金	76,030	
									自治金融制度利子補給金	86,688	
									中小企業労働者共済会保証料補給金	161	
									中小企業労働者共済会利子補給金	318	
									中小企業退職金共済制度加入促進補助金	432	
									土浦商工会議所事業補助金	13,000	
									土浦市新治商工会補助金	5,500	
									プレミアム付商品券事業補助金	12,500	
									企業誘致奨励金	107,687	
							21 貸付金	80,000	・ 中小企業振興育成預託金	70,000	
									・ 中小企業労働者共済会預託金	10,000	
							24 投資及び出資金	4,000	・ 茨城県信用保証協会損失補償寄託金	4,000	
3 商業近代化促進事業費	49,101	55,292	△6,191	4,500			44,601	8 報償費	850		
								9 旅費	145		
								11 需用費	1,008	・ 消耗品費	858
										・ 印刷製本費	150
								12 役務費	20	・ 保険料	20
13 委託料	8,470	・ 食のまちづくり推進事業委託料	3,108								
									・ まちなか交流ステーション運営委託料	4,500	
									・ 中心市街地商店街シャッターアート制作委託料	500	

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(3 商業近代化促進事業費)									・ まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料	362	
								14 使用料及び賃借料	1,320	・ 備品借上料	450
								19 負担金補助及び交付金	37,288	・ 補助金	37,288
4 勤労青少年ホーム運営費	17,932	18,254	△322			536	17,396	1 報酬	793		
								2 給料	5,260	・ 1人分	5,260
								3 職員手当等	3,409		
								4 共済費	917		
								8 報償費	3,792		
								11 需用費	2,103	・ 消耗品費	136
										・ 燃料費	197
										・ 光熱水費	1,049
										・ 修繕料	721
13 委託料	1,506	・ 害虫駆除委託料	91								
		・ 清掃委託料	1,150								
		・ 火災報知機保守点検委託料	42								
		・ 機械警備委託料	91								
		・ 電気保安委託料	132								
14 使用料及び賃借料	69	・ 複写機使用料	54								
		・ テレビ受信料	15								

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4 勤労青少年ホーム運営費)							18 備品購入費	76		
							27 公課費	7		
5 観光費	229,629	259,245	△29,616	151		229,478	1 報酬	2,304		
							8 報償費	520		
							9 旅費	283		
							11 需用費	3,252	・ 消耗品費 305 ・ 食糧費 34 ・ 印刷製本費 2,738 ・ 修繕料 175	
							12 役務費	328	・ 手数料 295 ・ 広告料 33	
							13 委託料	64,848	・ 仮設トイレ清掃委託料 1,037 ・ 観光客動態調査委託料 211 ・ 観光案内所運営委託料 4,980 ・ 桜川環境整備委託料 2,600 ・ 観光帆曳船操業委託料 4,035 ・ 土浦まちかど蔵管理運営委託料 12,930 ・ フィルムコミッション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 26,406 ・ 小野小町メモリアル清掃委託料 99 ・ 建築物定期点検委託料 1,100 ・ 小町の里周辺景観整備委託料 281 ・ 小町の館管理運営委託料 11,065	
							14 使用料及び賃借料	487	・ 借地料 141 ・ パソコン使用料 99 ・ サーバー使用料 37 ・ インターネット使用料 130	

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 観光費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路使用料 80</li> <li>19 負担金 補助及び交付金 157,607 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 1,393 <ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県観光物産協会事業負担金 195</li> <li>水郷筑波国定公園協会負担金 32</li> <li>J R 東日本水戸観光連盟負担金 85</li> <li>漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 884</li> <li>茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25</li> <li>筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 172</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 156,214 <ul style="list-style-type: none"> <li>土浦市観光協会事業補助金 39,041</li> <li>産業文化事業団本部運営補助金 93,838</li> <li>土浦発小さな旅事業補助金 200</li> <li>土浦キララまつり補助金 11,000</li> <li>土浦桜まつり補助金 3,500</li> <li>土浦ウィンターフェスティバル補助金 1,600</li> <li>土浦菊まつり補助金 900</li> <li>土浦臯月まつり補助金 135</li> <li>霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金 6,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
6 花火大会費	70,629	73,929	△3,300			20,000	50,629	19 負担金 補助及び交付金 70,629	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金 70,629 <ul style="list-style-type: none"> <li>花火大会事業補助金 70,629</li> </ul> </li> </ul>	

(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				
計	902,164	893,044	9,120	4,651		103,159	794,354			

(款) 7 土 木 費



## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	70,022	62,560	7,462				70,022	2 給料	31,221	・ 9人分	31,221
								3 職員手当等	26,300		
								4 共済費	11,810		
								13 委託料	90	・ デジタル複合機に係る保守管理委託料	90
								14 使用料及び賃借料	601	・ パソコン使用料 ・ 権利使用料 ・ 駐車場使用料	352 91 158
計	70,022	62,560	7,462				70,022				

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋梁総務費	246,492	242,659	3,833		4,500	44,953	197,039	1 報酬	8,366		
								2 給料	89,958	・ 24人分	89,958
								3 職員手当等	63,683		
								4 共済費	29,411		
								9 旅費	118		
								11 需用費	6,099	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料	1,601 2,071 2,427
								12 役務費	4,876	・ 手数料 ・ 保険料 ・ 鑑定料 ・ 登記料	5 1,211 260 3,400
								13 委託料	32,313	・ 公共基準点測量委託料	648

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 道路橋梁 総務費)										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄化槽維持管理委託料 20</li> <li>・ 道路台帳加除補正委託料 27,422</li> <li>・ 道路境界測量委託料 1,728</li> <li>・ 道路管理システム運用委託料 2,495</li> </ul>
								14 使用料 及び 賃借料	4,533	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 279</li> <li>・ システム使用料 4,155</li> <li>・ 権利使用料 91</li> <li>・ テレビ受信料 8</li> </ul>
								17 公 有 財 産 購 入 費	1,200	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,367	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 5,367</li> <li>土浦土木協会負担金 40</li> <li>茨城県道路整備促進協議会負担金 46</li> <li>主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金 10</li> <li>関東国道協会負担金 36</li> <li>つくば市、笠間市間道路整備促進協議会負担金 24</li> <li>全国建設研修センター派遣研修負担金 90</li> <li>急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,121</li> </ul>
								22 補償補 填及び 賠償金	400	
								27 公課費	168	
								2 道路維持 費	739,231	730,699

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2道路維持費)							13 委託料	190,206	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 草刈委託料 38,000</li> <li>・ 側溝清掃委託料 24,000</li> <li>・ 桜川自転車歩行者道路清掃委託料 258</li> <li>・ 街路樹管理委託料 23,000</li> <li>・ 湖岸プロムナード管理委託料 1,157</li> <li>・ 道路清掃委託料 19,824</li> <li>・ 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 414</li> <li>・ 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 497</li> <li>・ 雨水ポンプ点検委託料 346</li> <li>・ 空洞調査委託料 8,000</li> <li>・ 朝日トンネル保守点検委託料 15,300</li> <li>・ 朝日トンネル電気工作物管理委託料 260</li> <li>・ 常磐自動車道橋梁補修工事委託料 10</li> <li>・ 橋梁耐震補強設計委託料 3,500</li> <li>・ 橋梁詳細設計委託料 20,000</li> <li>・ 橋梁定期点検委託料 35,640</li> </ul>	
							15 工事請負費	518,798	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般補修工事費 287,300</li> <li>・ 舗装打換工事費(単独分) 31,200</li> <li>・ 舗装打換工事費(補助分) 34,000</li> <li>・ 交通安全施設工事費 1,500</li> <li>・ 擁壁等補修工事費 44,000</li> <li>・ 空洞修繕工事費 20,000</li> </ul>	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 道路維持費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>サイクリングコース案内・警戒表示整備工事費 3,086</li> <li>橋梁補修工事費 4,212</li> <li>橋梁耐震補強工事費 24,500</li> <li>橋梁長寿命化修繕工事費 69,000</li> </ul>	
							16 原材料費	23,900		
3 道路新設改良費	729,127	914,290	△185,163	100,000	458,400		170,727			
							1 報酬	842		
							2 給料	38,739	・ 12人分 38,739	
							3 職員手当等	27,253		
							4 共済費	13,126		
							9 旅費	19		
							11 需用費	697	<ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 632</li> <li>食糧費 15</li> <li>光熱水費 50</li> </ul>	
							12 役務費	7,220	<ul style="list-style-type: none"> <li>鑑定料 2,645</li> <li>登記料 4,575</li> </ul>	
							13 委託料	73,500	・ 測量, 設計委託料 73,500	
							15 工事請負費	443,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>舗装, 改良, 排水工事費 438,000</li> <li>交通安全施設工事費 5,000</li> </ul>	
							16 原材料費	500		
							17 公有財産購入費	61,900		
							19 負担金補助及び交付金	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 51</li> <li>日本道路協会負担金 30</li> <li>茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 15</li> </ul>	

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3道路新設改良費)								22 補償補填及び賠償金	62,280	諸会議出席負担金 6
計	1,714,850	1,887,648	△172,798	243,077	536,100	56,971	878,702			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	29,385	28,698	687	7,971		75	21,339	2 給料	9,356	・ 2人分 9,356
								3 職員手当等	7,204	
								4 共済費	3,649	
								9 旅費	19	
								11 需用費	3,363	・ 消耗品費 106 ・ 燃料費 126 ・ 光熱水費 2,483 ・ 修繕料 648
								12 役務費	66	・ 通信運搬費 66
								13 委託料	4,898	・ 草刈委託料 541 ・ ポンプ保守点検委託料 2,560 ・ ポンプ場緊急時運転管理委託料 1,218 ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 476 ・ 地下タンク検査委託料 103
								15 工事請負費	432	・ 旧備前川管理用道路路肩及び法敷補修工事費 432

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 河川総務費)								19 負担金補助及び交付金	398	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 398</li> <li>・ 茨城県河川協会負担金 101</li> <li>・ 桜川改修期成同盟会負担金 150</li> <li>・ 利根川治水同盟会負担金 25</li> <li>・ 霞ヶ浦北浦治水水環境促進同盟会負担金 62</li> <li>・ 日本港湾協会負担金 50</li> <li>・ 茨城県港湾協会負担金 10</li> </ul>
2 排水路維持費	43,953	36,118	7,835				43,953	11 需用費	5,950	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 306</li> <li>・ 燃料費 414</li> <li>・ 修繕料 5,230</li> </ul>
								12 役務費	144	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 79</li> <li>・ 鑑定料 65</li> </ul>
								13 委託料	36,236	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ スクリーン清掃委託料 1,426</li> <li>・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料 1,588</li> <li>・ 排水路等清掃委託料 33,222</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	306	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 借地料 306</li> </ul>
								15 工事請負費	1,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排水路施設工事費 1,300</li> </ul>
								27 公課費	17	
3 排水路整備事業費	80,547	148,769	△68,222	36,490	19,400		24,657	2 給料	8,552	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2人分 8,552</li> </ul>
								3 職員手当等	5,441	
								4 共済費	3,054	
								12 役務費	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鑑定料 1,000</li> </ul>
								15 工事請負費	57,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (補助分) 排水路整備工事費 45,000</li> <li>・ (単独分) 排水路整備工事費 12,000</li> </ul>

## (款) 7 土木費

## (項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3排水路整備事業費)							22 補償補填及び賠償金	5,500		
計	153,885	213,585	△59,700	44,461	19,400	75	89,949			

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	3,197,481	3,443,703	△246,222	75,898	59,300	44,575	3,017,708	1 報酬	360		
								2 給料	108,831	・ 32人分	108,831
								3 職員手当等	80,564		
								4 共済費	39,953		
								8 報償費	486		
								9 旅費	327		
								11 需用費	2,284	・ 消耗品費	516
										・ 燃料費	699
										・ 食糧費	31
										・ 印刷製本費	692
		・ 修繕料	346								
12 役務費	1,966	・ 鑑定料	1,966								
13 委託料	24,607	・ 屋外広告物撤去作業委託料	515								
		・ 交通量調査委託料	750								
		・ 都市計画基礎調査委託料	9,996								
		・ 立地適正化計画策定委託料	12,000								
		・ 違反屋外広告物調査委託料	1,000								
		・ バリアフリー特定事業進行管理委託料	346								

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 都市計画 総務費)								14 使用料 及び 賃借料	351	・ 自動車借上料 ・ 借地料 ・ 有料道路使用料	299 1 51
								15 工事 請負費	2,630	・ 川の標識設置工事費 ・ 侵入防止柵設置工事費	630 2,000
								17 公有 財産 購入費	10,067		
								18 備品 購入費	160		
								19 負担金 補助 及び 交付金	25,161	・ 負担金	8,529
										全国都市計画協会負担金	85
										茨城県都市計画協会負担金	274
										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
										茨城県南常磐線輸送力増強期 成同盟会負担金	60
										常磐線東海道線乗り入れ推進 協議会負担金	100

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 都市計画 総務費)										利根川舟運・地域づくり協議 会負担金	10
										地域公共交通活性化協議会負 担金	7,000
										バス運行対策費負担金	571
										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	126
										諸会議出席負担金	30
										・補助金	16,632
										霞ヶ浦広域バス運行対策費補 助金	632
										景観まちづくり事業補助金	300
										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	700										
							22 補償補 填及び 賠償金	121,816			
							25 積立金	2	・協働のまちづくり基金積立金	2	
							27 公課費	20			
							28 繰出金	2,777,896	・公共用地先行取得事業特別会計 繰出金	332,929	
									・土浦駅前北地区市街地再開発事 業特別会計繰出金	833,184	
									・下水道事業特別会計繰出金	1,611,783	
2 都市施設 管理費	344,566	825,220	△480,654	118,800	135,300	290	90,176	9 旅費	14		
								11 需用費	3,656	・消耗品費	80

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2 都市施設管理費)									・ 修繕料	3,576	
								13 委託料	65,525	・ 荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料	2,161
										・ 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	8,800
										・ 川口ショッピングモール清掃管理委託料	5,361
										・ 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	2,500
										・ 都市水路等清掃委託料	450
										・ 駐車場情報案内システム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	29,360							
			14 使用料及び賃借料	114	・ 有料道路使用料	114					
			15 工事請負費	246,700	・ 土浦駅東口広場歩道改修工事費	4,200					
					・ 土浦駅西口広場改修工事費	237,600					
					・ 土浦駅西口広場改修付帯工事費	4,900					
					27 公課費	33					
					28 繰出金	28,524	・ 駐車場事業特別会計繰出金	28,524			
3 建築指導費	120,418	82,413	38,005	23,382		14,932	82,104	1 報酬	1,145		
								2 給料	37,061	・ 11人分	37,061
								3 職員手当等	30,240		
								4 共済費	14,325		
								9 旅費	113		
								11 需用費	677	・ 消耗品費	670

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(3 建築指導費)									・食糧費	7	
								12 役務費	226	・手数料	68
										・保険料	158
								13 委託料	1,782	・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	540
							14 使用料及び賃借料	1,129	・システム使用料	1,125	
									・建築行政共用データベースシステムパソコン賃借料	4	
							19 負担金補助及び交付金	33,720	・負担金	336	
									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	113	
									・補助金	33,384	
									既存建築物耐震改修費補助金	30,189	
									住宅等災害復旧資金利子補給金	3,195	
4 土地区画整理費	503,534	495,600	7,934		424,200		79,334	11 需用費	4	・食糧費	4
								13 委託料	430	・草刈委託料	430
								14 使用料及び賃借料	100	・仮設トイレ借上料	100
								19 負担金補助及び交付金	503,000	・負担金	503,000
									土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	503,000	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 常名虫掛線街路事業費	360,140	256,000	104,140	115,084	215,200		29,856	12 役務費	250	・ 鑑定料 250
								13 委託料	6,500	・ 測量委託料 6,500
								15 工事請負費	327,000	・ 常名虫掛線道路改良工事費 324,000 ・ 常名虫掛線付帯工事費 3,000
								17 公有財産購入費	390	
								22 補償補填及び賠償金	26,000	
6 神立停車場線街路事業費	152,000	265,000	△113,000	78,100	59,200		14,700	9 旅費	122	
								11 需用費	170	・ 消耗品費 170
								12 役務費	3,600	・ 鑑定料 3,600
								13 委託料	1,944	・ 神立停車場線用地測量委託料 972 ・ 草刈委託料 972
								15 工事請負費	3,164	・ 防護柵設置, 基礎撤去工事費 3,164
								17 公有財産購入費	72,000	
7 真鍋神林線延伸道路整備事業費	17,642	465,549	△447,907		4,100		13,542	1 報酬	1,529	
								2 給料	4,593	・ 1人分 4,593
								3 職員手当等	3,628	
								4 共済費	1,703	
								9 旅費	14	
								11 需用費	223	・ 燃料費 169

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(7 真鍋神林線延伸道路整備事業費)									・ 修繕料	54	
								13 委託料	1,308	・ 道路台帳修正委託料	810
								15 工事請負費	4,644	・ 交通量調査委託料	498
8 田村沖宿線延伸道路整備事業費	679,870	484,896	194,974	353,848	279,500		46,522	1 報酬	1,782		
								2 給料	4,528	・ 1人分	4,528
								3 職員手当等	3,568		
								4 共済費	1,774		
								11 需用費	336	・ 消耗品費	172
										・ 燃料費	110
										・ 修繕料	54
								12 役務費	2,500	・ 鑑定料	2,500
								13 委託料	1,574	・ 田村沖宿線延伸道路用地測量委託料	677
										・ 道路台帳修正委託料	432
		・ 交通量調査委託料	465								
15 工事請負費	562,248	・ 田村沖宿線延伸道路改良工事費	560,088								
		・ 田村沖宿線延伸道路付帯工事費	2,160								
17 公有財産購入費	19,230										
22 補償補填及び賠償金	82,330										
9 荒川沖木田余線街路事業費	155,960	85,000	70,960	80,520	63,200		12,240	11 需用費	110	・ 消耗品費	100
										・ 食糧費	10
								12 役務費	5,000	・ 鑑定料	5,000
13 委託料	5,400	・ 荒川沖木田余線用地測量委託料	5,400								

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(9 荒川沖木田余線街路事業費)							17 公有財産購入費	130,450		
							22 補償補填及び賠償金	15,000		
10 川口田中線街路事業費	8,500	111,000	△102,500		5,500		3,000	13 委託料	2,290	・ 道路台帳補正委託料 270 ・ 交通量調査委託料 2,020
								15 工事請負費	6,210	・ 交通安全施設工事費 6,210
11 公園費	104,150	107,644	△3,494			829	103,321	1 報酬	6,499	
								8 報償費	1,500	
								9 旅費	17	
								11 需用費	10,809	・ 消耗品費 1,037 ・ 燃料費 379 ・ 食糧費 72 ・ 修繕料 9,175 ・ 飼料費 146
								12 役務費	342	・ 手数料 203 ・ 保険料 139
								13 委託料	74,297	・ 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 6,868 ・ 亀城公園濠水浄化施設管理委託料 953 ・ 亀城公園ごみ処分委託料 1,133 ・ 亀城公園松枯予防対策委託料 292 ・ 都市公園清掃等委託料 7,504 ・ 都市公園等管理委託料 37,898

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(11 公園費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都市公園等トイレ清掃委託料 1,273</li> <li>・ 都市公園等高木剪定委託料 8,127</li> <li>・ 展望公園浄化槽維持管理委託料 35</li> <li>・ 田村河川敷便所管理委託料 562</li> <li>・ 乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 3,856</li> <li>・ 乙戸沼公園駐車場開閉施錠委託料 558</li> <li>・ 都市公園樹木間伐剪定委託料 2,500</li> <li>・ 乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料 2,500</li> </ul>	
							14 使用料及び賃借料	649	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 597</li> <li>・ 仮設トイレ借上料 52</li> </ul>	
							15 工事請負費	9,714	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都市公園等整備工事費 1,185</li> <li>・ 公園遊具新設工事費 1,815</li> <li>・ 都市公園駐車場整備工事費 2,000</li> <li>・ 川口二丁目地内暫定広場サイクリングコース整備工事費 4,714</li> </ul>	
							19 負担金補助及び交付金	301	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 40</li> <li style="padding-left: 20px;">茨城県公園緑地推進協議会負担金 40</li> <li>・ 補助金 261</li> <li style="padding-left: 20px;">児童遊園地借地料補助金 261</li> </ul>	
							27 公課費	22		
12 霞ヶ浦総合公園整備事業費	124,665	117,335	7,330				124,665	11 需用費	1,475	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1</li> <li>・ 修繕料 1,474</li> </ul>
								13 委託料	115,159	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 草花植栽委託料 3,000</li> <li>・ 水生植物園草花等植栽委託料 200</li> </ul>

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(12 霞ヶ浦総合公園整備事業費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>風車周辺花壇設置及び管理委託料 7,631</li> <li>霞ヶ浦総合公園管理委託料 83,251</li> <li>霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料 15,450</li> <li>花蓮植替等管理委託料 5,627</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	763	借地料 763
								15 工事請負費	7,268	<ul style="list-style-type: none"> <li>園路灯LED化工事費 2,646</li> <li>テニスコート修繕工事費 2,000</li> <li>花蓮園拡張工事費 2,622</li> </ul>
13 都市緑化事業費	36,173	34,313	1,860	8,500	7,600		20,073	11 需用費	2,886	<ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 2,686</li> <li>食糧費 100</li> <li>修繕料 100</li> </ul>
								13 委託料	9,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>都市緑地等管理委託料 5,100</li> <li>都市緑地清掃等委託料 1,007</li> <li>アメリカシロヒトリ防除管理委託料 303</li> <li>霞ヶ浦堤塘地内外緑地管理委託料 843</li> <li>東筑波新治工業団地緑地帯管理委託料 497</li> <li>保全林管理委託料 1,253</li> <li>竜ヶ峰桜樹剪定等委託料 497</li> <li>桜川桜樹延命措置委託料 100</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	717	借地料 717

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(13 都市緑化事業費)								15 工事請負費	22,870	・ 都市緑地散策路改修工事費 2,000 ・ 遊歩道整備工事費 20,870
								19 負担金補助及び交付金	100	・ 補助金 100 ・ 生垣設置奨励補助金 100
14 総合運動公園建設費	10,160	7,462	2,698				10,160	11 需用費	63	・ 消耗品費 13 ・ 修繕料 50
								13 委託料	7,097	・ 暫定開放広場管理委託料 2,247 ・ 運動公園用地管理委託料 850 ・ 運動公園内草刈清掃委託料 4,000
								15 工事請負費	3,000	・ 暫定広場整備工事費 3,000
15 開発費	227,108	541,470	△314,362	102,240	86,400	411	38,057	1 報酬	1,725	
								8 報償費	420	
								9 旅費	776	
								11 需用費	230	・ 消耗品費 185 ・ 食糧費 18 ・ 修繕料 27
								13 委託料	12,898	・ 土浦駅西口公衆トイレ新築関連工事監理委託料 170 ・ 電線地中化工事委託料 5,228 ・ 土浦港周辺広域交流拠点基本計画策定委託料 7,500
								14 使用料及び賃借料	141	・ 有料道路使用料 141
								15 工事請負費	173,398	・ 土浦駅西口公衆トイレ新築関連工事費 11,000 ・ 土浦駅北通り線整備工事費 35,377

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(15 開発費)										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備工事費 127,021</li> <li>19 負担金補助及び交付金 32,891                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 391                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>中心市街地活性化推進協議会負担金 50</li> <li>全国市街地再開発協会負担金 80</li> <li>茨城県市街地整備推進協議会負担金 15</li> <li>都市再開発促進協議会負担金 90</li> <li>諸会議出席負担金 156</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 32,500                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 300</li> <li>まちなか賃貸住宅家賃補助金 7,200</li> <li>まちなか住宅建替え・購入補助金 25,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22 補償補填及び賠償金 4,629</li> </ul>
× 木田余神立線街路事業費	0	166,768	△166,768							
計	6,042,367	7,489,373	△1,447,006	956,372	1,339,500	61,037	3,685,458			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	192,948	207,694	△14,746	20,225	16,400	146,431	9,892	1 報酬	2,435	
								2 給料	20,777	・ 5人分 20,777
								3 職員手当等	13,789	
								4 共済費	6,982	
								7 賃金	1,382	
								11 需用費	71,853	・ 消耗品費 588 ・ 印刷製本費 133 ・ 光熱水費 132 ・ 修繕料 71,000
								12 役務費	2,604	・ 手数料 1,031 ・ 保険料 1,573
								13 委託料	10,065	・ 害虫駆除委託料 189 ・ 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 193 ・ 草刈委託料 1,565 ・ 植木剪定委託料 2,256 ・ 市営住宅内清掃委託料 1,080 ・ 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 727 ・ 市営住宅入居者移転引越委託料 350 ・ 訴訟代理人委託料 1,097
								14 使用料及び賃借料	15,274	・ 複写機使用料 260 ・ 借地料 13,349 ・ パソコン使用料 1,665
								15 工事請負費	32,749	・ 市営住宅解体工事費 2,800 ・ 大岩田住宅屋上防水改修工事費 16,697 ・ 西板谷住宅屋上防水改修工事費 13,252

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 住宅管理費)								19 負担金 補助 及び 交付金	15,038	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 38                             <ul style="list-style-type: none"> <li>日本住宅協会負担金 18</li> <li>諸会議出席負担金 20</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 15,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅リフォーム補助金 15,000</li> </ul> </li> </ul>
計	192,948	207,694	△14,746	20,225	16,400	146,431	9,892			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	1,604,321	1,572,855	31,466			19,967	1,584,354	1 報酬	2,826	
								2 給料	684,119	・ 185人分 684,119
								3 職員手当等	566,875	
								4 共済費	276,991	
								8 報償費	850	
								9 旅費	1,789	
								10 交際費	200	
								11 需用費	51,622	・ 消耗品費 19,725 ・ 燃料費 9,482 ・ 印刷製本費 186 ・ 光熱水費 22,229
								12 役務費	4,006	・ 通信運搬費 59 ・ 手数料 3,868 ・ 筆耕料 12 ・ 保険料 67
								13 委託料	430	・ 救急医療廃棄物処理委託料 430
								14 使用料及び賃借料	3,935	・ 複写機使用料 1,710 ・ 清掃用具使用料 82 ・ インターネット使用料 26 ・ 寝具借上料 1,850 ・ 有料道路使用料 63 ・ テレビ受信料 204
								18 備品購入費	60	
								19 負担金補助及び交付金	10,618	・ 負担金 10,518 全国消防長会負担金 209 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

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 常備消防費)									茨城県安全運転管理者協議会負担金 21 消防賞じゅつ金負担金 716 全国消防協会負担金 80 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 1,843 昇任試験採点負担金 26 茨城県南県西消防長連絡会負担金 16 茨城県立消防学校派遣研修負担金 3,188 消防大学校派遣研修負担金 1,044 救急救命研修所派遣研修負担金 2,051 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 130 消防救助技術関東地区指導会茨城県・栃木県合同開催に係る負担金 36 職員研修出席負担金 913 諸会議出席負担金 53 ・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	74,864	77,869	△3,005	92		10,499	64,273	1 報酬	18,084	

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 非常備 消防費)								5 災害補償費	879	
								8 報償費	9,807	
								9 旅費	14,926	
								10 交際費	120	
								11 需用費	3,985	・ 消耗品費 3,604 ・ 燃料費 381
								12 役務費	67	・ 手数料 67
								13 委託料	958	・ 消防団員健康診断委託料 958
								14 使用料及び賃借料	125	・ 借地料 40 ・ 会場借上料 85
								18 備品購入費	2,214	・ 携帯無線機 2,214
								19 負担金補助及び交付金	23,699	・ 負担金 14,823 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 90 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 電波利用料 44 諸会議出席負担金 560 ・ 補助金 8,876 土浦市消防団運営補助金 8,876
3 消防施設費	153,062	2,462,181	△2,309,119	14,204	36,000		102,858	9 旅費	45	
								11 需用費	15,734	・ 消耗品費 85 ・ 食糧費 15

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3 消防施設費)									・ 修繕料	15,634
							12 役務費	6,157	・ 通信運搬費	662
									・ 手数料	5,036
									・ 保険料	459
							13 委託料	13,651	・ 自家用電気工作物保守管理委託料	807
									・ 浄化槽保守管理委託料	134
									・ 消防設備保守点検委託料	1,800
									・ 昇降機保守点検委託料	1,200
									・ 空調設備保守点検委託料	860
								・ 受水槽保守点検委託料	560	
								・ 自家用給油施設点検委託料	190	
								・ 消防庁舎清掃委託料	2,900	
								・ 什器等処分委託料	4,000	
								・ 防火水槽設置予定地地質調査委託料	500	
								・ 車庫用地測量委託料	470	
								・ 車庫用地地質調査委託料	230	
							14 使用料及び賃借料	8,243	・ 通信機器借上料	2,592
								・ 施設使用料	247	
								・ AED借上料	5,404	
							15 工事請負費	7,000	・ 庁舎改修工事費	7,000
							18 備品購入費	52,411	・ 消火栓ホース格納箱	1,000
								・ 消防ポンプ車等	49,000	
								・ 救助用資機材	2,411	
							19 負担金補助及び交付金	47,969	・ 負担金	47,619
								水道消火栓付替工事負担金	7,290	
								水道消火栓設置工事負担金	12,000	

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3 消防施設費)									茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 28,329 ・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	1,852		
4 水防費	625	644	△19				625 11 需用費	295	・消耗品費 208 ・食糧費 87	
							13 委託料	330	・訓練施設設営委託料 220 ・草刈委託料 110	
計	1,832,872	4,113,549	△2,280,677	14,296	36,000	30,466	1,752,110			



(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	4,175	4,460	△285				4,175	1 報酬	3,645		
								9 旅費	46		
								11 需用費	10	・ 消耗品費	10
								12 役務費	462	・ 手数料	462
								19 負担金補助及び交付金	12	・ 負担金 諸会議出席負担金	12 12
2 事務局費	471,389	474,678	△3,289	1,872		3,949	465,568	1 報酬	42,261		
								2 給料	83,425	・ 22人分	83,425
								3 職員手当等	62,879		
								4 共済費	30,110		
								8 報償費	6,084		
								9 旅費	134		
								10 交際費	300		
								11 需用費	11,469	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料 ・ 飼料費	4,659 2,244 53 1,346 3,166 1
								12 役務費	5,023	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 筆耕料 ・ 保険料 ・ 広告料	4,877 29 14 101 2
								13 委託料	91,220	・ 教育委員会バス運転管理委託料 ・ 児童生徒送迎用バス運行委託料 ・ 郷土資料研究委託料	7,000 1,000 90

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2 事務局費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害児教育研究委託料 90</li> <li>・ 市指定学校研究委託料 270</li> <li>・ 外国語指導助手配置委託料 52,229</li> <li>・ 学校 I C T 支援員委託料 5,238</li> <li>・ 小中学校パソコンメンテナンス委託料 6,480</li> <li>・ 情報教育サポーター委託料 5,850</li> <li>・ 標準学力調査委託料 12,973</li> </ul>		
									14 使用料及び賃借料	64,693	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 39</li> <li>・ ファクシミリ借上料 117</li> <li>・ 自動車借上料 1,458</li> <li>・ パソコン使用料 57,019</li> <li>・ システム使用料 1,192</li> <li>・ サーバー使用料 3,526</li> <li>・ 施設使用料 1,309</li> <li>・ 有料道路使用料 8</li> <li>・ 入場料 10</li> <li>・ テレビ受信料 15</li> </ul>
									18 備品購入費	12,067	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ デジタル教科書 11,067</li> <li>・ 新治地区小中一貫校校旗 1,000</li> </ul>
									19 負担金補助及び交付金	61,454	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 55,826                             <ul style="list-style-type: none"> <li>全国都市教育長協議会負担金 20</li> <li>関東地区都市教育長協議会負担金 5</li> <li>茨城県都市教育長協議会負担金 7</li> <li>県南教育長協議会負担金 5</li> <li>茨城県市町村教委連合会負担金 34</li> </ul> </li> </ul>

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 事務局費)									第6地区教科書選定協議会負担金 20 派遣指導主事市町村負担金 55,081 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 121 茨城県校長会等負担金 459 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 58 ・ 補助金 5,628 奨学生育英事業補助金 3,948 土浦市教育研究会補助金 1,500 土浦市生徒指導推進協議会補助金 180 25 積立金 1 27 公課費 269 ・ 奨学基金積立金 1	
計	475,564	479,138	△3,574	1,872		3,949	469,743			

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	503,346	547,184	△43,838			217	503,129	1 報酬 129,227 2 給料 14,906 3 職員手当等 8,812 4 共済費 5,280 ・ 4人分 14,906		

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 学校管理費)								7 賃金	1,545	
								8 報償費	1,165	
								9 旅費	99	
								11 需用費	213,589	・ 消耗品費 70,640 ・ 燃料費 3,467 ・ 食糧費 183 ・ 印刷製本費 2,229 ・ 光熱水費 97,755 ・ 修繕料 39,123 ・ 飼料費 192
								12 役務費	14,147	・ 通信運搬費 8,637 ・ 手数料 5,327 ・ 筆耕料 183
								13 委託料	70,046	・ 機械警備委託料 7,654 ・ 松くい虫防除委託料 231 ・ 受水槽高架水槽清掃委託料 2,856 ・ 樹木伐採委託料 1,300 ・ 害虫駆除委託料 1,178 ・ 植栽管理委託料 3,500 ・ 窓ガラス清掃委託料 478 ・ 草刈委託料 2,861 ・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料 117 ・ 理科薬品廃棄処理委託料 300 ・ 浄化槽清掃委託料 300 ・ スポーツテスト集計委託料 778 ・ 旧宍塚小学校屋外トイレ清掃委託料 215 ・ 目土散布作業委託料 360 ・ 電気保安委託料 4,253 ・ 給食リフト点検委託料 450

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 学校管理費)									・ プール保守点検委託料	489	
									・ 浄化槽保守点検委託料	1,381	
									・ 火災報知機等保守点検委託料	4,121	
									・ 遊具保守点検委託料	476	
									・ エレベーター保守点検委託料	1,755	
									・ 小学校児童通学送迎委託料	34,993	
									14 使用料及び賃借料	37,541	・ 複写機使用料
		・ ファクシミリ借上料	2,155								
		・ 自動車借上料	409								
		・ 機械借上料	534								
		・ パソコン使用料	19,372								
		・ 通信機器借上料	27								
		・ 放送機器借上料	4,019								
		・ 備品借上料	3,278								
		・ テレビ受信料	1,390								
			15 工事請負費	4,528	・ 各学校施設整備工事費	4,528					
			18 備品購入費	2,387	・ 学校備品	2,387					
			27 公課費	74							
2 教育振興費	140,350	180,998	△40,648	4,164			136,186	1 報酬	3,415		
								8 報償費	5		
								11 需用費	31,068	・ 消耗品費	31,068
								13 委託料	2,550	・ 総合的な学習推進研究委託料	2,550
								14 使用料及び賃借料	47,460	・ パソコン使用料	47,460
								18 備品購入費	2,246	・ 学校教材	2,246

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 教育振興費)								19 負担金補助及び交付金	3,320	・ 補助金 3,320 ・ 観劇, 音楽鑑賞一部補助金 3,320
								20 扶助費	50,286	・ 就学援助費 46,311 ・ 特別支援教育就学奨励費 3,975
3 学校建設費	1,242,380	2,059,341	△816,961	225,680	831,200		185,500	12 役務費	550	・ 手数料 549 ・ 保険料 1
								13 委託料	38,501	・ 太陽光発電設備実施設計委託料 1,977 ・ 都和小学校校舎改築工事監理委託料 2,495 ・ エレベーター保守点検委託料 808 ・ 第二小学校屋内運動場改築工事監理委託料 1,600 ・ 非構造部耐震化工事実施設計委託料 9,558 ・ 非構造部耐震化工事監理委託料 16,006 ・ 新治地区小中一貫教育学校整備工事監理委託料 6,057
								15 工事請負費	1,203,329	・ 太陽光発電設備設置工事費 97,023 ・ 都和小学校校舎改築工事費 410,000 ・ 第二小学校屋内運動場改築工事費 50,000 ・ 非構造部耐震化工事費 174,436 ・ 新治地区小中一貫教育学校整備工事費 471,870
計	1,886,076	2,787,523	△901,447	229,844	831,200	217	824,815			

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	227,343	228,389	△1,046			216	227,127	1 報酬	46,144	
								2 給料	7,680	・ 2人分 7,680
								3 職員手当等	5,423	
								4 共済費	2,894	
								8 報償費	743	
								9 旅費	15	
								11 需用費	120,558	・ 消耗品費 43,621 ・ 燃料費 2,128 ・ 食糧費 30 ・ 印刷製本費 1,521 ・ 光熱水費 50,882 ・ 修繕料 22,376
								12 役務費	7,202	・ 通信運搬費 4,344 ・ 手数料 2,688 ・ 筆耕料 170
								13 委託料	15,767	・ 機械警備委託料 3,526 ・ 松くい虫防除委託料 214 ・ 受水槽高架水槽清掃委託料 1,708 ・ 樹木伐採委託料 600 ・ 害虫駆除委託料 429 ・ 植栽管理委託料 1,450 ・ 窓ガラス清掃委託料 425 ・ 草刈委託料 1,643 ・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料 46 ・ 理科薬品廃棄処理委託料 200 ・ 浄化槽清掃委託料 57 ・ スポーツテスト集計委託料 400 ・ 電気保安委託料 1,622 ・ 給食リフト点検委託料 212

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 学校管理費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プール保守点検委託料 180</li> <li>・ 浄化槽保守点検委託料 439</li> <li>・ 火災報知機等保守点検委託料 2,616</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	18,771	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 4,001</li> <li>・ ファクシミリ借上料 908</li> <li>・ 自動車借上料 300</li> <li>・ 機械借上料 350</li> <li>・ 借地料 72</li> <li>・ パソコン使用料 11,142</li> <li>・ 通信機器借上料 20</li> <li>・ 備品借上料 1,386</li> <li>・ 電柱添架料 1</li> <li>・ テレビ受信料 591</li> </ul>
								15 工事請負費	1,070	・ 各学校施設整備工事費 1,070
								18 備品購入費	1,052	・ 学校備品 1,052
								27 公課費	24	
2 教育振興費	125,612	115,658	9,954	2,209		4,638	118,765	1 報酬	3,596	
								11 需用費	23,906	・ 消耗品費 23,906
								13 委託料	11,039	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合的な学習推進研究委託料 1,200</li> <li>・ 中学校社会体験委託料 365</li> <li>・ 宿泊体験学習委託料 9,474</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	26,664	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 8,708</li> <li>・ パソコン使用料 17,956</li> </ul>
								18 備品購入費	3,736	・ 学校教材 3,736

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 教育振興費)								19 負担金補助及び交付金	3,700	・ 補助金 3,700 進路指導対策補助金 2,000 観劇, 音楽鑑賞一部補助金 1,700
								20 扶助費	52,971	・ 就学援助費 50,420 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,551
3 学校建設費	259,844	511,192	△251,348	40,782	166,200		52,862	13 委託料	19,762	・ 新治地区小中一貫教育学校整備工事監理委託料 3,262 ・ 大規模改造工事実施設計委託料 16,500
								15 工事請負費	240,082	・ 太陽光発電設備設置工事費 23,000 ・ 新治地区小中一貫教育学校整備工事費 172,082 ・ 大規模改造工事費 45,000
計	612,799	855,239	△242,440	42,991	166,200	4,854	398,754			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	158,376	160,999	△2,623			11,671	146,705	1 報酬	54,108	・ 11人分 40,654
								2 給料	40,654	
								3 職員手当等	23,455	
								4 共済費	13,411	
								8 報償費	207	
								9 旅費	769	
								11 需用費	16,365	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(1 幼稚園費)									・印刷製本費	153		
									・光熱水費	4,130		
									・修繕料	4,805		
									・飼料費	26		
									12 役務費	1,807	・通信運搬費	734
											・手数料	1,016
											・筆耕料	23
		・保険料	34									
				13 委託料	2,442	・各種研究委託料	48					
						・機械警備委託料	700					
						・樹木伐採委託料	50					
						・害虫駆除委託料	79					
						・植栽管理委託料	207					
						・砂場除菌委託料	125					
						・ゲストティーチャー事業委託料	162					
						・幼稚園環境整備事業委託料	497					
						・火災報知機点検委託料	368					
						・遊具保守点検委託料	206					
						14 使用料 及び 賃借料	930	・複写機使用料	402			
								・ファクシミリ借上料	130			
								・機械借上料	193			
								・清掃用具使用料	89			
								・テレビ受信料	116			
						15 工事 請負費	3,890	・各幼稚園施設整備工事費	3,890			
						18 備品 購入費	180					

## (款) 9 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 幼稚園費)								19 負担金補助及び交付金	137	・ 負担金 137 全国、茨城県公立幼稚園長会負担金 57 茨城県幼稚園連合会負担金 13 茨城県国公立幼稚園教育研究会負担金 37 諸会議出席負担金 30
								27 公課費	21	
2 私立幼稚園振興費	168,305	163,689	4,616	26,802			141,503	19 負担金補助及び交付金	168,305	・ 補助金 168,305 私立幼稚園保護者助成補助金 56,628 私立幼稚園就園奨励費補助金 111,677
計	326,681	324,688	1,993	26,802		11,671	288,208			

## (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	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	627,399	1,246,869	△619,470	220,550	198,400	2,564	205,885	1 報酬	1,111	
								2 給料	78,336	・ 22人分 78,336
								3 職員手当等	60,053	
								4 共済費	28,912	
								8 報償費	681	
								9 旅費	389	
								11 需用費	1,256	・ 消耗品費 477 ・ 食糧費 58 ・ 印刷製本費 721
								12 役務費	155	・ 保険料 155

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 社会教育 総務費)								13 委託料	2,127	・ 社会・婦人学級開設運営委託料 551 ・ 家庭教育学級開設運営委託料 1,576
								14 使用料 及び 賃借料	2,899	・ 会場借上料 259 ・ 駐車場使用料 2,640
								19 負担金 補助 及び 交付金	10,348	・ 負担金 9,658 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 143 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 26 土浦地方社教主事会負担金 23 茨城県南地区社会教育主事担当者連絡協議会市町村負担金 2 派遣社会教育主事市町村負担金 9,245 諸会議出席負担金 213 ・ 補助金 690 世界名曲鑑賞のつどい開催費補助金 690
								28 繰出金	441,132	・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 441,132
2 文化財 保護費	9,017	14,194	△5,177	1,100		200	7,717	1 報酬	1,142	
								8 報償費	1,293	
								9 旅費	107	
								11 需用費	1,143	・ 消耗品費 139 ・ 食糧費 33 ・ 印刷製本費 821 ・ 修繕料 150
								13 委託料	4,135	・ 水戸街道松並木管理委託料 2,517

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2文化財保護費)										・真鍋のサクラ樹木管理委託料 497
										・遺跡試掘確認調査委託料 500
										・亀城のシイ樹木管理委託料 357
										・東城寺経塚草刈委託料 158
									・荒川沖の一里塚草刈委託料 106	
							18備品購入費	297		
							19負担金補助及び交付金	900		・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 850
										土浦市文化財愛護の会補助金 100
										大畑からかさ万灯事業補助金 200
										日枝神社流鏝馬祭事業補助金 200
										田宮ばやし事業補助金 150
										指定文化財修理費等補助金 200
3ふるさと歴史の広場管理費	33,366	35,000	△1,634	1,144		1,691	30,531	1報酬	4,625	
								7賃金	1,511	
								8報償費	478	
								9旅費	248	
								11需用費	6,803	・消耗品費 570
										・燃料費 874
										・食糧費 9
		・印刷製本費 2,017								
		・光熱水費 3,029								
		・修繕料 300								
		・飼料費 4								
							12役務費	1,097	・通信運搬費 649	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明						
				特定財源				区分	金額							
				国県支出金	地方債	その他										
(3ふるさと歴史の広場管理費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 98</li> <li>・筆耕料 350</li> </ul>							
								13 委託料	17,688	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備保守管理委託料 1,296</li> <li>・防災設備保守管理委託料 152</li> <li>・展示設備保守管理委託料 493</li> <li>・エレベーター保守管理委託料 687</li> <li>・電気保安委託料 201</li> <li>・機械警備委託料 104</li> <li>・歴史の広場清掃委託料 8,800</li> <li>・考古資料館清掃委託料 2,748</li> <li>・受水槽清掃委託料 51</li> <li>・武者塚古墳出土品保存台作製委託料 2,090</li> <li>・埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料 486</li> <li>・草刈及び重機掘削委託料 270</li> <li>・遺跡空中写真撮影委託料 310</li> </ul>						
								14 使用料及び賃借料	849	<ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 202</li> <li>・植木借上料 130</li> <li>・借地料 374</li> <li>・清掃用具使用料 46</li> <li>・有料道路使用料 30</li> <li>・テレビ受信料 67</li> </ul>						
								19 負担金補助及び交付金	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 47</li> <li style="padding-left: 20px;">日本博物館協会負担金 30</li> <li style="padding-left: 20px;">関東地区博物館協会負担金 7</li> <li style="padding-left: 20px;">茨城県博物館協会負担金 10</li> </ul>						
								27 公課費	20							
								4 芸術文化振興費	266,717	15,955	250,762	125,000	112,500	17,501	11,716	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 872</li> <li>8 報償費 448</li> </ul>

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(4 芸術文化 振興費)								9 旅費	22		
								11 需用費	5,071	・ 消耗品費	5,071
								13 委託料	5,353	・ 市美術展開催委託料	1,725
										・ 美術品収蔵庫モニタリング調査委託料	162
										・ ギャラリー新築関連工事監理委託料	1,556
										・ ギャラリー新築内装工事監理委託料	1,910
								15 工事 請負費	246,534	・ ギャラリー新築関連工事費	120,852
										・ ギャラリー新築内装工事費	125,682
19 負担金 補助 及び 交付金	8,416	・ 補助金	8,416								
		文化協会運営費補助金	3,416								
		小中学校児童生徒各種大会参加補助金	200								
		土浦薪能開催事業費補助金	4,000								
25 積立金	1	オペラ開催事業補助金	800								
		・ 文化振興基金積立金	1								
5 市民会館 管理費	88,677	93,202	△4,525				88,677	11 需用費	200	・ 修繕料	200
								13 委託料	78,032	・ 市民会館指定管理者指定管理料	77,038
										・ 樹木剪定及び伐採委託料	994
								14 使用料 及び 賃借料	10,445	・ 借地料	979
・ 通信機器借上料	698										
6 公民館費	159,495	162,058	△2,563			9,222	150,273	1 報酬	26,083		
								2 給料	31,826	・ 8人分	31,826
								3 職員 手当等	19,617		
								4 共済費	11,103		
								8 報償費	3,884		

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(6 公民館費)							9 旅費	107		
							11 需用費	24,559	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,923</li> <li>・ 燃料費 1,062</li> <li>・ 食糧費 1</li> <li>・ 印刷製本費 846</li> <li>・ 光熱水費 16,728</li> <li>・ 修繕料 3,999</li> </ul>	
							12 役員費	520	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 114</li> <li>・ 手数料 406</li> </ul>	
							13 委託料	35,698	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公民館夜間及び休館日開館管理委託料 9,795</li> <li>・ 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 597</li> <li>・ 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 553</li> <li>・ 火災報知機保守点検委託料 533</li> <li>・ 電気工作物保守点検委託料 1,261</li> <li>・ 受水槽清掃委託料 1,155</li> <li>・ エレベーター保守点検委託料 1,666</li> <li>・ 機械警備委託料 663</li> <li>・ 清掃委託料 16,964</li> <li>・ 暖冷房機保守点検委託料 359</li> <li>・ 植木消毒委託料 40</li> <li>・ 植木剪定委託料 331</li> <li>・ 草刈委託料 200</li> <li>・ グリストラップ清掃委託料 206</li> <li>・ 樹木害虫駆除委託料 54</li> <li>・ 床剥離洗浄清掃委託料 146</li> <li>・ 浄化槽維持管理委託料 597</li> <li>・ 浄化槽清掃委託料 14</li> </ul>	

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(6 公民館費)										・ キュービクル清掃委託料 21
										・ 排水管清掃委託料 46
										・ 新治地区公民館敷地駐車場周囲 樹木剪定委託料 497
								14 使用料 及 び 賃借料	5,910	・ 複写機使用料 1,669
										・ 機械借上料 693
										・ 借地料 2,657
										・ 清掃用具使用料 375
										・ 権利使用料 6
										・ テレビ受信料 510
								18 備品 購入費	80	
								19 負担金 補助 及 び 交付金	40	・ 負担金 40
										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 23
								27 公課費	68	
7 生涯学習 館 費	38,019	41,908	△3,889				38,019	13 委託料	38,019	・ 生涯学習館指定管理者指定管理 料 37,414
										・ 建築物定期点検委託料 605
8 博物館費	103,888	109,972	△6,084			2,205	101,683	1 報酬	10,231	
								2 給料	27,953	・ 7人分 27,953
								3 職員 手当等	20,766	
								4 共済費	10,384	
								8 報償費	918	
								9 旅 費	159	
								11 需用費	12,470	・ 消耗品費 1,031
										・ 燃料費 66
										・ 食糧費 4



## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(8 博物館費)								19 負担金補助及び交付金	47	・ 負担金 日本博物館協会負担金 関東地区博物館協会負担金 茨城県博物館協会負担金	47 30 7 10
								27 公課費	5		
9 図書館費	890,161	176,005	714,156	361,499	325,300	180	203,182	1 報酬	47,374		
								2 給料	38,628	・ 10人分	38,628
								3 職員手当等	26,657		
								4 共済費	13,874		
								8 報償費	181		
								9 旅費	53		
								11 需用費	25,632	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 修繕料	24,820 166 23 623
								12 役務費	829	・ 通信運搬費 ・ 筆耕料 ・ 保険料	672 121 36
								13 委託料	10,963	・ マーク保守委託料 ・ ダムウェーター保守点検委託料 ・ 図書館ホームページ運営管理委託料 ・ 新図書館新築関連工事監理委託料 ・ 新図書館新築内装工事監理委託料	216 25 156 7,971 2,595
								14 使用料及び賃借料	13,406	・ 複写機使用料 ・ 機械借上料 ・ システム使用料	632 498 10,433

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(9 図書館費)										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信機器借上料 230</li> <li>・ 権利使用料 1,613</li> </ul>
							15 工事請負費	712,434	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新図書館新築関連工事費 619,380</li> <li>・ 新図書館新築内装工事費 93,054</li> </ul>	
							18 備品購入費	72		
							19 負担金補助及び交付金	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 49</li> <li>    日本図書館協会負担金 37</li> <li>    茨城県公共図書館協会負担金 12</li> </ul>	
							27 公課費	9		
10 市史編さん費	7,825	8,037	△212			170	7,655	1 報酬	6,576	
								9 旅費	3	
								11 需用費	886	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 43</li> <li>・ 印刷製本費 843</li> </ul>
								13 委託料	360	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 古文書目録資料作成委託料 360</li> </ul>
11 青少年育成費	244,573	289,064	△44,491	120,200		48,976	75,397	1 報酬	175,344	
								7 賃金	7,158	
								8 報償費	2,928	
								9 旅費	100	
								11 需用費	4,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,474</li> <li>・ 燃料費 119</li> <li>・ 食糧費 9</li> <li>・ 印刷製本費 349</li> <li>・ 光熱水費 1,164</li> <li>・ 修繕料 1,765</li> </ul>
								12 役務費	2,216	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 1,673</li> <li>・ 手数料 217</li> <li>・ 筆耕料 6</li> <li>・ 保険料 320</li> </ul>

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(11 青少年育成費)							13 委託料	47,614	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 青年教養講座委託料 150</li> <li>・ 成人式祭典運営委託料 200</li> <li>・ 民間バス運転管理委託料 100</li> <li>・ 機械警備委託料 726</li> <li>・ 植栽管理委託料 130</li> <li>・ 児童クラブ及び子供教室運営委託料 46,258</li> <li>・ 遊具保守点検委託料 50</li> </ul>	
							14 使用料及び賃借料	1,944	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機使用料 480</li> <li>・ 植木借上料 198</li> <li>・ パソコン使用料 581</li> <li>・ 会場借上料 201</li> <li>・ 駐車場使用料 400</li> <li>・ テレビ受信料 84</li> </ul>	
							18 備品購入費	800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童クラブ備品 800</li> </ul>	
							19 負担金補助及び交付金	1,589	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 231 <ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県子ども会育成連合会負担金 65</li> <li>茨城県青少年育成協会負担金 106</li> <li>茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 53</li> <li>土浦地区青少年育成市町村民会議負担金 7</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 1,358 <ul style="list-style-type: none"> <li>土浦市子ども会育成連合会事業補助金 1,198</li> <li>土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金 130</li> </ul> </li> </ul>	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(11 青少年育成費)									土浦市子供を守る母の会運営費補助金	30	
12 青少年の家管理費	26,954	26,055	899			961	25,993	1 報酬	3,229		
								2 給料	3,048	・ 1人分	3,048
								3 職員手当等	1,331		
								4 共済費	1,050		
								11 需用費	2,642	・ 消耗品費	150
										・ 燃料費	180
										・ 光熱水費	1,784
										・ 修繕料	528
								12 役務費	10	・ 手数料	10
								13 委託料	3,398	・ 火災報知機保守点検委託料	43
										・ ボイラー保守点検委託料	81
										・ 電気工作物保守点検委託料	129
										・ 残飯運搬委託料	46
										・ 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	840
										・ 機械警備委託料	51
										・ 夜間管理委託料	1,664
								14 使用料及び賃借料	12,146	・ 借地料	11,257
										・ 寝具借上料	798
										・ テレビ受信料	91
								18 備品購入費	100		
計	2,496,091	2,218,319	277,772	829,493	636,200	83,670	946,728				

## (款) 9 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育 総務費	258,109	243,047	15,062			2,762	255,347	1 報酬	2,571		
								2 給料	66,497	・ 17人分	66,497
								3 職員 手当等	54,611		
								4 共済費	21,902		
								9 旅 費	765		
								11 需用費	200	・ 消耗品費	200
								12 役務費	134	・ 保険料	134
								14 使用料 及び 賃借料	368	・ 自動車借上料 ・ 有料道路使用料	341 27
								19 負担金 補助 及び 交付金	304	・ 負担金 茨城県スポーツ推進委員協議 会負担金 茨城県体育施設協会負担金 茨城県レクリエーション協会 負担金 県南スポーツ推進委員協議会 負担金 ・ 補助金 土浦市スポーツ推進委員協議 会運営費補助金	78 29 5 5 39 226 226
								28 繰出金	110,757	・ 公共用地先行取得事業特別会計 繰出金	110,757
2 社会体育 振興費	44,938	42,037	2,901				44,938	1 報酬	290		
								8 報償費	71		
								11 需用費	266	・ 消耗品費 ・ 食糧費	250 16
								13 委託料	6,941	・ スポーツテスト開催委託料 ・ 市民体育祭開催委託料	144 6,797

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 社会体育振興費)								19 負担金補助及び交付金	37,370	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 2,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県, 県南中学校体育連盟負担金 920</li> <li>第74回国民体育大会土浦市準備委員会運営負担金 1,800</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 34,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>土浦市体育協会事業補助金 10,000</li> <li>土浦市小・中学校体育連盟事業補助金 1,200</li> <li>土浦市スポーツ少年団育成事業補助金 450</li> <li>小中学校児童生徒各種大会参加等補助金 8,000</li> <li>かすみがうらマラソン大会補助金 15,000</li> </ul> </li> </ul>
3 学校保健管理費	66,333	69,209	△2,876			4,571	61,762	1 報酬	33,329	
								8 報償費	1,300	
								11 需用費	2,415	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 2,363</li> <li>・ 修繕料 52</li> </ul>
								12 役務費	6,322	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 6,322</li> </ul>
								13 委託料	11,519	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教職員レントゲン撮影委託料 550</li> <li>・ 結核精密検診委託料 370</li> <li>・ 心臓検診委託料 6,700</li> <li>・ 脊柱側弯症検診委託料 650</li> <li>・ 生活習慣病予防検診委託料 750</li> <li>・ 教職員定期健康診断委託料 1,399</li> <li>・ 教職員胃検診委託料 100</li> <li>・ 特定建築物環境衛生管理委託料 1,000</li> </ul>
								18 備品購入費	100	

## (款) 9 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3 学校保健管理費)								19 負担金補助及び交付金	11,120	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 11,030</li> <li>日本スポーツ振興センター災害共済負担金 10,350</li> <li>茨城県学校保健会負担金 115</li> <li>学校管理者賠償責任保険負担金 495</li> <li>土浦保健所管内学校結核対策運営協議会負担金 70</li> <li>・ 補助金 90</li> <li>学校保健会土浦支部補助金 90</li> </ul>
								20 扶助費	228	・ 要保護, 準要保護医療扶助 228
								4 体育施設費	1,524,619	1,744,715
								8 報償費 120		
								9 旅費 200		
								11 需用費 20,659	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 3,500</li> <li>・ 燃料費 300</li> <li>・ 光熱水費 9,859</li> <li>・ 修繕料 7,000</li> </ul>	
								12 役務費 379	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 250</li> <li>・ 手数料 16</li> <li>・ 保険料 113</li> </ul>	
								13 委託料 193,254	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 58,722</li> <li>・ 川口運動公園機械警備委託料 153</li> <li>・ 川口運動公園浄化槽維持管理委託料 90</li> <li>・ 川口運動公園消防用設備定期点検委託料 35</li> <li>・ 体育施設路面保守管理委託料 13,608</li> <li>・ 体育施設清掃除草委託料 32,000</li> </ul>	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4 体育施設費)										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新治運動公園電気保安委託料 292</li> <li>・ 新治運動公園害虫駆除委託料 1,400</li> <li>・ 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</li> <li>・ 新治トレーニングセンター周辺除草及び剪定委託料 216</li> <li>・ 新治体育施設管理委託料 5,410</li> <li>・ 市民運動広場トイレ清掃委託料 181</li> <li>・ 武道館機械警備委託料 65</li> <li>・ 武道館清掃委託料 1,086</li> <li>・ 武道館火災報知機保守点検委託料 103</li> <li>・ 武道館受水槽清掃委託料 54</li> <li>・ 武道館電気保安委託料 150</li> <li>・ 神立野球場電気保安委託料 188</li> <li>・ 神立野球場保守管理委託料 1,890</li> <li>・ 神立公園野球場トイレ清掃委託料 181</li> <li>・ 神立野球場浄化槽維持管理委託料 90</li> <li>・ 神立野球場浄化槽汚泥引き抜き委託料 65</li> <li>・ 木田余地区市民運動広場トイレ清掃委託料 181</li> <li>・ 本郷グラウンドトイレ清掃委託料 181</li> <li>・ 南部地区運動広場トイレ清掃委託料 181</li> <li>・ 中貫公園運動広場トイレ清掃委託料 181</li> <li>・ 水郷プール機械警備委託料 389</li> </ul>

## (款) 9 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明						
				特定財源				区分	金額							
				国県支出金	地方債	その他										
(4 体育施設費)									・ 水郷プール管理委託料 59,190							
									・ 川口運動公園野球場整備工事監 理委託料 16,869							
								14 使用料 及び 賃借料	5,462	・ 複写機使用料 471						
										・ 借地料 4,903						
										・ テレビ受信料 88						
								15 工事 請負費	1,291,939	・ 川口運動公園野球場整備工事費 1,291,939						
								18 備品 購入費	300	・ 運動用具 300						
19 負担金 補助 及び 交付金		4						・ 負担金 4								
								川口運動公園野球場スピード ガン電波利用負担金 1								
								川口運動公園無線機電波利用 負担金 3								
27 公課費	24															
5 学校給食費	962,181	986,580	△24,399			537,541	424,640	1 報酬 5,096								
								2 給料 23,874	・ 6人分 23,874							
								3 職員 手当等 15,282								
								4 共済費 8,314								
								9 旅費 35								
								11 需用費 597,501								・ 消耗品費 5,828
																・ 燃料費 15,393
																・ 食糧費 3
																・ 光熱水費 29,200
・ 修繕料 11,090																
								・ 賄材料費 535,987								
12 役務費 1,084								・ 手数料 1,084								
13 委託料 307,004								・ 電気工作物保守点検委託料 431								

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 学校給食費)										・ 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 130
										・ 換気扇清掃委託料 401
										・ 調理場等清掃委託料 577
										・ 中継ポンプ槽清掃委託料 375
										・ プラスチック類収集運搬委託料 1,023
										・ 機械警備委託料 260
									・ 清掃委託料 1,474	
									・ 給食輸送委託料 75,653	
									・ 排水処理施設維持管理委託料 3,824	
									・ 塵芥収集委託料 2,050	
									・ 排水溝清掃委託料 772	
									・ 給食センター調理等委託料 193,209	
									・ 残菜堆肥化収集運搬処理委託料 4,198	
									・ 重油タンク清掃委託料 100	
									・ 排水管・桝清掃委託料 405	
									・ 調理設備フィルター清掃委託料 173	
									・ 学校給食センター再整備基本・実施設計・地質調査委託料 16,000	
									・ 土地測量委託料 4,800	
							14 使用料 及び 賃借料	626		・ 複写機使用料 278
										・ ファクシミリ借上料 324
										・ テレビ受信料 24
							18 備品 購入費	3,241		・ 調理備品 3,241

## (款) 9 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 学校給食費)							19 負担金 補助 及び 交付金	115	・ 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 茨城県共同調理場連絡協議会負担金 筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	115 72 15 20 8
計	2,856,180	3,085,588	△229,408	94,249	910,900	622,497	27 公課費	9		1,228,534



(款)	1 0	公		債		費
(款)	1 1	災	害	復	旧	費
(款)	1 2	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	4,489,216	4,282,321	206,895		460,466	64,094	3,964,656	23 償還金 利子 及び 割引料	4,489,216	・ 長期債償還金 4,028,750 ・ 市場公募債一括償還金 300,000 ・ 過年度借換条件付発行債繰上償還金 160,466
2 利 子	451,625	527,613	△75,988	21,983		125	429,517	23 償還金 利子 及び 割引料	451,625	・ 長期債利子 449,790 ・ 一時借入金利子 728 ・ 繰替運用金利子 1,107
3 公債諸費	631	630	1				631	12 役務費	631	・ 手数料 631
計	4,941,472	4,810,564	130,908	21,983	460,466	64,219	4,394,804			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 民生施設 災害復旧費	1,700	3,400	△1,700		1,700			21 貸付金	1,700	・ 災害援護資金貸付金 1,700
計	1,700	3,400	△1,700		1,700					

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市施設 災害復旧費	12,243	21,238	△8,995	12,243				12 役務費 14 使用料 及び 賃借料	49 12,194	・ 保険料 ・ 応急仮設住宅供与に係る民間賃貸住宅借上料 49 12,194
計	12,243	21,238	△8,995	12,243						

(款) 11 災害復旧費

(項) × 文教関係災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
× 社会教育 施設災害 復旧費	0	21,164	△21,164							
計	0	21,164	△21,164							

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	50,000	50,000	-				50,000			
計	50,000	50,000	-				50,000			

## 給与費明細書

### 1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本年度	長 等	3		27,092	8,066 (3.10)	39	5,012	40,209	5,860	46,069	
	議 員	27	152,940		45,436 (3.10)			198,376	62,799	261,175	
	その他	41	24,772					24,772		24,772	
	計	71	177,712	27,092	53,502	39	5,012	263,357	68,659	332,016	
前年度	長 等	3		27,092	7,919 (3.05)	39	5,012	40,062	6,222	46,284	
	議 員	28	158,544		46,342 (3.05)			204,886	97,367	302,253	
	その他	41	25,026					25,026		25,026	
	計	72	183,570	27,092	54,261	39	5,012	269,974	103,589	373,563	
比 較	長 等				147			147	△ 362	△ 215	
	議 員	△ 1	△ 5,604		△ 906			△ 6,510	△ 34,568	△ 41,078	
	その他		△ 254					△ 254		△ 254	
	計	△ 1	△ 5,858		△ 759			△ 6,617	△ 34,930	△ 41,547	

### 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	941 (20)	3,383,248	3,276,312	6,659,560	1,248,114	7,907,674
前 年 度	948 (18)	3,441,419	3,352,626	6,794,045	1,115,185	7,909,230
比 較	△ 7 (2)	△ 58,171	△ 76,314	△ 134,485	132,929	△ 1,556

( ) 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	170,190	86,703	361,937	54,840	70,459	296,159	1,050	5,265	1,399,813	16,725	51,105	762,066
前 年 度	172,560	90,720	366,446	52,031	71,199	309,859	1,067	4,054	1,404,008	16,161	50,440	814,081
比 較	△ 2,370	△ 4,017	△ 4,509	2,809	△ 740	△ 13,700	△ 17	1,211	△ 4,195	564	665	△ 52,015

(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	△ 58,171	給与改定に伴う 増 減 分	12,685		
		昇給に伴う 増 加 分	48,284		平均昇給率 1.5 %
		その他の増減分	△ 119,140	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 948 人 平成28年度予算 職員数 941 人 異動等による増減 △ 7 人
職員手当等	△ 76,314	制度改正による 増 減 分	12,783	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 89,097	人事異動等に伴う 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 (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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,226	311,486	286,028
	平均給与月額 (円)	378,032	447,475	356,410
	平均年齢 (歳)	41	40	50
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,794	321,194	291,913
	平均給与月額 (円)	399,397	456,325	369,896
	平均年齢 (歳)	42	41	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	144,600	144,600	163,200	142,000
大 学 卒	190,200	176,700	209,700	

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28年1月1日現在	1 級	203 ( )	28.4 ( )	1 級	28 ( )	14.9 ( )	1 級	2 ( )	4.5 ( )
	2 級	125 (16)	17.5 (88.9)	2 級	39 ( )	20.7 ( )	2 級	5 ( )	11.1 ( )
	3 級	129 (2)	18.1 (11.1)	3 級	24 ( )	12.8 ( )	3 級	27 ( )	60.0 ( )
	4 級	170 ( )	23.8 ( )	4 級	39 ( )	20.7 ( )	4 級	11 ( )	24.4 ( )
	5 級	33 ( )	4.6 ( )	5 級	43 ( )	22.9 ( )	5 級		
	6 級	29 ( )	4.1 ( )	6 級	12 ( )	6.4 ( )			
	7 級	16 ( )	2.2 ( )	7 級	2 ( )	1.1 ( )			
	8 級	9 ( )	1.3 ( )	8 級	1 ( )	0.5 ( )			
	計	714 (18)	100.0 (100.0)	計	188 ( )	100.0 ( )	計	45 ( )	100.0 ( )
平成27年1月1日現在	1 級	181 ( )	25.6 ( )	1 級	35 ( )	18.4 ( )	1 級		
	2 級	128 (8)	18.1 (80.0)	2 級	29 ( )	15.3 ( )	2 級	8 ( )	17.4 ( )
	3 級	128 (2)	18.1 (20.0)	3 級	23 ( )	12.1 ( )	3 級	25 ( )	54.3 ( )
	4 級	173 ( )	24.5 ( )	4 級	46 ( )	24.2 ( )	4 級	13 ( )	28.3 ( )
	5 級	42 ( )	6.0 ( )	5 級	39 ( )	20.5 ( )	5 級		
	6 級	26 ( )	3.7 ( )	6 級	15 ( )	7.9 ( )			
	7 級	18 ( )	2.6 ( )	7 級	2 ( )	1.1 ( )			
	8 級	10 ( )	1.4 ( )	8 級	1 ( )	0.5 ( )			
	計	706 (10)	100.0 (100.0)	計	190 ( )	100.0 ( )	計	46 ( )	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

エ 昇給（平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制）

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	931	704	185	42	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	847	634	178	35	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	4		
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	839	626	178	35
比 率 (B) / (A) (%)	91.0	90.1	96.2	83.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	938	701	190	47	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	839	631	179	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	3		
		2号給 (人)	3	2	1	
		3号給 (人)	833	626	178	29
		4号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	89.4	90.0	94.2	61.7		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	
前 年 度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	4.10(2.15)	有	
国の制度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当（平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（1年に付き最大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)	960
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	1.1	0.4
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	(%)	35.9	25.6	76.5	31.1
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	異	労働基準法に基づく時間単価
宿日直手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

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

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画				前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
				年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
2	1	新治地区防災無線 更新整備事業	28	97,520	27,241	70,200		79			97,520	97,520		40.0
			29	146,280	119,862	26,400		18					146,280	60.0
			計	243,800	147,103	96,600		97			97,520	97,520	146,280	100.0
4	2	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						
			26	51,771		49,100		2,671	71,132	71,132		71,132		2.1
			27	1,228,078		1,166,600		61,478		1,339,028		1,339,028		39.2
			28	2,006,897		1,906,500		100,397			2,006,897	2,006,897		58.7
			計	3,417,057		3,245,900		171,157	—	1,410,160	2,006,897	3,417,057		100.0
4	3	清掃センター基幹 的施設更新事業	27	57,290	9,976	17,600		29,714		57,290		57,290		1.0
			28	1,351,910	294,436	351,400		706,074			1,351,910	1,351,910		24.0
			29	2,227,740	521,770	496,800		1,209,170					2,227,740	39.6
			30	1,992,658	280,471	863,400		848,787					2,179,300	35.4
			計	5,629,598	1,106,653	1,729,200		2,793,745		57,290	1,351,910	1,409,200	4,407,040	100.0
7	4	土浦駅北通り線整 備事業	27	35,400	5,720	26,500	411	2,769		35,400		35,400		44.5
			28	35,377	19,230	14,100	411	1,636			35,377	35,377		44.4
			29	8,872	4,840	3,500		532					8,872	11.1
			計	79,649	29,790	44,100	822	4,937		35,400	35,377	70,777	8,872	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 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)
				年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
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	413,603	124,691	112,200		176,712						
			27	473,939	31,950	397,700		44,289		887,542		887,542		87.5
			28	127,021	63,200	56,800		7,021			127,021	127,021		12.5
			計	1,014,563	219,841	566,700		228,022		887,542	127,021	1,014,563		100.0
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	28	477,927	89,873	304,600		83,454		477,927	477,927		30.6	
			29	1,084,712	219,811	683,400		181,501				1,084,712	69.4	
			計	1,562,639	309,684	988,000		264,955		477,927	477,927	1,084,712	100.0	
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	28	175,344	15,699	119,700		39,945		175,344	175,344		22.3	
			29	610,018	141,291	351,500		117,227				610,018	77.7	
			計	785,362	156,990	471,200		157,172		175,344	175,344	610,018	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	美術品展示室整備 事業	28	127,592	63,796	57,400	6,396			127,592	127,592		33.4	
			29	253,924	126,962	120,600	6,362					253,924	66.6	
			計	381,516	190,758	178,000	12,758			127,592	127,592	253,924	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	新図書館施設整備 事業	28	95,649	47,824	43,000		4,825		95,649	95,649		14.6	
			29	557,749	278,874	250,900		27,975				557,749	85.4	
			計	653,398	326,698	293,900		32,800		95,649	95,649	557,749	100.0	
9 教育費	6 保健体育 費	川口運動公園野球 場観覧席、夜間照 明灯及び関連施設 整備事業	27	43,000	5,751	27,900		9,349		43,000	43,000		2.0	
			28	1,299,808	94,249	904,100		301,459		1,299,808	1,299,808		61.9	
			29	758,194		568,600		189,594				758,194	36.1	
			計	2,101,002	100,000	1,500,600		500,402		43,000	1,299,808	1,342,808	758,194	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 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
				左 の 財 源 内 訳										
				年割額	特 定 財 源									一 般 財 源
					国 県 支出金	地方債	その他							
9 教育費	6 保健体育 費	学校給食センター 再整備事業	28	16,000				16,000				20.0		
			29	64,000		42,000		22,000			64,000	80.0		
			計	80,000		42,000		38,000		16,000	16,000	64,000	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市土地開発公社事業借入金 債務保証	10,000,000			解散の日まで。 ただし、債務が ある場合は、そ の完済の日まで。	債務保証限 度額の範囲 内				全額一般財 源にて充当
電話交換機賃貸借料	31,000	平成26年度から 平成27年度まで	2,631	平成28年度から 平成32年度まで	28,369				28,369
第8次土浦市総合計画策定委託 料	9,000			平成29年度	9,000				9,000
土浦協同病院移転新築事業に係 る運営補助金	1,000,000	平成26年度から 平成27年度まで	100,000	平成28年度から 平成36年度まで	900,000			900,000	
神立地区コミュニティセンター 指定管理者管理委託料	78,000			平成28年度から 平成32年度まで	78,000				78,000
土地評価委託料	21,429			平成28年度から 平成29年度まで	21,429				21,429
社会福祉センター指定管理者指 定管理料	410,000			平成28年度から 平成32年度まで	410,000			1,000	409,000
新治総合福祉センター指定管理 者指定管理料	175,000			平成28年度から 平成32年度まで	175,000			1,050	173,950

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第3次土浦市地域福祉計画策定委託料	2,190			平成29年度	2,190				2,190
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料	88,600			平成28年度から 平成32年度まで	88,600				88,600
土浦市老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料	22,800			平成28年度から 平成32年度まで	22,800			1,155	21,645
土浦市老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料	84,000			平成28年度から 平成32年度まで	84,000			2,230	81,770
土浦市老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料	98,340	平成27年度	19,451	平成28年度から 平成31年度まで	78,889				78,889
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	308,500			平成28年度から 平成32年度まで	308,500			22,535	285,965
保育所調理業務等委託料	34,200	平成26年度から 平成27年度まで	8,327	平成28年度から 平成29年度まで	25,873				25,873
土浦市営斎場指定管理者指定管理料	83,781	平成27年度		平成28年度から 平成32年度まで	83,781				83,781
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	2,058,240	平成26年度から 平成27年度まで	411,648	平成28年度から 平成31年度まで	1,646,592			1,396,240	250,352
土浦市農業センター指定管理者指定管理料	24,705	平成25年度から 平成27年度まで	13,324	平成28年度から 平成29年度まで	11,381				11,381

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
霞ヶ浦用水事業負担金	1,182,733	平成5年度から 平成27年度まで	900,572	平成28年度から 平成41年度まで	282,161			723	281,438
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27年度まで	63,034	平成28年度から 平成30年度まで	96,966				96,966
土浦市国民宿舎「水郷」指定管 理者指定管理料	85,500	平成27年度	26,595	平成28年度から 平成29年度まで	58,905				58,905
土浦まちかど蔵管理運営委託料	39,000	平成27年度	12,930	平成28年度から 平成29年度まで	26,070				26,070
土浦市小町の館管理運営委託料	34,400	平成27年度	11,348	平成28年度から 平成29年度まで	23,052				23,052
耐震診断義務付け建築物耐震改 修費補助金	55,350			平成29年度	55,350	41,512			13,838
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年度から 平成27年度まで	42,544	平成28年度から 平成29年度まで	33,311				33,311
風車周辺花壇設置及び管理委託 料	3,905			平成29年度	3,905				3,905
土浦駅西口公衆トイレ整備事業	16,900			平成28年度から 平成29年度まで	16,900		15,200		1,700
外国語指導助手配置事業業務委 託料	165,000	平成27年度	52,229	平成28年度から 平成29年度まで	112,771				112,771

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
荒川沖東部地区学習等供用施設 指定管理者指定管理料	5,970			平成28年度から 平成37年度まで	5,970				5,970
荒川沖西部地区学習等供用施設 指定管理者指定管理料	5,530			平成28年度から 平成37年度まで	5,530				5,530
土浦市生涯学習館指定管理者指 定管理料	76,200			平成28年度から 平成29年度まで	76,200				76,200
新図書館自動化書庫等購入	245,000			平成28年度から 平成29年度まで	245,000		232,700		12,300
新図書館備品購入	55,000			平成28年度から 平成29年度まで	55,000		52,200		2,800
新図書館家具購入	165,000			平成28年度から 平成29年度まで	165,000		156,700		8,300
新図書館図書等整備事業	180,000			平成28年度から 平成29年度まで	180,000				180,000
土浦市第一学校給食センター調 理業務等委託料	334,480	平成26年度から 平成27年度まで	98,493	平成28年度から 平成29年度まで	235,987				235,987
土浦市第二学校給食センター調 理業務等委託料	291,520	平成26年度から 平成27年度まで	94,716	平成28年度から 平成29年度まで	196,804				196,804

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成23年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成23年度茨城県市町村共同公募債）	元金 3,700,000千円 及びこれに対する 利子相当額			平成28年度	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帯債務（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28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帯債務（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28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26年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成26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28年度から 平成31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27年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成27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28年度から 平成32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28年度から 平成29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	26年度末現在高	27年度末現在高 見 込 額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見 込 額
			28年度中起債 見 込 額	28年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	30,413,956	40,455,267	7,525,086	2,739,149	45,241,204
(1) 総 務	2,749,701	3,658,050	78,100	270,352	3,465,798
(2) 民 生	540,070	401,818	0	140,816	261,002
(3) 衛 生	1,210,570	2,332,836	2,548,700	116,507	4,765,029
(4) 農 林 水 産	777,895	771,446	45,600	71,068	745,978
(5) 商 工	353,300	352,529	0	14,202	338,327
(6) 土 木	14,091,897	16,520,942	2,248,886	1,432,354	17,337,474
(7) 消 防	1,961,517	4,632,694	59,300	124,334	4,567,660
(8) 教 育	8,724,923	11,781,535	2,544,500	568,833	13,757,202
(9) 住 宅 新 築 資 金	4,083	3,417	0	683	2,734
2 災 害 復 旧 債	17,800	21,000	1,700	200	22,500
3 そ の 他	23,231,420	23,866,616	2,065,480	1,749,867	24,182,229
(1) 減 税 補 て ん 債	1,403,545	1,209,417	0	197,825	1,011,592
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	177,075	109,327	0	69,342	39,985
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	21,631,180	22,533,212	2,065,480	1,477,740	23,120,952
(4) 減 収 補 て ん 債	19,620	14,660	0	4,960	9,700
合 計	53,663,176	64,342,883	9,592,266	4,489,216	69,445,933



平成 2 8 年 度

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第24号

平成28年度土浦市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成28年度土浦市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ443,686千円と定める。

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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 繰入金		443,686	397,224	46,462
	1 一般会計繰入金	443,686	397,224	46,462
歳入	合計	443,686	397,224	46,462

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公 債 費		443,686	397,224	46,462
	1 公 債 費	443,686	397,224	46,462
歳 出 合 計		443,686	397,224	46,462



# 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	443,686	100.0	397,224	100.0	46,462
歳入合計	443,686	100.0	397,224	100.0	46,462

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	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 公 債 費	443,686	100.0	397,224	100.0	46,462				443,686
歳 出 合 計	443,686	100.0	397,224	100.0	46,462				443,686

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	443,686	397,224	46,462	1 一般会計繰入金	443,686	・ 一般会計繰入金 443,686
計	443,686	397,224	46,462			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	396,880	345,830	51,050				396,880	23 償還金 利子 及び 割引料	396,880	・ 長期債償還金 396,880
2 利 子	46,806	51,394	△4,588				46,806	23 償還金 利子 及び 割引料	46,806	・ 長期債利子 46,806
計	443,686	397,224	46,462				443,686			

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	26年度末現在高	27年度末現在高 見込額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見込額
			28年度中起債 見込額	28年度中元金 償還見込額	
公共用地先行取得事業債	4,281,610	3,935,780	0	396,880	3,538,900



平成 2 8 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第25号

平成28年度土浦市駐車場事業特別会計予算

平成28年度土浦市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ165,510千円と定める。

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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 使 用 料		136,935	113,599	23,336
	1 使 用 料	136,935	113,599	23,336
2 繰 入 金		28,524	190,217	△161,693
	1 一 般 会 計 繰 入 金	28,524	190,217	△161,693
3 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
4 諸 収 入		50	0	50
	2 雑 入	50	0	50
歳 入 合 計		165,510	303,817	△138,307

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 駐 車 場 費		65,541	82,377	△16,836
	1 駐 車 場 管 理 費	65,541	82,377	△16,836
2 公 債 費		98,969	220,440	△121,471
	1 公 債 費	98,969	220,440	△121,471
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		165,510	303,817	△138,307



# 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 使用料	136,935	82.8	113,599	37.4	23,336
2 繰入金	28,524	17.2	190,217	62.6	△161,693
3 繰越金	1	-	1	-	-
4 諸収入	50	-	0	-	50
歳入合計	165,510	100.0	303,817	100.0	△138,307

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 駐 車 場 費	65,541	39.6	82,377	27.1	△16,836			65,541	
2 公 債 費	98,969	59.8	220,440	72.6	△121,471			70,445	28,524
3 予 備 費	1,000	0.6	1,000	0.3	-			1,000	
歳 出 合 計	165,510	100.0	303,817	100.0	△138,307			136,986	28,524

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	136,935	113,599	23,336	1 駐 車 場 使 用 料	136,882	・ 駐車場使用料 136,882
				2 行 政 財 産 使 用 料	53	・ 電柱設置に係る使用料 2 ・ 土地使用料 2 ・ 自動販売機設置に係る使用料 49
計	136,935	113,599	23,336			

(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	28,524	190,217	△161,693	1 一般会計繰入金	28,524	・ 一般会計繰入金 28,524
計	28,524	190,217	△161,693			

(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) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	50	0	50	1 雑 入	50	・ 自動販売機電気料等 50
計	50	0	50			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 業務管理費	65,541	82,377	△16,836			65,541				
							1 報酬	1,760		
							11 需用費	16,556	・ 消耗品費 2,500 ・ 光熱水費 11,556 ・ 修繕料 2,500	
							12 役務費	1,129	・ 通信運搬費 490 ・ 保険料 639	
							13 委託料	34,997	・ 機械警備等委託料 12,278 ・ 管理運営委託料 18,961 ・ エレベーター保守点検委託料 3,650 ・ 一般廃棄物収集運搬委託料 108	
							14 使用料及び賃借料	3,539	・ 駐車場管制システム機器借上料 3,539	
							19 負担金補助及び交付金	8	・ 負担金 8 電波利用料 8	
							27 公課費	7,552		
計	65,541	82,377	△16,836			65,541				

(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	92,181	205,683	△113,502			70,445	21,736	23 償還金 利子 及び 割引料	92,181	・ 長期債償還金 92,181
2 利 子	6,788	14,757	△7,969				6,788	23 償還金 利子 及び 割引料	6,788	・ 長期債利子 6,788
計	98,969	220,440	△121,471			70,445	28,524			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

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

(単位 千円)

区 分	26年度末現在高	27年度末現在高 見込額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見込額
			28年度中起債 見込額	28年度中元金 償還見込額	
駐車場事業債	508,383	302,700	0	92,181	210,519

平成 2 8 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第26号

平成28年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成28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18,649,793千円と定める。

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28年 3月 1日 提出

土浦市長 中川 清

平成28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
1 国民健康保険税		3,934,438	4,136,969	△202,531
	1 国民健康保険税	3,934,438	4,136,969	△202,531
2 使用料及び手数料		3,000	3,476	△476
	1 手 数 料	3,000	3,476	△476
3 国 庫 支 出 金		3,715,327	3,833,857	△118,530
	1 国 庫 負 担 金	3,132,139	3,268,870	△136,731
	2 国 庫 補 助 金	583,188	564,987	18,201
4 療 養 給 付 費 交 付 金		390,242	458,479	△68,237
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	390,242	458,479	△68,237
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		3,554,187	3,505,640	48,547
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,554,187	3,505,640	48,547
6 県 支 出 金		887,026	944,231	△57,205
	1 県 負 担 金	138,169	133,497	4,672
	2 県 補 助 金	748,857	810,734	△61,877
7 共 同 事 業 交 付 金		4,391,031	4,390,723	308
	1 共 同 事 業 交 付 金	4,391,031	4,390,723	308
8 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
9 繰 入 金		1,706,022	1,546,103	159,919
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,706,022	1,546,103	159,919
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
11 諸 収 入		68,517	60,458	8,059
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	47,910	45,000	2,910
	2 受 託 事 業 収 入	1	1	-
	3 雑 入	20,606	15,457	5,149
歳 入 合 計		18,649,793	18,879,939	△230,146

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		203,682	197,310	6,372
	1 総 務 管 理 費	90,885	91,126	△241
	2 徴 税 費	112,124	105,771	6,353
	3 運 営 協 議 会 費	673	413	260
2 保 険 給 付 費		10,895,392	11,013,018	△117,626
	1 療 養 諸 費	9,506,777	9,706,728	△199,951
	2 高 額 療 養 費	1,284,866	1,195,943	88,923
	3 移 送 費	2	200	△198
	4 出 産 育 児 諸 費	92,447	98,747	△6,300
	5 葬 祭 諸 費	11,300	11,400	△100
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,151,690	2,254,223	△102,533
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,151,690	2,254,223	△102,533
4 病 床 転 換 支 援 金 等		13	0	13
	1 病 床 転 換 支 援 金 等	13	0	13
5 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,899	1,373	526
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,899	1,373	526
6 老 人 保 健 拠 出 金		101	101	-
	1 老 人 保 健 拠 出 金	101	101	-
7 介 護 納 付 金		827,353	862,346	△34,993
	1 介 護 納 付 金	827,353	862,346	△34,993
8 共 同 事 業 拠 出 金		4,391,040	4,390,732	308
	1 共 同 事 業 拠 出 金	4,391,040	4,390,732	308

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
9 保 健 事 業 費		151,420	135,683	15,737
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	101,388	88,734	12,654
	2 保 健 事 業 費	50,032	46,949	3,083
10 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
11 諸 支 出 金		17,202	15,152	2,050
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	17,202	15,152	2,050
12 予 備 費		10,000	10,000	-
	1 予 備 費	10,000	10,000	-
歳 出 合 計		18,649,793	18,879,939	△230,146

## 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 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	1,423

# 国民健康保険特別会計予算説明書



事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 国民健康保険税	3,934,438	21.1	4,136,969	21.9	△202,531
2 使用料及び手数料	3,000	-	3,476	-	△476
3 国庫支出金	3,715,327	19.9	3,833,857	20.3	△118,530
4 療養給付費交付金	390,242	2.1	458,479	2.4	△68,237
5 前期高齢者交付金	3,554,187	19.1	3,505,640	18.6	48,547
6 県支出金	887,026	4.8	944,231	5.0	△57,205
7 共同事業交付金	4,391,031	23.5	4,390,723	23.3	308
8 財産収入	1	-	1	-	-
9 繰入金	1,706,022	9.1	1,546,103	8.2	159,919
10 繰越金	2	-	2	-	-
11 諸収入	68,517	0.4	60,458	0.3	8,059
歳入合計	18,649,793	100.0	18,879,939	100.0	△230,146

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	203,682	1.1	197,310	1.0	6,372				203,682
2 保 険 給 付 費	10,895,392	58.4	11,013,018	58.3	△117,626	3,074,575		3,883,474	3,937,343
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,151,690	11.5	2,254,223	11.9	△102,533	903,868		324,800	923,022
4 病 床 転 換 支 援 金 等	13	-	0	-	13				13
5 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,899	-	1,373	-	526				1,899
6 老 人 保 健 拠 出 金	101	-	101	-	-				101
7 介 護 納 付 金	827,353	4.4	862,346	4.6	△34,993	347,571			479,782
8 共 同 事 業 拠 出 金	4,391,040	23.6	4,390,732	23.3	308	243,376		4,147,655	9
9 保 健 事 業 費	151,420	0.8	135,683	0.7	15,737	32,962		1	118,457
10 基 金 積 立 金	1	-	1	-	-			1	
11 諸 支 出 金	17,202	0.1	15,152	0.1	2,050				17,202
12 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	-				10,000
歳 出 合 計	18,649,793	100.0	18,879,939	100.0	△230,146	4,602,352		8,355,931	5,691,510

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	3,775,177	3,892,940	△117,763	1 医療給付費分 現年課税	2,202,575	・調定額 2,491,601 予算計上率 88.4%
				2 介護納付金分 現年課税	295,510	・調定額 334,288 予算計上率 88.4%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	884,371	・調定額 957,112 予算計上率 92.4%
				4 医療給付費分 滞納繰越	261,330	・調定額 1,182,489 予算計上率 22.1%
				5 介護納付金分 滞納繰越	41,599	・調定額 237,711 予算計上率 17.5%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	89,792	・調定額 480,174 予算計上率 18.7%
2 退職被保険者等 国民健康保険税	159,261	244,029	△84,768	1 医療給付費分 現年課税	85,642	・調定額 88,749 予算計上率 96.5%
				2 介護納付金分 現年課税	29,637	・調定額 30,028 予算計上率 98.7%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	34,237	・調定額 34,410 予算計上率 99.5%
				4 医療給付費分 滞納繰越	6,001	・調定額 12,148 予算計上率 49.4%
				5 介護納付金分 滞納繰越	1,629	・調定額 3,621 予算計上率 45.0%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	2,115	・調定額 6,221 予算計上率 34.0%
計	3,934,438	4,136,969	△202,531			

(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	3,000	3,476	△476	1 督 促 手 数 料	3,000	・ 督促手数料 3,000
計	3,000	3,476	△476			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	2,993,970	3,135,373	△141,403	1 現年度分	2,993,969	・療養給付費負担金 2,040,722 ・後期高齢者医療費支援金負担金 688,495 ・介護納付金負担金 264,752
				2 過年度分	1	・過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	121,688	119,497	2,191	1 高額医療費共同事業負担金	121,688	・高額医療費共同事業負担金 121,688
3 特定健康診査等負担金	16,481	14,000	2,481	1 特定健康診査等負担金	16,481	・特定健康診査等負担金 16,481
計	3,132,139	3,268,870	△136,731			

## (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	583,188	564,987	18,201	1 財政調整交付金	583,188	・普通調整交付金 583,187 ・特別調整交付金 1
計	583,188	564,987	18,201			

(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	390,242	458,479	△68,237	1 現 年 度 分	390,241	・ 退職者療養給付費交付金 390,241
				2 過 年 度 分	1	・ 過年度分 1
計	390,242	458,479	△68,237			

## (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	3,554,187	3,505,640	48,547	1 前期高齢者交付金	3,554,187	・ 前期高齢者交付金 3,554,187
計	3,554,187	3,505,640	48,547			

(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	121,688	119,497	2,191	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	121,688	・ 高額医療費共同事業負担金 121,688
2 特定健康診査等 負 担 金	16,481	14,000	2,481	1 特定健康診査等 負 担 金	16,481	・ 特定健康診査等負担金 16,481
計	138,169	133,497	4,672			

(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	748,857	810,734	△61,877	1 調 整 交 付 金	748,857	・ 1号交付金 675,870 ・ 2号交付金 72,987
計	748,857	810,734	△61,877			

## (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	486,754	477,990	8,764	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	486,754	・ 高額医療費共同事業交付金 486,754
2 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	3,904,277	3,912,733	△8,456	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,904,277	・ 保険財政共同安定化事業交付金 3,904,277
計	4,391,031	4,390,723	308			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

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

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,706,022	1,546,103	159,919	1 保険基盤安定繰入金	796,754	・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 507,016 ・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 289,738
				2 職員給与費等繰入金	199,210	・ 職員給与費等繰入金 199,210
				3 出産育児一時金等繰入金	61,600	・ 出産育児一時金繰入金 61,600
				4 財政安定化支援事業繰入金	48,458	・ 財政安定化支援事業繰入金 48,458
				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	1,706,022	1,546,103	159,919			

(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
2 その他繰越金	1	1	-	1 その他繰越金	1	・ その他繰越金
計	2	2	-			

(款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	46,720	43,000	3,720	1 一般被保険者延滞金	46,720	・ 一般被保険者延滞金 46,720
2 退職被保険者等延滞金	1,190	2,000	△810	1 退職被保険者等延滞金	1,190	・ 退職被保険者等延滞金 1,190
計	47,910	45,000	2,910			

(款) 11 諸収入 (項) 2 受託事業収入

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

(款) 11 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	16,000	12,000	4,000	1 一般被保険者第三者納付金	16,000	・ 一般被保険者第三者納付金 16,000
2 退職被保険者等第三者納付金	20	20	-	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	2,000	1,500	500	1 一般被保険者返納金	2,000	・ 一般被保険者返納金 2,000
4 退職被保険者等返納金	250	1	249	1 退職被保険者等返納金	250	・ 退職被保険者等返納金 250
5 雑入	2,336	1,936	400	1 雑入	2,336	・ 軽減特例分 2,200 ・ 広告掲載事業収入 136
計	20,606	15,457	5,149			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	72,528	72,466	62				72,528	1 報酬	1,254		
								2 給料	28,290	・ 8人分	28,290
								3 職員手当等	28,079		
								4 共済費	10,048		
								9 旅費	10		
								11 需用費	306	・ 消耗品費	210
										・ 印刷製本費	96
								12 役務費	4,465	・ 通信運搬費	1,800
										・ 手数料	2,665
		13 委託料	49	・ 海外療養費審査関連委託料	49						
		19 負担金補助及び交付金	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		
2 医療費適正化対策費	13,885	14,065	△180				13,885	1 報酬	5,934		
								11 需用費	83	・ 消耗品費	83
								12 役務費	4,000	・ 通信運搬費	4,000
								13 委託料	3,868	・ 電算委託料	3,868
3 国保連合会負担金	4,472	4,595	△123				4,472	19 負担金補助及び交付金	4,472	・ 負担金	4,472
計	90,885	91,126	△241				90,885				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴税総務費	56,472	47,880	8,592				56,472	2 給料	23,848	・ 7人分 23,848
								3 職員手当等	23,836	
								4 共済費	8,788	
2 賦課徴収費	55,652	57,891	△2,239				55,652	1 報酬	2,907	
								11 需用費	890	・ 消耗品費 428 ・ 燃料費 113 ・ 印刷製本費 274 ・ 修繕料 75
								12 役務費	12,000	・ 通信運搬費 12,000
								13 委託料	39,540	・ 電算委託料 39,540
								14 使用料及び賃借料	307	・ 複写機使用料 307
								27 公課費	8	
計	112,124	105,771	6,353				112,124			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	673	413	260				673	1 報酬	574	
								9 旅費	40	
								11 需用費	3	・ 消耗品費 3
								14 使用料及び賃借料	7	・ 有料道路使用料 7

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 運営協議会費)							19 負担金補助及び交付金	49	・ 負担金 茨城県国保運営協議会長会負担金	49 49
計	673	413	260							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	8,986,617	9,164,740	△178,123	2,675,235		3,353,929	2,957,453	19 負担金補助及び交付金	8,986,617	・ 負担金 8,986,617 一般被保険者療養給付費負担金 8,986,617
2 退職被保険者等療養給付費	380,830	403,374	△22,544			57,760	323,070	19 負担金補助及び交付金	380,830	・ 負担金 380,830 退職被保険者等療養給付費負担金 380,830
3 一般被保険者療養費	105,724	104,341	1,383	31,473		38,583	35,668	19 負担金補助及び交付金	105,724	・ 負担金 105,724 一般被保険者療養費負担金 105,724
4 退職被保険者等療養費	3,524	3,315	209			532	2,992	19 負担金補助及び交付金	3,524	・ 負担金 3,524 退職被保険者等療養費負担金 3,524
5 審査支払手数料	30,082	30,958	△876				30,082	12 役務費	30,082	・ 手数料 30,082
計	9,506,777	9,706,728	△199,951	2,706,708		3,450,804	3,349,265			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	1,235,330	1,135,352	99,978	367,747		425,113	442,470	19 負担金補助及び交付金	1,235,330	・ 負担金 1,235,330 一般被保険者高額療養費負担金 1,235,330

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等高額療養費	49,086	60,141	△11,055			7,410	41,676	19 負担金補助及び交付金	49,086	・ 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	49,086 49,086
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	-	119		138	143	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	400 400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	-			8	42	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 50
計	1,284,866	1,195,943	88,923	367,866		432,669	484,331				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	100	△99	1				19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 一般被保険者移送費負担金	1 1
2 退職被保険者等移送費	1	100	△99			1		19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 退職被保険者等移送費負担金	1 1
計	2	200	△198	1		1					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	92,447	98,747	△6,300				92,447	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	47 92,400	・ 手数料 47 ・ 負担金 92,400 出産育児一時金負担金 92,400
計	92,447	98,747	△6,300				92,447			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	11,300	11,400	△100				11,300	19 負担金補助及び交付金	11,300	・ 負担金 11,300 葬祭費負担金 11,300
計	11,300	11,400	△100				11,300			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	2,151,547	2,254,072	△102,525	903,868		324,800	922,879	19 負担金 補助 及び 交付金	2,151,547	・ 負担金 2,151,547 後期高齢者支援金負担金 2,151,547
2 後期高齢者関係事務費拠出金	143	151	△8				143	19 負担金 補助 及び 交付金	143	・ 負担金 143 後期高齢者関係事務費拠出金 負担金 143
計	2,151,690	2,254,223	△102,533	903,868		324,800	923,022			

## (款) 4 病床転換支援金等

## (項) 1 病床転換支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 病床転換支援金関係事務費拠出金	13	0	13				13	19 負担金補助及び交付金	13	・ 負担金 病床転換支援金関係事務費拠出金負担金	13 13
計	13	0	13				13				

(款) 5 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	1,751	1,217	534				1,751	19 負担金 補助 及び 交付金	1,751	・ 負担金 前期高齢者納付金負担金	1,751 1,751
2 前期高齢者関係事務費拠出金	148	156	△8				148	19 負担金 補助 及び 交付金	148	・ 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 負担金	148 148
計	1,899	1,373	526				1,899				

## (款) 6 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 医療費拠出金	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 1
2 事務費拠出金	100	100	-				100	19 負担金補助及び交付金	100	・ 負担金 老人保健事務費拠出金負担金	100 100
計	101	101	-				101				

(款) 7 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	827,353	862,346	△34,993	347,571			479,782	19 負担金補助及び交付金	827,353	・ 負担金 827,353 介護給付費納付金 827,353
計	827,353	862,346	△34,993	347,571			479,782			

## (款) 8 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	486,754	477,990	8,764	243,376		243,378		19 負担金補助及び交付金	486,754	・ 負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金負担金	486,754 486,754
2 その他共同事業拠出金	9	9	-				9	19 負担金補助及び交付金	9	・ 負担金 退職年金受給者リスト作成費用負担金	9 9
3 保険財政共同安定化事業拠出金	3,904,277	3,912,733	△8,456			3,904,277		19 負担金補助及び交付金	3,904,277	・ 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金負担金	3,904,277 3,904,277
計	4,391,040	4,390,732	308	243,376		4,147,655	9				

(款) 9 保健事業費

(項) 1 特定健診等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健診等事業費	101,388	88,734	12,654	32,962		1	68,425	1 報酬	1,454	
								8 報償費	8	
								11 需用費	925	・ 消耗品費 400 ・ 印刷製本費 525
								12 役務費	4,404	・ 通信運搬費 3,503 ・ 手数料 901
								13 委託料	76,014	・ 電算委託料 788 ・ 健診委託料 75,226
								14 使用料及び賃借料	62	・ パソコン使用料 62
								19 負担金補助及び交付金	18,521	・ 負担金 880 特定健診データ管理システム負担金 880 ・ 補助金 17,641 特定健診関連人間ドック等補助金 17,641
計	101,388	88,734	12,654	32,962		1	68,425			

(款) 9 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生費	341	560	△219				341	11 需用費	40	・ 修繕料 40
								14 使用料及び賃借料	301	・ 自動血圧計使用料 301

## (款) 9 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 疾病予防費	49,691	46,389	3,302				49,691	19 負担金補助及び交付金	49,691	・ 補助金 人間ドック健診補助金 25,806 脳ドック健診補助金 8,910 生活習慣病検診補助金 14,975
計	50,032	46,949	3,083				50,032			

(款) 10 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

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

## (款) 11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	17,000	15,000	2,000				17,000	23 償還金 利子 及び 割引料	17,000	・ 国民健康保険税過誤納還付金 17,000
2 退職被保険者等保険税還付金	200	150	50				200	23 償還金 利子 及び 割引料	200	・ 国民健康保険税過誤納還付金 200
3 療養給付費交付金返還金	1	1	-				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・ 退職者療養給付費交付金返還金 1
4 国庫支出金返還金	1	1	-				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・ 療養給付費等国庫負担金返還金 1
計	17,202	15,152	2,050				17,202			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000	10,000	-				10,000			
計	10,000	10,000	-				10,000			

## 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	15	52,138	51,915	104,053	18,836	122,889
前年度	15	50,532	47,755	98,287	16,254	114,541
比 較		1,606	4,160	5,766	2,582	8,348

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	1,080	1,248	5,435	2,832	1,326	7,984		21,419	960	9,631
前年度	1,800	1,890	5,311	2,802	1,093	3,794		20,451	1,330	9,284
比 較	△ 720	△ 642	124	30	233	4,190		968	△ 370	347

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給 料	1,606	給与改定に伴う増減分	206		
		昇給に伴う増加分	519		平均昇給率 1.0 %
		その他の増減分	881	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 15人 平成28年度予算 職員数 15人 異動等による増減 人
職員手当等	4,160	制度改正による増減分	195	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	3,965	人事異動等に伴う 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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,626
	平均給与月額 (円)	374,420
	平均年齢 (歳)	39
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,813
	平均給与月額 (円)	380,335
	平均年齢 (歳)	36

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

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28年1月1日現在	1級	3	20.0
	2級	4	26.7
	3級	6	40.0
	4級	2	13.3
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	15	100.0
平成27年1月1日現在	1級	4	26.7
	2級	4	26.7
	3級	5	33.2
	4級	1	6.7
	5級	1	6.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	15	100.0

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

エ 昇給 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

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)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
	比率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 15	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	14
		4号給 (人)	
比率 (B) / (A)	(%) 93.3		

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大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	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
健診委託料 (特定保健指導分)	1,423			平成28年度から 平成29年度まで	1,423	948			475

平成 2 8 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算



議案第27号

平成28年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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1,442,183千円と定める。

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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 後期高齢者医療保険料		1,119,752	1,121,698	△1,946
	1 後期高齢者医療保険料	1,119,752	1,121,698	△1,946
2 使用料及び手数料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		306,731	287,004	19,727
	1 一 般 会 計 繰 入 金	306,731	287,004	19,727
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		15,348	14,539	809
	1 延滞金, 加算金及び過料	366	388	△22
	2 償還金及び還付加算金	1,054	1,105	△51
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	13,927	13,045	882
歳 入 合 計		1,442,183	1,423,593	18,590

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		42,751	39,761	2,990
	1 総 務 管 理 費	42,751	39,761	2,990
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,369,863	1,356,572	13,291
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,369,863	1,356,572	13,291
3 保 健 事 業 費		27,515	25,154	2,361
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	27,515	25,154	2,361
4 諸 支 出 金		1,054	1,106	△52
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,053	1,105	△52
	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		1,442,183	1,423,593	18,590



# 後期高齢者医療特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 後期高齢者医療保険料	1,119,752	77.6	1,121,698	78.8	△1,946
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	306,731	21.3	287,004	20.2	19,727
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	15,348	1.1	14,539	1.0	809
歳入合計	1,442,183	100.0	1,423,593	100.0	18,590

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	42,751	2.9	39,761	2.8	2,990				42,751
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,369,863	95.0	1,356,572	95.3	13,291				1,369,863
3 保 健 事 業 費	27,515	1.9	25,154	1.7	2,361			13,927	13,588
4 諸 支 出 金	1,054	0.1	1,106	0.1	△52			1,053	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,442,183	100.0	1,423,593	100.0	18,590			14,980	1,427,203

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	683,992	687,622	△3,630	1 現年度分特別徴収 保 険 料	683,992	・ 調 定 額 683,992 予 算 計 上 率 100.0%
2 普通徴収保険料	435,760	434,076	1,684	1 現年度分普通徴収 保 険 料	429,513	・ 調 定 額 442,796 予 算 計 上 率 97.0%
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	6,247	・ 調 定 額 21,921 予 算 計 上 率 28.5%
計	1,119,752	1,121,698	△1,946			

(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	43,399	40,408	2,991	1 事務費繰入金	43,399	・ 一般事務費繰入金 43,399
2 保険基盤安定繰入金	249,744	234,487	15,257	1 保険基盤安定繰入金	249,744	・ 保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 205,686 ・ 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 44,058
3 保健事業繰入金	13,588	12,109	1,479	1 保健事業繰入金	13,588	・ 保健事業繰入金 13,588
計	306,731	287,004	19,727			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	365	387	△22	1 延滞金	365	・延滞金 365
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	・加算金 1
計	366	388	△22			

## (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	1,053	1,104	△51	1 保険料還付金	1,053	・広域連合保険料歳出還付金 1,053
2 還付加算金	1	1	-	1 還付加算金	1	・還付加算金 1
計	1,054	1,105	△51			

## (款) 5 諸収入

## (項) 3 預金利子

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

## (款) 5 諸収入

## (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	13,927	13,045	882	1 雑入	13,927	・後期高齢者健康診査業務委託金 13,927
計	13,927	13,045	882			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	42,751	39,761	2,990				42,751	2 給料	12,050	・ 4人分	12,050
								3 職員手当等	12,996		
								4 共済費	4,397		
								11 需用費	164	・ 消耗品費	110
										・ 印刷製本費	54
								12 役務費	8,290	・ 通信運搬費	8,290
								13 委託料	4,123	・ 電算委託料	4,123
								14 使用料及び賃借料	731	・ パソコン使用料	731
計	42,751	39,761	2,990				42,751				

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,369,863	1,356,572	13,291				1,369,863	19 負担金補助及び交付金	1,369,863	・ 負担金 1,369,863 後期高齢者医療保険料納付金 1,119,752 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 366 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 249,745
計	1,369,863	1,356,572	13,291				1,369,863			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 健康診査費	13,927	13,045	882			13,927		12 役務費	281	・ 手数料 281
								13 委託料	13,646	・ 後期高齢者健康診査委託料 13,646
2 疾病予防費	13,588	12,109	1,479				13,588	13 委託料	4,358	・ 単独後期高齢者健康診査委託料 4,358
								19 負担金 補助 及び 交付金	9,230	・ 補助金 人間ドック健診補助金 6,800 脳ドック健診補助金 2,430
計	27,515	25,154	2,361			13,927	13,588			

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	1,053	1,105	△52			1,053		23 償還金 利子 及び 割引料	1,053	・ 保険料還付金 1,053
計	1,053	1,105	△52			1,053				

## (款) 4 諸支出金

## (項) 2 繰出金

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

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	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	4	12,050	12,996	25,046	4,397	29,443
前年度	4	10,528	12,870	23,398	3,416	26,814
比 較		1,522	126	1,648	981	2,629

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		390	1,244	648	273	3,027		4,866	325	2,223
前年度		546	1,108	972	469	3,285		4,197	345	1,948
比 較		△ 156	136	△ 324	△ 196	△ 258		669	△ 20	275

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給 料	1,522	給与改定に伴う増減分	47		
		昇給に伴う増加分	354		平均昇給率 3.0 %
		その他の増減分	1,121	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 4人 平成28年度予算 職員数 4人 異動等による増減 人
職員手当等	126	制度改正による増減分	44	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	82	人事異動等に伴う 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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	242,675
	平均給与月額 (円)	320,552
	平均年齢 (歳)	35
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	219,133
	平均給与月額 (円)	358,160
	平均年齢 (歳)	32

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

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28年1月1日現在	1級	2	50.0
	2級	1	25.0
	3級	1	25.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	4	100.0
平成27年1月1日現在	1級	2	66.7
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

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

エ 昇給 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	
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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大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)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	



平成 2 8 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第28号

平成28年度土浦市介護保険特別会計予算

平成28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10,340,147千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 保 險 料		2,234,203	2,132,748	101,455
	1 介 護 保 險 料	2,234,203	2,132,748	101,455
2 使 用 料 及 び 手 数 料		575	657	△82
	1 手 数 料	575	657	△82
3 国 庫 支 出 金		2,188,595	1,996,948	191,647
	1 国 庫 負 担 金	1,778,831	1,626,705	152,126
	2 国 庫 補 助 金	409,764	370,243	39,521
4 支 払 基 金 交 付 金		2,788,224	2,553,523	234,701
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,788,224	2,553,523	234,701
5 県 支 出 金		1,479,029	1,375,506	103,523
	1 県 負 担 金	1,441,714	1,333,010	108,704
	2 県 補 助 金	37,315	42,496	△5,181
6 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
7 繰 入 金		1,649,090	1,487,405	161,685
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,517,625	1,416,844	100,781
	2 基 金 繰 入 金	131,465	70,561	60,904
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		429	623	△194
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	397	561	△164
	2 雑 入	32	62	△30

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入	合 計	10,340,147	9,547,412	792,735

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		219,331	215,036	4,295
	1 総 務 管 理 費	139,417	138,062	1,355
	2 徴 収 費	6,224	6,201	23
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	72,685	69,579	3,106
	4 趣 旨 普 及 費	799	988	△189
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	206	-
2 保 険 給 付 費		9,909,371	9,106,816	802,555
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,940,414	8,231,957	708,457
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	307,185	277,788	29,397
	3 そ の 他 諸 費	8,544	9,646	△1,102
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	201,887	177,844	24,043
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,584	21,135	9,449
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	420,757	388,446	32,311
3 地 域 支 援 事 業 費		208,830	222,635	△13,805
	1 介 護 予 防 事 業 費	48,576	12,911	35,665
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	160,254	209,724	△49,470
4 基 金 積 立 金		397	560	△163
	1 基 金 積 立 金	397	560	△163
5 諸 支 出 金		1,218	1,365	△147
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,217	1,364	△147
	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
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	10,340,147	9,547,412	792,735



介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書



保険事業勘定

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 保険料	2,234,203	21.6	2,132,748	22.3	101,455
2 使用料及び手数料	575	-	657	-	△82
3 国庫支出金	2,188,595	21.2	1,996,948	20.9	191,647
4 支払基金交付金	2,788,224	27.0	2,553,523	26.8	234,701
5 県支出金	1,479,029	14.3	1,375,506	14.4	103,523
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,649,090	15.9	1,487,405	15.6	161,685
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	429	-	623	-	△194
歳入合計	10,340,147	100.0	9,547,412	100.0	792,735

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	219,331	2.1	215,036	2.3	4,295				219,331
2 保 険 給 付 費	9,909,371	95.9	9,106,816	95.4	802,555	3,555,679		2,774,623	3,579,069
3 地 域 支 援 事 業 費	208,830	2.0	222,635	2.3	△13,805	111,944		13,631	83,255
4 基 金 積 立 金	397	-	560	-	△163				397
5 諸 支 出 金	1,218	-	1,365	-	△147				1,218
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	10,340,147	100.0	9,547,412	100.0	792,735	3,667,623		2,788,254	3,884,270

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	2, 234, 203	2, 132, 748	101, 455	1 現年度分特別徴収 保 險 料	1, 994, 738	・ 調 定 額 1, 994, 738 予 算 計 上 率 100. 0%
				2 現年度分普通徴収 保 險 料	223, 757	・ 調 定 額 274, 212 予 算 計 上 率 81. 6%
				3 過年度分保険料	15, 708	・ 調 定 額 89, 253 予 算 計 上 率 17. 6%
計	2, 234, 203	2, 132, 748	101, 455			

(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	575	657	△82	1 督促手数料	575	・ 督促手数料 575
計	575	657	△82			

## (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	1,778,831	1,626,705	152,126	1 現年度分介護給付費負担金	1,778,830	・ 現年度分介護給付費負担金 1,778,830
				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	1,778,831	1,626,705	152,126			

## (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	335,133	285,031	50,102	1 現年度分調整交付金	335,132	・ 現年度分調整交付金 335,132
				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)	12,144	3,227	8,917	1 現年度分地域支援事業交付金	12,143	・ 現年度分地域支援事業交付金 12,143
				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 (包括の支援事業・任意事業)	62,486	81,768	△19,282	1 現年度分地域支援事業交付金	62,485	・ 現年度分地域支援事業交付金 62,485
				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	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
× 事業費補助金	0	216	△216			
計	409,764	370,243	39,521			

(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	2,774,623	2,549,908	224,715	1 現年度分介護給付費交付金	2,774,622	・ 現年度分介護給付費交付金 2,774,622
				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	13,601	3,615	9,986	1 現年度分地域支援事業支援交付金	13,600	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 13,600
				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	2,788,224	2,553,523	234,701			

## (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	1,441,714	1,333,010	108,704	1 現年度分介護給付費負担金	1,441,713	・ 現年度分介護給付費負担金 1,441,713
				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	1,441,714	1,333,010	108,704			

## (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)	6,072	1,613	4,459	1 現年度分地域支援事業交付金	6,071	・ 現年度分地域支援事業交付金 6,071
				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 (包括の支援事業・任意事業)	31,243	40,883	△9,640	1 現年度分地域支援事業交付金	31,242	・ 現年度分地域支援事業交付金 31,242
				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	37,315	42,496	△5,181			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

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

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,238,671	1,138,352	100,319	1 現年度分介護給付費繰入金	1,238,670	・ 現年度分介護給付費繰入金 1,238,670
				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)	6,072	1,613	4,459	1 現年度分地域支援事業繰入金	6,071	・ 現年度分地域支援事業繰入金 6,071
				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)	31,243	40,883	△9,640	1 現年度分地域支援事業繰入金	31,242	・ 現年度分地域支援事業繰入金 31,242
				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 低所得者保険料軽減繰入金	21,385	20,833	552	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	21,384	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 21,384
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	・ 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	220,254	215,163	5,091	1 職員給与費等繰入金	128,236	・ 職員給与費等繰入金 128,236
				2 事務費繰入金	92,018	・ 事務費繰入金 92,018
計	1,517,625	1,416,844	100,781			

## (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	131,465	70,561	60,904	1 介護給付費準備基金繰入金	131,465	・ 介護給付費準備基金繰入金 131,465
計	131,465	70,561	60,904			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	396	560	△164	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	561	△164			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金 1
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	・ 返納金 1
3 雑入	30	60	△30	1 雑入	30	・ 家族介護者交流事業一部負担金 30
計	32	62	△30			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	139,417	138,062	1,355				139,417	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	1,055 54,141 53,776 20,319 10 736 3,527 5,458 65 330	・ 17人分 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 電算委託料 ・ パソコン使用料 ・ 負担金 保険料特別徴収業務負担金	54,141 225 511 3,427 100 5,458 65 330 330
計	139,417	138,062	1,355				139,417				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	6,224	6,201	23				6,224	11 需用費 12 役務費 13 委託料	46 2,854 3,324	・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 電算委託料	46 2,854 3,324
計	6,224	6,201	23				6,224				

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	19,224	17,156	2,068				19,224	1 報酬	19,012	
								9 旅費	70	
								11 需用費	142	・ 消耗品費 25 ・ 食糧費 117
2 認定調査等費	53,461	52,423	1,038				53,461	1 報酬	8,610	
								9 旅費	19	
								11 需用費	1,010	・ 消耗品費 327 ・ 燃料費 347 ・ 印刷製本費 152 ・ 修繕料 184
								12 役務費	34,171	・ 通信運搬費 2,334 ・ 手数料 31,642 ・ 保険料 195
								13 委託料	7,440	・ 電算委託料 647 ・ 要介護認定調査委託料 6,793
								14 使用料及び賃借料	2,203	・ 複写機使用料 1,216 ・ 自動車借上料 987
								27 公課費	8	
計	72,685	69,579	3,106				72,685			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	799	988	△189				799	11 需用費	799	・ 消耗品費 799
計	799	988	△189				799			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 地域密着型介護サービス運営委員会費	206	206	-				206	8 報償費	203	
								11 需用費	3	・ 食糧費 3
計	206	206	-				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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	3,940,847	3,441,965	498,882	1,414,051		1,103,440	1,423,356	19 負担金補助及び交付金	3,940,847	・ 負担金 居宅介護サービス給付費負担金	3,940,847 3,940,847
2 特例居宅介護サービス給付費	27,779	12,198	15,581	10,073		7,778	9,928	19 負担金補助及び交付金	27,779	・ 負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金	27,779 27,779
3 施設介護サービス給付費	3,198,748	3,247,100	△48,352	1,147,774		895,649	1,155,325	19 負担金補助及び交付金	3,198,748	・ 負担金 施設介護サービス給付費負担金	3,198,748 3,198,748
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 1
5 居宅介護福祉用具購入費	7,795	7,105	690	2,797		2,183	2,815	19 負担金補助及び交付金	7,795	・ 負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金	7,795 7,795
6 居宅介護住宅改修費	17,230	15,881	1,349	6,183		4,824	6,223	19 負担金補助及び交付金	17,230	・ 負担金 居宅介護住宅改修費負担金	17,230 17,230
7 居宅介護サービス計画給付費	465,140	375,829	89,311	166,902		130,239	167,999	19 負担金補助及び交付金	465,140	・ 負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	465,140 465,140

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
9 地域密着型介護サービス給付費	1,282,872	1,131,876	150,996	460,320		359,204	463,348	19 負担金補助及び交付金	1,282,872	・ 負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,282,872 1,282,872
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 1
計	8,940,414	8,231,957	708,457	3,208,100		2,503,317	3,228,997				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	263,155	239,220	23,935	94,425		73,683	95,047	19 負担金補助及び交付金	263,155	・ 負担金 介護予防サービス給付費負担金	263,155 263,155
2 特例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 特例介護予防サービス給付費負担金	1 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 介護予防福祉用具購入費	1,082	1,386	△304	388		303	391	19 負担金補助及び交付金	1,082	・ 負担金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,082 1,082
4 介護予防住宅改修費	6,461	5,936	525	2,319		1,809	2,333	19 負担金補助及び交付金	6,461	・ 負担金 介護予防住宅改修費負担金	6,461 6,461
5 介護予防サービス計画給付費	35,575	30,283	5,292	12,765		9,961	12,849	19 負担金補助及び交付金	35,575	・ 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金	35,575 35,575
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 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	909	960	△51	324		254	331	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	909 909
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 1
計	307,185	277,788	29,397	110,221		86,010	110,954				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	8,544	9,646	△1,102	3,066		2,392	3,086	12 役務費	8,544	・ 手数料 8,544
計	8,544	9,646	△1,102	3,066		2,392	3,086			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	201,554	177,622	23,932	72,322		56,435	72,797	19 負担金補助及び交付金	201,554	・ 負担金 201,554 高額介護サービス費負担金 201,554
2 高額介護予防サービス費	333	222	111	120		93	120	19 負担金補助及び交付金	333	・ 負担金 333 高額介護予防サービス費負担金 333
計	201,887	177,844	24,043	72,442		56,528	72,917			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	30,184	20,760	9,424	10,831		8,452	10,901	19 負担金補助及び交付金	30,184	・ 負担金 30,184 高額医療合算介護サービス費負担金 30,184

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算介護予防サービス費	400	375	25	144		112	144	19 負担金補助及び交付金	400	・ 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	400 400
計	30,584	21,135	9,449	10,975		8,564	11,045				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定入所者介護サービス費	416,961	386,288	30,673	149,512		116,749	150,700	19 負担金補助及び交付金	416,961	・ 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	416,961 416,961
2 特例特定入所者介護サービス費	2,978	1,482	1,496	1,069		834	1,075	19 負担金補助及び交付金	2,978	・ 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	2,978 2,978
3 特定入所者介護予防サービス費	817	675	142	294		229	294	19 負担金補助及び交付金	817	・ 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	817 817
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 1
計	420,757	388,446	32,311	150,875		117,812	152,070				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運動機能向上事業費	2,079	2,065	14	780		582	717	8 報償費	1,316		
								11 需用費	71	・ 消耗品費	71
								12 役務費	692	・ 保険料	692
2 栄養改善・口腔ケア事業費	373	373	-	139		104	130	8 報償費	326		
								11 需用費	47	・ 消耗品費	47
3 認知症予防事業費	172	172	-	65		49	58	8 報償費	120		
								11 需用費	52	・ 消耗品費	52
4 介護支援ボランティア事業費	212	312	△100	79		59	74	12 役務費	62	・ 保険料	62
								19 負担金補助及び交付金	150	・ 交付金 介護支援ボランティアポイント 転換交付金	150 150
5 健康増進教室事業費	697	630	67	262		195	240	8 報償費	96		
								11 需用費	25	・ 消耗品費	25
								13 委託料	576	・ 元気アップ教室事業委託料 ・ シルバー健康づくり教室事業委託料 ・ シルバーリハビリ体操指導士養成事業委託料	160 310 106
6 生きがい対応事業費	44,368	0	44,368	16,638		12,423	15,307	19 負担金補助及び交付金	44,368	・ 補助金 生きがい対応型デイサービス 事業補助金	44,368 44,368
7 総合事業費精算金	675	675	-	253		189	233	19 負担金補助及び交付金	675	・ 負担金 住所地特例者負担金	675 675

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
× 二次予防対象者把握事業費	0	8,684	△8,684							
計	48,576	12,911	35,665	18,216		13,601	16,759			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	52,711	50,428	2,283	30,836			21,875	13 委託料	52,711	・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 52,711
2 総合相談事業費	42,645	42,075	570	24,947			17,698	13 委託料	42,645	・ 総合相談事業委託料 12,164 ・ 地域包括支援センターブランチ事業委託料 30,481
3 権利擁護等事業費	4,345	4,230	115	2,541			1,804	8 報償費	285	
								11 需用費	6	・ 食糧費 6
								13 委託料	4,054	・ 権利擁護等事業委託料 4,054
4 包括的ケアマネジメント支援事業費	12,164	11,637	527	7,115			5,049	13 委託料	12,164	・ 包括的ケアマネジメント支援事業委託料 12,164
5 任意事業費	20,389	67,610	△47,221	13,073		30	7,286	1 報酬	1,055	
								8 報償費	420	
								9 旅費	7	
								11 需用費	451	・ 消耗品費 418 ・ 食糧費 33
								12 役務費	515	・ 通信運搬費 261

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 任意事業費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 41</li> <li>・ 保険料 3</li> <li>・ 鑑定料 200</li> <li>・ 登記料 10</li> </ul>	
								13 委託料	17,521	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護相談員派遣事業委託料 3,521</li> <li>・ 高齢者等配食サービス事業委託料 14,000</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	84	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械借上料 39</li> <li>・ 施設使用料 45</li> </ul>
								20 扶助費	336	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 成年後見制度利用支援費 336</li> </ul>
								6 地域包括支援センター費	24,841	33,744
							3 職員手当等	8,599		
							4 共済費	3,456		
							8 報償費	315		
							9 旅費	34		
							11 需用費	236	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 63</li> <li>・ 燃料費 102</li> <li>・ 食糧費 5</li> <li>・ 修繕料 66</li> </ul>	
							12 役務費	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 34</li> </ul>	
							14 使用料及び賃借料	795	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 211</li> <li>・ パソコン使用料 130</li> <li>・ システム使用料 454</li> </ul>	
							19 負担金補助及び交付金	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 38</li> <li>・ 諸会議出席負担金 38</li> </ul>	
							27 公課費	14		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 在宅医療・介護連携推進事業費	2,168	0	2,168	1,269			899	8 報償費	806	
								11 需用費	898	・ 消耗品費 226 ・ 食糧費 67 ・ 印刷製本費 605
								12 役員費	86	・ 通信運搬費 86
								14 使用料及び賃借料	378	・ 会場借上料 378
8 認知症総合支援事業費	991	0	991	579			412	8 報償費	180	
								9 旅費	18	
								11 需用費	493	・ 消耗品費 493
								13 委託料	300	・ 認知症カフェ運営委託料 300
計	160,254	209,724	△49,470	93,728		30	66,496			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	397	560	△163				397	25 積立金	397	・ 介護給付費準備基金積立金	397
計	397	560	△163				397				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,214	1,361	△147				1,214	23 償還金 利子 及び 割引料	1,214	・ 第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,214
2 償還金	3	3	-				3	23 償還金 利子 及び 割引料	3	・ 国庫支出金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1
計	1,217	1,364	△147				1,217			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・ 一般会計繰出金 1
計	1	1	-				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

## 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	20 (0)	65,461	62,375	127,836	23,775	151,611
前年度	20 (2)	71,694	66,316	138,010	21,010	159,020
比 較	(△2)	△ 6,233	△ 3,941	△ 10,174	2,765	△ 7,409

( ) 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	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	2,160	1,134	6,876	1,452	1,467	9,081		26,449	720	930	12,106
前年度	2,520	1,110	7,461	1,188	1,516	10,979		27,814	660	560	12,508
比 較	△ 360	24	△ 585	264	△ 49	△ 1,898		△ 1,365	60	370	△ 402

(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	△ 6,233	給与改定に伴う増減分	255	
		昇給に伴う増加分	1,406	平均昇給率 2.2 %
		その他の増減分	△ 7,894	人事異動等に伴う 職員構成の変動 職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 20人 平成28年度予算 職員数 20人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 3,941	制度改正による増減分	236	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 4,177	人事異動等に伴う 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 (再任用短時間勤務職員を除く。)

区 分	行政職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,168
	平均給与月額 (円)	346,422
	平均年齢 (歳)	37
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,463
	平均給与月額 (円)	376,189
	平均年齢 (歳)	36

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

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28年1月1日現在	1級	9 ( )	45.0
	2級	4 ( )	20.0
	3級	2 ( )	10.0
	4級	4 ( )	20.0
	5級	1 ( )	5.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	20 ( )	100.0
平成27年1月1日現在	1級	8 ( )	42.1
	2級	4 ( )	21.1
	3級	4 ( )	21.1
	4級	2 ( )	10.5
	5級	1 ( )	5.2
	6級		
	7級		
	8級		
	計	19 ( )	100.0

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

エ 昇給 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 20	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 20	
	号給数別内訳	1号給	(人)
		2号給	(人)
		3号給	(人)
		4号給	(人) 20
	比率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 20	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 18	
	号給数別内訳	1号給	(人)
		2号給	(人)
		3号給	(人) 18
		4号給	(人)
	比率 (B) / (A)	(%) 90.0	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	
前年度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	4.10(2.15)	有	
国の制度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大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)	20
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 (%)	1.2
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	63.2
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	



平成 2 8 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第29号

平成28年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成28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5,366,660千円と定める。

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3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 1日 提出

土浦市長 中川 清

平成28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
1 分 担 金 及 び 負 担 金		44,648	46,075	△1,427
	1 負 担 金	44,648	46,075	△1,427
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,135,194	2,160,208	△25,014
	1 使 用 料	2,135,018	2,160,018	△25,000
	2 手 数 料	176	190	△14
3 国 庫 支 出 金		395,480	491,815	△96,335
	1 国 庫 交 付 金	395,480	491,815	△96,335
4 県 支 出 金		1,200	1,500	△300
	1 県 補 助 金	1,200	1,500	△300
5 繰 入 金		1,611,783	1,769,848	△158,065
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,611,783	1,769,848	△158,065
6 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
7 市 債		1,161,800	1,361,400	△199,600
	1 市 債	1,161,800	1,361,400	△199,600
8 諸 収 入		16,554	1	16,553
	1 雑 入	1	1	-
	2 受 託 事 業 収 入	16,553	0	16,553
歳 入 合 計		5,366,660	5,830,848	△464,188

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下 水 道 費		3,212,437	3,261,665	△49,228
	1 下 水 道 管 理 費	1,531,650	1,707,971	△176,321
	2 下 水 道 建 設 費	1,680,787	1,553,694	127,093
2 公 債 費		2,153,223	2,568,183	△414,960
	1 公 債 費	2,153,223	2,568,183	△414,960
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		5,366,660	5,830,848	△464,188

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
神立菅谷雨水幹線整備工事委託料	平成 2 8 年度から 平成 3 1 年度まで	821,100

## 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	1,077,300	普通貸借  又 は  証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	40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	75,000			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 事 業	9,500			
合 計	1,161,800			



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	44,648	0.8	46,075	0.8	△1,427
2 使用料及び手数料	2,135,194	39.8	2,160,208	37.0	△25,014
3 国庫支出金	395,480	7.4	491,815	8.4	△96,335
4 県支出金	1,200	-	1,500	-	△300
5 繰入金	1,611,783	30.0	1,769,848	30.4	△158,065
6 繰越金	1	-	1	-	-
7 市債	1,161,800	21.7	1,361,400	23.4	△199,600
8 諸収入	16,554	0.3	1	-	16,553
歳入合計	5,366,660	100.0	5,830,848	100.0	△464,188

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 下 水 道 費	3,212,437	59.9	3,261,665	55.9	△49,228	396,680	1,161,800	1,348,035	305,922
2 公 債 費	2,153,223	40.1	2,568,183	44.1	△414,960			848,342	1,304,881
3 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	5,366,660	100.0	5,830,848	100.0	△464,188	396,680	1,161,800	2,196,377	1,611,803

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	44,648	46,075	△1,427	1 公共下水道事業 受 益 者 負 担 金	44,648	・ 公共下水道事業受益者負担金 44,648
計	44,648	46,075	△1,427			

(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	2,135,018	2,160,018	△25,000	1 下 水 道 使 用 料	2,135,000	・ 施設使用料 2,135,000
				2 行政財産使用料	18	・ 土地使用料 18
計	2,135,018	2,160,018	△25,000			

(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	176	190	△14	1 下 水 道 手 数 料	176	・ 指定工事店指定証交付手数料 106
						・ 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	176	190	△14			

## (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	395,480	491,815	△96,335	1 公共下水道 ( 汚 水 ) 整備交付金	120,000	・ 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付 金 120,000
				2 公共下水道 ( 雨 水 ) 整備交付金	275,480	・ 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付 金 275,480
計	395,480	491,815	△96,335			

(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	1,200	1,500	△300	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	1,200	・ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,200
計	1,200	1,500	△300			

(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	1,611,783	1,769,848	△158,065	1 一般会計繰入金	1,611,783	・ 一般会計繰入金 1,611,783
計	1,611,783	1,769,848	△158,065			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費債	1,161,800	1,361,400	△199,600	1 公共下水道事業費債	1,077,300	・補助分 383,000 ・単独分 694,300
				2 流域下水道事業費債	75,000	・単独分 75,000
				3 特定環境保全公共下水道事業費債	9,500	・単独分 9,500
計	1,161,800	1,361,400	△199,600			

(款) 8 諸収入 (項) 1 雑入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑収入	1	1	-	1 雑収入	1	・ 下水道賠償責任保険等
計	1	1	-			

(款) 8 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 公共下水道事業費受託事業収入	16,553	0	16,553	1 公共下水道事業受託事業収入	16,553	・ 公共下水道工事受益者負担収入
計	16,553	0	16,553			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道 総務費	140,500	126,877	13,623				140,500	2 給料	25,626	・ 8人分 25,626
								3 職員 手当等	22,793	
								4 共済費	9,236	
								8 報償費	1,306	
								9 旅 費	51	
								11 需用費	328	・ 消耗品費 128 ・ 印刷製本費 200
								12 役務費	712	・ 手数料 17 ・ 保険料 695
								13 委託料	1,321	・ 受益者負担金管理システム保守 委託料 746 ・ 地番図データ変換委託料 389 ・ 電算委託料 186
								14 使用料 及び 賃借料	1,844	・ システム使用料 1,836 ・ テレビ受信料 8
								19 負担金 補助 及び 交付金	733	・ 負担金 733 日本下水道協会負担金 433 関東地方下水道協会負担金 8 茨城県下水道協会負担金 92 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 46

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 下水道総務費)								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
								27 公課費	76,500		
2 下水道維持費	1,387,861	1,577,145	△189,284	23,020	22,700	1,306,437	35,704	2 給料	11,084	・ 3人分	11,084
								3 職員 手当等	9,669		
								4 共済費	4,071		
								9 旅費	5		
								11 需用費	74,323	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	367 712 37,744 35,500
								12 役務費	11,972	・ 通信運搬費 ・ 手数料	4,165 7,807
								13 委託料	243,472	・ 電気保安委託料 ・ 汚水流量計定期点検委託料 ・ ポンプ場重油タンク点検委託料 ・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料 ・ 緊急時ポンプ場運転管理委託料 ・ ポンプ場運転管理委託料 ・ 下水道台帳整備委託料 ・ 管渠等清掃委託料 ・ 流域下水道接続箇所水質分析委託料 ・ 徴収委託料 ・ マンホールポンプ維持管理委託料 ・ ポンプ場消防設備点検委託料	3,037 2,290 305 736 2,200 60,000 3,003 11,165 6,636 120,763 32,000 498

## (款) 1 下水道費

## (項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 下水道維持費)									<ul style="list-style-type: none"> <li>浄化槽維持管理委託料 39</li> <li>ポンプ場等清掃委託料 800</li> </ul>	
								14 使用料及び賃借料	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>借地料 100</li> </ul>
								15 工事請負費	121,234	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚水流量計器更新工事費 5,643</li> <li>公共汚水柵設置工事費 54,569</li> <li>施設整備等工事費 3,888</li> <li>人孔鉄蓋交換工事費 1,134</li> <li>ポンプ場ポンプ等オーバーホール工事費 10,500</li> <li>汚水管渠更正工事費 45,500</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	911,931	<ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 911,331</li> <li>霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 911,331</li> <li>補助金 600</li> <li>雨水貯留施設設置補助金 600</li> </ul>
3 水洗化普及費	3,289	3,949	△660	1,200			2,089	8 報償費	534	
								11 需用費	332	<ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 285</li> <li>食糧費 47</li> </ul>
								12 役務費	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>筆耕料 12</li> </ul>
								14 使用料及び賃借料	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具使用料 11</li> </ul>
								19 負担金補助及び交付金	2,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 2,400</li> <li>湖沼水質浄化下水道接続事業補助金 2,400</li> </ul>
計	1,531,650	1,707,971	△176,321	24,220	22,700	1,306,437	178,293			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共下水道整備事業費	1,581,708	1,475,842	105,866	372,460	1,054,600	41,098	113,550	1 報酬	2,095	
								2 給料	37,770	・ 12人分 37,770
								3 職員手当等	34,836	
								4 共済費	13,534	
								9 旅費	50	
								11 需用費	1,687	・ 消耗品費 679 ・ 燃料費 580 ・ 修繕料 428
								12 役務費	1,959	・ 通信運搬費 139 ・ 手数料 17 ・ 保険料 303 ・ 鑑定料 1,500
								13 委託料	289,213	・ 実施設計委託料 37,614 ・ 事業認可計画策定委託料 15,779 ・ (補助分) JR常磐線横断工事委託料 235,820
								14 使用料及び賃借料	3,656	・ 複写機使用料 189 ・ パソコン使用料 3,467
								15 工事請負費	1,146,939	・ (補助分) 污水管渠布設工事費 240,000 ・ (単独分) 污水管渠布設工事費 219,839 ・ (補助分) 雨水排水路整備工事費 269,100 ・ (単独分) 雨水排水路整備工事費 418,000
								17 公有財産購入費	19,100	

## (款) 1 下水道費

## (項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 公共下水道整備事業費)								18 備品購入費	1,933	・ 自動車	1,933
								22 補償補填及び賠償金	28,900		
								27 公課費	36		
2 流域下水道事業費	89,079	60,052	29,027		75,000		14,079	19 負担金補助及び交付金	89,079	・ 負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道事業市町村負担金	89,079 89,079
3 特定環境保全公共下水道整備事業費	10,000	17,800	△7,800		9,500	500		15 工事請負費	10,000	・ (単独分) 汚水管渠布設工事費	10,000
計	1,680,787	1,553,694	127,093	372,460	1,139,100	41,598	127,629				

(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	1,676,252	2,054,230	△377,978			371,371	1,304,881	23 償還金 利子 及び 割引料	1,676,252	・ 長期債償還金 1,676,252
2 利 子	476,971	513,953	△36,982			476,971		23 償還金 利子 及び 割引料	476,971	・ 長期債利子 476,971
計	2,153,223	2,568,183	△414,960			848,342	1,304,881			

(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	74,480	67,298	141,778	26,841	168,619
前年度	23	76,946	70,033	146,979	25,100	172,079
比較		△ 2,466	△ 2,735	△ 5,201	1,741	△ 3,460

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	2,520	1,404	7,842	2,490	1,335	5,430	72	30,706	1,740	13,759
前年度	2,520	2,196	8,167	2,184	1,219	6,576	132	31,104	1,770	14,165
比較		△ 792	△ 325	306	116	△ 1,146	△ 60	△ 398	△ 30	△ 406

(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	△ 2,466	給与改定に伴う増減分	289		
		昇給に伴う増加分	2,001		平均昇給率 2.8 %
		その他の増減分	△ 4,756	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 23人 平成28年度予算 職員数 23人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 2,735	制度改正による増減分	281	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 3,016	人事異動等に伴う 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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,739
	平均給与月額 (円)	323,551
	平均年齢 (歳)	38
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,572
	平均給与月額 (円)	388,644
	平均年齢 (歳)	42

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	11	47.8
	2級	4	17.4
	3級	2	8.7
	4級	5	21.8
	5級	1	4.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	23	100.0
平成27年1月1日現在	1級	7	31.8
	2級	4	18.2
	3級	2	9.1
	4級	9	40.9
	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	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

エ 昇給 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 23	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	23
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 23	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 17	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	17
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A)	(%) 73.9		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大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	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
下水道使用料徴収委託料	674,360	平成26年度から 平成27年度まで	120,053	平成28年度から 平成31年度まで	554,307				554,307
木田余1号雨水幹線整備工事委託料	872,000	平成25年度から 平成27年度まで	211,936	平成28年度から 平成29年度まで	660,064	330,032	330,000		32
神立菅谷雨水幹線整備工事委託料	821,100			平成28年度から 平成31年度まで	821,100	410,550	410,500		50

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	26年度末現在高	27年度末現在高 見込額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見込額
			28年度中起債 見込額	28年度中元金 償還見込額	
1 公共下水道事業債	18,862,522	18,018,686	1,077,300	1,468,020	17,627,966
2 流域下水道事業債	2,409,689	2,313,573	75,000	103,131	2,285,442
3 特定環境保全 公共下水道事業債	1,984,294	1,902,427	9,500	105,101	1,806,826
合 計	23,256,505	22,234,686	1,161,800	1,676,252	21,720,234

平成 2 8 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第31号

平成28年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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142,848千円と定める。

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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
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		58,936	58,827	109
	1 使 用 料	58,935	58,826	109
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		1,600	1,600	-
	1 県 補 助 金	1,600	1,600	-
4 繰 入 金		65,443	69,499	△4,056
	1 一 般 会 計 繰 入 金	65,443	69,499	△4,056
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		15,000	1	14,999
	1 雑 入	15,000	1	14,999
歳 入 合 計		142,848	131,796	11,052

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		111,080	98,785	12,295
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	111,080	98,785	12,295
2 公 債 費		30,768	32,011	△1,243
	1 公 債 費	30,768	32,011	△1,243
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		142,848	131,796	11,052



# 農業集落排水事業特別會計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 分担金及び負担金	1,868	1.3	1,868	1.4	-
2 使用料及び手数料	58,936	41.3	58,827	44.7	109
3 県支出金	1,600	1.1	1,600	1.2	-
4 繰入金	65,443	45.8	69,499	52.7	△4,056
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	15,000	10.5	1	-	14,999
歳入合計	142,848	100.0	131,796	100.0	11,052

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	111,080	77.8	98,785	74.9	12,295	1,600		75,804	33,676
2 公 債 費	30,768	21.5	32,011	24.3	△1,243				30,768
3 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	142,848	100.0	131,796	100.0	11,052	1,600		75,804	65,444

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	58,935	58,826	109	1 農業集落排水 施設使用料	58,935	・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 97.0%) 57,677 ・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 10.0%) 1,258
計	58,935	58,826	109			

(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 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 農業集落排水事業費 補 助 金	1,600	1,600	-	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	1,600	・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 1,600
計	1,600	1,600	-			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	65,443	69,499	△4,056	1 一般会計繰入金	65,443	・ 一般会計繰入金 65,443
計	65,443	69,499	△4,056			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6 諸収入		(項) 1 雑入			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	15,000	1	14,999	1 雑 入	15,000	・ 農業集落排水処理施設省エネ技術導入補助金 15,000
計	15,000	1	14,999			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業集落排水事業管理費	111,080	98,785	12,295	1,600		75,804	33,676	9 旅費	16	
								11 需用費	35,715	・ 消耗品費 2,000 ・ 燃料費 389 ・ 光熱水費 24,326 ・ 修繕料 9,000
								12 役務費	2,820	・ 通信運搬費 2,230 ・ 手数料 518 ・ 保険料 72
								13 委託料	43,082	・ 脱水汚泥運搬委託料 1,842 ・ 処理場植栽管理委託料 594 ・ 中継ポンプピット清掃委託料 1,572 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,506 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 1,102 ・ 消防設備保守点検委託料 254 ・ 電気保安委託料 927 ・ 処理施設維持管理委託料 20,500 ・ 中継ポンプ施設維持管理委託料 12,000 ・ 農業集落排水使用料管理システム運用委託料 785 ・ 適合審査委託料 1,000
								14 使用料及び賃借料	12	・ 借地料 12
								15 工事請負費	27,011	・ ポンプ等更新及び分解整備工事費 1,637 ・ 排水施設補修工事費 7,192 ・ 汚水樹設置工事費 4,182 ・ 西部地区農集処理場機器改修工事費 14,000

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 農業集落排水事業管理費)								19 負担金補助及び交付金	56	・ 負担金 地域環境資源センター負担金 茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金	56 20 36
計	111,080	98,785	12,295	1,600		75,804	33,676	27 公課費	2,368		

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	23,191	23,761	△570				23,191	23 償還金 利子 及び 割引料	23,191	・ 長期債償還金 23,191
2 利 子	7,577	8,250	△673				7,577	23 償還金 利子 及び 割引料	7,577	・ 長期債利子 7,577
計	30,768	32,011	△1,243				30,768			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

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

(単位 千円)

区 分	26年度末現在高	27年度末現在高 見込額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見込額
			28年度中起債 見込額	28年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	332,347	308,587	0	23,191	285,396



平成 2 8 年 度

土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第32号

平成28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28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4,300,364千円と定める。

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

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

平成28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 分 担 金 及 び 負 担 金		997	498	499
	1 負 担 金	997	498	499
2 国 庫 支 出 金		950,150	684,800	265,350
	1 国 庫 交 付 金	950,150	684,800	265,350
3 繰 入 金		1,274,316	1,528,561	△254,245
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,274,316	1,528,561	△254,245
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 市 債		2,074,900	416,700	1,658,200
	1 市 債	2,074,900	416,700	1,658,200
歳 入 合 計		4,300,364	2,630,560	1,669,804

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 再 開 発 事 業 費		4,254,220	2,620,031	1,634,189
	1 再 開 発 事 業 費	4,254,220	2,620,031	1,634,189
2 公 債 費		45,144	9,529	35,615
	1 公 債 費	45,144	9,529	35,615
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		4,300,364	2,630,560	1,669,804

## 第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	1,994,500	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。
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	80,400			
合 計	2,074,900			

# 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 分担金及び負担金	997	-	498	-	499
2 国庫支出金	950,150	22.1	684,800	26.0	265,350
3 繰入金	1,274,316	29.6	1,528,561	58.1	△254,245
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 市債	2,074,900	48.3	416,700	15.9	1,658,200
歳入合計	4,300,364	100.0	2,630,560	100.0	1,669,804

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	4,254,220	98.9	2,620,031	99.6	1,634,189	950,150	2,029,800	997	1,273,273
2 公 債 費	45,144	1.1	9,529	0.4	35,615		45,100		44
3 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	4,300,364	100.0	2,630,560	100.0	1,669,804	950,150	2,074,900	997	1,274,317

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 建 設 負 担 金	997	498	499	1 電線共同溝建設 負 担 金	997	・ 電線共同溝建設負担金 997
計	997	498	499			

(款) 2 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	950,150	684,800	265,350	1 再開発事業費 国庫交付金	950,150	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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 725,460</li> <li>・ 土浦駅北通り線整備事業費社会資本整備総合交付金 109,190</li> <li>・ 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（防災・省エネまちづくり緊急促進事業） 115,500</li> </ul>
計	950,150	684,800	265,350			

## (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	1,274,316	1,528,561	△254,245	1 一般会計繰入金	1,274,316	・ 一般会計繰入金 1,274,316
計	1,274,316	1,528,561	△254,245			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 5 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	2,074,900	416,700	1,658,200	1 再 開 発 事 業 費 債	2,074,900	・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業費債 1,994,500 ・ 土浦駅北通り線整備事業費債 80,400
計	2,074,900	416,700	1,658,200			

3 歳 出

(款) 1 再開発事業費

(項) 1 再開発事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 再開発事業費	4,254,220	2,620,031	1,634,189	950,150	2,029,800	997	1,273,273	2 給料	26,056	・ 7人分 26,056
								3 職員手当等	27,568	
								4 共済費	10,448	
								9 旅費	530	
								11 需用費	228	・ 消耗品費 220 ・ 食糧費 8
								12 役務費	1,385	・ 手数料 434 ・ 鑑定料 951
								13 委託料	79,780	・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業コーディネーター委託料 14,425 ・ 施設棟建築工事監理委託料 56,477 ・ 電線地中化工事委託料 7,300 ・ 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 1,578
								14 使用料及び賃借料	97	・ 複写機使用料 27 ・ 有料道路使用料 70
								15 工事請負費	4,092,449	・ 土浦駅北通り線整備工事費 100,386 ・ 施設建築物工事費 3,992,063
								19 負担金補助及び交付金	1,279	・ 負担金 1,279 水道加入負担金 1,279
22 補償補填及び賠償金	14,400									
計	4,254,220	2,620,031	1,634,189	950,150	2,029,800	997	1,273,273			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	43,874	8,784	35,090		43,850		24	23 償還金 利子 及び 割引料	43,874	・ 長期債償還金 43,874
2 利 子	1,270	745	525		1,250		20	23 償還金 利子 及び 割引料	1,270	・ 長期債利子 1,270
計	45,144	9,529	35,615		45,100		44			

(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	7 (0)	26,056	27,568	53,624	10,448	64,072
前年度	7 (1)	28,365	26,213	54,578	8,728	63,306
比 較	(△1)	△ 2,309	1,355	△ 954	1,720	766

( ) 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	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	2,040	1,116	2,898	312	789	3,358	36	11,318	900	4,801
前年度	2,280	1,218	3,175	312	563	1,820	88	11,867	20	4,870
比 較	△ 240	△ 102	△ 277		226	1,538	△ 52	△ 549	880	△ 69

(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	△ 2,309	給与改定に伴う増減分	102		
		昇給に伴う増加分	372		平均昇給率 1.5 %
		その他の増減分	△ 2,783	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 7人 平成28年度予算 職員数 7人 異動等による増減 人
職員手当等	1,355	制度改正による増減分	102	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	1,253	人事異動等に伴う 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 (再任用短時間勤務職員を除く。)

区 分		行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,542
	平均給与月額 (円)	424,709
	平均年齢 (歳)	40
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,285
	平均給与月額 (円)	446,801
	平均年齢 (歳)	41

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

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28年1月1日現在	1級	2 ( )	28.5
	2級	1 ( )	14.3
	3級	1 ( )	14.3
	4級	1 ( )	14.3
	5級	1 ( )	14.3
	6級	1 ( )	14.3
	7級		
	8級		
	計	7 ( )	100.0
平成27年1月1日現在	1級	2 ( )	28.5
	2級	1 ( )	14.3
	3級		
	4級	3 ( )	42.9
	5級		
	6級	1 ( )	14.3
	7級		
	8級		
	計	7 ( )	100.0

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

エ 昇給 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	7
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	
前年度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	4.10(2.15)	有	
国の制度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年に付き最大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)	7
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	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	

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

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画				前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 予 定 額 (見込)額	当該年度 の 支 出 予 定 額	当該年度末 までの支出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
				年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源	其 他								
国 県 支出金	地方債	その他												
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	652				652	652		652		16.5	
			27	1,723				1,723		1,723		1,723		43.6
			28	1,578				1,578		1,578	1,578	1,578		39.9
			計	3,953				3,953	—	2,375	1,578	3,953		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	27	2,080,705	267,920	347,250	498	1,465,037		2,080,705		2,080,705		32.0
			28	4,153,328	941,250	2,021,950	997	1,189,131			4,153,328	4,153,328		63.9
			29	264,751	40,550	14,720	997	208,484					264,751	4.1
			計	6,498,784	1,249,720	2,383,920	2,492	2,862,652		2,080,705	4,153,328	6,234,033	264,751	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	26年度末現在高	27年度末現在高 見込額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見込額
			28年度中起債 見込額	28年度中元金 償還見込額	
再開発事業債	87,110	793,926	2,074,900	43,874	2,824,952



平成 2 8 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算



議案第33号

平成28年度土浦市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	59,200	戸
(2) 年間総給水量	14,457,360	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	39,609	m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業		
配水管及び配水場施設整備事業	1,181,000	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益	3,551,009	千円
第1項 営業収益	3,443,639	千円
第2項 営業外収益	107,370	千円
	支	出
第1款 水道事業費用	3,438,810	千円
第1項 営業費用	3,273,193	千円
第2項 営業外費用	103,965	千円
第3項 特別損失	51,652	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 1,661,582千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,478,685千円、減債積立金 73,860千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 109,037千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			328,416 千円
第1項 企業債			200,000 千円
第2項 他会計負担金			17,440 千円
第3項 工事負担金			17,280 千円
第4項 加入金			93,696 千円
支 出			
第1款 資本的支出			1,989,998 千円
第1項 建設改良費			1,588,347 千円
第2項 企業債償還金			398,651 千円
第3項 予備費			3,000 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設整備事業	200,000千円	普通貸借 又は証券発行	4.0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に償還する。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

217,121 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、20,000千円と定める。

平成 28 年 3 月 1 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 28 年 月 日



水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書



平成28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			3,551,009	
	1 営業収益		3,443,639	
		1 給水収益	3,414,706	
		2 受託工事収益	18,554	
		3 その他営業収益	10,379	
	2 営業外収益		107,370	
		1 受取利息	3,440	
		2 長期前受金戻入	88,393	
		3 雑 収 益	292	
		4 消費税還付金	15,245	

支 出 (単位千円)

款	項	目	金額	備 考
1 水道事業費用			3,438,810	
	1 営業費用		3,273,193	
		1 原水及び受水費	1,724,306	
		2 配水及び給水費	450,296	
		3 受託工事費	21,497	
		4 業 務 費	159,504	
		5 総 係 費	61,993	
		6 減 価 償 却 費	825,596	
		7 資 産 減 耗 費	30,000	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		103,965	
		1 支 払 利 息	103,898	
		2 消 費 税	1	
		3 雑 支 出	66	

(単位千円)

款	項	目	金額	備考
	3 特別損失		51,652	
		1 固定資産除却損	1	
		2 過年度損益修正損	3,000	
		3 その他特別損失	48,651	
	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			328,416	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	2 他会計負担金		17,440	
		1 一般会計負担金	17,440	
	3 工事負担金		17,280	
		1 工事負担金	17,280	
	4 加入金		93,696	
		1 加入金	93,696	

支出 (単位千円)

款	項	目	金額	備考
1 資本的支出			1,989,998	
	1 建設改良費		1,588,347	
		1 配水設備費	953,803	
		2 営業設備費	634,544	
	2 企業債償還金		398,651	
		1 企業債償還金	398,651	
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

平成27年度土浦市水道事業予定損益計算書  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	千 円	千 円	千 円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,224,603		
(2) 受託工事収益	23,182		
(3) その他営業収益	6,989	3,254,774	
2. 営業費用			
(1) 原水及び受水費	1,602,611		
(2) 配水及び給水費	414,705		
(3) 受託工事費	32,605		
(4) 業務費	145,020		
(5) 総係費	61,478		
(6) 減価償却費	754,107		
(7) 資産減耗費	15,000	3,025,526	
営業利益			229,248
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	3,260		
(2) 長期前受金戻入	85,669		
(3) 雑収益	648	89,577	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	107,501		
(2) 雑支出	156	107,657	△ 18,080
経常利益			211,168
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	12	12	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,000		
(2) その他特別損失	48,651	51,651	△ 51,639
当年度純利益			159,529
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			11,608
当年度未処分利益剰余金			171,137

平成27年度土浦市水道事業予定貸借対照表  
(平成28年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	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		375,354		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,373,541		
ロ 建物	902,296			企業債合計		5,373,541	
減価償却累計額	△ 369,346	532,950		(2) 引当金			
ハ 構築物	29,164,612			イ 修繕引当金	190,680		
減価償却累計額	△ 12,209,128	16,955,484		ロ 退職給付引当金	97,302		
ニ 機械及び装置	2,985,339			引当金合計		287,982	
減価償却累計額	△ 1,817,617	1,167,722		固定負債合計			5,661,523
ホ 車両運搬具	31,470			4. 流動負債			
減価償却累計額	△ 25,728	5,742		(1) 企業債			
ヘ 工具器具及び備品	9,918			イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	398,651		
減価償却累計額	△ 8,726	1,192		企業債合計		398,651	
ト 建設仮勘定		229,190		(2) 未払金		426,705	
有形固定資産合計			19,267,634	(3) 引当金			
(2) 無形固定資産				イ 賞与引当金	10,857		
イ 電話加入権		741		ロ 法定福利費引当金	1,734		
無形固定資産合計			741	引当金合計		12,591	
(3) 投資				(4) その他流動負債		47,728	
イ 投資有価証券		199,990		流動負債合計			885,675
ロ その他投資		145					
投資合計			200,135				
固定資産合計			19,468,510				

2. 流動資産			5. 繰延収益		
(1) 現金預金		3,001,032	長期前受金		3,925,360
(2) 未収金	417,523		収益化累計額		<u>△ 1,161,172</u>
貸倒引当金	<u>△ 7,027</u>	410,496	繰延収益合計		<u>2,764,188</u>
(3) 貯蔵品		10,852			
(4) その他流動資産		330	負債合計		9,311,386
流動資産合計		<u>3,422,710</u>		資本の部	
			6. 資本金		12,281,701
資産合計		<u><u>22,891,220</u></u>	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 建設改良積立金	400,000	
			ロ 財調積立金	365,834	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>171,137</u>	
			利益剰余金合計		<u>936,971</u>
			剰余金合計		<u>1,298,133</u>
			資本合計		<u>13,579,834</u>
			負債資本合計		<u><u>22,891,220</u></u>

平成28年度土浦市水道事業予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	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		375,354		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,293,724		
ロ 建 物	902,296			企 業 債 合 計		5,293,724	
減価償却累計額	△ 385,594	516,702		(2) 引 当 金			
ハ 構 築 物	30,204,932			イ 修 繕 引 当 金	190,680		
減価償却累計額	△ 12,859,640	17,345,292		ロ 退 職 給 付 引 当 金	145,953		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,122,454			引 当 金 合 計		336,633	
減価償却累計額	△ 1,975,262	2,147,192		固 定 負 債 合 計			5,630,357
ホ 車 両 運 搬 具	32,833			4. 流 動 負 債			
減価償却累計額	△ 26,782	6,051		(1) 企 業 債			
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,918			イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	379,817		
減価償却累計額	△ 8,862	1,056		企 業 債 合 計		379,817	
ト 建 設 仮 勘 定		204,124		(2) 未 払 金		435,182	
有形固定資産合計			20,595,771	(3) 引 当 金			
(2) 無形固定資産				イ 賞 与 引 当 金	9,988		
イ 電 話 加 入 権		741		ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,753		
無形固定資産合計			741	引 当 金 合 計		11,741	
(3) 投 資				(4) その他流動負債		47,728	
イ そ の 他 投 資		142		流 動 負 債 合 計			874,468
投 資 合 計			142				
固 定 資 産 合 計			20,596,654				

2. 流動資産			5. 繰延収益		
(1) 現金預金		1,670,241	長期前受金		4,043,375
(2) 未収金	463,424		収益化累計額		<u>△ 1,249,566</u>
貸倒引当金	<u>△ 6,937</u>	456,487	繰延収益合計		<u>2,793,809</u>
(3) 有価証券		200,000			
(4) 貯蔵品		9,599	負債合計		<u>9,298,634</u>
(5) その他流動資産		330			
流動資産合計		<u>2,336,657</u>		資本の部	
			6. 資本金		12,378,979
資産合計		<u><u>22,933,311</u></u>	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 建設改良積立金	400,000	
			ロ 財調積立金	365,834	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>128,701</u>	
			利益剰余金合計		<u>894,535</u>
			剰余金合計		<u>1,255,697</u>
			資本合計		<u>13,634,676</u>
			負債資本合計		<u><u>22,933,310</u></u>

平成28年度土浦市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	55,935
減価償却費	825,596
固定資産除却費	15,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 90
長期前受金戻入額	△ 88,393
受取利息及び受取配当金	△ 3,450
支払利息	103,898
有価証券の増減額	△ 200,000
業務未収金の増減額(△は増加)	△ 45,901
業務未払金の増減額(△は減少)	19,231
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,254
その他引当金の増減額(△は減少)	47,801
小計	730,881
利息及び配当金の受取額	3,450
利息の支払額	△ 103,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	630,433
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	△ 2,169,826
投資による支出	199,992
加入金による収入	86,756
一般会計負担金による収入	31,259
固定資産取得に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 10,754
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,862,573
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	△ 398,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,651
資金増加額(又は減少額)	△ 1,330,791
資金期首残高	3,001,032
資金期末残高	1,670,241

平成28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			3,551,009	3,628,277	△ 77,268				
	1	営業収益	3,443,639	3,475,782	△ 32,143				
	1	給水収益	3,414,706	3,450,435	△ 35,729			平均件数 月平均(円) 56,291 × 2,900 × 12ヶ月 × 0.98 × 1.08	
						家事用料金	2,073,328	1,474 × 25,358 × " × " × "	
						団 体 用 料 金	474,726	17 × 1,939,163 × " × " × "	
						工 業 用 料 金	418,691	1,353 × 23,260 × " × " × "	
						営 業 用 料 金	399,704	58 × 23,289 × " × " × "	
						臨 時 用 料 金	17,155	54,419 × 45 × " × " × "	
						量 水 器 使 用 料	31,102		
		2	受託工事 収 益	18,554	18,554	-	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 営 業 収 益	10,379	6,793	3,586	材 料 売 却 収 益	1	
						手 数 料	3,088	設計審査等手数料	
						他 会 計 負 担 金	7,290	消火栓維持補修負担金	
	2	営 業 外 収 益		107,370	152,495	△ 45,125			
		1	受取利息	3,440	3,583	△ 143	預 金 利 息	3,040	
						有 価 証 券 利 息	400		
		2	長期前受 金 戻 入	88,393	85,669	2,724	長 期 前 受 金 戻 入	88,393	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
		3 雑 収 益	292	293	△ 1	不 用 品 売 却 収 益	1	
						雑 収 益	291	
		4 消 費 税 還 付 金	15,245	62,950	△ 47,705	消 費 税 還 付 金	15,245	

支 出

(単位千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1 水 道 事 業 費			3,438,810	3,376,147	62,663			
	1 営 業 費 用		3,273,193	3,206,824	66,369			
		1 原 水 及 び 受 水 費	1,724,306	1,725,005	△ 699	給 料	4,413	1人分
						手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,810 655	
						法 定 福 利 費	1,579	
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	115	
						旅 費	9	
						被 服 費	47	
						備 消 耗 品 費	482	
						燃 料 費	173	
						通 信 運 搬 費	188	
						賃 借 料	42	増圧器場借地料 32 電話機等リース料 10
						修 繕 費	3,550	深井戸ポンプ(オーバーホール) 3,540 その他 10
						動 力 費	7,794	新治浄・配水場, 増圧機場電気料

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						公 課 費	0	
						保 険 料	24	
						受 水 費	1,702,425	土浦地区受水費分 1,632,824 新治地区受水費分 69,601
		2 配水及び 給水費	450,296	439,643	10,653	給 料	35,912	10 人 分
						手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	23,477	
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	10,482 853	
						旅 費	31	
						被 服 費	142	
						備 消 耗 品 費	1,935	
						燃 料 費	606	
						光 熱 水 費	16	
						印 刷 製 本 費	22	
						通 信 運 搬 費	2,009	
						委 託 料	134,852	配水業務委託料 78,602 臨時配水業務委託料 1,836 配水場警備委託料 972 管理棟清掃委託料 1,324 配水場電気保安業務委託料 2,268 配水場機械電気計装設備保守点検委託料 21,956 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 7,560 漏水待機委託料 6,772 上水道情報管理システム保守運用委託料 2,549 そ の 他 6,853

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	39,091	水質検査 4,311 メーター交換 34,108 その他 672
						賃 借 料	3,779	複写機使用料 136 上水道情報管理システム機器使用料 1,787 そ の 他 1,856
						修 繕 費	116,948	機械設備修理 21,600 漏水等による配水管修理 63,666 消火栓維持補修費 7,290 配水管維持補修工事 14,861 鉛給水管布設替工事 6,936 そ の 他 2,595
						路 面 復 旧 費	10,192	舗装復旧費 8,640 漏水修理後復旧用原材料費 1,552
						動 力 費	42,874	神立・右廻・大岩田配水場電気料
						薬 品 費	2,176	
						材 料 費	14,772	漏水修理用材料費
						補 償 費	3,000	
						公 課 費	121	
						保 険 料	2,161	
		3 受 託 工 事 費	21,497	21,644	△ 147	報 酬	2,110	
						備 消耗品費	63	
						燃 料 費	56	
						印 刷 製 本 費	98	
						通 信 運 搬 費	96	
						修 繕 費	210	
						委 託 料	199	実施設計委託料等

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						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	17	
						保 険 料	94	
		4 業 務 費	159,504	155,780	3,724	給 料	5,610	2 人 分
						手 当	3,622	
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	729	
						法 定 福 利 費	1,874	
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	128	
						旅 費	19	
						被 服 費	16	
						備 消 耗 品 費	140	
						印 刷 製 本 費	59	
						通 信 運 搬 費	1,048	
						委 託 料	137,182	料金徴収業務委託料
						手 数 料	8,988	クレジットカード決済手数料 1,234 コンビニ水道料金取扱手数料 7,560 その他 194
						賃 借 料	39	
						保 険 料	50	
		5 総 係 費	61,993	68,561	△ 6,568	給 料	15,953	4 人 分
						手 当	8,866	
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,310	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						法定福利費	5,293	
						法定福利費 引当金繰入額	407	
						旅 費	64	
						被 服 費	76	
						備 消耗品費	809	
						燃 料 費	132	
						光 熱 水 費	1,617	庁舎電気料等
						印刷製本費	160	
						通信運搬費	106	
						委 託 料	3,413	庁舎警備委託料 130 清掃委託料 1,608 財務会計システム業務委託料 1,675
						手 数 料	197	
						賃 借 料	1,289	複写機使用料 648 そ の 他 641
						修 繕 費	560	
						退 職 手 当 負 担 金	13,055	
						会 費 負 担 金	663	日本水道協会 367 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 險 料	79	
						貸倒引当金 繰 入 額	6,937	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
		6 減価償却費	825,596	766,190	59,406	建築物 減価償却費	16,249	
						構築物 減価償却費	650,512	
						機械及び 装置 減価償却費	157,645	
						車両運搬具 減価償却費	1,054	
						工具、器具 及び備品 減価償却費	136	
		7 資産減耗費	30,000	30,000	-	固定資産 除却費	25,000	
						たな卸資産 減耗費	5,000	
		8 その他 営業費用	1	1	-	材料売却 原価	1	
	2 営業外用		103,965	107,671	△ 3,706			
		1 支払利息	103,898	107,501	△ 3,603	企業債利息	103,898	
		2 消費税	1	1	-	消費税	1	
		3 雑支出	66	169	△ 103	雑支出	66	NHK受信料等
	3 特別損失		51,652	51,652	-			
		1 固定資産 除却損	1	1	-	固定資産 除却損	1	
		2 過年度損 益修正損	3,000	3,000	-	過年度損 益修正損	3,000	過年度漏水等減免
		3 その他 特別損失	48,651	48,651	-	退職給付費	48,651	
	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

収 入

( 単 位 千 円 )

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1 資 本 的 収 入			328,416	393,321	△ 64,905			
	1 企 業 債		200,000	250,000	△ 50,000			
		1 企 業 債		200,000	250,000	△ 50,000	企 業 債	200,000
	2 他 会 計 負 担 金		17,440	49,160	△ 31,720			
		1 一 般 会 計 負 担 金		17,440	49,160	△ 31,720	一 般 会 計 負 担 金	17,440
	3 工 事 負 担 金		17,280	0	17,280			
		1 工 事 負 担 金		17,280	0	17,280	工 事 負 担 金	17,280
	4 加 入 金		93,696	94,161	△ 465			
1 加 入 金			93,696	94,161	△ 465	加 入 金	93,696	水道加入金

支 出

( 単 位 千 円 )

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
1 資 本 的 支 出			1,989,998	2,599,428	△ 609,430			
	1 建 設 改 良 費		1,588,347	2,173,323	△ 584,976			

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
		1 配 水 設 備 費	953,803	761,739	192,064	給 料	10,822	4 人 分
						手 当	9,108	
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,449	
						法 定 福 利 費	3,848	
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	255	
						旅 費	18	
						被 服 費	0	
						備 消 耗 品 費	170	
						燃 料 費	242	
						印 刷 製 本 費	27	
						通 信 運 搬 費	82	
						委 託 料	115,080	配水管布設等実施設計委託料
						修 繕 費	390	
						工 事 請 負 費	808,913	配水管布設工事費 170,510 消火栓設置工事費 12,000 老朽管布設替工事費 604,520 輻輳管改修工事費 5,143 電線地中化に伴う移設工事 16,740
						材 料 費	3,240	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						公 課 費	20	
						保 険 料	139	
		2 営 業 設 備 費	634,544	1,411,584	△ 777,040	量 水 器 購 入 費	31,963	
						固 定 資 産 購 入 費	599,472	神立配水場自家発・塩素注入機更新工事 327,000 右廻配水場配水管接続・場内整備工事 271,000 その他 1,472
						委 託 料	3,100	右廻配水場道路整備実施設計委託 3,100
						手 数 料	9	
	2	企 業 債 償 還 金	398,651	423,105	△ 24,454			
		1 企 業 債 償 還 金	398,651	423,105	△ 24,454	企 業 債 償 還 金	398,651	
	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	17 (1)	61,888	109,020	170,908	20,731	191,639
	資本勘定支弁職員	4 ( )	10,822	10,557	21,379	4,103	25,482
	合計	21 (1)	72,710	119,577	192,287	24,834	217,121
前年度	損益勘定支弁職員	18 ( )	62,890	110,909	173,799	20,730	194,529
	資本勘定支弁職員	3 ( )	8,904	6,506	15,410	2,902	18,312
	合計	21 ( )	71,794	117,415	189,209	23,632	212,841
比較	損益勘定支弁職員	△ 1 (1)	△ 1,002	△ 1,889	△ 2,891	1	△ 2,890
	資本勘定支弁職員	1 ( )	1,918	4,051	5,969	1,201	7,170
	合計	(1)	916	2,162	3,078	1,202	4,280

( ) 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	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	退職 給付費
本年度	2,640	2,460	7,783	2,502	1,564	8,592		29,965	60	2,305	13,055	48,651
前年度	2,640	2,400	7,673	1,719	1,325	7,926		29,511	60	2,225	13,285	48,651
比較		60	110	783	239	666		454		80	△ 230	

(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	916	給与改定に伴う増減分	267	
		昇給に伴う増加分	1,173	平均昇給率 1.8 %
		その他の増減分	△ 524	人事異動等に伴う 職員構成の変動 職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 21人 平成28年度予算 職員数 21人 異動等による増減 人
職員手当等	2,162	制度改正による増減分	271 勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	1,891 人事異動等に伴う 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		企業職(1)	企業職(2)
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,653	279,200
	平均給与月額(円)	370,520	398,151
	平均年齢(歳)	42	45
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,288	251,900
	平均給与月額(円)	405,018	362,447
	平均年齢(歳)	44	39

(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28年1月1日現在	1 級	6 ( )	31.5	1 級		
	2 級	5 ( )	26.3	2 級		
	3 級	1 ( )	5.3	3 級	2 ( )	66.7
	4 級	4 ( )	21.1	4 級	1 ( )	33.3
	5 級	2 ( )	10.5	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級	1 ( )	5.3	7 級		
	計	19 ( )	100.0	計	3 ( )	100.0
平成27年1月1日現在	1 級	5 ( )	26.3	1 級		
	2 級	3 ( )	15.8	2 級	1 ( )	33.3
	3 級	3 ( )	15.8	3 級	2 ( )	66.7
	4 級	6 ( )	31.5	4 級		
	5 級	1 ( )	5.3	5 級		
	6 級	1 ( )	5.3	6 級		
	7 級			7 級		
	計	19 ( )	100.0	計	3 ( )	100.0

イ 初任給

(単位 円)

区 分	企業職(1)	一般会計の制度 行政職
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	190,200
区 分	企業職(2)	一般会計の制度 技能労務職
高校卒	142,000	142,000

エ 昇給(平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分		企業職(1)	企業職(2)	
本年度	職員数(A) (人)	18	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	3	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	17	3
	比率(B)/(A) (%)	94.4	100.0	
前年度	職員数(A) (人)	18	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	3	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	17	3
		4号給(人)		
	比率(B)/(A) (%)	94.4	100.0	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	
前年度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	4.10(2.15)	有	
一般会計の制度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	企業職 (1)
給料総額に対する比率	(%) 0.1
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	(%) 4.5
特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的有価証券 償却原価法（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。

##### ・賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、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

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

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 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	760,449	平成26年度から	134,694	平成28年度から	625,755	625,755
徴 収 委 託 料		平成27年度まで		平成31年度まで		

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

(単位 千円)

区 分	26年度末現在高	27年度末現在高 見 込 額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見 込 額
			28年度中起債 見 込 額	28年度中元金 償 還 見 込 額	
1 政 府 債	2,370,946	2,251,400		124,877	2,126,523
2 機 構 債	3,129,770	3,160,332	300,000	125,634	3,334,698
3 民間等資金	544,580	360,460		148,140	212,320
計	6,045,296	5,772,192	300,000	398,651	5,673,541





土浦市イメージキャラクター「つちまる」