



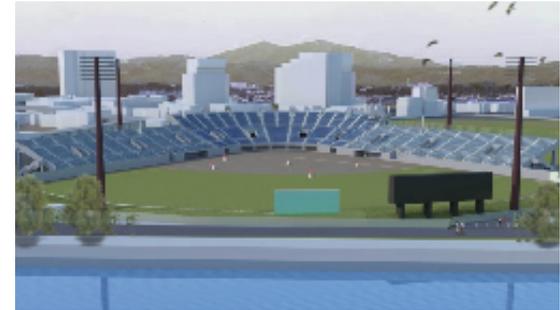
平成 29 年度 土浦市予算書



新治学園義務教育学校



土浦駅前北地区再開発ビル



川口運動公園野球場

～完成イメージ図～

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	19
歳入	25
歳出		
議 会 費	67
議 務 費	71
民 生 費	99
衛 生 費	121
農 林 水 産 業 費	137
商 工 費	147
土 木 費	155
消 防 費	177
教 育 費	185
公 債 費	219
災 害 復 旧 費	220
予 備 費	221
給 与 費 明 細 書	222
繼 続 費 調 書	227
債 務 負 担 行 為 調 書	230
地 方 債 調 書	234

◇ 特 別 会 計

公共用地先行取得事業	2 3 7
駐 車 場 事 業	2 5 1
国 民 健 康 保 險	2 7 1
後 期 高 齡 者 医 療	3 1 5
介 護 保 險	3 3 9
下 水 道 事 業	3 8 1
農 業 集 落 排 水 事 業	4 1 3
土浦駅前北地区市街地再開発事業	4 3 5
水 道 事 業	4 6 1

各会計別予算総括比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
一 般 会 計	53,810,000	55.5 %	57,480,000	55.4 %	△ 3,670,000	
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	438,530	0.4	443,686	0.4	△ 5,156
	駐 車 場 事 業	258,621	0.3	165,510	0.2	93,111
	国 民 健 康 保 険	18,891,354	19.5	18,649,793	18.0	241,561
	後 期 高 齢 者 医 療	1,521,977	1.6	1,442,183	1.4	79,794
	介 護 保 険	10,838,543	11.2	10,340,147	10.0	498,396
	下 水 道 事 業	4,838,477	5.0	5,366,660	5.2	△ 528,183
	農 業 集 落 排 水 事 業	118,836	0.1	142,848	0.1	△ 24,012
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	968,160	1.0	4,300,364	4.1	△ 3,332,204
	水 道 事 業	5,285,502	5.4	5,428,808	5.2	△ 143,306
	特 別 会 計 計	43,160,000	44.5	46,279,999	44.6	△ 3,119,999
合 計	96,970,000	100.0	103,759,999	100.0	△ 6,789,999	

平成 2 9 年 度

一 般 会 計 予 算

議案第 2 1 号

平成 2 9 年 度 土 浦 市 一 般 会 計 予 算

平成 2 9 年度土浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 3, 8 1 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年 3月 7日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成29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		22,452,921	22,321,679	131,242
	1 市 民 税	10,264,205	10,234,412	29,793
	2 固 定 資 産 税	9,154,294	9,052,182	102,112
	3 軽 自 動 車 税	290,813	265,319	25,494
	4 た ば こ 税	1,271,731	1,323,706	△51,975
	5 都 市 計 画 税	1,471,878	1,446,060	25,818
2 地 方 譲 与 税		472,770	473,372	△602
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	155,135	128,187	26,948
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	317,635	345,185	△27,550
3 利 子 割 交 付 金		19,564	25,945	△6,381
	1 利 子 割 交 付 金	19,564	25,945	△6,381
4 配 当 割 交 付 金		106,909	147,032	△40,123
	1 配 当 割 交 付 金	106,909	147,032	△40,123
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		58,498	105,876	△47,378
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,498	105,876	△47,378
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,441,520	2,586,227	△144,707
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,441,520	2,586,227	△144,707
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,425	5,226	△801
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,425	5,226	△801
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		95,866	80,468	15,398
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,866	80,468	15,398

(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		14,898	14,588	310
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,898	14,588	310
10 地 方 特 例 交 付 金		89,109	73,053	16,056
	1 地 方 特 例 交 付 金	89,109	73,053	16,056
11 地 方 交 付 税		4,281,319	4,229,340	51,979
	1 地 方 交 付 税	4,281,319	4,229,340	51,979
12 交通安全対策特別交付金		26,662	28,649	△1,987
	1 交通安全対策特別交付金	26,662	28,649	△1,987
13 分担金及び負担金		669,623	670,026	△403
	1 負 担 金	669,623	670,026	△403
14 使用料及び手数料		1,203,644	1,217,456	△13,812
	1 使 用 料	665,164	685,737	△20,573
	2 手 数 料	538,480	531,719	6,761
15 国 庫 支 出 金		8,572,544	9,081,802	△509,258
	1 国 庫 負 担 金	5,883,734	5,725,864	157,870
	2 国 庫 補 助 金	641,516	768,449	△126,933
	3 国 庫 委 託 金	39,387	43,220	△3,833
	4 国 庫 交 付 金	2,007,907	2,544,269	△536,362
16 県 支 出 金		3,212,198	3,187,898	24,300
	1 県 負 担 金	2,024,421	2,011,571	12,850
	2 県 補 助 金	702,435	668,911	33,524
	3 県 委 託 金	301,473	314,407	△12,934

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	4 県 交 付 金	183,869	193,009	△9,140
17 財 産 収 入		87,090	69,084	18,006
	1 財 産 運 用 収 入	32,862	18,589	14,273
	2 財 産 売 払 収 入	54,228	50,495	3,733
18 寄 付 金		200,003	150,003	50,000
	1 寄 付 金	200,003	150,003	50,000
19 繰 入 金		901,961	1,993,020	△1,091,059
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1	1	-
	2 基 金 繰 入 金	901,960	1,993,019	△1,091,059
20 繰 越 金		1	300,000	△299,999
	1 繰 越 金	1	300,000	△299,999
21 諸 収 入		1,366,385	1,126,990	239,395
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	85,601	65,001	20,600
	2 預 金 利 子	35	800	△765
	3 貸 付 金 元 利 収 入	112,334	125,043	△12,709
	4 受 託 事 業 収 入	452	508	△56
	5 雑 入	1,167,963	935,638	232,325
22 市 債		7,532,090	9,592,266	△2,060,176
	1 市 債	7,532,090	9,592,266	△2,060,176
	歳 入 合 計	53,810,000	57,480,000	△3,670,000

歳 出		(単位 千円)		
款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費		373,860	373,185	675
	1 議 会 費	373,860	373,185	675
2 総 務 費		4,612,850	5,018,961	△406,111
	1 総 務 管 理 費	3,730,044	4,069,819	△339,775
	2 徴 税 費	527,371	565,639	△38,268
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	223,588	238,458	△14,870
	4 選 挙 費	76,580	85,219	△8,639
	5 統 計 調 査 費	16,446	20,597	△4,151
	6 監 査 委 員 費	38,821	39,229	△408
3 民 生 費		18,873,010	18,932,482	△59,472
	1 社 会 福 祉 費	9,888,847	10,089,119	△200,272
	2 児 童 福 祉 費	6,468,420	6,347,449	120,971
	3 生 活 保 護 費	2,515,743	2,495,914	19,829
4 衛 生 費		5,941,635	7,898,248	△1,956,613
	1 保 健 衛 生 費	1,226,398	1,579,356	△352,958
	2 環 境 衛 生 費	104,321	2,437,879	△2,333,558
	3 清 掃 費	4,493,518	3,756,956	736,562
	4 環 境 保 全 対 策 費	117,398	124,057	△6,659
5 農 林 水 産 業 費		573,376	689,210	△115,834
	1 農 業 費	566,353	682,129	△115,776
	2 林 業 費	6,467	6,450	17
	3 水 産 業 費	556	631	△75

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商 工 費		823,987	902,164	△78,177
	1 商 工 費	823,987	902,164	△78,177
7 土 木 費		6,879,183	8,174,072	△1,294,889
	1 土 木 管 理 費	93,880	70,022	23,858
	2 道 路 橋 梁 費	1,362,995	1,714,850	△351,855
	3 河 川 費	145,718	153,885	△8,167
	4 都 市 計 画 費	5,064,708	6,042,367	△977,659
	5 住 宅 費	211,882	192,948	18,934
8 消 防 費		1,908,579	1,832,872	75,707
	1 消 防 費	1,908,579	1,832,872	75,707
9 教 育 費		8,581,534	8,653,391	△71,857
	1 教 育 総 務 費	496,295	475,564	20,731
	2 小 学 校 費	1,522,340	1,886,076	△363,736
	3 中 学 校 費	684,094	612,799	71,295
	4 幼 稚 園 費	300,049	326,681	△26,632
	5 社 会 教 育 費	3,085,156	2,496,091	589,065
	6 保 健 体 育 費	2,493,600	2,856,180	△362,580
10 公 債 費		5,185,315	4,941,472	243,843
	1 公 債 費	5,185,315	4,941,472	243,843
11 災 害 復 旧 費		6,671	13,943	△7,272
	1 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	1,700	1,700	-
	2 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	4,971	12,243	△7,272

(単位 千円)

款		項	本 年 度	前 年 度	比 較
12 予	備	費	50,000	50,000	-
		1 予 備 費	50,000	50,000	-
歳 出 合 計			53,810,000	57,480,000	△3,670,000

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	神立駅西口自転車駐車場整備事業 (基本実施設計委託)	23,350	平成29年度	10,000
				平成30年度	13,350

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
保育所給食調理業務等委託料	平成 2 9 年度から 平成 3 1 年度まで	20, 346
一般廃棄物有料化事業	平成 2 9 年度から 平成 3 0 年度まで	114, 770
風車周辺花壇設置及び管理委託料	平成 3 0 年度	3, 905

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	25,900	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。
本 庁 舎 整 備 事 業	19,500			
ごみ焼却施設整備事業	496,300			
生活排水路浄化施設撤去事業	9,400			
県 営 ほ 場 整 備 事 業	1,800			
一 般 地 帯 土 地 改 良 事 業	41,200			
水 利 施 設 整 備 事 業	9,300			
道 路 新 設 改 良 事 業	287,200			
市場公募債借換債(道路新設改良事業)	200,000			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	4,500			
排 水 路 事 業	13,700			
木 田 余 神 立 線 街 路 事 業	11,200			
常 名 虫 掛 線 街 路 事 業	159,000			
土 浦 駅 北 通 り 線 整 備 事 業	15,800			
荒 川 沖 木 田 余 線 街 路 事 業	189,200			
都 市 施 設 等 整 備 事 業	26,800			
真 鍋 神 林 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	103,900			
田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業	135,300			

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
神立停車場線街路事業	42,700	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。
土浦駅西口広場整備事業	18,500			
亀城モール整備事業	45,000			
神立駅西口地区土地区画整理事業	806,200			
かわまちづくり事業	300			
土浦港周辺広域交流拠点整備事業	8,600			
公営住宅建設事業	18,100			
消防施設整備事業	112,100			
各小中学校施設大規模改造事業	14,100			
新治地区小中一貫教育学校整備事業	733,300			
学校給食センター再整備事業	77,300			
放課後児童クラブ整備事業	17,100			
美術品展示室整備事業	204,700			
新図書館施設整備事業	760,900			
市民会館耐震化及び大規模改造事業	25,900			
体育施設整備事業	585,000			
災害復旧事業	1,700			
臨時財政対策債	2,106,600			
過年度借換条件付発行債借換債	203,990			
合 計	7,532,090			

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	22,452,921	41.7	22,321,679	38.8	131,242
2 地 方 譲 与 税	472,770	0.9	473,372	0.8	△602
3 利 子 割 交 付 金	19,564	-	25,945	-	△6,381
4 配 当 割 交 付 金	106,909	0.2	147,032	0.3	△40,123
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,498	0.1	105,876	0.2	△47,378
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,441,520	4.5	2,586,227	4.5	△144,707
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,425	-	5,226	-	△801
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,866	0.2	80,468	0.1	15,398
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,898	-	14,588	-	310
10 地 方 特 例 交 付 金	89,109	0.2	73,053	0.1	16,056
11 地 方 交 付 税	4,281,319	8.0	4,229,340	7.4	51,979
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,662	0.1	28,649	0.1	△1,987
13 分 担 金 及 び 負 担 金	669,623	1.2	670,026	1.2	△403
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,203,644	2.2	1,217,456	2.1	△13,812
15 国 庫 支 出 金	8,572,544	15.9	9,081,802	15.8	△509,258
16 県 支 出 金	3,212,198	6.0	3,187,898	5.5	24,300
17 財 産 収 入	87,090	0.2	69,084	0.1	18,006
18 寄 付 金	200,003	0.4	150,003	0.3	50,000
19 繰 入 金	901,961	1.7	1,993,020	3.5	△1,091,059
20 繰 越 金	1	-	300,000	0.5	△299,999

(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	1,366,385	2.5	1,126,990	2.0	239,395
22 市 債	7,532,090	14.0	9,592,266	16.7	△2,060,176
歳 入 合 計	53,810,000	100.0	57,480,000	100.0	△3,670,000

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	373,860	0.7	373,185	0.7	675					373,860
2 総 務 費	4,612,850	8.6	5,018,961	8.7	△406,111	416,288	45,400	123,485		4,027,677
3 民 生 費	18,873,010	35.1	18,932,482	32.9	△59,472	8,800,061		841,041		9,231,908
4 衛 生 費	5,941,635	11.0	7,898,248	13.7	△1,956,613	558,779	505,700	872,944		4,004,212
5 農 林 水 産 業 費	573,376	1.1	689,210	1.2	△115,834	109,419	52,300	34,305		377,352
6 商 工 費	823,987	1.5	902,164	1.6	△78,177	8,916		101,451		713,620
7 土 木 費	6,879,183	12.8	8,174,072	14.2	△1,294,889	954,103	1,886,000	279,800		3,759,280
8 消 防 費	1,908,579	3.5	1,832,872	3.2	75,707	519	112,100	28,734		1,767,226
9 教 育 費	8,581,534	16.0	8,653,391	15.1	△71,857	832,004	2,418,300	765,332		4,565,898
10 公 債 費	5,185,315	9.6	4,941,472	8.6	243,843	22,605	403,990	38,105		4,720,615
11 災 害 復 旧 費	6,671	-	13,943	-	△7,272	4,971	1,700			
12 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	-					50,000
歳 出 合 計	53,810,000	100.0	57,480,000	100.0	△3,670,000	11,707,665	5,425,490	3,085,197		33,591,648

(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	得	割
(款)	6	地	方	消	費	税	交	付	金
(款)	7	ゴ	ル	フ	場	利	用	税	交
(款)	8	自	動	車	取	得	税	交	付
(款)	9	国	有	提	供	施	設	等	所
(款)	10	地	方	特	例	交	付		金
(款)	11	地	方	交	付				税
(款)	12	交	通	安	全	对	策	特	別
(款)	13	分	担	金	及	び	負	担	金
(款)	14	使	用	料	及	び	手	数	料
(款)	15	国	庫	支	出				金
(款)	16	県	支	出					金
(款)	17	財	産	出					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	8,021,188	8,044,967	△23,779	1 現 年 課 税 分	7,965,636	・ 調 定 額 8,091,047 予 算 計 上 率 98.5%
				2 滞 納 繰 越 分	55,552	・ 調 定 額 336,680 予 算 計 上 率 16.5%
2 法 人	2,243,017	2,189,445	53,572	1 現 年 課 税 分	2,238,473	・ 調 定 額 2,250,853 予 算 計 上 率 99.5%
				2 滞 納 繰 越 分	4,544	・ 調 定 額 65,380 予 算 計 上 率 7.0%
計	10,264,205	10,234,412	29,793			

(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	9,102,507	9,001,819	100,688	1 現 年 課 税 分	8,961,259	・ 調 定 額 9,130,167 予 算 計 上 率 98.2%
				2 滞 納 繰 越 分	141,248	・ 調 定 額 826,014 予 算 計 上 率 17.1%
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	51,787	50,363	1,424	1 現 年 課 税 分	51,787	・ 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 51,787
計	9,154,294	9,052,182	102,112			

(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	290,813	265,319	25,494	1 現 年 課 税 分	284,144	・ 調 定 額 299,256 予 算 計 上 率 95.0%
				2 滞 納 繰 越 分	6,669	・ 調 定 額 42,476 予 算 計 上 率 15.7%
計	290,813	265,319	25,494			

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 たばこ税	1,271,731	1,323,706	△51,975	1 現年課税分	1,271,731	・現年度課税分 1,271,731
計	1,271,731	1,323,706	△51,975			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	1,471,878	1,446,060	25,818	1 現年課税分	1,449,026	・調定額 1,476,338 予算計上率 98.2%
				2 滞納繰越分	22,852	・調定額 133,635 予算計上率 17.1%
計	1,471,878	1,446,060	25,818			

(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	155,135	128,187	26,948	1 地方揮発油譲与税	155,135	・ 地方揮発油譲与税 155,135
計	155,135	128,187	26,948			

(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	317,635	345,185	△27,550	1 自動車重量譲与税	317,635	・ 自動車重量譲与税 317,635
計	317,635	345,185	△27,550			

(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	19,564	25,945	△6,381	1 利子割交付金	19,564	・ 利子割交付金
計	19,564	25,945	△6,381			

(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	106,909	147,032	△40,123	1 配当割交付金	106,909	・配当割交付金 106,909
計	106,909	147,032	△40,123			

(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	58,498	105,876	△47,378	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	58,498	・ 株式等譲渡所得割交付金 58,498
計	58,498	105,876	△47,378			

(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	2,441,520	2,586,227	△144,707	1 地方消費税交付金	2,441,520	・ 地方消費税交付金 2,441,520
計	2,441,520	2,586,227	△144,707			

(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	4,425	5,226	△801	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	4,425	・ ゴルフ場利用税交付金 4,425
計	4,425	5,226	△801			

(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	95,866	80,468	15,398	1 自動車取得税 交付金	95,866	・ 自動車取得税交付金 95,866
計	95,866	80,468	15,398			

(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	14,898	14,588	310	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,898	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 14,898
計	14,898	14,588	310			

(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	89,109	73,053	16,056	1 地方特例交付金	89,109	・住宅借入金等特別控除減収補てん特例交付金 89,109
計	89,109	73,053	16,056			

(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	4,281,319	4,229,340	51,979	1 普通交付税	2,921,000	・普通交付税 2,921,000
				2 特別交付税	1,360,319	・特別交付税 363,880 ・震災復興特別交付税 996,439
計	4,281,319	4,229,340	51,979			

(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	26,662	28,649	△1,987	1 交通安全対策 特別交付金	26,662	・交通安全対策特別交付金 26,662
計	26,662	28,649	△1,987			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費負担金	1,659	175	1,484	1 土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費負担金	1,432	・土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費負担金 1,432
				2 土浦土地改良区総代総選挙費負担金	227	・土浦土地改良区総代総選挙費負担金 227
2 民生費負担金	654,030	653,886	144	1 つくしの家負担金	75,805	・つくしの家負担金 75,805
				2 障害児デイサービス等負担金	55,580	・児童デイサービス介護給付費負担金 55,580
				3 老人福祉費負担金	2,733	・老人保護措置費負担金 ・ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 2,024 709
				4 児童福祉費負担金	517,871	・保育費用保護者負担金 (現年分, 予算計上率 98.8%) ・保育費用保護者負担金 (滞納繰越分, 予算計上率 20.0%) ・一時預かり事業保護者負担金 507,230 7,461 3,180
				5 児童福祉費市町村負担金	2,041	・児童福祉運営費負担金 2,041
3 衛生費負担金	13,877	14,886	△1,009	1 保健衛生費負担金	13,877	・病院群輪番制病院運営費負担金 ・休日緊急診療運営費負担金 ・未熟児養育医療受給者負担金 10,278 2,868 731
4 土木費負担金	57	411	△354	1 都市計画費負担金	57	・電線共同溝建設負担金 57
× 農林水産業費負担金	0	668	△668			
計	669,623	670,026	△403			

(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	179,292	172,201	7,091	1 男女共同参画センター使用料	110	・男女共同参画センター使用料 110
				2 行政財産使用料	179,182	・自動販売機設置に係る使用料 7,192 ・電柱設置に係る使用料 52 ・本庁舎使用料 1,112 ・土地使用料 482 ・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 169,988 ・モニター設置に係る使用料 29
2 民生使用料	8,780	10,038	△1,258	1 総合福祉会館使用料	228	・社会福祉センター使用料 228
				2 新治総合福祉センター使用料	189	・新治総合福祉センター使用料 189
				3 施設使用料	7,650	・つくしの家利用者使用料 4,422 ・児童デイサービス利用者使用料 3,228
				4 老人福祉センター使用料	218	・老人福祉センター使用料 218
				5 行政財産使用料	495	・自動販売機設置に係る使用料 43 ・電柱設置に係る使用料 31 ・ホームヘルプサービス事業(介護保険分)施設使用料 421
3 衛生使用料	23,909	53,211	△29,302	1 衛生使用料	22,893	・霊園管理料 2,846 ・霊園永代使用料 20,047
				2 行政財産使用料	1,016	・自動販売機設置に係る使用料 506 ・電柱設置に係る使用料 98 ・土地使用料 12 ・茨城県土浦心身障害者歯科治療センター施設使用料 382 ・モニター設置に係る使用料 18
4 農林水産業使用料	928	866	62	1 水路使用料	928	・水路占用料 928

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 商工使用料	767	559	208	1 勤労青少年ホーム使用料	489	・ 勤労青少年ホーム使用料 489
				2 公園使用料	203	・ 公園使用料 203
				3 行政財産使用料	75	・ 自動販売機設置に係る使用料 18 ・ 電柱設置に係る使用料 31 ・ 土地使用料 26
6 土木使用料	293,330	294,937	△1,607	1 道路使用料	87,967	・ 道路占用料 87,967
				2 公園使用料	679	・ 公園使用料 679
				3 住宅使用料	197,160	・ 公営住宅使用料 (現年分, 予算計上率 95.9%) 178,325
						・ 公営住宅使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 12.5%) 10,796
4 行政財産使用料	7,524	・ 駐車場使用料 (現年分, 予算計上率 96.3%) 7,725				
		・ 駐車場使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 12.3%) 314				
7 消防使用料	4,473	101	4,372	1 行政財産使用料	4,473	・ 土地使用料 43 ・ 自動販売機設置に係る使用料 4,421 ・ 電柱設置に係る使用料 9
						8 教育使用料
2 放課後児童クラブ育成料	47,670	・ 児童クラブ育成料 (現年分, 予算計上率 100.0%) 46,525				
		・ 児童クラブ育成料 (滞納繰越分, 予算計上率 30.0%) 1,145				
3 社会教育使用料	11,571	・ 公民館使用料 7,737 ・ 青少年の家使用料 845				

(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)						・博物館入館料 1,031	
						・考古資料館入館料 284	
						・市民ギャラリー使用料 1,674	
						4 保健体育施設使用料 79,183	・川口運動公園使用料 2,978
						・神立公園野球場使用料 908	
						・水郷プール使用料 56,460	
・霞ヶ浦文化体育会館使用料 11,936							
						・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 3,062	
						・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 公園使用料 30		・公園使用料 30	
				6 行政財産使用料 5,232		・自動販売機設置に係る使用料 1,195	
						・電柱設置に係る使用料 400	
						・土地使用料 2,731	
						・公衆電話設置に係る使用料 5	
						・広告掲示に係る体育施設使用料 396	
						・ロッカー設置に係る使用料 505	
計	665,164	685,737	△20,573				

(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	81,313	79,932	1,381	1 総務手数料	81,313	・地縁団体認可証明手数料 4
						・戸籍手数料 17,218
						・住民票手数料 25,280
						・印鑑証明手数料 17,827
						・仮ナンバー発行手数料 888
						・納税証明等手数料 14,761

(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"> ・督促手数料 4,850 ・撤去自転車保管手数料 43 ・マイナンバーカード・通知カード再発行手数料 442
2 衛生手数料	438,874	431,328	7,546	1 清掃手数料	438,434	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲取手数料 31,633 ・し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,184 ・ごみ処理手数料 384,372 ・許可証交付手数料 57 ・畜犬登録手数料 1,122 ・注射済票交付手数料 2,246 ・粗大ごみ戸別収集手数料 7,820
				2 土地の埋め立て等申請手数料	440	<ul style="list-style-type: none"> ・土地の埋め立て等申請手数料 440
3 農林水産業手数料	81	81	-	1 農業手数料	75	<ul style="list-style-type: none"> ・農地証明手数料 30 ・農用地区域証明手数料 45
				2 鳥獣飼養登録手数料	3	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥獣飼養登録手数料 3
				3 土地改良区届出証明発行手数料	3	<ul style="list-style-type: none"> ・土地改良区届出証明発行手数料 3
4 商工手数料	15	94	△79	1 商工手数料	15	<ul style="list-style-type: none"> ・火薬類取締法許可申請手数料 15
5 土木手数料	16,383	18,030	△1,647	1 都市計画手数料	2,993	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物許可申請手数料 2,907 ・区域区分、地域地区等証明手数料 14 ・都市計画用途図印刷手数料 72
				2 建築確認等手数料	13,277	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認手数料 4,974 ・建築許可等手数料 8,303
				3 住宅手数料	113	<ul style="list-style-type: none"> ・督促手数料 113
6 消防手数料	1,814	2,254	△440	1 消防手数料	1,814	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物関係消防手数料 1,814
計	538,480	531,719	6,761			

(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	5,634,703	5,634,365	338	1 国民健康保険事業費負担金	146,813	・ 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 146,813
				2 特別障害者手当等給付費負担金	19,627	・ 特別障害者手当等給付費負担金 19,627
				3 障害者自立支援給付費負担金	1,083,728	・ 障害者自立支援給付費負担金 1,083,728
				4 自立支援医療費負担金	94,625	・ 自立支援医療費負担金 94,625
				5 児童扶養手当負担金	231,261	・ 児童扶養手当支給負担金 231,261
				6 児童福祉費負担金	731,792	・ 保育所運営費負担金 731,792
				7 児童手当負担金	1,487,792	・ 児童手当負担金 1,487,792
				8 生活保護費負担金	1,800,710	・ 生活保護費負担金 1,800,710
				9 生活困窮者自立支援事業費負担金	27,476	・ 生活困窮者自立支援事業費負担金 27,476
				10 介護保険事業費負担金	10,879	・ 低所得者保険料軽減負担金 10,879
2 衛生費国庫負担金	2,980	3,142	△162	1 養育医療給付費負担金	2,980	・ 未熟児養育医療給付費負担金 2,980
3 教育費国庫負担金	246,051	88,357	157,694	1 学校建設費負担金	246,051	・ 新治地区小中一貫教育学校工事費負担金 (小学校分) 189,459
						・ 新治地区小中一貫教育学校工事費負担金 (中学校分) 56,592
計	5,883,734	5,725,864	157,870			

(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	
1 総務費国庫補助金	136,308	42,085	94,223	1 総務費補助金	136,308	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード交付事業費補助金 14,186 ・個人番号カード交付事務費補助金 4,695 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 117,427
2 民生費国庫補助金	468,308	668,334	△200,026	1 地域生活支援事業補助金	44,323	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業費補助金 44,323
				2 生活保護費補助金	5,259	<ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者就労準備支援事業費補助金 5,259
				3 児童福祉費補助金	1,389	<ul style="list-style-type: none"> ・保育対策総合支援事業費補助金 1,389
				4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	10,778	<ul style="list-style-type: none"> ・高等職業訓練促進費等事業費補助金 10,778
				5 臨時福祉給付金事業費補助金	406,559	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 376,920 ・臨時福祉給付金給付事務費補助金 29,639
3 衛生費国庫補助金	3,139	4,734	△1,595	1 感染症予防事業費等補助金	2,634	<ul style="list-style-type: none"> ・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 2,634
				2 清掃センター費補助金	505	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 505
4 教育費国庫補助金	33,761	32,392	1,369	1 小学校費補助金	3,635	<ul style="list-style-type: none"> ・就学援助費補助金 10 ・特別支援教育就学奨励費補助金 2,475 ・スクールバス運行事業費補助金 1,150
				2 中学校費補助金	1,381	<ul style="list-style-type: none"> ・就学援助費補助金 69 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,312
				3 幼稚園費補助金	27,167	<ul style="list-style-type: none"> ・就園奨励費補助金(私立分) 27,167
				4 社会教育費補助金	1,578	<ul style="list-style-type: none"> ・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,078 ・重要文化財等公開促進事業補助金 500
× 農林水産業費国庫補助金	0	5,500	△5,500			
× 土木費国庫補助金	0	1,200	△1,200			
× 消防費国庫補助金	0	14,204	△14,204			
計	641,516	768,449	△126,933			

(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	744	896	△152	1 総務管理費委託金	744	・ 中長期在留者届出等事務委託金 667 ・ 自衛官募集事務委託金 77
2 民生費国庫委託金	38,643	42,324	△3,681	1 社会福祉費委託金	38,278	・ 国民年金事務費委託金 29,822 ・ 国民年金協力連携委託金 8,456
				2 特別児童扶養手当支給事務委託金	365	・ 特別児童扶養手当支給事務委託金 365
計	39,387	43,220	△3,833			

(款) 15 国庫支出金

(項) 4 国庫交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 総務費国庫交付金	242	0	242	1 総務費交付金	242	・ 地方創生推進交付金 242		
2 民生費国庫交付金	77,077	48,618	28,459	1 障害者福祉費交付金	598	・ 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 598		
				2 児童福祉費交付金	76,479	・ 子ども・子育て支援交付金 42,453 ・ 保育所等整備交付金 34,026		
3 衛生費国庫交付金	529,051	306,284	222,767	1 環境衛生費交付金	528,616	・ 循環型社会形成推進交付金 528,120 ・ 環境共生事業費社会資本整備総合交付金 496		
				2 保健衛生費交付金	435	・ 子ども・子育て支援交付金 435		
4 農林水産業費国庫交付金	7,000	0	7,000	1 農林水産業費交付金	7,000	・ 地方創生推進交付金 7,000		
5 商工費国庫交付金	8,750	4,500	4,250	1 商工費交付金	8,750	・ 商店街活性化支援事業費社会資本整備総合交付金 1,750 ・ 地方創生推進交付金 7,000		
6 土木費国庫交付金	924,515	1,243,464	△318,949	1 道路橋梁費交付金	197,212	・ 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) 32,230		

(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	
(6 土 木 費 国 庫 交 付 金)						・ 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) 49,582
				2 河 川 費 交 付 金	37,264	・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 37,264
				3 都 市 計 画 費 交 付 金	668,408	・ 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) 26,777
						・ 土浦駅北通り線整備事業費社会資本整備総合 交付金 21,540
						・ 常名虫掛線整備事業費地方創生道整備推進交 付金 79,105
						・ 土浦駅西口広場整備事業費社会資本整備総合 交付金 16,200
						・ 住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備総 合交付金 688
						・ 神立停車場線街路事業費社会資本整備総合交 付金 45,100
						・ 真鍋神林線延伸道路整備事業費地方創生道整 備推進交付金 13,300
						・ 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) 161,238
						・ まちなか定住促進支援事業費社会資本整備総 合交付金 10,670
						・ かわまちづくり事業費社会資本整備総合交付 金 425
						・ 亀城モール整備事業費社会資本整備総合交付 金 50,000
						・ 荒川沖木田余線整備事業費社会資本整備総合 交付金 229,735
					・ 木田余神立線街路事業費社会資本整備総合交 付金(防災・安全交付金) 5,500	
					・ 土浦港周辺広域交流拠点整備事業費社会資本 整備総合交付金 5,130	

(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	
(6 土木費国庫交付金)						・ 宅地耐震化推進事業社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金) 3,000
				4 住宅費交付金	21,631	・ 公営住宅建設等事業社会資本整備総合交付金 21,631
7 教育費国庫交付金	461,272	941,403	△480,131	1 社会教育費交付金	461,272	・ 住宅・建築物安全ストック形成事業費社会資本整備総合交付金 10,927 ・ 新図書館整備事業費社会資本整備総合交付金 268,924 ・ 美術品展示室整備事業費社会資本整備総合交付金 116,360 ・ 子ども・子育て支援交付金 43,629 ・ 子ども・子育て支援整備交付金 21,432
計	2,007,907	2,544,269	△536,362			

(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	2,022,931	2,010,000	12,931	1 行旅病死亡人取扱負担金	1,142	・ 行旅病死亡人取扱負担金 1,142
				2 障害者自立支援給付費負担金	541,864	・ 障害者自立支援給付費負担金 541,864
				3 自立支援医療費負担金	47,187	・ 自立支援医療費負担金 47,187
				4 介護保険事業費負担金	5,439	・ 低所得者保険料軽減負担金 5,439
				5 国民健康保険事業費負担金	456,197	・ 保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 382,791 ・ 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 73,406
				6 後期高齢者医療事業費負担金	193,760	・ 保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 180,894 ・ 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) 12,866
				7 児童手当負担金	327,764	・ 児童手当負担金 327,764
				8 児童福祉費負担金	365,896	・ 保育所運営費負担金 365,896
				9 生活保護費負担金	83,682	・ 生活保護費負担金 83,682
2 衛生費県負担金	1,490	1,571	△81	1 養育医療給付費負担金	1,490	・ 未熟児養育医療給付費負担金 1,490
計	2,024,421	2,011,571	12,850			

(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	54,370	60,393	△6,023	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	53,650	・ 新市町村づくり支援事業補助金 53,650
2 民生費県補助金	523,854	397,908	125,946	1 社会福祉費補助金	408,750	・ 医療福祉費補助金 405,874 ・ 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 1,151
				2 地域生活支援事業補助金	22,670	・地域生活支援事業費補助金 22,670
				3 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
				4 老人福祉費補助金	3,283	・訪問介護利用者負担軽減措置事業費補助金 1 ・社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 1,500 ・高齢者福祉対策補助金 1,782
				5 児童福祉費補助金	89,061	・心身障害児福祉手当補助金 1,080 ・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 4,561 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 78,861 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,389
3 衛生費県補助金	21,684	22,383	△699	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	12,666	・健康増進事業費補助金 12,666
				3 合併処理浄化槽設置事業費補助金	8,038	・通常分 3,440 ・森林湖沼環境税分 4,598
				4 単独処理浄化槽撤去事業費補助金	480	・森林湖沼環境税分 480
4 農林水産業費県補助金	35,693	54,747	△19,054	1 農業費補助金	29,484	・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 350 ・機構集積支援事業費補助金 2,944 ・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 180 ・農業人材力強化総合支援事業費補助金 19,556 ・人・農地問題解決推進事業費補助金 93

(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
				2 林業費補助金	6,209	・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 170
5 土木費県補助金	42,622	28,722	13,900	1 既存建築物の耐震 診断事業補助金	18,890	・既存建築物の耐震診断事業補助金 18,890
				2 被災住宅復興支援 事業補助金	752	・被災住宅復興支援事業費補助金 752
				3 大規模盛土造成地 マップ作成費補助 金	1,500	・大規模盛土造成地マップ作成費補助金 1,500
				4 合併市町村幹線 道路緊急整備支援 事業補助金	21,480	・朝日トンネル整備事業費補助金 19,337 ・新治南314号線バイパス整備事業費補助金 2,143
6 消防費県補助金	519	92	427	1 消防費補助金	519	・消防団充実強化推進事業費補助金 519
7 教育費県補助金	23,693	104,666	△80,973	1 社会教育費補助金	11,561	・放課後子ども教室推進事業費補助金 8,495 ・放課後子ども教室備品整備事業費補助金 66 ・いばらき木づかい環境整備事業木製品導入補 助金 3,000
				2 被災児童生徒就学 支援等事業補助金	1,054	・被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,054
				3 理科観察実験支援 事業理科教育施設 設備費等補助金	1,078	・理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等 補助金 1,078
				4 学校管理費補助金	10,000	・いばらき木づかい環境整備事業補助金 10,000
計	702,435	668,911	33,524			

(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	276,518	289,545	△13,027	1 徴税費委託金	226,065	・徴税費委託金 226,065
				2 選挙費委託金	47,140	・在外選挙費委託金 44 ・県知事選挙費委託金 47,096
				3 統計調査費委託金	3,313	・国基幹統計委託金 3,036 ・県基幹統計委託金 103 ・調査員確保対策事業費委託金(国) 27 ・人口動態調査費委託金 147
2 民生費県委託金	12,720	12,480	240	1 扶養共済年金委託金	12,720	・扶養共済年金委託金 12,720
3 農林水産業費県委託金	1,457	1,458	△1	1 農業費委託金	1,457	・上備前川水門管理業務委託金 1,457
4 商工費県委託金	166	151	15	1 観光客動態調査費委託金	166	・観光客動態調査費委託金 166
5 土木費県委託金	8,446	8,589	△143	1 土木費委託金	8,446	・備前川排水機場管理業務委託金 3,171 ・新川排水機場管理業務委託金 4,868 ・都市計画道路用地事務委託金 407
6 教育費県委託金	2,166	2,184	△18	1 学校統計調査費委託金	23	・学校統計調査費委託金 23
				2 学びの広場サポートプラン委託金	1,831	・学びの広場サポートプラン委託金 1,831
				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	301,473	314,407	△12,934			

(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	5,835	5,899	△64	1 市町村事務処理特例交付金	5,835	・市町村事務処理特例交付金 5,835
2 民生費県交付金	42,478	43,771	△1,293	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	42,453	・子ども・子育て支援交付金 42,453
3 衛生費県交付金	435	598	△163	1 保健衛生費交付金	435	・子ども・子育て支援交付金 435
4 農林水産業費県交付金	65,089	70,910	△5,821	1 農業費交付金	65,089	・農業委員会費交付金 3,389
						・家畜防疫事業費交付金 11
						・多面的機能支払推進交付金 90
						・機構集積協力金 8,000
						・多面的機能支払交付金 52,899
						・農地利用最適化交付金 200
						・荒廃農地等利活用促進交付金 500
5 教育費県交付金	65,061	56,249	8,812	1 社会教育費交付金	65,061	・子ども・子育て支援交付金 43,629 ・子ども・子育て支援整備交付金 21,432
6 災害復旧費県交付金	4,971	12,243	△7,272	1 総務関係災害復旧費交付金	4,971	・災害救助費繰替支弁費交付金 4,971
× 土木費県交付金	0	3,339	△3,339			
計	183,869	193,009	△9,140			

(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	32,512	18,239	14,273	1 財産貸付収入	32,512	・ 土地貸付 31,912 ・ 建物貸付 600
2 利子及び配当金	350	350	-	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 ・ 社会福祉事業基金利子 1 ・ 奨学基金利子 1 ・ 文化振興基金利子 1 ・ 土地開発基金利子 1 ・ 収入印紙等購入基金利子 1 ・ 協働のまちづくり基金利子 1 ・ 合併振興基金利子 1
				2 配当金収入	340	・ 配当金収入 340
計	32,862	18,589	14,273			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売却収入	35,058	50,494	△15,436	1 物品売却収入	35,058	・ 清掃センター回収物品売却収入 11,239 ・ 分別収集物品売却収入 23,819
2 不動産売却収入	19,170	1	19,169	1 不動産売却収入	19,170	・ 不動産売却収入 19,170
計	54,228	50,495	3,733			

(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	200,000	150,000	50,000	1 ふるさと土浦応援 寄 付 金	200,000	・ ふるさと土浦応援寄付金 200,000
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 協働のまちづくりフ ァンド事業寄付金	1	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
4 災害復旧寄付金	1	1	-	1 災害復旧寄付金	1	・ 東北地方太平洋沖地震災害復旧費寄付金 1
計	200,003	150,003	50,000			

(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
計	1	1	-			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	400,000	1,678,058	△1,278,058	1 財政調整基金繰入金	400,000	・ 財政調整基金繰入金 400,000
2 市債管理基金繰入金	240,000	100,000	140,000	1 市債管理基金繰入金	240,000	・ 市債管理基金繰入金 240,000
3 合併振興基金繰入金	206,580	153,290	53,290	1 合併振興基金繰入金	206,580	・ 合併振興基金繰入金 206,580
4 社会福祉事業基金繰入金	1,000	19,413	△18,413	1 社会福祉事業基金繰入金	1,000	・ 社会福祉事業基金繰入金 1,000
5 協働のまちづくり基金繰入金	17,300	17,100	200	1 協働のまちづくり基金繰入金	17,300	・ 協働のまちづくり基金繰入金 17,300
6 奨学基金繰入金	4,032	3,948	84	1 奨学基金繰入金	4,032	・ 奨学基金繰入金 4,032
7 文化振興基金繰入金	33,048	21,210	11,838	1 文化振興基金繰入金	33,048	・ 文化振興基金繰入金 33,048
計	901,960	1,993,019	△1,091,059			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	300,000	△299,999	1 繰越金	1	・繰越金
計	1	300,000	△299,999			

(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	85,600	65,000	20,600	1 延滞金	85,600	・延滞金 85,600
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	・加算金 1
計	85,601	65,001	20,600			

(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	35	800	△765	1 預金利子	35	・預金利子 35
計	35	800	△765			

(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	112,334	125,043	△12,709	1 興農関係融資 貸付金元利収入	32,226	・元金 32,025 ・利子 201
				2 中小企業金融機関 貸付金元金収入	78,000	・元金 78,000
				3 障害者住宅整備資 金貸付金元利収入	479	・元金 462 ・利子 17
				4 高齢者住宅整備資 金貸付金元利収入	612	・元金 565 ・利子 47
				5 地域改善対策住宅 新築資金等貸付金 元利収入	817	・元金 717 ・利子 100
				6 災害援護資金 貸付金元利収入	200	・元金 200
				計	112,334	125,043

(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	452	508	△56	1 農業者年金業務 受託金収入	452	・ 農業者年金業務受託金収入 452
計	452	508	△56			

(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	1,167,963	935,638	232,325	1 学校給食費	525,804	・ 現年分(予算計上率 100.0%) 524,263 ・ 滞納繰越分(予算計上率 16.6%) 1,541
				2 高額療養費負担金	142,340	・ 高額療養費負担金 142,340
				3 緊急診療報酬	28,060	・ 夜間緊急診療報酬 10,440 ・ 昼間緊急診療報酬 17,620
				4 高速自動車国道 救急業務支弁金	3,405	・ 高速自動車国道救急業務支弁金 3,405
				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	6,517	・ 体育施設広告掲示料 611 ・ パンフレット広告料 30 ・ ホームページ広告料 1,500 ・ 広報紙広告料 1,440 ・ 封筒広告料 2,386 ・ 給与支給明細書広告料 200 ・ 荒川沖跨線人道橋広告掲示料 180 ・ 健康づくり便利帳広告料 170
				7 雑入	450,837	・ コピー使用料 1,173 ・ 刊行物等頒布代 2,007 ・ キャラクターグッズ頒布代 1 ・ 公衆電話取扱手数料 16 ・ 廃棄物売払代 481 ・ 臨時職員等雇用保険料 3,758 ・ 全国市長会団体定期保険運営費及び返還金 73

(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"> ・ 生命保険等事務取扱手数料 5,746 ・ 全国都市職員災害共済会支部事務費 395 ・ 研修負担金 606 ・ コミュニティ事業助成金 5,000 ・ 県民交通災害共済加入推進費 224 ・ 商品標識手数料 5 ・ 収入印紙・証紙売りさばき手数料 954 ・ 県民手帳頒布手数料 8 ・ 新治総合福祉センター電気使用料等 576 ・ 総合福祉会館電気使用料等 6,439 ・ 手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金 440 ・ デイサービスセンターながみね電気使用料等 4,343 ・ 医療福祉費第三者納付金 196 ・ 金融広報推奨事業補助金 100 ・ 給食費一部負担金 15,060 ・ 栄養改善事業参加者負担金 15 ・ 生活習慣病検診手数料 21,167 ・ 保健センター研修生受入負担金 193 ・ 保健センター事業教材費 77 ・ 茨城県土浦心身障害者歯科治療センター電気使用料等 512 ・ 空き地草刈取扱手数料 4,723 ・ ペットボトル有償譲渡還元金 11,219 ・ 再商品化合理化還元金 1,422 ・ 廃食用油売払代 45 ・ 共同畜舎負担金 536 ・ 国、公団営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 82 ・ 田村川水門操作委託金 79 ・ 朝日トンネル管理負担金 12,018 ・ 住宅防火施設整備費補助金 1,986 ・ 消防団員退職報償金受入金 10,385

(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"> ・ 公衆電話料 180 ・ 宿泊体験学習一部負担金 4,414 ・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 79 ・ スポーツ推進委員負担金 40 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金収入 4,587 ・ 茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入金 6,611 ・ 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 28,453 ・ 住宅敷地貸付料 443 ・ 竹の入第2駐車場利用料 180 ・ 板谷第2住宅農園利用料 52 ・ 消防団員公務災害損害補償費受入金 347 ・ リサイクル牛乳パック売払代 79 ・ 消防団安全装備品整備等助成金 520 ・ 市道認定網函代 15 ・ 利根川水系水防演習奨励費 17 ・ 荒川沖西部学供電気料 134 ・ 旧中央出張所土浦市区保護司会電気料等 125 ・ 使用済小型家電等売払収入 116 ・ 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) 464 ・ 管理不全空き家等応急措置工事代 390 ・ 行事人件費繰入金 5,884 ・ 茨城県防災航空隊員人件費繰入金 7,798 ・ 出前講座材料代 120 ・ 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 3,919 ・ 広告モニター電気料 24 ・ 証明写真機電気料 46 ・ 土浦全国花火競技大会協賛金 20,000 ・ 情報公開等実費収入 275

(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"> ・ 荒川沖駅東口広場清掃に伴う水道使用料 26 ・ 神立駅西口自転車駐車場整備負担金 4,500 ・ 川口運動公園野球場ネーミングライツ収入 3,000 ・ 管理組合駐車場収入 38,156 ・ 清掃センター火災損害賠償金 200,932 ・ 自動販売機電気料等 6,851
計	1,167,963	935,638	232,325			

(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	45,400	78,100	△32,700	1 防災施設整備費債	25,900	・ 防災施設整備事業費債 25,900
				2 総務費債	19,500	・ 本庁舎整備事業費債 19,500
2 衛生費債	544,940	2,548,700	△2,003,760	1 ごみ焼却施設整備事業費債	496,300	・ ごみ焼却施設整備事業費債 496,300
				2 生活排水路浄化施設撤去事業費債	9,400	・ 生活排水路浄化施設撤去事業費債 9,400
				3 過年度借換条件付発行債借換債	39,240	・ 過年度借換条件付発行債借換債 39,240
3 農林水産業費債	59,860	45,600	14,260	1 農地費債	52,300	・ 県営ほ場整備事業費債 1,800 ・ 一般地帯土地改良事業費債 41,200 ・ 水利施設整備事業費債 9,300
				2 過年度借換条件付発行債借換債	7,560	・ 過年度借換条件付発行債借換債 7,560
4 土木費債	2,119,380	2,248,886	△129,506	1 道路橋梁費債	491,700	・ 道路新設改良事業費債 287,200 ・ 市場公募債借換債(道路新設改良事業) 200,000 ・ 急傾斜地崩壊対策事業費債 4,500
				2 河川費債	13,700	・ 排水路事業費債 13,700
				3 都市計画事業費債	1,562,500	・ 木田余神立線街路事業費債 11,200 ・ 常名虫掛線街路事業費債 159,000 ・ 土浦駅北通り線整備事業費債 15,800 ・ 荒川沖木田余線街路事業費債 189,200 ・ 都市施設等整備事業費債 26,800 ・ 真鍋神林線延伸道路整備事業費債 103,900 ・ 田村沖宿線延伸道路整備事業費債 135,300 ・ 神立停車場線街路事業費債 42,700 ・ 土浦駅西口広場整備事業費債 18,500 ・ 亀城モール整備事業費債 45,000 ・ 神立駅西口地区土地地区画整理事業費債 806,200 ・ かわまちづくり事業費債 300 ・ 土浦港周辺広域交流拠点整備事業費債 8,600

(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	
(4土木費債)				4 公営住宅建設事業費債	18,100	・公営住宅建設事業費債 18,100
				5 過年度借換条件付発行債借換債	33,380	・過年度借換条件付発行債借換債 33,380
5 消防費債	114,940	59,300	55,640	1 消防施設整備費債	112,100	・消防施設整備事業費債 112,100
				2 過年度借換条件付発行債借換債	2,840	・過年度借換条件付発行債借換債 2,840
6 教育費債	2,539,270	2,544,500	△5,230	1 学校施設整備費債	824,700	・各小中学校施設大規模改造事業費債 14,100 ・新治地区小中一貫教育学校整備事業費債 733,300 ・学校給食センター再整備事業費債 77,300
				2 社会教育施設整備費債	1,008,600	・放課後児童クラブ整備事業費債 17,100 ・美術品展示室整備事業費債 204,700 ・新図書館施設整備事業費債 760,900 ・市民会館耐震化及び大規模改造事業費債 25,900
				3 体育施設整備費債	585,000	・体育施設整備事業費債 585,000
				4 過年度借換条件付発行債借換債	120,970	・過年度借換条件付発行債借換債 120,970
7 災害復旧費債	1,700	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	2,106,600	2,065,480	41,120	1 臨時財政対策債	2,106,600	・臨時財政対策債 2,106,600
計	7,532,090	9,592,266	△2,060,176			

(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 分		金額	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	373,860	373,185	675				373,860	1 報酬	152,996		
								2 給料	38,493	・ 9人分	38,493
								3 職員手当等	75,030		
								4 共済費	74,795		
								8 報償費	146		
								9 旅 費	7,438		
								10 交際費	800		
								11 需用費	8,089	・ 消耗品費	919
										・ 食糧費	54
										・ 印刷製本費	7,097
										・ 修繕料	19
								12 役務費	91	・ 通信運搬費	91
								13 委託料	3,418	・ 市議会会議録検索システム管理委託料	208
										・ 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	3,130	・ パソコン使用料	804
										・ システム使用料	1,962
										・ 有料道路使用料	100
										・ 入場料	264
								19 負担金補助及び交付金	9,434	・ 負担金	1,334
										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	221
										茨城県南市議会議長会負担金	20
										諸会議出席負担金	470
										・ 交付金	8,100
										政務活動費	8,100
計	373,860	373,185	675				373,860				

(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	1,842,874	2,085,062	△242,188	720		3,891	1,838,263	1 報酬	18,396	
								2 給料	520,321	・ 特別職 3人分 27,092 ・ 一般職 130人分 493,229
								3 職員手当等	917,206	
								4 共済費	317,054	
								7 賃金	201	
								8 報償費	326	
								9 旅費	875	
								10 交際費	1,500	
								11 需用費	9,370	・ 消耗品費 7,010 ・ 食糧費 27 ・ 印刷製本費 2,111 ・ 光熱水費 222
								12 役務費	172	・ 筆耕料 22 ・ 保険料 70 ・ 広告料 80
								13 委託料	50,358	・ 顧問弁護士委託料 648 ・ 亀城プラザ指定管理者指定管理料 49,651 ・ 機械警備委託料 59
								14 使用料及び賃借料	225	・ 有料道路使用料 131 ・ 駐車場使用料 6 ・ 入場料 88
								19 負担金補助及び交付金	6,870	・ 負担金 4,300 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 1,559 茨城県副市長会負担金 45

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 一般管理費)									県南地方総合振興協議会負担金 25 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 815 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 116 諸会議出席負担金 354 ・ 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	19,032	19,298	△266			6,214	12,818	1 報酬 720 9 旅費 39 11 需用費 680 12 役務費 16 13 委託料 7,553	・ 消耗品費 658 ・ 印刷製本費 22 ・ 手数料 16 ・ 職員採用試験採点委託料 496 ・ 職員健康診断等委託料 4,594 ・ メンタルヘルスケア事業委託料 843 ・ ストレスチェック事業委託料 1,620	

(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	935	・ 施設使用料 35 ・ 有料道路使用料 900
								19 負担金補助及び交付金	9,089	・ 負担金 2,269 全国市長会団体定期保険負担金 2,269 ・ 補助金 6,820 職員福利厚生事業補助金 6,820
3 職員研修費	9,426	9,597	△171			606	8,820	8 報償費	6,890	
								9 旅費	865	
								11 需用費	620	・ 消耗品費 613 ・ 食糧費 7
								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	1,040	・ 負担金 1,040 茨城県自治研修所派遣研修負担金 104 自治大学校派遣研修負担金 557 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	107,464	117,118	△9,654			77	107,387	1 報酬	4,136	
								9 旅費	47	
								11 需用費	15,891	・ 消耗品費 14,879 ・ 燃料費 35

(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"> 印刷製本費 700 修繕料 277 							
								12 役務費	67,298	<ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 67,289 手数料 9 						
								13 委託料	5,101	<ul style="list-style-type: none"> 土浦市例規集データ更新委託料 4,093 国分町書庫機械警備委託料 64 新治庁舎書庫機械警備委託料 29 国分町書庫草刈委託料 303 国分町書庫等廃棄文書リサイクル委託料 465 印刷業務に係る廃油処分委託料 17 電動書庫機械警備委託料 130 						
								14 使用料及び賃借料	14,799	<ul style="list-style-type: none"> 複写機使用料 11,108 機械借上料 3,691 						
								19 負担金補助及び交付金	174	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 174 諸会議出席負担金 174 						
								27 公課費	18							
								5 広報広聴費	73,060	73,672	△612	1,756		2,760	68,544	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 3,369 8 報償費 1,950 9 旅費 35 11 需用費 30,859 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 440 燃料費 29 食糧費 74 印刷製本費 30,297 修繕料 19 12 役務費 762 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 30 保険料 12

(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)									720	・ 広告料	
								13 委託料	34,800	・ 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	723
										・ 文書配布委託料	2,611
										・ 町内会広報紙等配布委託料	24,651
										・ ホームページ及び一斉配信メール管理委託料	2,221
										・ シティプロモーションホームページ管理委託料	364
										・ 旧本庁舎消防用設備点検業務委託料	238
										・ フィルムコミッションホームページ管理委託料	104
								14 使用料及び賃借料	1,205	・ サーバー使用料	37
										・ 権利使用料	1,136
										・ 有料道路使用料	22
										・ 駐車場使用料	10
								19 負担金補助及び交付金	80	・ 負担金	80
										日本広報協会負担金	42
										茨城県広報研究会負担金	18
										PRイベント参加負担金	20
6 財政管理費	4,292	5,117	△825			10	4,282	8 報償費	300		
								9 旅費	24		
								11 需用費	952	・ 消耗品費	201
										・ 食糧費	5
										・ 印刷製本費	746
								13 委託料	2,981	・ 公会計システム保守管理委託料	432
										・ 財務書類作成支援委託料	2,549

(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				
(6 財政管理費)								19 負担金補助及び交付金	35	・ 負担金 35 ・ 諸会議出席負担金 35
7 会計管理費	1,025	1,067	△42				1,025	11 需用費	918	・ 消耗品費 240 ・ 印刷製本費 678
								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	515,281	569,765	△54,484		19,500	4,231	491,550	7 賃金	154	
								8 報償費	70	
								9 旅費	45	
								11 需用費	55,950	・ 消耗品費 4,075 ・ 燃料費 1,713 ・ 食糧費 1 ・ 光熱水費 45,752 ・ 修繕料 4,409
								12 役務費	40,575	・ 通信運搬費 21,322 ・ 手数料 6,452 ・ 保険料 12,671 ・ 鑑定料 130
								13 委託料	137,801	・ 庁舎敷枯木伐採委託料 200 ・ 地積測量等委託料 500 ・ 電気保安委託料 150 ・ 市有地草刈委託料 5,306 ・ 庁舎敷樹木防虫剤散布委託料 216 ・ 公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 4,332

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
(8 財産管理費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通財産整備委託料 500 ・ バス運行委託料 6,676 ・ 産廃収集運搬委託料 75 ・ 新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 540 ・ 公有財産管理システム保守委託料 735 ・ 処理不適物(蛍光管等)処理委託料 33 ・ 旧本庁舎機械警備委託料 371 ・ 庁舎清掃委託料 30,702 ・ 庁舎案内・電話交換委託料 29,808 ・ 庁舎警備・宿直委託料 17,991 ・ 庁舎設備等管理委託料 39,241 ・ 窓口システム保守点検委託料 333 ・ 庁舎内害虫駆除委託料 92 	
							14 使用料及び賃借料	80,200	<ul style="list-style-type: none"> ・ ファクシミリ借上料 48 ・ 自動車借上料 200 ・ 機械借上料 194 ・ 植木借上料 396 ・ パソコン使用料 3,026 ・ システム使用料 2,937 ・ 通信機器借上料 5,262 ・ 駐車場使用料 67,906 ・ テレビ受信料 231 	
								15 工事請負費	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本庁舎駐車場照明器具LED化工事費 4,000 ・ 本庁舎駐車場機器交換工事費 26,000
								18 備品購入費	7,928	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車 7,928

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(8 財産管理費)								19 負担金補助及び交付金	162,455	・ 負担金 162,455 安全運転管理協会負担金 25 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5 茨城県都市管財事務研究会負担金 1 ウララ管理負担金 162,309 諸会議出席負担金 115
								27 公課費	103	
9 企画費	141,455	205,860	△64,405	242		4	141,209	1 報酬	1,614	
								8 報償費	305	
								9 旅費	203	
								11 需用費	522	・ 消耗品費 225 ・ 食糧費 168 ・ 印刷製本費 129
								13 委託料	137,331	・ 第8次土浦市総合計画策定委託料 8,203 ・ ふるさと土浦応援寄付受付等委託料 129,128
								19 負担金補助及び交付金	1,479	・ 負担金 1,279 首都圏業務核都市首長会議負担金 20 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 茨城空港利用促進等協議会負担金 450 筑波研究学園都市交流協議会負担金 33

(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)										茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 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 凶柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 167 ・補助金 200 地域資源を活用したまちづくり事業費補助金 200 25 積立金 1 ・合併振興基金積立金 1
10 事務管理費	414,593	414,588	5			414,593	1 報酬 7,796 8 報償費 279 9 旅費 42 11 需用費 2,049 12 役務費 19,090 13 委託料 315,925 14 使用料及び賃借料 50,879			・消耗品費 1,048 ・食糧費 1 ・修繕料 1,000 ・通信運搬費 19,090 ・行政手続整備委託料 585 ・計画策定支援委託料 5,500 ・電算委託料 301,455 ・地理情報システム委託料 3,921 ・庁内ネットワーク保守管理委託料 4,464 ・パソコン使用料 42,497 ・システム使用料 2,492 ・インターネット使用料 1,672 ・ドキュメント管理システム使用料 3,130 ・権利使用料 1,088

(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 事務管理費)								15 工事請負費	380	・ 外部庁舎ネットワーク配線更新工事費	380
								19 負担金補助及び交付金	18,153	・ 負担金	18,153
										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	6,266
										いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金	6,900
										茨城県高度情報化推進協議会負担金	40
										自治体中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	2,445
										いばらき情報セキュリティクラウド運営費等負担金	2,317
										諸会議出席負担金	5
11 市民活動費	122,409	124,080	△1,671			5,004	117,405	8 報償費	24,030		
								9 旅費	6		
								11 需用費	1,199	・ 消耗品費	63
										・ 燃料費	440
										・ 修繕料	696
								12 役務費	3,515	・ 筆耕料	9
		・ 保険料	3,506								
13 委託料	15,862	・ 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								
		・ 空調設備点検委託料	262								
14 使用料及び賃借料	4,156	・ 借地料	4,125								
		・ 会場借上料	31								

(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 市民活動費)								19 負担金補助及び交付金	73,585	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 73,569 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 66,980 コミュニティ事業補助金 5,000
								27 公課費	56	
12 地区コミュニティ活動推進事業費	14,629	14,626	3			2,300	12,329	8 報償費	891	
								9 旅費	120	
								11 需用費	104	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 24 ・ 食糧費 21 ・ 印刷製本費 59
								13 委託料	461	<ul style="list-style-type: none"> ・ NPOセミナー運営委託料 291 ・ 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	53	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 53
								19 負担金補助及び交付金	13,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 13,000 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 2,300
13 国際交流費	7,158	8,015	△857				7,158	1 報酬	248	
								8 報償費	288	
								9 旅費	149	
								12 役務費	17	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 17

(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 国際交流費)								19 負担金補助及び交付金	6,456	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 451 <li style="padding-left: 20px;">中学生海外派遣引率者同行代負担金 420 <li style="padding-left: 20px;">諸会議出席負担金 31 ・ 補助金 6,005 <li style="padding-left: 20px;">土浦市国際交流協会補助金 2,000 <li style="padding-left: 20px;">中学生交換交流事業補助金 4,005
14 男女共同参画推進費	5,887	8,203	△2,316			145	5,742	1 報酬	1,364	
								8 報償費	684	
								9 旅費	13	
								11 需用費	917	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 297 ・ 食糧費 48 ・ 印刷製本費 562 ・ 修繕料 10
								12 役務費	5	・ 保険料 5
								13 委託料	1,893	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 500
								14 使用料及び賃借料	747	・ 複写機使用料 747
								19 負担金補助及び交付金	264	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 14 <li style="padding-left: 20px;">諸会議出席負担金 14 ・ 補助金 250 <li style="padding-left: 20px;">土浦市女性団体連絡協議会補助金 250
15 防犯対策費	88,705	96,330	△7,625			390	88,315	1 報酬	13,785	
								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			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	1,933	・ 消耗品費 1,233 ・ 燃料費 238 ・ 食糧費 2 ・ 印刷製本費 39 ・ 光熱水費 223 ・ 修繕料 198
							12 役務費	566	・ 通信運搬費 564 ・ 手数料 2
							13 委託料	1,607	・ 機械警備委託料 100 ・ 防犯カメラ保守点検委託料 1,507
							14 使用料及び賃借料	150	・ 会場借上料 115 ・ 駐車場使用料 5 ・ 電柱添架料 30
							15 工事請負費	390	・ 管理不全空き家等応急措置工事費 390
							18 備品購入費	3,000	・ まちばん神立等備品 3,000
							19 負担金補助及び交付金	67,205	・ 負担金 6,107 土浦地区防犯協会負担金 4,913 社団法人いばらき被害者支援センター負担金 150 神立駅周辺防犯カメラ設備工事負担金 1,000 水道加入金 44 ・ 補助金 61,098 自主防犯組織育成補助金 100 防犯灯設置等補助金 37,000 防犯灯電気料金補助金 23,898 青色防犯回転灯設置費補助金 100

(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)								27 公課費	14	
16 交通安全対策費	33,924	29,909	4,015			15,542	18,382	1 報酬	3,726	
								11 需用費	4,328	・ 消耗品費 147 ・ 燃料費 154 ・ 修繕料 4,027
								12 役務費	77	・ 手数料 77
								13 委託料	14,517	・ 通学路電柱標示板設置委託料 934 ・ チャイルドシート運搬処分委託料 26 ・ 自転車安全点検整備委託料 130 ・ 放置自転車等処分委託料 229 ・ 放置自転車等保管場所管理委託料 1,518 ・ 放置自転車撤去委託料 1,078 ・ 草刈委託料 602 ・ 神立駅西口自転車駐車場実施設計委託料 10,000
								14 使用料及び賃借料	2,658	・ 借地料 2,658
								15 工事請負費	3,500	・ 交通安全施設整備工事費 1,200 ・ カーブミラー設置工事費 2,300
								19 負担金補助及び交付金	5,100	・ 負担金 100 土浦自転車問題対策協議会負担金 100 ・ 補助金 5,000 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

(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)									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	600	
17 支所及び出張所費	18,242	18,496	△254			18,160	82	27 公課費	18		
								1 報酬	15,210		
								11 需用費	2,354	・ 消耗品費	663
										・ 燃料費	74
										・ 光熱水費	1,467
										・ 修繕料	150
								12 役務費	36	・ 手数料	7
		・ 広告料	29								
13 委託料	457	・ 害虫駆除委託料	24								
		・ 植木剪定及び草刈委託料	54								
		・ 機械警備委託料	193								
		・ 清掃委託料	186								
14 使用料及び賃借料	103	・ 清掃用具使用料	44								
		・ テレビ受信料	59								
15 工事請負費	82	・ UHFアンテナ設置工事費	82								
18 公平委員会費	231	265	△34				231	1 報酬	109		
								9 旅費	20		
								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	

(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	184,730	135,930	48,800	117,427	25,900		41,403	1 報酬	263	
								8 報償費	100	
								9 旅費	170	
								11 需用費	4,800	・ 消耗品費 2,610
										・ 燃料費 170
										・ 食糧費 49
										・ 印刷製本費 303
										・ 光熱水費 668
										・ 修繕料 1,000
								12 役務費	1,815	・ 通信運搬費 374
		・ 手数料 1,124								
		・ 広告料 317								
13 委託料	15,451	・ 防災無線設備保守点検委託料 7,149								
		・ 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 1,435								
		・ 新治地区防災行政無線更新整備工事監理委託料 2,867								
		・ 土砂災害避難地図作成委託料 3,000								
14 使用料及び賃借料	4,941	・ 機械借上料 98								
		・ 借地料 257								
		・ システム使用料 3,338								
		・ 仮設建物借上料 71								
		・ 通信機器借上料 562								
		・ 同報無線専用線使用料 518								
		・ 会場借上料 97								
15 工事請負費	142,886	・ 新治地区防災行政無線更新整備工事費 140,486								
		・ 震度計移設工事費 2,400								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(19 防災費)							19 負担金 補助 及び 交付金	14,304	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 204 電波利用料 100 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 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	2,683	2,817	△134	77		2,606	8 報償費 1,856 9 旅費 142 11 需用費 488 12 役務費 20 14 使用料 及び 賃借料 87 19 負担金 補助 及び 交付金 90	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 309 ・ 食糧費 69 ・ 印刷製本費 110 ・ 通信運搬費 10 ・ 保険料 10 ・ 会場借上料 86 ・ 入場料 1 ・ 負担金 90 日本非核宣言自治体協議会分 担金 60 茨城県防衛協会負担金 30 		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
21 諸費	122,940	130,000	△7,060				122,940	23 償還金 利子 及び 割引料	122,940	・ 市税過誤納還付金 122,940
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
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
計	3,730,044	4,069,819	△339,775	120,222	45,400	59,338	3,505,084			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務 費	379,524	397,424	△17,900	167,543		5,719	206,262	1 報酬	90	・ 57人分 182,359
								2 給料	182,359	
								3 職員 手当等	134,117	
								4 共済費	62,759	
								9 旅費	35	
11 需用費	14	・ 消耗品費 14								

(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					
(1 税務総務費)								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	39,128	52,504	△13,376			9,329	29,799	1 報酬	4,595		
								7 賃金	2,193		
								9 旅費	91		
								11 需用費	3,968	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料	2,078 72 1,787 31
								13 委託料	21,867	・ 税務地図情報システム委託料 ・ 時点修正委託料 ・ 情報公開用データ作成委託料 ・ 土地評価委託料	5,610 1,395 260 14,602
								14 使用料及び賃借料	2,948	・ システム使用料	2,948
								19 負担金補助及び交付金	3,466	・ 負担金 全国基地協議会負担金 資産評価システム研究センター負担金 研修参加負担金 土浦地区税務協議会負担金 茨城県都市税務協議会負担金 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 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	3,466 2 90 72 61 7 3 20

(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)									地方税電子化協議会負担金 2,783 軽自動車検査情報提供システム・サービス利用負担金 428	
3 徴収費	108,719	115,711	△6,992	58,522		4,850	45,347	1 報酬 15,367 8 報償費 43,848 9 旅費 87 11 需用費 1,676 12 役務費 19,058 13 委託料 12,060 14 使用料及び賃借料 270 19 負担金補助及び交付金 16,346 27 公課費 7	・ 消耗品費 982 ・ 燃料費 129 ・ 印刷製本費 424 ・ 修繕料 141 ・ 通信運搬費 50 ・ 手数料 17,928 ・ 鑑定料 1,080 ・ コールセンター委託料 11,000 ・ 訴訟代理人委託料 1,060 ・ システム使用料 270 ・ 負担金 16,346 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 75 茨城租税債権管理機構負担金 16,271	
計	527,371	565,639	△38,268	226,065		19,898	281,408			

(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	222,877	237,747	△14,870	19,695		42,590	160,592	1 報酬	19,557		
								2 給料	79,573	・ 24人分	79,573
								3 職員手当等	52,880		
								4 共済費	26,630		
								7 賃金	3,119		
								9 旅費	38		
								11 需用費	6,344	・ 消耗品費	5,424
										・ 印刷製本費	879
										・ 光熱水費	41
								12 役務費	114	・ 通信運搬費	43
										・ 手数料	71
								13 委託料	8,658	・ 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	451
										・ 本人確認証明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	108
										・ コンビニ交付システム管理委託料	2,217
										・ 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	9,072	・ 複写機使用料	777
										・ 機械借上料	2,875
										・ システム使用料	5,159
										・ 収入印紙・証紙券売機借上料	261

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 戸籍住民基本台帳費)							19 負担金補助及び交付金	16,892	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,706 土浦戸籍協議会負担金 6 コンビニ交付市町村負担金 2,700 交付金 14,186 個人番号カード関連事務交付金 14,186 	
2 住居表示整理費	711	711	-				711 11 需用費	711	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 84 修繕料 627 	
計	223,588	238,458	△14,870	19,695		42,590	161,303			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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 選挙管理委員会費	27,825	29,220	△1,395	44			27,781	1 報酬	1,782		
								2 給料	12,020	・ 3人分	12,020
								3 職員手当等	9,558		
								4 共済費	3,941		
								8 報償費	18		
								9 旅費	52		
								10 交際費	15		
								11 需用費	305	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 296 印刷製本費 9 	
								12 役務費	16	・ 通信運搬費	16
								14 使用料及び賃借料	28	・ 複写機使用料	28

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 選挙管理委員会費)							19 負担金補助及び交付金	90	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 90 全国市区選管連合会負担金 44 全国市区選管連合会関東支部負担金 16 諸会議出席負担金 30 	
2 県知事選挙費	47,096	0	47,096	47,096			1 報酬	1,151		
							3 職員手当等	16,264		
							8 報償費	7,513		
							9 旅費	28		
							11 需用費	4,294	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,023 ・ 燃料費 28 ・ 食糧費 188 ・ 印刷製本費 55 	
							12 役務費	6,810	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 5,602 ・ 手数料 871 ・ 筆耕料 337 	
							13 委託料	9,227	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,938 ・ 電話交換委託料 103 ・ 選挙執行関連電算業務等委託料 5,716 ・ 人材派遣委託料 470 	
							14 使用料及び賃借料	1,500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 36 ・ 備品借上料 427 ・ 施設使用料 193 ・ 会場借上料 336 ・ 駐車場使用料 500 ・ 駐輪場使用料 8 	
							18 備品購入費	252		

(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				
× 海区漁業調整委員会選挙費	0	1,041	△1,041							
計	76,580	85,219	△8,639	47,140		1,659	27,781			

(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	13,307	14,015	△708	27			13,280	2 給料	6,658	・ 2人分	6,658
								3 職員手当等	4,305		
								4 共済費	2,246		
								8 報償費	5		
								11 需用費	69	・ 消耗品費	69
								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
2 国基幹統計調査費	3,036	6,481	△3,445	3,036				1 報酬	2,539		
								3 職員手当等	204		
								8 報償費	129		
								11 需用費	94	・ 消耗品費	94
3 県基幹統計調査費	103	101	2	103				12 役務費	70	・ 通信運搬費	70
								11 需用費	103	・ 消耗品費	103

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	16,446	20,597	△4,151	3,166			13,280			

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	38,821	39,229	△408				38,821	1 報酬 2,766		
								2 給料 17,296	・ 4人分 17,296	
								3 職員手当等 11,963		
								4 共済費 5,986		
								9 旅費 112		
								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	
								19 負担金 254	・ 負担金 254	
								補助及び交付金	全国都市監査委員会負担金 42 関東都市監査委員会負担金 10 茨城県都市監査委員会負担金 51 諸会議出席負担金 151	
計	38,821	39,229	△408				38,821			

(款) 3 民 生 費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉 総務費	4,081,860	4,123,449	△41,589	799,662		7,815	3,274,383	1 報酬 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び 賃借料	180 131,137 96,347 45,980 538 42 1,694 282 155,059 330	・ 38人分 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 修繕料 ・ 手数料 ・ 筆耕料 ・ 広告料 ・ 祭壇設営等委託料 ・ 社会福祉センター指定管理者指 定管理料 ・ 地域ケアシステム推進事業委託 料 ・ 福祉バス運営委託料 ・ 新治総合福祉センター指定管理 者指定管理料 ・ 市民後見人養成事業委託料 ・ 地域福祉計画策定委託料 ・ 自動車借上料 ・ 施設使用料 ・ 会場借上料	595 559 9 531 249 4 29 281 80,483 15,416 21,399 35,224 74 2,182 139 71 120

(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)								19 負担金補助及び交付金	170,561	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 5,532 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 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 5,100 諸会議出席負担金 24 ・ 補助金 165,029 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 151,534 								
								20 扶助費	450	<ul style="list-style-type: none"> ・ 行旅病人医療扶助費 50 ・ 災害見舞金 400 								
								25 積立金	2	・ 社会福祉事業基金積立金 2								
								27 公課費	20									
								28 繰出金	3,479,238	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険特別会計繰出金 1,579,408 ・ 介護保険特別会計繰出金 1,583,168 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 316,662 								
								2 国民年金事務費	35,969	35,308	661	35,879			90	1 報酬	1,035	
																2 給料	16,695	・ 4人分 16,695
																3 職員手当等	11,792	
																4 共済費	5,829	
																9 旅費	7	
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	2,642,657	2,646,291	△3,634	1,867,291		5,582	769,784	1 報酬	5,874		
								8 報償費	2,325		
								9 旅費	158		
								11 需用費	954	・ 消耗品費	835
										・ 食糧費	119
								12 役務費	3,561	・ 通信運搬費	35
										・ 手数料	3,393
										・ 筆耕料	3
										・ 鑑定料	100
										・ 登記料	30
								13 委託料	113,052	・ 障害者自立支援センター指定管理者指定管理料	20,886
										・ 障害者社会参加活動支援事業委託料	12,333
										・ 障害者虐待防止センター事業委託料	8,181
										・ 障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業委託料	3,645
										・ 点訳委託料	104
										・ 相談支援事業委託料	15,000
										・ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料	1,200
										・ 移動支援事業委託料	2,000
										・ 地域活動支援センター事業委託料	13,971
										・ 訪問入浴車派遣委託料	1,500

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明							
				特定財源				区分	金額								
				国県支出金	地方債	その他											
(3) 障害者福祉費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 高額障害福祉サービス費等給付費 1,161 ・ 介護給付費 1,145,153 ・ 訓練等給付費 663,563 ・ 障害児給付費 294,568 ・ 地域相談支援給付費 103 ・ 計画相談支援給付費 27,955 ・ 身体障害児補装具給付費 11,254 ・ 身体障害者補装具給付費 23,700 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 180 ・ 更生医療給付費 175,000 ・ 療養介護医療給付費 11,900 ・ 育成医療給付費 1,850 ・ 日常生活用具給付費 30,000 ・ 身体障害者用自動車運転免許取得費助成費 200 ・ 身体障害者用自動車改造費助成費 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	111,064	119,906	△8,842			80,393	30,671	1 報酬 28,017	
																2 給料 36,391	・ 11人分 36,391
																3 職員手当等 23,784	
																4 共済費 11,861	
																8 報償費 107	
																9 旅費 130	
																11 需用費 8,804	・ 消耗品費 900 ・ 燃料費 545

(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"> 光熱水費 1,464 修繕料 465 賄材料費 5,430 								
								12 役務費	533	<ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 182 手数料 192 保険料 159 							
								13 委託料	651	<ul style="list-style-type: none"> 消防設備等保守点検委託料 36 草刈委託料 168 機械警備委託料 48 清掃委託料 252 害虫駆除委託料 83 グリストラップ清掃委託料 64 							
								14 使用料及び賃借料	200	<ul style="list-style-type: none"> 複写機使用料 111 清掃用具使用料 39 入場料 50 							
								18 備品購入費	266								
								19 負担金補助及び交付金	264	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 264 茨城県社会福祉協議会負担金 25 茨城県心身障害者福祉協会会費 92 関東地区知的障害者福祉協会会費 1 諸会議出席負担金 146 							
								27 公課費	56								
								5 老人福祉費	271,567	271,981	△414	3,283		9,814	258,470	1 報酬 1,059	
																8 報償費 5,672	
																9 旅費 5	
								11 需用費 4,016	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 108 食糧費 1,908 								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(5 老人福祉費)									・ 修繕料 2,000	
						12 役務費	136		・ 通信運搬費 16 ・ 手数料 19 ・ 筆耕料 101	
						13 委託料	112,536		・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 300 ・ 老人福祉計画及び介護保険事業計画調査等委託料 3,200 ・ ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 3,500 ・ 心配ごと相談所委託料 453 ・ 老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 15,448 ・ 老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 4,364 ・ 老人福祉センター送迎バス運転委託料 3,723 ・ 老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 19,213 ・ ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 61,700 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 41 ・ 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 594	
						14 使用料及び賃借料	11,909		・ 機械借上料 11,859 ・ 会場借上料 50	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
(5 老人福祉費)								19 負担金	31,634	・ 負担金	4,434
								補助及び交付金		茨城県老人クラブ連合会負担金	47
										全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
										茨城県シルバー人材センター連合会負担金	100
										新治地方広域事務組合分担金	4,237
										・ 補助金	27,200
										高齢者クラブ活動費補助金	4,515
										シルバー人材センター補助金	10,978
										高齢者と子供のふれあい事業補助金	1,400
										社会福祉協議会補助金	10,307
								20 扶助費	104,599	・ 福祉電話基本料金等助成費	530
										・ 在日外国人高齢者福祉手当	120
										・ はり、きゅう、マッサージ施術助成費	3,153
										・ ねたきり老人等福祉手当	7,600
										・ ねたきり老人等日常生活用具給付費	90
										・ ねたきり老人訪問理美容サービス助成費	355
										・ 養護老人ホーム入所措置費	8,718
										・ 訪問介護利用者負担軽減措置助成費	1
										・ 社会福祉法人等負担助成費	4,000
										・ 居宅介護サービス特別助成費	1,405
										・ 居宅介護サービス利用者負担額助成費	66,487

(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 12,140 ・ 高齢者住宅整備資金貸付金 1	
6 医療福祉費	1,073,653	1,041,318	32,335	405,874		142,536	525,243	1 報酬 5,201 11 需用費 206 12 役務費 23,439 13 委託料 3,226 20 扶助費 1,041,581	・ 消耗品費 90 ・ 印刷製本費 116 ・ 手数料 23,439 ・ 医療福祉費連名簿データ提供委託料 3,226 ・ 小児医療扶助費(県制度) 333,981 ・ 母子家庭医療扶助費 103,377 ・ 父子家庭医療扶助費 7,222 ・ 重度心身障害者医療扶助費 260,115 ・ 高齢重度心身障害者医療扶助費 199,005 ・ 妊産婦医療扶助費(県制度) 36,133 ・ 小児医療扶助費(市単独分) 94,200 ・ 妊産婦医療扶助費(市単独分) 7,548	
7 消費者行政費	26,022	29,938	△3,916	971		100	24,951	1 報酬 8,274 2 給料 7,455 3 職員手当等 4,752 4 共済費 2,562 8 報償費 400 9 旅費 201 11 需用費 1,231 12 役務費 83	・ 2人分 7,455 ・ 消耗品費 1,090 ・ 燃料費 23 ・ 食糧費 2 ・ 印刷製本費 30 ・ 修繕料 86 ・ 通信運搬費 74 ・ 手数料 9	

(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								13 委託料	580	・消費生活展開催委託料	580
								14 使用料及び賃借料	396	・複写機使用料	324
										・清掃用具使用料	10
										・会場借上料	38
										・テレビ受信料	24
							19 負担金補助及び交付金	81	・負担金	81	
										茨城市町村消費者行政推進協議会負担金	9
										諸会議出席負担金	72
								27 公課費	7		
8 後期高齢者医療給付費	1,201,549	1,179,595	21,954				1,201,549	19 負担金補助及び交付金	1,201,549	・負担金	1,201,549
										後期高齢者医療広域連合市町村負担金	43,973
										後期高齢者医療給付費市町村負担金	1,157,576
9 生活困窮者自立支援事業費	37,947	29,797	8,150	27,476		1,000	9,471	1 報酬	2,044		
								13 委託料	29,161	・生活困窮者自立支援事業委託料	29,161
								19 負担金補助及び交付金	6,742	・補助金	6,742
										住居確保給付金	6,742
10 臨時福祉給付金事業費	406,559	611,536	△204,977	406,559				1 報酬	3,374		
								3 職員手当等	486		
								4 共済費	840		
								7 賃金	2,612		
								9 旅費	10		
								11 需用費	578	・消耗品費	200
										・印刷製本費	378
12 役務費	8,729	・通信運搬費	6,569								

(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)									・ 手数料	2,160
							13 委託料	11,736	・ 電算委託料	4,075
							14 使用料及び賃借料	1,274	・ 人材派遣委託料	7,661
							19 負担金補助及び交付金	376,920	・ 複写機使用料	467
									・ パソコン使用料	807
									・ 補助金 臨時福祉給付金	376,920 376,920
計	9,888,847	10,089,119	△200,272	3,546,995		247,240	6,094,612			

(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	141,647	150,665	△9,018				141,647	1 報酬	4,145		
								2 給料	63,444	・ 18人分	63,444
								3 職員手当等	50,403		
								4 共済費	23,370		
								8 報償費	56		
								9 旅費	5		
								11 需用費	224	・ 消耗品費	117
		・ 燃料費	48								
		・ 食糧費	7								
		・ 修繕料	52								
2 児童福祉対策費	21,230	0	21,230	11,970			9,260	1 報酬	2,564		
								8 報償費	2,993		

(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											
(2 児童福祉対策費)								9 旅費	21								
								11 需用費	740	・ 消耗品費 110 ・ 燃料費 100 ・ 食糧費 10 ・ 光熱水費 420 ・ 修繕料 100							
								12 役務費	205	・ 通信運搬費 200 ・ 手数料 5							
								13 委託料	12,337	・ 子育て交流サロン運営委託料 7,926 ・ 子育て交流サロン機械警備委託料 151 ・ 子育て交流サロン植木剪定委託料 16 ・ 子育て交流サロン植木防虫剤散布委託料 12 ・ ファミリーサポート事業委託料 3,720 ・ 養護施設等措置委託料 382 ・ 子育て応援講座事業委託料 130							
								14 使用料及び賃借料	212	・ 借地料 180 ・ テレビ受信料 32							
								19 負担金補助及び交付金	2,158	・ 負担金 158 少子化対策事業運営経費負担金 158 ・ 補助金 2,000 チャレンジクラブ事業補助金 2,000							
								3 児童手当費	2,144,891	2,267,399	△122,508	1,815,556			329,335	1 報酬 1,535	
																11 需用費 36	・ 消耗品費 36
								20 扶助費 2,143,320	・ 児童手当 2,143,320								

(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 母子父子福祉費	715,491	685,821	29,670	242,039			473,452	1 報酬	1,620	
								11 需用費	62	・ 消耗品費 50 ・ 食糧費 12
								12 役務費	419	・ 通信運搬費 419
								20 扶助費	713,390	・ 児童扶養手当 693,783 ・ 遺児手当 5,196 ・ 高等職業訓練促進給付費 14,371 ・ 母子支援施設入所等措置費 40
5 保育所費	939,224	1,005,093	△65,869	29,339		218,280	691,605	1 報酬	205,870	
								2 給料	270,910	・ 89人分 270,910
								3 職員手当等	170,604	
								4 共済費	90,034	
								8 報償費	192	
								9 旅費	610	
								11 需用費	101,651	・ 消耗品費 7,147 ・ 燃料費 4,022 ・ 食糧費 11 ・ 印刷製本費 193 ・ 光熱水費 18,189 ・ 修繕料 4,516 ・ 賄材料費 67,573
								12 役務費	4,865	・ 通信運搬費 1,122 ・ 手数料 3,461 ・ 筆耕料 32 ・ 鑑定料 250
								13 委託料	79,478	・ 火災報知機保守点検委託料 438 ・ 植木剪定委託料 300 ・ 防虫剤散布委託料 93 ・ 機械警備委託料 519

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(5 保育所費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃委託料 1,659 ・ 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 414 ・ 砂場除菌委託料 213 ・ 調理室等ゴキブリ防除委託料 156 ・ 保育所管理員用務委託料 19,114 ・ 保育士派遣委託料 6,156 ・ 保育所交通整理委託料 2,275 ・ 非常通報装置保守点検委託料 35 ・ 広域保育委託料(2・3号保育認定分) 17,357 ・ 保育所給食調理委託料 8,327 ・ 地域子育て支援センター事業委託料 22,200
							14 使用料 及 び 賃借料	4,247	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 928 ・ 自動車借上料 500 ・ 借地料 2,500 ・ 清掃用具使用料 183 ・ テレビ受信料 136
							18 備品 購入費	400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育用備品 400
							19 負担金 補助 及 び 交付金	10,345	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 721 茨城県社会福祉協議会負担金 124 茨城県保育協議会負担金 106 日本スポーツ振興センター負担金 320 学校管理者賠償責任保険負担金 33 諸会議出席負担金 138

(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 保育所費)										<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 9,624 多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,779 民間活力導入円滑化事業費補助金 665 母親クラブ運営費補助金 180
							27 公課費	18		
6 私立保育園費	2,287,535	2,031,634	255,901	1,258,085		314,188	715,262	13 委託料	1,273,201	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民間保育所入所児童委託料(2・3号保育認定分) 1,237,477 ・ 広域保育委託料(2・3号保育認定分) 35,724
								19 負担金補助及び交付金	115,118	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 115,118 保育所入所待機児童解消支援事業費補助金 1,440 病児、病後児保育事業費補助金 8,426 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,123 認可外保育施設運営費補助金 448 障害児保育事業費補助金 1,920 延長保育促進事業補助金 19,765 一時預かり事業費補助金 34,154 私立保育園等整備費補助金 39,842
								20 扶助費	899,216	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設型給付費(1号教育認定分) 327,628 ・ 施設型給付費(広域入所, 1号教育認定分) 24,995 ・ 施設型給付費(2・3号保育認定分) 369,465

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(6 私立保育園費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設型給付費 (広域入所, 2・3号保育認定分) 27,754 ・ 地域型保育給付費 (事業所内保育従業員枠, 2・3号保育認定分) 31,629 ・ 地域型保育給付費 (事業所内保育地域枠, 2・3号保育認定分) 15,090 ・ 地域型保育給付費 (小規模保育, 2・3号保育認定分) 102,655 	
7 児童館費	98,812	80,336	18,476	6,426			92,386	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 14,884 2 給料 40,241 3 職員手当等 24,300 4 共済費 13,324 8 報償費 805 9 旅費 153 11 需用費 2,881 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,002 ・ 燃料費 81 ・ 食糧費 92 ・ 光熱水費 1,416 ・ 修繕料 290 12 役務費 574 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 318 ・ 手数料 85 ・ 保険料 171 13 委託料 763 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災報知機保守点検委託料 77 ・ 防虫剤散布委託料 50 ・ 植木剪定委託料 125 ・ 機械警備委託料 257 ・ 清掃委託料 196 		

(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 児童館費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 砂場除菌委託料 50 ・ 交通整理委託料 8 	
							14 使用料 及び 賃借料	488	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 242 ・ 清掃用具使用料 60 ・ テレビ受信料 186 	
							19 負担金 補助 及び 交付金	399	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 39 茨城県児童館連絡協議会負担金 24 財団法人児童健全育成推進財団負担金 15 ・ 補助金 360 児童館母親クラブ運営費補助金 360 	
8 療育支援 センター 管理費	17,434	16,293	1,141			9,037	8,397	1 報酬	1,743	
								8 報償費	57	
								9 旅費	3	
								11 需用費	5,142	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 274 ・ 燃料費 650 ・ 食糧費 5 ・ 印刷製本費 117 ・ 光熱水費 1,936 ・ 修繕料 201 ・ 賄材料費 1,959
								12 役務費	489	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 430 ・ 保険料 59
								13 委託料	8,931	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備等保守点検委託料 55 ・ 防虫剤散布委託料 51 ・ 草刈委託料 449 ・ 機械警備委託料 48 ・ 清掃委託料 173

(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						
(8療育支援センター管理費)									・ 害虫駆除委託料	102		
									・ 送迎委託料	7,610		
									・ グリストラップ清掃委託料	56		
									・ 砂場殺菌消毒委託料	25		
									・ 電気工作物保守点検委託料	130		
									・ 園庭遊具点検委託料	17		
・ ダムウエーター保守点検委託料	15											
									・ 高木剪定委託料	200		
							14 使用料及び賃借料	475	・ 複写機使用料	368		
									・ 自動車借上料	9		
									・ 清掃用具使用料	98		
							18 備品購入費	587	・ 調理室エアコン設備	587		
							27 公課費	7				
9 つくし学園学費	66,156	73,902	△7,746			21,064	45,092		1 報酬	9,180		
									2 給料	27,378	・ 9人分	27,378
									3 職員手当等	18,431		
									4 共済費	9,557		
									8 報償費	201		
									9 旅費	30		
									11 需用費	1,211	・ 消耗品費	211
											・ 賄材料費	1,000
12 役務費	86	・ 手数料	86									
14 使用料及び賃借料	12	・ 入場料	12									

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(9つくし学園費)							19負担金補助及び交付金	70	・負担金 茨城県社会福祉協議会負担金 諸会議出席負担金	70 10 60	
10 つくし療育ホーム費	13,568	13,387	181			8,890	4,678	1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金補助及び交付金	5,678 716 26 137 16 6,935 15 45	・消耗品費 ・食糧費 ・手数料 ・つくし療育ホーム専任職員派遣委託料 ・入場料 ・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	134 3 16 6,935 15 45
11 幼児ことばの教室費	13,024	13,019	5			12,934	90	1報酬 8報償費 11需用費 12役務費	10,583 2,251 90 100	・消耗品費 ・保険料	90 100
12 早期療育相談費	9,408	9,900	△492			9,408		1報酬 11需用費	9,222 186	・消耗品費	186
計	6,468,420	6,347,449	120,971	3,363,415		593,801	2,511,204				

(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	114,969	118,591	△3,622	5,259			109,710	1 報酬	8,846				
								2 給料	45,416	・ 14人分	45,416		
								3 職員 手当等	38,149				
								4 共済費	17,241				
								9 旅費	252				
								11 需用費	200	・ 消耗品費	200		
								12 役務費	1,686	・ 通信運搬費	68		
												・ 手数料	1,543
												・ 鑑定料	75
								13 委託料	1,233	・ 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	807
								14 使用料 及び 賃借料	1,946	・ パソコン使用料	1,946		
								2 扶助費	2,400,774	2,377,323	23,451	1,884,392	
										・ 教育扶助費	5,972		
										・ 住宅扶助費	307,449		
										・ 医療扶助費	1,167,354		
										・ 介護扶助費	93,549		
										・ 出産扶助費	458		
										・ 生業扶助費	2,650		
										・ 葬祭扶助費	3,090		
										・ 施設事務費	4,314		
										・ 中国残留邦人生活支援給付金	27,346		
										・ 中国残留邦人配偶者支援金	521		
										・ 就労自立給付金	900		
計	2,515,743	2,495,914	19,829	1,889,651			626,092						

(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	211,093	212,494	△1,401	500			210,593	1 報酬	13,420		
								2 給料	95,918	・ 27人分	95,918
								3 職員 手当等	67,013		
								4 共済費	32,675		
								9 旅費	14		
								11 需用費	204	・ 消耗品費	164
										・ 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	1,568	・ 負担金	118
										茨城県市町村保健師連絡協議 会負担金	83
		土浦保健所管内保健師業務研 究会負担金	27								
		諸会議出席負担金	8								
		・ 補助金	1,450								
		土浦市献血推進協議会補助金	1,050								
		土浦市医師会付属准看護学院 補助金	400								
2 予防費	349,341	399,146	△49,805				349,341	1 報酬	53		
								9 旅費	6		
								11 需用費	3,997	・ 消耗品費	592
										・ 印刷製本費	3,405
								12 役務費	547	・ 手数料	259
										・ 保険料	288
13 委託料	341,467	・ 各種予防接種委託料	341,467								
20 扶助費	3,271	・ 予防接種料給付費	3,271								
3 地域医療 対策費	304,779	595,865	△291,086			13,146	291,633	1 報酬	90		
								11 需用費	2	・ 食糧費	2
								12 役務費	509	・ 保険料	509

(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)								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	199,148	・ 補助金	199,148
										・ 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	166,666
										・ 救急医療体制強化支援補助金	6,552
								26 寄付金	77,000	・ 土浦市地域医療教育学講座設置寄付金	77,000
4 市民健康管理費	4,825	5,423	△598			185	4,640	8 報償費	276		
								11 需用費	1,524	・ 消耗品費	485
										・ 食糧費	4
										・ 印刷製本費	1,035
								12 役務費	96	・ 手数料	9
										・ 保険料	87
								13 委託料	2,929	・ 食生活改善推進員協議会委託料	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	148,598	153,124	△4,526	15,300		21,167	112,131	8 報償費	1,453		
								11 需用費	3,939	・ 消耗品費	1,475
										・ 印刷製本費	2,454
										・ 医薬材料費	10
								12 役務費	6,217	・ 通信運搬費	6,096
										・ 手数料	55
										・ 保険料	66
								13 委託料	136,113	・ がん精密検診結果通知費委託料	280
										・ 胃がん検診委託料	29,792
										・ 胃がんリスク検査委託料	3,006
										・ 子宮がん検診委託料	20,988
										・ 乳がん検診委託料	21,234

(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"> ・ 40歳誕生日歯科健診委託料 1,798 ・ 大腸がん検診委託料 10,438 ・ 胸部検診委託料 14,559 ・ 前立腺がん検診委託料 7,714 ・ 肝炎ウイルス検査委託料 9,851 ・ さわか健康診査委託料 5,312 ・ 喀痰検査委託料 450 ・ 腹部超音波検診委託料 9,152 ・ 歯科健康教室委託料 240 ・ 健康減量教室運営委託料 864 ・ 採血検査委託料 268 ・ 電算委託料 167
							14 使用料及び賃借料	479	<ul style="list-style-type: none"> ・ 骨密度測定装置借上料 446 ・ 施設使用料 33 	
								19 負担金補助及び交付金	397	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 397 生活習慣病予防対策推進事業負担金 397
	6 母子保健事業費	136,479	141,321	△4,842	5,340	1,001	130,138	8 報償費	11,747	
								9 旅費	16	
								11 需用費	1,692	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,513 ・ 印刷製本費 179
								12 役務費	1,403	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 1,403
								13 委託料	102,514	<ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦・乳児健康診査委託料 98,919 ・ 妊婦歯科健康診査委託料 2,495 ・ 生後4か月までの全戸訪問委託料 1,100

(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)								14 使用料及び賃借料	387	・ 自動車借上料 ・ 機械借上料	225 162
								18 備品購入費	153		
								19 負担金補助及び交付金	9,133	・ 負担金 ・ 諸会議出席負担金 ・ 補助金 ・ 不妊治療費補助金	33 33 9,100 9,100
								20 扶助費	9,434	・ 妊婦健康診査費助成金 ・ 未熟児養育医療給付費	2,743 6,691
								7 診療所費	49,142	49,317	△175
								11 需用費	4,193	・ 消耗品費 ・ 医薬材料費	273 3,920
								12 役務費	441	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料	83 105 253
								13 委託料	35,791	・ 休日緊急診療所委託料 ・ 医療廃棄物処理委託料	35,753 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	22,141	22,666	△525
								12 役務費	13	・ 手数料	13
								13 委託料	10,512	・ 植栽管理委託料 ・ 樹木害虫駆除委託料 ・ 清掃委託料	537 8 6,509

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(8保健センター費)									・機械警備委託料	138
									・エレベーター保守点検委託料	739
									・冷暖房設備保守点検委託料	1,700
									・消防用設備保守点検委託料	420
									・電気工作物保安管理委託料	252
									・グリストラップ清掃委託料	63
									・草刈委託料	146
							14 使用料及び賃借料	1,755	・複写機使用料	1,250
									・植木借上料	288
									・清掃用具使用料	100
									・通信機器借上料	91
									・テレビ受信料	26
							27 公課費	22		
計	1,226,398	1,579,356	△352,958	21,140		64,138	1,141,120			

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 環境衛生総務費	36,849	51,640	△14,791	12,198		5,173	19,478	11 需用費	1,682	・消耗品費	982
										・食糧費	700
								13 委託料	17,537	・空き地草刈委託料	4,724
										・下水溝清掃委託料	2,000
									・河川堤草刈委託料	7,400	
									・スズメバチ駆除委託料	3,413	
							19 負担金補助及び交付金	17,630	・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	17,581	

(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)									合併処理浄化槽設置事業補助金 16,861 単独処理浄化槽撤去事業補助金 720	
2 斎場費	56,127	2,374,744	△2,318,617				56,127	13 委託料 52,564 14 使用料及び賃借料 3,563	・ 市営斎場指定管理者指定管理料 52,564 ・ システム使用料 3,563	
3 市営霊園費	11,345	11,495	△150			11,345		11 需用費 657 12 役務費 700 13 委託料 9,568 14 使用料及び賃借料 15 23 償還金 405	・ 消耗品費 57 ・ 修繕料 600 ・ 手数料 700 ・ 草刈委託料 1,836 ・ 浄化槽維持管理委託料 61 ・ ごみ回収委託料 2,400 ・ 霊園管理事務所機械警備委託料 37 ・ 霊園清掃委託料 324 ・ 霊園管理委託料 4,910 ・ テレビ受信料 15 ・ 市営霊園永代使用料及び管理料 還付金 405	
計	104,321	2,437,879	△2,333,558	12,198		16,518	75,605			

(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"> 市内設置ごみ籠ごみ収集運搬委託料 3,824 不法投棄廃家電運搬委託料 76 放置自動車運搬委託料 38 廃蛍光管収集運搬委託料 519 盆用御供物収集時の交通警備委託料 33 ごみ処理外部委託料 162,408 生ごみ処理委託料 138,032 							
								14 使用料及び賃借料	2,116	<ul style="list-style-type: none"> 複写機使用料 6 ファクシミリ借上料 107 自動車借上料 1,923 システム使用料 65 テレビ受信料 15 						
								19 負担金補助及び交付金	55,946	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 54,842 <ul style="list-style-type: none"> 新治地方広域事務組合負担金 54,842 補助金 1,104 <ul style="list-style-type: none"> 生ごみ処理容器購入費補助金 1,104 						
								27 公課費	191							
								3 し尿処理費	120,269	121,538	△1,269			42,817	77,452	<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 432 <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 432 12 役務費 3,028 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 3,028 13 委託料 92,724 <ul style="list-style-type: none"> し尿汲取委託料 92,724 19 負担金補助及び交付金 24,085 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 24,085 <ul style="list-style-type: none"> 湖北環境衛生組合負担金 24,085
								4 衛生センター費	116,499	142,218	△25,719	2,466			114,033	<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 53 11 需用費 46,287 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 21,012 燃料費 85 光熱水費 20,000

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(4 衛生センター費)								13 委託料	59,539	・ 修繕料	5,190
										・ 電気保安委託料	380
										・ 宿日直警備, 巡回委託料	8,744
										・ 水質分析委託料	750
										・ 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	8,683										
・ 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										
・ 高木伐採委託料	300										
・ 貯留槽及び脱水ろ液槽残留物処分委託料	3,090										
・ 施設整備基本計画策定委託料	7,400										
14 使用料及び賃借料									165	・ 複写機使用料	150
										・ テレビ受信料	15
										15 工事請負費	10,297
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
27 公課費									39		
5 清掃センター費	2,887,566	1,952,272	935,294	522,479	496,300	486,487	1,382,300	1 報酬	1,157		
								9 旅費	400		
								11 需用費	212,121	・ 消耗品費	58,407
										・ 燃料費	6,514

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			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"> ・ 光熱水費 131,165 ・ 修繕料 16,035
							12 役務費 901	901	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 901
							13 委託料 306,234	306,234	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用電気工作物点検委託料 1,511 ・ 排ガス測定分析委託料 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 ・ 機械警備委託料 58 ・ ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設設計保守点検委託料 3,618 ・ ボイラー保守点検委託料 432 ・ 監視用カメラ設備保守点検委託料 972 ・ ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設運転管理委託料 269,244 ・ 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料 181

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(5 清掃センター費)									・ A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料	100
									・ 排ガス分析計保守点検委託料	2,160
									・ 清掃センター浄化槽維持管理委託料	130
									・ 空調設備点検委託料	171
									・ 清掃センター基幹的施設更新工事監理委託料	5,440
									・ 最終処分場水処理施設管理委託料	4,320
									・ 最終処分場自家用電気工作物検査委託料	249
									・ 最終処分場機械警備委託料	58
									・ 最終処分場水質分析検査委託料	2,500
									・ 最終処分場施設床窓ガラス清掃委託料	508
									・ 最終処分場消防用設備保守点検委託料	98
									・ 最終処分場周辺地下水水質分析検査委託料	508
									・ 最終処分場土壌分析検査委託料	1,600
									・ 最終処分場土壌採取委託料	2,700
									・ 最終処分場高木剪定委託料	292
								・ 最終処分場浄化槽維持管理委託料	47	
								・ 最終処分場草刈清掃委託料	1,287	
							14 使用料及び賃借料	4,273	・ 複写機使用料	326
									・ 自動車借上料	3,917
									・ テレビ受信料	30

(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)								15 工事請負費	2,361,015	<ul style="list-style-type: none"> 粗大ごみ処理施設定期整備工事費 19,000 ごみ焼却施設定期整備工事費 10,000 清掃センター火災に伴う鉄骨及びALC板復旧工事費 102,115 基幹的施設更新工事費 2,222,300 最終処分場新設処分場調整槽ポンプ取替工事費 2,566 最終処分場ろ過原水ポンプ取替工事費 2,566 最終処分場活性炭供給ポンプ取替工事費 2,468
								19 負担金補助及び交付金	101	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 101 諸会議出席負担金 101
								27 公課費	1,364	
								計	4,493,518	3,756,956

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境保全対策費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 環境保全対策費	116,160	122,814	△6,654		9,400	605	106,155	1 報酬	3,808	<ul style="list-style-type: none"> 13人分 41,855
								2 給料	41,855	
								3 職員手当等	33,133	
								4 共済費	14,680	
								8 報償費	140	

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境保全対策費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 環境保全対策費)							9 旅費	131		
							11 需用費	2,878	・ 消耗品費 977 ・ 燃料費 110 ・ 食糧費 16 ・ 印刷製本費 98 ・ 光熱水費 800 ・ 修繕料 877	
							12 役務費	42	・ 手数料 42	
							13 委託料	7,608	・ ムクドリ防除委託料 339 ・ 環境基本計画推進委託料 1,300 ・ 省エネ法集計システム見直し委託料 256 ・ 環境マネジメントシステム監査委託料 281 ・ 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 141 ・ 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 300 ・ 悪臭測定委託料 200 ・ 生活排水路浄化施設管理委託料 900 ・ 緊急水質事案対応委託料 312 ・ 廃食用油拠点回収委託料 718 ・ PCB廃棄物荷姿登録作業委託料 761	
							14 使用料及び賃借料	465	・ 借地料 48 ・ サーバー使用料 41 ・ 船舶借上料 140 ・ 器具使用料 226	

(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)									・ 有料道路使用料	6	
									・ 駐車場使用料	4	
								15 工事請負費	10,500	・ 虫掛生活排水路浄化施設撤去工事費	10,500
								19 負担金補助及び交付金	920	・ 負担金 エネルギー管理講習受講負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金 ・ 補助金 土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金	820 18 802 100 100
2 放射線対策費	1,238	1,243	△5				1,238	11 需用費	32	・ 消耗品費	2
								12 役務費	1,206	・ 光熱水費 ・ 手数料	30 1,206
計	117,398	124,057	△6,659		9,400	605	107,393				

(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	73,444	74,850	△1,406	6,533		482	66,429	1 報酬	18,035		
								2 給料	24,833	・ 6人分	24,833
								3 職員手当等	17,760		
								4 共済費	8,767		
								8 報償費	4		
								9 旅費	375		
								10 交際費	150		
								11 需用費	890	・ 消耗品費	401
										・ 燃料費	118
										・ 食糧費	17
										・ 印刷製本費	224
										・ 修繕料	130
								12 役務費	33	・ 通信運搬費	33
								13 委託料	1,326	・ 農地相談委託料	1,326
								14 使用料及び賃借料	471	・ 自動車借上料	376
										・ パソコン使用料	61
										・ 有料道路使用料	34
								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	7		

(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	176,670	255,169	△78,499			48	176,622	2 給料	59,510	・ 18人分	59,510
								3 職員手当等	41,740		
								4 共済費	20,117		
								9 旅費	5		
								11 需用費	100	・ 消耗品費	100
								28 繰出金	55,198	・ 農業集落排水事業特別会計繰出金	55,198
3 農業振興費	66,293	64,228	2,065	35,629			30,664	8 報償費	1,218		
								9 旅費	89		
								11 需用費	1,893	・ 消耗品費	1,028
										・ 燃料費	150
										・ 食糧費	85
										・ 修繕料	630
								12 役務費	340	・ 通信運搬費	167
		・ 手数料	173								
13 委託料	21,395	・ 農地活用推進用地図作成委託料	195								
		・ 収穫祭イベント委託料	3,000								
		・ 農業センター指定管理者指定管理料	4,020								
		・ 有害鳥獣捕獲委託料	2,400								
		・ 花き展示事業委託料	400								
		・ モデル事業委託料	11,380								
14 使用料及び賃借料	1,698	・ 複写機使用料	48								
		・ 機械借上料	500								
		・ 借地料	150								
		・ 施設使用料	500								
		・ 会場借上料	500								

(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)								19 負担金	39,635	・ 負担金 466 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 178 茨城県農林振興公社負担金 75 いばらぎれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 183 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 ・ 補助金 30,429 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 新規狩猟免許取得補助金 132 そばまつり事業補助金 1,300 農業次世代人材投資資金 19,500 農協営農指導推進事業補助金 8,000 ・ 交付金 8,740 環境保全型農業直接支払交付金 240 機構集積協力金 8,000 荒廃農地等利活用促進交付金 500	
								27 公課費			25
								8 報償費			1,181
								11 需用費			15
4 水田農業構造改革対策費	16,369	16,528	△159	6,173			10,196	19 負担金	15,173	・ 補助金 15,173 産地づくり対策支援事業補助金 9,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 6,173	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 農業近代化対策費	32,725	35,758	△3,033	350		32,226	149	19 負担金補助及び交付金	700	・ 補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補給金	700 700
								21 貸付金	32,025	・ 優良種苗導入資金貸付金	32,025
								6 農業担い手育成対策費	210	1,015	△805
7 畜産業費	1,934	2,084	△150	11		536	1,387	19 負担金補助及び交付金	200	・ 補助金 新しい農業研究開発事業補助金	200 200
								8 報償費	230		
								14 使用料及び賃借料	537	・ 借地料	537
8 農地費	198,708	207,449	△8,741	54,514	52,300	1,013	90,881	19 負担金補助及び交付金	1,167	・ 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	65 65 1,102 175 210 624 93
								9 旅費	14		
								11 需用費	5,390	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	254 202 840 4,094
								13 委託料	11,783	・ 草刈り, 側溝清掃委託料 ・ 水門設備保守点検委託料 ・ 電気保安委託料	1,396 852 146

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(8 農地費)										<ul style="list-style-type: none"> ・ ポンプ等点検委託料 206 ・ ごみ除却委託料 44 ・ かんがい排水及び農道整備実施設計委託料 3,330 ・ 新治第二排水機場運転管理委託料 268 ・ 排水路等清掃委託料 1,350 ・ 鶴沼公園施設維持管理委託料 3,537 ・ 建物収去土地明渡訴訟委託料 654
							15 工事請負費	53,370	<ul style="list-style-type: none"> ・ かんがい排水及び農道整備工事費 51,270 ・ 廃屋解体撤去工事費 2,100 	
								16 原材料費	850	
								17 公有財産購入費	400	
								19 負担金補助及び交付金	126,887	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 42,008 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 600 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 161 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 18,727 手野土地改良区負担金 300

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(8 農地費)										土浦管内霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20 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) 2,050 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市町村道(架橋)事業負担金 1,220 広域営農団地農道整備(つくば下総)負担金 1,109 水利施設整備事業負担金 10,413 ・補助金 14,345 揚水機運営費補助金 12,000 土地改良事業補助金 2,345 ・交付金 70,534 多面的機能支払交付金(農地維持, 資源向上, 長寿命化) 70,534
							27 公課費	14		
× 地籍調査費	0	25,048	△25,048							
計	566,353	682,129	△115,776	103,210	52,300	34,305	376,538			

(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	6,467	6,450	17	6,209			258	9旅費	5	
								11需用費	180	・ 消耗品費 180
								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	282	・ 負担金 204 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 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 157 ・ 補助金 78 緑の少年隊育成事業補助金 78
計	6,467	6,450	17	6,209			258			

(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	556	631	△75				556	11需用費	27	・ 消耗品費 27
								19負担金補助及び交付金	529	・ 負担金 229 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 88 ・ 補助金 300 水産物消費拡大事業補助金 300
計	556	631	△75				556			

(款) 6 商 工 費

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	103,780	106,955	△3,175			2,905	100,875	2 給料	46,728	・ 13人分	46,728
								3 職員手当等	40,596		
								4 共済費	16,456		
2 商工業振興費	349,197	427,918	△78,721			78,015	271,182	9 旅費	36		
								11 需用費	451	・ 消耗品費	197
										・ 燃料費	116
										・ 修繕料	138
								13 委託料	33,021	・ 市町村金融制度事務委託料	2,600
		・ 勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料	30,421								
		19 負担金補助及び交付金	233,482	・ 負担金	783						
				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						
				茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会負担金	150						
				J E T R O 茨城事務所負担金	170						
				・ 補助金	232,699						
				土浦市産業祭補助金	2,900						
				自治振興金融保証料補給金	83,348						
				自治金融制度利子補給金	76,100						
				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						

(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			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				財源	
(2 商工業振興費)								土浦商工会議所事業補助金	12,000		
								土浦市新治商工会補助金	5,000		
								プレミアム付商品券事業補助金	10,000		
								企業誘致奨励金	42,440		
								21 貸付金	78,000	・ 中小企業振興育成預託金	68,000
3 商業近代化促進事業費	36,852	49,101	△12,249	1,750		35,102		・ 中小企業労働者共済会預託金	10,000		
								24 投資及び出資金	4,200	・ 茨城県信用保証協会損失補償寄託金	4,200
								27 公課費	7		
								8 報償費	314		
3 商業近代化促進事業費	36,852	49,101	△12,249	1,750		35,102		9 旅費	24		
								11 需用費	290	・ 消耗品費	290
								12 役務費	10	・ 保険料	10
								13 委託料	9,953	・ 食のまちづくり推進事業委託料	2,700
										・ まちなか交流ステーション運営委託料	6,700
										・ 中心市街地商店街シャッターアート制作委託料	300
								14 使用料及び賃借料	880	・ まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料	253
										・ 備品借上料	380
19 負担金補助及び交付金	25,381	・ 権利使用料	500								
		・ 補助金	25,381								
								・ 中心市街地活性化支援事業補助金	400		
								・ 中心市街地開業支援事業補助金	3,500		

(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)									活性化バス運行事業補助金	21,481	
4 勤労青少年ホーム運営費	16,971	17,932	△961			531	16,440	1 報酬	816		
								2 給料	5,336	・ 2人分	5,336
								3 職員手当等	3,074		
								4 共済費	888		
								8 報償費	3,792		
								11 需用費	1,501	・ 消耗品費	67
										・ 燃料費	162
										・ 光熱水費	963
										・ 修繕料	309
								13 委託料	1,498	・ 害虫駆除委託料	96
										・ 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	78
										・ 電気保安委託料	132
								14 使用料及び賃借料	66	・ 複写機使用料	51
										・ テレビ受信料	15
5 観光費	233,187	229,629	3,558	2,166			231,021	8 報償費	278		
								9 旅費	449		
								11 需用費	1,195	・ 消耗品費	685
										・ 食糧費	12
										・ 印刷製本費	98
										・ 修繕料	400
								12 役務費	333	・ 通信運搬費	70
										・ 手数料	230
										・ 広告料	33

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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)									筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 172	
									ジオパーク推進協議会負担金 1,117	
									・ 補助金 162,382	
									土浦市観光協会事業補助金 36,057	
									産業文化事業団本部運営補助金 106,835	
									土浦発小さな旅事業補助金 200	
									土浦キララまつり補助金 9,000	
									土浦桜まつり補助金 2,000	
									土浦ウィンターフェスティバル補助金 1,600	
									土浦菊まつり補助金 600	
									土浦阜月まつり補助金 90	
									霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金 6,000	
6 花火大会費	84,000	70,629	13,371	5,000		20,000	59,000	13 委託料 10,000	・ 花火大会プロモーション事業委託料 10,000	
								19 負担金補助及び交付金 74,000	・ 補助金 74,000	
									花火大会事業補助金 74,000	
計	823,987	902,164	△78,177	8,916		101,451	713,620			

(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	91,596	70,022	21,574				91,596	2 給料	44,789	・ 14人分	44,789
								3 職員手当等	31,600		
								4 共済費	14,610		
								13 委託料	69	・ デジタル複合機に係る保守管理委託料	69
								14 使用料及び賃借料	528	・ パソコン使用料 ・ 権利使用料	393 135
2 地籍調査費	2,284	0	2,284				2,284	9 旅費	2		
								11 需用費	142	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料	38 86 18
								12 役務費	578	・ 手数料	578
								13 委託料	1,450	・ 地籍図修正測量委託料	1,450
								19 負担金補助及び交付金	112	・ 負担金 茨城県国土調査推進協議会負担金	112 112
計	93,880	70,022	23,858				93,880				

(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	236,695	246,492	△9,797		4,500	44,521	187,674	1 報酬	8,397		
								2 給料	84,739	・ 24人分	84,739
								3 職員手当等	59,385		

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 道路橋梁 総務費)								4 共済費	28,976	
								9 旅費	100	
								11 需用費	7,300	・ 消耗品費 1,985 ・ 燃料費 1,656 ・ 食糧費 40 ・ 修繕料 3,619
								12 役務費	5,531	・ 手数料 111 ・ 保険料 1,396 ・ 鑑定料 324 ・ 登記料 3,700
								13 委託料	30,876	・ 公共基準点測量委託料 324 ・ 浄化槽維持管理委託料 20 ・ 道路台帳加除補正委託料 25,456 ・ 道路境界測量委託料 2,160 ・ 道路管理システム運用委託料 2,916
								14 使用料 及び 賃借料	4,533	・ 自動車借上料 279 ・ システム使用料 4,155 ・ 権利使用料 91 ・ テレビ受信料 8
								17 公有 財産 購入費	1,000	
								19 負担金 補助 及び 交付金	5,388	・ 負担金 5,388 土浦土木協会負担金 40 茨城県道路整備促進協議会負担金 46 主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金 10 関東国道協会負担金 36

(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)										つくば市、笠間市間道路整備 促進協議会負担金 24
										全国建設研修センター派遣研 修負担金 175
										急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,057
							22 補償補 填及び 賠償金	300		
							27 公課費	170		
2 道路維持 費	655,730	739,231	△83,501	97,212	47,200	12,018	499,300	11 需用費	6,452	・ 消耗品費 1,345 ・ 光熱水費 4,307 ・ 修繕料 800
								13 委託料	197,588	・ 草刈委託料 39,000 ・ 側溝清掃委託料 23,000 ・ 桜川自転車歩行者道路清掃委託 料 266 ・ 街路樹管理委託料 23,200 ・ 湖岸プロムナード管理委託料 1,228 ・ 道路清掃委託料 21,096 ・ 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 435 ・ 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 ・ 雨水ポンプ点検委託料 346 ・ 道路FWD調査委託料 3,150 ・ 朝日トンネル保守点検委託料 15,300 ・ 朝日トンネル電気工作物管理委 託料 260

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2 道路維持費)									・ 常磐自動車道橋梁補修工事委託料	10	
									・ 橋梁耐震補強設計委託料	3,700	
									・ 橋梁詳細設計委託料	6,100	
									・ 橋梁定期点検委託料	60,000	
3 道路新設改良費	470,570	729,127	△258,557	100,000	240,000		130,570	15 工事請負費	428,700	・ 一般補修工事費	288,788
								・ 舗装打換工事費(単独分)	31,900		
								・ 舗装打換工事費(補助分)	27,000		
								・ 橋梁補修工事費	4,212		
								・ 橋梁耐震補強工事費	24,300		
								・ 橋梁長寿命化修繕工事費	52,500		
								16 原材料費	22,990		
								1 報酬	842		
								2 給料	34,648	・ 11人分	34,648
								3 職員手当等	24,070		
								4 共済費	11,852		
								9 旅費	19		
11 需用費	804	・ 消耗品費	779								
		・ 食糧費	15								
		・ 光熱水費	10								
12 役務費	4,950	・ 鑑定料	2,475								
		・ 登記料	2,475								
13 委託料	26,000	・ 測量, 設計委託料	26,000								
15 工事請負費	299,350	・ 舗装, 改良, 排水工事費	294,350								
		・ 交通安全施設工事費	5,000								
16 原材料費	1,500										

(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)								17公有財産購入費	18,990		
								19負担金補助及び交付金	45	・負担金 日本道路協会負担金 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	45 30 15
								22補償補填及び賠償金	47,500		
計	1,362,995	1,714,850	△351,855	197,212	291,700	56,539	817,544				

(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	29,368	29,385	△17	8,039		79	21,250	2給料	9,104	・2人分 9,104	
								3職員手当等	6,693		
								4共済費	3,299		
								9旅費	19		
								11需用費	3,346	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料	106 109 2,483 648
								12役務費	66	・通信運搬費	66
								13委託料	5,432	・草刈委託料 ・ポンプ保守点検委託料 ・ポンプ場緊急時運転管理委託料	999 2,636 1,218

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
(1 河川総務費)									・ 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	983	・ 旧備前川管理用道路路肩及び法敷補修工事費	983
									19 負担金補助及び交付金	426	・ 負担金	426
2 排水路維持費	42,919	43,953	△1,034				42,919	11 需用費	5,724	・ 消耗品費	220	
									・ 燃料費	293		
									・ 修繕料	5,211		
									12 役務費	138	・ 保険料	73
									・ 鑑定料	65		
									13 委託料	35,426	・ スクリーン清掃委託料	1,426
									・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料	1,000		
・ 排水路等清掃委託料	33,000											
14 使用料及び賃借料	306	・ 借地料	306									
15 工事請負費	1,300	・ 排水路施設工事費	1,300									
27 公課費	25											
3 排水路整備事業費	73,431	80,547	△7,116	37,264	13,700		22,467	2 給料	8,116	・ 2人分	8,116	
								3 職員手当等	6,400			

(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)								4 共済費	2,815	
								12 役務費	500	・ 鑑定料 500
								13 委託料	3,600	・ 測量調査委託料 3,600
								15 工事請負費	51,000	・ (補助分) 排水路整備工事費 45,000 ・ (単独分) 排水路整備工事費 6,000
								22 補償補填及び賠償金	1,000	
計	145,718	153,885	△8,167	45,303	13,700	79	86,636			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	2,251,651	3,197,481	△945,830	50,832	45,300	46,792	2,108,727	1 報酬	345	
								2 給料	110,994	・ 32人分 110,994
								3 職員手当等	80,597	
								4 共済費	38,012	
								8 報償費	459	
								9 旅費	288	
								11 需用費	3,146	・ 消耗品費 477 ・ 燃料費 612 ・ 食糧費 20 ・ 印刷製本費 1,691 ・ 修繕料 346
								12 役務費	44	・ 鑑定料 44
								13 委託料	7,249	・ 屋外広告物撤去作業委託料 515 ・ 交通量調査委託料 663

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(1 都市計画 総務費)									常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金	100	
									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	924	
									バス運行対策費負担金	1,498	
									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	7	
									・補助金	16,812	
									霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金	812	
									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										
						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	1,887,406	・公共用地先行取得事業特別会計繰出金	329,243		
								・土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金	161,454		
								・下水道事業特別会計繰出金	1,396,709		
2 都市施設 管理費	113,171	344,566	△231,395	16,200	27,500	206	69,265	9 旅費	5		
								11 需用費	4,107	・消耗品費	60
										・印刷製本費	47

(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	4,000	
								13 委託料	34,998	・ 荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料	2,160
										・ 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	10,915
										・ 川口ショッピングモール清掃管理委託料	5,625
										・ 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	2,600
										・ 都市水路等清掃委託料	400
14 使用料及び賃借料	85	・ 有料道路使用料	85								
		15 工事請負費	47,800	・ 都市施設照明LED化工事費	9,200						
・ 都市施設バリアフリー化工事費	800										
・ 土浦駅西口広場改修工事費	32,400										
・ 土浦駅西口広場付帯工事費	5,400										
28 繰出金	26,176	・ 駐車場事業特別会計繰出金	26,176								
3 建築指導費	151,234	120,418	30,816	51,607		13,277	86,350	1 報酬	1,104		
								2 給料	38,324	・ 11人分	38,324
								3 職員手当等	28,610		
								4 共済費	13,724		
								9 旅費	151		
								11 需用費	591	・ 消耗品費	585
										・ 食糧費	6
								12 役務費	330	・ 手数料	72
・ 保険料	258										

(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)								13 委託料	10,938	・ 建築確認データ入力等委託料 1,398 ・ 既存建築物の耐震診断委託料 540 ・ 大規模盛土造成地調査委託料 9,000
								14 使用料及び賃借料	1,125	・ システム使用料 1,125
								19 負担金補助及び交付金	56,337	・ 負担金 328 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 105 ・ 補助金 56,009 既存建築物耐震改修費補助金 53,014 住宅等災害復旧資金利子補給金 2,995
								4 土地区画整理費	928,035	503,534
5 常名虫掛線街路事業費	262,440	360,140	△97,700	79,105	159,000		24,335	13 委託料	12,744	・ 道路, 排水路予備設計委託料 5,940 ・ 道路修正設計委託料 6,156 ・ 草刈業務委託料 648

(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)								15 工事請負費	248,400	・ 常名虫掛線改良工事費 246,240 ・ 常名虫掛線付帯工事費 2,160
								22 補償補填及び賠償金	1,296	
6 神立停車場線街路事業費	94,430	152,000	△57,570	45,100	42,700		6,630	11 需用費	140	・ 消耗品費 140
								12 役務費	1,080	・ 鑑定料 1,080
								13 委託料	6,114	・ 草刈委託料 627 ・ 修正設計委託料 5,487
								15 工事請負費	1,296	・ 防護柵設置, 基礎撤去工事費 1,296
								17 公有財産購入費	56,800	
								22 補償補填及び賠償金	29,000	
7 真鍋神林線延伸道路整備事業費	141,437	17,642	123,795	13,300	103,900		24,237	1 報酬	1,535	
								2 給料	4,636	・ 1人分 4,636
								3 職員手当等	3,580	
								4 共済費	1,705	
								9 旅費	19	
								11 需用費	254	・ 消耗品費 50 ・ 燃料費 150 ・ 修繕料 54
								13 委託料	2,964	・ 真鍋神林線延伸道路用地測量委託料 2,100 ・ 道路台帳修正委託料 864

(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)								15 工事請負費	97,524	・ 真鍋神林線延伸道路改良工事費 95,364 ・ 真鍋神林線延伸道路付帯工事費 2,160
								17 公有財産購入費	14,445	
								22 補償補填及び賠償金	14,775	
8 田村沖宿線延伸道路整備事業	322,514	679,870	△357,356	161,238	135,300		25,976	1 報酬	1,780	
								2 給料	3,801	・ 1人分 3,801
								3 職員手当等	2,232	
								4 共済費	1,236	
								11 需用費	357	・ 消耗品費 200 ・ 燃料費 103 ・ 修繕料 54
								13 委託料	2,160	・ 田村沖宿線延伸道路用地測量委託料 756 ・ 道路台帳修正委託料 648 ・ 交通量調査委託料 756
								15 工事請負費	296,460	・ 田村沖宿線延伸道路改良工事費 285,660 ・ 田村沖宿線延伸道路付帯工事費 10,800
								17 公有財産購入費	8,669	
								22 補償補填及び賠償金	5,819	

(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	440,210	155,960	284,250	229,735	189,200		21,275	11 需用費	80	・ 消耗品費 80
								15 工事請負費	279,180	・ 荒川沖木田余線改良工事費 267,300 ・ 荒川沖木田余線付帯工事費 11,880
								17 公有財産購入費	141,550	
								22 補償補填及び賠償金	19,400	
10 木田余神立線街路事業費	20,027	0	20,027	5,500	11,200		3,327	12 役務費	8,027	・ 鑑定料 8,027
								17 公有財産購入費	9,200	
								22 補償補填及び賠償金	2,800	
11 公園費	96,997	104,150	△7,153			679	96,318	1 報酬	6,530	
								8 報償費	1,500	
								9 旅費	17	
								11 需用費	10,628	・ 消耗品費 1,046 ・ 燃料費 370 ・ 食糧費 95 ・ 修繕料 8,950 ・ 飼料費 167
								12 役務費	344	・ 手数料 203 ・ 保険料 141
								13 委託料	75,358	・ 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 6,782

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(11公園費)										<ul style="list-style-type: none"> ・ 亀城公園濠水浄化施設管理委託料 1,296 ・ 亀城公園ごみ処分委託料 1,158 ・ 亀城公園松枯予防対策委託料 292 ・ 都市公園清掃等委託料 7,876 ・ 都市公園等管理委託料 38,066 ・ 都市公園等トイレ清掃委託料 1,361 ・ 都市公園等高木剪定委託料 8,127 ・ 展望公園浄化槽維持管理委託料 35 ・ 田村河川敷便所管理委託料 713 ・ 乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 3,856 ・ 乙戸沼公園駐車場開閉施設委託料 558 ・ 都市公園樹木間伐剪定委託料 2,500 ・ 乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料 2,500
							14 使用料及び賃借料	519	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 467 ・ 仮設トイレ借上料 52 	
							15 工事請負費	1,800	・ 公園遊具新設工事費 1,800	
							19 負担金補助及び交付金	301	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 40 <li style="padding-left: 20px;">茨城県公園緑地推進協議会負担金 40 ・ 補助金 261 <li style="padding-left: 20px;">児童遊園地借地料補助金 261 	
12 霞ヶ浦総合公園整備事業費	121,546	124,665	△3,119		2,600		11 需用費	3,451	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1 ・ 修繕料 3,450 	
							13 委託料	113,694	・ 草花植栽委託料 3,000	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(12 霞ヶ浦総合公園整備事業費)									・水生植物園草花等植栽委託料	200	
									・風車周辺花壇設置及び管理委託料	7,631	
									・霞ヶ浦総合公園管理委託料	82,760	
									・霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料	14,476	
									・花蓮植替等管理委託料	5,627	
							14 使用料及び賃借料	763	・借地料	763	
							15 工事請負費	3,638	・園路灯LED化工事費	2,988	
									・テニスコート駐車場トイレ改修工事費	650	
13 都市緑化事業費	14,327	36,173	△21,846				14,327	11 需用費	1,986	・消耗品費	1,786
											・食糧費
										・修繕料	100
								13 委託料	9,524	・都市緑地等管理委託料	5,100
										・都市緑地清掃等委託料	1,031
・アメリカシロヒトリ防除管理委託料	303										
		・霞ヶ浦堤塘地内外緑地管理委託料	843								
		・東筑波新治工業団地緑地帯管理委託料	497								
		・保全林管理委託料	1,253								
		・竜ヶ峰桜樹剪定等委託料	497								
							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	2,000	・ 都市緑地散策路改修工事費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	100	・ 補助金 生垣設置奨励補助金	100 100
14 総合運動公園建設費	7,860	10,160	△2,300				7,860	11 需用費	50	・ 修繕料	50
								13 委託料	7,810	・ 暫定開放広場管理委託料 ・ 運動公園用地管理委託料 ・ 運動公園内草刈清掃委託料	2,247 1,563 4,000
15 開発費	98,829	227,108	△128,279	37,340	39,600	57	21,832	1 報酬	1,294		
								8 報償費	289		
								9 旅費	588		
								11 需用費	157	・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 修繕料	119 11 27
								12 役務費	50	・ 鑑定料	50
								13 委託料	21,198	・ 土浦駅西口公衆トイレ新築内装工事監理委託料 ・ 電線地中化工事委託料 ・ 土浦港周辺広域交流拠点センター施設設計委託料 ・ 土浦港周辺広域交流拠点緑地設計委託料	310 5,228 5,400 10,260
								14 使用料及び賃借料	87	・ 有料道路使用料	87
								15 工事請負費	50,585	・ 土浦駅西口公衆トイレ新築内装工事費 ・ 土浦駅北通り線整備工事費	16,590 26,521

(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"> ・ 土浦駅北通り線付帯工事費 7,474 18 備品購入費 2,800 19 負担金補助及び交付金 21,781 <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合案内サイン 2,800 ・ 負担金 291 <ul style="list-style-type: none"> 中心市街地活性化推進協議会負担金 50 諸会議出席負担金 20 全国市街地再開発協会負担金 80 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15 都市再開発促進協議会負担金 30 諸会議出席負担金 96 ・ 補助金 21,490 <ul style="list-style-type: none"> 土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 150 まちなか賃貸住宅家賃補助金 11,340 まちなか住宅建替え・購入補助金 10,000
× 川口田中線街路事業費	0	8,500	△8,500							
計	5,064,708	6,042,367	△977,659	689,957	1,562,500	61,011	2,751,240			

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	211,882	192,948	18,934	21,631	18,100	162,171	9,980	1 報酬 3,827		
								2 給料 16,967	・ 4人分	16,967

(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)								3 職員手当等	10,802	
								4 共済費	5,322	
								11 需用費	79,106	・ 消耗品費 351 ・ 印刷製本費 113 ・ 光熱水費 132 ・ 修繕料 78,510
								12 役務費	2,645	・ 手数料 1,056 ・ 保険料 1,589
								13 委託料	25,629	・ 害虫駆除委託料 189 ・ 受水槽, 高架水槽清掃委託料 1,858 ・ 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 188 ・ 草刈委託料 1,800 ・ 植木剪定委託料 1,800 ・ 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 726 ・ 市営住宅定期点検委託料 15,369 ・ 市営住宅入居者移転引越委託料 354 ・ 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	37,272	・ 大岩田住宅屋上防水改修工事費 12,730 ・ 市営住宅解体工事費 4,200 ・ 西板谷住宅屋上防水改修工事費 20,342

(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)								19 負担金 補助 及び 交付金	15,038	・ 負担金 日本住宅協会負担金 諸会議出席負担金 ・ 補助金 住宅リフォーム補助金	38 18 20 15,000 15,000
計	211,882	192,948	18,934	21,631	18,100	162,171	9,980				

(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	1,586,207	1,604,321	△18,114			17,465	1,568,742	1 報酬	2,836		
								2 給料	686,948	・ 185人分	686,948
								3 職員手当等	573,042		
								4 共済費	256,931		
								8 報償費	790		
								9 旅費	1,547		
								10 交際費	200		
								11 需用費	45,660	・ 消耗品費	20,887
										・ 燃料費	8,301
										・ 食糧費	25
										・ 印刷製本費	265
										・ 光熱水費	16,182
								12 役務費	3,578	・ 手数料	3,492
										・ 筆耕料	16
		・ 保険料	70								
13 委託料	1,568	・ 救急医療廃棄物処理委託料	458								
		・ 職員健康診断等委託料	1,110								
14 使用料及び賃借料	3,506	・ 複写機使用料	1,573								
		・ 清掃用具使用料	87								
		・ インターネット使用料	26								
		・ 寝具借上料	1,609								
		・ 有料道路使用料	82								
		・ テレビ受信料	129								
18 備品購入費	60										
19 負担金補助及び交付金	9,541	・ 負担金	9,441								
		全国消防長会負担金	208								
		全国消防長会関東支部負担金	27								
		茨城県消防長会負担金	120								

(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 財	般 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 711		
									全国消防協会負担金 79		
									土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5		
									茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35		
									茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,887		
									昇任試験採点負担金 42		
									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 2,553		
									消防大学校派遣研修負担金 684		
									救急救命研修所派遣研修負担金 2,071		
									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 761		
									諸会議出席負担金 55		
									・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	77,084	74,864	2,220	519		11,269	65,296	1 報酬	17,784		

(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	348	
								8 報償費	10,602	
								9 旅費	15,000	
								10 交際費	120	
								11 需用費	5,639	・ 消耗品費 5,288 ・ 燃料費 351
								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	2,804	・ 携帯無線機 2,404 ・ ポンプ操法用角型組立水槽 400
								19 負担金補助及び交付金	23,704	・ 負担金 14,828 茨城県消防協会負担金 251 茨城県消防協会県南北部連絡会負担金 91 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 13,766 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 576 ・ 補助金 8,876 土浦市消防団運営補助金 8,876
								3 消防施設費	244,662	153,062
12 役務費	6,923	・ 通信運搬費 662 ・ 手数料 6,002								

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(3 消防施設費)									・ 保険料 259
							13 委託料	27,036	・ 自家用電気工作物保守管理委託料 707 ・ 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 845 ・ 空調設備保守点検委託料 335 ・ 自家用給油施設点検委託料 195 ・ 消防庁舎清掃委託料 3,684 ・ 太陽光発電設備保守管理委託料 52 ・ 指令システム及びデジタル無線改修委託料 19,284
							14 使用料及び賃借料	10,307	・ 通信機器借上料 2,592 ・ 施設使用料 247 ・ AED借上料 7,468
							15 工事請負費	115,225	・ 旧消防本部庁舎解体工事費 74,000 ・ 耐震性貯水槽設置工事費 10,725 ・ 消防団車庫新築工事費 23,000 ・ 消防団車庫及び詰所解体工事費 1,000 ・ 並木出張所解体工事費 6,500
							18 備品購入費	1,974	・ 救助用資機材 1,774 ・ 消火栓ホース格納箱 200
							19 負担金補助及び交付金	43,443	・ 負担金 43,093 水道消火栓付替工事負担金 11,664 水道消火栓設置工事負担金 5,000 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 26,429 ・ 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

(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)								27 公課費	1,919	
4 水防費	626	625	1				626	11 需用費	286	・ 消耗品費 200 ・ 食糧費 86
								13 委託料	340	・ 訓練施設設営委託料 230 ・ 草刈委託料 110
計	1,908,579	1,832,872	75,707	519	112,100	28,734	1,767,226			

(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	4,101	4,175	△74				4,101	1 報酬	3,572		
								9 旅費	45		
								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
2 事務局費	492,194	471,389	20,805	1,854		4,033	486,307	1 報酬	42,073		
								2 給料	81,469	・ 特別職 1人分 ・ 一般職 20人分	8,520 72,949
								3 職員手当等	62,459		
								4 共済費	28,625		
								8 報償費	5,896		
								9 旅費	130		
								10 交際費	300		
								11 需用費	12,670	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料 ・ 飼料費	5,969 1,941 41 1,876 2,842 1
								12 役務費	5,055	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 筆耕料 ・ 保険料 ・ 広告料	4,942 1 10 100 2
								13 委託料	90,083	・ 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	7,000 1,000

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2 事務局費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 郷土資料研究委託料 90 ・ 障害児教育研究委託料 90 ・ 市指定学校研究委託料 150 ・ 外国語指導助手配置委託料 52,229 ・ 学校ICT支援員委託料 5,511 ・ 小中学校パソコンメンテナンス委託料 6,210 ・ 情報教育サポーター委託料 2,380 ・ 標準学力調査委託料 12,973 ・ 新治地区小学校閉校記念DVD作成委託料 950 ・ ICT機器移設委託料 1,500 	
							14 使用料及び賃借料	88,312	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 39 ・ ファクシミリ借上料 117 ・ 自動車借上料 1,458 ・ パソコン使用料 79,781 ・ システム使用料 959 ・ サーバー使用料 4,684 ・ 施設使用料 1,240 ・ 有料道路使用料 8 ・ 駐車場使用料 2 ・ 入場料 9 ・ テレビ受信料 15 	
							19 負担金補助及び交付金	62,657	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 56,945 <ul style="list-style-type: none"> 全国都市教育長協議会負担金 20 関東地区都市教育長協議会負担金 5 茨城県都市教育長協議会負担金 7 県南教育長協議会負担金 5 	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2事務局費)									茨城県市町村教委連合会負担金 33	
									第6地区教科書選定協議会負担金 40	
									派遣指導主事市町村負担金 56,303	
									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 4	
									茨城県校長会等負担金 453	
									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 59	
									・ 補助金 5,712	
									奨学生育英事業補助金 4,032	
									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	12,181	・ 奨学基金積立金 12,181	
							27公課費	284		
計	496,295	475,564	20,731	1,854		4,033	490,408			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	491,960	503,346	△11,386	1,150		205	490,605	1 報酬 137,501		
								2 給料 11,406	・ 3人分 11,406	

(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)								3 職員手当等	6,703	
								4 共済費	3,905	
								7 賃金	1,162	
								8 報償費	1,317	
								9 旅費	176	
								11 需用費	204,420	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 71,078 ・ 燃料費 2,630 ・ 食糧費 13 ・ 印刷製本費 2,209 ・ 光熱水費 89,506 ・ 修繕料 38,803 ・ 飼料費 181
								12 役務費	13,215	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 8,659 ・ 手数料 4,375 ・ 筆耕料 181
								13 委託料	69,465	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械警備委託料 5,547 ・ 松くい虫防除委託料 231 ・ 受水槽高架水槽清掃委託料 2,960 ・ 樹木伐採委託料 1,300 ・ 害虫駆除委託料 1,145 ・ 植栽管理委託料 3,500 ・ 窓ガラス清掃委託料 461 ・ 草刈委託料 2,729 ・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料 98 ・ 理科薬品廃棄処理委託料 250 ・ 浄化槽清掃委託料 300 ・ スポーツテスト集計委託料 767 ・ 旧穴塚小学校屋外トイレ清掃委託料 221

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
(1 学校管理費)									・エアレーション作業委託料	360		
									・電気保安委託料	4,200		
									・給食リフト点検委託料	859		
									・プール保守点検委託料	489		
									・浄化槽保守点検委託料	1,761		
									・火災報知機等保守点検委託料	4,393		
									・エレベーター保守点検委託料	2,637		
									・空調設備点検委託料	2,830		
									・PCB含有調査委託料	450		
									・地質調査委託料	3,500		
・小学校児童通学送迎委託料	28,477											
14 使用料及び賃借料									・複写機使用料	6,291		
									・ファクシミリ借上料	2,155		
									・自動車借上料	369		
									・機械借上料	667		
									・パソコン使用料	19,388		
									・通信機器借上料	27		
									・放送機器借上料	2,714		
									・備品借上料	2,567		
									・テレビ受信料	1,373		
									15 工事請負費	4,100	・各学校施設整備工事費	4,100
18 備品購入費	2,957	・学校備品	2,957									
27 公課費	82											
2 教育振興費	133,103	140,350	△7,247	4,447			128,656		1 報酬	3,546		
									8 報償費	5		
									11 需用費	21,137	・消耗品費	21,137
									13 委託料	1,900	・総合的な学習推進研究委託料	1,900

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(2 教育振興費)								14 使用料及び賃借料	48,060	・ パソコン使用料	48,060
								18 備品購入費	3,007	・ 学校教材	3,007
								19 負担金補助及び交付金	3,320	・ 補助金 観劇, 音楽鑑賞一部補助金	3,320 3,320
								20 扶助費	52,128	・ 就学援助費 ・ 特別支援教育就学奨励費	47,177 4,951
3 学校建設費	897,277	1,242,380	△345,103	197,159	536,300		163,818	9 旅費	45		
								11 需用費	5,930	・ 消耗品費	5,810
										・ 印刷製本費	120
								12 役務費	4,433	・ 通信運搬費	4,190
										・ 手数料	243
								13 委託料	13,886	・ 新治地区小中一貫教育学校整備 工事監理委託料	13,886
15 工事請負費	861,983	・ 新治地区小中一貫教育学校整備 工事費	861,983								
		18 備品購入費	11,000	・ 学校備品	11,000						
計	1,522,340	1,886,076	△363,736	202,756	536,300	205	783,079				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	221,418	227,343	△5,925			151	221,267	1 報酬	42,718	
								2 給料	7,308	・ 2人分 7,308
								3 職員手当等	4,497	
								4 共済費	2,548	
								8 報償費	713	
								9 旅費	18	
								11 需用費	114,574	・ 消耗品費 41,596 ・ 燃料費 1,785 ・ 印刷製本費 1,517 ・ 光熱水費 47,224 ・ 修繕料 22,452
								12 役務費	7,412	・ 通信運搬費 4,637 ・ 手数料 2,609 ・ 筆耕料 166
								13 委託料	16,994	・ 機械警備委託料 2,773 ・ 松くい虫防除委託料 195 ・ 受水槽高架水槽清掃委託料 1,858 ・ 樹木伐採委託料 600 ・ 害虫駆除委託料 408 ・ 植栽管理委託料 1,450 ・ 草刈委託料 1,655 ・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料 39 ・ 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 1,750 ・ 給食リフト点検委託料 375 ・ プール保守点検委託料 180 ・ 浄化槽保守点検委託料 439

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(1 学校管理費)									・ 火災報知機等保守点検委託料	2,785		
									・ 空調設備点検委託料	1,394		
									・ エレベーター保守点検委託料	335		
									・ PCB含有調査委託料	101		
									14 使用料及び賃借料	18,556	・ 複写機使用料	3,760
											・ ファクシミリ借上料	908
											・ 自動車借上料	330
		・ 機械借上料	321									
		・ 借地料	72									
		・ パソコン使用料	11,150									
		・ 備品借上料	1,416									
		・ 電柱添架料	1									
		・ テレビ受信料	598									
				15 工事請負費	5,000	・ 各学校施設整備工事費	5,000					
				18 備品購入費	1,039	・ 学校備品	1,039					
				27 公課費	41							
2 教育振興費	116,627	125,612	△8,985	1,863		4,414	110,350	1 報酬	3,596			
								11 需用費	12,014	・ 消耗品費	12,014	
								13 委託料	10,412	・ 総合的な学習推進研究委託料	960	
										・ 中学校社会体験委託料	363	
										・ 宿泊体験学習委託料	9,089	
				14 使用料及び賃借料	25,917	・ 自動車借上料	7,775					
						・ パソコン使用料	18,142					
						18 備品購入費	2,544	・ 学校教材	2,544			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 教育振興費)								19 負担金補助及び交付金	3,300	・ 補助金 3,300 進路指導対策補助金 1,600 観劇, 音楽鑑賞一部補助金 1,700
								20 扶助費	58,844	・ 就学援助費 56,219 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,625
3 学校建設費	346,049	259,844	86,205	58,892	211,100		76,057	11 需用費	5,300	・ 消耗品費 5,300
								12 役務費	2,668	・ 通信運搬費 2,668
								13 委託料	7,477	・ 新治地区小中一貫教育学校整備 工事監理委託料 7,477
								15 工事請負費	322,204	・ 新治地区小中一貫教育学校整備 工事費 303,404 ・ 公共下水道接続工事費 18,800
								18 備品購入費	8,400	・ 学校備品 8,400
計	684,094	612,799	71,295	60,755	211,100	4,565	407,674			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	151,070	158,376	△7,306				141,071	1 報酬	48,111	
								2 給料	44,232	・ 13人分 44,232
								3 職員手当等	25,216	
								4 共済費	14,126	
								8 報償費	193	
								9 旅費	700	
								11 需用費	12,777	・ 消耗品費 5,210

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 幼稚園費)								<ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 280 ・ 食糧費 16 ・ 印刷製本費 154 ・ 光熱水費 3,559 ・ 修繕料 3,533 ・ 飼料費 25 		
							12 役務費 1,625	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 733 ・ 手数料 833 ・ 筆耕料 26 ・ 保険料 33 		
								13 委託料 2,436	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 78 ・ 植栽管理委託料 330 ・ 窓ガラス清掃委託料 78 ・ 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 	
								14 使用料及び賃借料 931	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 402 ・ ファクシミリ借上料 131 ・ 機械借上料 193 ・ 清掃用具使用料 89 ・ テレビ受信料 116 	
								18 備品購入費 100		

(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	160	・ 負担金 全国、茨城県公立幼稚園長会負担金 茨城県幼稚園連合会負担金 茨城県国公立幼稚園教育研究会負担金 諸会議出席負担金	160 57 12 36 55
								20 扶助費	442	・ 広域入園に係る施設型給付費	442
								27 公課費	21		
2 私立幼稚園振興費	148,979	168,305	△19,326	27,167			121,812	19 負担金補助及び交付金	148,979	・ 補助金 私立幼稚園保護者助成補助金 私立幼稚園就園奨励費補助金	148,979 55,296 93,683
計	300,049	326,681	△26,632	27,167		9,999	262,883				

(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	836,069	627,399	208,670		618,900	5,365	211,804	1 報酬	1,359		
								2 給料	79,577	・ 22人分	79,577
								3 職員手当等	58,369		
								4 共済費	28,137		
								8 報償費	554		
								9 旅費	424		
								11 需用費	572	・ 消耗品費 ・ 食糧費	513 59
								12 役務費	105	・ 保険料	105

(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	2,042	・ 社会・婦人学級開設運営委託料 476 ・ 家庭教育学級開設運営委託料 1,566
								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	10,429	・ 負担金 9,779 茨城県社教主事会負担金 4 茨城県社会教育振興協議会負担金 102 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 9,469 諸会議出席負担金 153 ・ 補助金 650 世界名曲鑑賞のつどい開催費補助金 650
								28 繰出金	651,602	・ 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 651,602
								2 文化財 保護費	8,786	9,017

(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)									<ul style="list-style-type: none"> 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	292	
								19 負担金補助及び交付金	2,363	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 50 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金 10 補助金 2,313 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 「大聖寺山門」修理費補助金 1,463
								23 償還金利子及び割引料	551	<ul style="list-style-type: none"> 指定文化財等復旧事業費社会資本整備総合交付金返還金 551
								1 報酬	4,604	
								7 賃金	1,531	
3 ふるさと歴史の広場管理費	31,793	33,366	△1,573	1,078		1,658	29,057	<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 478 9 旅費 182 11 需用費 5,940 消耗品費 520 燃料費 664 印刷製本費 1,466 光熱水費 2,994 修繕料 292 		

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3ふるさと歴史の広場管理費)									・飼料費	4
							12 役務費	1,108	・通信運搬費	695
									・手数料	98
									・筆耕料	315
							13 委託料	17,047	・空調設備保守管理委託料	1,296
									・防災設備保守管理委託料	152
									・展示設備保守管理委託料	493
									・エレベーター保守管理委託料	687
								・電気保安委託料	201	
								・機械警備委託料	76	
								・歴史の広場清掃委託料	8,800	
								・考古資料館清掃委託料	2,748	
								・受水槽清掃委託料	51	
								・武者塚古墳出土品保存台作製委託料	2,057	
								・埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料	486	
							14 使用料及び賃借料	849	・複写機使用料	202
								・植木借上料	130	
								・借地料	374	
								・清掃用具使用料	46	
								・有料道路使用料	30	
								・テレビ受信料	67	
							19 負担金補助及び交付金	47	・負担金	47
								日本博物館協会負担金	30	
								関東地区博物館協会負担金	7	
								茨城県博物館協会負担金	10	
							27 公課費	7		
4 芸術文化振興費	276,570	266,717	9,853	116,360	104,700	33,400	22,110	1 報酬	1,994	
								7 賃金	1,256	

(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)								8 報償費	501	
								9 旅費	35	
								11 需用費	1,937	・ 消耗品費 1,159 ・ 食糧費 8 ・ 印刷製本費 770
								12 役務費	474	・ 通信運搬費 199 ・ 手数料 249 ・ 保険料 26
								13 委託料	7,389	・ 市美術展開催委託料 578 ・ 美術品収蔵庫モニタリング調査委託料 68 ・ 空調設備保守点検管理委託料 324 ・ 機械警備委託料 163 ・ 清掃委託料 855 ・ ごみ収集運搬委託料 13 ・ 害虫総合防除委託料 69 ・ ホームページ作成委託料 194 ・ ギャラリー新築内装工事監理委託料 3,930 ・ 美術品引越作業委託料 600 ・ 美術品くん蒸作業委託料 595
								14 使用料 及び 賃借料	6,304	・ 複写機使用料 155 ・ パソコン使用料 148 ・ 通信機器借上料 179 ・ 権利使用料 50 ・ 駐車場使用料 5,772
								15 工事 請負費	228,792	・ ギャラリー新築内装工事費 228,792
								18 備品 購入費	13,130	・ ギャラリー備品等 13,130

(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)								19 負担金 補助 及び 交付金	14,757	・ 負担金 7,273 ・ 補助金 7,484 ・ 文化協会運営費補助金 3,364 ・ 小中学校児童生徒各種大会参加補助金 120 ・ 土浦薪能開催事業費補助金 4,000	
								25 積立金	1	・ 文化振興基金積立金 1	
5 市民会館 管理費	135,662	88,677	46,985	10,927	25,900	18	98,817	11 需用費	200	・ 修繕料 200	
								13 委託料	125,017	・ 市民会館指定管理者指定管理料 74,917 ・ 市民会館耐震補強及び大規模改造工事設計委託 50,100	
								14 使用料 及び 賃借料	10,445	・ 借地料 979 ・ 通信機器借上料 698 ・ 器具使用料 8,768	
6 公民館費	157,957	159,495	△1,538				9,011	148,946	1 報酬	26,032	
									2 給料	32,127	・ 8人分 32,127
									3 職員 手当等	19,584	
									4 共済費	10,768	
									8 報償費	3,860	
									9 旅費	109	
									11 需用費	23,078	・ 消耗品費 1,828 ・ 燃料費 960 ・ 食糧費 1 ・ 印刷製本費 856 ・ 光熱水費 16,214 ・ 修繕料 3,219
									12 役務費	311	・ 通信運搬費 139

(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)										・ 手数料 172
							13 委託料	35,767	・ 公民館夜間及び休館日開館管理委託料 9,865	
									・ 土浦市荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 580	
									・ 土浦市荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 537	
									・ 火災報知機保守点検委託料 533	
									・ 電気工作物保守点検委託料 1,308	
									・ 受水槽清掃委託料 1,155	
									・ エレベーター保守点検委託料 1,666	
									・ 機械警備委託料 603	
									・ 清掃委託料 16,822	
									・ 暖冷房機保守点検委託料 359	
									・ グリストラップ清掃委託料 282	
									・ 植木消毒委託料 67	
									・ 植木剪定委託料 1,012	
									・ 草刈委託料 104	
									・ 床面ワックス剥離委託料 510	
									・ 樹木害虫駆除委託料 27	
									・ 空調設備点検委託料 323	
									・ 浄化槽清掃委託料 14	
							14 使用料及び賃借料	5,765	・ 複写機使用料 1,631	
									・ 機械借上料 689	
									・ 借地料 2,554	
									・ 清掃用具使用料 375	
									・ 権利使用料 6	
									・ テレビ受信料 510	
							15 工事請負費	465	・ 公共下水道接続工事費 465	

(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)								19 負担金補助及び交付金	40	・ 負担金 新治地方公民館振興連絡協議会負担金 諸会議出席負担金	40 17 23
								27 公課費	51		
7 生涯学習館費	34,741	38,019	△3,278				34,741	13 委託料	34,741	・ 生涯学習館指定管理者指定管理料	34,741
8 博物館費	108,857	103,888	4,969	500		2,043	106,314	1 報酬	9,905		
								2 給料	28,865	・ 7人分	28,865
								3 職員手当等	21,364		
								4 共済費	10,422		
								8 報償費	1,417		
								9 旅費	418		
								11 需用費	13,962	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	1,609 51 13 3,907 7,465 917
								12 役務費	7,411	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 筆耕料 ・ 保険料 ・ 広告料	4,013 2,214 855 53 276
								13 委託料	12,324	・ 空調設備保守管理委託料 ・ 防災設備保守管理委託料 ・ エレベーター保守点検委託料 ・ 電気工作物保安管理委託料 ・ 収蔵品害虫処理委託料	1,657 297 765 211 775

(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)									<ul style="list-style-type: none"> 受水槽清掃委託料 50 館内害虫総合防除委託料 293 展示資料裏打表装委託料 220 機械警備委託料 162 清掃委託料 5,641 東櫓管理委託料 1,855 展示室映像・検索システム保守点検委託料 398 								
								14 使用料及び賃借料	710	<ul style="list-style-type: none"> 複写機使用料 395 植木借上料 128 清掃用具使用料 89 パソコン使用料 25 通信機器借上料 11 施設使用料 47 テレビ受信料 15 							
								18 備品購入費	2,000	<ul style="list-style-type: none"> 歴史資料 2,000 							
								19 負担金補助及び交付金	47	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 47 日本博物館協会負担金 30 関東地区博物館協会負担金 7 茨城県博物館協会負担金 10 							
								27 公課費	12								
								9 図書館費	1,153,504	890,161	263,343	271,924	242,000	33,255	606,325	1 報酬 32,404	
																2 給料 38,076	・ 10人分 38,076
																3 職員手当等 28,880	
								4 共済費 14,470									
								8 報償費 85									
								9 旅費 51									
								11 需用費 226,085	・ 消耗品費 224,480								

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(9 図書館費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 135 ・ 食糧費 29 ・ 印刷製本費 910 ・ 修繕料 531 	
							12 役務費	1,628	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,333 ・ 筆耕料 120 ・ 保険料 175 	
							13 委託料	106,343	<ul style="list-style-type: none"> ・ マーク保守委託料 216 ・ ダムウェーター保守点検委託料 13 ・ 図書館ホームページ運営管理委託料 91 ・ 窓口等業務委託料 60,704 ・ エレベーター保守点検委託料 575 ・ 自動ドア点検委託料 63 ・ 機械警備委託料 216 ・ ごみ収集運搬委託料 71 ・ 清掃業務委託料 6,905 ・ 害虫駆除委託料 76 ・ 現図書館備品処分委託料 890 ・ 新図書館新築内装工事監理委託料 12,823 ・ 引越運搬委託料 11,800 ・ 新図書館開館準備委託料 11,900 	
							14 使用料 及 び 賃借料	82,674	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 1,527 ・ 機械借上料 392 ・ 植木借上料 84 ・ 清掃用具使用料 76 ・ システム使用料 29,017 ・ 通信機器借上料 357 ・ 権利使用料 13,126 ・ 駐車場使用料 38,087 	

(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)									・ テレビ受信料	8	
								15 工事 請負費	525,026	・ 新図書館新築内装工事費	525,026
								18 備品 購入費	57,398	・ 新図書館備品 ・ 座席予約システム	54,898 2,500
								19 負担金 補助 及び 交付金	40,367	・ 負担金 日本図書館協会負担金 茨城県公共図書館協会負担金 駅北施設管理負担金 駅北駐車場管理負担金	40,367 37 12 38,868 1,450
								27 公課費	17		
10 市史編さん費	8,255	7,825	430				8,255	1 報酬	6,601		
								9 旅費	3		
								11 需用費	1,291	・ 消耗品費	42
										・ 印刷製本費	1,249
11 青少年育成費	308,622	244,573	64,049	138,683	17,100	47,749	105,090	13 委託料	360	・ 古文書目録資料作成委託料	360
								1 報酬	160,889		
								7 賃金	7,267		
								8 報償費	2,547		
								9 旅費	100		
								11 需用費	3,612	・ 消耗品費	1,395
										・ 燃料費	75
		・ 食糧費	9								
		・ 印刷製本費	123								
		・ 光熱水費	1,153								
		・ 修繕料	857								
12 役務費	2,164							12 役務費	2,164	・ 通信運搬費	1,460
										・ 手数料	376
										・ 筆耕料	6
										・ 保険料	322

(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)									土浦市子ども会育成連合会事業補助金 1,198 土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金 120 土浦市子供を守る母の会運営費補助金 30	
							27 公課費	7		
12 青少年の家管理費	24,340	26,954	△2,614			845	23,495	1 報酬	2,574	
								2 給料	2,443	・ 1人分 2,443
								3 職員手当等	1,050	
								11 需用費	2,572	・ 消耗品費 150 ・ 燃料費 164 ・ 光熱水費 1,688 ・ 修繕料 570
								12 役務費	12	・ 手数料 12
								13 委託料	3,525	・ 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 881 ・ 機械警備委託料 51 ・ 夜間管理委託料 1,750
								14 使用料及び賃借料	12,097	・ 借地料 11,257 ・ 寝具借上料 810 ・ テレビ受信料 30

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(12 青少年の家管理費)								15 工事請負費	60	・ UHFアンテナ設置工事費	60
								27 公課費	7		
計	3,085,156	2,496,091	589,065	539,472	1,008,600	133,544	1,403,540				

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	233,557	258,109	△24,552			2,979	230,578	1 報酬	2,571		
								2 給料	59,468	・ 19人分	59,468
								3 職員手当等	42,649		
								4 共済費	18,653		
								9 旅費	91		
								11 需用費	184	・ 消耗品費	184
								12 役務費	134	・ 保険料	134
								19 負担金補助及び交付金	520	・ 負担金	294
										茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	29
		茨城県体育施設協会負担金	5								
		茨城県レクリエーション協会負担金	5								
		県南スポーツ推進委員協議会負担金	39								
		スポーツ推進委員全国大会負担金	216								
		・ 補助金	226								

(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)										土浦市スポーツ推進委員協議会運営費補助金	226
								28 繰出金	109,287	・ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金	109,287
2 社会体育振興費	41,390	44,938	△3,548				41,390	1 報酬	232		
								8 報償費	60		
								11 需用費	266	・ 消耗品費	250
										・ 食糧費	16
								13 委託料	6,725	・ スポーツテスト開催委託料	144
										・ 市民体育祭開催委託料	6,581
19 負担金補助及び交付金	34,107	・ 負担金	900								
		茨城県, 県南中学校体育連盟負担金	900								
		・ 補助金	33,207								
		土浦市体育協会事業補助金	9,875								
		土浦市小学校体育連盟事業補助金	200								
		土浦市中学校体育連盟事業補助金	1,000								
		土浦市スポーツ少年団育成事業補助金	450								
		小中学校児童生徒各種大会参加等補助金	8,682								
		かすみがうらマラソン大会補助金	13,000								
3 体育施設費	1,027,705	1,524,619	△496,914		585,000	79,767	362,938	1 報酬	8,404		
								8 報償費	220		
								11 需用費	34,311	・ 消耗品費	4,455
										・ 燃料費	300
										・ 光熱水費	22,356

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 体育施設費)									・ 修繕料 7,200	
							12 役務費	1,394	・ 通信運搬費 595 ・ 手数料 738 ・ 保険料 61	
							13 委託料	201,780	・ 霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 52,959 ・ 水郷プール管理委託料 58,715 ・ 川口運動公園機械警備委託料 164 ・ 川口運動公園浄化槽維持管理委託料 90 ・ 体育施設路面保守管理委託料 18,608 ・ 体育施設清掃除草委託料 42,650 ・ 新治運動公園電気保安委託料 292 ・ 新治トレーニングセンター火災報知機保守点検委託料 101 ・ 新治体育施設管理委託料 5,635 ・ 体育施設トイレ清掃委託料 1,136 ・ 武道館機械警備委託料 65 ・ 武道館清掃委託料 955 ・ 武道館火災報知機保守点検委託料 101 ・ 武道館受水槽清掃委託料 50 ・ 神立野球場電気保安委託料 185 ・ 神立野球場保守管理委託料 1,890 ・ 神立野球場浄化槽維持管理委託料 90 ・ 武道館電気保安委託料 146 ・ 川口運動公園消防用設備定期点検委託料 420 ・ 樹木剪定伐採等委託料 648	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 体育施設費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 新治トレーニングセンター周辺除草及び剪定委託料 216 ・ 武道館エアコンフィルタ清掃委託料 44 ・ 害虫駆除委託料 697 ・ 水郷プール機械警備委託料 104 ・ 水郷体育館機械警備委託料 169 ・ 川口運動公園野球場整備工事監理委託料 14,641 ・ 川口運動公園野球場電気保安委託料 310 ・ スコアボード保守管理委託料 508 ・ 川口運動公園野球場受水槽清掃委託料 191 	
						14 使用料及び賃借料	5,612	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 465 ・ 借地料 4,903 ・ パソコン使用料 59 ・ テレビ受信料 185 		
							15 工事請負費	754,653	<ul style="list-style-type: none"> ・ 川口運動公園駐車場整備工事費 6,900 ・ 神立公園野球場整備工事費 4,200 ・ 川口運動公園野球場整備工事費 743,553 	
							17 公有財産購入費	14,994		
							18 備品購入費	6,286	<ul style="list-style-type: none"> ・ 川口運動公園野球場備品等 6,286 	
							19 負担金補助及び交付金	4	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	

(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 学校保健管理費)								19 負担金補助及び交付金	10,745	・ 負担金 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 9,998 茨城県学校保健会負担金 112 学校管理者賠償責任保険負担金 477 土浦保健所管内学校結核対策運営協議会負担金 68 学校保健会土浦支部負担金 90	10,745
								20 扶助費	210	・ 要保護, 準要保護医療扶助	210
6 学校給食費	1,040,364	962,181	78,183		77,300	525,840	437,224	1 報酬	5,406		
								2 給料	22,959	・ 6人分	22,959
								3 職員手当等	13,918		
								4 共済費	7,890		
								11 需用費	582,123	・ 消耗品費 3,743 ・ 燃料費 13,372 ・ 食糧費 3 ・ 光熱水費 28,504 ・ 修繕料 11,576 ・ 賄材料費 524,925	3,743 13,372 3 28,504 11,576 524,925
								12 役務費	1,083	・ 手数料	1,083
								13 委託料	333,354	・ 電気工作物保守点検委託料 431 ・ 火災報知機保守点検委託料 135 ・ ばいじん測定委託料 196 ・ 害虫飛来虫防除委託料 746 ・ 水質分析委託料 314 ・ 受水槽清掃委託料 151 ・ 換気扇清掃委託料 401 ・ 調理場等清掃委託料 577	431 135 196 746 314 151 401 577

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(6 学校給食費)									<ul style="list-style-type: none"> ・ 中継ポンプ槽清掃委託料 385 ・ プラスチック類収集運搬委託料 1,049 ・ 機械警備委託料 226 ・ 清掃委託料 1,440 ・ 給食輸送委託料 75,653 ・ 排水処理施設維持管理委託料 3,826 ・ 塵芥収集委託料 2,158 ・ 排水溝清掃委託料 847 ・ 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 4,568 ・ 灯油タンク清掃委託料 72 ・ 冷凍冷蔵庫点検委託料 60 ・ 重油タンク清掃委託料 100 ・ 排水管・枳清掃委託料 383 ・ 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 45,754 ・ 旧新治疗舎什器等処分委託料 500 	
							14 使用料及び賃借料	374	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 316 ・ ファクシミリ借上料 34 ・ テレビ受信料 24 	
							15 工事請負費	72,041	<ul style="list-style-type: none"> ・ 旧新治疗舎他3棟解体工事費 68,000 ・ 旧新治疗舎敷地内記念碑・記念樹等移設工事費 4,041 	
							18 備品購入費	1,097	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調理備品 1,097 	
							19 負担金補助及び交付金	112	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 112 茨城県学校栄養士協議会負担金 72 	

(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				
(6 学校給食費)									茨城県学校給食振興期成会負担金	12
									茨城県共同調理場連絡協議会負担金	20
									筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	8
								27 公課費	7	
計	2,493,600	2,856,180	△362,580		662,300	612,986	1,218,314			

(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	4,801,816	4,489,216	312,600		403,990	38,005	4,359,821	23 償還金 利子 及び 割引料	4,801,816	・ 長期債償還金 4,397,826 ・ 市場公募債一括償還金 200,000 ・ 過年度借換条件付発行債繰上償還金 203,990
2 利 子	382,871	451,625	△68,754	22,605		100	360,166	23 償還金 利子 及び 割引料	382,871	・ 長期債利子 382,137 ・ 一時借入金利子 122 ・ 繰替運用金利子 612
3 公債諸費	628	631	△3				628	12 役務費	628	・ 手数料 628
計	5,185,315	4,941,472	243,843	22,605	403,990	38,105	4,720,615			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 厚生関係災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 民生施設 災害復旧 費	1,700	1,700	-		1,700			21 貸付金	1,700	・ 災害援護資金貸付金	1,700
計	1,700	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市施設 災害復旧 費	4,971	12,243	△7,272	4,971				12 役務費	351	・ 手数料	339
								14 使用料 及び 賃借料	4,620	・ 保険料	12
										・ 応急仮設住宅供与に係る民間賃 貸住宅借上料	4,620
計	4,971	12,243	△7,272	4,971							

(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	4		35,612	10,921 (3.20)	110	4,808	51,451	6,559	58,010	
	議 員	27	152,940		46,902 (3.20)			199,842	60,820	260,662	
	その他	41	24,004					24,004		24,004	
	計	72	176,944	35,612	57,823	110	4,808	275,297	67,379	342,676	
前年度	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	
比 較	長 等	1		8,520	2,855	71	△ 204	11,242	699	11,941	
	議 員				1,466			1,466	△ 1,979	△ 513	
	その他		△ 768					△ 768		△ 768	
	計	1	△ 768	8,520	4,321	71	△ 204	11,940	△ 1,280	10,660	

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	921 (24)	3,341,913	3,015,521	6,357,434	1,184,070	7,541,504
前年度	941 (20)	3,383,248	3,276,312	6,659,560	1,248,114	7,907,674
比 較	△ 20 (4)	△ 41,335	△ 260,791	△ 302,126	△ 64,044	△ 366,170

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	165,600	89,580	359,864	57,843	58,528	256,578	1,029	5,306	1,422,357	10,844	53,535	534,457
前年度	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
比 較	△ 4,590	2,877	△ 2,073	3,003	△ 11,931	△ 39,581	△ 21	41	22,544	△ 5,881	2,430	△ 227,609

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 41, 335	給与改定に伴う 増 減 分	6, 357		
		昇給に伴う 増 加 分	56, 264		平均昇給率 1.8 %
		その他の増減分	△ 103, 956	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29年度予算 職員数 921 (24) 人 平成28年度予算 職員数 941 (20) 人 異動等による増減 △ 20 (4) 人
職員手当等	△ 260, 791	制度改正による 増 減 分	33, 254	勤勉手当支給率改定	
			△ 16, 441	通勤手当額及び特 殊勤務手当額改定	
			△ 165, 049	退職手当負担金負 担率改定	
		△ 112, 555	人事異動等に伴う 職員構成の変動		

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295, 164	308, 047	284, 097
	平均給与月額 (円)	373, 363	442, 651	353, 107
	平均年齢 (歳)	41	39	50
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

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	146, 100	146, 100	164, 900	143, 500
大学卒	191, 700	178, 200	211, 400	

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29年1月1日現在	1 級	211 ()	29.8 ()	1 級	27 ()	14.6 ()	1 級	2 ()	5.1 ()
	2 級	129 (15)	18.2 (88.2)	2 級	40 ()	21.6 ()	2 級	5 (2)	12.8 (100.0)
	3 級	124 (2)	17.5 (11.8)	3 級	27 ()	14.6 ()	3 級	22 ()	56.4 ()
	4 級	168 ()	23.7 ()	4 級	36 ()	19.5 ()	4 級	10 ()	25.7 ()
	5 級	24 ()	3.4 ()	5 級	41 ()	22.2 ()	5 級		
	6 級	33 ()	4.6 ()	6 級	11 ()	5.9 ()			
	7 級	11 ()	1.5 ()	7 級	2 ()	1.1 ()			
	8 級	9 ()	1.3 ()	8 級	1 ()	0.5 ()			
	計	709 (17)	100.0 (100.0)	計	185 ()	100.0 ()	計	39 (2)	100.0 (100.0)
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 ()

() 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 (再任用職員を除く。)

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	908	685	185	38	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	852	638	180	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1		
		2号給 (人)	5	4	1	
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	844	631	179	34
比 率 (B) / (A) (%)	93.8	93.1	97.3	89.5		
前 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		

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	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	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29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)	945
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	(%)	0.3	0.1	1.1	0.5
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	(%)	35.4	24.5	80.4	30.8
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当 ごみ・し尿処理手当 犬猫死体処理手当 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	同	
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	神立駅西口自転車 駐車場整備事業 (基本実施設計委 託)	29	10,000			4,500	5,500		10,000	10,000		42.8	
			30	13,350			4,600	6,007	2,743				13,350	57.2
			計	23,350			4,600	10,507	8,243		10,000	10,000	13,350	100.0
2	1	新治地区防災無線 更新整備事業	28	95,570	26,688	68,800		82		95,570		95,570		40.0
			29	143,353	117,427	25,900		26		143,353	143,353	143,353		60.0
			計	238,923	144,115	94,700		108		95,570	143,353	238,923		100.0
4	3	ごみ焼却施設維持 管理事業	28	28,134				28,134		28,134		28,134		21.6
			29	102,115			102,115				102,115	102,115		78.4
			計	130,249			102,115	28,134		34,560	102,115	34,560		100.0
4	3	清掃センター基幹 的施設更新事業	27	57,290	9,976	17,500		29,814	33,790	33,790		33,790		0.6
			28	1,351,910	295,266	349,500		707,144		1,375,410		1,375,410		24.4
			29	2,227,740	523,303	493,300		1,211,137			2,227,740	2,227,740		39.6
			30	1,992,658	306,556	804,700		881,402					1,992,658	35.4
			計	5,629,598	1,135,101	1,665,000		2,829,497	-	1,409,200	2,227,740	3,636,940	1,992,658	100.0

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画					前々年度 未までの 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	土浦駅北通り線整 備事業	27	35,400	5,720	26,500	411	2,769	35,400	35,400		35,400	36.4	
			28	35,377	19,230	14,100	445	1,602		35,377		35,377	36.4	
			29	26,521	14,520	10,700	57	1,244			26,521	26,521	27.2	
			計	97,298	39,470	51,300	913	5,615	-	70,777	26,521	97,298	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	287,264	81,197	166,800		39,267		287,264		287,264	27.0	
			29	775,872	197,159	461,300		117,413			775,872	775,872	73.0	
			計	1,063,136	278,356	628,100		156,680		287,264	775,872	1,063,136	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	87,109	24,253	50,700		12,156		87,109		87,109	27.0	
			29	235,084	58,592	140,200		36,292			235,084	235,084	73.0	
			計	322,193	82,845	190,900		48,448		87,109	235,084	322,193	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	美術品展示室整備 事業	28	75,207	35,181	36,000	4,026			75,207		75,207	24.4	
			29	232,722	116,360	104,700	11,662				232,722	232,722	75.6	
			計	307,929	151,541	140,700	15,688			75,207	232,722	307,929	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	新図書館施設整備 事業	28	64,006	29,882	30,700		3,424		64,006		64,006	10.6	
			29	537,848	268,924	242,000		26,924			537,848	537,848	89.4	
			計	601,854	298,806	272,700		30,348		64,006	537,848	601,854	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		43,000	2.1	
			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	758,194	36.1	
			計	2,101,002	100,000	1,500,600		500,402	-	1,342,808	758,194	2,101,002	100.0	

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画				前々年度 未までの 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							
9 教育費	6 保健体育 費	学校給食センター 再整備事業	28	10,044				10,044		10,044		18.0		
			29	45,754		23,200		22,554		45,754	45,754	82.0		
			計	55,798		23,200		32,598		10,044	45,754	55,798	100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 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		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。					全額一般財 源にて充当
土浦市亀城プラザ指定管理者指 定管理料	250,539			平成29年度から 平成33年度まで	250,539				250,539
電話交換機賃貸借料	31,000	平成26年度から 平成28年度まで	27,900	平成29年度から 平成32年度まで	3,100				3,100
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28年度まで	200,000	平成29年度から 平成36年度まで	800,000				800,000
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	15,600	平成29年度から 平成32年度まで	62,400				62,400
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	82,000	平成29年度から 平成32年度まで	328,000			800	327,200
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	35,000	平成29年度から 平成32年度まで	140,000			840	139,160
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	17,720	平成29年度から 平成32年度まで	70,880				70,880

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料	22,800	平成28年度	4,500	平成29年度から 平成32年度まで	18,300			924	17,376
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	16,700	平成29年度から 平成32年度まで	67,300			1,784	65,516
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年度から 平成28年度まで	38,663	平成29年度から 平成31年度まで	59,677				59,677
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	61,700	平成29年度から 平成32年度まで	246,800			18,028	228,772
保育所給食調理業務等委託料	20,346			平成29年度から 平成31年度まで	20,346				20,346
国立大学法人筑波大学土浦市地域医療教育学講座の設置に係る寄附金	385,000			平成29年度から 平成33年度まで	385,000				385,000
土浦市営斎場指定管理者指定管理料	105,128			平成29年度から 平成30年度まで	105,128				105,128
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28年度まで	823,296	平成29年度から 平成31年度まで	1,234,944			619,740	615,204
一般廃棄物有料化事業	114,770			平成29年度から 平成30年度まで	114,770				114,770
霞ヶ浦用水事業負担金	1,182,733	平成5年度から 平成28年度まで	923,888	平成29年度から 平成41年度まで	258,845			610	258,235

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市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28年度まで	92,898	平成29年度から 平成30年度まで	67,102				67,102
風車周辺花壇設置及び管理委託 料	3,905			平成30年度	3,905				3,905
土浦市立土浦市市民会館指定管 理者指定管理料	400,839			平成29年度から 平成33年度まで	400,839				400,839
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	580	平成29年度から 平成37年度まで	5,390				5,390
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	537	平成29年度から 平成37年度まで	4,993				4,993
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29年度	元金 3,800,000千円 及びこれに対す る利子相当額				全額一般財 源にて充当
平成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29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29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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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29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29年度から 平成30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	27年度末現在高	28年度末現在高 見 込 額	29年度中増減見込		29年度末現在高 見 込 額
			29年度中起債 見 込 額	29年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	37,270,235	49,307,716	5,423,790	2,975,192	51,756,314
(1) 総 務	3,621,498	3,529,656	45,400	253,132	3,321,924
(2) 民 生	401,718	260,902	0	123,070	137,832
(3) 衛 生	1,491,236	4,735,930	544,940	162,381	5,118,489
(4) 農 林 水 産	768,947	743,478	59,860	75,545	727,793
(5) 商 工	352,529	338,327	0	28,364	309,963
(6) 土 木	14,584,922	17,777,368	2,119,380	1,426,674	18,470,074
(7) 消 防	4,644,694	4,523,980	114,940	118,299	4,520,621
(8) 教 育	11,401,275	17,395,342	2,539,270	787,027	19,147,585
(9) 住宅新築資金	3,416	2,733	0	700	2,033
2 災 害 復 旧 債	17,600	19,100	1,700	200	20,600
3 そ の 他	23,954,516	24,186,575	2,106,600	1,826,424	24,466,751
(1) 減税補てん債	1,209,418	1,011,511	0	200,873	810,638
(2) 臨時税収補てん債	109,326	39,985	0	39,985	0
(3) 臨時財政対策債	22,621,112	23,125,379	2,106,600	1,580,606	23,651,373
(4) 減収補てん債	14,660	9,700	0	4,960	4,740
合 計	61,242,351	73,513,391	7,532,090	4,801,816	76,243,665