

平成 25 年度

つくばみらい市予算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
市営分譲住宅特別会計
水道事業会計

平成25年度

つくばみらい市一般会計予算

議案第 号

平成25年度つくばみらい市一般会計予算

平成25年度つくばみらい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17,483,133千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年3月1日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		6,670,012
	1 市 民 税	3,027,958
	2 固 定 資 産 税	2,876,474
	3 軽 自 動 車 税	83,977
	4 市 た ば こ 税	346,517
	5 特 別 土 地 保 有 税	2
	6 都 市 計 画 税	335,084
2 地 方 譲 与 税		277,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	197,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000
3 利 子 割 交 付 金		13,768
	1 利 子 割 交 付 金	13,768
4 配 当 割 交 付 金		13,389
	1 配 当 割 交 付 金	13,389
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		964
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	964
6 地 方 消 費 税 交 付 金		384,096
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	384,096
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		96,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	96,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		53,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000

(単位 千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		35,000
	1 地方特例交付金	35,000
10 地方交付税		2,450,000
	1 地方交付税	2,450,000
11 交通安全対策特別交付金		3,600
	1 交通安全対策特別交付金	3,600
12 分担金及び負担金		173,756
	1 分担金	2
	2 負担金	173,754
13 使用料及び手数料		147,301
	1 使用料	124,001
	2 手数料	23,300
14 国庫支出金		2,561,202
	1 国庫負担金	1,518,489
	2 国庫補助金	1,031,661
	3 委託金	11,052
15 県支出金		901,176
	1 県負担金	451,520
	2 県補助金	329,693
	3 委託金	119,963
16 財産収入		27,159
	1 財産運用収入	27,157

(単位 千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	2
17 寄 附 金		310
	1 寄 附 金	310
18 繰 入 金		508,591
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	508,588
19 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
20 諸 収 入		329,909
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 市 預 金 利 子	602
	3 貸 付 金 元 利 収 入	20,041
	4 受 託 事 業 収 入	4,776
	5 雑 入	301,490
21 市 債		2,636,900
	1 市 債	2,636,900
歳 入	合 計	17,483,133

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		150,056
	1 議 会 費	150,056
2 総 務 費		1,481,281
	1 総 務 管 理 費	1,035,073
	2 徴 税 費	291,405
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	109,134
	4 選 挙 費	39,575
	5 統 計 調 査 費	5,089
	6 監 査 委 員 費	1,005
3 民 生 費		5,174,195
	1 社 会 福 祉 費	2,620,101
	2 児 童 福 祉 費	2,204,239
	3 生 活 保 護 費	349,855
4 衛 生 費		1,041,509
	1 保 健 衛 生 費	522,995
	2 清 掃 費	498,437
	3 上 水 道 整 備 費	20,077
5 農 林 水 産 業 費		565,594
	1 農 業 費	565,518
	2 林 業 費	76
6 商 工 費		99,649
	1 商 工 費	99,649

(単位 千円)

款	項	金額
7 土木費		3,297,684
	1 土木管理費	120,408
	2 道路橋りょう費	1,863,845
	3 河川費	11,604
	4 都市計画費	1,298,091
	5 住宅費	3,736
8 消費		906,591
	1 消費	906,591
9 教育費		3,335,099
	1 教育総務費	253,285
	2 小学校費	1,098,373
	3 中学校費	560,009
	4 幼稚園費	286,137
	5 奨学金	5,040
	6 社会教育費	492,124
	7 保健体育費	640,131
10 災害復旧費		1
	1 公共土木施設災害復旧費	1
11 公債費		1,416,796
	1 公債費	1,416,796
12 諸支出金		4,678
	1 基金費	4,678

(単位 千円)

	項	金額
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	17,483,133

第 2 表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9. 教育費	2. 小学校費	(仮称)陽光台小学校校舎建設工事	2,539,000	平成 25 年度	761,700
				平成 26 年度	1,777,300
		屋内運動場・プール棟・外構設計及び 監理業務	106,214	平成 25 年度	59,224
				平成 26 年度	46,990
	4. 社会教育費	(仮称) みらい平地区コミュニティセ ンター建設工事	654,885	平成 25 年度	241,200
				平成 26 年度	413,685
		(仮称) みらい平地区コミュニティセ ンター建設工事監理業務	18,460	平成 25 年度	7,384
				平成 26 年度	11,076

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
市道整備事業債(小張)	15,700	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)	政府資金については、その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により、繰上償還又は、低利に借換えすることができる。
市道整備事業債(守谷・小絹線)	51,800			
地方道路等整備事業債	45,000			
(仮称)陽光台小学校整備事業債	525,800			
谷和原中学校耐震補強及び大規模改修事業債	215,900			
臨時財政対策債	810,000			
都市計画道路東楯戸台線整備事業債	370,300			
(仮称)豊体横町下宿線整備事業債	22,300			
地区幹線3号線整備事業債	116,600			
市道1-3号線整備事業債	23,500			
都市幹線2号線整備事業債	85,400			
市道2-3号線整備事業債	55,100			
総合運動公園整備事業債	67,800			
(仮称)みらい平地区コミュニティセンター整備事業債	231,700			

平成25年度

つくばみらい市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	6,670,012	6,318,868	351,144
2 地 方 議 与 税	277,000	271,000	6,000
3 利 子 割 交 付 金	13,768	12,800	968
4 配 当 割 交 付 金	13,389	9,700	3,689
5 株 式 等 議 渡 所 得 割 交 付 金	964	2,000	△1,036
6 地 方 消 費 税 交 付 金	384,096	395,000	△10,904
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	96,000	96,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,000	53,000	0
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	25,000	10,000
10 地 方 交 付 税	2,450,000	2,600,000	△150,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,600	3,600	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	173,756	151,725	22,031
13 使 用 料 及 び 手 数 料	147,301	132,577	14,724
14 国 庫 支 出 金	2,561,202	1,809,965	751,237
15 県 支 出 金	901,176	904,198	△3,022
16 財 産 収 入	27,159	15,540	11,619
17 寄 附 金	310	310	0
18 繰 入 金	508,591	327,407	181,184
19 繰 越 金	200,000	200,000	0
20 諸 収 入	329,909	333,415	△3,506

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 市 債	2,636,900	1,379,200	1,257,700
歳 入 合 計	17,483,133	15,041,305	2,441,828

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	150,056	156,835	△6,779			1	150,055	
2 総 務 費	1,481,281	1,405,813	75,468	108,992		23,687	1,348,602	
3 民 生 費	5,174,195	4,626,990	547,205	2,069,663		279,465	2,825,067	
4 衛 生 費	1,041,509	1,004,329	37,180	40,363		35,423	965,723	
5 農 林 水 産 業 費	565,594	591,859	△26,265	25,063		577	539,954	
6 商 工 費	99,649	101,656	△2,007	659		12,796	86,194	
7 土 木 費	3,297,684	3,026,167	271,517	826,405	785,700	285,134	1,400,445	
8 消 防 費	906,591	863,713	42,878	67,276		28,040	811,275	
9 教 育 費	3,335,099	1,909,371	1,425,728	290,473	1,041,200	237,846	1,765,580	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	1,416,796	1,342,806	73,990	29,894		87,223	1,299,679	
12 諸 支 出 金	4,678	1,765	2,913			4,678		
13 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	17,483,133	15,041,305	2,441,828	3,458,788	1,826,900	994,870	11,202,575	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,313,137	2,146,894	166,243	1 現年課税分	2,278,137	・均等割 64,427 ・所得割 2,213,710
				2 滞納繰越分	35,000	・個人住民税滞納繰越分
2 法人	714,821	572,372	142,449	1 現年課税分	714,021	・均等割 116,436 ・法人税割 597,585
				2 滞納繰越分	800	・均等割 500 ・法人税割 300
計	3,027,958	2,719,266	308,692			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,864,231	2,884,549	△20,318	1 現年課税分	2,834,231	・土地 947,499 ・家屋 1,298,080 ・償却資産 588,652
				2 滞納繰越分	30,000	・固定資産税滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村交付金	12,243	12,335	△92	1 国有資産等所在市町村交付金	12,243	・国有資産等所在市町村交付金
計	2,876,474	2,896,884	△20,410			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	83,977	82,289	1,688	1 現年課税分	82,977	・原動機付自転車 2,807 ・小型特殊自動車 5,907 ・軽自動車 74,263
				2 滞納繰越分	1,000	・軽自動車税滞納繰越分
計	83,977	82,289	1,688			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	346,517	289,306	57,211	1 現年課税分	346,516	・市たばこ税
				2 滞納繰越分	1	・市たばこ税
計	346,517	289,306	57,211			

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別土地保有税	2	2	0	1 現年課税分	1	・特別土地保有税
				2 滞納繰越分	1	・特別土地保有税
計	2	2	0			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画法税

1 都市計画法税	335,084	331,121	3,963	1 現年課税分	333,784	・土地 139,973 ・家屋 193,811
				2 滞納繰越分	1,300	・都市計画法税滞納繰越分
計	335,084	331,121	3,963			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	197,000	190,000	7,000	1 自動車重量譲与税	197,000	・自動車重量譲与税
計	197,000	190,000	7,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	80,000	81,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	80,000	・地方揮発油譲与税
計	80,000	81,000	△1,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	13,768	12,800	968	1 利子割交付金	13,768	・利子割交付金
計	13,768	12,800	968			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	13,389	9,700	3,689	1 配当割交付金	13,389	・配当割交付金
計	13,389	9,700	3,689			

(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

1 株式等譲渡所得割交付金	964	2,000	△1,036	1 株式等譲渡所得割交付金	964	・株式等譲渡所得割交付金
計	964	2,000	△1,036			

(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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	384,096	395,000	△10,904	1 地方消費税交付金	384,096	・地方消費税交付金
計	384,096	395,000	△10,904			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	96,000	96,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	96,000	・ゴルフ場利用税交付金
計	96,000	96,000	0			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	53,000	53,000	0	1 自動車取得税交付金	53,000	・自動車取得税交付金
計	53,000	53,000	0			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	35,000	25,000	10,000	1 地方特例交付金	35,000	・減収補てん特例交付金
計	35,000	25,000	10,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,450,000	2,600,000	△150,000	1 地方交付税	2,450,000	・普通交付税 2,250,000 ・特別交付税 200,000
計	2,450,000	2,600,000	△150,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	3,600	3,600	0	1 交通安全対策特別交付金	3,600	・交通安全対策特別交付金
計	3,600	3,600	0			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 衛生費分担金	2	2	0	1 衛生費分担金	2	・コミュニティ・プラント整備事業分担金(現年度)
						1

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						・コミュニティ・プラント整備事業分担金(過年度) 1
計	2	2	0			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	165,627	145,191	20,436	1 社会福祉費負担金	926	・老人保護措置費用徴収金負担金 ・地域活動支援センター利用者負担金 ・地域活動支援センター送迎利用者負担金	1 780 145
				2 児童福祉費負担金	164,701	・保育料徴収金(現年度) ・保育料徴収金(過年度) ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 ・児童クラブ負担金(現年度) ・児童クラブ負担金(過年度) ・子育て短期支援利用者負担金 ・一時保育徴収金	147,000 1,750 139 15,200 48 15 549
2 衛生費負担金	5,653	4,820	833	1 保健衛生費負担金	5,653	・健診自己負担金 ・養育医療費自己負担金(保護者分) ・養育医療費自己負担金(医療福祉分)	5,335 45 273
3 教育費負担金	2,474	1,712	762	1 小学校費負担金	1,829	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 ・バス利用者負担金	1,103 726
				2 中学校費負担金	529	・日本スポーツ振興センター保護者負担金	
				3 幼稚園費負担金	116	・日本スポーツ振興センター保護者負担金	
計	173,754	151,723	22,031				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	4,906	1,093	3,813	1 総務管理使用料	4,906	・行政財産使用料 ・行政財産使用料(水道事業分) ・行政財産使用料(職員駐車場使用料)	153 1,063 3,690
2 民生使用料	14,805	10,509	4,296	1 社会福祉使用料	14,744	・すこやか福祉館使用料 ・世代ふれあいの館使用料 ・行政財産使用料	7,395 6,474 875

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉使用料	61	・行政財産使用料 26 ・ふれあいセンター使用料 35
3 衛生使用料	20,929	20,022	907	1 コミュニティ・プラ ント使用料	19,660	・コミュニティ・プラント施設使用料(現年度) 19,300 ・コミュニティ・プラント施設使用料(過年度) 360
				2 保健衛生使用料	1,269	・健康増進室等使用料 1,221 ・行政財産使用料 48
4 農林水産使用料	441	441	0	1 市民農園使用料	441	・市民農園使用料
5 商工使用料	1,387	1,171	216	1 商工使用料	1,387	・歴史公園使用料
6 土木使用料	37,387	34,766	2,621	1 住宅使用料	18,617	・公営住宅家賃(現年度) 16,466 ・公営住宅家賃(過年度) 729 ・公営住宅駐車場使用料(現年度) 1,344 ・公営住宅駐車場使用料(過年度) 78
				2 道路使用料	17,835	・道路占用料(現年度)
				3 公園使用料	158	・公園使用料
				4 法定外公共物使用 料	777	・法定外公共物使用料
7 教育使用料	44,146	41,378	2,768	1 小学校使用料	1	・行政財産使用料
				2 中学校使用料	1	・行政財産使用料
				3 幼稚園使用料	38,290	・わかくさ幼稚園授業料(現年度) 16,170 ・わかくさ幼稚園授業料(過年度) 6 ・すみれ幼稚園授業料(現年度) 8,910 ・すみれ幼稚園授業料(過年度) 2 ・谷和原幼稚園(現年度) 13,200 ・谷和原幼稚園(過年度) 1 ・行政財産使用料 1
				4 社会教育使用料	2,284	・行政財産使用料 101 ・谷井田コミュニティセンター使用料 336 ・板橋コミュニティセンター使用料 318 ・小絹コミュニティセンター使用料 385 ・高齢者センター使用料 132 ・間宮林蔵記念館入館料 225

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						・結城三百石記念館使用料 10 ・伊奈公民館使用料 294 ・谷和原公民館使用料 294 ・谷原分館使用料 81 ・十和分館使用料 27 ・福岡分館使用料 81
				5 保健体育使用料	3,558	・野球場使用料 820 ・テニスコート使用料 1,135 ・運動公園体育館使用料 1,089 ・行政財産使用料 190 ・運動公園青少年研修道場使用料 55 ・谷和原武道館使用料 6 ・小中学校体育館使用料 263
				6 教育使用料	12	・行政財産使用料
計	124,001	109,380	14,621			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,622	18,317	305	1 税務手数料	2,000	・税務手数料
				2 戸籍住民手数料	15,252	・戸籍住民手数料
				3 自動車臨時運行許可申請手数料	270	・自動車臨時運行許可番号標交付手数料
				4 督促手数料	1,100	・督促手数料
2 衛生手数料	4,490	4,662	△172	1 畜犬手数料	1,302	・狂犬病に係る畜犬登録手数料 420 ・狂犬病予防注射済証交付手数料 880 ・犬鑑札再交付手数料 1 ・注射済証再交付手数料 1
				2 督促手数料	1	・督促手数料
				3 粗大ごみ収集手数料	3,187	・粗大ごみ収集手数料
3 農林水産業手数料	13	13	0	1 農林水産業手数料	13	・農用地区域内外証明交付手数料 10 ・鳥獣飼養許可手数料 3

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 商工手数料	23	23	0	1 商工手数料	23	・火薬類取締法許可申請手数料
5 土木手数料	152	182	△30	1 事務手数料	152	・公営住宅自動車保管場所承諾手数料 1 ・屋外広告物許可申請手数料 149 ・都市計画区域区分証明手数料 1 ・諸証明手数料 1
計	23,300	23,197	103			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,350,751	1,125,534	225,217	1 社会福祉費負担金	268,032	・身体障害者補装具給付事業負担金 5,982 ・特別障害者手当等給付費国庫負担金 6,687 ・障害者自立支援給付負担金 246,348 ・障害者医療費負担金 9,015
				2 児童福祉費負担金	821,559	・児童扶養手当給付費国庫負担金 50,189 ・児童入所施設措置費等国庫負担金 200 ・保育児童運営費負担金 81,701 ・子ども手当・児童手当国庫負担金 689,469
				3 生活保護費負担金	247,732	・生活保護費国庫負担金
				4 国民健康保険事業負担金	13,428	・保険基盤安定負担金
2 衛生費国庫負担金	449	0	449	1 保健衛生費負担金	449	・養育医療費国庫負担金
3 教育費国庫負担金	167,289	0	167,289	1 小学校費負担金	167,289	・(仮称) 陽光台小学校整備費負担金
計	1,518,489	1,125,534	392,955			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	37,828	28,136	9,692	1 社会福祉費補助金	23,631	・障害者地域生活支援事業費補助金 22,870 ・障害者自立支援給付費補助金 761
				2 児童福祉費補助金	11,212	・次世代育成支援対策施設整備交付金 4,648 ・子育て支援交付金 4,867 ・児童虐待防止対策緊急強化事業補助金 1,697
				3 生活保護費補助金	2,985	・生活保護費国庫補助金
2 衛生費国庫補助金	29,804	7,849	21,955	1 清掃費補助金	4,705	・浄化槽設置事業費補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保健衛生費補助金	25,099	<ul style="list-style-type: none"> ・がん検診推進事業費補助金 3,202 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 21,897
3 土木費国庫補助金	824,150	582,904	241,246	1 土木費補助金	816,005	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業）守谷・小絹線，小張B P 75,100 ・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 9,840 ・社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業）東楯戸台線，地区幹線3号線 503,800 ・社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備：少子高齢化対策事業） 128,100 ・社会資本整備総合交付金（地域活力基盤整備事業）橋梁長寿命化修繕事業 18,865 ・社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備：通学路対策事業） 80,300
				2 都市計画費補助金	8,145	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修） 775 ・社会資本整備総合交付金（公園施設長寿命化計画） 7,370
4 消防費国庫補助金	27,286	5,236	22,050	1 消防施設費補助金	27,286	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震性貯水槽設置工事補助金 5,236 ・Jアラート多様化整備事業費補助金（自動起動改修工事） 22,050
5 教育費国庫補助金	112,593	3,900	108,693	1 小学校費補助金	379	<ul style="list-style-type: none"> ・要保護児童就学援助費補助金 35 ・特殊教育就学奨励費補助金 344
				2 中学校費補助金	107,387	<ul style="list-style-type: none"> ・要保護生徒就学援助費補助金 37 ・特殊教育就学奨励費補助金 384 ・学校施設環境改善交付金 106,966
				3 幼稚園費補助金	4,827	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園就園奨励費補助金
× 総務費国庫補助金	0	45,240	△45,240			
計	1,031,661	673,265	358,396			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫委託金	213	176	37	1 総務管理費委託金	18	・自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳 費委託金	195	・中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費国庫委託金	9,280	9,498	△218	1 国民年金費委託金	9,206	・国民年金事務委託金
				2 児童福祉費委託金	74	・特別児童扶養手当事務委託金
3 土木費委託金	1,559	1,492	67	1 河川費委託金	1,511	・排水樋管業務委託金
				2 都市計画費委託金	48	・建築物実態調査委託金
計	11,052	11,166	△114			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	451,296	451,142	154	1 社会福祉費負担金	130,672	・身体障害者補装具給付事業負担金 2,991 ・障害者自立支援給付負担金 123,174 ・障害者医療費負担金 4,507
				2 児童福祉費負担金	187,310	・保育児童運営費負担金 40,850 ・児童入所施設措置費等負担金 100 ・子ども手当・児童手当県負担金 146,360
				3 生活保護費負担金	4,000	・生活保護費73条県負担金
				4 国民健康保険事業 費負担金	76,374	・保険基盤安定負担金
				5 県保険基盤安定負 担金	52,940	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金
2 衛生費県負担金	224	0	224	1 保健衛生費負担金	224	・養育医療費県負担金
× 土木費県負担金	0	95,320	△95,320			
計	451,520	546,462	△94,942			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	7,135	0	7,135	1 総務管理費補助金	7,135	・新市町村づくり支援事業補助金(みらい平地区コミュニティセンター)
2 民生費県補助金	227,158	159,935	67,223	1 社会福祉費補助金	145,301	・民生委員推薦補助金 14
						・老人クラブ補助金 416
						・地域ケアシステム推進事業費補助金 550

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・在宅心身障害児福祉手当補助金 420 ・医療福祉費補助金 130,269 ・障害者地域生活支援事業費補助金 11,435 ・住宅手当緊急特別措置事業補助金 2,197
				2 児童福祉費補助金	81,857	<ul style="list-style-type: none"> ・特別保育事業費補助金 1,105 ・放課後子どもプラン推進事業費補助金 20,007 ・民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業費補助金 4,490 ・延長保育事業補助金 12,518 ・すこやか保育応援事業費補助金 729 ・放課後児童クラブ整備費補助金 43,008
3 衛生費県補助金	9,171	42,945	△33,774	1 保健衛生費補助金	2,094	<ul style="list-style-type: none"> ・健康増進事業費補助金
				2 清掃費補助金	7,077	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置事業費補助金 6,627 ・浄化槽撤去補助金 450
4 農林水産業費県補助金	25,058	21,713	3,345	1 農業委員会費補助金	3,485	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金
				2 農林業振興費補助金	15,723	<ul style="list-style-type: none"> ・湛水防除施設等管理費補助金 115 ・認定農業者育成確保資金等利子助成補助金 7 ・森林愛護運動推進事業補助金 30 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 368 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 9,404 ・環境保全型農業直接支払事業補助金 199 ・人・農地プラン補助金 5,600
				3 地籍調査費補助金	5,850	<ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査費補助金
5 商工費県補助金	4,803	36,419	△31,616	1 商工費補助金	4,803	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急雇用創出事業補助金 4,144 ・消費者行政活性化基金事業費補助金 659
6 土木費県補助金	23,341	18,205	5,136	1 道路橋りょう費補助金	22,759	<ul style="list-style-type: none"> ・合併支援事業道路整備補助金
				2 都市計画費補助金	582	<ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震診断費補助金 67 ・被災住宅復興支援事業補助金 515
7 教育費県補助金	27	747	△720	1 教育総務費補助金	27	<ul style="list-style-type: none"> ・運動部活動外部指導者派遣支援事業補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
8 消防費県補助金	33,000	0	33,000	1 消防費補助金	33,000	・市町村再生可能エネルギー導入促進事業費補助金
計	329,693	279,964	49,729			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	119,361	77,504	41,857	1 総務管理費委託金	3,590	・市町村事務処理特例交付金
				2 徴税費委託金	67,500	・県民税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	42	・人口動態事務委託金
				4 統計調査費委託金	4,696	・常住人口調査委託金 35 ・工業統計調査委託金 201 ・住宅・土地統計調査委託金 4,403 ・学校基本調査委託金 13 ・農林業センサス委託金 5 ・商業統計調査委託金 2 ・経済センサス委託金 5 ・社会福祉統計調査委託金 2 ・経済センサス調査区管理費委託金 10 ・統計調査員確保対策事業交付金 20
				5 災害救助費等委託金	6,990	・災害救助費委託金
				6 選挙費委託金	36,543	・参議院議員通常選挙費委託金 18,589 ・茨城県知事選挙費委託金 17,954
				2 農林水産業費委託金	5	5
3 土木費委託金	114	14	100	1 土木費委託金	114	・建築確認申請事務交付金 12 ・住生活総合調査委託金 102
4 教育費委託金	483	249	234	1 教育費委託金	483	・学びの広場サポーター事業委託金
計	119,963	77,772	42,191			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	22,779	14,073	8,706	1 土地建物貸付収入	22,779	・茨城みなみ農業協同組合敷地貸付収入 238
----------	--------	--------	-------	------------	--------	------------------------

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・小張地先宅地貸付収入 62 ・歴史公園地先土地貸付収入 12,777 ・特別養護老人ホーム地先等土地貸付収入 535 ・グループホーム地先土地貸付収入 873 ・分譲住宅敷地貸付収入(市有地) 1,508 ・分譲住宅敷地貸付収入(過年度) 132 ・認定こども園土地貸付収入 1,055 ・野堀ストックヤード土地貸付収入 4,376 ・商工会谷和原事務所土地貸付収入 176 ・絹の台駐在所敷地貸付収入 260 ・民間保育所(アイグラン)土地貸付収入 787
2 利子及び配当金	4,378	1,465	2,913	1 利子及び配当金	4,378	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金預金利子 2,169 ・減債基金預金利子 443 ・まちづくり基金預金利子 123 ・ふるさと創生基金預金利子 276 ・公共施設整備基金預金利子 882 ・地域福祉基金預金利子 183 ・土地開発基金預金利子 177 ・地域振興基金預金利子 62 ・ふるさとづくり基金預金利子 1 ・東日本大震災復興基金預金利子 62
計	27,157	15,538	11,619			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2	2	0	1 土地売却代金	2	<ul style="list-style-type: none"> ・土地売却代金(分譲住宅) 1 ・土地売却代金(普通財産) 1
計	2	2	0			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	・一般寄附金
---------	---	---	---	---------	---	--------

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 ふるさとづくり寄附金	300	300	0	1 ふるさとづくり寄附金	300	・環境共生型まちづくり事業寄附金 100 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 100 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 100
3 災害復旧費寄附金	1	1	0	1 災害復旧費寄附金	1	・災害復旧費寄附金
4 総務費寄附金	1	1	0	1 総務費寄附金	1	・総務費寄附金
5 民生費寄附金	1	1	0	1 民生費寄附金	1	・民生費寄附金
6 衛生費寄附金	1	1	0	1 衛生費寄附金	1	・衛生費寄附金
7 農林水産業費寄附金	1	1	0	1 農林水産業費寄附金	1	・農林水産業費寄附金
8 商工費寄附金	1	1	0	1 商工費寄附金	1	・商工費寄附金
9 土木費寄附金	1	1	0	1 土木費寄附金	1	・土木費寄附金
10 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	・消防費寄附金
11 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	・教育費寄附金
計	310	310	0			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	・後期高齢者医療特別会計繰入金
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	・介護保険特別会計繰入金
3 国民健康保険特別会計繰入金	1	0	1	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	・国民健康保険特別会計繰入金
計	3	2	1			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	442,920	276,017	166,903	1 財政調整基金繰入金	442,920	・財政調整基金繰入金
2 まちづくり基金繰入金	1,000	16,000	△15,000	1 まちづくり基金繰入金	1,000	・まちづくり基金繰入金
3 ふるさとづくり基金繰入金	689	3,043	△2,354	1 ふるさとづくり基金繰入金	689	・ふるさとづくり基金繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域福祉基金繰入金	18,404	8,386	10,018	1 地域福祉基金繰入金	18,404	・地域福祉基金繰入金
5 東日本大震災復興基金繰入金	25,160	23,959	1,201	1 東日本大震災復興基金繰入金	25,160	・東日本大震災復興基金繰入金
6 地域振興基金繰入金	20,000	0	20,000	1 地域振興基金繰入金	20,000	・地域振興基金繰入金
7 ふるさと創生基金繰入金	415	0	415	1 ふるさと創生基金繰入金	415	・ふるさと創生基金繰入金
計	508,588	327,405	181,183			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	200,000	200,000	0	1 繰越金	200,000	・繰越金
計	200,000	200,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	3,000	3,000	0	1 延滞金	3,000	・延滞金
計	3,000	3,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	602	602	0	1 市預金利子	602	・市預金利子 ・市営住宅敷金利子	600 2
計	602	602	0				

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	6,672	7,272	△600	1 高額療養費貸付金元利収入	6,000	・高額療養費貸付金元利収入
				2 出産費資金貸付金元利収入	672	・出産費資金貸付金元利収入
2 商工費貸付金元利収入	11,002	10,003	999	1 自治金融貸付金元利収入	11,002	・自治金融貸付金元利収入

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 教育費貸付金元利収入	2,367	2,855	△488	1 奨学貸付金元利収入	2,367	・奨学貸付金元利収入
計	20,041	20,130	△89			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	4,408	4,715	△307	1 児童福祉費受託事業収入	4,408	・管外保育受託収入
2 農林水産業費受託事業収入	368	339	29	1 農業費受託事業収入	368	・農業者年金業務受託手数料
× 総務費受託事業収入	0	10	△10			
× 土木費受託事業収入	0	6,837	△6,837			
計	4,776	11,901	△7,125			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	301,366	297,656	3,710	1 医療福祉費返納金	37,989	・第三者行為返納金 1 ・医療福祉費返納金 37,980 ・医療福祉費返納金(市単独分) 8
				2 保育所給食費納付金	8,391	・保育所給食費
				3 学校給食費納付金	189,001	・学校給食納付金(現年度) 167,245 ・学校給食納付金(過年度) 795 ・幼稚園給食納付金(現年度) 20,959 ・幼稚園給食納付金(過年度) 2
				4 雑入	65,984	・ホームページ有料広告掲載料 360 ・県民交通災害共済加入推進費 133 ・牛久沼流域清掃事業費補助金 25 ・資源物回収収益負担金 3,960 ・都市計画図売代金等 315 ・雇用保険料自己負担金 3,027 ・放置車両保管料 1 ・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 39

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						・財産評価基準作成謝礼 50
						・陶芸窯電気使用料 312
						・公衆電話使用料 18
						・光熱水費 247
						・複写機使用料 88
						・町史編纂関係書籍売上金 66
						・間宮林蔵パンフレット代 45
						・派遣職員負担金 37,331
						・健康教室食材料費自己負担金 16
						・消防団員退職報償金 5,000
						・茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,000
						・全国町村会総合賠償補償保険金 500
						・生活保護費63条返還金(現年度分) 1
						・生活保護費78条返還金(現年度分) 1
						・分譲住宅地権者等交付金(市取得分) 520
						・フッ素塗布自己負担金 216
						・市有建物・自動車損害共済解約返戻金 1
						・外出支援サービス事業利用料 86
						・市有建物災害共済金 1
						・スプーンセット代 20
						・自動車損害共済金 1
						・児童扶養手当返納金 1
						・広報紙等広告掲載料 480
						・貸自転車利用負担金 60
						・青少年相談員店舗訪問業務補助金 2
						・全国市議会議長会団体定期保険配当金 50
						・余剰電力売払収入 200
						・老人保健医療費返納金 1
						・後期高齢者医療特別調整交付金 1,690
						・嫁に來ないか事業負担金 120
						・地域福祉活動計画負担金 1,753

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						・特産品づくり推進事業イベント参加者負担金 40 ・その他の雑入 207
				5 弁 償 金	1	・自動車臨時運行許可番号標弁償金
2 滞 納 処 分 費	124	126	△2	1 滞 納 処 分 費	124	・滞納処分費
計	301,490	297,782	3,708			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	112,500	120,300	△7,800	1 市道整備事業債	112,500	・市道整備事業債 (小張) 15,700 ・市道整備事業債 (守谷・小網線) 51,800 ・地方道路等整備事業債 45,000
2 教 育 債	741,700	0	741,700	1 学校教育施設等整備事業債	741,700	・(仮称) 陽光台小学校整備事業債 525,800 ・谷和原中学校耐震補強及び大規模改修事業債 215,900
3 臨時財政対策債	810,000	780,000	30,000	1 臨時財政対策債	810,000	・臨時財政対策債
4 合併特例債	972,700	467,000	505,700	1 合併特例債	972,700	・都市計画道路東樋戸台線整備事業債 370,300 ・(仮称) 豊体横町下宿線整備事業債 22,300 ・地区幹線3号線整備事業債 116,600 ・市道1-3号線整備事業債 23,500 ・都市幹線2号線整備事業債 85,400 ・市道2-3号線整備事業債 55,100 ・総合運動公園整備事業債 67,800 ・みらい平地区コミュニティセンター整備事業債 231,700
× 衛 生 債	0	11,900	△11,900			
計	2,636,900	1,379,200	1,257,700			