

平成27年度

つくばみらい市一般会計予算

平成 27 年度つくばみらい市一般会計予算

平成 27 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 20,830,255 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすこと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 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、1,000,000 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 27 年 3 月 3 日提出

つくばみらい市長 片 庭 正 雄 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		7,304,252
	1 市 民 税	3,587,633
	2 固 定 資 産 税	2,935,727
	3 軽 自 動 車 税	103,748
	4 市 た ば こ 税	326,824
	5 都 市 計 画 税	350,320
2 地 方 譲 与 税		288,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	88,000
3 利 子 割 交 付 金		9,600
	1 利 子 割 交 付 金	9,600
4 配 当 割 交 付 金		45,200
	1 配 当 割 交 付 金	45,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,600
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,600
6 地 方 消 費 税 交 付 金		654,700
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	654,700
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
9 地 方 特 例 交 付 金		35,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 地方特例交付金	35,000
10 地方交付税		2,600,000
	1 地方交付税	2,600,000
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		291,370
	1 分担金	2
	2 負担金	291,368
13 使用料及び手数料		121,188
	1 使用料	97,516
	2 手数料	23,672
14 国庫支出金		3,112,268
	1 国庫負担金	1,660,575
	2 国庫補助金	1,439,891
	3 国庫委託金	11,802
15 県支出金		1,539,260
	1 県負担金	644,266
	2 県補助金	795,069
	3 県委託金	99,925
16 財産収入		36,481
	1 財産運用収入	27,905
	2 財産売却収入	8,576

(単位 千円)

款		項	金 額
17 寄 附 金			6,009
	1 寄 附 金		6,009
18 繰 入 金			1,115,736
	1 特 別 会 計 繰 入 金		3
	2 基 金 繰 入 金		1,115,733
19 繰 越 金			250,000
	1 繰 越 金		250,000
20 諸 収 入			358,591
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		3,000
	2 市 預 金 利 子		601
	3 貸 付 金 元 利 収 入		21,142
	4 受 託 事 業 収 入		3,181
	5 雑 入		330,667
21 市 債			2,888,400
	1 市 債		2,888,400
歳 入		合 計	20,830,255

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		188,217
	1 議 会 費	188,217
2 総 務 費		2,928,203
	1 総 務 管 理 費	2,423,368
	2 徴 税 費	315,948
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	123,517
	4 選 挙 費	41,266
	5 統 計 調 査 費	23,187
	6 監 査 委 員 費	917
3 民 生 費		6,591,595
	1 社 会 福 祉 費	2,679,086
	2 児 童 福 祉 費	3,558,982
	3 生 活 保 護 費	353,527
4 衛 生 費		1,000,331
	1 保 健 衛 生 費	511,633
	2 清 掃 費	477,778
	3 上 水 道 整 備 費	10,920
5 農 林 水 産 業 費		623,931
	1 農 業 費	623,855
	2 林 業 費	76
6 商 工 費		103,529
	1 商 工 費	103,529

(単位 千円)

款	項	金額
7 土木費		3,677,116
	1 土木管理費	170,116
	2 道路橋りょう費	2,253,099
	3 河川費	25,452
	4 都市計画費	1,215,519
	5 住宅費	12,930
8 消防費		889,379
	1 消防費	889,379
9 教育費		3,223,424
	1 教育総務費	284,266
	2 小学校費	648,465
	3 中学校費	819,304
	4 幼稚園費	369,144
	5 奨学金	3,720
	6 社会教育費	417,726
	7 保健体育費	680,799
10 災害復旧費		1
	1 公共土木施設災害復旧費	1
11 公債費		1,558,907
	1 公債費	1,558,907
12 諸支出金		35,622
	1 基金費	35,622

(単位 千円)

款	項	金額
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	20,830,255

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	1. 教育総務費	教育振興基本計画策定業務委託	5,908	平成 27 年度	2,646
				平成 28 年度	3,262
	2. 小学校費	(仮称) 富士見ヶ丘小学校設計業務委託	170,748	平成 27 年度	139,752
				平成 28 年度	30,996

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
谷和原幼稚園送迎バス運行業務委託	平成 27 年度 から 平成 32 年度 まで	28,919
合 計		28,919

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
市道整備事業債(守谷・小絹線)	100,500	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。
伊奈中学校耐震補強及び大規模改修事業債	470,700			
三島小学校耐震補強及び大規模改修事業債	110,600			
臨時財政対策債	700,000			
都市計画道路 東檜戸台線整備事業債	425,300			
地区幹線3号線整備事業債	32,700			
市道1-3号線整備事業債	34,400			
都市幹線2号線整備事業債	189,300			
市道2-3号線整備事業債	21,900			
総合運動公園整備事業債	15,000			
庁舎改築等整備事業債	788,000			
合 計	2,888,400			

平成27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	7,304,252	6,905,388	398,864
2 地 方 譲 与 税	288,000	288,000	0
3 利 子 割 交 付 金	9,600	12,000	△2,400
4 配 当 割 交 付 金	45,200	23,000	22,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,600	1,000	20,600
6 地 方 消 費 税 交 付 金	654,700	490,000	164,700
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	35,000	0
10 地 方 交 付 税	2,600,000	2,500,000	100,000
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	291,370	215,862	75,508
13 使 用 料 及 び 手 数 料	121,188	138,964	△17,776
14 国 庫 支 出 金	3,112,268	2,998,654	113,614
15 県 支 出 金	1,539,260	1,104,867	434,393
16 財 産 収 入	36,481	26,478	10,003
17 寄 附 金	6,009	310	5,699
18 繰 入 金	1,115,736	1,051,611	64,125
19 繰 越 金	250,000	200,000	50,000
20 諸 収 入	358,591	332,510	26,081

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 市 債	2,888,400	3,035,100	△146,700
歳入合計	20,830,255	19,511,344	1,318,911

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	188,217	151,009	37,208			1	188,216	
2 総 務 費	2,928,203	1,542,272	1,385,931	166,864	788,000	300,389	1,672,950	
3 民 生 費	6,591,595	5,542,730	1,048,865	3,006,769		437,363	3,147,463	
4 衛 生 費	1,000,331	948,284	52,047	16,954		35,643	947,734	
5 農 林 水 産 業 費	623,931	580,650	43,281	86,703		12,011	525,217	
6 商 工 費	103,529	104,891	△1,362	2,239		12,160	89,130	
7 土 木 費	3,677,116	2,825,991	851,125	1,035,720	804,100	296,601	1,540,695	
8 消 防 費	889,379	863,023	26,356	7,957		31,483	849,939	
9 教 育 費	3,223,424	5,449,101	△2,225,677	267,893	596,300	417,788	1,941,443	
10 災 害 復 旧 費	1	2,601	△2,600				1	
11 公 債 費	1,558,907	1,482,358	76,549	61,629		84,703	1,412,575	
12 諸 支 出 金	35,622	8,434	27,188			15,622	20,000	
13 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	20,830,255	19,511,344	1,318,911	4,652,728	2,188,400	1,643,764	12,345,363	

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	2,579,624	2,391,802	187,822	1 現 年 課 税 分	2,552,124	・均等割 81,800 ・所得割 2,470,324
				2 滞 納 繰 越 分	27,500	・個人住民税滞納繰越分
2 法 人	1,008,009	855,592	152,417	1 現 年 課 税 分	1,007,109	・均等割 123,068 ・法人税割 884,041
				2 滞 納 繰 越 分	900	・均等割 600 ・法人税割 300
計	3,587,633	3,247,394	340,239			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,923,476	2,882,750	40,726	1 現 年 課 税 分	2,897,476	・土地 963,086 ・家屋 1,290,402 ・償却資産 643,988
				2 滞 納 繰 越 分	26,000	・固定資産税滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	12,251	12,251	0	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	12,251	・国有資産等所在市町村交付金
計	2,935,727	2,895,001	40,726			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	103,748	90,860	12,888	1 現 年 課 税 分	102,748	・原動機付自転車 5,756 ・小型特殊自動車 7,681 ・軽自動車 89,311
				2 滞 納 繰 越 分	1,000	・軽自動車税滞納繰越分
計	103,748	90,860	12,888			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	326,824	333,140	△6,316	1 現 年 課 税 分	326,824	・市たばこ税
計	326,824	333,140	△6,316			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	350,320	338,991	11,329	1 現 年 課 税 分	347,720	・土地 166,853
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	-------------

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(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	
						・家屋 180,867
				2 滞納繰越分	2,600	・都市計画税滞納繰越分
計	350,320	338,991	11,329			

(款) 1 市税

(項) × 特別土地保有税

1 特別土地保有税	0	2	△2			
計	0	2	△2			

(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	200,000	200,000	0	1 自動車重量譲与税	200,000	・自動車重量譲与税
計	200,000	200,000	0			

(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	88,000	88,000	0	1 地方揮発油譲与税	88,000	・地方揮発油譲与税
計	88,000	88,000	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	9,600	12,000	△2,400	1 利子割交付金	9,600	・利子割交付金
計	9,600	12,000	△2,400			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	45,200	23,000	22,200	1 配当割交付金	45,200	・配当割交付金
計	45,200	23,000	22,200			

(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	21,600	1,000	20,600	1 株式等譲渡所得割交付金	21,600	・株式等譲渡所得割交付金
計	21,600	1,000	20,600			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	654,700	490,000	164,700	1 地方消費税交付金	654,700	・地方消費税交付金
------------	---------	---------	---------	------------	---------	-----------

(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	
計	654,700	490,000	164,700			

(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	35,000	0	1 地方特例交付金	35,000	・ 減収補てん特例交付金
計	35,000	35,000	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,600,000	2,500,000	100,000	1 地方交付税	2,600,000	・ 普通交付税 2,300,000 ・ 特別交付税 300,000
計	2,600,000	2,500,000	100,000			

(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 ・ コミュニティ・プラント整備事業分担金 (過年度) 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	
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	265,264	192,279	72,985	1 社会福祉費負担金	906	<ul style="list-style-type: none"> ・老人保護措置費用徴収金負担金 1 ・地域活動支援センター利用者負担金 750 ・地域活動支援センター送迎利用者負担金 155
				2 児童福祉費負担金	264,358	<ul style="list-style-type: none"> ・保育料徴収金 (現年度) 261,307 ・保育料徴収金 (過年度) 2,438 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 112 ・子育て短期支援利用者負担金 15 ・一時保育徴収金 486
2 衛生費負担金	5,698	5,623	75	1 保健衛生費負担金	5,698	<ul style="list-style-type: none"> ・健診自己負担金 4,973 ・養育医療費自己負担金 (保護者分) 78 ・養育医療費自己負担金 (医療福祉分) 647
3 教育費負担金	20,406	17,958	2,448	1 小学校費負担金	1,247	・日本スポーツ振興センター保護者負担金
				2 中学校費負担金	538	・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	106	・日本スポーツ振興センター保護者負担金
				4 社会教育費負担金	18,515	<ul style="list-style-type: none"> ・児童クラブ負担金 (現年度) 18,415 ・児童クラブ負担金 (過年度) 100
計	291,368	215,860	75,508			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	5,104	4,776	328	1 総務管理使用料	5,104	<ul style="list-style-type: none"> ・行政財産使用料 441 ・行政財産使用料 (水道事業分) 1,117 ・行政財産使用料 (職員駐車場使用料) 3,546
2 民生使用料	454	5,598	△5,144	1 社会福祉使用料	407	<ul style="list-style-type: none"> ・すこやか福祉館使用料 94 ・行政財産使用料 313
				2 児童福祉使用料	47	・行政財産使用料
3 衛生使用料	21,077	21,821	△744	1 コミュニティ・プラ ント使用料	18,820	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ・プラント施設使用料 (現年度) 18,400 ・コミュニティ・プラント施設使用料 (過年度) 420
				2 保健衛生使用料	2,257	・健康増進室等使用料 1,290

(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	
						・行政財産使用料 967
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	1,158	1,568	△410	1 商工使用料	1,158	・歴史公園使用料
6 土木使用料	33,799	34,166	△367	1 住宅使用料	13,350	・公営住宅家賃(現年度) 10,612 ・公営住宅家賃(過年度) 1,371 ・公営住宅駐車場使用料(現年度) 1,224 ・公営住宅駐車場使用料(過年度) 143
				2 道路使用料	19,317	・道路占用料(現年度)
				3 公園使用料	356	・公園使用料
				4 法定外公共物使用料	776	・法定外公共物使用料
7 教育使用料	35,483	46,113	△10,630	1 小学校使用料	94	・行政財産使用料
				2 中学校使用料	4	・行政財産使用料
				3 幼稚園使用料	26,673	・わかくさ幼稚園授業料(現年度) 12,376 ・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) 4,806 ・すみれ幼稚園授業料(過年度) 2 ・谷和原幼稚園授業料(現年度) 9,476 ・谷和原幼稚園授業料(過年度) 6 ・行政財産使用料 1
				4 社会教育使用料	3,258	・行政財産使用料 280 ・谷井田コミュニティセンター使用料 406 ・板橋コミュニティセンター使用料 327 ・小絹コミュニティセンター使用料 384 ・高齢者センター使用料 187 ・間宮林蔵記念館入館料 318 ・結城三百石記念館使用料 19 ・伊奈公民館使用料 432 ・谷和原公民館使用料 696 ・谷原分館使用料 114 ・十和分館使用料 1

(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	
						・福岡分館使用料 94
				5 保健体育使用料	5,370	・野球場使用料 1,626 ・テニスコート使用料 1,426 ・運動公園体育館使用料 1,299 ・行政財産使用料 330 ・運動公園青少年研修道場使用料 57 ・谷和原武道館使用料 16 ・運動公園多目的広場使用料 49 ・小中学校体育館使用料 567
				6 教育使用料	84	・行政財産使用料
計	97,516	114,483	△16,967			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,892	19,416	△524	1 税務手数料	2,300	・税務手数料
				2 戸籍住民手数料	15,177	・戸籍住民手数料
				3 自動車臨時運行許可申請手数料	315	・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	4,259	4,483	△224	1 畜犬手数料	1,242	・狂犬病に係る畜犬登録手数料 400 ・狂犬病予防注射済証交付手数料 840 ・犬鑑札再交付手数料 1 ・注射済証再交付手数料 1
				2 粗大ごみ収集手数料	3,016	・粗大ごみ収集手数料
				3 督促手数料	1	・督促手数料
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
4 商工手数料	31	31	0	1 商工手数料	31	・火薬類取締法許可申請手数料
5 土木手数料	477	538	△61	1 事務手数料	477	・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 474 ・都市計画区域区分証明手数料 1

(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	
						・諸証明手数料 1
計	23,672	24,481	△809			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,659,505	1,330,184	329,321	1 社会福祉費負担金	275,637	・障がい者等補装具費給付事業負担金 5,899 ・特別障害者手当等給付費国庫負担金 7,311 ・障がい者等自立支援給付費負担金 252,000 ・障がい者医療費負担金 7,402 ・住宅確保給付金給付事業負担金 1,098 ・自立相談支援事業負担金 1,927
				2 児童福祉費負担金	1,107,254	・児童扶養手当給付費国庫負担金 50,276 ・児童入所施設措置費等国庫負担金 1 ・保育児童運営費負担金(施設型給付等) 426,071 ・児童手当国庫負担金 630,906
				3 生活保護費負担金	248,025	・生活扶助等生活保護費国庫負担金 105,525 ・医療扶助等生活保護費国庫負担金 135,000 ・介護扶助等生活保護費国庫負担金 7,500
				4 国民健康保険事業 費負担金	16,420	・保険基盤安定負担金
				5 介護保険事業負担 金	12,169	・保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	1,070	1,156	△86	1 保健衛生費負担金	1,070	・養育医療費国庫負担金
× 教育費国庫負担金	0	641,431	△641,431			
計	1,660,575	1,972,771	△312,196			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	75,380	0	75,380	1 総務費管理費補助 金	58,845	・社会資本整備総合交付金 47,256 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,589
				2 戸籍住民基本台帳 費補助金	16,535	・個人番号カード交付事業費補助金
2 民生費国庫補助金	113,076	288,278	△175,202	1 社会福祉費補助金	74,725	・障がい者等地域生活支援事業費補助金 20,502

(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	
						・臨時福祉給付金給付事業費補助金 54,223
				2 児童福祉費補助金	37,774	・子育て世帯臨時特例給付事業費補助金 30,614 ・社会資本整備総合交付金(防災安全社会資本整備交付金) 7,160
				3 生活保護費補助金	577	・生活保護費国庫補助金
3 衛生費国庫補助金	5,949	6,663	△714	1 清掃費補助金	3,711	・浄化槽設置事業費補助金
				2 保健衛生費補助金	2,238	・がん検診推進事業費補助金 421 ・働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業費補助金 1,817
4 農林水産業費国庫補助金	7,750	14,460	△6,710	1 農業費補助金	7,750	・農業基盤整備促進事業補助金
5 土木費国庫補助金	1,028,647	570,557	458,090	1 土木費補助金	1,021,837	・社会資本整備総合交付金(狭あい道路整備等促進事業) 7,000 ・社会資本整備総合交付金(地住交関連) 6,750 ・防災安全社会資本整備交付金(計画1) 26,180 ・防災安全社会資本整備交付金(計画2) 29,560 ・防災安全社会資本整備交付金(計画5) 311,080 ・社会資本整備総合交付金(住基) 407,267 ・社会資本整備総合交付金(活力) 234,000
				2 都市計画費補助金	6,810	・社会資本整備総合交付金(防災安全社会資本整備交付金) 1,855 ・社会資本整備総合交付金(旧地域住宅交付金事業) 4,955
6 消防費国庫補助金	5,386	5,236	150	1 消防施設費補助金	5,386	・耐震性貯水槽設置工事補助金
7 教育費国庫補助金	203,703	129,436	74,267	1 小学校費補助金	72,843	・要保護児童就学援助費補助金 17 ・特殊教育就学奨励費補助金 147 ・理科教育設備整備費等補助金 250 ・学校施設環境改善交付金(三島小学校耐震補強及び大規模改修工事) 72,429
				2 中学校費補助金	114,341	・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 218

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・理科教育設備整備費等補助金 250 ・学校施設環境改善交付金（伊奈中学校耐震補強及び大規模改修事業） 105,423 ・学校施設環境改善交付金（小絹中学校柔剣道場吊り天井改修事業） 8,413
				3 幼稚園費補助金	16,519	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園就園奨励費補助金 1,976 ・施設型給付費補助金 14,423 ・一時預かり事業補助金 120
計	1,439,891	1,014,630	425,261			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	212	200	12	1 総務管理費委託金	26	・自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	186	・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	9,519	9,061	458	1 国民年金費委託金	9,415	・国民年金事務委託金
				2 児童福祉費委託金	104	・特別児童扶養手当事務取扱交付金
3 土木費国庫委託金	2,071	1,992	79	1 河川費委託金	2,023	・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	11,802	11,253	549			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	642,547	475,935	166,612	1 社会福祉費負担金	132,650	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,949 ・障がい者等自立支援給付費負担金 126,000 ・障がい者医療費負担金 3,701
				2 児童福祉費負担金	344,290	<ul style="list-style-type: none"> ・保育児童運営費負担金（施設型給付等） 213,035 ・児童入所施設措置費等負担金 1 ・児童手当県負担金 131,254
				3 生活保護費負担金	8,725	・生活保護費73条県負担金
				4 国民健康保険事業費負担金	89,997	・保険基盤安定負担金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	
				5 県保険基盤安定負担金	60,801	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金
				6 介護保険事業負担金	6,084	・保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	535	578	△43	1 保健衛生費負担金	535	・養育医療費県負担金
3 土木費県負担金	1,184	1,046	138	1 都市計画費負担金	1,184	・都市公園事業負担金
計	644,266	477,559	166,707			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	22,554	13,705	8,849	1 総務管理費補助金	22,554	・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	579,744	311,905	267,839	1 社会福祉費補助金	156,628	・老人クラブ補助金 388 ・地域ケアシステム推進事業費補助金 550 ・在宅心身障害児福祉手当補助金 342 ・医療福祉費補助金 145,487 ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 9,861
				2 児童福祉費補助金	423,116	・延長保育事業補助金 48,550 ・すこやか保育応援事業費補助金 1,926 ・子育て支援体制緊急整備事業費補助金 3,561 ・安心こども支援事業費補助金 363,462 ・病児・病後児保育事業費補助金 5,617
3 衛生費県補助金	8,320	8,936	△616	1 保健衛生費補助金	1,689	・健康増進事業費補助金
				2 清掃費補助金	6,631	・浄化槽設置事業費補助金 6,181 ・浄化槽撤去補助金 450
4 農林水産業費県補助金	75,734	40,478	35,256	1 農業委員会費補助金	3,468	・農業委員会交付金
				2 農林業振興費補助金	66,716	・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 3 ・森林愛護運動推進事業補助金 20 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 242 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 10,631

(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"> ・環境保全型農業直接支払事業補助金 592 ・人・農地プラン補助金 7,500 ・農地中間管理事業補助金 31,492 ・多面的機能支払事業費補助金 16,121
				3 地籍調査費補助金	5,550	・地籍調査費補助金
5 商工費県補助金	2,239	2,202	37	1 商工費補助金	2,239	・消費者行政活性化基金事業費補助金
6 土木費県補助金	42,885	31,579	11,306	1 道路橋りょう費補助金	39,075	・合併支援事業道路整備補助金
				2 都市計画費補助金	3,810	<ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震診断費補助金 54 ・都市計画基礎調査補助金 3,472 ・被災住宅復興支援事業補助金 284
7 教育費県補助金	63,593	83,966	△20,373	1 社会教育費補助金	34,181	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後子どもプラン推進事業補助金 33,396 ・指定文化財等補助金 785
				2 幼稚園費補助金	29,412	<ul style="list-style-type: none"> ・施設型給付費補助金 29,292 ・一時預かり事業補助金 120
× 消防費県補助金	0	36,000	△36,000			
計	795,069	528,771	266,298			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	95,297	98,023	△2,726	1 総務管理費委託金	2,400	・市町村事務処理特例交付金
				2 徴税费委託金	71,400	・県民税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	45	・人口動態事務委託金
				4 選挙費委託金	1	・在外選挙特別経費
				5 統計調査費委託金	18,880	<ul style="list-style-type: none"> ・常住人口調査委託金 36 ・国勢調査委託金 18,644 ・学校基本調査委託金 13 ・農林業センサス委託金 29 ・商業統計調査委託金 6 ・経済センサス委託金 124 ・社会福祉統計調査委託金 2

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(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	
						・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委託金 16
				6 災害救助費等委託金	2,571	・災害救助費委託金
2 農林水産業費県委託金	4,023	5	4,018	1 畜産振興費委託金	1	・家畜伝染病検査事務交付金
				2 農林業振興費委託金	4,022	・農地中間管理事業費委託金
3 土木費県委託金	8	10	△2	1 土木費委託金	8	・建築確認申請事務交付金
4 教育費県委託金	597	499	98	1 教育費委託金	597	・学びの広場サポーター事業委託金 537 ・幼稚園実践的調査研究委託金 60
計	99,925	98,537	1,388			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	18,283	18,342	△59	1 土地建物貸付収入	18,283	・茨城みなみ農業協同組合敷地貸付収入 238 ・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) 1,432 ・認定こども園土地貸付収入 1,077 ・野堀ストックヤード土地貸付収入 242 ・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 利息及び配当金	9,622	8,134	1,488	1 利息及び配当金	9,622	・財政調整基金預金利息 5,704 ・減債基金預金利息 831 ・ふるさと創生基金預金利息 443 ・公共施設整備基金預金利息 1,368 ・地域福祉基金預金利息 619 ・土地開発基金預金利息 485 ・地域振興基金預金利息 87 ・ふるさとづくり基金預金利息 1

(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	
						・東日本大震災復興基金預金利子 84
計	27,905	26,476	1,429			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	8,576	2	8,574	1 土地売却代金	8,576	・土地売却代金(普通財産)
計	8,576	2	8,574			

(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
2 ふるさとづくり寄附金	6,000	300	5,700	1 ふるさとづくり寄附金	6,000	・環境共生型まちづくり事業寄附金 1,500 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 3,000 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 1,500
3 総務費寄附金	1	1	0	1 総務費寄附金	1	・総務費寄附金
4 民生費寄附金	1	1	0	1 民生費寄附金	1	・民生費寄附金
5 衛生費寄附金	1	1	0	1 衛生費寄附金	1	・衛生費寄附金
6 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
7 商工費寄附金	1	1	0	1 商工費寄附金	1	・商工費寄附金
8 土木費寄附金	1	1	0	1 土木費寄附金	1	・土木費寄附金
9 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	・消防費寄附金
10 教育費寄附金	1	1	0	1 教育費寄附金	1	・教育費寄附金
× 災害復旧費寄附金	0	1	△1			
計	6,009	310	5,699			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	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
2 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
3 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

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(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	
計	3	3	0			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	574,914	495,434	79,480	1 財政調整基金繰入金	574,914	・財政調整基金繰入金
2 ふるさとづくり基金繰入金	1,986	790	1,196	1 ふるさとづくり基金繰入金	1,986	・ふるさとづくり基金繰入金
3 地域福祉基金繰入金	19,336	17,157	2,179	1 地域福祉基金繰入金	19,336	・地域福祉基金繰入金
4 東日本大震災復興基金繰入金	24,640	29,613	△4,973	1 東日本大震災復興基金繰入金	24,640	・東日本大震災復興基金繰入金
5 地域振興基金繰入金	20,000	20,000	0	1 地域振興基金繰入金	20,000	・地域振興基金繰入金
6 ふるさと創生基金繰入金	7,857	50,379	△42,522	1 ふるさと創生基金繰入金	7,857	・ふるさと創生基金繰入金
7 公共施設整備基金繰入金	467,000	0	467,000	1 公共施設整備基金繰入金	467,000	・公共施設整備基金繰入金
× まちづくり基金繰入金	0	138,235	△138,235			
× 減債基金繰入金	0	300,000	△300,000			
計	1,115,733	1,051,608	64,125			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	250,000	200,000	50,000	1 繰越金	250,000	・繰越金
計	250,000	200,000	50,000			

(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

(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 市預金利子	601	602	△1	1 市預金利子	601	・市預金利子 600 ・市営住宅敷金利子 1
計	601	602	△1			

(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	7,200	4,536	2,664	1 高額療養費貸付金元利収入	7,200	・高額療養費貸付金元利収入
2 商工費貸付金元利収入	11,002	11,002	0	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
3 教育費貸付金元利収入	2,940	2,572	368	1 奨学貸付金元利収入	2,940	・奨学貸付金元利収入
計	21,142	18,110	3,032			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	1,124	0	1,124	1 選挙費受託事業収入	1,124	・福岡堰土地改良区総代総選挙 1,027 ・江連八間土地改良区総代総選挙 97
2 民生費受託事業収入	1,712	1,081	631	1 児童福祉費受託事業収入	1,712	・管外保育受託収入
3 農林水産業費受託事業収入	345	397	△52	1 農業費受託事業収入	345	・農業者年金業務受託手数料
計	3,181	1,478	1,703			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・滞納処分費
2 雑収入	330,666	309,319	21,347	1 医療福祉費返納金	35,254	・第三者行為返納金 25 ・医療福祉費返納金 35,124 ・医療福祉費返納金(市単独分) 105
				2 保育所給食費納付金	8,260	・保育所給食費
				3 学校給食費納付金	204,289	・学校給食納付金(現年度) 180,862 ・学校給食納付金(過年度) 767

(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	
						・幼稚園給食納付金(現年度) 22,625
						・幼稚園給食納付金(過年度) 35
				4 弁 償 金	1	・自動車臨時運行許可番号標弁償金
				5 雑 入	82,862	・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 107
						・牛久沼流域清掃事業費補助金 25
						・資源物売払収入 4,536
						・都市計画図売買代金等 255
						・雇用保険料自己負担金 2,135
						・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
						・財産評価基準作成謝礼 58
						・本田排水機場ストマネ事業負担金(福岡堰土地改良区) 11,212
						・図書館利用カード再発行手数料 5
						・陶芸窯電気使用料 188
						・デマンド乗合タクシー納入金 7,344
						・公衆電話使用料 11
						・複写機使用料 121
						・町村史等書籍売上金 28
						・間宮林蔵パンフレット代 50
						・派遣職員負担金 25,647
						・男女共同参画啓発事業参加負担金 24
						・健康教室食材料費自己負担金 24
						・ふるさと歴史かるた売上金 294
						・廃食用油代 5
						・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) 360
						・生活保護費78条返還金(現年度分) 1

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・フッ素塗布自己負担金 324 ・市有建物・自動車損害共済解約返戻金 50 ・外出支援サービス事業利用料 108 ・市有建物災害共済金 1,253 ・スプーンセット代 34 ・自動車損害共済金 1,960 ・児童扶養手当返納金 1 ・災害共済等加入推進費 493 ・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 1 ・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 245 ・老人保健医療費返納金 442 ・後期高齢者医療特別調整交付金 1,775 ・物件移転補償金 8,105 ・嫁にこないか事業負担金 140 ・その他の雑入 11
計	330,667	309,320	21,347			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 土木債	100,500	65,700	34,800	1 市道整備事業債	100,500	・市道整備事業債 (守谷・小絹線)
2 教育債	581,300	1,431,300	△850,000	1 緊急防災・減災事業債	304,400	・伊奈中学校耐震補強及び大規模改修事業債
				2 全国防災事業債	276,900	<ul style="list-style-type: none"> ・三島小学校耐震補強及び大規模改修事業債 110,600 ・伊奈中学校耐震補強及び大規模改修事業債 166,300
3 臨時財政対策債	700,000	800,000	△100,000	1 臨時財政対策債	700,000	・臨時財政対策債
4 合併特例債	1,506,600	738,100	768,500	1 合併特例債	1,506,600	・都市計画道路東楯戸台線整備事業債 425,300
						・地区幹線3号線整備事業債 32,700
						・市道1-3号線整備事業債 34,400
						・都市幹線2号線整備事業債 189,300

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(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	
						・市道2-3号線整備事業債 21,900
						・総合運動公園整備事業債 15,000
						・庁舎改築等整備事業債 788,000
計	2,888,400	3,035,100	△146,700			