

平成29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

目次

一 般 会 計 予 算	-----	1
第1表 歳入歳出予算	-----	2
第2表 継 続 費	-----	8
第3表 債務負担行為	-----	8
第4表 地 方 債	-----	9
予 算 に 関 す る 説 明 書		
歳入歳出予算事項別明細書	-----	11
1 総 括	-----	11
2 歳 入	-----	14
3 歳 出	-----	31
1 款 議 会 費	-----	31
2 款 総 務 費	-----	34
3 款 民 生 費	-----	74
4 款 衛 生 費	-----	113
5 款 農林水産業費	-----	131
6 款 商 工 費	-----	143
7 款 土 木 費	-----	149
8 款 消 防 費	-----	169
9 款 教 育 費	-----	176
10 款 災 害 復 旧 費	-----	245
11 款 公 債 費	-----	246
12 款 諸 支 出 金	-----	247
13 款 予 備 費	-----	248

給 与 費 明 細 書	-----	2 4 9
継 続 費 に 関 す る 調 書	-----	2 5 7
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	2 5 8
地 方 債 に 関 す る 調 書	-----	2 6 2
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算	-----	2 6 3
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算	-----	2 9 9
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算	-----	3 1 7
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	-----	3 5 3
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算	-----	3 7 9
市 営 分 譲 住 宅 特 別 会 計 予 算	-----	4 0 1
水 道 事 業 会 計 予 算	-----	4 0 7

平成29年度

つくばみらい市一般会計予算

議案第 号

平成 29 年度つくばみらい市一般会計予算

平成 29 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 20,990,242 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、2,000,000 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 29 年 3 月 1 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		7,504,636
	1 市 民 税	3,406,600
	2 固 定 資 産 税	3,287,904
	3 軽 自 動 車 税	123,933
	4 市 た ば こ 税	302,547
	5 都 市 計 画 税	383,652
2 地 方 譲 与 税		263,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	183,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000
3 利 子 割 交 付 金		6,000
	1 利 子 割 交 付 金	6,000
4 配 当 割 交 付 金		34,000
	1 配 当 割 交 付 金	34,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		749,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	749,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		110,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		42,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,000
9 地 方 特 例 交 付 金		65,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 地方特例交付金	65,000
10 地方交付税		2,470,000
	1 地方交付税	2,470,000
11 交通安全対策特別交付金		3,900
	1 交通安全対策特別交付金	3,900
12 分担金及び負担金		297,655
	1 分担金	2
	2 負担金	297,653
13 使用料及び手数料		127,269
	1 使用料	101,301
	2 手数料	25,968
14 国庫支出金		2,929,619
	1 国庫負担金	2,271,118
	2 国庫補助金	645,882
	3 国庫委託金	12,619
15 県支出金		1,248,120
	1 県負担金	694,440
	2 県補助金	452,288
	3 県委託金	101,392
16 財産収入		23,118
	1 財産運用収入	23,118
17 寄附金		40,009

(単位 千円)

款	項	金額
	1 寄附金	40,009
18 繰入金		2,215,633
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	2,215,630
19 繰越金		250,000
	1 繰越金	250,000
20 諸収入		364,283
	1 延滞金, 加算金及び過料	3,500
	2 市預金利子	201
	3 貸付金元利収入	17,916
	4 受託事業収入	10,142
	5 雑収入	332,524
21 市債		2,229,000
	1 市債	2,229,000
歳入	合計	20,990,242

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		176,799
	1 議 会 費	176,799
2 総 務 費		1,952,921
	1 総 務 管 理 費	1,480,114
	2 徴 税 費	328,317
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	120,231
	4 選 挙 費	21,535
	5 統 計 調 査 費	1,818
	6 監 査 委 員 費	906
3 民 生 費		6,430,696
	1 社 会 福 祉 費	2,941,893
	2 児 童 福 祉 費	3,153,609
	3 生 活 保 護 費	335,194
4 衛 生 費		1,115,043
	1 保 健 衛 生 費	539,781
	2 清 掃 費	571,337
	3 上 水 道 整 備 費	3,925
5 農 林 水 産 業 費		718,474
	1 農 業 費	718,250
	2 林 業 費	224
6 商 工 費		122,300
	1 商 工 費	122,300

(単位 千円)

款	項	金額
7 土木費		2,629,692
	1 土木管理費	164,103
	2 道路橋りょう費	1,049,662
	3 河川費	19,714
	4 都市計画費	1,375,943
	5 住宅費	20,270
8 消費		877,485
	1 消費	877,485
9 教育費		5,251,574
	1 教育総務費	310,531
	2 小学校費	2,327,183
	3 中学校費	178,977
	4 幼稚園費	383,456
	5 奨学金	3,720
	6 社会教育費	645,491
	7 保健体育費	1,402,216
10 災害復旧費		1
	1 公共土木施設災害復旧費	1
11 公債費		1,621,376
	1 公債費	1,621,376
12 諸支出金		63,881
	1 基金費	63,881

(単位 千円)

款	項	金額
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	20,990,242

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定 業務委託	5,076	平成29年度	1,960
				平成30年度	3,116
7. 土木費	4. 都市計画費	絹の台桜公園テニスコート改修事業	55,037	平成29年度	22,015
				平成30年度	33,022

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
(仮称) 富士見ヶ丘小学校 ICT 環境整備事業	平成29年度 から 平成34年度 まで	97,075
学校給食配送業務委託	平成29年度 から 平成34年度 まで	179,944
学校給食調理業務委託	平成29年度 から 平成32年度 まで	421,948
合 計		698,967

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)	125,100	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。
臨時財政対策債	600,000			
都市計画道路 東檜戸台線整備事業債	22,100			
地区幹線3号線整備事業債	51,800			
市道2-3号線整備事業債	7,200			
総合運動公園整備事業債	184,200			
(仮称)富士見ヶ丘小学校整備事業債	1,238,600			
合 計	2,229,000			

平成29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	7,504,636	7,332,522	172,114
2 地 方 譲 与 税	263,000	234,000	29,000
3 利 子 割 交 付 金	6,000	8,000	△2,000
4 配 当 割 交 付 金	34,000	45,000	△11,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	32,000	△14,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	749,000	738,000	11,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000	110,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,000	45,000	△3,000
9 地 方 特 例 交 付 金	65,000	54,000	11,000
10 地 方 交 付 税	2,470,000	2,500,000	△30,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,900	3,900	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	297,655	306,353	△8,698
13 使 用 料 及 び 手 数 料	127,269	128,112	△843
14 国 庫 支 出 金	2,929,619	2,613,537	316,082
15 県 支 出 金	1,248,120	1,240,807	7,313
16 財 産 収 入	23,118	34,877	△11,759
17 寄 附 金	40,009	60,009	△20,000
18 繰 入 金	2,215,633	1,771,377	444,256
19 繰 越 金	250,000	250,000	0
20 諸 収 入	364,283	349,806	14,477

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 市 債	2,229,000	3,740,000	△1,511,000
歳 入 合 計	20,990,242	21,597,300	△607,058

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	176,799	174,490	2,309			1	176,798	
2 総 務 費	1,952,921	2,449,967	△497,046	107,398		76,752	1,768,771	
3 民 生 費	6,430,696	6,198,815	231,881	2,815,014		427,414	3,188,268	
4 衛 生 費	1,115,043	1,081,404	33,639	18,968		43,250	1,052,825	
5 農 林 水 産 業 費	718,474	769,835	△51,361	98,666		13,838	605,970	
6 商 工 費	122,300	116,845	5,455	7,166		21,810	93,324	
7 土 木 費	2,629,692	2,916,496	△286,804	356,690	206,200	351,917	1,714,885	
8 消 防 費	877,485	872,089	5,396	2,053		5,010	870,422	
9 教 育 費	5,251,574	5,346,423	△94,849	715,637	1,422,800	781,430	2,331,707	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	1,621,376	1,566,255	55,121	57,747		84,703	1,478,926	
12 諸 支 出 金	63,881	89,680	△25,799			43,881	20,000	
13 予 備 費	30,000	15,000	15,000				30,000	
歳 出 合 計	20,990,242	21,597,300	△607,058	4,179,339	1,629,000	1,850,006	13,331,897	

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	2,750,015	2,613,462	136,553	1 現 年 課 税 分	2,737,015	・均等割 87,911 ・所得割 2,649,104
				2 滞 納 繰 越 分	13,000	・個人住民税滞納繰越分
2 法 人	656,585	897,536	△240,951	1 現 年 課 税 分	655,485	・均等割 125,676 ・法人税割 529,809
				2 滞 納 繰 越 分	1,100	・均等割 700 ・法人税割 400
計	3,406,600	3,510,998	△104,398			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	3,275,641	3,013,160	262,481	1 現 年 課 税 分	3,254,141	・土地 980,242 ・家屋 1,425,985 ・償却資産 847,914
				2 滞 納 繰 越 分	21,500	・固定資産税滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	12,263	12,262	1	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	12,263	・国有資産等所在市町村交付金
計	3,287,904	3,025,422	262,482			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	123,933	119,850	4,083	1 現 年 課 税 分	122,833	・原動機付自転車 5,348 ・小型特殊自動車 7,480 ・軽自動車 110,005
				2 滞 納 繰 越 分	1,100	・軽自動車税滞納繰越分
計	123,933	119,850	4,083			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	302,547	311,020	△8,473	1 現 年 課 税 分	302,547	・市たばこ税
計	302,547	311,020	△8,473			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	383,652	365,232	18,420	1 現 年 課 税 分	380,952	・土地 170,321
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	-------------

(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 210,631
				2 滞納繰越分	2,700	・都市計画税滞納繰越分
計	383,652	365,232	18,420			

(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	183,000	168,000	15,000	1 自動車重量譲与税	183,000	・自動車重量譲与税
計	183,000	168,000	15,000			

(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	66,000	14,000	1 地方揮発油譲与税	80,000	・地方揮発油譲与税
計	80,000	66,000	14,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,000	8,000	△2,000	1 利子割交付金	6,000	・利子割交付金
計	6,000	8,000	△2,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	34,000	45,000	△11,000	1 配当割交付金	34,000	・配当割交付金
計	34,000	45,000	△11,000			

(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	18,000	32,000	△14,000	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	・株式等譲渡所得割交付金
計	18,000	32,000	△14,000			

(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	749,000	738,000	11,000	1 地方消費税交付金	749,000	・地方消費税交付金
計	749,000	738,000	11,000			

(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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	110,000	110,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	110,000	・ゴルフ場利用税交付金
計	110,000	110,000	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	42,000	45,000	△3,000	1 自動車取得税交付金	42,000	・自動車取得税交付金
計	42,000	45,000	△3,000			

(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	65,000	54,000	11,000	1 地方特例交付金	65,000	・減収補てん特例交付金
計	65,000	54,000	11,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,470,000	2,500,000	△30,000	1 地方交付税	2,470,000	・普通交付税 2,200,000 ・特別交付税 270,000
計	2,470,000	2,500,000	△30,000			

(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	3,900	3,900	0	1 交通安全対策特別交付金	3,900	・交通安全対策特別交付金
計	3,900	3,900	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
計	2	2	0			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 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	
1 民生費負担金	263,918	276,748	△12,830	1 社会福祉費負担金	1,335	・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 600 ・地域活動支援センター送迎利用者負担金 122 ・在宅福祉サービス事業利用者負担金 612
				2 児童福祉費負担金	262,583	・保育料徴収金(現年度) 259,124 ・保育料徴収金(過年度) 2,124 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 100 ・子育て短期支援利用者負担金 15 ・一時保育徴収金 1,220
2 衛生費負担金	6,607	5,764	843	1 保健衛生費負担金	6,607	・健診自己負担金 5,606 ・養育医療費自己負担金(保護者分) 135 ・養育医療費自己負担金(医療福祉分) 866
3 教育費負担金	27,128	23,839	3,289	1 小学校費負担金	1,270	・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	475	・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	104	・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	25,279	・児童クラブ負担金(現年度) 25,179 ・児童クラブ負担金(過年度) 100
計	297,653	306,351	△8,698			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	5,338	5,334	4	1 総務管理使用料	5,338	・行政財産使用料 498 ・行政財産使用料(水道事業分) 1,153 ・行政財産使用料(職員駐車場使用料) 3,660 ・行政財産使用料(駅前トイレ電気使用料) 27
2 民生使用料	47	141	△94	1 児童福祉使用料	47	・行政財産使用料
3 衛生使用料	20,526	20,864	△338	1 コミュニティ・プラ ント使用料	18,340	・コミュニティ・プラント施設使用料(現年度) 18,000 ・コミュニティ・プラント施設使用料(過年度) 340
				2 保健衛生使用料	2,186	・健康増進室等使用料 1,327 ・行政財産使用料 859
4 農林水産使用料	465	441	24	1 市民農園使用料	465	・市民農園使用料
5 商工使用料	1,308	1,308	0	1 商工使用料	1,308	・歴史公園使用料

(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		
6 土木使用料	35,689	36,459	△770	1 道路使用料	19,585	・道路占用料 (現年度)	
				2 公園使用料	1,049	・公園使用料	
				3 住宅使用料	13,700	・公営住宅家賃 (現年度)	11,199
						・公営住宅家賃 (過年度)	1,155
						・公営住宅駐車場使用料 (現年度)	1,203
・公営住宅駐車場使用料 (過年度)	138						
・行政財産使用料	5						
4 法定外公共物使用料	1,355	・法定外公共物使用料					
7 教育使用料	37,928	40,825	△2,897	1 小学校使用料	98	・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	29,808	・わかくさ幼稚園保育料 (現年度)	13,036
						・わかくさ幼稚園保育料 (過年度)	1
						・すみれ幼稚園保育料 (現年度)	4,662
						・すみれ幼稚園保育料 (過年度)	1
						・谷和原幼稚園保育料 (現年度)	12,106
						・谷和原幼稚園保育料 (過年度)	1
				・行政財産使用料	1		
				4 社会教育使用料	1,517	・行政財産使用料	334
・高齢者センター使用料	174						
・間宮林蔵記念館入館料	324						
・結城三百石記念館使用料	13						
・伊奈公民館使用料	360						
・谷和原公民館使用料	291						
・谷原分館使用料	16						
・十和分館使用料	1						
・福岡分館使用料	4						
5 保健体育使用料	6,414	・野球場使用料	2,640				
		・テニスコート使用料	1,020				
		・運動公園体育館使用料	1,577				
		・行政財産使用料	342				

(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	
						・運動公園青少年研修道場使用料 130 ・谷和原武道館使用料 61 ・小中学校体育館使用料 644
				6 教育使用料	90	・行政財産使用料
計	101,301	105,372	△4,071			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19,436	17,869	1,567	1 税務手数料	3,000	・税務手数料	
				2 戸籍住民手数料	14,891	・戸籍住民手数料	
				3 自動車臨時運行許可申請手数料	345	・自動車臨時運行許可番号標交付手数料	
				4 督促手数料	1,200	・督促手数料	
2 衛生手数料	4,443	4,413	30	1 畜犬手数料	1,152	・狂犬病に係る畜犬登録手数料 350 ・狂犬病予防注射済証交付手数料 800 ・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	3,290	・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	23	31	△8	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	2,053	414	1,639	1 土木手数料	2,053	・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 748	
						・都市計画区域区分証明手数料 1	
						・諸証明手数料 1	
						・下水道区域外証明手数料 1	
						・認定申請手数料 1	
						・開発許可等手数料 1,300	
計	25,968	22,740	3,228				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(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	
1 民生費国庫負担金	1,745,834	1,732,988	12,846	1 社会福祉費負担金	309,548	・障がい者等補装具費給付事業負担金 5,163 ・特別障害者手当等給付費国庫負担金 7,196 ・障がい者等自立支援給付費負担金 285,000 ・障がい者医療費負担金 10,146 ・生活困窮者自立支援事業費負担金 2,043
				2 児童福祉費負担金	1,160,538	・児童扶養手当給付費国庫負担金 52,546 ・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) 421,512 ・児童手当国庫負担金 686,479
				3 生活保護費負担金	230,374	・生活扶助等生活保護費国庫負担金 103,995 ・医療扶助等生活保護費国庫負担金 118,879 ・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	42,702	・保険基盤安定負担金
				5 介護保険事業負担 金	2,672	・保険料軽減負担金
				2 衛生費国庫負担金	1,840	849
3 教育費国庫負担金	523,444	216,042	307,402	1 小学校費負担金	502,308	・(仮称)富士見ヶ丘小学校整備費負担金
				2 幼稚園費負担金	21,136	・子どものための教育・保育給付費負担金
計	2,271,118	1,949,879	321,239			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	7,303	20,773	△13,470	1 戸籍住民基本台帳 費補助金	7,303	・個人番号カード交付事業費補助金 5,933 ・個人番号カード事務費補助金 1,370
2 民生費国庫補助金	180,328	63,420	116,908	1 社会福祉費補助金	136,514	・障がい者等地域生活支援事業費補助金 12,894 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 123,620
				2 児童福祉費補助金	43,612	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 900 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 39,662 ・保育所等整備交付金事業費補助金 3,050
				3 生活保護費補助金	202	・生活保護費国庫補助金

(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	
3 衛生費国庫補助金	1,283	1,454	△171	1 保健衛生費補助金	740	・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 461 ・母子保健衛生費補助金 279
				2 清掃費補助金	543	・浄化槽設置事業費補助金 318 ・浄化槽撤去事業費補助金 225
4 農林水産業費国庫補助金	22,475	32,670	△10,195	1 農業費補助金	17,825	・農業基盤整備促進事業補助金
				2 地籍調査費補助金	4,650	・地籍調査費補助金
5 商工費国庫補助金	2,000	0	2,000	1 商工費補助金	2,000	・創業支援事業者補助金
6 土木費国庫補助金	353,104	501,432	△148,328	1 土木費補助金	346,562	・社会資本整備総合交付金(狭あい道路整備等 促進事業) 9,175 ・社会資本整備総合交付金(地住交関連) 13,500 ・防災安全社会資本整備交付金(計画1) 32,890 ・防災安全社会資本整備交付金(計画5) 62,590 ・社会資本整備総合交付金(住基) 174,045 ・社会資本整備総合交付金(計画17) 28,512 ・防災安全社会資本整備交付金(計画3) 25,850
				2 都市計画費補助金	6,542	・社会資本整備総合交付金(防災安全社会資本 整備交付金) 389 ・社会資本整備総合交付金(地住交関係) 6,153
7 教育費国庫補助金	79,389	30,161	49,228	1 小学校費補助金	781	・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 514 ・理科教育設備整備費等補助金 250
				2 中学校費補助金	744	・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 457 ・理科教育設備整備費等補助金 250
				3 幼稚園費補助金	6,096	・幼稚園就園奨励費補助金 5,372 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 724
				4 社会教育費補助金	71,768	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 21,842 ・子ども・子育て支援整備交付金交付整備費補 助金 49,926
計	645,882	649,910	△4,028			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(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	253	252	1	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	227	・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	10,231	11,437	△1,206	1 国民年金費委託金	10,116	・国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	115	・特別児童扶養手当事務取扱交付金
3 土木費国庫委託金	2,135	2,059	76	1 河川費委託金	2,135	・排水樋管業務委託金
計	12,619	13,748	△1,129			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	681,651	680,675	976	1 社会福祉費負担金	150,154	・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,581 ・障がい者等自立支援給付費負担金 142,500 ・障がい者医療費負担金 5,073
				2 児童福祉費負担金	353,482	・保育児童運営費負担金(施設型給付等) 210,756 ・児童入所施設措置費等負担金 1 ・児童手当県負担金 142,725
				3 生活保護費負担金	4,121	・生活保護費73条県負担金
				4 国民健康保険事業 費負担金	107,578	・保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療保 険事業費負担金	64,980	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金
				6 介護保険事業費負 担金	1,336	・保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	920	424	496	1 保健衛生費負担金	920	・養育医療費県負担金
3 土木費県負担金	1,301	1,234	67	1 都市計画費負担金	1,301	・都市公園事業負担金
4 教育費県負担金	10,568	0	10,568	1 幼稚園費県負担金	10,568	・子どものための教育・保育給付費負担金
計	694,440	682,333	12,107			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	7,234	3,594	3,640	1 総務管理費補助金	7,234	・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	211,594	248,626	△37,032	1 社会福祉費補助金	162,595	・老人クラブ補助金 371

(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"> ・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 312 ・医療福祉費補助金 154,843 ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 6,447 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 72
				2 児童福祉費補助金	48,999	<ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 3,884 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 39,662 ・結婚新生活支援事業費補助金 540 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,913
3 衛生費県補助金	6,227	6,051	176	1 保健衛生費補助金	2,156	<ul style="list-style-type: none"> ・献血推進事業費補助金 70 ・健康増進事業費補助金 2,086
				2 清掃費補助金	4,071	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置事業費補助金 3,846 ・浄化槽撤去補助金 225
4 農林水産業費県補助金	76,054	82,871	△6,817	1 農業委員会費補助金	3,492	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金 3,468 ・機構集積支援事業補助金 24
				2 農林業振興費補助金	70,237	<ul style="list-style-type: none"> ・湛水防除施設等管理費補助金 115 ・農業基盤整備事業（農道整備）補助金 5,966 ・森林愛護運動推進事業補助金 26 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 280 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,344 ・環境保全型農業直接支払事業補助金 312 ・人・農地プラン補助金 15,750 ・農地中間管理事業補助金 13,250 ・多面的機能支払事業費補助金 26,194
				3 地籍調査費補助金	2,325	・地籍調査費補助金
5 商工費県補助金	5,166	3,404	1,762	1 商工費補助金	5,166	<ul style="list-style-type: none"> ・消費者行政推進事業費補助金 2,662 ・緊急対策融資利子補給金 2,504
6 土木費県補助金	50,657	47,043	3,614	1 道路橋りょう費補助金	50,513	・合併支援事業道路整備補助金
				2 都市計画費補助金	144	・木造住宅耐震診断費補助金 70

(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	
						・被災住宅復興支援事業補助金 74
7 消防費県補助金	275	234	41	1 消防費補助金	275	・消防団充実強化推進事業費補助金 225 ・自主防災組織防災講習会等運営費補助金 50
8 教育費県補助金	95,081	68,217	26,864	1 幼稚園費補助金	18,130	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 724 ・子どものための教育・保育給付費補助金 17,406
				2 社会教育費補助金	76,951	・放課後子供教室推進事業費補助金 5,183 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 21,842 ・子ども・子育て支援整備交付金交付整備費補助金 49,926
計	452,288	460,040	△7,752			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	100,020	97,514	2,506	1 総務管理費委託金	2,300	・市町村事務処理特例交付金
				2 徴税費委託金	76,500	・県民税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	55	・人口動態事務委託金
				4 選挙費委託金	18,060	・茨城県知事選挙費委託金 18,059 ・在外選挙特別経費 1
				5 統計調査費委託金	1,327	・常住人口調査委託金 40
						・工業統計調査委託金 168
・学校基本調査委託金 14						
・就業構造基本調査委託金 591						
						・商業統計調査委託金 4
						・住宅・土地統計調査単位区設定委託金 474
						・経済センサス調査区管理費委託金 20
						・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	1,778	・災害救助費委託金
2 民生費県委託金	550	0	550	1 社会福祉費委託金	550	・人権啓発活動地方委託金
3 農林水産業費県委託金	137	328	△191	1 畜産振興費委託金	1	・家畜伝染病検査事務交付金

(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	
				2 農林業振興費委託金	136	・農地中間管理事業費委託金
4 土木費県委託金	6	8	△2	1 土木費委託金	6	・建築確認申請事務交付金
5 教育費県委託金	679	584	95	1 教育費委託金	679	・学びの広場サポーター事業委託金
計	101,392	98,434	2,958			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	19,237	25,197	△5,960	1 土地建物貸付収入	19,237	・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 ・認定こども園みらい平ふたばランド土地貸付収入 1,076 ・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 ・認定こども園ルンビニー学園土地貸付収入 1,197
2 利子及び配当金	3,881	9,680	△5,799	1 利子及び配当金	3,881	・財政調整基金預金利子 1,523 ・減債基金預金利子 298 ・ふるさと創生基金預金利子 138 ・公共施設整備基金預金利子 1,294 ・地域福祉基金預金利子 308 ・土地開発基金預金利子 319 ・ふるさとづくり基金預金利子 1
計	23,118	34,877	△11,759			

(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	40,000	60,000	△20,000	1 ふるさとづくり寄附金	40,000	・環境共生型まちづくり事業寄附金 12,000 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 16,000

(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	
						・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 12,000
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
計	40,009	60,009	△20,000			

(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
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	1,539,328	1,659,570	△120,242	1 財政調整基金繰入金	1,539,328	・財政調整基金繰入金
2 ふるさとづくり基金繰入金	34,000	41,000	△7,000	1 ふるさとづくり基金繰入金	34,000	・ふるさとづくり基金繰入金
3 地域福祉基金繰入金	17,428	18,023	△595	1 地域福祉基金繰入金	17,428	・地域福祉基金繰入金
4 ふるさと創生基金繰入金	24,874	15,275	9,599	1 ふるさと創生基金繰入金	24,874	・ふるさと創生基金繰入金

(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	
5 公共施設整備基金繰入金	600,000	20,000	580,000	1 公共施設整備基金繰入金	600,000	・公共施設整備基金繰入金
× 地域振興基金繰入金	0	17,506	△17,506			
計	2,215,630	1,771,374	444,256			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	250,000	250,000	0	1 繰越金	250,000	・繰越金
計	250,000	250,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	3,500	3,500	0	1 延滞金	3,500	・延滞金
計	3,500	3,500	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	201	201	0	1 市預金利子	201	・市預金利子 ・市営住宅敷金利子	200 1
計	201	201	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	5,000	6,000	△1,000	1 高額療養費貸付金元利収入	5,000	・高額療養費貸付金元利収入
2 商工費貸付金元利収入	10,002	10,002	0	1 自治金融貸付金元利収入	10,002	・自治金融貸付金元利収入
3 教育費貸付金元利収入	2,914	2,910	4	1 奨学貸付金元利収入	2,914	・奨学貸付金元利収入
計	17,916	18,912	△996			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	104	10	94	1 選挙費受託事業収入	104	・土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙経費
-------------	-----	----	----	-------------	-----	------------------------

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(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	
2 民生費受託事業収入	912	1,656	△744	1 児童福祉費受託事業収入	912	・管外保育受託収入
3 農林水産業費受託事業収入	330	317	13	1 農業費受託事業収入	330	・農業者年金業務受託手数料
4 土木費受託事業収入	8,796	8,367	429	1 都市計画費受託事業収入	8,796	・せせらぎの小路維持管理負担金 (守谷市)
計	10,142	10,350	△208			

(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 雑入	332,523	316,842	15,681	1 医療福祉費返納金	29,739	・第三者行為返納金 25 ・医療福祉費返納金 29,664 ・医療福祉費返納金 (市単独分) 50
				2 保育所給食費納付金	6,558	・保育所給食費
				3 学校給食費納付金	213,882	・学校給食納付金 (現年度) 192,668 ・学校給食納付金 (過年度) 597 ・幼稚園給食納付金 (現年度) 20,607 ・幼稚園給食納付金 (過年度) 10
				4 弁償金	22	・自動車臨時運行許可番号標弁償金 1 ・東京電力賠償金 1 ・図書館資料弁償金 20
				5 雑入	82,322	・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 117 ・牛久沼流域清掃事業費補助金 26 ・資源物売払収入 4,536 ・都市計画図売買代金等 210 ・雇用保険料自己負担金 1,939 ・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 40 ・財産評価基準作成謝礼 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	
						・本田排水機場ストマネ事業負担金(福岡堰土地改良区) 9,000
						・図書館利用カード再発行手数料 5
						・陶芸窯電気使用料 50
						・デマンド乗合タクシー納入金 6,468
						・公衆電話使用料 11
						・複写機使用料 72
						・町村史等書籍売上金 28
						・間宮林蔵パンフレット代 40
						・派遣職員負担金 38,130
						・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 33
						・ふるさと歴史かるた売上金 50
						・廃食用油代 5
						・封筒等有料広告掲載料 90
						・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 8,000
						・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
						・家庭菜園事務負担金 30
						・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 70
						・外出支援サービス事業利用料 100
						・市有建物災害共済金 677
						・スプーンセット代 42
						・自動車損害共済金 1,397
						・児童扶養手当返納金 1
						・災害共済等加入推進費 478
						・広報紙等有料広告掲載料 600
						・生活保護費63条返還金(過年度分) 139

(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"> ・生活保護費 7 8 条返還金 (過年度分) 472 ・貸自転車利用負担金 96 ・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 217 ・後期高齢者医療特別調整交付金 2,245 ・案内板広告料 60 ・その他の雑入 547
計	332,524	316,843	15,681			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 土木債	125,100	180,600	△55,500	1 市道整備事業債	125,100	・市道整備事業債 (守谷・小絹線)
2 臨時財政対策債	600,000	500,000	100,000	1 臨時財政対策債	600,000	・臨時財政対策債
3 合併特例債	1,503,900	2,924,900	△1,421,000	1 合併特例債	1,503,900	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路東楯戸台線整備事業債 22,100 ・地区幹線 3 号線整備事業債 51,800 ・市道 2 - 3 号線整備事業債 7,200 ・総合運動公園整備事業債 184,200 ・(仮称) 富士見ヶ丘小学校整備事業債 1,238,600
× 教育債	0	134,500	△134,500			
計	2,229,000	3,740,000	△1,511,000			