

平成31年度

つくばみらい市一般会計予算

議案第 号

平成31年度つくばみらい市一般会計予算

平成31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18,899,900千円と定める。
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31年2月27日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		8,422,209
	1 市 民 税	4,133,284
	2 固 定 資 産 税	3,491,384
	3 軽 自 動 車 税	137,084
	4 市 た ば こ 税	258,190
	5 都 市 計 画 税	402,267
2 地 方 譲 与 税		263,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	185,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	78,000
3 利 子 割 交 付 金		8,000
	1 利 子 割 交 付 金	8,000
4 配 当 割 交 付 金		28,000
	1 配 当 割 交 付 金	28,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		25,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		837,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	837,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		111,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	111,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		37,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		23,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	23,000
10 地方特例交付金		96,000
	1 地方特例交付金	96,000
11 地方交付税		2,102,000
	1 地方交付税	2,102,000
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		266,039
	1 分担金	2
	2 負担金	266,037
14 使用料及び手数料		115,800
	1 使用料	89,552
	2 手数料	26,248
15 国庫支出金		2,461,236
	1 国庫負担金	1,423,423
	2 国庫補助金	1,024,217
	3 国庫委託金	13,596
16 県支出金		1,379,448
	1 県負担金	837,784
	2 県補助金	432,617
	3 県委託金	109,047
17 財産収入		30,440

(単位 千円)

款		項	金額
		1 財 産 運 用 収 入	30,440
18 寄	附 金		50,009
		1 寄 附 金	50,009
19 繰	入 金		1,099,869
		1 特 別 会 計 繰 入 金	3
		2 基 金 繰 入 金	1,099,866
20 繰	越 金		250,000
		1 繰 越 金	250,000
21 諸	収 入		559,650
		1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3,500
		2 市 預 金 利 子	71
		3 貸 付 金 元 利 収 入	16,466
		4 受 託 事 業 収 入	272
		5 雑 入	539,341
22 市	債		731,200
		1 市 債	731,200
	歳 入	合 計	18,899,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		173,035
	1 議 会 費	173,035
2 総 務 費		1,873,447
	1 総 務 管 理 費	1,359,282
	2 徴 税 費	315,362
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	135,940
	4 選 挙 費	55,566
	5 統 計 調 査 費	6,273
	6 監 査 委 員 費	1,024
3 民 生 費		7,230,070
	1 社 会 福 祉 費	3,368,447
	2 児 童 福 祉 費	3,505,064
	3 生 活 保 護 費	356,559
4 衛 生 費		1,155,252
	1 保 健 衛 生 費	513,844
	2 清 掃 費	640,894
	3 上 水 道 整 備 費	514
5 農 林 水 産 業 費		735,807
	1 農 業 費	733,424
	2 林 業 費	2,383
6 商 工 費		106,193
	1 商 工 費	106,193

(単位 千円)

款	項	金額
7 土 木 費		1,991,279
	1 土 木 管 理 費	139,667
	2 道 路 橋 り よ う 費	458,961
	3 河 川 費	20,573
	4 都 市 計 画 費	1,358,941
	5 住 宅 費	13,137
8 消 防 費		944,758
	1 消 防 費	944,758
9 教 育 費		2,639,039
	1 教 育 総 務 費	465,404
	2 小 学 校 費	298,105
	3 中 学 校 費	103,445
	4 幼 稚 園 費	295,003
	5 奨 学 金	3,840
	6 社 会 教 育 費	551,673
	7 保 健 体 育 費	921,569
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,941,166
	1 公 債 費	1,941,166
12 諸 支 出 金		79,853
	1 基 金 費	79,853

(単位 千円)

款	項	金額
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	18,899,900

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	個別施設計画策定業務委託	10,000	平成 3 1 年度	6,000
				平成 3 2 年度	4,000
4. 衛生費	1. 保健衛生費	第 3 次健康増進・食育推進計画策定業務委託	5,742	平成 3 1 年度	3,564
				平成 3 2 年度	2,178
8. 消防費	1. 消防費	業務継続計画 (BCP) 策定業務委託	5,599	平成 3 1 年度	2,805
				平成 3 2 年度	2,794

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
人材育成研修事業	平成 31 年度 から 平成 32 年度 まで	650
古民家松本邸運営管理事業	平成 31 年度 から 平成 33 年度 まで	2,553
合 計		3,203

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)	17,500	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。
小絹小学校トイレ改修事業債	37,900			
避難標識整備事業債	1,200			
災害時情報伝達システム整備事業債	10,000			
消防水利施設整備事業債	18,500			
消防ポンプ自動車整備事業債	14,100			
世代ふれあいの館改修等整備事業債	65,500			
公民館改修等整備事業債	12,800			
都市計画道路 東櫛戸台線整備事業債	2,900			
総合運動公園整備事業債	50,800			
臨時財政対策債	500,000			
合 計	731,200			

平成31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	8,422,209	7,974,808	447,401
2 地 方 譲 与 税	263,000	262,000	1,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000	8,000	0
4 配 当 割 交 付 金	28,000	24,000	4,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	25,000	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	837,000	750,000	87,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	111,000	112,000	△1,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,000	46,000	△9,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	0	23,000
10 地 方 特 例 交 付 金	96,000	79,000	17,000
11 地 方 交 付 税	2,102,000	2,522,000	△420,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	5,000	△1,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	266,039	321,918	△55,879
14 使 用 料 及 び 手 数 料	115,800	129,648	△13,848
15 国 庫 支 出 金	2,461,236	2,240,720	220,516
16 県 支 出 金	1,379,448	1,288,656	90,792
17 財 産 収 入	30,440	21,787	8,653
18 寄 附 金	50,009	20,009	30,000
19 繰 入 金	1,099,869	62,003	1,037,866
20 繰 越 金	250,000	250,000	0

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 諸 収 入	559,650	390,351	169,299
22 市 債	731,200	951,900	△220,700
歳 入 合 計	18,899,900	17,484,800	1,415,100

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	173,035	173,226	△191			1	173,034	
2 総 務 費	1,873,447	1,784,081	89,366	123,223		117,019	1,633,205	
3 民 生 費	7,230,070	6,343,000	887,070	3,381,679	65,500	485,978	3,296,913	
4 衛 生 費	1,155,252	1,117,885	37,367	21,094		52,978	1,081,180	
5 農 林 水 産 業 費	735,807	562,078	173,729	87,612		60,377	587,818	
6 商 工 費	106,193	105,320	873	2,118		16,419	87,656	
7 土 木 費	1,991,279	2,026,230	△34,951	80,047	20,400	422,474	1,468,358	
8 消 防 費	944,758	896,900	47,858	5,636	43,800	13,249	882,073	
9 教 育 費	2,639,039	2,609,273	29,766	66,789	101,500	365,144	2,105,606	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	1,941,166	1,794,580	146,586	74,184		354,703	1,512,279	
12 諸 支 出 金	79,853	42,226	37,627			59,853	20,000	
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	18,899,900	17,484,800	1,415,100	3,842,382	231,200	1,948,195	12,878,123	

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	3,023,198	2,865,667	157,531	1 現 年 課 税 分	3,002,798	・均等割 93,007 ・所得割 2,909,791
				2 滞 納 繰 越 分	20,400	・個人住民税滞納繰越分
2 法 人	1,110,086	1,013,408	96,678	1 現 年 課 税 分	1,109,686	・均等割 138,199 ・法人税割 971,487
				2 滞 納 繰 越 分	400	・均等割 300 ・法人税割 100
計	4,133,284	3,879,075	254,209			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	3,479,141	3,302,088	177,053	1 現 年 課 税 分	3,465,741	・土地 1,021,360 ・家屋 1,503,307 ・償却資産 941,074
				2 滞 納 繰 越 分	13,400	・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	12,244	△1	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	3,491,384	3,314,332	177,052			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	133,712	129,909	3,803	1 現 年 課 税 分	132,712	・原動機付自転車 5,096 ・小型特殊自動車 7,093 ・軽自動車 120,523
				2 滞 納 繰 越 分	1,000	・軽自動車税滞納繰越分
2 環 境 性 能 割	3,372	0	3,372	1 環 境 性 能 割	3,372	・環境性能割
計	137,084	129,909	7,175			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	258,190	266,333	△8,143	1 現 年 課 税 分	258,190	・市たばこ税
計	258,190	266,333	△8,143			

(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	
1 都市計画税	402,267	385,159	17,108	1 現年課税分	400,867	・土地 180,761 ・家屋 220,106
				2 滞納繰越分	1,400	・都市計画税滞納繰越分
計	402,267	385,159	17,108			

(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	185,000	185,000	0	1 自動車重量譲与税	185,000	・自動車重量譲与税
計	185,000	185,000	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	78,000	77,000	1,000	1 地方揮発油譲与税	78,000	・地方揮発油譲与税
計	78,000	77,000	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	8,000	8,000	0	1 利子割交付金	8,000	・利子割交付金
計	8,000	8,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	28,000	24,000	4,000	1 配当割交付金	28,000	・配当割交付金
計	28,000	24,000	4,000			

(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	25,000	25,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	25,000	・株式等譲渡所得割交付金
計	25,000	25,000	0			

(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	837,000	750,000	87,000	1 地方消費税交付金	837,000	・地方消費税交付金
計	837,000	750,000	87,000			

(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	111,000	112,000	△1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	111,000	・ゴルフ場利用税交付金
計	111,000	112,000	△1,000			

(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	37,000	46,000	△9,000	1 自動車取得税交付金	37,000	・自動車取得税交付金
計	37,000	46,000	△9,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	23,000	0	23,000	1 環境性能割交付金	23,000	・環境性能割交付金
計	23,000	0	23,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	96,000	79,000	17,000	1 地方特例交付金	96,000	・減収補てん特例交付金
計	96,000	79,000	17,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,102,000	2,522,000	△420,000	1 地方交付税	2,102,000	・普通交付税 ・特別交付税	1,850,000 252,000
計	2,102,000	2,522,000	△420,000				

(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

1 交通安全対策特別交付金	4,000	5,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	4,000	・交通安全対策特別交付金
計	4,000	5,000	△1,000			

(款) 13 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) 13 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)
計	2	2	0			1

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	223,779	275,888	△52,109	1 社会福祉費負担金	1,421	・老人保護措置費用徴収金負担金	303
						・地域活動支援センター利用者負担金	600
				2 児童福祉費負担金	222,358	・在宅福祉サービス事業利用者負担金	518
						・保育料徴収金(現年度)	218,821
						・保育料徴収金(過年度)	1,433
						・日本スポーツ振興センター保護者負担金	65
						・子育て短期支援利用者負担金	15
						・一時保育徴収金	2,024
2 衛生費負担金	2,587	7,914	△5,327	1 保健衛生費負担金	2,587	・健診自己負担金	2,003
						・養育医療費自己負担金(保護者分)	171
						・養育医療費自己負担金(医療福祉分)	413
3 教育費負担金	39,671	38,114	1,557	1 小学校費負担金	1,408	・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	521	・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	92	・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	37,650	・児童クラブ負担金(現年度)	37,550
						・児童クラブ負担金(過年度)	100
計	266,037	321,916	△55,879				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	5,855	5,418	437	1 総務管理使用料	5,855	・行政財産使用料	441
						・行政財産使用料(水道事業分)	1,364
						・行政財産使用料(職員駐車場使用料)	4,020
						・行政財産使用料(駅前トイレ電気使用料)	30
2 民生使用料	63	47	16	1 社会福祉使用料	13	・行政財産使用料	
				2 児童福祉使用料	50	・行政財産使用料	

(款) 14 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	
3 衛生使用料	20,795	21,484	△689	1 コミュニティ・プラ ント使用料	18,814	・コミュニティ・プラント施設使用料 (現年度) 18,470 ・コミュニティ・プラント施設使用料 (過年度) 344
				2 保健衛生使用料	1,981	・健康増進室等使用料 1,106 ・行政財産使用料 875
4 農林水産使用料	512	500	12	1 農村公園使用料	2	・行政財産使用料
				2 市民農園使用料	510	・市民農園使用料
5 商工使用料	1,393	1,343	50	1 商工使用料	1,393	・歴史公園使用料
6 土木使用料	37,984	36,217	1,767	1 道路使用料	20,953	・道路占用料 (現年度)
				2 公園使用料	1,607	・公園使用料
				3 住宅使用料	14,033	・公営住宅家賃 (現年度) 11,421 ・公営住宅家賃 (過年度) 1,296 ・公営住宅駐車場使用料 (現年度) 1,166 ・公営住宅駐車場使用料 (過年度) 150
				4 法定外公共物使用 料	1,391	・法定外公共物使用料
7 教育使用料	22,950	38,240	△15,290	1 教育使用料	73	・行政財産使用料
				2 小学校使用料	103	・行政財産使用料
				3 中学校使用料	1	・行政財産使用料
				4 幼稚園使用料	15,344	・わかくさ幼稚園保育料 (現年度) 6,845
						・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) 2,562
						・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) 5,933
・谷和原幼稚園保育料 (過年度) 1						
・行政財産使用料 1						
5 社会教育使用料	1,340	・行政財産使用料 246 ・高齢者センター使用料 157 ・間宮林蔵記念館入館料 324 ・結城三百石記念館使用料 15 ・伊奈公民館使用料 288 ・谷和原公民館使用料 283				

(款) 14 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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・谷原分館使用料 13 ・十和分館使用料 2 ・福岡分館使用料 12
				6 保健体育使用料	6,089	<ul style="list-style-type: none"> ・野球場使用料 2,440 ・テニスコート使用料 975 ・運動公園体育館使用料 1,601 ・行政財産使用料 242 ・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 640
計	89,552	103,249	△13,697			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,155	18,418	△263	1 税務手数料	3,000	・税務手数料
				2 戸籍住民手数料	13,660	・戸籍住民手数料
				3 自動車臨時運行許可申請手数料	395	・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	5,393	4,383	1,010	1 畜犬手数料	1,092	<ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病に係る畜犬登録手数料 330 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 760 ・鑑札再交付手数料 1 ・注射済票再交付手数料 1
				2 粗大ごみ収集手数料	4,300	・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	64	54	10	1 農林水産業手数料	64	<ul style="list-style-type: none"> ・農用地区域内外証明交付手数料 12 ・地籍調査成果図等発行手数料 50 ・みつばち腐蛆病検査手数料 2
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	2,605	3,513	△908	1 土木手数料	2,605	<ul style="list-style-type: none"> ・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 582

(款) 14 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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・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 2,000 ・境界確認書交付手数料 18
計	26,248	26,399	△151			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,421,566	1,930,938	△509,372	1 社会福祉費負担金	374,695	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者等補装具費給付事業負担金 5,398 ・特別障害者手当等給付費国庫負担金 7,113 ・障がい者等自立支援給付費負担金 351,582 ・障がい者医療費負担金 8,677 ・生活困窮者自立支援事業費負担金 1,925
				2 児童福祉費負担金	749,517	<ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当給付費国庫負担金 61,858 ・児童入所施設措置費等国庫負担金 1 ・児童手当国庫負担金 685,954 ・臨時特別給付金国庫負担金 1,704
				3 生活保護費負担金	251,178	<ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助等生活保護費国庫負担金 105,377 ・医療扶助等生活保護費国庫負担金 139,500 ・介護扶助等生活保護費国庫負担金 6,300 ・生活保護費国庫負担金(過年度) 1
				4 国民健康保険事業 費負担金	43,536	・保険基盤安定負担金
				5 介護保険事業負担 金	2,640	・保険料軽減負担金
2 衛生費国庫負担金	1,857	2,221	△364	1 保健衛生費負担金	1,857	・養育医療費国庫負担金
× 教育費国庫負担金	0	24,488	△24,488			
計	1,423,423	1,957,647	△534,224			

(款) 15 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	
1 総務費国庫補助金	13,165	15,695	△2,530	1 総務管理費補助金	7,000	・地方創生推進交付金
				2 戸籍住民基本台帳 費補助金	6,165	・個人番号カード交付事業費補助金 5,950 ・個人番号カード事務費補助金 215
2 民生費国庫補助金	879,191	44,579	834,612	1 社会福祉費補助金	73,615	・障がい者等地域生活支援事業費補助金 10,739 ・プレミアム付商品券事務費補助金 15,376 ・プレミアム付商品券事業費補助金 47,500
				2 児童福祉費補助金	805,390	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,600 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 34,846 ・保育園等整備交付金事業費補助金 124,840 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 13,290 ・保育体制強化事業費補助金 5,400 ・子どものための教育・保育給付交付金（現年度） 603,943 ・子どものための教育・保育給付交付金（過年度） 1 ・幼稚園就園奨励費補助金 19,470
				3 生活保護費補助金	186	・生活保護費国庫補助金
				3 衛生費国庫補助金	7,322	5,451
2 清掃費補助金	4,020	3,885	135	2 清掃費補助金	4,020	・循環型社会形成交付金浄化槽設置事業費補助 金 3,885 ・循環型社会形成交付金単独浄化槽撤去事業費 補助金 135
				4 農林水産業費国庫補 助 金	16,098	15,000
2 地籍調査費補助金	4,498	2,272	2,272	2 地籍調査費補助金	4,498	・地籍調査費補助金
				3 林業振興費補助金	2,272	・森林環境補助金
				5 土木費国庫補助金	76,321	145,755

(款) 15 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"> ・防災安全社会資本整備交付金 (計画3) 5,500 ・社会資本整備総合交付金 (計画25) 19,503 ・社会資本整備総合交付金 (計画24) 3,850
				2 都市計画費補助金	7,388	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金 (防災安全社会資本整備交付金) 365 ・社会資本整備総合交付金 (地住交関係) 2,718 ・集約都市形成支援事業補助金 4,305
6 消防費国庫補助金	5,486	5,386	100	1 消防施設費補助金	5,486	・耐震性貯水槽設置工事補助金
7 教育費国庫補助金	26,634	39,310	△12,676	1 小学校費補助金	747	・特別支援教育就学奨励費補助金
				2 中学校費補助金	679	・特別支援教育就学奨励費補助金
				3 社会教育費補助金	25,208	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金
計	1,024,217	271,176	753,041			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	392	256	136	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	366	・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	10,998	9,518	1,480	1 国民年金費委託金	10,863	・国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	135	・特別児童扶養手当事務取扱交付金
3 土木費国庫委託金	2,206	2,123	83	1 河川費委託金	2,206	・排水樋管業務委託金
計	13,596	11,897	1,699			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	835,466	769,179	66,287	1 社会福祉費負担金	182,828	・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,699
						・障がい者等自立支援給付費負担金 175,791
						・障がい者医療費負担金 4,338
				2 児童福祉費負担金	447,457	・子どものための教育・保育給付費県負担金 301,971
						・児童入所施設措置費等負担金 1
						・児童手当県負担金 145,485
				3 生活保護費負担金	5,108	・生活保護費73条県負担金

(款) 16 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	
				4 国民健康保険事業 費 負 担 金	128,103	・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	70,650	・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	1,320	・保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	928	1,110	△182	1 保健衛生費負担金	928	・養育医療費県負担金
3 土木費県負担金	1,390	1,353	37	1 都市計画費負担金	1,390	・都市公園事業負担金
× 教育費県負担金	0	12,244	△12,244			
計	837,784	783,886	53,898			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	13,136	13,154	△18	1 総務管理費補助金	13,136	・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	245,944	202,379	43,565	1 社会福祉費補助金	167,764	・老人クラブ補助金 322 ・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 333 ・医療福祉費補助金 160,561 ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 5,369 ・地域自殺対策緊急強化交付金事業補助金 100 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補 助金 79 ・生活環境づくり支援事業補助金 450
				2 児童福祉費補助金	78,180	・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 4,095 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 34,846 ・結婚新生活支援事業費補助金 750 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,249 ・保育体制強化事業費補助金 2,700 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 2,215 ・子どものための教育・保育給付費補助金 26,325
3 衛生費県補助金	5,841	18,862	△13,021	1 保健衛生費補助金	3,030	・献血推進事業費補助金 70

(款) 16 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"> ・健康増進事業費補助金 1,460 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,500
				2 清掃費補助金	2,811	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置事業費補助金 2,676 ・単独浄化槽撤去事業費補助金 135
4 農林水産業費県補助金	71,386	60,430	10,956	1 農業委員会費補助金	4,908	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金 3,468 ・農地利用最適化交付金 1,440
				2 農林業振興費補助金	64,229	<ul style="list-style-type: none"> ・湛水防除施設等管理費補助金 165 ・農業基盤整備事業（農道整備）補助金 3,000 ・森林愛護運動推進事業補助金 13 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 151 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,518 ・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 12,387 ・農地中間管理事業補助金 9,530 ・多面的機能支払事業費補助金 31,153
				3 地籍調査費補助金	2,249	・地籍調査費補助金
5 商工費県補助金	2,118	3,972	△1,854	1 商工費補助金	2,118	<ul style="list-style-type: none"> ・消費者行政推進事業費補助金 1,505 ・緊急対策融資利子補給金 592 ・消費者行政強化事業費補助金 21
6 土木費県補助金	61,172	54,608	6,564	1 道路橋りょう費補助金	61,048	・合併支援事業道路整備補助金
				2 都市計画費補助金	124	・木造住宅耐震化支援事業費補助金
7 消防費県補助金	150	150	0	1 消防費補助金	150	・自主防災組織防災講習会等運営費補助金
8 教育費県補助金	32,870	46,230	△13,360	1 社会教育費補助金	32,870	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後子ども教室推進事業費補助金 6,138 ・指定文化財等補助金 1,524 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 25,208
計	432,617	399,785	32,832			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	107,966	104,156	3,810	1 総務管理費委託金	2,300	・市町村事務処理特例交付金
-----------	---------	---------	-------	------------	-------	---------------

(款) 16 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 徴税費委託金	80,526	・県民税徴収委託金
				3 戸籍住民基本台帳 費委託金	51	・人口動態事務委託金
				4 選挙費委託金	19,210	・参議院議員通常選挙費委託金 19,209 ・在外選挙特別経費 1
				5 統計調査費委託金	5,879	・常住人口調査委託金 40 ・工業統計調査委託金 182 ・国勢調査委託金 355 ・学校基本調査委託金 15 ・農林業センサス委託金 3,644 ・経済センサス基礎調査委託金 523 ・全国家計構造調査委託金 1,104 ・統計調査員確保対策事業委託金 16
				2 民生費県委託金	300	0
3 農林水産業費県委託 金	128	128	0	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	127	・農地中間管理事業費委託金
4 土木費県委託金	6	6	0	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	647	695	△48	1 教育費委託金	647	・学びの広場サポーター事業委託金
計	109,047	104,985	4,062			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	27,569	19,561	8,008	1 土地建物貸付収入	27,569	・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 13,650 ・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) 1,351 ・認定こども園みらい平ふたばランド土地貸付 収入 1,278 ・野堀ストックヤード土地貸付収入 242
----------	--------	--------	-------	------------	--------	--

(款) 17 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"> ・絹の台駐在所敷地貸付収入 260 ・神生ストックヤード土地貸付収入 6,740 ・民間保育所(アイグラン)土地貸付収入 894 ・認定こども園ルンビニー学園土地貸付収入 1,446
2 利子及び配当金	2,871	2,226	645	1 利子及び配当金	2,871	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金預金利子 2,135 ・減債基金預金利子 96 ・ふるさと創生基金預金利子 250 ・公共施設整備基金預金利子 53 ・地域福祉基金預金利子 32 ・土地開発基金預金利子 99 ・ふるさとづくり基金預金利子 206
計	30,440	21,787	8,653			

(款) 18 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	50,000	20,000	30,000	1 ふるさとづくり寄附金	50,000	<ul style="list-style-type: none"> ・環境共生型まちづくり事業寄附金 16,000 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 17,000 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 17,000
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	50,009	20,009	30,000			

(款) 19 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	
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) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	534,890	0	534,890	1 財政調整基金繰入金	534,890	・財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	270,000	0	270,000	1 減債基金繰入金	270,000	・減債基金繰入金
3 ふるさとづくり基金繰入金	247,042	17,000	230,042	1 ふるさとづくり基金繰入金	247,042	・ふるさとづくり基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金	35,000	35,000	0	1 地域福祉基金繰入金	35,000	・地域福祉基金繰入金
5 ふるさと創生基金繰入金	12,934	10,000	2,934	1 ふるさと創生基金繰入金	12,934	・ふるさと創生基金繰入金
計	1,099,866	62,000	1,037,866			

(款) 20 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) 21 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) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	71	4	67	1 市預金利子	71	・市預金利子 ・市営住宅敷金利子	70 1
---------	----	---	----	---------	----	---------------------	---------

(款) 21 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	
計	71	4	67			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	5,364	5,000	364	1 高額療養費貸付金元利収入	5,000	・高額療養費貸付金元金収入
				2 災害援護資金貸付金元利収入	364	・災害援護資金貸付金元金収入
2 商工費貸付金元利収入	9,000	10,002	△1,002	1 自治金融貸付金元利収入	9,000	・自治金融貸付金元利収入
3 教育費貸付金元利収入	2,102	3,754	△1,652	1 奨学貸付金元利収入	2,102	・奨学貸付金元金収入
計	16,466	18,756	△2,290			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	1	1	0	1 児童福祉費受託事業収入	1	・管外保育受託収入
2 農林水産業費受託事業収入	271	303	△32	1 農業費受託事業収入	271	・農業者年金業務受託手数料
× 土木費受託事業収入	0	8,243	△8,243			
計	272	8,547	△8,275			

(款) 21 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	539,340	359,543	179,797	1 医療福祉費返納金	25,815	・第三者行為返納金 25 ・医療福祉費返納金 25,740 ・医療福祉費返納金(市単独分) 50
				2 保育所給食費納付金	5,693	・保育所給食費
				3 学校給食費納付金	233,264	・学校給食納付金(現年度) 212,085 ・学校給食納付金(過年度) 478 ・幼稚園給食納付金(現年度) 20,688

(款) 21 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(過年度) 13
				4 弁 償 金	32	・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 30
				5 雑 入	274,536	・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 94 ・牛久沼流域清掃事業費補助金 26 ・資源物売払収入 3,240 ・都市計画図売買代金等 129 ・雇用保険料自己負担金 1,190 ・放置車両保管料 1 ・自治総合センターコミュニティ助成金 1,000 ・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 42 ・財産評価基準作成謝礼 18 ・本田排水機場ストマネ事業負担金(福岡堰土地改良区) 12,000 ・図書館利用カード再発行手数料 6 ・陶芸窯電気使用料 50 ・デマンド乗合タクシー納入金 6,457 ・公衆電話使用料 6 ・複写機使用料 71 ・町村史等書籍売上金 21 ・間宮林蔵パンフレット代 40 ・派遣職員負担金 35,907 ・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 40 ・ふるさと歴史かるた売上金 10 ・廃食用油代 5 ・封筒等有料広告掲載料 210 ・農業次世代人材投資資金交付事業補助金返還金 1,000

(款) 21 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	
						・ 陽光台小学校ガス圧測定装置設置料 12
						・ 消防団員退職報償金 5,000
						・ ネーミングライツ料 1
						・ 海外行政調査助成金 500
						・ スポーツ大会参加者負担金 405
						・ 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
						・ 地域イベント助成金 998
						・ グループ保険事務手数料 1,487
						・ 生活保護費 6 3 条返還金 (現年度分) 1
						・ 生活保護費 7 8 条返還金 (現年度分) 1
						・ 家庭菜園事務負担金 32
						・ フッ素塗布自己負担金 410
						・ 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 81
						・ 市有建物災害共済金 25
						・ スプーンセット代 35
						・ 自動車損害共済金 300
						・ 児童扶養手当返納金 1
						・ プレミアム付商品券購入者負担金 190,000
						・ 災害共済等加入推進費 233
						・ 広報紙等有料広告掲載料 960
						・ 生活保護費 6 3 条返還金 (過年度分) 86
						・ 生活保護費 7 8 条返還金 (過年度分) 228
						・ 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
						・ 有料広告掲示等広告料 142
						・ 全国市議会議長会団体定期保険配当金 51
						・ 余剰電力売払収入 146
						・ 後期高齢者医療特別調整交付金 2,731
						・ 生活保護費過支給返納金 22

(款) 21 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	
						・その他の雑入 103
計	539,341	359,544	179,797			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民生債	65,500	0	65,500	1 防災基盤整備事業債	65,500	・世代ふれあいの館改修等整備事業債
2 土木債	17,500	79,300	△61,800	1 市道整備事業債	17,500	・市道整備事業債(守谷・小絹線)
3 消防債	43,800	8,000	35,800	1 緊急防災・減債事業債	29,700	・避難標識整備事業債 1,200 ・災害時情報伝達システム整備事業債 10,000 ・消防水利施設整備事業債 18,500
				2 防災基盤整備事業債	14,100	・消防ポンプ自動車整備事業債
4 教育債	50,700	0	50,700	1 防災基盤整備事業債	12,800	・公民館改修等整備事業債
				2 学校教育施設等整備事業債	37,900	・小絹小学校トイレ改修事業債
5 臨時財政対策債	500,000	676,000	△176,000	1 臨時財政対策債	500,000	・臨時財政対策債
6 合併特例債	53,700	188,600	△134,900	1 合併特例債	53,700	・都市計画道路東檜戸台線整備事業債 2,900 ・総合運動公園整備事業債 50,800
計	731,200	951,900	△220,700			