

令和 3 年度

小美玉市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療保険特別会計
農業集落排水事業特別会計
戸別浄化槽事業特別会計
霊園事業特別会計
介護保険特別会計

茨城県小美玉市

令和3年度

一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		6,399,387,000	6,897,680,209
	1. 市民税	2,732,300,000	2,953,711,402
	2. 固定資産税	3,087,987,000	3,342,560,362
	3. 軽自動車税	194,100,000	209,510,351
	4. 市たばこ税	385,000,000	391,898,094
2. 地方譲与税		271,614,000	268,125,000
	1. 地方揮発油譲与税	65,000,000	66,311,000
	2. 自動車重量譲与税	195,000,000	189,593,000
	3. 森林環境譲与税	7,614,000	7,611,000
	4. 航空機燃料譲与税	4,000,000	4,610,000
3. 利子割交付金		5,000,000	3,664,000
	1. 利子割交付金	5,000,000	3,664,000
4. 配当割交付金		18,000,000	34,865,000
	1. 配当割交付金	18,000,000	34,865,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		12,000,000	41,482,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	41,482,000
6. 法人事業税交付金		90,000,000	111,760,000
	1. 法人事業税交付金	90,000,000	111,760,000
7. 地方消費税交付金		1,194,847,000	1,194,847,000
	1. 地方消費税交付金	1,194,847,000	1,194,847,000
8. ゴルフ場利用税交付金		55,000,000	57,201,899
	1. ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	57,201,899
9. 環境性能割交付金		21,300,000	22,577,000
	1. 環境性能割交付金	21,300,000	22,577,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		229,032,000	229,032,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	229,032,000	229,032,000
11. 地方特例交付金		111,672,000	111,672,000
	1. 地方特例交付金	44,955,000	44,955,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
6,709,724,704	21,793,717	166,161,788	310,337,704
2,870,791,629	11,138,398	71,781,375	138,491,629
3,254,109,937	7,947,826	80,502,599	166,122,937
192,925,044	2,707,493	13,877,814	△1,174,956
391,898,094	0	0	6,898,094
268,125,000	0	0	△3,489,000
66,311,000	0	0	1,311,000
189,593,000	0	0	△5,407,000
7,611,000	0	0	△3,000
4,610,000	0	0	610,000
3,664,000	0	0	△1,336,000
3,664,000	0	0	△1,336,000
34,865,000	0	0	16,865,000
34,865,000	0	0	16,865,000
41,482,000	0	0	29,482,000
41,482,000	0	0	29,482,000
111,760,000	0	0	21,760,000
111,760,000	0	0	21,760,000
1,194,847,000	0	0	0
1,194,847,000	0	0	0
57,201,899	0	0	2,201,899
57,201,899	0	0	2,201,899
22,577,000	0	0	1,277,000
22,577,000	0	0	1,277,000
229,032,000	0	0	0
229,032,000	0	0	0
111,672,000	0	0	0
44,955,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	66,717,000	66,717,000
12. 地方交付税		5,302,433,000	5,302,433,000
	1. 地方交付税	5,302,433,000	5,302,433,000
13. 交通安全対策特別交付金		5,392,000	5,392,000
	1. 交通安全対策特別交付金	5,392,000	5,392,000
14. 分担金及び負担金		210,585,000	208,763,703
	1. 負担金	210,585,000	208,763,703
15. 使用料及び手数料		153,353,000	179,699,469
	1. 使用料	77,228,000	99,219,222
	2. 手数料	76,125,000	80,480,247
16. 国庫支出金		7,390,214,000	7,310,823,758
	1. 国庫負担金	2,115,303,000	2,098,822,900
	2. 国庫補助金	5,264,961,000	5,199,077,278
	3. 委託金	9,950,000	12,923,580
17. 県支出金		1,779,254,000	1,748,723,011
	1. 県負担金	1,000,548,000	978,649,090
	2. 県補助金	642,777,000	634,600,384
	3. 委託金	132,429,000	135,473,537
	4. 県貸付金	3,500,000	0
18. 財産収入		91,822,000	92,367,001
	1. 財産運用収入	15,508,000	16,053,952
	2. 財産売払収入	76,314,000	76,313,049
19. 寄附金		225,772,000	214,601,275
	1. 寄附金	225,772,000	214,601,275
20. 繰入金		474,363,000	473,371,148
	1. 特別会計繰入金	21,638,000	21,636,148
	2. 基金繰入金	452,725,000	451,735,000
21. 繰越金		830,833,000	830,833,450

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
66,717,000	0	0	0
5,302,433,000	0	0	0
5,302,433,000	0	0	0
5,392,000	0	0	0
5,392,000	0	0	0
201,094,253	0	7,669,450	△9,490,747
201,094,253	0	7,669,450	△9,490,747
151,160,819	0	28,538,650	△2,192,181
70,680,572	0	28,538,650	△6,547,428
80,480,247	0	0	4,355,247
6,766,472,758	0	544,351,000	△623,741,242
2,098,822,900	0	0	△16,480,100
4,654,726,278	0	544,351,000	△610,234,722
12,923,580	0	0	2,973,580
1,747,216,011	0	1,507,000	△32,037,989
978,649,090	0	0	△21,898,910
633,093,384	0	1,507,000	△9,683,616
135,473,537	0	0	3,044,537
0	0	0	△3,500,000
92,367,001	0	0	545,001
16,053,952	0	0	545,952
76,313,049	0	0	△951
214,601,275	0	0	△11,170,725
214,601,275	0	0	△11,170,725
473,371,148	0	0	△991,852
21,636,148	0	0	△1,852
451,735,000	0	0	△990,000
830,833,450	0	0	450

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 繰越金	830,833,000	830,833,450
22. 諸収入		1,502,341,000	1,478,299,046
	1. 延滞金・加算金及び過料	15,001,000	13,750,811
	2. 市預金利子	1,000	304
	3. 貸付金元利収入	18,001,000	17,520,746
	4. 受託事業収入	28,160,000	28,137,018
	5. 雑入	1,441,178,000	1,418,890,167
23. 市債		3,081,584,000	3,032,784,000
	1. 市債	3,081,584,000	3,032,784,000
歳入合計		29,455,798,000	29,850,996,969

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
830,833,450	0	0	450
1,470,807,614	867,721	6,623,711	△31,533,386
13,750,811	0	0	△1,250,189
304	0	0	△696
17,520,746	0	0	△480,254
28,137,018	0	0	△22,982
1,411,398,735	867,721	6,623,711	△29,779,265
2,599,384,000	0	433,400,000	△482,200,000
2,599,384,000	0	433,400,000	△482,200,000
28,640,083,932	22,661,438	1,188,251,599	△815,714,068

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 192,867,000
	1. 議会費	192,867,000
2. 総務費		2,317,832,000
	1. 総務管理費	1,828,407,000
	2. 徴税費	260,410,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	141,380,000
	4. 選挙費	62,410,000
	5. 統計調査費	6,415,000
	6. 監査委員費	18,810,000
3. 民生費		8,925,416,000
	1. 社会福祉費	4,226,302,000
	2. 児童福祉費	3,680,489,000
	3. 生活保護費	1,018,625,000
4. 衛生費		2,579,078,000
	1. 保健衛生費	1,694,070,000
	2. 清掃費	885,008,000
5. 労働費		180,000
	1. 労働諸費	180,000
6. 農林水産業費		1,041,052,000
	1. 農業費	1,035,902,000
	2. 林業費	4,531,000
	3. 水産業費	619,000
7. 商工費		342,982,000
	1. 商工費	342,982,000
8. 土木費		3,323,711,000
	1. 土木管理費	104,626,000
	2. 道路橋梁費	2,300,332,000
	3. 河川費	10,123,000
	4. 都市計画費	871,156,000
	5. 住宅費	37,474,000
9. 消防費		1,107,097,000
	1. 消防費	1,107,097,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 188,589,246	円 0	円 4,277,754	円 4,277,754
188,589,246	0	4,277,754	4,277,754
2,247,711,829	10,602,000	59,518,171	70,120,171
1,782,860,392	0	45,546,608	45,546,608
249,879,297	0	10,530,703	10,530,703
137,658,573	968,000	2,753,427	3,721,427
52,632,590	9,634,000	143,410	9,777,410
6,056,988	0	358,012	358,012
18,623,989	0	186,011	186,011
8,396,290,529	159,916,000	369,209,471	529,125,471
4,023,335,682	0	202,966,318	202,966,318
3,452,518,914	159,916,000	68,054,086	227,970,086
920,435,933	0	98,189,067	98,189,067
2,407,042,271	55,947,000	116,088,729	172,035,729
1,596,442,720	0	97,627,280	97,627,280
810,599,551	55,947,000	18,461,449	74,408,449
180,000	0	0	0
180,000	0	0	0
1,026,368,256	0	14,683,744	14,683,744
1,021,505,419	0	14,396,581	14,396,581
4,291,473	0	239,527	239,527
571,364	0	47,636	47,636
305,192,486	21,450,000	16,339,514	37,789,514
305,192,486	21,450,000	16,339,514	37,789,514
2,552,433,468	673,409,000	97,868,532	771,277,532
104,428,100	0	197,900	197,900
1,537,126,869	673,409,000	89,796,131	763,205,131
10,021,000	0	102,000	102,000
866,217,336	0	4,938,664	4,938,664
34,640,163	0	2,833,837	2,833,837
1,063,466,543	0	43,630,457	43,630,457
1,063,466,543	0	43,630,457	43,630,457

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 5,256,874,000
	1. 教育総務費	794,784,000
	2. 小学校費	2,819,230,000
	3. 中学校費	316,111,000
	4. 幼稚園費	210,390,000
	5. 社会教育費	410,773,000
	6. 保健体育費	705,586,000
11. 災害復旧費		1,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1,000
12. 公債費		2,433,420,000
	1. 公債費	2,433,420,000
13. 諸支出金		1,925,862,000
	1. 基金費	1,925,862,000
14. 予備費		9,426,000
	1. 予備費	9,426,000
歳 出 合 計		29,455,798,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 4,885,985,319	円 213,938,000	円 156,950,681	円 370,888,681
757,266,679	0	37,517,321	37,517,321
2,634,031,457	141,327,000	43,871,543	185,198,543
232,904,100	71,401,000	11,805,900	83,206,900
202,273,112	1,210,000	6,906,888	8,116,888
399,024,556	0	11,748,444	11,748,444
660,485,415	0	45,100,585	45,100,585
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,433,268,762	0	151,238	151,238
2,433,268,762	0	151,238	151,238
1,915,853,000	0	10,009,000	10,009,000
1,915,853,000	0	10,009,000	10,009,000
0	0	9,426,000	9,426,000
0	0	9,426,000	9,426,000
27,422,381,709	1,135,262,000	898,154,291	2,033,416,291

一般會計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1. 市 税	1. 市民税		円 6,201,487,000	円 197,900,000	円 0	円 6,399,387,000	
			2,649,000,000	83,300,000	0	2,732,300,000	
		1. 個人	2,231,500,000	0	0	2,231,500,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2. 法人					1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	2,994,987,000	93,000,000	0	3,087,987,000	
		1. 固定資産税	2,981,100,000	93,000,000	0	3,074,100,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在町交付金	13,887,000	0	0	13,887,000	1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	182,500,000	11,600,000	0	194,100,000	
		1. 環境性能割	6,600,000	2,000,000	0	8,600,000	1. 環境性能割
		2. 種別割	175,900,000	9,600,000	0	185,500,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		4. 市たばこ税	375,000,000	10000000	0	385,000,000	
		1. 市たばこ税	375,000,000	10000000	0	385,000,000	1. 現年課税分
		2. 地方譲与	288,000,000	△ 16,386,000	0	271,614,000	
		1. 地方揮発油譲与	70,000,000	△ 5,000,000	0	65,000,000	
		1. 地方揮発油譲与	70,000,000	△ 5,000,000	0	65,000,000	1. 地方揮発油譲与

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	収納率
	6,897,680,209	6,709,724,704	21,793,717	166,161,788		97.28%
	2,953,711,402	2,870,791,629	11,138,398	71,781,375		97.19%
	2,409,807,721	2,329,755,893	10,888,398	69,163,430		96.68%
2,205,000,000	2,332,857,100	2,304,687,773	0	28,169,327	・個人市民税現年課税分	98.79%
26,500,000	76,950,621	25,068,120	10,888,398	40,994,103	・個人市民税滞納繰越分	32.58%
	543,903,681	541,035,736	250,000	2,617,945		99.47%
500,000,000	541,880,000	540,543,200	0	1,336,800	・法人市民税現年課税分	99.75%
800,000	2,023,681	492,536	250,000	1,281,145	・法人市民税滞納繰越分	24.34%
	3,342,560,362	3,254,109,937	7,947,826	80,502,599		97.35%
	3,328,663,862	3,240,213,437	7,947,826	80,502,599		97.34%
3,040,000,000	3,240,009,400	3,205,058,718	0	34,950,682	・固定資産税現年課税分	98.92%
34,100,000	88,654,462	35,154,719	7,947,826	45,551,917	・固定資産税滞納繰越分	39.65%
	13,896,500	13,896,500	0	0		100.00%
13,887,000	13,896,500	13,896,500	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	209,510,351	192,925,044	2,707,493	13,877,814		92.08%
	6,632,400	6,632,400	0	0		100.00%
8,600,000	6,632,400	6,632,400	0	0	・環境性能割	100.00%
	202,877,951	186,292,644	2,707,493	13,877,814		91.82%
182,000,000	186,696,500	182,549,053	0	4,147,447	・種別割現年課税分	97.78%
3,500,000	16,181,451	3,743,591	2,707,493	9,730,367	・軽自動車税滞納繰越分	23.14%
	391,898,094	391,898,094	0	0		100.00%
	391,898,094	391,898,094	0	0		100.00%
385,000,000	391,898,094	391,898,094	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	268,125,000	268,125,000	0	0		
	66,311,000	66,311,000	0	0		
	66,311,000	66,311,000	0	0		
65,000,000	66,311,000	66,311,000	0	0	・地方揮発油譲与税	66,311,000

(歳入) 款：地方譲与税

項：自動車重量譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	2. 自動車 重量譲 与 税		円 210,000,000	円 △15,000,000	円 0	円 195,000,000	
	1. 自動車 重量譲 与 税		210,000,000	△15,000,000	0	195,000,000	1. 自動車重量譲 与 税
	3. 森林環 境譲与 税		6,000,000	1,614,000	0	7,614,000	
	1. 森林環 境譲与 税		6,000,000	1,614,000	0	7,614,000	1. 森林環境譲与 税
	4. 航空機 燃料譲 与 税		2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
	1. 航空機 燃料譲 与 税		2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	1. 航空機燃料譲 与 税
3. 利子割 交付金			5,000,000	0	0	5,000,000	
	1. 利子割 交付金		5,000,000	0	0	5,000,000	
	1. 利子割 交付金		5,000,000	0	0	5,000,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			18,000,000	0	0	18,000,000	
	1. 配当割 交付金		18,000,000	0	0	18,000,000	
	1. 配当割 交付金		18,000,000	0	0	18,000,000	1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			12,000,000	0	0	12,000,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 189,593,000	円 189,593,000	円 0	円 0	
	189,593,000	189,593,000	0	0	
195,000,000	189,593,000	189,593,000	0	0	・自動車重量譲与税 189,593,000
	7,611,000	7,611,000	0	0	
	7,611,000	7,611,000	0	0	
7,614,000	7,611,000	7,611,000	0	0	・森林環境譲与税 7,611,000
	4,610,000	4,610,000	0	0	
	4,610,000	4,610,000	0	0	
4,000,000	4,610,000	4,610,000	0	0	・航空機燃料譲与税 4,610,000
	3,664,000	3,664,000	0	0	
	3,664,000	3,664,000	0	0	
5,000,000	3,664,000	3,664,000	0	0	・利子割交付金 3,664,000
	34,865,000	34,865,000	0	0	
	34,865,000	34,865,000	0	0	
	34,865,000	34,865,000	0	0	
18,000,000	34,865,000	34,865,000	0	0	・配当割交付金 34,865,000
	41,482,000	41,482,000	0	0	

(歳入) 款：株式等譲渡所得割交付金

項：株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		円 12,000,000	円 0	円 0	円 12,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	
		1. 法人事 業税交 付 金	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			1,000,000,000	194,847,000	0	1,194,847,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,000,000,000	194,847,000	0	1,194,847,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	1,000,000,000	194,847,000	0	1,194,847,000	
							1. 地方消費税交 付 金
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			50,000,000	5,000,000	0	55,000,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		50,000,000	5,000,000	0	55,000,000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	50,000,000	5,000,000	0	55,000,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	41,482,000	41,482,000	0	0	
	41,482,000	41,482,000	0	0	
12,000,000	41,482,000	41,482,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付 金 41,482,000
	111,760,000	111,760,000	0	0	
	111,760,000	111,760,000	0	0	
	111,760,000	111,760,000	0	0	
90,000,000	111,760,000	111,760,000	0	0	・法人事業税交付金 111,760,000
	1,194,847,000	1,194,847,000	0	0	
	1,194,847,000	1,194,847,000	0	0	
	1,194,847,000	1,194,847,000	0	0	
1,194,847,000	1,194,847,000	1,194,847,000	0	0	・地方消費税交付金 1,194,847,000
	57,201,899	57,201,899	0	0	
	57,201,899	57,201,899	0	0	
	57,201,899	57,201,899	0	0	

(歳入) 款：ゴルフ場利用税交付金

項：ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
9. 環境性能割交付金			31,300,000	△10,000,000	0	21,300,000	
	1. 環境性能割交付金		31,300,000	△10,000,000	0	21,300,000	
		1. 環境性能割交付金	31,300,000	△10,000,000	0	21,300,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			210,000,000	19,032,000	0	229,032,000	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000,000	19,032,000	0	229,032,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000,000	19,032,000	0	229,032,000	
							1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
11. 地方特例交付金			34,464,000	77,208,000	0	111,672,000	
	1. 地方特例交付金		34,464,000	10,491,000	0	44,955,000	
		1. 地方特例交付金	34,464,000	10,491,000	0	44,955,000	
							1. 地方特例交付金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
55,000,000	57,201,899	57,201,899	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金 57,201,899
	22,577,000	22,577,000	0	0	
	22,577,000	22,577,000	0	0	
	22,577,000	22,577,000	0	0	
21,300,000	22,577,000	22,577,000	0	0	・ 環境性能割交付金 22,577,000
	229,032,000	229,032,000	0	0	
	229,032,000	229,032,000	0	0	
	229,032,000	229,032,000	0	0	
229,032,000	229,032,000	229,032,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 229,032,000
	111,672,000	111,672,000	0	0	
	44,955,000	44,955,000	0	0	
	44,955,000	44,955,000	0	0	
44,955,000	44,955,000	44,955,000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 44,955,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額		
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補て ん特別 交付金		円 0	円 66,717,000	円 0	円 66,717,000	
		1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補て ん特別 交付金	0	66,717,000	0	66,717,000	
							1. 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交 付 金
12. 地方交 付 税			4,100,001,000	1,202,432,000	0	5,302,433,000	
	1. 地方交 付 税		4,100,001,000	1,202,432,000	0	5,302,433,000	
		1. 地方交 付 税	4,100,001,000	1,202,432,000	0	5,302,433,000	
							1. 地方交付税
13. 交通安 全対策 特別交 付 金			5,000,000	392,000	0	5,392,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		5,000,000	392,000	0	5,392,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	5,000,000	392,000	0	5,392,000	
							1. 交通安全対策 特別交付金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	66,717,000	66,717,000	0	0	
	66,717,000	66,717,000	0	0	
66,717,000	66,717,000	66,717,000	0	0	・新型コロナウイルス感 染症対策地方税減収補 てん特別交付金 66,717,000
	5,302,433,000	5,302,433,000	0	0	
	5,302,433,000	5,302,433,000	0	0	
	5,302,433,000	5,302,433,000	0	0	
5,302,433,000	5,302,433,000	5,302,433,000	0	0	・普通交付税 4,876,564,000 ・特別交付税 425,869,000
	5,392,000	5,392,000	0	0	
	5,392,000	5,392,000	0	0	
	5,392,000	5,392,000	0	0	
5,392,000	5,392,000	5,392,000	0	0	・交通安全対策特別交付 金 5,392,000

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
14. 分担金及び負担金			円 227,014,000	円 △16,429,000	円 0	円 210,585,000	
	1. 負担金		227,014,000	△16,429,000	0	210,585,000	
		1. 民生費負担金	61,267,000	72,000	0	61,339,000	
							1. 高齢者福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	96,683,000	△16,501,000	0	80,182,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 農林水産業費負担金	51,953,000	0	0	51,953,000	
							1. 農地費負担金
		4. 教育費負担金	17,111,000	0	0	17,111,000	
							1. 教育総務費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	208,763,703	201,094,253	0	7,669,450	
	208,763,703	201,094,253	0	7,669,450	
	65,291,610	59,835,160	0	5,456,450	
1,219,000	1,219,200	1,219,200	0	0	・老人保護措置費負担金 1,219,200
60,120,000	64,072,410	58,615,960	0	5,456,450	・保育所保護者負担金滞納繰越分 14,250 ・私立保育園保護者負担金現年分 57,564,410 ・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 1,037,300
	73,913,033	73,913,033	0	0	
80,182,000	73,913,033	73,913,033	0	0	・銚田地域病院群輪番制病院運営負担金 28,701,000 ・茨城美野里環境組合整理事業負担金 45,128,533 ・中継センター維持管理負担金 83,500
	51,953,000	51,953,000	0	0	
51,953,000	51,953,000	51,953,000	0	0	・基幹水利施設管理事業費市町村負担金 17,550,000 ・基幹水利施設管理事業費農家負担金 26,800,000 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,603,000
	17,606,060	15,393,060	0	2,213,000	
17,111,000	17,606,060	15,393,060	0	2,213,000	・日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分) 1,088,820 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分) 503,240 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分) 28,000 ・放課後児童クラブ保護者負担金 13,669,500

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
15. 使用料及び手数料			171,015,000	△17,662,000	0	153,353,000	
	1. 使用料		91,957,000	△14,729,000	0	77,228,000	
		1. 総務使用料	14,016,000	△6,325,000	0	7,691,000	
							1. 公有財産使用料
							2. 総務管理使用料
		2. 農林水産使用料	2,256,000	△2,256,000	0	0	
							1. 農業施設使用料
		3. 商工使用料	19,946,000	△3,912,000	0	16,034,000	
							1. 物産観光施設使用料
		4. 土木使用料	46,085,000	1,078,000	0	47,163,000	
							1. 道路使用料
							2. 住宅使用料
							3. 都市計画使用料
		5. 教育使用料	9,654,000	△3,314,000	0	6,340,000	
							1. 幼稚園使用料
							2. 社会教育使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 103,500
	179,699,469	151,160,819	0	28,538,650	
	99,219,222	70,680,572	0	28,538,650	
	6,768,109	6,768,109	0	0	
2,208,000	2,294,093	2,294,093	0	0	・市有地占用料 1,932,263 ・公有財産使用料 361,830
5,483,000	4,474,016	4,474,016	0	0	・小川文化センター施設使用料 1,824,150 ・四季文化館施設使用料 2,649,866
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	15,383,230	15,383,230	0	0	
16,034,000	15,383,230	15,383,230	0	0	・物産観光施設使用料 15,383,230
	71,432,583	42,893,933	0	28,538,650	
13,678,000	13,679,703	13,679,703	0	0	・道路占用料 12,752,718 ・公共物占用使用料 926,985
33,125,000	57,659,880	29,121,230	0	28,538,650	・住宅使用料現年分 27,659,830 ・住宅使用料滞納繰越分 813,400 ・駐車場使用料現年分 643,000 ・駐車場使用料滞納繰越分 5,000
360,000	93,000	93,000	0	0	・駐車場使用料 93,000
	5,635,300	5,635,300	0	0	
114,000	62,200	62,200	0	0	・預かり保育保育料 62,200
2,991,000	2,626,380	2,626,380	0	0	・小川公民館施設使用料 429,480 ・美野里公民館施設使用料 152,420 ・羽鳥公民館施設使用料 26,540 ・羽鳥ふれあいセンター施設使用料 50,430 ・農村女性の家施設使用料 250,800 ・学習等供用施設使用料 45,120

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
	2. 手数料		79,058,000	△2,933,000	0	76,125,000	
		1. 総務手数料	27,329,000	△3,191,000	0	24,138,000	
							1. 税務手数料
							2. 戸籍住民手数料
		2. 民生手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 民生手数料
		3. 衛生手数料	48,579,000	258,000	0	48,837,000	
							1. 衛生手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・やすらぎの里使用料 166,810 ・生涯学習センター施設使用料 1,220,800 ・しみじみの家使用料 33,520 ・改善センター施設使用料 250,460
3,235,000	2,946,720	2,946,720	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・小川運動公園施設使用料 968,220 ・希望ヶ丘公園施設使用料 1,120,730 ・小中学校体育館使用料 424,700 ・スポーツ交流施設使用料 433,070
	80,480,247	80,480,247	0	0	
	24,562,957	24,562,957	0	0	
5,200,000	5,510,257	5,510,257	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・税務諸証明手数料 3,994,490 ・市税督促手数料 1,515,767
18,938,000	19,052,700	19,052,700	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍謄本・抄本・証明手数料 6,743,600 ・住民票・附票・閲覧・証明手数料 6,260,900 ・諸証明手数料 5,140,200 ・臨時運行許可手数料 879,000 ・個人番号カード交付手数料 23,200 ・電子証明書発行手数料 5,800
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	52,403,700	52,403,700	0	0	
48,837,000	52,403,700	52,403,700	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・指定ごみ袋手数料 50,058,500 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 75,000 ・浄化槽清掃業許可申請手数料 18,000 ・家電リサイクル製品収集運搬手数料 196,000 ・粗大ごみ処理手数料 630,400 ・犬の登録手数料 450,800 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 968,200 ・鳥獣飼養許可手数料 6,800

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		4. 農林水産手数料	円 860,000	円 0	円 0	円 860,000	1. 農業手数料
		5. 土木手数料	1,089,000	0	0	1,089,000	1. 土木手数料 2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	1,200,000	0	0	1,200,000	1. 消防手数料
16. 国庫支出金			4,518,726,000	2,070,882,000	800,606,000	7,390,214,000	
	1. 国庫負担金		2,014,766,000	100,537,000	0	2,115,303,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,893,666,000	439,000	0	1,894,105,000	1. 高齢者福祉費負担金 2. 障害者福祉費負担金 3. 児童福祉費負担金 4. 生活保護費等負担金 5. 国民健康保険事業費負担金 7. 高齢者福祉費負担金(過年度分)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 953,040	円 953,040	円 0	円 0	
860,000	953,040	953,040	0	0	・地籍調査成果図面等交付手数料 953,040
	1,271,150	1,271,150	0	0	
1,000	1,200	1,200	0	0	・道路幅員証明手数料 1,200
1,088,000	1,269,950	1,269,950	0	0	・屋外広告物許可申請手数料 298,950 ・開発行為許可申請等手数料 946,500 ・開発登録簿写し交付手数料 24,500
	1,289,400	1,289,400	0	0	
1,200,000	1,289,400	1,289,400	0	0	・危険物諸手数料 1,289,400
	7,310,823,758	6,766,472,758	0	544,351,000	
	2,098,822,900	2,098,822,900	0	0	
	1,878,297,900	1,878,297,900	0	0	
24,770,000	24,770,700	24,770,700	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 24,770,700
597,887,000	597,887,754	597,887,754	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 469,473,564 ・障害者医療費負担金 17,300,000 ・特別障害者手当等負担金 8,834,190 ・障害児入所給付費等負担金 102,280,000
523,467,000	522,162,342	522,162,342	0	0	・児童扶養手当負担金 53,952,946 ・児童手当負担金 465,653,332 ・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 2,556,064
698,957,000	684,452,753	684,452,753	0	0	・生活保護費国庫負担金 681,591,750 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,861,003
48,517,000	48,517,301	48,517,301	0	0	・保険基盤安定負担金 48,517,301
507,000	507,050	507,050	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 507,050

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 衛生費 国庫負担金	121,100,000	100,098,000	0	221,198,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		2,494,056,000	1,970,299,000	800,606,000	5,264,961,000	
		1. 総務費 国庫補助金	459,309,000	354,253,000	167,657,000	981,219,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 国庫補助金	868,660,000	1,408,541,000	0	2,277,201,000	
							1. 障害者福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	220,525,000	220,525,000	0	0	
221,198,000	220,525,000	220,525,000	0	0	・ 養育医療費負担金 525,000 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 220,000,000
	5,199,077,278	4,654,726,278	0	544,351,000	
	979,826,000	978,858,000	0	968,000	
981,219,000	979,826,000	978,858,000	0	968,000	・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 316,024,000 ・ 再編関連訓練移転等交付金 147,693,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064,000 ・ 個人番号カード交付事業費補助金 16,372,000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 5,133,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 492,572,000
	2,247,739,381	2,136,460,381	0	111,279,000	
11,822,000	11,822,000	11,822,000	0	0	・ 地域生活支援事業費等補助金 11,822,000
1,723,153,000	1,780,693,381	1,669,414,381	0	111,279,000	・ 高等職業訓練促進事業費補助金 634,000 ・ 子ども・子育て支援交付金 95,985,000 ・ 地域少子化対策重点推進交付金 1,301,000 ・ 子どものための教育・保育給付交付金 759,136,241 ・ 子育てのための施設等利用給付費交付金 2,430,500 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 5,243,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 71,700,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 国庫補助金	68,338,000	81,782,000	0	150,120,000	3. 生活保護費補助金 4. 社会福祉費補助金
		4. 農林水産業費 国庫補助金	4,439,000	△139,000	0	4,300,000	1. 保健衛生費補助金 1. 農業費補助金
		5. 商工費 国庫補助金	19,305,000	0	0	19,305,000	1. 商工費補助金
		6. 土木費 国庫補助金	419,600,000	△3,605,000	360,959,000	776,954,000	1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,140,000	13,724,000	13,724,000	0	0	・子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金 721,500,000 ・子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金 3,866,000 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金 7,618,640
528,086,000	441,500,000	441,500,000	0	0	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,608,000 ・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 10,116,000 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金 441,500,000
150,120,000	147,559,000	147,559,000	0	0	・感染症予防事業等補助金 1,664,000 ・循環型社会形成推進交付金 8,841,000 ・母子保健衛生費国庫補助金 1,462,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 135,592,000
4,300,000	4,300,000	4,300,000	0	0	・経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,300,000
19,305,000	19,305,000	0	0	19,305,000	
771,673,000	753,291,897	409,538,897	0	349,034,000	
1,081,000	1,081,000	1,081,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 237,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 844,000
771,673,000	753,291,897	404,257,897	0	349,034,000	・社会資本整備総合交付金 377,143,897

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		7. 教育費 国庫補助金	654,405,000	129,467,000	271,990,000	1,055,862,000	3. 都市計画費補助金
							1. 教育総務費補助金
							2. 小学校費補助金
							3. 中学校費補助金
							4. 幼稚園費補助金
							5. 社会教育費補助金
	3. 委託金		9,904,000	46,000	0	9,950,000	
		1. 総務費 委託金	925,000	48,000	0	973,000	1. 総務管理費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・道整備交付金 27,114,000
4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	・社会資本整備総合交付金 4,200,000
	1,041,775,000	978,010,000	0	63,765,000	
74,163,000	74,163,000	74,163,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 66,000 ・子ども・子育て支援整備交付金 74,097,000
899,780,000	886,971,500	845,639,500	0	41,332,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,224,000 ・防音関連維持費補助金 303,000 ・公立学校施設整備費補助金 610,703,000 ・学校施設環境改善交付金 77,178,000 ・防衛施設周辺防音事業補助金 148,717,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 4,000,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 157,500 ・学校保健特別対策事業費補助金 3,357,000
77,587,000	76,316,500	53,883,500	0	22,433,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 487,000 ・防音関連維持費補助金 687,000 ・学校施設環境改善交付金 50,939,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 52,500 ・学校保健特別対策事業費補助金 1,718,000
436,000	428,000	428,000	0	0	・防音関連維持費補助金 428,000
3,896,000	3,896,000	3,896,000	0	0	・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,180,000 ・文化芸術振興費補助金 2,716,000
	12,923,580	12,923,580	0	0	
	1,009,000	1,009,000	0	0	
351,000	353,000	353,000	0	0	・自衛官募集委託金 85,000 ・補償事務委託金 68,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		2. 民生費委託金	8,979,000	△2,000	0	8,977,000	2. 戸籍住民基本台帳費委託金
							1. 社会福祉費委託金
							2. 障害者福祉費委託金
17. 県支出金			1,753,220,000	23,129,000	2,905,000	1,779,254,000	
	1. 県負担金		970,572,000	29,976,000	0	1,000,548,000	
		1. 民生費県負担金	966,919,000	29,815,000	0	996,734,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 高齢者福祉費負担金
							3. 障害者福祉費負担金
							4. 児童福祉費負担金
							5. 生活保護費負担金
							6. 国民健康保険事業費負担金
							7. 後期高齢者医療保険事業費負担金
							9. 高齢者福祉費負担金(過年度分)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・施設区域取得等事務委託金 200,000
622,000	656,000	656,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 656,000
	11,914,580	11,914,580	0	0	
8,794,000	11,731,232	11,731,232	0	0	・国民年金事務費委託金 11,731,232
183,000	183,348	183,348	0	0	・特別児童扶養手当事務委託金 183,348
	1,748,723,011	1,747,216,011	0	1,507,000	
	978,649,090	978,649,090	0	0	
	977,588,684	977,588,684	0	0	
360,000	0	0	0	0	
12,385,000	12,385,350	12,385,350	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 12,385,350
294,526,000	288,315,596	288,315,596	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 229,722,546
					・障害児通所給付費等負担金 49,951,497
					・障害者医療費負担金 8,641,553
422,636,000	405,426,674	405,426,674	0	0	・児童手当負担金 102,985,166
					・児童福祉施設入所措置費県負担金 1,545,051
					・子どものための教育・保育給付費負担金 299,891,922
					・子育てのための施設等利用給付費負担金 1,004,535
18,329,000	22,961,695	22,961,695	0	0	・生活保護費県負担金 22,961,695
154,541,000	154,541,075	154,541,075	0	0	・保険基盤安定負担金 154,541,075
93,704,000	93,704,769	93,704,769	0	0	・保険基盤安定負担金 93,704,769
253,000	253,525	253,525	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 253,525

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		2. 衛生費 県負担 金	円 437,000	円 161,000	円 0	円 598,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
		3. 消防費 県負担 金	3,216,000	0	0	3,216,000	
							1. 消防費負担金
	2. 県補助 金		639,022,000	850,000	2,905,000	642,777,000	
		1. 総務費 県補助 金	46,118,000	△450,000	0	45,668,000	
							1. 総務管理費補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	271,349,000	34,781,000	0	306,130,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 高齢者福祉費 補 助 金
							3. 障害者福祉費 補 助 金
							4. 医療福祉費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	631,181	631,181	0	0	
598,000	631,181	631,181	0	0	・養育医療費負担金 631,181
	429,225	429,225	0	0	
3,216,000	429,225	429,225	0	0	・緊急消防援助隊活動費 負担金 429,225
	634,600,384	633,093,384	0	1,507,000	
	45,668,000	45,668,000	0	0	
45,668,000	45,668,000	45,668,000	0	0	・百里飛行場航空機騒音 対策事業費補助金 50,000 ・新市町村づくり支援事 業費補助金 44,118,000 ・街頭防犯カメラ設置促 進事業補助金 1,500,000
	296,794,708	295,287,708	0	1,507,000	
123,000	36,200	36,200	0	0	・民生委員推薦委員会補 助金 25,200 ・小児慢性特定疾患児日 常生活用具給付事業費 補助金 11,000
2,002,000	1,995,000	1,995,000	0	0	・老人クラブ活動等事業 補助金 1,070,000 ・地域ケアシステム推進 事業補助金 925,000
13,389,000	11,604,500	11,604,500	0	0	・地域生活支援事業費等 補助金 5,911,000 ・在宅障害児福祉手当支 給費補助金 517,500 ・軽度・中等度難聴児補 聴器購入支援事業補助 金 40,000 ・重度訪問介護等市町村 支援補助金 5,136,000
125,979,000	125,979,000	125,979,000	0	0	・医療費補助金 123,555,000 ・事務費補助金 2,424,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	5. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費 県補助金	17,551,000	△5,213,000	0	12,338,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 県補助金	214,075,000	△25,750,000	2,905,000	191,230,000	1. 農業委員会費補助金 2. 農業費補助金 3. 農地費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
164,637,000	157,180,008	155,673,008	0	1,507,000	<ul style="list-style-type: none"> 子どものための教育・保育給付費補助金 20,649,433 子ども・子育て支援交付金 91,902,000 民間保育所等乳児等保育事業補助金 4,391,400 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,509,200 ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費補助金 31,220,975
	14,703,000	14,703,000	0	0	
12,338,000	14,703,000	14,703,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 献血推進事業費補助金 70,000 健康増進事業費補助金 1,659,000 地域自殺対策強化交付金 209,000 浄化槽設置事業費等補助金 10,066,000 がん予防・検診促進事業費補助金 274,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金 2,425,000
	190,869,299	190,869,299	0	0	
10,315,000	10,315,000	10,315,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 農業委員会交付金 4,151,000 農地利用最適化交付金 6,164,000
16,168,000	16,044,181	16,044,181	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 247,423 環境保全型農業直接支払交付金 1,555,965 農業次世代人材投資資金事業費補助金 12,614,793 機構集積協力金 1,552,500 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 73,500
143,748,000	143,749,118	143,749,118	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 基幹水利施設管理事業費補助金 80,400,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 26,950,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		5. 商工費 県補助金	278,000	△117,000	0	161,000	4. 農道・かんがい排水整備費補助金 5. 林業振興費補助金
		6. 土木費 県補助金	68,623,000	△1,317,000	0	67,306,000	1. 消費者行政推進費補助金 1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金
		7. 教育費 県補助金	21,028,000	△1,084,000	0	19,944,000	1. 教育総務費補助金
	3. 委託金		140,126,000	△7,697,000	0	132,429,000	
		1. 総務費 委託金	139,034,000	△7,787,000	0	131,247,000	1. 総務管理費委託金 2. 徴税费委託金 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 4. 選挙費委託金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・湛水防除施設等管理費補助金 28,840 ・多面的機能支払交付金 36,370,278
16,780,000	16,780,000	16,780,000	0	0	・県単土地改良事業補助金 16,780,000
4,219,000	3,981,000	3,981,000	0	0	・緑の少年団育成支援事業補助金 39,000 ・身近なみどり整備推進事業補助金 3,942,000
	161,225	161,225	0	0	
161,000	161,225	161,225	0	0	・県消費者行政推進交付金事業費補助金 161,225
	67,309,852	67,309,852	0	0	
313,000	316,852	316,852	0	0	・被災住宅復興支援事業補助金 227,852 ・木造住宅耐震化支援事業費補助金 89,000
66,993,000	66,993,000	66,993,000	0	0	・合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 66,993,000
	19,094,300	19,094,300	0	0	
19,944,000	19,094,300	19,094,300	0	0	・放課後子供教室推進事業補助金 333,000 ・部活動指導員配置事業補助金 239,300 ・子ども・子育て支援整備交付金 18,522,000
	135,473,537	135,473,537	0	0	
	134,338,884	134,338,884	0	0	
2,608,000	2,608,259	2,608,259	0	0	・市町村事務処理特例交付金 2,608,259
77,900,000	81,016,703	81,016,703	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 81,016,703
52,000	48,193	48,193	0	0	・人口動態統計事務委託金 48,193
48,623,000	48,600,234	48,600,234	0	0	・衆議院議員総選挙委託金 25,503,618 ・茨城県知事選挙委託金 23,092,264

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
							5. 統計調査費委託金
		2. 民生費委託金	1,000	0	0	1,000	1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	291,000	783,000	0	1,074,000	1. 畜産業費委託金
		4. 土木費委託金	8,000	0	0	8,000	1. 土木管理費委託金
		5. 教育費委託金	792,000	△693,000	0	99,000	1. 教育総務費委託金
	4. 県貸付金		3,500,000	0	0	3,500,000	
		1. 民生費県貸付金	3,500,000	0	0	3,500,000	1. 社会福祉費貸付金
18. 財産収入			13,672,000	78,150,000	0	91,822,000	
	1. 財産運用収入		13,669,000	1,839,000	0	15,508,000	
		1. 財産運用収入	7,793,000	728,000	0	8,521,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	5,876,000	1,111,000	0	6,987,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・在外選挙人名簿登録事務委託金 4,352
2,064,000	2,065,495	2,065,495	0	0	・常住人口調査費委託金 34,712 ・学校基本調査費委託金 15,000 ・統計調査員確保対策事業交付金 15,000 ・経済センサス委託金 2,000,783
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,029,950	1,029,950	0	0	
1,074,000	1,029,950	1,029,950	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 1,029,950
	4,800	4,800	0	0	
8,000	4,800	4,800	0	0	・建築確認事務委託金 4,800
	99,903	99,903	0	0	
99,000	99,903	99,903	0	0	・オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 99,903
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,500,000	0	0	0	0	
	92,367,001	92,367,001	0	0	
	16,053,952	16,053,952	0	0	
	9,072,043	9,072,043	0	0	
8,521,000	9,072,043	9,072,043	0	0	・土地貸付料 2,576,162 ・自動販売機設置場所貸付料 6,495,881
	6,981,909	6,981,909	0	0	

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		3,000	76,311,000	0	76,314,000	
		1. 不動産売払収入	1,000	66,164,000	0	66,165,000	1. 不動産売払収入
		2. 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	1. 物品売払収入
		3. 証券売払収入	1,000	0	0	1,000	1. 証券売払収入
		4. 出資による権利	0	10,147,000	0	10,147,000	1. 出資による権利
19. 寄附金			200,003,000	25,769,000	0	225,772,000	
	1. 寄附金		200,003,000	25,769,000	0	225,772,000	
		1. 一般寄附金	1,000	299,000	0	300,000	1. 一般寄附金
		2. 総務費寄附金	200,000,000	20,614,000	0	220,614,000	1. 総務管理費寄附金
		3. 衛生費寄附金	1,000	2,856,000	0	2,857,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,987,000	6,981,909	6,981,909	0	0	・財政調整基金積立金 子 2,364,000 ・減債基金積立金 子 1,081,000 ・公共施設整備基金積立 金 子 150,000 ・地域福祉基金積立金 子 16 ・国際親善交流基金積立 金 子 1,139 ・文化センター事業基金積立 金 子 28 ・株式配当金 24,000 ・合併振興基金利子 3,361,726
	76,313,049	76,313,049	0	0	
	66,165,604	66,165,604	0	0	
66,165,000	66,165,604	66,165,604	0	0	・不動産売払収入 66,165,604
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,147,445	10,147,445	0	0	
10,147,000	10,147,445	10,147,445	0	0	・土地開発公社解散にともなう清算金 10,147,445
	214,601,275	214,601,275	0	0	
	214,601,275	214,601,275	0	0	
	353,601	353,601	0	0	
300,000	353,601	353,601	0	0	・一般寄附金 353,601
	209,390,000	209,390,000	0	0	
220,614,000	209,390,000	209,390,000	0	0	・ふるさと応援に対する指定寄附金 208,776,000 ・新型コロナウイルス感染症対策に対する指定寄附金 614,000
	2,857,674	2,857,674	0	0	

(歳入) 款：寄附金

項：寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 保健衛生費寄附金
		4. 教育費寄附金	1,000	2,000,000	0	2,001,000	1. 保健体育費寄附金 2. 学校教育費寄附金
20. 繰入金			1,852,406,000	△1,378,043,000	0	474,363,000	
	1. 特別会計繰入金		2,000	21,636,000	0	21,638,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	2,508,000	0	2,509,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
		2. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金
		3. 介護保険特別会計繰入金	0	19,128,000	0	19,128,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,852,404,000	△1,399,679,000	0	452,725,000	
		1. 基金繰入金	1,852,404,000	△1,399,679,000	0	452,725,000	1. 基金繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,857,000	円 2,857,674	円 2,857,674	円 0	円 0	・環境保全に対する指定寄附金 2,757,674 ・動物愛護に対する指定寄附金 100,000
	2,000,000	2,000,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	・幼児教育に対する指定寄附金 2,000,000
	473,371,148	473,371,148	0	0	
	21,636,148	21,636,148	0	0	
	2,509,000	2,509,000	0	0	
2,509,000	2,509,000	2,509,000	0	0	・国民健康保険特別会計繰入金 2,509,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	19,127,148	19,127,148	0	0	
19,128,000	19,127,148	19,127,148	0	0	・介護保険特別会計繰入金 19,127,148
	451,735,000	451,735,000	0	0	
	451,735,000	451,735,000	0	0	
452,725,000	451,735,000	451,735,000	0	0	・減債基金繰入金 122,000,000 ・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,757,000 ・防犯対策基金繰入金 3,042,000

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
21.	繰越金		300,000,000	195,734,000	335,099,000	830,833,000	
	1.	繰越金	300,000,000	195,734,000	335,099,000	830,833,000	
		1.	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	1. 繰越金
22.	諸収入		557,992,000	944,349,000	0	1,502,341,000	
	1.	延滞金・加算金及び過料	15,001,000	0	0	15,001,000	
		1.	延滞金	0	0	15,000,000	1. 延滞金
		2.	加算金	0	0	1,000	1. 加算金
	2.	市預金利子	1,000	0	0	1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					<ul style="list-style-type: none"> ・防災対策基金繰入金 148,000 ・地区集会施設維持管理基金繰入金 7,796,000 ・ふるさと応援基金繰入金 150,502,000 ・体力づくり基金繰入金 900,000 ・公共用バス整備基金繰入金 9,379,000 ・合併振興基金繰入金 29,100,000 ・国際親善交流基金繰入金 300,000 ・再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 27,120,000 ・地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 30,000,000 ・情報教育支援基金繰入金 36,056,000 ・図書館図書資料等整備基金繰入金 3,000,000 ・新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 11,600,000 ・森林環境譲与税基金繰入金 1,559,000 ・教員教育研修基金繰入金 494,000 ・文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 15,982,000
	830,833,450	830,833,450	0	0	
	830,833,450	830,833,450	0	0	
	830,833,450	830,833,450	0	0	
830,833,000	830,833,450	830,833,450	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金 495,734,450 ・繰越事業費等充当財源繰越額 335,099,000
	1,478,299,046	1,470,807,614	867,721	6,623,711	
	13,750,811	13,750,811	0	0	
	13,750,811	13,750,811	0	0	
15,000,000	13,750,811	13,750,811	0	0	・延滞金 13,750,811
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	304	304	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：市預金利子

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 市預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		18,001,000	0	0	18,001,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000	1. 災害援護資金貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	17,000,000	0	0	17,000,000	1. 商工振興貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		29,738,000	△1,578,000	0	28,160,000	
		1. 衛生費受託事業収入	21,000,000	△1,095,000	0	19,905,000	1. 環境衛生費受託事業収入
		2. 農林水産業費受託事業収入	8,738,000	△483,000	0	8,255,000	1. 農業費受託事業収入
	5. 雑入		495,251,000	945,927,000	0	1,441,178,000	
		1. 滞納処分費	1,000	128,000	0	129,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	6,000	0	0	6,000	1. 弁償金
		3. 納付金	9,961,000	△3,723,000	0	6,238,000	1. 納付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 304	円 304	円 0	円 0	
1,000	304	304	0	0	・市預金利子 304
	17,520,746	17,520,746	0	0	
	520,746	520,746	0	0	
1,001,000	520,746	520,746	0	0	・災害援護資金貸付金元利収入 520,746
	17,000,000	17,000,000	0	0	
17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	・自治金融制度貸付金元利収入 17,000,000
	28,137,018	28,137,018	0	0	
	19,986,075	19,986,075	0	0	
19,905,000	19,986,075	19,986,075	0	0	・空地雑草除去受託料 19,986,075
	8,150,943	8,150,943	0	0	
8,255,000	8,150,943	8,150,943	0	0	・農業者年金業務受託収入 571,300 ・農地中間管理事業業務受託収入 7,579,643
	1,418,890,167	1,411,398,735	867,721	6,623,711	
	190,600	190,600	0	0	
129,000	190,600	190,600	0	0	・滞納処分費 190,600
	3,900	3,900	0	0	
6,000	3,900	3,900	0	0	・ナンバープレート弁償金 3,900
	5,071,590	5,071,590	0	0	
6,238,000	5,071,590	5,071,590	0	0	・子育て広場納付金 15,700 ・健康診査納付金 4,104,000 ・公民館事業納付金 653,200

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		4. 給食事業収入	166,690,000	0	0	166,690,000	1. 学校給食費
		5. 雑入	318,593,000	917,794,000	0	1,236,387,000	1. 医療福祉費返納金 2. 退職消防団員報償金受入金 3. 雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					・養育医療納付金 287,890 ・やすらぎの里事業納付金 10,800
	140,282,981	139,653,260	0	629,721	
166,690,000	140,282,981	139,653,260	0	629,721	・学校給食費（現年度分） 139,453,950 ・学校給食費（過年度分） 199,310
	1,241,470,266	1,234,608,555	867,721	5,993,990	
23,397,000	24,463,725	24,463,725	0	0	・高額療養費返納金 24,459,675 ・第三者行為返納金 4,050
10,000,000	3,274,000	3,274,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 3,274,000
1,202,990,000	1,213,732,541	1,206,870,830	867,721	5,993,990	・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・縣市町村振興協会交付金 9,736,000 ・コピー代 111,270 ・自動販売機設置電気料等 714,203 ・生命保険事務取扱手数料 2,571,736 ・派遣職員給与等負担金 24,019,227 ・県民交通災害共済加入推進費 112,140 ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92,000 ・ネーミングライツ料 1,550,000 ・建物等移転補償料 792,486,070 ・公衆電話使用料 48,240 ・広報おみたま広告料 1,425,000 ・農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 3,588,000 ・地域食材供給施設電気使用料 920,246 ・地域食材供給施設水道使用料 26,705 ・小川排水樋管操作業務委託金 235,420 ・都市計画図頒布金 89,000 ・石岡市緊急診療業務清算金 15,070,270 ・騒音測定維持管理負担金 15,634

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員福祉共済事務 費返戻金 121,484 ・児童手当返納金 40,000 ・幼稚園送迎バス利用料 1,053,650 ・史料館関係図書頒布金 80,400 ・学校芸術鑑賞料 196,000 ・コンサート入場料 1,259,100 ・興行チケット販売料 27,100 ・文化事業雑収入 135,540 ・生活保護費返還金 16,526,456 ・児童扶養手当返納金 355,950 ・雇用保険料個人負担金 1,103,803 ・直診勘定剰余金 7,972,500 ・後期高齢者医療療養給 付費負担金返還金 25,881,148 ・古紙売払収入 1,633,500 ・ホームページ広告料 45,000 ・旅券発行収入印紙等売 払収入 2,878,742 ・園部川排水樋管操作業 務委託金 163,900 ・食用廃油売払収入 38,650 ・臨時特別給付金返納金 160,000 ・封筒広告料 65,000 ・緊急通報装置設置利用 者負担金 59,100 ・物産観光施設電気使用 料 5,676,351 ・物産観光施設上下水道 使用料 3,469,073 ・不要金属類売払収入 14,360 ・過年度診療報酬収入 66,304 ・市町村アカデミー助成 金 8,800 ・老人保護措置費返還金 44,606 ・施設型給付費管外受託 分 257,320 ・市内循環バス運賃 2,575,200 ・消防学校入校負担金 778,930 ・霞ヶ浦環境創造事業推 進協議会解散清算金 107,746 ・空のえき「そ・ら・ら 」事業雑収入 663,268 ・身近なみどり整備推進 事業補助金返還金 189,421

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
		6. 過年度収入	0	31,728,000	0	31,728,000	1. 過年度収入
23. 市 債	1. 市 債		2,168,700,000	386,884,000	526,000,000	3,081,584,000	
	1. 農林水産業債		13,800,000	△3,100,000	0	10,700,000	1. 一般公共事業債
	2. 土木債		69,300,000	98,000,000	166,000,000	333,300,000	1. 公共事業等債
	3. 消防債		97,100,000	0	0	97,100,000	1. 耐震性貯水槽設置事業債 2. 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 3. 消防機庫整備事業債
	4. 教育債		676,700,000	146,600,000	168,800,000	992,100,000	1. 学校教育施設等整備事業債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・産地パワーアップ事業費補助金返還金 3,247,711 ・旧茨城美野里環境組合決算金 266,035,005 ・不用品売払収入 3,147,339 ・機構集積協力金返納金 441,000 ・その他 5,040,212
	31,870,830	31,870,830	0	0	
31,728,000	31,870,830	31,870,830	0	0	・児童手当国庫負担金 602,334 ・児童扶養手当国庫負担金 50,802 ・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 93,806 ・医療福祉費等補助金 4,096,183 ・子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金 20,638,836 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 4,348 ・生活保護費国庫負担金 6,245,546 ・子育てのための施設等利用給付費交付金 138,975
	3,032,784,000	2,599,384,000	0	433,400,000	
	3,032,784,000	2,599,384,000	0	433,400,000	
	10,700,000	10,700,000	0	0	
10,700,000	10,700,000	10,700,000	0	0	・畑地帯総合整備事業債 2,600,000 ・農村地域防災減災事業債 8,100,000
	333,300,000	166,000,000	0	167,300,000	
333,300,000	333,300,000	166,000,000	0	167,300,000	・公共事業等債 166,000,000
	69,500,000	69,500,000	0	0	
26,000,000	25,700,000	25,700,000	0	0	・耐震性貯水槽設置事業債 25,700,000
20,200,000	20,200,000	20,200,000	0	0	・高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 20,200,000
50,900,000	23,600,000	23,600,000	0	0	・消防機庫整備事業債 23,600,000
	988,600,000	861,100,000	0	127,500,000	
941,400,000	938,100,000	810,600,000	0	127,500,000	・小川北義務教育学校整備事業債 676,300,000

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		5. 合併特例債	631,800,000	△172,200,000	191,200,000	650,800,000	2. 石綿対策事業債 1. 合併特例債
		6. 臨時財政対策債	680,000,000	240,584,000	0	920,584,000	1. 臨時財政対策債
		7. 衛生債	0	77,000,000	0	77,000,000	1. 広域ごみ処理施設建設事業債
歳入合計			23,778,000,000	4,013,188,000	1,664,610,000	29,455,798,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
50,700,000	50,500,000	50,500,000	0	0	・学校トイレ改修整備事業債 40,900,000 ・学校体育館改修整備事業債 93,400,000
	633,100,000	544,800,000	0	88,300,000	・教育施設石綿対策事業債 50,500,000
650,800,000	633,100,000	544,800,000	0	88,300,000	・広域幹線道路整備事業債 123,200,000 ・石岡地方斎場建設事業債 41,600,000 ・教育施設整備事業債 380,000,000
	920,584,000	920,584,000	0	0	
920,584,000	920,584,000	920,584,000	0	0	・臨時財政対策債 920,584,000
	77,000,000	26,700,000	0	50,300,000	
77,000,000	77,000,000	26,700,000	0	50,300,000	・広域ごみ処理施設建設事業債 26,700,000
	29,850,996,969	28,640,083,932	22,661,438	1,188,251,599	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 議会費			円 196,441,000	円 △3,574,000	円 0	円 0	円 192,867,000
	1. 議会費		196,441,000	△3,574,000	0	0	192,867,000
		1. 議会費	196,441,000	△3,574,000	0	0	192,867,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円	円	円	円	
		188,589,246		0	4,277,754	
		188,589,246		0	4,277,754	
		188,589,246		0	4,277,754	1 議員給与費 138,170,798
1. 報酬	83,471,000	82,476,602		0	994,398	1 報酬 82,476,602
2. 給料	22,775,000	22,774,200		0	800	議員報酬 82,476,602
3. 職員手当等	41,307,000	41,216,924		0	90,076	3 職員手当等 27,210,196
4. 共済費	35,601,000	35,600,280		0	720	期末手当（議員） 27,210,196
7. 報償費	80,000	80,000		0	0	4 共済費 28,484,000
8. 旅費	0	0		0	0	議員共済会負担金 28,224,000
9. 交際費	500,000	94,000		0	406,000	議員共済会事務費負担金 260,000
10. 需用費	1,677,000	1,549,764		0	127,236	2 議会運営に要する職員給与費 43,897,208
11. 役務費	1,403,000	1,041,348		0	361,652	2 給料 22,774,200
12. 委託料	55,000	55,000		0	0	一般職給 22,774,200
13. 使用料及び賃借料	1,562,000	1,445,230		0	116,770	3 職員手当等 14,006,728
17. 備品購入費	154,000	143,000		0	11,000	扶養手当 945,000
18. 負担金補助及び交付金	4,282,000	2,112,898		0	2,169,102	住居手当 312,000
						通勤手当（一般職） 321,600
						時間外勤務手当 132,432
						管理職手当 2,280,000
						期末手当（一般職） 5,408,634
						勤勉手当 4,367,062
						児童手当 240,000
						4 共済費 7,116,280
						共済組合負担金 7,116,280
						3 議会運営費 6,521,240
						7 報償費 80,000
						議会協力者謝礼 80,000
						9 交際費 94,000
						議長交際費 94,000
						10 需用費 1,549,764
						消耗品費 370,939
						燃料費 118,047
						食糧費 357,922
						印刷製本費 702,856
						11 役務費 1,041,348
						手数料 77,000
						筆耕翻訳料 964,348
						12 委託料 55,000
						議会トータルシステム運用支援業務委託料 55,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,356,624,000	△59,813,000	12,848,000	8,173,000	2,317,832,000
	1. 総務管理費		1,860,282,000	△52,896,000	12,848,000	8,173,000	1,828,407,000
		1. 一般管理費	989,314,000	△67,930,000	12,848,000	1,320,000	935,552,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
		2,247,711,829	繰越明許費 10,602,000		59,518,171	
		1,782,860,392	0		45,546,608	
		927,509,408	0		8,042,592	1 特別職に要する給与費 27,029,423
1. 報酬	60,614,000	59,966,358	0	647,642		2 給料 特別職給 16,812,857
2. 給料	278,233,000	278,181,716	0	51,284		3 職員手当等 通勤手当（特別職） 42,000
3. 職員手当等	371,311,000	371,309,940	0	1,060		期末手当（特別職） 5,932,850
4. 共済費	122,056,000	120,613,402	0	1,442,598		退職手当組合負担金（特別職） 2,340,090
7. 報償費	19,979,000	19,835,045	0	143,955		4 共済費 1,901,626
8. 旅費	2,825,000	2,165,136	0	659,864		
9. 交際費	1,200,000	456,030	0	743,970		
10. 需用費	2,282,000	1,840,891	0	441,109		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
11. 役務費	15,355,000	14,517,192		0	837,808	共済組合負担金（特別職） 1,781,506
12. 委託料	28,636,000	27,228,252		0	1,407,748	共済組合負担金追加費用（特別職） 120,120
13. 使用料及び賃借料	8,909,000	8,641,861		0	267,139	2 一般管理事務に要する職員給与費（本庁） 799,099,523
17. 備品購入費	46,000	45,815		0	185	1 報酬 59,051,358
18. 負担金補助及び交付金	24,106,000	22,707,770		0	1,398,230	パートタイム会計年度任用職員報酬 59,051,358
						2 給料 261,368,859
						一般職給 261,368,859
						3 職員手当等 362,995,000
						扶養手当 7,345,000
						住居手当 2,580,000
						通勤手当（一般職） 4,272,700
						時間外勤務手当 10,641,479
						管理職特別勤務手当 368,000
						管理職手当 15,602,000
						期末手当（一般職） 69,583,851
						勤勉手当 44,794,255
						児童手当 3,680,000
						退職手当組合負担金 138,004,154
						退職手当特別負担金 66,123,561
						4 共済費 113,540,049
						共済組合負担金 73,833,036
						共済組合追加費用 22,113,168
						公務災害補償基金負担金 4,295,731
						旧恩給条例払込金 18,544
						再任用職員社会保険料 3,847,392
						会計年度任用職員社会保険料 9,432,178
						8 旅費 2,144,257
						費用弁償 2,144,257
						3 秘書事務費 3,514,026
						7 報償費 89,508
						表彰者用記念品 11,520
						市PRに要する記念品 77,988

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						9 交際費 456,030 市長交際費 456,030
						10 需用費 359,359 消耗品費 159,977 燃料費 177,954 食糧費 21,428
						11 役務費 68,910 通信運搬費 35,910 広告料 33,000
						13 使用料及び賃借料 1,183,019 自動車借上料 1,183,019
						18 負担金補助及び交付金 1,357,200 市長会負担金 1,357,200
						4 市民相談経費 60,000
						7 報償費 60,000 事業協力者謝礼 60,000
						5 庶務事務費 19,106,432
						10 需用費 707,190 消耗品費 569,790 食糧費 75,800 印刷製本費 61,600
						11 役務費 14,047,170 通信運搬費 14,047,170
						12 委託料 2,360,620 訴訟代理委託料 1,760,000 法律相談委託料 420,000 郵便計器保守点検委託料 180,620
						13 使用料及び賃借料 1,991,452 郵便料金計器借上料 1,028,908 ペーパーレス議会ソフトウェア使用料 962,544
						6 文書法制管理事務費 18,294,974
						1 報酬 40,000 情報公開審査会委員報酬 20,000 個人情報保護審査会委員報酬 20,000
						10 需用費 386,024 消耗品費 386,024
						12 委託料 15,488,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	公文書管理システム委託料 12,848,000 行政手続等における例規整備支援業務委託料 2,640,000 13 使用料及び賃借料 2,380,950 個人情報取扱業務システム使用料 198,000 総合例規管理システム使用料 1,848,000 公文書管理システム使用料 334,950 7 行政管理事務費 502,000 1 報酬 95,000 行財政改革懇談会委員報酬 30,000 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 65,000 12 委託料 407,000 公共施設等マネジメント支援業務委託 407,000 8 人事・給与管理事務費 30,977,718 4 共済費 5,171,727 労災保険料 789,564 雇用保険料 4,382,163 10 需用費 219,026 消耗品費 219,026 12 委託料 2,745,380 職員採用試験適性検査委託料 1,315,380 職員不正事案検証等委員会アドバイザー委託料 1,320,000 時間外勤務事前申請システム改修業務委託料 110,000 13 使用料及び賃借料 2,376,000 人事記録・管理システム使用料 330,000 給与計算システム使用料 330,000 人事評価システム使用料 396,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
						非正規職員等管理システム使用料 660,000
						時間外勤務事前申請システム使用料 660,000
						17 備品購入費 45,815
						事務用備品購入費 45,815
						18 負担金補助及び交付金 20,419,770
						非常勤職員公務災害負担金 1,149,160
						社会保険協会費 9,000
						県職員派遣受入に伴う負担金 19,261,610
						9 職員厚生費 5,279,236
						10 需用費 126,390
						消耗品費 126,390
						11 役務費 1,172
						保険料 1,172
						12 委託料 5,151,674
						健康診断委託料 3,870,020
						ストレスチェック委託料 1,047,354
						産業医委託料 234,300
						10 職員研修費 4,010,659
						1 報酬 780,000
						政策法務アドバイザー報酬 780,000
						7 報償費 2,873,540
						職員研修講師謝金 2,873,540
						8 旅費 20,879
						普通旅費 20,879
						13 使用料及び賃借料 50,440
						駐車場料金 50,440
						18 負担金補助及び交付金 285,800
						自治研修所研修負担金 277,000
						会議・研修参加負担金 8,800
						11 行政区運営経費 18,920,515
						7 報償費 16,811,997
						文書配布業務謝金 2,371,900
						行政区長謝金 14,390,097
						退職行政区長記念品 50,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 文書広報費	10,268,000	△460,000	0	△440,000	9,368,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	10 需用費 33,000 消耗品費 33,000 11 役務費 399,940 保険料 399,940 12 委託料 1,075,578 文書配布委託料 1,075,578 18 負担金補助及び交付金 600,000 区長会運営補助金 600,000 12 政策推進経費 714,902 10 需用費 9,902 消耗品費 9,902 13 使用料及び賃借料 660,000 i JAMP 情報利用料 660,000 18 負担金補助及び交付金 45,000 県央地域広域連携事業負担金 43,000 平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000 負担金補助及び交付金より報償費へ予算流用 11,000 委託料より需用費へ予算流用 128,000 需用費より役務費へ予算流用 11,000 委託料より役務費へ予算流用 2,000 予備費より委託料へ予算充用 1,320,000
		9,116,619	0	251,381		1 広報活動経費 9,116,619 7 報償費 100,000 講師謝金 100,000 10 需用費 4,337,063 消耗品費 9,928 印刷製本費 4,327,135 12 委託料 2,713,000 広報紙デザイン作成業務委託料 2,200,000 声の広報事業業務委託料 18,000 横断幕等作成業務委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 1,933,656
7. 報償費	100,000	100,000	0	0		
10. 需用費	4,587,000	4,337,063	0	249,937		
12. 委託料	2,713,000	2,713,000	0	0		
13. 使用料及び賃借料	1,934,000	1,933,656	0	344		
18. 負担金補助及び交付金	34,000	32,900	0	1,100		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 財政管理費	4,784,000	19,109,000	0	0	23,893,000
		4. 会計管理費	7,934,000	△1,329,000	0	0	6,605,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	ホームページCMS使用料 1,669,656 AIチャットボット使用料 264,000 18 負担金補助及び交付金 32,900 日本広報協会会費 24,000 県広報研究会会費 8,900 需用費より特定事業推進費、役務費へ予算流用 440,000 需用費より委託料へ予算流用 495,000
		23,876,178		0	16,822	1 財政管理事務費 23,876,178 10 需用費 518,978 消耗品費 93,278 印刷製本費 425,700 12 委託料 1,463,000 公会計制度財務書類作成支援委託料 1,463,000 13 使用料及び賃借料 2,785,200 財務会計経費 2,706,000 コンシェルジュデスク地方財務実務大全利用料 79,200 22 償還金利子及び割引料 19,109,000 国県補助等返納金 19,109,000
10. 需用費	535,000	518,978		0	16,022	
12. 委託料	1,463,000	1,463,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	2,786,000	2,785,200		0	800	
22. 償還金利子及び割引料	19,109,000	19,109,000		0	0	
		6,554,355		0	50,645	1 会計管理事務費 6,554,355 10 需用費 559,661 消耗品費 249,835 印刷製本費 309,826 11 役務費 315,534 手数料 315,534 12 委託料 4,235,000 公金集配業務委託料 4,235,000 18 負担金補助及び交付金 1,444,160 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 指定金融機関派出所経費負担金 1,439,160
10. 需用費	562,000	559,661		0	2,339	
11. 役務費	363,000	315,534		0	47,466	
12. 委託料	4,235,000	4,235,000		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	1,445,000	1,444,160		0	840	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 財産管理費	99,009,000	15,161,000	0	0	114,170,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 1,000
		111,515,307		0	2,654,693	1 公有財産管理事務費 40,468,350
						10 需用費 4,887,225
7. 報償費	50,000	40,000		0	10,000	消耗品費 4,322,922
10. 需用費	25,026,000	23,997,280		0	1,028,720	印刷製本費 508,200
11. 役務費	16,166,000	15,746,827		0	419,173	修繕料 55,105
12. 委託料	25,113,000	25,025,444		0	87,556	飼料費 998
13. 使用料及び賃借料	12,401,000	11,695,743		0	705,257	11 役務費 10,909,591
						通信運搬費 4,602,840
						保険料 6,306,751
14. 工事請負費	13,773,000	13,734,600		0	38,400	12 委託料 661,309
						公共用地除草清掃委託料 88,000
16. 公有財産購入費	8,101,000	8,100,675		0	325	用地測量・鑑定委託料 419,309
17. 備品購入費	12,317,000	12,089,638		0	227,362	立木伐採業務委託料 154,000
18. 負担金補助及び交付金	241,000	170,500		0	70,500	13 使用料及び賃借料 4,822,950
						テレビ受信料 63,115
						複写機使用料 2,461,381
						電話交換機借上料 693,044
26. 公課費	982,000	914,600		0	67,400	高速道路使用料 95,510
						公有財産管理システム使用料 330,000
						AED借上料 1,179,900
						14 工事請負費 11,061,600
						駐車場整備工事 11,061,600
						16 公有財産購入費 8,100,675
						用地買収費 8,100,675
						18 負担金補助及び交付金 25,000
						小美玉市危険物安全協会負担金 25,000
						2 市庁舎維持管理経費 45,433,579
						7 報償費 40,000
						庁舎庭園清掃奉仕謝金 40,000
						10 需用費 12,019,866
						消耗品費 9,900
						燃料費 354,331
						光熱水費 9,966,585
						修繕料 1,689,050
						11 役務費 371,970
						手数料 371,970

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円			円	
						12 委託料 24,364,135
						庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,293,000
						庁舎警備委託料 6,930,000
						消防用設備点検委託料 176,000
						電気保安管理委託料 403,880
						浄化槽維持管理委託料 819,500
						庁舎空調機保守点検委託料 1,202,630
						トイレ環境点検保守委託料 301,400
						飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 154,000
						自動ドア保守管理委託料 140,800
						電話設備保守委託料 521,400
						電話交換受付業務委託料 5,770,600
						昇降機点検委託料 495,000
						庁舎敷地内植栽維持管理委託料 155,925
						13 使用料及び賃借料 2,818,200
						LED照明借上料 2,818,200
						14 工事請負費 2,673,000
						庁舎改修工事 2,673,000
						17 備品購入費 3,136,408
						施設用備品購入費 3,136,408
						18 負担金補助及び交付金 10,000
						会議・研修参加負担金 10,000
						3 公用車維持管理経費 21,522,945
						10 需用費 7,074,349
						消耗品費 1,461,010
						燃料費 1,150,637
						修繕料 4,462,702
						11 役務費 4,465,266
						手数料 591,626
						保険料 3,873,640
						17 備品購入費 8,953,230

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	107,397,000	616,000	0	0	108,013,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
						自動車購入費 8,953,230
						18 負担金補助及び交付金 115,500
						会議・研修参加負担金 40,500
						安全運転管理者協議会負担金 75,000
						26 公課費 914,600
						自動車重量税 914,600
						4 契約検査事務費 4,090,433
						10 需用費 15,840
						消耗品費 15,840
						13 使用料及び賃借料 4,054,593
						電子入札システム使用料 2,628,982
						入札参加資格電子申請システム使用料 350,691
						公共工事登録システム使用料 132,000
						県営繕単価表データ利用料 195,800
						入札契約管理等システム使用料 660,000
						コンシェルジュデスク契約実務Web利用料 87,120
						18 負担金補助及び交付金 20,000
						茨城県営繕主務者会議負担金 20,000
						使用料及び賃借料より 役務費へ予算流用 5,000
						委託料より工事請負費 へ予算流用 500,000
						需用費より備品購入費 へ予算流用 2,000,000
						委託料より備品購入費 へ予算流用 795,000
						工事請負費より備品購入費 へ予算流用 205,000
		103,628,291	0	4,384,709		1 企画調整事務費 1,377,479
1. 報酬	165,000	160,000	0	5,000		8 旅費 3,380
7. 報償費	61,178,000	61,052,560	0	125,440		普通旅費 3,380
8. 旅費	4,000	3,380	0	620		10 需用費 3,949

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
10. 需用費	85,000	68,448	0	16,552	消費品費	3,949
11. 役務費	39,183,000	35,023,753	0	4,159,247	13 使用料及び賃借料	132,000
12. 委託料	5,950,000	5,950,000	0	0	行政評価システム 使用料	132,000
13. 使用料 及び賃借料	132,000	132,000	0	0	18 負担金補助及び交付金	1,238,150
18. 負担金 補助及び交付金	1,316,000	1,238,150	0	77,850	茨城県常磐線整備 促進期成同盟会負担金	13,000
					東関東自動車道水戸線建設促進期成会分負担金	47,000
					霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	10,000
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4,000
					県公共交通活性化会議負担金	20,000
					定住自立圏公共交通分野負担金	22,000
					つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	100,000
					大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活用推進協議会負担金	100,000
					バス路線運行補助金	922,150
					2 ふるさと寄附金事業	96,130,967
					7 報償費	61,052,560
					事業推進協力者謝礼	61,049,200
					ふるさと寄附金PRに要する記念品	3,360
					10 需用費	54,654
					消費品費	18,804
					印刷製本費	35,850
					11 役務費	35,023,753
					通信運搬費	14,607,754
					手数料	20,415,999
					3 総合計画経費	6,119,845
					1 報酬	160,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 電子計算費	84,746,000	114,000	0	0	84,860,000
		8. 支所及び出張所費	126,501,000	15,261,000	0	0	141,762,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円		円	円	総合計画審議会委員報酬 160,000 10 需用費 9,845 消耗品費 9,845 12 委託料 5,950,000 第2次総合計画（後期基本計画）策定委託料 5,950,000 ----- 役務費より報償費へ予算流用 1,170,000
		84,204,965		0	655,035	1 情報化推進事業 84,204,965
10. 需用費	6,370,000	6,134,641		0	235,359	10 需用費 6,134,641 消耗品費 4,878,386
11. 役務費	6,320,000	5,905,004		0	414,996	11 役務費 5,905,004 修繕料 1,256,255
12. 委託料	15,902,000	15,900,384		0	1,616	12 委託料 15,900,384 通信運搬費 5,894,710 手数料 10,294
13. 使用料及び賃借料	48,824,000	48,823,838		0	162	13 使用料及び賃借料 48,823,838 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 11,028,044 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 657,800 機器設定作業等委託料 4,214,540
17. 備品購入費	142,000	140,250		0	1,750	17 備品購入費 140,250 その他備品購入費 140,250
18. 負担金補助及び交付金	7,302,000	7,300,848		0	1,152	18 負担金補助及び交付金 7,300,848 県高度情報化推進協議会会費 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,280,872 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,999,976
		139,332,884		0	2,429,116	1 一般管理事務に要する職員給与と費（支所・出張所） 95,396,094
2. 給料	54,079,000	53,983,054		0	95,946	2 給料 53,983,054

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
3. 職員手当等	26,948,000	26,159,553		0	788,447	一般職給 3 職員手当等 住居手当 通勤手当（一般職） 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 4 共済費 共済組合負担金 2 小川総合支所管理経費 10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11 役務費 手数料 保険料 12 委託料 支所清掃及び設備 保守管理委託料 庁舎警備委託料 消防用設備点検委託料 電気保安管理委託料 庁舎空調機保守点検委託料 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 自動ドア保守管理委託料 公共駐車場植栽維持管理委託料 冷温水ユニット炉内洗浄委託料 地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料 13 使用料及び賃借料 テレビ受信料
4. 共済費	15,324,000	15,253,487		0	70,513	53,983,054 26,159,553 46,000 1,395,600 1,090,692 2,040,000 12,455,554 9,131,707 15,253,487 15,253,487 31,514,089 7,284,875 229,603 2,071,615 3,651,326 1,332,331 72,730 38,440 34,290 10,011,284 7,040,000 326,700 247,500 187,000 825,000 184,800 88,000 408,284 616,000 88,000 1,400,400 28,055
10. 需用費	12,175,000	11,618,275		0	556,725	
11. 役務費	501,000	458,190		0	42,810	
12. 委託料	15,409,000	15,405,203		0	3,797	
13. 使用料及び賃借料	2,024,000	1,916,732		0	107,268	
14. 工事請負費	8,792,000	8,030,000		0	762,000	
16. 公有財産購入費	4,020,000	4,020,000		0	0	
17. 備品購入費	2,437,000	2,436,390		0	610	
26. 公課費	53,000	52,000		0	1,000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	印刷機借上料 10,560 複写機使用料 963,673 トイレ洗浄脱臭装 置借上料 398,112 14 工事請負費 6,732,000 小川総合支所北側 法面整備工事 6,732,000 16 公有財産購入費 4,020,000 用地買収費 4,020,000 17 備品購入費 1,969,000 事務用備品購入費 1,969,000 26 公課費 23,800 自動車重量税 23,800 3 玉里総合支所管理経費 12,240,107 10 需用費 4,333,400 消耗品費 188,808 燃料費 178,376 光熱水費 3,309,506 修繕料 656,710 11 役務費 202,866 通信運搬費 122,876 手数料 45,700 保険料 34,290 12 委託料 5,393,919 支所清掃及び設備 保守管理委託料 2,970,000 庁舎警備委託料 435,600 消防用設備点検委 託料 154,000 電気保安管理委託 料 209,919 庁舎空調機保守点 検委託料 363,000 トイレ環境点検保 守委託料 234,300 飲料水受水槽及び 高架水槽清掃委託 料 62,700 自動ドア保守管理 委託料 169,400 庁舎敷地内除草清 掃委託料 300,000 昇降機点検委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 516,332 テレビ受信料 28,055

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 公平委員会費	92,000	0	0	0	92,000
		10. コミュニティ活動促進費	21,807,000	△10,649,000	0	0	11,158,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						印刷機借上料 26,400 複写機使用料 461,877 14 工事請負費 1,298,000 ローカウンター化工事 1,298,000 17 備品購入費 467,390 施設用備品購入費 467,390 26 公課費 28,200 自動車重量税 28,200 4 出張所事務費 182,594 11 役務費 182,594 通信運搬費 182,594 ----- 委託料より需用費へ予算流用 146,000
		66,500	0	0	25,500	1 公平委員会経費 66,500 1 報酬 65,500
1. 報酬	91,000	65,500	0	0	25,500	公平委員会委員報酬 65,500
10. 需用費	1,000	1,000	0	0	0	10 需用費 1,000 消耗品費 1,000
		8,913,015	0	0	2,244,985	1 コミュニティ活動活性化事業 2,541,438 10 需用費 31,438 消耗品費 31,438 18 負担金補助及び交付金 2,510,000 チャレンジいばらき県民運動会費 10,000 コミュニティ活動整備助成金 2,500,000 2 国際交流活動事業 300,000 18 負担金補助及び交付金 300,000 国際交流協会助成金 300,000 3 市民協働推進事業 5,081,000 18 負担金補助及び交付金 5,081,000 まちづくり組織活動補助金 4,751,000 まちづくり組織連絡会補助金 330,000 4 男女共同参画経費 990,577 10 需用費 272,477 消耗品費 248,051
7. 報償費	45,000	0	0	0	45,000	18 負担金補助及び交付金 45,000
8. 旅費	0	0	0	0	0	
10. 需用費	313,000	303,915	0	0	9,085	チャレンジいばらき県民運動会費 10,000
11. 役務費	6,000	4,200	0	0	1,800	コミュニティ活動整備助成金 2,500,000
12. 委託料	164,000	163,900	0	0	100	2 国際交流活動事業 300,000 18 負担金補助及び交付金 300,000 国際交流協会助成金 300,000
13. 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
18. 負担金補助及び交付金	10,630,000	8,441,000	0	0	2,189,000	3 市民協働推進事業 5,081,000 18 負担金補助及び交付金 5,081,000 まちづくり組織活動補助金 4,751,000 まちづくり組織連絡会補助金 330,000 4 男女共同参画経費 990,577 10 需用費 272,477 消耗品費 248,051

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	4,249,000	△25,000	0	283,000	4,507,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
		4,496,435		0	10,565	1 交通安全対策経費 4,496,435
1. 報酬	75,000	75,000		0	0	1 報酬 75,000 交通安全対策協議会委員報酬 75,000
8. 旅費	0	0		0	0	10 需用費 380,646
10. 需用費	387,000	380,646		0	6,354	消耗品費 197,554
11. 役務費	85,000	82,489		0	2,511	燃料費 124,088
12. 委託料	62,000	61,600		0	400	印刷製本費 11,880
13. 使用料及び賃借料	34,000	34,000		0	0	修繕料 47,124
14. 工事請負費	990,000	990,000		0	0	11 役務費 82,489 通信運搬費 57,159 手数料 11,050 保険料 14,280
18. 負担金補助及び交付金	2,865,000	2,864,500		0	500	12 委託料 61,600 県民交通災害共済事務電算処理委託料 61,600
26. 公課費	9,000	8,200		0	800	13 使用料及び賃借料 34,000 歩道橋敷地借上料 34,000
						14 工事請負費 990,000 交通安全施設整備工事 990,000
						18 負担金補助及び交付金 2,864,500 石岡地区交通安全協会負担金 656,000 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 432,000 石岡地区水上交通安全協会負担金 198,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		12. 防犯対策費	25,280,000	0	0	△283,000	24,997,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	交通安全対策協議会補助金 1,578,000 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 ----- 旅費より役務費へ予算流用 1,000 旅費より工事請負費へ予算流用 114,000 役務費より工事請負費へ予算流用 26,000 負担金補助及び交付金より工事請負費へ予算流用 567,000 防犯対策費，需用費より工事請負費へ予算流用 283,000 需用費より公課費へ予算流用 2,000
		24,611,599	0	0	385,401	1 防犯対策経費 24,611,599
10. 需用費	10,053,000	9,707,883	0	0	345,117	10 需用費 9,707,883 消耗品費 870,398 燃料費 255,530 印刷製本費 83,600 光熱水費 6,304,227 修繕料 2,194,128
11. 役務費	164,000	149,940	0	0	14,060	11 役務費 149,940 手数料 52,800 保険料 97,140
12. 委託料	682,000	682,000	0	0	0	12 委託料 682,000
14. 工事請負費	12,056,000	12,030,876	0	0	25,124	防犯関連機器維持保守点検委託料 484,000 防犯灯管理システム保守業務委託料 198,000
18. 負担金補助及び交付金	1,944,000	1,943,500	0	0	500	14 工事請負費 12,030,876 防犯施設整備工事 3,016,376 防犯カメラ整備工事 3,399,000 LED防犯灯整備工事 5,615,500
26. 公課費	98,000	97,400	0	0	600	18 負担金補助及び交付金 1,943,500 石岡地区防犯協会負担金 1,392,500 いばらき被害者支援センター負担金 51,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		13. 防災諸費	19,123,000	△1,314,000	0	0	17,809,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	市防犯連絡協議会補助金 500,000 26 公課費 97,400 自動車重量税 97,400 ----- 需用費より交通安全対策費, 工事請負費へ予算流用 283,000
		13,157,339		0	4,651,661	1 防災行政無線事務費 9,158,817 10 需用費 1,549,638 消耗品費 158,828 光熱水費 909,010 修繕料 481,800 11 役務費 384,499 通信運搬費 384,499 12 委託料 5,794,580 防災行政無線保守点検委託料 5,710,100 防災無線可搬型無線機撤去作業委託料 84,480 13 使用料及び賃借料 103,100 防災無線子局敷地借上料 103,100 14 工事請負費 1,259,500 防災行政無線放送施設整備工事 839,300 防災行政無線修繕工事費 420,200 18 負担金補助及び交付金 67,500 防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 67,500
1. 報酬	0	0		0	0	
7. 報償費	0	0		0	0	
8. 旅 費	50,000	0		0	50,000	
10. 需用費	5,233,000	3,772,500		0	1,460,500	
11. 役務費	779,000	520,119		0	258,881	
12. 委託料	6,576,000	6,422,680		0	153,320	
13. 使用料及び賃借料	199,000	103,100		0	95,900	
14. 工事請負費	3,898,000	1,435,500		0	2,462,500	
15. 原材料費	33,000	16,940		0	16,060	
17. 備品購入費	363,000	363,000		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	678,000	523,500		0	154,500	
						2 防災対策諸費 3,998,522 10 需用費 2,222,862 消耗品費 1,769,718 燃料費 53,800 印刷製本費 94,600 光熱水費 238,084 修繕料 66,660 11 役務費 135,620 通信運搬費 135,620 12 委託料 628,100 電気保安管理委託料 111,100

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		14. 諸 費	3,942,000	1,004,000	0	0	4,946,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
		4,809,876	0	136,124		ポンプ保安管理委託料 286,000 排水施設管理業務委託料 163,900 水位警報装置保守点検委託料 67,100 14 工事請負費 176,000 防災施設修繕工事 176,000 15 原材料費 16,940 工作用材料 16,940 17 備品購入費 363,000 その他備品購入費 363,000 18 負担金補助及び交付金 456,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 50,000 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 406,000 需用費より備品購入費へ予算流用 363,000
						1 諸協会等関係経費 43,000
1. 報酬	230,000	205,000	0	25,000		18 負担金補助及び交付金 43,000
7. 報償費	100,000	0	0	100,000		県原子力協議会負担金 8,000
10. 需用費	1,612,000	1,601,576	0	10,424		水戸地区電信電話ユーザー協会会費 5,000
12. 委託料	2,604,000	2,604,000	0	0		北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
18. 負担金補助及び交付金	400,000	399,300	0	700		県日中友好協会会費 10,000 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15,000
						2 自衛官募集事務費 85,038
						10 需用費 85,038 消耗品費 66,154 印刷製本費 18,884
						3 結婚推進事業 3,182,900
						1 報酬 205,000 結婚相談員報酬 205,000
						10 需用費 17,600 印刷製本費 17,600

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		15. 特定事業推進費	60,040,000	△2,602,000	0	440,000	57,878,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						12 委託料 結婚子育て応援事業委託料 2,604,000
						18 負担金補助及び交付金 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 291,000 いばらき出会いサポートセンター負担金 65,300
						4 生理の貧困事業 10 需用費 1,498,938 消耗品費 1,498,938
		57,527,633		0	350,367	1 四季の里整備事業 12 委託料 四季の里(湿性花園)保全管理委託料 599,727
1. 報酬	205,000	140,000		0	65,000	
7. 報償費	123,000	110,047		0	12,953	
8. 旅費	7,000	6,776		0	224	
10. 需用費	672,000	664,838		0	7,162	
11. 役務費	440,000	440,000		0	0	
12. 委託料	53,844,000	53,579,027		0	264,973	2 合併特例推進事業 7 報償費 事業推進協力者謝礼 65,127
13. 使用料及び賃借料	187,000	186,945		0	55	10 需用費 消耗品費 11,438 印刷製本費 653,400
18. 負担金補助及び交付金	2,400,000	2,400,000		0	0	12 委託料 公共交通ネットワークシステム運行事業委託料 41,380,900 市内循環バスラッピング委託料 3,073,400 路線バスロケーションシステムデータ改修委託料 550,000
						13 使用料及び賃借料 路線バスロケーションシステム使用料 186,945
						18 負担金補助及び交付金 路線バス緊急対策事業補助金 2,400,000
						3 地方創生推進事業 1 報酬 140,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		16. 基地対 策 費	58,051,000	△1,271,000	0	0	56,780,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円	円	円	まち・ひと・しごと創生有識者会議 委員報酬 45,000 シティプロモーション推進懇談会委員報酬 95,000 7 報償費 44,920 事業推進協力者謝礼 10,000 乾杯用ヨーグルト代 34,920 8 旅費 6,776 普通旅費 6,776 11 役務費 440,000 広告料 440,000 12 委託料 7,975,000 ダイヤモンドシティ・プロジェクト 推進事業委託料 7,975,000 ----- 文書広報費，需用費より役務費へ予算流用 440,000
		56,646,852		0	133,148	1 基地対策事務費 56,646,852 10 需用費 803,231 消耗品費 664,300 燃料費 77,397 修繕料 61,534 11 役務費 42,746 通信運搬費 12,936 手数料 9,800 保険料 20,010 13 使用料及び賃借料 230,280 高速道路使用料 230,280 18 負担金補助及び交付金 55,550,595 防衛協会負担金 144,000 騒音測定機維持管理負担金 5,595 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金 1,000 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400,000 26 公課費 20,000 自動車重量税 20,000
8. 旅 費	0	0	0	0	0	
10. 需用費	860,000	803,231	0	0	56,769	
11. 役務費	45,000	42,746	0	0	2,254	
13. 使用料 及び賃 借 料	280,000	230,280	0	0	49,720	
18. 負担金 補助及 び交付 金	55,551,000	55,550,595	0	0	405	
26. 公課費	44,000	20,000	0	0	24,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		17. 茨城空港推進費	円 4,938,000	円 △1,000,000	円 0	円 0	円 3,938,000
		18. 市民文化交流費	232,807,000	△17,581,000	0	6,853,000	222,079,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円 3,813,827		円 0	円 124,173	1 茨城空港地域活性化事業 3,813,827 7 報償費 75,074 市PRに要する記念品 75,074 10 需用費 228,753 消耗品費 28,623 燃料費 68,130 修繕料 132,000 18 負担金補助及び交付金 3,510,000 県茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000 全国民間空港関係市町村協議会負担金 10,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 100,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 3,000,000
		203,079,309		0	18,999,691	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費 81,038,993 2 給料 41,381,600 一般職給 41,381,600 3 職員手当等 27,205,946 扶養手当 238,000 住居手当 806,000 通勤手当(一般職) 867,200 時間外勤務手当 6,737,622 管理職手当 1,970,000 期末手当(一般職) 9,404,658 勤勉手当 7,032,466 児童手当 150,000 4 共済費 12,451,447 共済組合負担金 12,451,447 2 芸術文化振興事務費 37,186,224 1 報酬 725,000 市公共ホール運営委員会委員報酬 145,000 四季文化館企画実行委員会委員報酬 280,000
1. 報酬	780,000	725,000		0	55,000	
2. 給料	41,382,000	41,381,600		0	400	
3. 職員手当等	28,390,000	27,205,946		0	1,184,054	
4. 共済費	12,701,000	12,451,447		0	249,553	
7. 報償費	864,000	792,000		0	72,000	
8. 旅費	60,000	0		0	60,000	
10. 需用費	29,625,000	26,982,678		0	2,642,322	
11. 役務費	1,760,000	1,430,470		0	329,530	
12. 委託料	68,218,000	60,639,594		0	7,578,406	
13. 使用料及び賃借料	8,039,000	7,444,324		0	594,676	
14. 工事請負費	8,239,000	8,239,000		0	0	
15. 原材料費	20,000	9,885		0	10,115	
17. 備品購入費	844,000	843,150		0	850	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許費繰越		
18. 負担金補助及び交付金	21,087,000	14,864,635	円	円	6,222,365	小川文化センター活性化委員会委員報酬 300,000 7 報償費 792,000
22. 償還金利子及び割引料	46,000	45,780		0	220	文化創造コーディネーター謝金 792,000 10 需用費 燃料費 55,032
26. 公課費	24,000	23,800		0	200	印刷製本費 1,061,324 修繕料 97,603 11 役務費 245,750 広告料 22,000 手数料 9,800 保険料 213,950 12 委託料 18,519,600 自主文化事業委託料 3,630,000 舞台機構音響照明技術委託料 13,899,600 地域文化コーディネーター業務委託料 990,000 13 使用料及び賃借料 764,500 自動車借上料 586,300 チケットオンラインシステム借上料 178,200 18 負担金補助及び交付金 14,864,635 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県公立文化施設協議会負担金 15,000 企画実行委員会補助金 14,039,545 文化協会補助金 782,090 22 償還金利子及び割引料 45,780 使用料還付金 45,780 26 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 3 小川文化センター施設維持管理費 31,093,931 10 需用費 7,993,899 消耗品費 387,092 燃料費 1,528,824

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円			円	円	食糧費 804 印刷製本費 224,859 光熱水費 5,730,410 修繕料 121,910 11 役務費 725,613 通信運搬費 504,513 手数料 221,100 12 委託料 15,858,150 清掃業務委託料 6,215,000 機械警備委託料 442,200 消防設備保守点検委託料 429,000 電気保安管理委託料 314,600 非常用自家発電装置保守点検委託料 287,100 受水槽高架水槽清掃委託料 121,000 スクリーチラー冷凍機保守点検委託料 632,500 空調機保守点検委託料 225,500 植栽維持管理委託料 1,507,000 ピアノ保守点検委託料 178,200 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,086,700 灯油槽清掃委託料 44,000 自動ドア保守点検委託料 140,800 ボイラー保守点検委託料 506,000 防火設備定期点検委託料 312,400 エレベーター保守点検業務委託料 495,000 抗菌処理委託料 1,778,150 ボイラー真空ヒーター気密試験委託料 143,000 13 使用料及び賃借料 6,288,584 テレビ受信料 14,031

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	電話機借上料 17,160 清掃用具借上料 273,900 敷地借上料 3,177,900 複写機使用料 150,413 大ホール音響設備 借上料 2,655,180 15 原材料費 9,885 工作用材料 9,885 17 備品購入費 217,800 機械器具購入費 217,800 4 四季文化館施設維持管 理費 53,694,330 10 需用費 17,708,989 消耗品費 727,968 燃料費 3,172,174 食糧費 1,479 光熱水費 11,420,522 修繕料 2,386,846 11 役務費 459,107 通信運搬費 279,627 手数料 165,200 保険料 14,280 12 委託料 26,261,844 清掃業務委託料 5,596,800 機械警備委託料 442,200 消防設備保守点検 委託料 220,000 電気保安管理委託 料 678,862 設備管理業務委託 料 7,260,000 浄化槽保守点検委 託料 1,650,000 電話設備保守点検 委託料 132,000 トイレ環境保守点 検委託料 649,000 植栽維持管理委託 料 1,100,000 ピアノ保守点検委 託料 249,700 ロールバックチェ ア-保守点検委託 料 192,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴税費		258,866,000	1,544,000	0	0	260,410,000
		1. 税務総務費	155,326,000	△87,000	0	145,000	155,384,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
		249,879,297		0	10,530,703	舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,188,150 敷地内除草委託料 767,532 抗菌処理委託料 2,135,100 13 使用料及び賃借料 391,240 テレビ受信料 24,446 印刷機借上料 10,560 複写機使用料 356,234 14 工事請負費 8,239,000 空調施設修繕工事 6,853,000 消防設備修繕工事 1,386,000 17 備品購入費 625,350 施設用備品購入費 299,970 機械器具購入費 325,380 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 5 市民文化祭事業 65,831 10 需用費 65,831 消耗品費 57,849 食糧費 7,982 委託料より需用費へ予算流用 874,000 予備費より工事請負費へ予算充用 6,853,000 需用費より備品購入費へ予算流用 216,000 委託料より備品購入費へ予算流用 144,000 委託料より償還金利子及び割引料へ予算流用 46,000
		148,850,884		0	6,533,116	1 徴税事務に要する職員給与費 122,310,503 2 給料 65,105,815 一般職給 65,105,815 3 職員手当等 37,556,665 扶養手当 1,442,000 住居手当 1,768,000 通勤手当（一般職） 1,752,500 時間外勤務手当 3,643,519 管理職手当 2,460,000 期末手当（一般職） 14,571,246
1. 報酬	53,000	45,000		0	8,000	
2. 給料	65,117,000	65,105,815		0	11,185	
3. 職員手当等	39,262,000	37,556,665		0	1,705,335	
4. 共済費	19,663,000	19,648,023		0	14,977	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	523,000	474,307		0	48,693	
18. 負担金補助及び交付金	3,166,000	2,490,394		0	675,606	

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
22. 償還金 利子及 び割引 料	27,600,000 円	23,530,680 円		0 円	4,069,320 円	勤勉手当 10,789,400 児童手当 1,130,000 4 共済費 19,648,023 共済組合負担金 19,648,023 2 固定資産評価審査委員 会費 45,896 1 報酬 45,000 固定資産評価審査 委員会委員報酬 45,000 10 需用費 896 食糧費 896 3 税務事務費 26,494,485 10 需用費 473,411 消耗品費 360,729 燃料費 112,682 18 負担金補助及び交付 金 2,490,394 水戸地区税務協議 会負担金 24,900 水戸税務署管内租 税教育推進協議会 負担金 16,500 資産評価システム 研究センター正会 員費 90,000 県都市税務協議会 負担金 7,000 地方税共同機構負 担金 1,260,680 地方公共団体情報 システム機構負担 金 298,732 水戸法人会助成金 125,986 青色申告会助成金 189,216 環境性能割徴收取 扱業務交付金 477,380 22 償還金利子及び割引 料 23,530,680 過誤納還付金 23,448,080 過誤納還付加算金 82,600 賦課徴收費、使用料及 び賃借料より負担金補 助及び交付金へ予算流 用 145,000

(歳出) 款：総務費

項：徴税费

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2. 賦課徴収費	円 103,540,000	円 1,631,000	円 0	円 △145,000	円 105,026,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		区分	金額	継続費 次繰越		
	円 101,028,413		円 0		円 3,997,587	1 賦課事務費 79,339,019
8. 旅費	36,000	6,360	0		29,640	8 旅費 6,360 普通旅費 6,360
10. 需用費	2,019,000	1,728,230	0		290,770	10 需用費 1,084,418 消耗品費 653,619 印刷製本費 430,799
11. 役務費	14,058,000	12,004,915	0		2,053,085	11 役務費 6,291,257 通信運搬費 6,291,257
12. 委託料	51,269,000	49,695,008	0		1,573,992	12 委託料 42,056,300 市税賦課電算処理業務委託料 28,633,000 固定資産税基礎資料修正業務委託料 12,540,000 標準宅地時点修正評価業務委託料 883,300
13. 使用料及び賃借料	31,883,000	31,832,900	0		50,100	13 使用料及び賃借料 29,900,684 即時処理電算機使用料 26,920,080 申告受付支援システム使用料 1,588,400 家屋評価システム使用料 421,740 償却資産システム使用料 677,424 軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料 293,040
18. 負担金補助及び交付金	5,761,000	5,761,000	0		0	2 徴収事務費 21,689,394
						10 需用費 643,812 消耗品費 181,434 燃料費 203,603 印刷製本費 258,775
						11 役務費 5,713,658 通信運搬費 1,399,556 手数料 4,314,102
						12 委託料 7,638,708 収納事務電算処理業務委託料 5,443,108 不動産鑑定業務委託料 374,000 機器類保守管理委託料 171,600 口座振替Web申込初期導入委託料 1,650,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		151,840,000	△10,460,000	0	0	141,380,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	151,840,000	△10,460,000	0	0	141,380,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		137,658,573		繰越明許費 968,000	2,753,427	
		137,658,573		繰越明許費 968,000	2,753,427	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 81,573,379
1. 報酬	2,995,000	2,994,264		0	736	1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,994,264
2. 給料	40,999,000	40,998,763		0	237	2 給料 一般職給 40,998,763
3. 職員手当等	24,875,000	24,709,682		0	165,318	3 職員手当等 扶養手当 978,000 住居手当 774,000
4. 共済費	12,824,000	12,822,670		0	1,330	
8. 旅費	48,000	48,000		0	0	
10. 需用費	4,676,000	4,504,582		0	171,418	
11. 役務費	791,000	700,788		0	90,212	
12. 委託料	1,847,000	877,800		繰越明許費 968,000	1,200	通勤手当（一般職） 1,017,800 時間外勤務手当 1,875,460 管理職手当 2,616,000
13. 使用料及び賃借料	16,091,000	15,933,314		0	157,686	期末手当（一般職） 9,900,448 勤勉手当 7,227,974 児童手当 320,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	36,234,000 円	34,068,710 円		0 円	2,165,290 円	4 共済費 12,822,670 共済組合負担金 12,256,217 会計年度任用職員 社会保険料 566,453 8 旅費 48,000 費用弁償 48,000 2 戸籍住民基本台帳事務費 53,361,583 10 需用費 1,782,924 消耗品費 1,522,719 印刷製本費 260,205 11 役務費 698,835 通信運搬費 333,017 手数料 365,818 12 委託料 877,800 証明書交付マルチ コピー機保守委託 料 409,200 遺族専用窓口シ テム導入委託料 468,600 13 使用料及び賃借料 15,933,314 住民記録システム 使用料 8,277,192 住民基本台帳ネッ トワークシステム 機器借上料 1,273,800 複写機使用料 150,338 印鑑登録システム 使用料 2,454,144 住民基本台帳ネッ トワーク連携シ テム使用料 1,122,000 カードプリンタ借 上料 203,940 コンビニ交付シ テム使用料 2,376,000 遺族専用窓口シ テム使用料 75,900 18 負担金補助及び交付 金 34,068,710 土浦戸籍協議会負 担金 2,700 コンビニ交付運営 負担金 2,728,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		58,775,000	3,635,000	0	0	62,410,000
		1. 選挙管理委員会費	2,815,000	0	0	0	2,815,000
		2. 明るく正しい選挙推進費	206,000	0	0	0	206,000
		3. 諸選挙費	55,754,000	3,635,000	0	0	59,389,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	戸籍共同システム負担金 10,774,410 特定個人情報関連事務委任交付金 4,163,000 個人番号カード関連事務交付金 16,400,600 3 旅券発行業務経費 2,723,611 10 需用費 2,721,658 消耗品費 2,721,658 11 役務費 1,953 通信運搬費 1,953
		52,632,590		繰越明許費 9,634,000	143,410	
		2,753,078		0	61,922	1 選挙管理委員会費 2,753,078 1 報酬 195,500 選挙管理委員会委員報酬 195,500 10 需用費 63,978 消耗品費 63,978 12 委託料 2,433,200 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,433,200 13 使用料及び賃借料 33,000 18 負担金補助及び交付金 27,400 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 27,400
1. 報酬	236,000	195,500		0	40,500	
10. 需用費	76,000	63,978		0	12,022	
12. 委託料	2,434,000	2,433,200		0	800	
13. 使用料及び賃借料	33,000	33,000		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	36,000	27,400		0	8,600	
		188,180		0	17,820	1 明るく正しい選挙推進事業 188,180 7 報償費 42,980 選挙啓発協力者謝礼 42,980 10 需用費 145,200 消耗品費 145,200
7. 報償費	60,000	42,980		0	17,020	
10. 需用費	146,000	145,200		0	800	
		49,691,332		繰越明許費 9,634,000	63,668	1 衆議院議員総選挙経費 25,503,618 1 報酬 2,658,700 選挙管理委員会委員報酬 122,000 投票管理者報酬 512,000 投票立会人報酬 872,000 開票管理者報酬 21,600
1. 報酬	5,608,000	5,605,200		0	2,800	
3. 職員手当等	16,717,000	16,715,458		0	1,542	
7. 報償費	147,000	144,300		0	2,700	
10. 需用費	4,823,000	4,775,392		0	47,608	
11. 役務費	2,598,000	2,595,863		0	2,137	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	25,277,000	15,636,199	9,634,000	6,801	開票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬	124,600 372,900 633,600
13. 使用料及び賃借料	1,161,000	1,160,920	0	80	3 職員手当等 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当	8,846,303 8,148,303 698,000
17. 備品購入費	3,058,000	3,058,000	0	0	7 報償費 ポスター掲示設置場所協力者謝礼	49,400 49,400
					10 需用費 消耗品費 食糧費	1,130,175 734,795 395,380
					11 役務費 通信運搬費 手数料	1,334,952 1,282,152 52,800
					12 委託料 選挙人名簿等作成委託料 ポスター掲示板架設撤去委託料 選挙公報配付委託料 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 開票集計システム設定委託料 投開票事務補助業務委託料	8,481,128 1,438,800 4,287,140 278,679 398,200 685,300 1,393,009
					13 使用料及び賃借料 投票所借上料 期日前投票システム借上料	582,960 150,000 432,960
					17 備品購入費 機械器具購入費	2,420,000 2,420,000
2 県知事選挙経費					1 報酬 選挙管理委員会委員報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票管理者報酬 開票立会人報酬	23,092,264 2,946,500 104,500 512,000 872,000 10,800 26,700

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	期日前投票管理者報酬 508,500 期日前投票立会人報酬 912,000 3 職員手当等 7,869,155 時間外勤務手当 7,292,155 管理職特別勤務手当 577,000 7 報償費 49,400 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 49,400 10 需用費 2,595,267 消耗品費 2,062,596 燃料費 9,710 食糧費 431,644 修繕料 91,317 11 役務費 1,260,911 通信運搬費 1,181,711 手数料 79,200 12 委託料 7,155,071 選挙人名簿等作成委託料 1,438,800 ポスター掲示板架設撤去委託料 4,088,260 選挙公報配付委託料 57,761 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 223,300 開票集計システム設定委託料 132,550 投開票事務補助業務委託料 1,214,400 13 使用料及び賃借料 577,960 投票所借上料 145,000 期日前投票システム借上料 432,960 17 備品購入費 638,000 事務用備品購入費 638,000 4 市長選挙及び市議会議員補欠選挙経費 1,095,450 7 報償費 45,500 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 45,500 10 需用費 1,049,950 印刷製本費 1,049,950

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		7,991,000	△1,576,000	0	0	6,415,000
		1. 統計調査総務費	5,665,000	△546,000	0	0	5,119,000
		2. 指定統計費	2,326,000	△1,030,000	0	0	1,296,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	役務費より需用費へ予算流用 251,000 委託料より需用費へ予算流用 800,000 役務費より備品購入費へ予算流用 220,000
		6,056,988		0	358,012	
		4,761,983		0	357,017	1 統計事務に要する職員給与費 4,592,753
	1. 報酬	539,000	538,272	0	728	1 報酬 538,272 パートタイム会計 年度任用職員報酬 538,272
	2. 給料	2,265,000	2,264,400	0	600	2 給料 2,264,400 一般職給 2,264,400
	3. 職員手当等	1,463,000	1,111,027	0	351,973	3 職員手当等 1,111,027 通勤手当（一般職） 120,000 時間外勤務手当 141,690 期末手当（一般職） 481,184 勤勉手当 368,153
	4. 共済費	669,000	668,054	0	946	4 共済費 668,054 共済組合負担金 602,656 会計年度任用職員 社会保険料 65,398
	7. 報償費	27,000	26,180	0	820	8 旅費 11,000 費用弁償 11,000
	8. 旅費	11,000	11,000	0	0	2 統計調査事務費 169,230
	10. 需用費	39,000	38,250	0	750	7 報償費 26,180 統計調査員退職者 記念品 26,180
	11. 役務費	15,000	14,700	0	300	10 需用費 38,250 消耗品費 38,250
	18. 負担金補助及び交付金	91,000	90,100	0	900	11 役務費 14,700 通信運搬費 14,700
						18 負担金補助及び交付金 90,100 県統計協会負担金 4,100 市統計調査員会補助金 86,000
		1,295,005		0	995	1 常住人口調査費 34,712
	1. 報酬	997,000	996,974	0	26	10 需用費 34,712 消耗品費 34,712
	7. 報償費	0	0	0	0	2 学校基本調査費 15,870

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		18,870,000	△60,000	0	0	18,810,000
		1. 監査委員費	18,870,000	△60,000	0	0	18,810,000
3. 民生費			7,325,760,000	1,598,256,000	1,400,000	0	8,925,416,000
	1. 社会福祉費		3,623,683,000	602,619,000	0	0	4,226,302,000
		1. 社会福祉総務費	666,682,000	490,505,000	0	0	1,157,187,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
10. 需用費	141,000	140,392	0	0	608	10 需用費 15,870
11. 役務費	158,000	157,639	0	0	361	消耗品費 15,870 3 経済センサス調査費 1,244,423
		18,623,989	0	0	186,011	1 報酬 996,974 統計調査員報酬 996,974 10 需用費 89,810 消耗品費 89,810 11 役務費 157,639 通信運搬費 157,639
		18,623,989	0	0	186,011	1 監査事務に要する職員給与費 17,829,766
1. 報酬	903,000	723,000	0	0	180,000	2 給料 9,535,200
2. 給料	9,536,000	9,535,200	0	0	800	一般職給 9,535,200
3. 職員手当等	5,371,000	5,369,766	0	0	1,234	3 職員手当等 5,369,766
4. 共済費	2,925,000	2,924,800	0	0	200	扶養手当 156,000 通勤手当（一般職） 135,600
10. 需用費	33,000	32,223	0	0	777	管理職手当 1,020,000
13. 使用料及び賃借料	3,000	0	0	0	3,000	期末手当（一般職） 2,313,486
18. 負担金補助及び交付金	39,000	39,000	0	0	0	勤勉手当 1,744,680 4 共済費 2,924,800 共済組合負担金 2,924,800
		8,396,290,529	繰越明許費 159,916,000	0	369,209,471	2 監査事務費 794,223
		4,023,335,682	0	0	202,966,318	1 報酬 723,000 監査委員報酬 723,000 10 需用費 32,223 消耗品費 21,720 食糧費 10,503
		1,026,010,158	0	0	131,176,842	18 負担金補助及び交付金 39,000 都市監査委員会負担金 39,000
1. 報酬	50,000	50,000	0	0	0	1 社会福祉事務に要する職員給与費 133,904,435
2. 給料	73,436,000	73,052,772	0	0	383,228	2 給料 73,052,772 一般職給 73,052,772 3 職員手当等 39,003,871 扶養手当 922,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
3. 職員手当等	40,706,000	39,237,562		0	1,468,438	住居手当 654,000 通勤手当（一般職） 1,020,600 時間外勤務手当 1,188,711 管理職手当 4,670,000 期末手当（一般職） 16,787,594 勤勉手当 13,190,966 児童手当 570,000
4. 共済費	21,949,000	21,847,792		0	101,208	4 共済費 21,847,792 共済組合負担金 21,847,792
8. 旅費	51,000	6,760		0	44,240	2 社会福祉事務費 100,392,005 8 旅費 6,760 普通旅費 6,760
10. 需用費	1,305,000	1,102,129		0	202,871	10 需用費 911,195 消耗品費 637,678 燃料費 119,573 修繕料 153,944
11. 役務費	2,031,000	1,482,917		0	548,083	11 役務費 98,250 手数料 35,400 保険料 62,850
12. 委託料	7,645,000	6,088,072		0	1,556,928	12 委託料 3,113,000 心配ごと相談所設置業務委託料 3,113,000
13. 使用料及び賃借料	931,000	930,600		0	400	13 使用料及び賃借料 930,600 要援護者台帳管理システム使用料 930,600
18. 負担金補助及び交付金	103,473,000	103,360,662		0	112,338	18 負担金補助及び交付金 95,294,600 都市福祉事務所長会負担金 7,000 県更生保護協会負担金 29,600 土浦人権擁護委員協議会負担金 155,000 保護司会負担金 255,000 市社会福祉協議会補助金 94,000,000 市人権擁護委員連絡会補助金 80,000 市保護司会補助金 118,000 市更生保護女性会補助金 112,000
19. 扶助費	520,750,000	397,500,000		0	123,250,000	
20. 貸付金	3,500,000	0		0	3,500,000	
22. 償還金 利子及び割引料	615,000	614,790		0	210	
26. 公課費	46,000	37,600		0	8,400	
27. 繰出金	380,699,000	380,698,502		0	498	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円		円	円	ボランティアセンター活動事業費補助金 538,000 26 公課費 37,600 自動車重量税 37,600 3 民生委員関係経費 7,451,062 1 報酬 50,000 民生委員推薦会委員報酬 50,000 18 負担金補助及び交付金 7,401,062 県民生委員児童委員協議会負担金 14,062 市民生委員児童委員連合協議会補助金 7,387,000 4 遺族援護関係経費 706,800 10 需用費 41,800 消耗品費 41,800 18 負担金補助及び交付金 665,000 市遺族会補助金 665,000 5 国民健康保険特別会計繰出金 380,698,502 27 繰出金 380,698,502 国民健康保険特別会計繰出金 109,954,000 保険基盤安定繰出金 270,744,502 6 災害支援事業 814,790 19 扶助費 200,000 災害見舞金 200,000 22 償還金利子及び割引料 614,790 災害援護資金貸付金償還金 614,790 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 402,042,564 3 職員手当等 233,691 時間外勤務手当 233,691 10 需用費 149,134 消耗品費 149,134 11 役務費 1,384,667 通信運搬費 1,013,197

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 高齢者福祉費	738,785,000	45,185,000	0	0	783,970,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		780,740,266		0	3,229,734	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 31,460,763
2. 給料	17,428,000	17,427,913		0	87	2 給料 17,427,913
3. 職員手当等	9,047,000	8,969,029		0	77,971	一般職給 17,427,913
4. 共済費	5,084,000	5,063,821		0	20,179	3 職員手当等 8,969,029
7. 報償費	10,961,000	10,858,604		0	102,396	住居手当 28,000
10. 需用費	544,000	357,300		0	186,700	通勤手当（一般職） 297,000
11. 役務費	325,000	272,228		0	52,772	時間外勤務手当 853,373
12. 委託料	33,249,000	31,223,488		0	2,025,512	管理職手当 600,000
13. 使用料及び賃借料	79,000	78,408		0	592	期末手当（一般職） 4,152,887
17. 備品購入費	499,000	311,850		0	187,150	勤勉手当 3,037,769
18. 負担金補助及び交付金	77,171,000	76,624,995		0	546,005	4 共済費 5,063,821
19. 扶助費	12,791,000	12,765,350		0	25,650	共済組合負担金 5,063,821
27. 繰出金	616,792,000	616,787,280		0	4,720	2 老人福祉事務費 10,726,801
						10 需用費 27,509
						消耗品費 27,509
						18 負担金補助及び交付金 10,699,292
						県老人クラブ連合会負担金 15,900
						高齢者労働能力活用事業負担金 6,225,385
						全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000
						県シルバー人材センター連合会負担金 50,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						県央地域成年後見 支援事業負担金 14,000 市老人クラブ連合 会補助金 1,087,000 市単位老人クラブ 補助金 3,297,007 3 老人福祉施設入所措置 事業 12,754,550 7 報償費 12,300 老人ホーム入所判 定委員報償費 12,300 19 扶助費 12,742,250 老人保護措置費 12,742,250 4 敬老会事業 19,243,007 7 報償費 10,846,304 敬老会長寿祝等記 念品 10,846,304 18 負担金補助及び交付 金 8,396,703 単位敬老会実施団 体助成金 8,396,703 5 日常生活用具給付事業 23,100 19 扶助費 23,100 日常生活用具給付 等事業費 23,100 6 元氣わくわく支援事業 4,024,235 12 委託料 4,024,235 ひとり暮らし老人 「愛の定期便」事 業委託料 1,620,385 ひとり暮らし老人 等ふれあい給食事 業委託料 2,403,850 7 介護予防事業 187,831 10 需用費 6,831 消耗品費 6,831 18 負担金補助及び交付 金 181,000 老人クラブ連合会 健康づくり事業補 助金 181,000 8 生活支援事業 17,684,755 10 需用費 322,960 消耗品費 127,050 印刷製本費 195,910

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 障害者福祉費	1,248,989,000	84,300,000	0	0	1,333,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円		円	円	
						11 役務費 258,284 通信運搬費 258,284
						12 委託料 16,615,253 軽度生活援助事業委託料 1,068,905 外出支援サービス事業委託料 15,429,000 緊急通報システム保守管理委託料 117,348
						13 使用料及び賃借料 78,408 緊急通報システム機器借上料 78,408
						17 備品購入費 311,850 機械器具購入費 311,850
						18 負担金補助及び交付金 98,000 さわやか理美容サービス事業助成金 98,000
						9 地域ケアシステム推進事業 7,115,000 12 委託料 7,115,000 地域ケアシステム推進事業委託料 7,115,000
						10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,469,000 12 委託料 3,469,000 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,469,000
						12 介護保険特別会計繰出金 616,787,280 27 繰出金 616,787,280 介護保険特別会計繰出金 616,787,280
						13 介護福祉施設等職員応援給付事業 57,263,944 11 役務費 13,944 通信運搬費 13,944 18 負担金補助及び交付金 57,250,000 介護福祉施設等職員応援給付金 57,250,000
		1,286,105,871	0		47,183,129	1 障害者福祉事務費 9,725,471 7 報償費 80,000
1. 報酬	1,020,000	1,005,000	0		15,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	費通次繰越	明許費	事故繰越	
7. 報償費	80,000	80,000		0	身体障がい者相談員謝金 40,000
10. 需用費	353,000	322,450		30,550	知的障がい者相談員謝金 40,000
11. 役務費	2,362,000	1,706,188		655,812	10 需用費 322,450
12. 委託料	42,097,000	41,508,684		588,316	消耗品費 322,450
13. 使用料及び賃借料	2,482,000	2,481,600		400	11 役務費 1,222,732
18. 負担金補助及び交付金	14,117,000	13,967,144		149,856	通信運搬費 58,000
19. 扶助費	1,265,221,000	1,219,478,116		45,742,884	手数料 1,164,732
22. 償還金利子及び割引料	5,557,000	5,556,689		311	13 使用料及び賃借料 2,481,600
					障害者総合支援システム使用料 976,800
					障害者福祉システム使用料 712,800
					障害福祉サービス等支払審査システム使用料 792,000
					18 負担金補助及び交付金 62,000
					水戸地区精神保健福祉会負担金 10,000
					市心身障がい児者父母の会補助金 52,000
					22 償還金利子及び割引料 5,556,689
					国県補助等返納金 5,556,689
					2 障害者自立支援給付等事業 1,178,727,469
					19 扶助費 1,178,727,469
					自立支援医療給付費 30,026,325
					補装具給付費 8,846,944
					自立支援給付費 935,508,322
					療養介護医療費 4,539,888
					障害児施設給付費 199,771,004
					高額障害児通所給付費 34,986
					3 障害者福祉事業 6,347,546
					18 負担金補助及び交付金 2,005,144
					障害者手帳診断書作成料助成金 2,005,144
					19 扶助費 4,342,402

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	小児慢性特定疾患 児日常生活用具給 付事業費 22,402 軽度・中等度難聴 児補聴器購入支援 事業費 80,000 特定疾病療養者見 舞金 4,240,000 4 障害者地域生活支援事 業 63,330,009 12 委託料 41,508,684 相談支援事業委託 料 16,448,454 地域活動支援セン ター事業Ⅰ型委託 料 6,591,000 地域活動支援セン ター事業Ⅲ型委託 料 15,865,000 地域活動支援セン ター事業Ⅱ型委託 料 1,858,180 生活支援事業委託 料 179,000 意思疎通支援事業 委託料 235,050 手話奉仕員養成研 修事業委託料 332,000 19 扶助費 21,821,325 日常生活用具給付 事業費 12,111,776 自動車運転免許取 得助成事業費 200,000 自動車改造助成事 業費 29,900 日中一時支援事業 費 6,764,800 重度身体障がい者 訪問入浴サービ ス事業費 2,044,125 移動支援事業費 670,724 5 特別障害者手当支給事 業 11,778,920 19 扶助費 11,778,920 特別障害者手当等 11,778,920

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 国民年金事務費	13,837,000	1,890,000	0	0	15,727,000
		5. 老人医療給付費	607,505,000	△2,401,000	0	0	605,104,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 2,808,000 19 扶助費 在宅心身障害児福祉手当 2,808,000 8 障害支援区分認定等事務費 1,483,500 1 報酬 障害者介護認定審査会委員報酬 1,005,000 11 役務費 手数料 478,500 9 障害福祉施設等職員応援給付事業 11,904,956 11 役務費 通信運搬費 4,956 18 負担金補助及び交付金 障害福祉施設等職員応援給付金 11,900,000
		15,454,049		0	272,951	1 国民年金事務に要する職員給与費 14,543,301 2 給料 一般職給 8,099,200 3 職員手当等 住居手当 246,000 通勤手当（一般職） 143,600 時間外勤務手当 605,938 期末手当（一般職） 1,714,211 勤勉手当 1,311,512 4 共済費 共済組合負担金 2,422,840 2 国民年金事務費 910,748 10 需用費 消耗品費 88,388 印刷製本費 83,160 13 使用料及び賃借料 国民年金システム使用料 739,200
2. 給料	8,100,000	8,099,200		0	800	
3. 職員手当等	4,181,000	4,021,261		0	159,739	
4. 共済費	2,523,000	2,422,840		0	100,160	
10. 需用費	173,000	171,548		0	1,452	
13. 使用料及び賃借料	740,000	739,200		0	800	
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0		0	10,000	
		605,102,731		0	1,269	1 後期高齢者医療制度経費 605,102,731 18 負担金補助及び交付金 438,558,731

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	347,885,000	△16,860,000	0	0	331,025,000
	2. 児童福祉費		2,707,415,000	971,674,000	1,400,000	0	3,680,489,000
		1. 児童福祉総務費	98,869,000	800,161,000	1,400,000	0	900,430,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越費	明許費		
18. 負担金補助及び交付金	438,560,000	438,558,731	0	0	1,269	後期高齢者医療広域連合負担金 17,000,120 療養給付費負担金 421,558,611
27. 繰出金	166,544,000	166,544,000	0	0	0	27 繰出金 166,544,000 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 41,604,000 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 124,940,000
		309,922,607	0	0	21,102,393	1 医療福祉事務費 10,735,117 10 需用費 339,075 印刷製本費 339,075
10. 需用費	340,000	339,075	0	0	925	11 役務費 6,348,494 12 委託料 1,593,404 通信運搬費 545,572 手数料 5,802,922
11. 役務費	6,824,000	6,348,494	0	0	475,506	12 委託料 1,593,404 電算処理委託料 687,500
12. 委託料	1,630,000	1,593,404	0	0	36,596	13 使用料及び賃借料 2,454,144 共同電算処理委託料 905,904
13. 使用料及び賃借料	2,455,000	2,454,144	0	0	856	13 使用料及び賃借料 2,454,144 医療福祉システム使用料 2,454,144
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	2 医療福祉扶助事業 299,187,490 19 扶助費 299,187,490 母子医療福祉費 25,213,426 父子医療福祉費 2,753,717 重度障害者医療福祉費 75,239,699 高齢重度障害者医療福祉費 59,645,836 妊産婦医療福祉費 13,847,474 特例小児医療福祉費 34,734,290 小児医療福祉費 87,753,048
19. 扶助費	319,775,000	299,187,490	0	0	20,587,510	
		3,452,518,914	繰越明許費 159,916,000	0	68,054,086	
		866,799,703	繰越明許費 17,018,000	0	16,612,297	1 児童福祉事務に要する職員給与費 65,094,184 1 報酬 874,560 パートタイム会計 874,560 2 給料 33,083,973 一般職給 33,083,973 3 職員手当等 20,558,159 扶養手当 876,000 住居手当 300,000
1. 報酬	945,000	904,560	0	0	40,440	
2. 給料	33,182,000	33,083,973	0	0	98,027	
3. 職員手当等	21,018,000	20,558,159	0	0	459,841	
4. 共済費	10,559,000	10,552,292	0	0	6,708	
7. 報償費	6,815,000	6,415,000	0	0	400,000	
8. 旅費	26,000	25,200	0	0	800	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許	事故繰越	
10. 需用費	円 443,000	円 428,849	円 0	円 14,151	通勤手当（一般職） 816,500
11. 役務費	3,504,000	2,164,276	繰越明許費 18,000	1,321,724	時間外勤務手当 3,151,603 管理職手当 1,440,000
12. 委託料	2,263,000	1,928,611	0	334,389	期末手当（一般職） 7,862,832
13. 使用料及び賃借料	4,297,000	4,294,950	0	2,050	勤勉手当 5,731,224
18. 負担金補助及び交付金	18,649,000	16,498,440	0	2,150,560	児童手当 380,000 4 共済費 10,552,292 共済組合負担金 10,386,601 会計年度任用職員 社会保険料 165,691
19. 扶助費	767,911,000	739,137,754	繰越明許費 17,000,000	11,773,246	8 旅費 25,200 費用弁償 25,200
22. 償還金 利子及び割引料	30,818,000	30,807,639	0	10,361	2 児童福祉事務費 42,295,656
					10 需用費 314,621 消耗品費 23,771 燃料費 137,070 印刷製本費 153,780
					11 役務費 1,101,522 通信運搬費 1,055,367 手数料 46,155
					12 委託料 13,700 児童扶養手当障害 判定医療業務委託 料 13,700
					13 使用料及び賃借料 3,841,200 児童手当システム 使用料 1,531,200 児童扶養手当シ ステム使用料 1,597,200 子ども・子育て支 援システム使用料 528,000 子育てワンスト ップサービスシ ステム使用料 184,800
					18 負担金補助及び交付 金 79,220 県保育協議会負担 金 49,220 市母子寡婦福祉 会補助金 30,000
					19 扶助費 6,137,754 助産施設利用扶助 費 888,450

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越		
		円			円	
						母子生活支援施設 利用扶助費 4,403,304
						高等職業訓練促進 費等扶助費 846,000
						22 償還金利息及び割引 料 30,807,639
						国県補助等返納金 30,807,639
						3 子育て広場推進事業 937,000
						12 委託料 937,000
						子育て広場業務委 託料 937,000
						4 家庭児童相談事業 33,095
						7 報償費 25,000
						要保護児童対策地 域協議会委員謝金 25,000
						10 需用費 8,095
						消耗品費 8,095
						5 子ども・子育て会議事 業 30,000
						1 報酬 30,000
						子ども・子育て会 議委員報酬 30,000
						6 子育て応援事業 8,243,750
						7 報償費 6,390,000
						出産祝金 6,390,000
						13 使用料及び賃借料 453,750
						出産子育て情報ア プリ使用料 453,750
						18 負担金補助及び交付 金 1,400,000
						臨時子育て給付金 1,400,000
						7 多子世帯保育料軽減事 業 15,019,220
						18 負担金補助及び交付 金 15,019,220
						多子世帯保育料軽 減事業補助金 15,019,220
						8 子育て世帯臨時特別給 付金事業 735,146,798
						10 需用費 106,133
						消耗品費 61,363
						印刷製本費 44,770
						11 役務費 1,062,754
						通信運搬費 671,374

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 児童措置費	883,194,000	90,390,000	0	0	973,584,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	手数料 391,380 12 委託料 977,911 子育て世帯臨時特別給付金データ作成等委託料 977,911 19 扶助費 733,000,000 子育て世帯臨時特別給付金 733,000,000
		944,971,998	繰越明許費 1,507,000		27,105,002	1 児童手当経費 672,005,000 19 扶助費 672,005,000 児童手当 672,005,000
3. 職員手当等	450,000	227,202		0	222,798	2 児童扶養手当経費 188,545,880 19 扶助費 188,545,880 児童扶養手当 188,545,880
10. 需用費	467,000	60,401		0	406,599	3 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 53,200,143 10 需用費 33,506 印刷製本費 33,506 11 役務費 116,837 通信運搬費 55,897 手数料 60,940 12 委託料 349,800 データ抽出業務委託料 349,800 19 扶助費 52,700,000 子育て世帯生活支援特別給付金 52,700,000
11. 役務費	777,000	168,715	繰越明許費 7,000		601,285	4 ひとり親世帯生活支援特別給付金事業 31,220,975 3 職員手当等 227,202 時間外勤務手当 227,202 10 需用費 26,895 消耗品費 7,755 印刷製本費 19,140 11 役務費 51,878 通信運搬費 14,478 手数料 37,400 12 委託料 165,000 ひとり親世帯生活支援特別給付金データ作成等委託料 165,000 19 扶助費 30,750,000 ひとり親世帯生活支援特別給付金 30,750,000
12. 委託料	515,000	514,800		0	200	
19. 扶助費	971,375,000	944,000,880	繰越明許費 1,500,000		25,874,120	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3. 児童福祉施設費	円 1,725,352,000	円 81,123,000	円 0	円 0	円 1,806,475,000
	3. 生活保護費		994,662,000	23,963,000	0	0	1,018,625,000
		1. 生活保護総務費	64,379,000	30,950,000	0	0	95,329,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円 1,640,747,213	円 繰越明許費 141,391,000	円 0	円 24,336,787	1 保育委託事業 870,336,910 12 委託料 870,336,910 民間保育所入所児童委託料 861,359,990 管外公立保育所入所児童委託料 8,976,920 2 民間保育所等補助事業 164,141,311 18 負担金補助及び交付金 164,141,311 障害児保育事業補助金 2,910,000 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,782,800 地域子育て支援拠点事業補助金 86,710,350 延長保育事業補助金 2,902,363 一時預かり事業補助金 22,555,502 給食費補助金 2,785,400 病児・病後児保育事業補助金 31,018,056 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 6,476,840 3 施設型給付費 606,268,992 18 負担金補助及び交付金 606,268,992 認定こども園施設型給付費負担金 602,090,372 施設等利用給付費保護者負担金 4,050,360 未移行幼稚園施設等利用給付費保護者負担金 128,260
		920,435,933	0	0	98,189,067	
		87,649,268	0	0	7,679,732	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 50,548,931 1 報酬 1,663,762 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,663,762 2 給料 25,887,600 一般職給 25,887,600 3 職員手当等 14,904,488
1. 報酬	2,390,000	2,379,762	0	0	10,238	
2. 給料	25,888,000	25,887,600	0	0	400	
3. 職員手当等	15,455,000	14,904,488	0	0	550,512	
4. 共済費	7,986,000	7,973,081	0	0	12,919	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
8. 旅 費	120,000	120,000	0	0	0	扶養手当 398,000
10. 需用費	1,276,000	1,184,294	0	91,706	91,706	住居手当 648,000
11. 役務費	886,000	771,192	0	114,808	114,808	通勤手当（一般職） 716,040
12. 委託料	5,175,000	5,173,740	0	1,260	1,260	時間外勤務手当 1,770,348
13. 使用料及び賃借料	3,106,000	3,060,024	0	45,976	45,976	管理職手当 420,000
18. 負担金補助及び交付金	12,191,000	5,339,400	0	6,851,600	6,851,600	期末手当（一般職） 6,198,377
22. 償還金利子及び割引料	20,836,000	20,835,687	0	313	313	勤勉手当 4,413,723
26. 公課費	20,000	20,000	0	0	0	児童手当 340,000
						4 共済費 7,973,081
						共済組合負担金 7,663,071
						会計年度任用職員 310,010
						社会保険料 310,010
						8 旅費 120,000
						費用弁償 120,000
						2 生活保護事務費 37,100,337
						1 報酬 716,000
						嘱託医報酬 660,000
						レセプト点検専門員報酬 56,000
						10 需用費 1,184,294
						消耗品費 501,879
						燃料費 277,500
						印刷製本費 235,180
						修繕料 169,735
						11 役務費 771,192
						通信運搬費 208,000
						手数料 484,272
						保険料 78,920
						12 委託料 5,173,740
						精神科医業務委託料 167,640
						レセプト点検業務委託料 594,000
						子どもの学習支援事業業務委託料 4,412,100
						13 使用料及び賃借料 3,060,024
						生活保護システム使用料 2,136,024
						レセプト管理クラウドサービス使用料 924,000
						18 負担金補助及び交付金 5,339,400

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	930,283,000	△6,987,000	0	0	923,296,000
4. 衛生費			1,909,798,000	453,401,000	214,724,000	1,155,000	2,579,078,000
	1. 保健衛生費		1,212,553,000	265,638,000	214,724,000	1,155,000	1,694,070,000
		1. 保健衛生総務費	329,012,000	88,143,000	150,000,000	640,000	567,795,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
		円		円	円	
		832,786,665		0	90,509,335	1 生活保護扶助事業 832,786,665
19. 扶助費	923,296,000	832,786,665		0	90,509,335	19 扶助費 832,786,665 生活扶助費 243,754,984 住宅扶助費 82,580,186 教育扶助費 1,067,880 医療扶助費 428,370,089 生業扶助費 489,761 葬祭扶助費 1,543,100 介護扶助費 56,770,148 施設事務費 17,622,167 進学準備給付金 300,000 委託事務費 288,350
		2,407,042,271	繰越明許費 55,947,000		116,088,729	
		1,596,442,720		0	97,627,280	
		545,438,326		0	22,356,674	1 保健衛生事務に要する職員給与費 190,977,775 2 給料 101,068,535 一般職給 101,068,535 3 職員手当等 61,152,561 扶養手当 2,098,000 住居手当 1,514,000
1. 報酬	40,000	40,000		0	0	
2. 給料	101,169,000	101,068,535		0	100,465	
3. 職員手当等	62,323,000	61,152,561		0	1,170,439	
4. 共済費	29,042,000	28,756,679		0	285,321	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
7. 報償費	480,000	468,212	0	0	11,788	通勤手当（一般職）
8. 旅 費	7,000	0	0	0	7,000	時間外勤務手当
10. 需用費	313,000	244,073	0	0	68,927	管理職特別勤務手当
11. 役務費	1,721,000	1,699,017	0	0	21,983	管理職手当
12. 委託料	517,000	500,779	0	0	16,221	期末手当（一般職）
13. 使用料及び賃借料	60,000	59,100	0	0	900	勤勉手当
18. 負担金補助及び交付金	372,060,000	351,386,971	0	0	20,673,029	児童手当
22. 償還金利子及び割引料	63,000	62,399	0	0	601	4 共済費
						共済組合負担金
						2 保健衛生事務費
						10 需用費
						消耗品費
						11 役務費
						通信運搬費
						18 負担金補助及び交付金
						石岡市緊急診療所運営費等負担金
						在宅当番医制運営費負担金
						病院群輪番制促進事業負担金
						保健所管内業務研修会負担金
						予防接種等研究指導負担金
						縣市町村保健師連絡協議会負担金
						生活習慣病予防対策推進事業負担金
						県栄養士会負担金
						定住自立圏医療分野負担金
						県精神保健協会負担金
						市食品協会補助金
						鉾田地域病院群輪番制運営費補助金
						不妊治療費補助金
						骨髄ドナー補助金
						3 献血推進事業
						7 報償費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	献血者記念品 118,212 4 小美玉市医療センター 経営改革事業 259,964,524 1 報酬 40,000 小美玉市医療セン ター地域医療存続 運営評価委員報酬 40,000 7 報償費 350,000 経営審査公認会計 士謝金 350,000 10 需用費 1,920 食糧費 1,920 18 負担金補助及び交付 金 259,572,604 地域医療存続交付 金 259,572,604 5 旧白河診療所施設管理 費 870,309 10 需用費 183,493 光熱水費 183,493 11 役務費 64,538 通信運搬費 64,538 12 委託料 500,779 医療用廃棄物処理 委託料 74,360 旧診療所環境保全 委託料 49,779 施設警備委託料 345,840 消防設備保守点検 委託料 30,800 13 使用料及び賃借料 59,100 敷地借上料 59,100 22 償還金利子及び割引 料 62,399 国県補助等返納金 62,399 6 医療従事者慰労金交付 事業 40,062,702 11 役務費 12,702 通信運搬費 12,702 18 負担金補助及び交付 金 40,050,000 医療従事者慰労金 40,050,000 予防費，需用費より需 用費へ予算流用 40,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	307,481,000	185,562,000	0	△595,000	492,448,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
		454,103,003		0	38,344,997	需用費より役務費へ予算流用 5,000 予防費、委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 600,000 需用費より償還金利子及び割引料へ予算流用 63,000
1. 報酬	24,379,000	24,285,479		0	93,521	1 新型コロナウイルスワクチン接種事務に要する職員給与費 32,482,964
2. 給料	0	0		0	0	1 報酬 24,240,479
3. 職員手当等	4,013,000	4,012,756		0	244	パートタイム会計 年度任用職員報酬 24,240,479
4. 共済費	3,643,000	3,563,947		0	79,053	3 職員手当等 4,012,756
7. 報償費	33,906,000	25,416,600		0	8,489,400	期末手当（一般職） 4,012,756
8. 旅費	677,000	665,782		0	11,218	4 共済費 3,563,947
10. 需用費	13,185,000	12,737,903		0	447,097	会計年度任用職員 社会保険料 3,563,947
11. 役務費	18,683,000	15,598,265		0	3,084,735	8 旅費 665,782
12. 委託料	383,732,000	357,672,443		0	26,059,557	費用弁償 665,782
13. 使用料及び賃借料	6,408,000	6,330,372		0	77,628	2 予防接種事業 125,172,204
17. 備品購入費	754,000	753,060		0	940	1 報酬 45,000
19. 扶助費	864,000	862,396		0	1,604	予防接種事故調査 会委員報酬 45,000
22. 償還金 利子及び割引料	2,204,000	2,204,000		0	0	10 需用費 804,454
						消耗品費 98,660
						印刷製本費 705,794
						11 役務費 608,419
						通信運搬費 449,119
						手数料 159,300
						12 委託料 120,647,935
						各種予防接種個別 接種委託料 118,163,035
						インフルエンザ予 防接種通知書作成 封入封緘業務委託 料 911,900
						予防接種データエ ントリー業務委託 料 1,573,000
						19 扶助費 862,396
						各種予防接種個別 接種費 862,396

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						22 償還金利息及び割引料 2,204,000 国県補助等返納金 2,204,000
						3 新型コロナウイルスワ クチン接種事業 291,739,894
						7 報償費 25,416,600 保健事業報償費 25,416,600
						10 需用費 7,978,568 消耗品費 5,892,997 燃料費 364,219 印刷製本費 1,015,431 修繕料 500,500 医薬材料費 205,421
						11 役務費 14,989,846 通信運搬費 9,282,546 手数料 5,452,000 保険料 255,300
						12 委託料 237,024,508 廃棄物処理委託料 346,500 接種券発行等作成 処理委託料 7,124,517 コールセンター運 営委託料 50,718,225 接種委託料 148,673,580 ワクチン等管理事 務委託料 3,003,000 被接種者送迎委託 料 2,019,270 予防接種会場運営 職員派遣委託料 25,139,416
						13 使用料及び賃借料 6,330,372 複写機使用料 80,942 備品借上料 6,249,430
						4 新型コロナウイルス感 染症予防事業 4,707,941
						10 需用費 3,954,881 消耗品費 3,954,881
						17 備品購入費 753,060 その他備品購入費 753,060
						市民健康管理費，報酬 より報酬へ予算流用 45,000 需用費より保健衛生総 務費，需用費へ予算流 用 40,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 市民健康管理費	116,299,000	△7,469,000	0	△45,000	108,785,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	委託料より需用費へ予算流用 15,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 89,000 委託料より役務費へ予算流用 112,000 委託料より保健衛生総務費、負担金補助及び交付金へ予算流用 600,000 需用費より備品購入費へ予算流用 154,000 委託料より扶助費へ予算流用 117,000
		100,394,177		0	8,390,823	1 子育て世代包括支援センター事業に要する職員給与費 3,067,385 1 報酬 2,186,940 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,186,940 3 職員手当等 449,233 期末手当（一般職） 449,233 4 共済費 380,812 会計年度任用職員 社会保険料 380,812 8 旅費 50,400 費用弁償 50,400 2 母子保健事業 42,481,660 7 報償費 4,699,500 各種教室・健康相談報償費 1,197,500 保健事業報償費 3,502,000 10 需用費 535,411 消耗品費 388,561 印刷製本費 146,850 11 役務費 505,208 通信運搬費 71,253 手数料 433,955 12 委託料 32,559,050 妊産婦・乳幼児健診委託料 31,783,050 産婦・乳児訪問指導等委託料 430,000 石岡医師会乳幼児健診委託料 278,000
1. 報酬	2,207,000	2,186,940		0	20,060	
3. 職員手当等	450,000	449,233		0	767	
4. 共済費	389,000	380,812		0	8,188	
7. 報償費	5,598,000	5,272,500		0	325,500	
8. 旅費	51,000	50,400		0	600	
10. 需用費	2,009,000	1,877,399		0	131,601	
11. 役務費	2,393,000	2,016,616		0	376,384	
12. 委託料	88,280,000	81,803,174		0	6,476,826	
13. 使用料及び賃借料	1,856,000	1,854,732		0	1,268	
17. 備品購入費	332,000	319,880		0	12,120	
19. 扶助費	4,177,000	3,139,966		0	1,037,034	
22. 償還金 利子及び割引料	1,043,000	1,042,525		0	475	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	産後ケア事業委託料 68,000 19 扶助費 3,139,966 妊産婦健康診査費 331,500 養育医療費 2,808,466 22 償還金利子及び割引料 1,042,525 国県補助等返納金 1,042,525 3 成人保健事業 52,927,795 7 報償費 345,000 保健事業報償費 345,000 10 需用費 909,061 消耗品費 754,876 燃料費 45,949 印刷製本費 101,970 賄材料費 6,266 11 役務費 1,509,058 通信運搬費 1,418,858 手数料 90,200 12 委託料 48,309,944 特定健康診査委託料 115,262 胃がん検診委託料 7,277,050 子宮がん検診委託料 10,069,490 乳がん検診委託料 9,734,180 大腸がん検診委託料 5,012,480 各種がん受診結果連絡委託料 67,155 前立腺特異抗原測定検査委託料 2,707,980 肝炎検査委託料 1,115,400 18～39歳健康づくり健診委託料 1,421,046 子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 366,300 健診等個人負担金徴収業務委託料 561,000 骨粗鬆症検診委託料 675,180 歯周病検診委託料 308,100 歯周病検診通知書作成委託料 254,100

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	検診未受診者向け 受診勧奨通知書作 成委託料 124,300 結核・肺がん検診 委託料 7,016,856 電話受付業務委託 料 1,220,065 健康管理システム 改修委託料 264,000 13 使用料及び賃借料 1,854,732 健康管理システム 使用料 1,808,400 骨密度測定装置借 上料 39,600 全自動血圧計借上 料 6,732 4 健康づくり推進事業 1,381,324 7 報償費 24,000 食生活改善事業報 償費 24,000 10 需用費 185,594 消耗品費 133,410 賄材料費 52,184 11 役務費 2,350 通信運搬費 2,350 12 委託料 849,500 食生活改善事業委 託料 849,500 17 備品購入費 319,880 教材用備品購入費 319,880 5 精神保健事業 536,013 7 報償費 204,000 精神保健医等報償 費 204,000 10 需用費 247,333 消耗品費 126,333 印刷製本費 121,000 12 委託料 84,680 メンタルヘルスチ ェックシステム管 理委託料 84,680 報酬より予防費，報酬 へ予算流用 45,000 需用費より役務費へ予 算流用 3,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4. 健康増進施設管理運営費	円 225,481,000	円 8,128,000	円 18,517,000	円 825,000	円 252,951,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 228,780,059	円 0	円 0	円 24,170,941	1 健康増進施設管理運営費 228,780,059
1. 報酬	190,000	150,000	0	0	40,000	1 報酬 150,000 保健福祉施設運営協議会委員報酬 45,000
10. 需用費	9,308,000	9,217,867	0	0	90,133	小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 105,000
11. 役務費	238,000	217,200	0	0	20,800	10 需用費 9,217,867 消耗品費 38,300 燃料費 217,181 修繕料 8,962,386
12. 委託料	105,389,000	103,669,000	0	0	1,720,000	11 役務費 217,200 手数料 124,000 保険料 93,200
13. 使用料及び賃借料	545,000	531,890	0	0	13,110	12 委託料 103,669,000 小美玉市保健施設指定管理委託料 73,687,000 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 25,520,000 測量等委託料 2,955,000 工事監理委託料 1,210,000 防火設備定期点検検査業務委託料 297,000
14. 工事請負費	105,013,000	84,643,000	0	0	20,370,000	13 使用料及び賃借料 531,890 複写機使用料 146,940 敷地借上料 384,950
16. 公有財産購入費	29,000,000	27,563,112	0	0	1,436,888	14 工事請負費 84,643,000 空調設備更新工事 6,820,000 小美玉温泉ことぶき駐車場整備工事 63,019,000 小美玉温泉ことぶきエントランス増築工事 13,979,000 小川保健相談センター引込開閉器修理工事 825,000
21. 補償、補填及び賠償金	3,230,000	2,752,190	0	0	477,810	16 公有財産購入費 27,563,112 用地買収費 27,563,112
26. 公課費	38,000	35,800	0	0	2,200	21 補償、補填及び賠償金 2,752,190 物件移転補償費 429,770 電柱・立木等移転補償費 2,322,420
						26 公課費 35,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	229,292,000	△8,726,000	46,207,000	0	266,773,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	
						自動車重量税 35,800
						補償、補填及び賠償金より委託料へ予算流用 341,000
						予備費より工事請負費へ予算充用 825,000
		263,194,984		0	3,578,016	1 環境衛生事務に要する職員給与費 92,711,794
1. 報酬	215,000	0		0	215,000	2 給料 50,051,572
2. 給料	50,052,000	50,051,572		0	428	一般職給 50,051,572
3. 職員手当等	27,945,000	27,602,910		0	342,090	3 職員手当等 27,602,910
						扶養手当 1,722,000
4. 共済費	15,058,000	15,057,312		0	688	通勤手当（一般職） 798,600
10. 需用費	5,016,000	4,937,570		0	78,430	特殊勤務手当 344,000
11. 役務費	661,000	648,351		0	12,649	時間外勤務手当 981,673
12. 委託料	18,668,000	18,171,597		0	496,403	管理職手当 2,700,000
13. 使用料及び賃借料	287,000	286,700		0	300	期末手当（一般職） 11,639,242
14. 工事請負費	0	0		0	0	勤勉手当 8,507,395
						児童手当 910,000
18. 負担金補助及び交付金	127,102,000	124,670,972		0	2,431,028	4 共済費 15,057,312
						共済組合負担金 15,057,312
						2 環境衛生事務費 2,840,211
27. 繰出金	21,769,000	21,768,000		0	1,000	10 需用費 300,711
						消耗品費 16,040
						燃料費 268,673
						光熱水費 15,998
						13 使用料及び賃借料 233,900
						公共用地借地料 233,900
						18 負担金補助及び交付金 2,305,600
						定住自立圏環境分野負担金 29,000
						湖北水道企業団負担金 318,300
						天聖寺倒木等処理費負担金 333,300
						天聖寺斎場管理委員会補助金 324,000
						有害鳥獣対策事業費補助金 301,000
						環境フェスティバル実行委員会補助金 1,000,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						3 環境保全・美化推進事業 業 10,238,109 10 需用費 4,353,416 消耗品費 4,353,416 12 委託料 84,693 花壇管理委託料 84,693 18 負担金補助及び交付金 5,800,000 環境保全市民会議補助金 5,800,000 4 空地雑草除去事業 18,525,839 11 役務費 438,935 通信運搬費 438,935 12 委託料 18,086,904 草刈台帳作成電算処理委託料 1,059,300 空地雑草除去委託料 17,027,604 5 狂犬病予防事業 1,498,640 10 需用費 282,929 消耗品費 200,288 印刷製本費 81,345 飼料費 1,296 11 役務費 208,911 通信運搬費 208,911 13 使用料及び賃借料 52,800 畜犬管理システム使用料 52,800 18 負担金補助及び交付金 954,000 動物愛護活動支援補助金 954,000 6 石岡地方斎場組合負担金 95,613,372 18 負担金補助及び交付金 95,613,372 石岡地方斎場組合負担金 51,779,000 石岡地方斎場組合増設分建設費負担金 43,834,372 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 21,768,000 27 繰出金 21,768,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 公害対策費	4,988,000	0	0	330,000	5,318,000
	2. 清掃費		697,245,000	187,763,000	0	0	885,008,000
		1. 清掃総務費	322,009,000	207,740,000	0	0	529,749,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	戸別浄化槽事業特別会計繰出金 21,768,000 8 空家等対策推進事業 1,019 10 需用費 514 消耗品費 514 11 役務費 505 通信運搬費 505 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 19,998,000 18 負担金補助及び交付金 19,998,000 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 49,000 高度処理型浄化槽設置事業補助金 19,949,000
		4,532,171		0	785,829	1 公害対策事業 3,498,000 12 委託料 3,498,000 公害分析調査委託料 2,541,000 自動車騒音監視業務委託料 957,000 2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 374,000 1 報酬 30,000 ゴルフ場環境保護調査員報酬 30,000 18 負担金補助及び交付金 344,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 344,000 3 放射線対策事業 660,171 10 需用費 164,731 消耗品費 164,731 11 役務費 495,440 手数料 495,440 予備費より委託料へ予算充用 330,000
1. 報酬	40,000	30,000		0	10,000	
10. 需用費	331,000	164,731		0	166,269	
11. 役務費	1,040,000	495,440		0	544,560	
12. 委託料	3,563,000	3,498,000		0	65,000	
18. 負担金補助及び交付金	344,000	344,000		0	0	
		810,599,551		繰越明許費 55,947,000	18,461,449	
		511,287,551		0	18,461,449	1 清掃総務事務費 460,426 10 需用費 62,126 消耗品費 62,126 11 役務費 239,900 手数料 239,900
1. 報酬	45,000	45,000		0	0	
10. 需用費	27,341,000	26,622,868		0	718,132	
11. 役務費	1,662,000	1,374,757		0	287,243	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	171,616,000	169,915,270	0	0	1,700,730	12 委託料 158,400
13. 使用料及び賃借料	2,059,000	2,030,380	0	0	28,620	浄化槽保守点検委託料 158,400
14. 工事請負費	88,945,000	73,357,040	0	0	15,587,960	2 ごみ処理対策経費 193,486,157
17. 備品購入費	486,000	430,639	0	0	55,361	1 報酬 45,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 45,000
18. 負担金補助及び交付金	236,858,000	236,786,192	0	0	71,808	10 需用費 25,812,292 消耗品費 25,283,500 印刷製本費 528,792
22. 償還金利子及び割引料	176,000	165,105	0	0	10,895	12 委託料 167,260,160 一般ごみ収集運搬委託料 118,520,160 指定ごみ袋販売委託料 12,601,300 特別管理廃棄物調査等業務委託料 36,138,700
26. 公課費	561,000	560,300	0	0	700	18 負担金補助及び交付金 203,600 生ごみ処理機購入補助金 203,600
						22 償還金利子及び割引料 165,105 過誤納還付金 165,105
						3 不法投棄対策経費 1,348,760
						10 需用費 378,120 消耗品費 34,714 燃料費 343,406
						11 役務費 970,640 手数料 970,640
						4 茨城美野里環境組合整理事業 315,992,208
						10 需用費 370,330 消耗品費 129,750 燃料費 36,412 光熱水費 39,168 修繕料 165,000
						11 役務費 164,217 通信運搬費 25,492 手数料 31,650 保険料 107,075
						12 委託料 2,496,710 グラウンド維持管理委託料 438,731

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3. し尿処理費	円 164,011,000	円 0	円 0	円 0	円 164,011,000
5. 労働費			180,000	0	0	0	180,000
	1. 労働諸費		180,000	0	0	0	180,000
		1. 労働諸費	180,000	0	0	0	180,000
6. 農林水産業費			1,071,030,000	△40,513,000	10,535,000	0	1,041,052,000
	1. 農業費		1,065,870,000	△40,503,000	10,535,000	0	1,035,902,000
		1. 農業委員会費	62,992,000	△5,669,000	0	0	57,323,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 164,011,000	円 0	円 0	円 0	1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 164,011,000
18. 負担金補助及び交付金	164,011,000	164,011,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 茨城地方広域環境事務組合負担金 54,647,000 湖北環境衛生組合負担金 109,364,000
		180,000	0	0	0	
		180,000	0	0	0	
		180,000	0	0	0	1 労働事務費 180,000
18. 負担金補助及び交付金	180,000	180,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 石岡地区雇用対策協議会負担金 180,000
		1,026,368,256	0	0	14,683,744	
		1,021,505,419	0	0	14,396,581	
		56,298,563	0	0	1,024,437	1 農業委員会運営に要する職員給与費 25,531,437
1. 報酬	26,597,000	25,938,800	0	0	658,200	2 給料 13,770,000 一般職給 13,770,000
2. 給料	13,770,000	13,770,000	0	0	0	3 職員手当等 7,540,893 扶養手当 360,000
3. 職員手当等	7,772,000	7,540,893	0	0	231,107	通勤手当 (一般職) 194,400
4. 共済費	4,221,000	4,220,544	0	0	456	時間外勤務手当 199,317
8. 旅費	0	0	0	0	0	管理職手当 1,020,000
9. 交際費	70,000	15,000	0	0	55,000	期末手当 (一般職) 3,300,500
10. 需用費	244,000	231,226	0	0	12,774	勤勉手当 2,466,676
11. 役務費	21,000	21,000	0	0	0	4 共済費 4,220,544 共済組合負担金 4,220,544
12. 委託料	2,048,000	1,981,100	0	0	66,900	2 農業委員会事務費 27,477,026
13. 使用料及び賃借料	1,804,000	1,804,000	0	0	0	1 報酬 25,938,800 農業委員会委員報酬 15,466,800 農地利用最適化推進委員報酬 10,472,000
18. 負担金補助及び交付金	776,000	776,000	0	0	0	9 交際費 15,000 農業委員会長交際費 15,000
						10 需用費 231,226

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	180,452,000	△9,622,000	0	0	170,830,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						消耗品費 198,867 燃料費 32,359 11 役務費 21,000 通信運搬費 21,000 13 使用料及び賃借料 495,000 農業行政システム使用料 495,000 18 負担金補助及び交付金 776,000 県農業会議負担金 639,000 県農政活動推進本部負担金 49,000 中央地区農業委員会会長会負担金 76,000 いばらき女性農業委員の会負担金 12,000 3 農地調整事務費 3,290,100 12 委託料 1,981,100 農地地図情報整備システム委託料 1,815,000 農地情報公開システム更新データ作成委託料 166,100 13 使用料及び賃借料 1,309,000 農地地図情報システム使用料 1,309,000
		167,650,365		0	3,179,635	1 農政事務に要する職員給与費 132,126,472
1. 報酬	6,664,000	6,331,318		0	332,682	2 給料 69,314,400 一般職給 69,314,400
2. 給料	69,315,000	69,314,400		0	600	3 職員手当等 41,479,330 扶養手当 3,237,500 住居手当 1,436,400
3. 職員手当等	44,751,000	42,621,163		0	2,129,837	通勤手当（一般職） 1,164,000
4. 共済費	22,523,000	22,345,062		0	177,938	特殊勤務手当 34,400 時間外勤務手当 2,990,212 管理職手当 3,480,000 期末手当（一般職） 15,779,527
8. 旅費	99,000	98,400		0	600	勤勉手当 11,822,291 児童手当 1,535,000
10. 需用費	1,462,000	1,457,588		0	4,412	4 共済費 21,332,742 共済組合負担金 21,332,742
11. 役務費	62,000	48,336		0	13,664	
12. 委託料	3,384,000	3,383,518		0	482	
13. 使用料及び賃借料	1,066,000	1,065,100		0	900	
18. 負担金補助及び交付金	21,063,000	20,544,480		0	518,520	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
22. 償還金 利子及び割引料	円 441,000	円 441,000	円 0	円 0	円 0	2 農地中間管理事業に要する職員給与費 7,481,471 1 報酬 5,228,918 パートタイム会計 年度任用職員報酬 5,228,918 3 職員手当等 1,141,833 期末手当（一般職） 1,141,833 4 共済費 1,012,320 会計年度任用職員 社会保険料 1,012,320 8 旅費 98,400 費用弁償 98,400 3 農政企画総務事務費 3,358,152 1 報酬 1,102,400 農業振興委員報酬 977,400 農業振興地域整備 促進協議会委員報酬 125,000 10 需用費 263,752 消耗品費 81,220 燃料費 182,532 12 委託料 1,870,000 農用地流動化による 貸借借事務事業 委託料 1,320,000 農業振興地域管理 システム保守点検 委託料 550,000 18 負担金補助及び交付 金 122,000 水戸地方農業改良 推進協議会負担金 122,000 4 シビックガーデン維持 管理事業 3,227,618 10 需用費 1,144,000 修繕料 1,144,000 12 委託料 1,018,518 シビックガーデン 施設維持管理及び 運営業務委託料 1,018,518 13 使用料及び賃借料 1,065,100 敷地借上料 1,065,100 5 農畜産物加工・消費施設 管理費 4,500,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	38,448,000	9,695,000	0	242,000	48,385,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						18 負担金補助及び交付金 農畜産物加工促進事業補助金 4,500,000
						6 利子補給事業 18 負担金補助及び交付金 516,187
						18 負担金補助及び交付金 農業災害資金利子補給事業補助金 21,341
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金 494,846
						7 農業経営支援事業 13,853,793
						18 負担金補助及び交付金 新規就農者営農定着支援事業補助金 1,000,000
						認定農業者組織補助金 206,000
						農業後継者育成対策事業費補助金 33,000
						農業次世代人材投資資金事業費補助金 12,614,793
						8 農地中間管理事業 2,586,672
						10 需用費 消耗品費 49,836
						11 役務費 通信運搬費 48,336
						12 委託料 中間管理事業管理システム保守点検委託料 495,000
						18 負担金補助及び交付金 経営転換協力金補助金 1,552,500
						22 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金 441,000
		44,515,785		0	3,869,215	1 農業振興事務費 27,584,238
7. 報償費	30,000	30,000		0		7 報償費 講師謝金 30,000
8. 旅費	0	0		0		10 需用費 燃料費 128,265
10. 需用費	565,000	544,021		0	20,979	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	770,000	770,000	0	0	0	12 委託料 770,000
13. 使用料及び賃借料	150,000	150,000	0	0	0	回収物積込委託料 770,000 13 使用料及び賃借料 150,000 回収場所借上料 150,000
14. 工事請負費	242,000	242,000	0	0	0	14 工事請負費 242,000 看板撤去工事 242,000
18. 負担金補助及び交付金	43,380,000	39,532,053	0	3,847,947	3,847,947	18 負担金補助及び交付金 26,263,973 農林振興公社負担金 1,878,000
22. 償還金利子及び割引料	3,248,000	3,247,711	0	289	289	いばらきれんこん 広域銘柄化推進協議会負担金 83,500 園芸リサイクル負担金 24,272,473 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000
						2 農業振興補助事業 16,931,547
10. 需用費						10 需用費 415,756 消耗品費 389,400 光熱水費 26,356
18. 負担金補助及び交付金						18 負担金補助及び交付金 13,268,080 農業団体育成事業費補助金 5,000,000 れんこん研究会補助金 80,000 農薬共同防除事業費補助金 3,400,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 2,074,620 鳥獣被害対策事業補助金 2,501,760 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 147,000 狩猟免許等取得補助金 64,700
22. 償還金利子及び割引料						22 償還金利子及び割引料 3,247,711 国県補助等返納金 3,247,711
						農地費，工事請負費より工事請負費へ予算流用 242,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4. 経営所得安定対策費	円 65,563,000	円 1,455,000	円 0	円 0	円 67,018,000
		5. 畜産業費	5,737,000	140,000	0	0	5,877,000
		6. 農地費	673,303,000	△39,502,000	0	△242,000	633,559,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円 66,749,784		円 0	円 268,216	1 経営所得安定対策事業 66,749,784 1 報酬 30,000 農業再生協議会委員報酬 30,000 11 役務費 68,384 通信運搬費 68,384 18 負担金補助及び交付金 66,651,400 水田活用事業補助金 62,351,400 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,300,000
		5,747,205		0	129,795	1 畜産振興事務費 2,600,205 7 報償費 1,020,482 おもてなし記念品 771,650 初たまご記念品 248,832 10 需用費 184,007 燃料費 85,007 印刷製本費 99,000 18 負担金補助及び交付金 1,395,716 県畜産協会負担金 295,000 酪農業団体育成事業補助金 1,000,000 養鶏団体育成事業補助金 100,716 2 家畜防疫推進経費 2,346,000 18 負担金補助及び交付金 2,346,000 家畜防疫推進費補助金 2,346,000 3 環境衛生特別対策経費 801,000 18 負担金補助及び交付金 801,000 環境衛生特別対策事業補助金 801,000
		628,548,818		0	5,010,182	1 農地総務事務費 56,504,873 10 需用費 465,553 消耗品費 49,812 燃料費 104,308 光熱水費 213,533 修繕料 97,900 12 委託料 3,901,820
1. 報酬	180,000	30,000		0	150,000	
11. 役務費	70,000	68,384		0	1,616	
18. 負担金補助及び交付金	66,768,000	66,651,400		0	116,600	
7. 報償費	1,093,000	1,020,482		0	72,518	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	192,000	184,007		0	7,993	
13. 使用料及び賃借料	0	0		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	4,592,000	4,542,716		0	49,284	
1. 報酬	1,394,000	1,274,000		0	120,000	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	4,936,000	4,646,128		0	289,872	
11. 役務費	51,000	51,000		0	0	
12. 委託料	230,888,000	227,276,507		0	3,611,493	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	2,197,000	2,196,560	0	440	湛水防除施設管理委託料 100,000	
14. 工事請負費	22,858,000	21,890,000	0	968,000	電気保安管理委託料 128,920 実施設計業務委託料 1,813,900	
18. 負担金補助及び交付金	176,635,000	176,614,623	0	20,377	計画書作成業務委託料 1,859,000 14 工事請負費 ため池整備工事 21,890,000	
27. 繰出金	194,600,000	194,600,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 30,247,500 農業生産基盤整備事業負担金 5,373,500 農村地域防災減災事業負担金 16,243,000 県営土地改良事業調査計画費負担金 950,000 玉里地区土地改良事務組合補助金 1,700,000 農業水利施設維持管理事業補助金 2,981,000 銘柄産地基盤整備事業補助金 3,000,000	
					2 石岡台地農業水利事業 35,536,000	
					18 負担金補助及び交付金 35,536,000 国営基幹施設利用管理費負担金 4,686,000 石岡台地土地改良区経常賦課金 30,123,000 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 487,000 石岡台地用水営農対策費負担金 240,000	
					3 基幹水利施設管理事業 134,000,000	
					12 委託料 134,000,000 基幹水利施設管理委託料 134,000,000	
					4 国営造成施設管理体制整備促進事業 45,464,000	
					12 委託料 500,000 推進活動事業委託料 500,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円		
						18 負担金補助及び交付金 44,964,000	
						計画策定事業負担金 60,000	
						県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 6,904,000	
						強化支援事業費補助金 38,000,000	
						5 畑地帯総合整備事業 17,348,419	
						18 負担金補助及び交付金 17,348,419	
						産地育成畑地整備促進事業負担金 500,000	
						県営畑地帯総合整備事業負担金 9,898,419	
						県営土地改良事業調査計画費負担金 1,150,000	
						県営高収益畑作モデル基盤整備事業負担金 5,800,000	
						6 地籍調査費 2,016,729	
						10 需用費 350,042	
						消耗品費 350,042	
						12 委託料 1,666,687	
						境界杭復元委託料 1,389,487	
						一筆情報管理システム保守業務委託料 277,200	
						7 多面的機能支払交付金事業 48,493,704	
						18 負担金補助及び交付金 48,493,704	
						多面的機能支払交付金 48,493,704	
						8 農業集落排水事業特別会計繰出金 194,600,000	
						27 繰出金 194,600,000	
						農業集落排水事業特別会計繰出金 194,600,000	
						9 玉里地区地籍調査事業 94,585,093	
						1 報酬 1,274,000	
						地籍調査推進員報酬 1,274,000	
						10 需用費 3,830,533	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 農道・かんがい排水整備費	39,375,000	3,000,000	10,535,000	0	52,910,000
	2. 林業費		4,541,000	△10,000	0	0	4,531,000
		1. 林業振興費	4,541,000	△10,000	0	0	4,531,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	消耗品費 3,704,269 燃料費 126,264 11 役務費 51,000 通信運搬費 51,000 12 委託料 87,208,000 地籍調査測量委託料 86,900,000 地籍調査データ変換業務委託料 308,000 13 使用料及び賃借料 2,196,560 地籍調査システム借上料 2,196,560 18 負担金補助及び交付金 25,000 県国土調査推進協議会負担金 25,000 ----- 工事請負費より農業振興費, 工事請負費へ予算流用 242,000
		51,994,899		0	915,101	1 土地改良事務費 493,034 10 需用費 21,034 消耗品費 21,034 18 負担金補助及び交付金 472,000 県土地改良事業団体連合会負担金 472,000 2 農道・排水路整備事業 51,501,865 12 委託料 4,321,200 実施設計委託料 3,837,200 境界復元測量委託料 484,000 14 工事請負費 47,013,000 農道新設改良工事 47,013,000 16 公有財産購入費 40,384 用地買収費 40,384 21 補償, 補填及び賠償金 127,281 電柱・立木等移転補償費 127,281
10. 需用費	26,000	21,034		0	4,966	
12. 委託料	4,965,000	4,321,200		0	643,800	
14. 工事請負費	47,200,000	47,013,000		0	187,000	
16. 公有財産購入費	42,000	40,384		0	1,616	
18. 負担金補助及び交付金	549,000	472,000		0	77,000	
21. 補償, 補填及び賠償金	128,000	127,281		0	719	
		4,291,473		0	239,527	
		4,291,473		0	239,527	1 林業振興事務費 160,052 18 負担金補助及び交付金 160,052 県緑化推進機構負担金 30,000
10. 需用費	180,000	136,000		0	44,000	
12. 委託料	4,000,000	3,806,000		0	194,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 水産業費		619,000	0	0	0	619,000
		1. 水産業振興費	619,000	0	0	0	619,000
7. 商工費			260,578,000	71,158,000	10,000,000	1,246,000	342,982,000
	1. 商工費		260,578,000	71,158,000	10,000,000	1,246,000	342,982,000
		1. 商工総務費	138,899,000	77,499,000	10,000,000	0	226,398,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	金額	金額	金額	
18. 負担金補助及び交付金	161,000	160,052	0	948	茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 70,052 緑の少年団活動補助金 60,000
22. 償還金利子及び割引料	190,000	189,421	0	579	2 森林整備事業 4,131,421 10 需用費 136,000 消耗品費 136,000 12 委託料 3,806,000 身近なみどり整備業務委託料 3,806,000 22 償還金利子及び割引料 189,421 国県補助等返納金 189,421
		571,364	0	47,636	
		571,364	0	47,636	1 水産業振興事務費 571,364 10 需用費 88,944 光熱水費 82,234 修繕料 6,710 12 委託料 295,420 堤内船溜管理委託料 30,000 園部川地区排水樋門委託料 30,000 小川排水樋管操作業務委託料 235,420 18 負担金補助及び交付金 187,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71,000 県水産物開発普及協会負担金 80,000 わかさぎ人工ふ化事業補助金 36,000
10. 需用費	90,000	88,944	0	1,056	
12. 委託料	312,000	295,420	0	16,580	
18. 負担金補助及び交付金	217,000	187,000	0	30,000	
		305,192,486	繰越明許費 21,450,000	16,339,514	
		305,192,486	繰越明許費 21,450,000	16,339,514	
		214,969,338	0	11,428,662	1 商工観光事務に要する職員給与費 70,857,195 1 報酬 3,401,664 パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,401,664 2 給料 35,272,176
1. 報酬	3,458,000	3,401,664	0	56,336	
2. 給料	35,273,000	35,272,176	0	824	
3. 職員手当等	21,678,000	21,006,061	0	671,939	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
4. 共済費	11,063,000	11,054,494	0	8,506	一般職給	35,272,176
7. 報償費	45,000	45,000	0	0	3 職員手当等	21,006,061
8. 旅 費	168,000	126,600	0	41,400	扶養手当	1,192,000
10. 需用費	436,000	404,964	0	31,036	住居手当	954,000
11. 役務費	50,000	14,080	0	35,920	通勤手当（一般職	
12. 委託料	797,000	796,716	0	284	）	1,204,600
18. 負担金補助及び交付金	136,430,000	125,847,583	0	10,582,417	時間外勤務手当	855,390
					管理職手当	2,028,095
					期末手当（一般職	
20. 貸付金	17,000,000	17,000,000	0	0	）	8,506,245
					勤勉手当	5,665,731
					児童手当	600,000
					4 共済費	11,054,494
					共済組合負担金	10,637,735
					会計年度任用職員	
					社会保険料	416,759
					8 旅費	122,800
					費用弁償	122,800
					2 商工総務事務費	26,251,049
					7 報償費	45,000
					小川中央商店街公	
					衆便所清掃謝金	45,000
					10 需用費	123,969
					燃料費	93,463
					光熱水費	30,506
					11 役務費	14,080
					手数料	14,080
					12 委託料	168,000
					市営駐車場清掃委	
					託料	168,000
					18 負担金補助及び交付	
					金	25,900,000
					商工業振興事業補	
					助金	25,000,000
					商工団体等育成事	
					業補助金	700,000
					市企業団体補助金	200,000
					3 中小企業活性化事業	115,088,578
					10 需用費	280,995
					印刷製本費	280,995
					12 委託料	260,000
					自治金融事務委託	
					料	260,000
					18 負担金補助及び交付	
					金	97,547,583

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 観光費	120,584,000	△6,003,000	0	1,246,000	115,827,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	
						ジェトロ茨城負担金 70,000 新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金事業負担金 3,467,500 自治金融信用保証料補助金 13,950,083 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 45,000,000 小美玉市公共交通事業者給付金 10,060,000 小美玉市営業時間短縮要請等関連事業者支援給付金 25,000,000 20 貸付金 17,000,000 自治金融制度預託金 17,000,000 4 企業誘致事業 2,772,516 8 旅費 3,800 普通旅費 3,800 12 委託料 368,716 テクノパーク公園管理業務委託料 368,716 18 負担金補助及び交付金 2,400,000 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200,000 市民雇用奨励金 2,200,000
		89,527,149	繰越明許費 21,450,000		4,849,851	1 観光振興事務費 20,649,350
1. 報酬	185,000	95,000	0		90,000	1 報酬 95,000
7. 報償費	324,000	323,350	0		650	まちづくり構想基本計画策定委員会委員報酬 95,000
8. 旅費	150,000	0	0		150,000	7 報償費 323,350
10. 需用費	25,517,000	22,464,408	0		3,052,592	市PRに要する記念品 323,350
11. 役務費	945,000	810,809	0		134,191	12 委託料 9,189,000
12. 委託料	71,636,000	49,921,833	繰越明許費 21,450,000		264,167	観光PR推進事業委託料 4,389,000
13. 使用料及び賃借料	1,056,000	804,544	0		251,456	地域特産品販売促進事業委託料 4,800,000
14. 工事請負費	1,399,000	1,398,100	0		900	18 負担金補助及び交付金 11,042,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
17. 備品購入費	944,000	943,305		695		漫遊いばらき観光キャンペーン推進
18. 負担金補助及び交付金	13,662,000	12,757,000		905,000		協議会負担金 796,000 水郷筑波国定公園協会負担金 18,000 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000 いばらき県央地域観光協議会負担金 1,128,000 小美玉観光協会事業費補助金 9,000,000
26. 公課費	9,000	8,800		200		2 花の香る里づくり事業 8,200,000 12 委託料 8,200,000 花の香る里づくり委託料 8,200,000
						3 空の駅管理運営費 60,677,799 10 需用費 22,464,408 消耗品費 1,208,086 燃料費 220,393 印刷製本費 1,425,600 光熱水費 18,815,276 修繕料 795,053 11 役務費 810,809 通信運搬費 321,979 広告料 455,400 手数料 19,150 保険料 14,280 12 委託料 32,532,833 空の駅運営支援業務委託料 10,480,000 イベント開催業務委託料 9,290,600 清掃業務委託料 4,401,100 設備管理委託料 7,087,960 ごみ収集運搬処理業務委託料 205,073 システム管理調整委託料 1,068,100 13 使用料及び賃借料 804,544 事務機器借上料 319,512 テレビ等受信料 103,646 清掃用具借上料 84,480 自動車借上料 30,000 複写機使用料 266,906

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消費者行政推進費	1,095,000	△338,000	0	0	757,000
8. 土木費			2,273,056,000	160,504,000	890,151,000	0	3,323,711,000
	1. 土木管理費		89,651,000	14,975,000	0	0	104,626,000
		1. 土木総務費	79,829,000	13,060,000	0	0	92,889,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						14 工事請負費 1,398,100 空調機設置工事 1,245,200 遮光ネット設置工事 152,900 17 備品購入費 943,305 施設用備品購入費 943,305 18 負担金補助及び交付金 1,715,000 チャレンジショップ支援補助金 1,715,000 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 ----- 委託料より使用料及び賃借料へ予算流用 30,000 委託料より工事請負費へ予算流用 153,000 予備費より工事請負費へ予算充用 1,246,000 需用費より備品購入費へ予算流用 31,000 委託料より備品購入費へ予算流用 913,000
		695,999		0	61,001	1 消費者対策推進事業 695,999 8 旅費 34,060 費用弁償 34,060 10 需用費 318,939 消耗品費 120,114 印刷製本費 198,825 12 委託料 66,000 弁護士相談業務委託料 66,000 18 負担金補助及び交付金 277,000 市消費生活の会補助金 277,000
8. 旅費	35,000	34,060		0	940	
10. 需用費	379,000	318,939		0	60,061	
11. 役務費	0	0		0	0	
12. 委託料	66,000	66,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	0	0		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	277,000	277,000		0	0	
		2,552,433,468		繰越明許費 673,409,000	97,868,532	
		104,428,100		0	197,900	
		92,886,285		0	2,715	1 土木総務事務に要する職員給与費 78,886,285
2. 給料	41,662,000	41,661,500		0	500	2 給料 41,661,500 一般職給 41,661,500
3. 職員手当等	24,728,000	24,726,503		0	1,497	3 職員手当等 24,726,503

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 建築指導費	9,822,000	1,915,000	0	0	11,737,000
	2. 道路橋梁費		1,329,428,000	121,323,000	849,581,000	0	2,300,332,000
		1. 道路橋梁総務費	3,265,000	△138,000	0	0	3,127,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
4. 共済費	12,499,000	12,498,282	0	0	718	扶養手当 1,521,000 住居手当 231,500
18. 負担金補助及び交付金	14,000,000	14,000,000	0	0	0	通勤手当（一般職） 978,500 時間外勤務手当 2,148,000 管理職手当 2,280,000 期末手当（一般職） 9,854,938 勤勉手当 7,272,565 児童手当 440,000
		11,541,815	0	0	195,185	4 共済費 12,498,282 共済組合負担金 12,498,282 2 土木総務事務費 14,000,000 18 負担金補助及び交付金 14,000,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 14,000,000
						1 建築指導総務事務費 11,541,815 10 需用費 25,963 消耗品費 25,963
10. 需用費	30,000	25,963	0	0	4,037	
12. 委託料	88,000	0	0	0	88,000	
18. 負担金補助及び交付金	11,619,000	11,515,852	0	0	103,148	18 負担金補助及び交付金 11,515,852 被災住宅復興支援事業利子補給金 227,852 民間住宅関連助成事業費補助金 1,888,000 移住促進住宅取得補助金 9,000,000 木造住宅耐震設計改修費補助金 100,000 危険ブロック屏等撤去補助金 300,000
		1,537,126,869	繰越明許費 673,409,000	0	89,796,131	
		3,101,742	0	0	25,258	1 道路橋梁総務事務費 3,101,742 7 報償費 25,000 社会資本整備総合交付金評価委員謝金 25,000
7. 報償費	25,000	25,000	0	0	0	
8. 旅費	36,000	13,850	0	0	22,150	8 旅費 13,850 普通旅費 13,850
10. 需用費	66,000	65,901	0	0	99	10 需用費 65,901 消耗品費 65,901
11. 役務費	1,000	0	0	0	1,000	12 委託料 203,500
12. 委託料	204,000	203,500	0	0	500	
13. 使用料及び賃借料	2,683,000	2,682,900	0	0	100	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	203,460,000	161,073,000	206,043,000	0	570,576,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
18. 負担金補助及び交付金	112,000	110,591		0	1,409	建設土木図面作成システム保守委託料 71,500 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 132,000 13 使用料及び賃借料 土木積算システム使用料 2,682,900 18 負担金補助及び交付金 110,591 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400 県道路整備促進協議会負担金 20,391 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 36,000 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25,000 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5,000 水戸土木協議会負担金 15,000
		467,302,826	繰越明許費 98,068,000		5,205,174	1 道路橋梁維持管理費 467,302,826 10 需用費 28,939,202 消耗品費 588,934 燃料費 1,837,334 光熱水費 9,698,067 修繕料 16,814,867 11 役務費 64,420 手数料 22,850 保険料 41,570 12 委託料 162,827,543 立木剪定消毒委託料 1,293,330 市道草刈委託料 9,288,400 側溝清掃委託料 1,177,449 街路樹等適正管理 景観整備委託料 880,000
10. 需用費	30,534,000	28,939,202		0	1,594,798	
11. 役務費	113,000	64,420		0	48,580	
12. 委託料	187,226,000	162,827,543	繰越明許費 24,068,000		330,457	
13. 使用料及び賃借料	1,905,000	291,833		0	1,613,167	
14. 工事請負費	323,881,000	249,730,724	繰越明許費 74,000,000		150,276	
15. 原材料費	20,000,000	19,673,236		0	326,764	
16. 公有財産購入費	1,000,000	998,400		0	1,600	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 道路新設改良費	1,122,703,000	△39,612,000	643,538,000	0	1,726,629,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
17. 備品購入費	5,908,000	4,771,268		0	1,136,732	建設副産物処理委託料 1,147,823
26. 公課費	9,000	6,200		0	2,800	実施設計委託料 10,780,000 道路ストック総点検調査業務委託料 7,734,541 道路台帳加除補正委託料 8,415,000 道路台帳デジタル化業務委託料 118,580,000 地形図作成業務委託料 2,475,000 橋梁状況調査業務委託料 1,056,000
		1,066,722,301	繰越明許費 575,341,000		84,565,699	13 使用料及び賃借料 291,833 特殊機械借上料 98,533 民地等借上料 193,300 14 工事請負費 249,730,724 側溝・縁石等補修工事 64,206,893 舗装・路盤補修工事 174,594,354 立木伐採工事 10,929,477 15 原材料費 19,673,236 工事用材料 10,696,679 維持補修用材料 8,976,557 16 公有財産購入費 998,400 用地買収費 998,400 17 備品購入費 4,771,268 自動車購入費 4,104,408 その他備品購入費 666,860 26 公課費 6,200 自動車重量税 6,200
2. 給料	35,770,000	35,769,266		0	734	1 道路新設改良に要する職員給与費 66,025,465
3. 職員手当等	19,893,000	19,784,181		0	108,819	2 給料 一般職給 35,769,266
4. 共済費	10,573,000	10,472,018		0	100,982	3 職員手当等 扶養手当 900,000 住居手当 819,700
10. 需用費	499,000	497,555		0	1,445	通勤手当(一般職)
12. 委託料	404,132,000	316,698,368	繰越明許費 53,200,000		34,233,632	750,800 時間外勤務手当 2,460,936 管理職手当 602,857
14. 工事請負費	1,057,177,000	569,754,000	繰越明許費 476,651,000		10,772,000	期末手当(一般職)
						7,906,728

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
15. 原材料費	1,367,000	1,203,093		163,907	5,903,160	勤勉手当
16. 公有財産購入費	48,672,000	29,012,280	繰越明許費 10,800,000	8,859,720	440,000	児童手当
21. 補償, 補填及び賠償金	148,546,000	83,531,540	繰越明許費 34,690,000	30,324,460	10,472,018	4 共済費
					10,472,018	共済組合負担金
					412,035,310	2 一般市道・排水整備事業
					398,924	10 需用費
					398,924	消耗品費
					218,128,668	12 委託料
					28,765,000	測量等委託料
					20,911,000	実施設計等委託料
					2,585,000	用地補償調査等委託料
					155,907,668	常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事委託料
					9,960,000	常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事に伴う支障移転工事委託料
					138,821,000	14 工事請負費
					138,821,000	一般市道新設改良工事
					604,010	15 原材料費
					604,010	工作用材料
					7,292,165	16 公有財産購入費
					7,292,165	用地買収費
					46,790,543	21 補償, 補填及び賠償金
					6,253,185	物件移転補償費
					40,537,358	電柱・立木等移転補償費
					268,508,236	3 防衛交付金道路整備事業
					98,631	10 需用費
					98,631	消耗品費
					70,510,000	12 委託料
					42,372,000	測量等委託料
					12,089,000	実施設計等委託料
					16,049,000	用地補償調査等委託料
					140,371,000	14 工事請負費
					140,371,000	一般市道新設改良工事
					599,083	15 原材料費

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 河川費		9,077,000	1,046,000	0	0	10,123,000
		1. 河川総務費	9,077,000	1,046,000	0	0	10,123,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
						工事用材料 599,083
						16 公有財産購入費 20,799,811
						用地買収費 20,799,811
						21 補償、補填及び賠償金 36,129,711
						物件移転補償費 21,655,066
						電柱・立木等移転補償費 14,474,645
						4 特定幹線道路整備事業 45,288,555
						12 委託料 9,778,700
						測量等委託料 1,804,000
						実施設計等委託料 7,674,700
						道路維持管理委託料 300,000
						14 工事請負費 35,200,000
						広域幹線道路新設改良工事 35,200,000
						21 補償、補填及び賠償金 309,855
						物件移転補償費 309,855
						5 広域幹線道路整備事業 274,864,735
						12 委託料 18,281,000
						測量等委託料 99,000
						実施設計等委託料 12,980,000
						広域幹線道路整備委託料 5,202,000
						14 工事請負費 255,362,000
						広域幹線道路新設改良工事 255,362,000
						16 公有財産購入費 920,304
						用地買収費 920,304
						21 補償、補填及び賠償金 301,431
						物件移転補償費 301,431
						委託料より補償、補填及び賠償金へ予算流用 2,500,000
		10,021,000		0	102,000	
		10,021,000		0	102,000	1 河川総務事務費 10,021,000
						12 委託料 946,000
						河川機能管理委託料 946,000
						14 工事請負費 9,075,000
						準用河川補修工事 9,075,000
12. 委託料	1,000,000	946,000		0	54,000	
14. 工事請負費	9,123,000	9,075,000		0	48,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 都市計画費		815,646,000	21,432,000	34,078,000	0	871,156,000
		1. 都市計画総務費	59,373,000	8,665,000	0	0	68,038,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
		866,217,336		0	4,938,664	
		65,624,134		0	2,413,866	1 都市計画事務に要する職員給与費 46,914,257
1. 報酬	220,000	90,000	0	130,000	2 給料	24,398,748
2. 給料	24,517,000	24,398,748	0	118,252	一般職給	24,398,748
3. 職員手当等	15,114,000	15,023,806	0	90,194	3 職員手当等	15,023,806
4. 共済費	7,500,000	7,491,703	0	8,297	扶養手当	1,332,000
8. 旅費	109,000	3,380	0	105,620	住居手当	634,200
10. 需用費	2,683,000	2,567,275	0	115,725	通勤手当（一般職）	508,800
12. 委託料	17,441,000	15,649,851	0	1,791,149	時間外勤務手当	265,095
18. 負担金補助及び交付金	454,000	399,371	0	54,629	管理職手当	1,020,000
					期末手当（一般職）	5,954,498
					勤勉手当	4,339,213
					児童手当	970,000
					4 共済費	7,491,703
					共済組合負担金	7,491,703
					2 都市計画総務事務費	9,924,937
					1 報酬	90,000
					都市計画審議会委員報酬	90,000
					8 旅費	3,380
					普通旅費	3,380
					10 需用費	665,186
					消耗品費	478,899
					燃料費	186,287
					12 委託料	8,767,000
					都市計画支援システム管理委託料	1,045,000
					都市計画マスタープラン作成業務委託料	3,850,000
					都市計画道路再検討調査業務委託料	1,694,000
					公園計画策定業務委託料	2,178,000
					18 負担金補助及び交付金	399,371

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 街路事業費	9,349,000	0	0	0	9,349,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	県都市計画協会負担金 58,000 県宅地開発協議会会費 9,000 県街路事業促進協議会負担金 4,371 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 208,000 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80,000 3 自由通路維持管理経費 8,784,940 10 需用費 1,902,089 消耗品費 194,689 光熱水費 1,682,100 修繕料 25,300 12 委託料 6,882,851 エレベーター保守点検委託料 1,122,000 消防設備保守点検委託料 209,000 夜間警備委託料 215,600 清掃業務委託料 4,187,851 羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料 1,148,400 ----- 委託料より需用費へ予算流用 134,000 1 サインシステム整備事業 7,852,100 10 需用費 199,100 修繕料 199,100 13 使用料及び賃借料 30,000 サイン設置敷地借上料 30,000 14 工事請負費 7,623,000 サイン設置工事 7,623,000 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 605,719 10 需用費 605,719 光熱水費 110,519 修繕料 495,200
		8,457,819		0	891,181	
10. 需用費	860,000	804,819		0	55,181	
13. 使用料及び賃借料	30,000	30,000		0	0	
14. 工事請負費	8,459,000	7,623,000		0	836,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3. 公園費	円 13,718,000	円 0	円 34,078,000	円 0	円 47,796,000
		4. 公共下水道費	733,206,000	12,767,000	0	0	745,973,000
	5. 住宅費		29,254,000	1,728,000	6,492,000	0	37,474,000
		1. 住宅管理費	29,254,000	1,728,000	6,492,000	0	37,474,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
区分	金額				
	円 46,162,383	円 0	円 0	円 1,633,617	1 公園維持管理費 46,162,383
10. 需用費	2,938,000	2,861,703	0	76,297	10 需用費 2,861,703
11. 役務費	72,000	71,500	0	500	消耗品費 7,782
12. 委託料	9,098,000	8,787,900	0	310,100	光熱水費 742,163
13. 使用料及び賃借料	727,000	726,280	0	720	修繕料 2,111,758
14. 工事請負費	34,078,000	32,890,000	0	1,188,000	11 役務費 71,500
15. 原材料費	33,000	33,000	0	0	手数料 71,500
18. 負担金補助及び交付金	850,000	792,000	0	58,000	12 委託料 8,787,900
					公園維持管理委託料 8,189,500
					し尿浄化槽保守点検委託料 248,600
					公園遊具施設点検委託料 261,800
					公園施設点検委託料 88,000
					13 使用料及び賃借料 726,280
					公園敷地借上料 726,280
					14 工事請負費 32,890,000
					大井戸湖岸公園遊具設置工事 32,890,000
					15 原材料費 33,000
					砂場及びグラウンド用砂代等 33,000
					18 負担金補助及び交付金 792,000
					公園施設補助金 792,000
					役務費より需用費へ予算流用 199,000
					委託料より需用費へ予算流用 557,000
		745,973,000	0	0	1 下水道事業会計繰出金 745,973,000
27. 繰出金	745,973,000	745,973,000	0	0	27 繰出金 745,973,000
					下水道事業会計繰出金 745,973,000
		34,640,163	0	2,833,837	
		34,640,163	0	2,833,837	1 住宅管理に要する職員給与費 8,070,356
1. 報酬	30,000	25,000	0	5,000	2 給料 4,465,200
2. 給料	4,466,000	4,465,200	0	800	一般職給 4,465,200
3. 職員手当等	2,405,000	2,285,022	0	119,978	3 職員手当等 2,285,022
4. 共済費	1,321,000	1,320,134	0	866	扶養手当 360,000
10. 需用費	5,274,000	3,969,075	0	1,304,925	通勤手当（一般職） 50,400
11. 役務費	501,000	472,708	0	28,292	時間外勤務手当 39,561

(歳出) 款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	3,063,000	2,544,412	0	518,588	期末手当（一般職）	
13. 使用料及び賃借料	2,885,000	2,884,160	0	840	） 勤勉手当 4 共済費	
14. 工事請負費	17,129,000	16,580,000	0	549,000	共済組合負担金	
15. 原材料費	300,000	94,452	0	205,548	2 住宅管理事務費 1 報酬	
21. 補償，補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	市営住宅入居者選考委員会委員報酬 10 需用費 消耗品費 11 役務費 手数料 12 委託料	
					住宅管理システム改修委託料 公営住宅管理システム用所得データ作成委託料 13 使用料及び賃借料 住宅管理システム使用料 3 住宅施設維持管理経費 10 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11 役務費 手数料 保険料 12 委託料	
					立木剪定消毒・芝刈除草委託料 高架水槽清掃委託料 消防用設備点検委託料 住宅修理委託料 13 使用料及び賃借料 市営住宅敷地借上料 14 工事請負費 市営住宅屋上外防水等改修工事 15 原材料費	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
9. 消防費			1,133,367,000	△33,294,000	7,024,000	0	1,107,097,000
	1. 消防費		1,133,367,000	△33,294,000	7,024,000	0	1,107,097,000
		1. 常備消防費	965,343,000	△32,072,000	7,024,000	△73,000	940,222,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円	円	円	円	
						維持補修用材料 94,452 使用料及び賃借料より 委託料へ予算流用 292,000
		1,063,466,543			43,630,457	
		1,063,466,543			43,630,457	
		921,619,050			18,602,950	1 消防行政に要する職員 給与費（消防本部） 210,463,484
2. 給料	392,591,000	392,590,560			440	2 給料 104,251,960
3. 職員手当等	318,067,000	302,648,245			15,418,755	一般職給 104,251,960
4. 共済費	128,479,000	128,144,629			334,371	3 職員手当等 73,411,895
7. 報償費	10,000	0			10,000	扶養手当 3,882,000
8. 旅費	493,000	357,800			135,200	住居手当 759,600
9. 交際費	80,000	10,000			70,000	通勤手当（一般職） 1,466,000
10. 需用費	32,386,000	31,296,699			1,089,301	特殊勤務手当 19,350
11. 役務費	4,763,000	4,291,358			471,642	時間外勤務手当 1,501,591
12. 委託料	3,498,000	3,434,437			63,563	管理職特別勤務手当 69,000
13. 使用料及び賃借料	4,468,000	4,085,670			382,330	休日勤務手当 1,734,262
15. 原材料費	30,000	28,710			1,290	夜間勤務手当 455,842
17. 備品購入費	15,559,000	15,407,950			151,050	管理職手当 5,100,000
18. 負担金補助及び交付金	39,399,000	38,924,392			474,608	期末手当（一般職） 23,850,609
26. 公課費	399,000	398,600			400	勤勉手当 17,915,042
						児童手当 2,980,000
						退職手当組合負担金 13,678,599
						4 共済費 32,799,629
						共済組合負担金 30,378,497
						共済組合追加費用 1,884,960
						再任用職員社会保険料 536,172
						2 消防行政に要する職員 給与費（消防署） 612,919,950
						2 給料 288,338,600
						一般職給 288,338,600
						3 職員手当等 229,236,350
						扶養手当 11,151,000
						住居手当 3,289,500
						通勤手当（一般職） 5,031,700
						特殊勤務手当 1,495,950
						時間外勤務手当 12,432,218
						管理職特別勤務手当 1,079,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	休日勤務手当 26,935,052 夜間勤務手当 3,906,267 管理職手当 3,720,000 期末手当（一般職） 66,513,996 勤勉手当 49,065,962 児童手当 5,690,000 退職手当組合負担金 38,925,705 4 共済費 95,345,000 共済組合負担金 90,159,512 共済組合追加費用 5,185,488 3 常備消防総務事務費 10,617,322 8 旅費 4,360 普通旅費 4,360 9 交際費 10,000 消防長交際費 10,000 10 需用費 6,922,266 消耗品費 6,861,366 食糧費 8,100 印刷製本費 52,800 11 役務費 1,525,335 通信運搬費 1,300,975 手数料 217,360 筆耕翻訳料 7,000 13 使用料及び賃借料 236,511 複写機使用料 187,406 テレビ受信料 49,105 18 負担金補助及び交付金 1,918,850 全国消防長会負担金 166,000 全国消防長会関東支部負担金 26,000 全国消防協会負担金 55,800 県消防長会負担金 110,000 消防賞じゅつ金負担金 567,450 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 921,000 県統一昇任試験負担金 72,600 4 教育訓練・研修経費 4,804,480 8 旅費 353,440

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						普通旅費 353,440
						11 役務費 30,300
						手数料 30,300
						18 負担金補助及び交付 金 4,420,740
						救急救命士研修入 校負担金 2,086,000
						消防学校入校負担 金 1,966,640
						気管挿管病院実習 負担金 180,000
						免許資格等取得補 助金 188,100
						5 庁舎維持管理経費 13,989,231
						10 需用費 7,949,282
						消耗品費 101,954
						燃料費 770,649
						光熱水費 6,172,919
						修繕料 903,760
						11 役務費 37,421
						手数料 13,000
						保険料 24,421
						12 委託料 2,445,537
						庁舎清掃委託料 1,202,300
						電気保安管理委託 料 340,797
						受水槽清掃点検委 託料 117,700
						浄化槽維持管理委 託料 407,000
						電話設備保守委託 料 266,640
						庁舎消防設備保守 管理委託料 111,100
						13 使用料及び賃借料 3,399,991
						トイレ洗浄脱臭装 置借上料 188,100
						敷地借上料 3,174,150
						電話機借上料 37,741
						17 備品購入費 157,000
						施設用備品購入費 157,000
						6 車両維持管理経費 8,579,444
						10 需用費 7,567,100
						消耗品費 465,728
						燃料費 4,544,772

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						修繕料 2,556,600
						11 役務費 613,744
						手数料 115,700
						保険料 498,044
						26 公課費 398,600
						自動車重量税 398,600
						7 予防広報事務費 691,880
						10 需用費 591,670
						消耗品費 591,670
						15 原材料費 28,710
						工作用材料 28,710
						17 備品購入費 71,500
						教材用備品購入費 71,500
						8 警防活動経費 8,719,350
						10 需用費 975,578
						消耗品費 789,040
						修繕料 186,538
						11 役務費 845,320
						手数料 774,070
						保険料 71,250
						13 使用料及び賃借料 50,000
						車両等借上料 50,000
						17 備品購入費 6,612,650
						消防器具等購入費 6,417,400
						災害対策用備品購入費 195,250
						18 負担金補助及び交付金 235,802
						防火委員会運営助成金 235,802
						9 救急救助活動経費 15,580,120
						10 需用費 5,697,387
						消耗品費 5,638,537
						修繕料 58,850
						11 役務費 289,665
						手数料 265,665
						保険料 24,000
						12 委託料 452,100
						高規格救急車資機材保守点検委託料 411,400
						特別管理産業廃棄物処理委託料 40,700
						13 使用料及び賃借料 399,168
						AED借上料 399,168
						17 備品購入費 8,566,800

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	
						救急用具等購入費 8,566,800
						18 負担金補助及び交付金 175,000
						土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 140,000
						県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000
						10 通信指令運営経費 35,253,789
						10 需用費 1,593,416
						消耗品費 48,400
						燃料費 32,736
						修繕料 1,512,280
						11 役務費 949,573
						通信運搬費 949,573
						12 委託料 536,800
						非常用自家発電装置保守点検委託料 360,800
						気象観測装置保守点検委託料 176,000
						18 負担金補助及び交付金 32,174,000
						茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 11,912,000
						高機能消防指令センターシステム機能強化等事業負担金 20,262,000
						負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 19,000
						負担金補助及び交付金より役務費へ予算流用 38,000
						負担金補助及び交付金より使用料及び賃借料へ予算流用 50,000
						需用費より備品購入費へ予算流用 77,000
						負担金補助及び交付金より備品購入費へ予算流用 80,000
						負担金補助及び交付金より非常備消防費、役務費へ予算流用 35,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		2. 非常備消防費	63,325,000	△1,222,000	0	△350,000	61,753,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						負担金補助及び交付金より消防施設費、役務費へ予算流用 30,000
						負担金補助及び交付金より消防施設費、委託料へ予算流用 8,000
		48,856,215	0	0	12,896,785	1 消防団活動経費 39,565,199
1. 報酬	16,519,000	15,124,000	0	0	1,395,000	1 報酬 15,124,000 消防団員報酬 15,124,000
7. 報償費	10,000,000	3,274,000	0	0	6,726,000	7 報償費 3,274,000
8. 旅 費	6,231,000	2,990,000	0	0	3,241,000	消防団員退職報償金 3,274,000
9. 交際費	60,000	15,000	0	0	45,000	8 旅費 2,617,000
10. 需用費	5,431,000	4,711,351	0	0	719,649	費用弁償 2,617,000
11. 役務費	1,012,000	1,003,621	0	0	8,379	9 交際費 15,000
12. 委託料	1,261,000	1,072,500	0	0	188,500	消防団長交際費 15,000
13. 使用料及び賃借料	1,100,000	1,051,383	0	0	48,617	10 需用費 562,739
17. 備品購入費	545,000	542,300	0	0	2,700	消耗品費 533,512
18. 負担金補助及び交付金	18,788,000	18,266,660	0	0	521,340	食糧費 29,227
26. 公課費	806,000	805,400	0	0	600	12 委託料 976,800
						消防団員健康診断委託料 976,800
						18 負担金補助及び交付金 16,995,660
						県消防協会負担金 31,000
						退職消防団員報償基金負担金 12,057,600
						公務災害補償組合負担金 1,151,060
						団員福祉共済制度掛金 1,506,000
						分団運営補助金 1,620,000
						自動車免許取得補助金 630,000
						2 消防団員訓練経費 915,300
						8 旅費 373,000
						費用弁償 373,000
						17 備品購入費 542,300
						消防器具等購入費 542,300
						3 消防団施設維持管理経費 3,054,016
						10 需用費 1,742,761
						光熱水費 1,490,883
						修繕料 251,878
						11 役務費 164,172

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	101,483,000	0	0	423,000	101,906,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	通信運搬費 78,600 手数料 27,000 保険料 58,572 12 委託料 95,700 浄化槽維持管理委託料 95,700 13 使用料及び賃借料 1,051,383 詰所敷地等借上料 1,051,383 4 消防団車両維持管理経費 4,050,700 10 需用費 2,405,851 消耗品費 121,740 燃料費 366,600 修繕料 1,917,511 11 役務費 839,449 手数料 175,400 保険料 664,049 26 公課費 805,400 自動車重量税 805,400 5 自衛消防運営補助事業 1,271,000 18 負担金補助及び交付金 1,271,000 自衛消防運営補助金 621,000 自衛消防施設整備費補助金 650,000 常備消防費，負担金補助及び交付金より役務費へ予算流用 35,000 負担金補助及び交付金より消防施設費，委託料へ予算流用 385,000
		92,572,247	0	0	9,333,753	1 消防施設整備事業 92,572,247
10. 需用費	129,000	110,000	0	0	19,000	10 需用費 110,000 修繕料 110,000
11. 役務費	131,000	130,500	0	0	500	11 役務費 130,500 手数料 130,500
12. 委託料	12,573,000	12,342,990	0	0	230,010	12 委託料 12,342,990 地質調査業務委託料 1,220,890 防火水槽設計委託料 3,562,900
14. 工事請負費	77,022,000	69,561,261	0	0	7,460,739	消防機庫新築工事設計委託料 6,952,000
16. 公有財産購入費	2,084,000	2,083,328	0	0	672	
17. 備品購入費	2,647,000	2,482,700	0	0	164,300	

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 災害対策費	3,216,000	0	0	0	3,216,000
10. 教育費			4,539,240,000	199,706,000	517,928,000	0	5,256,874,000
	1. 教育総務費		815,423,000	△20,639,000	0	0	794,784,000
		1. 教育委員会費	2,976,000	0	0	0	2,976,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
18. 負担金補助及び交付金	7,320,000	5,861,468		0	1,458,532	消防機庫新築工事 監理委託料 607,200 14 工事請負費 69,561,261 防火水槽新設工事 23,265,000 火の見櫓撤去工事 715,000 消防施設等撤去工事 1,295,261 消防機庫新築工事 43,153,000 消防施設建設用地造成工事 1,133,000 16 公有財産購入費 2,083,328 用地買収費 2,083,328 17 備品購入費 2,482,700 消防器具等購入費 2,482,700 18 負担金補助及び交付金 5,861,468 消火栓設置工事負担金 5,841,763 消防用水負担金 19,705 常備消防費，負担金補助及び交付金より役務費へ予算流用 30,000 常備消防費，負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用 8,000 非常備消防費，負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用 385,000
		419,031		0	2,796,969	1 緊急消防援助隊派遣事業 419,031
3. 職員手当等	2,584,000	243,291		0	2,340,709	3 職員手当等 243,291 時間外勤務手当 155,899 休日勤務手当 87,392
8. 旅費	571,000	133,000		0	438,000	8 旅費 133,000 普通旅費 133,000
10. 需用費	61,000	42,740		0	18,260	10 需用費 42,740 消耗品費 14,214 燃料費 9,098 食糧費 19,428
		4,885,985,319	繰越明許費 213,938,000		156,950,681	
		757,266,679		0	37,517,321	
		2,914,250		0	61,750	1 教育委員会事務費 2,914,250 1 報酬 2,850,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 事務局費	439,816,000	△33,389,000	0	0	406,427,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
1. 報酬	2,850,000	2,850,000	0	0		教育委員会委員報酬 2,850,000
9. 交際費	80,000	18,850	0	61,150		9 交際費 18,850 教育長交際費 18,850
18. 負担金補助及び交付金	46,000	45,400	0	600		18 負担金補助及び交付金 45,400 県市町村教育委員会連合会負担金 12,400 県都市教育長協議会負担金 33,000
		386,354,389	0	20,072,611		1 教育長に要する給与費 12,742,767
1. 報酬	100,330,000	86,527,772	0	13,802,228		2 給料 7,680,000 教育長給 7,680,000
2. 給料	94,389,000	94,387,929	0	1,071		3 職員手当等 3,520,400 通勤手当(教育長) 18,000 期末手当(教育長) 2,465,600
3. 職員手当等	113,403,000	113,287,578	0	115,422		4 共済費 1,542,367 共済組合負担金(教育長) 1,422,247 共済組合負担金追加費用(教育長) 120,120
4. 共済費	43,010,000	42,684,478	0	325,522		
7. 報償費	160,000	160,000	0	0		
8. 旅費	2,692,000	2,340,111	0	351,889		退職手当組合負担金(教育長) 1,036,800
10. 需用費	7,471,000	5,602,289	0	1,868,711		
11. 役務費	286,000	267,045	0	18,955		
12. 委託料	4,069,000	3,950,540	0	118,460		
13. 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0		
18. 負担金補助及び交付金	39,934,000	36,464,447	0	3,469,553		2 学校教育に要する職員給与費 326,356,040
1. 報酬						パートタイム会計 86,427,772 年度任用職員報酬 86,427,772
2. 給料						2 給料 86,707,929 一般職給 85,659,194 教職調整額 1,048,735
3. 職員手当等						3 職員手当等 109,767,178 扶養手当 3,394,000 住居手当 1,179,600 通勤手当(一般職) 2,296,800 時間外勤務手当 4,970,356 管理職手当 4,140,000 期末手当(一般職) 36,185,362 勤勉手当 14,519,321 児童手当 1,985,000
26. 公課費	155,000	154,200	0	800		

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						退職手当組合負担金 40,731,099
						義務教育等教員特別手当 365,640
						4 共済費 41,142,111
						共済組合負担金 26,304,362
						共済組合追加費用 519,792
						会計年度任用職員 社会保険料 14,317,957
						8 旅費 2,311,050
						費用弁償 2,311,050
						3 庶務一般事務費 32,554,044
						1 報酬 100,000
						教育振興基本計画 審議会委員報酬 100,000
						7 報償費 15,000
						教育委員会点検評 価委員謝金 15,000
						8 旅費 29,061
						普通旅費 29,061
						10 需用費 1,293,868
						消耗品費 236,739
						燃料費 515,324
						印刷製本費 97,350
						修繕料 444,455
						11 役務費 176,200
						手数料 56,700
						保険料 119,500
						12 委託料 3,899,940
						健康診断委託料 995,940
						教育振興基本計画 策定委託料 2,904,000
						18 負担金補助及び交付 金 26,885,775
						会議・研修等参加 負担金 4,000
						県職員給与費負担 金(指導主事) 26,872,775
						社会保険協会費 9,000
						26 公課費 154,200
						自動車重量税 154,200
						4 学務一般事務費 11,894,275
						10 需用費 4,203,758
						消耗品費 1,935,052
						印刷製本費 166,760

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 教育指導費	62,621,000	△3,912,000	0	0	58,709,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	修繕料 2,101,946 11 役務費 90,845 通信運搬費 76,545 手数料 14,300 13 使用料及び賃借料 528,000 就学事務管理システム使用料 528,000 18 負担金補助及び交付金 7,071,672 第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 63,000 県学校保健会負担金 67,820 小学校各種負担金 621,151 中学校各種負担金 6,319,701 5 施設一般事務費 2,807,263 7 報償費 145,000 協力者謝金 140,000 事業謝礼 5,000 10 需用費 104,663 消耗品費 74,431 食糧費 6,156 印刷製本費 24,076 12 委託料 50,600 校章デザイン補正及びデータ作成業務委託料 50,600 18 負担金補助及び交付金 2,507,000 閉校記念事業費補助金 2,507,000 1 教育指導研究経費 5,191,620 1 報酬 5,000 教育支援委員会委員報酬 5,000 7 報償費 494,500 講師謝金 494,500 10 需用費 425,860 消耗品費 355,460 印刷製本費 70,400 12 委託料 656,260 小学校社会科副読本デジタル版作成委託料 656,260
		57,965,569	0	743,431		
1. 報酬	105,000	5,000	0	100,000		
7. 報償費	4,425,000	3,959,396	0	465,604		
8. 旅費	20,000	0	0	20,000		
10. 需用費	544,000	503,170	0	40,830		
11. 役務費	203,000	112,343	0	90,657		
12. 委託料	46,094,000	46,092,860	0	1,140		
13. 使用料及び賃借料	3,708,000	3,682,800	0	25,200		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	3,610,000	3,610,000		円0	円0	18 負担金補助及び交付金 3,610,000 市教育研究会補助金 2,400,000 総合的な学習補助金 1,210,000 2 語学指導経費 40,293,000 12 委託料 40,293,000 外国語指導助手派遣業務委託料 40,293,000 3 学校支援対策事業 11,522,053 7 報償費 2,695,653 学力向上支援員謝金 2,695,653 12 委託料 5,143,600 校務支援システム変更業務委託料 5,143,600 13 使用料及び賃借料 3,682,800 校務支援システム借上料 3,682,800 4 学校ボランティア活用事業 234,600 7 報償費 173,000 事業謝礼 173,000 11 役務費 61,600 保険料 61,600 5 理科観察実験支援事業 200,000 7 報償費 200,000 理科支援員謝金 200,000 7 学校教育支援事業 424,393 7 報償費 330,000 言語指導員謝金 330,000 10 需用費 43,650 消耗品費 43,650 11 役務費 50,743 通信運搬費 50,743 8 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 99,903 7 報償費 66,243 講師謝金 66,243 10 需用費 33,660 消耗品費 33,660

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4. 放課後子どもプラン推進費	円 310,010,000	円 16,662,000	円 0	円 0	円 326,672,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 310,032,471		円 0	円 16,639,529	1 放課後児童対策事業 309,527,031
10. 需用費	2,221,000	1,944,187		0	276,813	10 需用費 1,944,187 消耗品費 16,160 燃料費 9,474 光熱水費 1,825,988
11. 役務費	245,000	216,818		0	28,182	11 役務費 216,818
12. 委託料	79,159,000	78,822,135		0	336,865	12 委託料 78,316,695 放課後児童クラブ 専用室設計等委託料 880,000 し尿浄化槽管理委託料 25,300 消防用設備保守点検委託料 162,800 工事監理委託料 1,056,000 放課後児童健全育成事業実施委託料 76,192,595
13. 使用料及び賃借料	581,000	580,475		0	525	13 使用料及び賃借料 580,475 学童保育システム 使用料 528,000 敷地借上料 52,475
14. 工事請負費	132,088,000	131,560,000		0	528,000	14 工事請負費 131,560,000 放課後児童クラブ 専用室設置工事 131,560,000
16. 公有財産購入費	11,176,000	11,175,200		0	800	16 公有財産購入費 11,175,200 用地買収費 11,175,200
17. 備品購入費	712,000	711,420		0	580	17 備品購入費 711,420 施設用備品購入費 711,420
18. 負担金補助及び交付金	100,473,000	85,015,636		0	15,457,364	18 負担金補助及び交付金 85,015,636 水道接続負担金 610,000 放課後児童対策事業補助金 71,898,586 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 11,616,050 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 891,000
22. 償還金利子及び割引料	10,000	0		0	10,000	26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
26. 公課費	7,000	6,600		0	400	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		2,348,135,000	47,431,000	423,664,000	0	2,819,230,000
		1. 学校管理費	229,277,000	109,516,000	180,030,000	△681,000	518,142,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 明許繰越		
	円	円		円	円	2 放課後子供教室推進事業 505,440 12 委託料 放課後子供教室実施委託料 505,440 公有財産購入費より委託料へ予算流用 40,000
		2,634,031,457		繰越明許費 141,327,000	43,871,543	
		415,172,476		繰越明許費 77,327,000	25,642,524	1 小学校運営経費 46,069,551
1. 報酬	4,361,000	4,056,800		0	304,200	1 報酬 570,000 学校評議員報酬 290,000
8. 旅費	162,000	72,184		0	89,816	学校運営協議会委員報酬 280,000
10. 需用費	70,455,000	64,900,865		0	5,554,135	8 旅費 72,184 費用弁償 72,184
11. 役務費	28,440,000	27,753,994		0	686,006	10 需用費 13,715,662 消耗品費 13,374,132 食糧費 90,618 印刷製本費 229,701 飼料費 21,211
12. 委託料	91,003,000	78,090,570		繰越明許費 6,127,000	6,785,430	11 役務費 5,925,460 通信運搬費 5,150,364 手数料 775,096
13. 使用料及び賃借料	57,935,000	57,445,483		0	489,517	12 委託料 25,496,595 スクールバス運行業務委託 25,496,595
14. 工事請負費	234,925,000	152,249,900		繰越明許費 71,200,000	11,475,100	13 使用料及び賃借料 32,250 自動車借上料 32,250
15. 原材料費	299,000	293,700		0	5,300	17 備品購入費 257,400 事務用備品購入費 257,400
16. 公有財産購入費	23,175,000	23,174,710		0	290	2 小学校施設管理費 303,514,723
17. 備品購入費	4,788,000	4,675,801		0	112,199	10 需用費 45,668,283 消耗品費 121,310 燃料費 1,181,788 光熱水費 37,065,653 修繕料 7,299,532
18. 負担金補助及び交付金	2,410,000	2,269,610		0	140,390	11 役務費 4,141,254 通信運搬費 2,689,044 手数料 1,452,210
21. 補償、補填及び賠償金	189,000	188,859		0	141	12 委託料 45,789,823 教育施設警備委託料 4,290,000 電気保安管理委託料 1,843,303

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	し尿浄化槽管理委託料 1,766,600 消防用設備保守点検委託料 1,643,400 プールろ過装置保守点検委託料 29,700 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 600,600 校舎外部清掃委託料 546,700 冷暖房機保守点検委託料 3,358,300 樹木剪定・消毒業務委託料 2,317,255 急傾斜草刈委託料 3,214,035 昇降機保守点検委託料 2,061,950 体育館床面清掃委託料 596,200 実習地圃場管理委託料 230,310 特殊建物定期報告委託料 6,732,000 害虫駆除業務委託料 12,610 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 33,000 地下タンク配管漏洩検査委託料 154,000 プリンタ保守管理委託料 299,860 実施設計委託料 9,845,000 工事監理委託料 5,940,000 不動産鑑定業務委託料 275,000 13 使用料及び賃借料 31,032,637 テレビ受信料 189,788 校舎・校庭等敷地借上料 973,983 小学校パソコン使用料 3,562,020 実習地借上料 502,241 複合機使用料 1,258,629 プリンタ借上料 36,120

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
						AED借上料 1,373,856
						小学校空調設備賃借料 19,836,000
						仮設校舎賃貸借料 3,300,000
						14 工事請負費 152,249,900
						校舎改修工事 2,352,900
						空調機修繕工事 1,177,000
						体育館改修工事 148,720,000
						15 原材料費 293,700
						砂場及びグラウンド用砂代等 293,700
						16 公有財産購入費 23,174,710
						用地買収費 23,174,710
						17 備品購入費 1,164,416
						施設用備品購入費 1,164,416
						3 小学校情報教育関係経費 50,645,265
						11 役務費 17,522,560
						通信運搬費 17,522,560
						12 委託料 4,496,250
						パソコン保守管理委託料 4,496,250
						13 使用料及び賃借料 26,380,596
						小学校パソコン使用料 18,416,585
						ウィルス対策ソフトウェアライセンス使用料 564,080
						教育ソフトウェアライセンス使用料 7,399,931
						17 備品購入費 2,057,000
						教材用備品購入費 2,057,000
						21 補償、補填及び賠償金 188,859
						授業目的公衆送信補償金 188,859
						4 保健衛生管理費 14,942,937
						1 報酬 3,486,800
						学校医報酬 1,369,400
						薬剤師報酬 548,000
						歯科医報酬 1,569,400
						10 需用費 5,516,920
						消耗品費 5,516,920
						11 役務費 164,720
						手数料 164,720

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	33,595,000	△5,973,000	0	681,000	28,303,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円		円	円	
						12 委託料 2,307,902 児童尿検査委託料 600,072 児童心電図委託料 689,150 就学時児童健康診断委託料 720,000 児童結核精密検査委託料 4,980 スポーツテスト集計委託料 293,700 17 備品購入費 1,196,985 保健用備品購入費 1,196,985 18 負担金補助及び交付金 2,269,610 日本スポーツ振興センター負担金 2,269,610 ----- 需用費より教育振興費, 需用費へ予算流用 240,000 委託料より役務費へ予算流用 1,126,000 役務費より教育振興費, 需用費へ予算流用 441,000
		25,731,963		0	2,571,037	1 教育活動振興経費 9,728,744 7 報償費 1,093,138 卒業記念品 713,128 参加賞等 380,010 10 需用費 5,575,969 消耗品費 5,474,809 印刷製本費 101,160 17 備品購入費 3,059,637 図書購入費 3,059,637 2 就学援助費 8,042,139 19 扶助費 8,042,139 準要保護児童生徒就学援助費 5,471,433 特別支援教育就学奨励費 2,570,706 3 教科書・指導書等購入費 7,961,080 10 需用費 3,549,166 消耗品費 3,549,166 17 備品購入費 4,411,914 教材用備品購入費 4,411,914 ----- 学校管理費, 需用費より需用費へ予算流用 240,000
7. 報償費	1,247,000	1,093,138		0	153,862	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	9,762,000	9,125,135		0	636,865	
13. 使用料及び賃借料	0	0		0	0	
17. 備品購入費	8,107,000	7,471,551		0	635,449	
19. 扶助費	9,187,000	8,042,139		0	1,144,861	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 学校建設費	2,085,263,000	△56,112,000	243,634,000	0	2,272,785,000
		3. 中学校費	140,948,000	80,899,000	94,264,000	0	316,111,000
		1. 学校管理費	90,592,000	82,049,000	94,264,000	0	266,905,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 明許繰越		
	円	円		円	円	学校管理費、役務費より需用費へ予算流用 441,000
		2,193,127,018		繰越明許費 64,000,000	15,657,982	1 小学校建設事業 2,193,127,018
11. 役務費	6,633,000	6,601,000		0	32,000	11 役務費 6,601,000 手数料 6,601,000
12. 委託料	45,142,000	43,365,000		0	1,777,000	12 委託料 43,365,000
14. 工事請負費	2,210,570,000	2,132,724,250		繰越明許費 64,000,000	13,845,750	実施設計委託料 11,220,000 設計監理委託料 4,590,000
17. 備品購入費	10,440,000	10,436,768		0	3,232	パソコン設定等業務委託料 275,000 工事監理委託料 27,280,000
		232,904,100		繰越明許費 71,401,000	11,805,900	14 工事請負費 2,132,724,250 校舎建築工事 1,467,700,000 建設付帯工事 665,024,250
		192,146,363		繰越明許費 71,401,000	3,357,637	1 中学校運営経費 7,601,326
1. 報酬	1,680,000	1,536,400		0	143,600	1 報酬 100,000 学校評議員報酬 25,000
8. 旅費	8,000	0		0	8,000	学校運営協議会委員報酬 75,000
10. 需用費	34,834,000	33,672,446		0	1,161,554	10 需用費 7,086,156
11. 役務費	8,184,000	7,526,177		0	657,823	消耗品費 6,873,847 食糧費 19,216
12. 委託料	24,223,000	17,655,980		繰越明許費 6,237,000	330,020	印刷製本費 193,093
13. 使用料及び賃借料	31,923,000	31,433,997		0	489,003	11 役務費 401,330 通信運搬費 106,590
14. 工事請負費	161,940,000	96,382,600		繰越明許費 65,164,000	393,400	手数料 294,740
15. 原材料費	200,000	191,510		0	8,490	13 使用料及び賃借料 13,840 自動車借上料 13,840
17. 備品購入費	2,601,000	2,552,647		0	48,353	2 中学校施設管理費 151,293,138
18. 負担金補助及び交付金	1,182,000	1,065,075		0	116,925	10 需用費 24,250,063 消耗品費 126,867 燃料費 312,956 光熱水費 20,689,133 修繕料 3,121,107
21. 補償、補填及び賠償金	130,000	129,531		0	469	11 役務費 2,105,567 通信運搬費 1,301,317 手数料 804,250
						12 委託料 14,853,840 教育施設警備委託料 1,188,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	電気保安管理委託料 608,960 し尿浄化槽管理委託料 867,900 消防用設備保守点検委託料 693,000 プールろ過装置保守点検委託料 59,400 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 215,600 校舎外部清掃委託料 374,000 冷暖房機保守点検委託料 1,013,100 樹木剪定・消毒業務委託料 1,253,440 急傾斜草刈委託料 49,500 体育館床面清掃委託料 305,800 特殊建物定期報告委託料 3,998,500 昇降機保守点検委託料 858,000 プリンタ保守管理委託料 178,640 工事監理委託料 3,190,000 13 使用料及び賃借料 12,916,418 テレビ受信料 69,851 中学校パソコン使用料 2,106,060 複合機使用料 841,119 プリンタ借上料 22,572 AED借上料 552,816 中学校空調設備賃借料 9,324,000 14 工事請負費 96,382,600 校舎改修工事 96,382,600 15 原材料費 191,510 砂場及びグラウンド用砂代等 191,510 17 備品購入費 593,140 施設用備品購入費 593,140 3 中学校情報教育関係経費 25,943,980 11 役務費 4,953,960

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	50,356,000	△1,150,000	0	0	49,206,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円	円	円	円	通信運搬費 4,953,960 12 委託料 1,498,750 パソコン保守管理委託料 1,498,750 13 使用料及び賃借料 18,503,739 中学校パソコン使用料 15,332,340 教育ソフトライセンス使用料 3,171,399 17 備品購入費 858,000 教材用備品購入費 858,000 21 補償、補填及び賠償金 129,531 授業目的公衆送信補償金 129,531 4 保健衛生管理費 7,307,919 1 報酬 1,436,400 学校医報酬 628,200 薬剤師報酬 180,000 歯科医報酬 628,200 10 需用費 2,336,227 消耗品費 2,336,227 11 役務費 65,320 手数料 65,320 12 委託料 1,303,390 生徒尿検査委託料 344,520 生徒心電図委託料 820,270 スポーツテスト集計委託料 138,600 17 備品購入費 1,101,507 保健用備品購入費 1,101,507 18 負担金補助及び交付金 1,065,075 日本スポーツ振興センター負担金 1,065,075 ----- 委託料より需用費へ予算流用 1,856,000
		40,757,737		0	8,448,263	1 教育活動振興経費 18,300,626
7. 報償費	559,000	515,942		0	43,058	7 報償費 515,942 卒業記念品 515,942
10. 需用費	19,255,000	18,964,841		0	290,159	10 需用費 2,517,332 消耗品費 2,517,332
13. 使用料及び賃借料	16,060,000	11,826,688		0	4,233,312	13 使用料及び賃借料 11,826,688 自動車借上料 11,826,688 17 備品購入費 1,590,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		202,250,000	8,140,000	0	0	210,390,000
		1. 幼稚園管理費	200,730,000	8,140,000	0	0	208,870,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
17. 備品購入費	2,612,000	2,488,535		0	123,465	図書購入費 1,590,000
18. 負担金補助及び交付金	2,400,000	1,850,664		0	549,336	18 負担金補助及び交付金 1,850,664 生徒派遣補助金 1,850,664 2 就学援助費 5,111,067
19. 扶助費	8,320,000	5,111,067		0	3,208,933	19 扶助費 5,111,067 要保護児童生徒就学援助費 9,361 準要保護児童生徒就学援助費 3,986,211 特別支援教育就学奨励費 1,115,495
		202,273,112	繰越明許費 1,210,000		6,906,888	3 教科書・指導書等購入費 17,346,044 10 需用費 16,447,509 消耗品費 16,447,509 17 備品購入費 898,535 教材用備品購入費 898,535
		201,066,375	繰越明許費 1,210,000		6,593,625	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 170,073,059
1. 報酬	37,326,000	35,739,079		0	1,586,921	1 報酬 35,145,979 パートタイム会計 年度任用職員報酬 35,145,979
2. 給料	69,128,000	69,127,476		0	524	2 給料 69,127,476 一般職給 69,127,476
3. 職員手当等	39,151,000	39,128,439		0	22,561	3 職員手当等 39,128,439 扶養手当 686,000 住居手当 49,500
4. 共済費	25,964,000	25,791,605		0	172,395	4 共済費 25,791,605 共済組合負担金 16,897,961 共済組合追加費用 1,164,072 会計年度任用職員 社会保険料 6,256,634
8. 旅費	1,033,000	913,684		0	119,316	8 旅費 879,560 任期付短時間職員 社会保険料 1,472,938
10. 需用費	14,014,000	11,893,408		0	2,120,592	
11. 役務費	1,180,000	989,868		0	190,132	
12. 委託料	15,982,000	12,617,683	繰越明許費 1,210,000		2,154,317	
13. 使用料及び賃借料	2,959,000	2,892,873		0	66,127	
14. 工事請負費	1,276,000	1,276,000		0	0	
15. 原材料費	139,000	83,160		0	55,840	
17. 備品購入費	275,000	251,800		0	23,200	
18. 負担金補助及び交付金	220,000	140,900		0	79,100	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額					
26. 公課費	円 223,000	円 220,400		円 0	円 2,600	費用弁償 879,560 2 幼稚園運営経費 15,955,070 1 報酬 130,000 学校評議員報酬 130,000 8 旅費 34,124 普通旅費 34,124 10 需用費 6,965,951 消耗品費 4,252,314 燃料費 1,513,637 食糧費 148,023 印刷製本費 137,578 修繕料 910,434 飼料費 3,965 11 役務費 489,016 通信運搬費 25,976 手数料 322,190 保険料 140,850 12 委託料 8,014,579 幼稚園送迎バス運 転業務委託料 7,977,179 教職員健康診断委 託料 37,400 18 負担金補助及び交付 金 101,000 幼稚園各種負担金 101,000 26 公課費 220,400 自動車重量税 220,400 3 幼稚園施設管理費 14,482,122 10 需用費 4,927,457 燃料費 840,415 光熱水費 2,939,978 修繕料 1,147,064 11 役務費 483,632 通信運搬費 467,792 手数料 15,840 12 委託料 4,567,200 教育施設警備委託 料 660,000 消防用器具保守点 検業務委託料 115,500 園舎外部清掃委託 料 102,300 冷暖房機保守点検 委託料 1,898,600

(歳出) 款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	1,520,000	0	0	0	1,520,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	樹木剪定・消毒業務委託料 222,420 電気保安管理委託料 231,880 急傾斜草刈委託料 836,000 地下タンク配管漏洩検査委託料 33,000 特殊建物定期報告委託料 467,500 13 使用料及び賃借料 2,892,873 テレビ受信料 27,540 園舎等敷地借上料 2,516,787 複合機使用料 122,826 AED借上料 225,720 14 工事請負費 1,276,000 園舎改修工事 1,276,000 15 原材料費 83,160 砂場及びグラウンド用砂代等 83,160 17 備品購入費 251,800 施設用備品購入費 251,800 4 保健衛生管理費 556,124 1 報酬 463,100 幼稚園医報酬 149,000 薬剤師報酬 165,000 歯科医報酬 149,100 11 役務費 17,220 手数料 17,220 12 委託料 35,904 園児尿検査委託料 35,904 18 負担金補助及び交付金 39,900 日本スポーツ振興センター負担金 39,900 ----- 委託料より需用費へ予算流用 323,000 委託料より役務費へ予算流用 5,000 1 教育活動振興経費 1,206,737 7 報償費 245,277 卒園記念品 148,246 参加賞等 97,031 10 需用費 61,850 消耗品費 61,850 17 備品購入費 899,610
		1,206,737	0	0	313,263	
7. 報償費	356,000	245,277	0	0	110,723	
10. 需用費	154,000	61,850	0	0	92,150	
17. 備品購入費	1,010,000	899,610	0	0	110,390	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		338,290,000	72,483,000	0	0	410,773,000
		1. 社会教育総務費	212,037,000	58,809,000	0	0	270,846,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	図書購入費 107,160 保育用備品購入費 792,450
		399,024,556		0	11,748,444	
		265,746,034		0	5,099,966	1 社会教育に要する職員給与費 219,249,967
1. 報酬	30,950,000	29,740,576		0	1,209,424	1 報酬 28,995,576 パートタイム会計 パートタイム会計 年度任用職員報酬 28,995,576
2. 給料	99,128,000	98,860,959		0	267,041	2 給料 98,860,959 一般職給 98,860,959
3. 職員手当等	58,869,000	58,705,750		0	163,250	3 職員手当等 58,705,750 扶養手当 3,215,900 住居手当 614,000
4. 共済費	32,340,000	31,871,142		0	468,858	4 共済費 31,871,142 共済組合負担金 29,145,610 会計年度任用職員 社会保険料 2,725,532
7. 報償費	9,730,000	9,268,672		0	461,328	8 旅費 816,540 費用弁償 816,540
8. 旅費	883,000	816,540		0	66,460	2 社会教育総務事務費 32,346,735
10. 需用費	383,000	316,962		0	66,038	1 報酬 480,000 社会教育委員報酬 155,000 旧小川小跡地周辺 地域再整備検討委 員報酬 325,000
11. 役務費	306,000	280,301		0	25,699	12 委託料 11,319,000 立木伐採等委託料 154,000 旧小川小跡地周辺 地域再整備検討調 査等委託料 11,165,000
12. 委託料	12,105,000	11,638,000		0	467,000	13 使用料及び賃借料 660,000 公共施設予約シ ステム使用料 660,000
13. 使用料及び賃借料	774,000	762,750		0	11,250	18 負担金補助及び交付 金 19,887,735
18. 負担金補助及び交付金	25,378,000	23,484,382		0	1,893,618	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						県社会教育主事会負担金 2,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 9,920 県視聴覚教育振興会負担金 23,420 各区公民館整備費補助金 19,852,395 3 社会教育活動総合事業 2,907,830 1 報酬 265,000 コスモスプロジェクト委員報酬 265,000 7 報償費 1,186,400 各種講座講師謝金 1,186,400 10 需用費 205,372 消耗品費 56,130 印刷製本費 146,070 賄材料費 3,172 13 使用料及び賃借料 102,750 著作権使用料 2,750 舞台道具借上料 100,000 18 負担金補助及び交付金 1,148,308 社会教育団体補助金 628,000 コスモスプロジェクト委員会補助金 520,308 4 青少年対策経費 2,505,910 7 報償費 165,000 青少年相談員謝金 165,000 11 役務費 102,110 保険料 102,110 18 負担金補助及び交付金 2,238,800 茨城県青少年育成協会負担金 42,900 県子ども会育成連合会負担金 22,900 子ども会育成団体補助金 1,098,000 青少年育成団体補助金 1,075,000 5 成人式典事業費 1,501,750 7 報償費 683,430 各行事記念品 683,430

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 公民館費	49,521,000	△7,229,000	0	0	42,292,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	
						10 需用費 111,590 消耗品費 19,190 印刷製本費 92,400 11 役務費 178,191 通信運搬費 178,191 12 委託料 319,000 警備委託料 88,000 ダイジェスト動画制作委託料 231,000 18 負担金補助及び交付金 209,539 成人式実行委員会補助金 209,539 6 新入学児童用ランドセル購入事業 7,233,842 7 報償費 7,233,842 新入学児童記念品 7,233,842 報償費より委託料へ予算流用 170,000
		39,737,997		0	2,554,003	1 小川公民館事業費 722,089 7 報償費 624,000 各種講座講師謝金 624,000 10 需用費 98,089 消耗品費 98,089 2 小川公民館施設維持管理費 13,397,792 10 需用費 3,531,438 消耗品費 101,775 燃料費 108,278 光熱水費 2,806,921 修繕料 511,470 飼料費 2,994 11 役務費 1,298,394 通信運搬費 165,794 手数料 102,790 保険料 1,029,810 12 委託料 5,501,030 清掃委託料 944,415 冷暖房保守管理委託料 242,000 消防用施設保守点検委託料 88,000 浄化槽維持管理委託料 207,900
7. 報償費	1,962,000	1,962,000		0	0	
10. 需用費	18,217,000	16,092,534		0	2,124,466	
11. 役務費	2,358,000	2,284,913		0	73,087	
12. 委託料	15,890,000	15,635,553		0	254,447	
13. 使用料及び賃借料	3,856,000	3,754,197		0	101,803	
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						受水槽清掃検査委託料 83,600
						電気保安管理委託料 120,120
						防火対象物点検委託料 110,000
						施設警備委託料 323,400
						施設管理委託料 3,097,795
						防火設備点検委託料 283,800
						13 使用料及び賃借料 3,058,130
						敷地借上料 2,966,163
						テレビ受信料 21,043
						複写機使用料 70,924
						26 公課費 8,800
						自動車重量税 8,800
						3 美野里公民館事業費 921,942
						7 報償費 812,000
						各種講座講師謝金 812,000
						10 需用費 109,942
						消耗品費 93,814
						燃料費 16,128
						4 美野里公民館施設維持管理費 6,069,818
						10 需用費 3,530,108
						消耗品費 168,060
						燃料費 897,182
						光熱水費 1,668,686
						修繕料 796,180
						11 役務費 269,542
						通信運搬費 49,292
						手数料 220,250
						12 委託料 2,144,010
						冷暖房保守管理委託料 219,670
						消防用施設保守点検委託料 72,600
						浄化槽維持管理委託料 385,000
						受水槽清掃検査委託料 52,800
						トイレ環境点検保守委託料 158,400
						電気保安管理委託料 184,140

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						防火対象物点検委託料 154,000
						吊物昇降設備保守点検委託料 202,400
						外壁調査委託料 715,000
						13 使用料及び賃借料 126,158
						テレビ受信料 14,031
						複写機使用料 112,127
						5 羽鳥公民館施設維持管理費 2,734,126
						10 需用費 1,061,752
						燃料費 9,000
						光熱水費 626,447
						修繕料 426,305
						11 役務費 70,604
						通信運搬費 60,704
						手数料 9,900
						12 委託料 1,276,660
						清掃委託料 275,000
						消防用施設保守点検委託料 60,500
						施設警備委託料 297,660
						施設開閉業務委託料 607,200
						立木伐採委託料 36,300
						13 使用料及び賃借料 325,110
						敷地借上料 300,000
						テレビ受信料 14,031
						複写機使用料 11,079
						6 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費 3,154,996
						10 需用費 2,064,555
						光熱水費 1,118,555
						修繕料 946,000
						11 役務費 64,860
						通信運搬費 64,860
						12 委託料 1,004,538
						清掃委託料 503,818
						消防用施設保守点検委託料 51,700
						施設警備委託料 344,520
						時計台保守点検委託料 104,500
						13 使用料及び賃借料 21,043
						テレビ受信料 21,043

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許繰越		
		円		円	円	
						7 農村女性の施設維持管理費 2,481,946 10 需用費 1,017,989 燃料費 5,400 光熱水費 545,309 修繕料 467,280 11 役務費 83,835 通信運搬費 77,835 手数料 6,000 12 委託料 1,206,700 清掃委託料 242,000 消防用施設保守点検委託料 46,200 浄化槽維持管理委託料 20,900 施設警備委託料 290,400 施設開閉業務委託料 607,200 13 使用料及び賃借料 173,422 敷地借上料 151,125 テレビ受信料 14,031 複写機使用料 8,266 8 農村環境改善センター施設維持管理費 8,286,556 10 需用費 3,773,654 消耗品費 39,111 燃料費 215,731 光熱水費 1,457,412 修繕料 2,061,400 11 役務費 295,165 通信運搬費 213,165 手数料 82,000 12 委託料 4,167,403 清掃委託料 422,400 消防用施設保守点検委託料 30,800 電気保安全管理委託料 82,500 防火対象物点検委託料 27,500 施設警備委託料 435,600 し尿浄化槽維持管理委託料 462,000 空調機保守点検調整委託料 301,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 図書館・資料館費	25,511,000	3,585,000	0	155,000	29,251,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	改善センター管理委託料 2,405,203 13 使用料及び賃借料 50,334 テレビ受信料 14,031 複写機使用料 36,303 9 玉里公民館事業費 710,428 7 報償費 526,000 各種講座講師謝金 526,000 10 需用費 160,430 消耗品費 28,870 印刷製本費 131,560 11 役務費 23,998 通信運搬費 14,998 手数料 9,000 10 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,258,304 10 需用費 744,577 消耗品費 26,292 燃料費 53,005 光熱水費 645,920 修繕料 19,360 11 役務費 178,515 通信運搬費 39,515 手数料 139,000 12 委託料 335,212 清掃委託料 158,400 冷暖房保守管理委託料 64,350 消防用施設保守点検委託料 16,500 草刈業務委託料 95,962 報償費より需用費へ予算流用 648,000 委託料より需用費へ予算流用 58,000 需用費より役務費へ予算流用 4,000 需用費より委託料へ予算流用 20,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 1,000
		28,450,892		0	800,108	1 図書館運営費 17,368,102 1 報酬 115,000 図書館協議会委員報酬
1. 報酬	215,000	210,000		0	5,000	115,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
7. 報償費	304,000	269,000	0	35,000	7 報償費	244,000
8. 旅 費	6,000	0	0	6,000	講師謝金	10,000
10. 需用費	7,385,000	7,069,710	0	315,290	事業謝金	234,000
11. 役務費	338,000	322,102	0	15,898	10 需用費	2,050,903
12. 委託料	2,921,000	2,805,762	0	115,238	消耗品費	2,050,903
13. 使用料及び賃借料	6,008,000	5,743,543	0	264,457	11 役務費	1,050
14. 工事請負費	187,000	184,800	0	2,200	保険料	1,050
17. 備品購入費	11,637,000	11,635,975	0	1,025	12 委託料	749,362
18. 負担金補助及び交付金	250,000	210,000	0	40,000	図書マーク抽出委託料	424,600
					図書配送運転業務委託料	324,762
					13 使用料及び賃借料	2,511,812
					システム借上料	1,851,850
					複写機使用料	26,362
					図書発送システム使用料	633,600
					17 備品購入費	11,635,975
					図書購入費	7,999,925
					その他備品購入費	3,636,050
					18 負担金補助及び交付金	60,000
					日本図書館協会負担金	50,000
					県図書館協会負担金	10,000
					2 小川図書館・資料館施設維持管理費	7,328,596
					10 需用費	4,060,685
					消耗品費	213,535
					燃料費	143,799
					光熱水費	2,903,943
					修繕料	799,408
					11 役務費	168,070
					通信運搬費	168,070
					12 委託料	1,355,200
					冷暖房保守管理委託料	308,000
					警備委託料	330,000
					清掃委託料	522,500
					電気保安管理委託料	123,200
					消防設備保守点検委託料	71,500
					13 使用料及び賃借料	1,744,641

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. やすらぎの里運営費	18,955,000	1,457,000	0	0	20,412,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	県文化財保護協会負担金 3,000 民俗文化財保護活動補助金 100,000 報償費より旅費へ予算流用 6,000 報償費より委託料へ予算流用 100,000 需用費より委託料へ予算流用 11,000 生涯学習センター費, 需用費より委託料へ予算流用 56,000 生涯学習センター費, 委託料より委託料へ予算流用 99,000 報償費より使用料及び賃借料へ予算流用 5,000
		20,278,635		0	133,365	1 やすらぎの里運営費 368,168
						1 報酬 110,000
						やすらぎの里運営委員会委員報酬 110,000
1. 報酬	120,000	110,000		0	10,000	7 報償費 50,000
7. 報償費	50,000	50,000		0	0	各種講座講師謝金 50,000
10. 需用費	3,387,000	3,293,461		0	93,539	10 需用費 207,078
11. 役務費	875,000	861,168		0	13,832	消耗品費 198,680
12. 委託料	6,751,000	6,747,893		0	3,107	燃料費 8,398
13. 使用料及び賃借料	3,970,000	3,958,113		0	11,887	11 役務費 1,090
14. 工事請負費	5,250,000	5,249,200		0	800	保険料 1,090
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	2 やすらぎの里施設維持管理費 19,910,467
						10 需用費 3,086,383
						消耗品費 175,967
						燃料費 81,016
						光熱水費 927,742
						修繕料 1,901,658
						11 役務費 860,078
						通信運搬費 130,618
						手数料 38,800
						保険料 690,660
						12 委託料 6,747,893
						樹木及び山林管理委託料 1,765,000
						浄化槽維持管理委託料 132,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 生涯学習センター費	32,266,000	15,861,000	0	△155,000	47,972,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	電気保安管理委託料 126,280 消防設備保守点検委託料 99,000 警備委託料 396,000 受水槽清掃検査委託料 29,700 清掃委託料 3,553,000 施設管理委託料 646,913 13 使用料及び賃借料 3,958,113 電話機借上料 27,531 テレビ受信料 24,446 有線放送聴取料 66,000 敷地借上料 3,770,800 複写機使用料 69,336 14 工事請負費 5,249,200 施設内歩道改修工事 1,045,000 樹木伐採工事 739,200 施設内トイレ改修工事 1,980,000 施設内照明等改修工事 1,485,000 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 需用費より役務費へ予算流用 20,000
		44,810,998		0	3,161,002	1 生涯学習センター施設維持管理費 40,536,667 10 需用費 9,921,189 消耗品費 816,069 燃料費 2,363,238 食糧費 5,756 光熱水費 6,231,817 修繕料 504,309 11 役務費 503,902 通信運搬費 289,282 手数料 49,300 保険料 165,320 12 委託料 15,881,504 冷暖房保守管理委託料 1,518,000 清掃業務委託料 2,028,956 機械警備委託料 442,200
10. 需用費	11,499,000	10,384,242		0	1,114,758	
11. 役務費	816,000	719,366		0	96,634	
12. 委託料	20,031,000	19,288,373		0	742,627	
13. 使用料及び賃借料	629,000	533,217		0	95,783	
14. 工事請負費	14,966,000	13,860,000		0	1,106,000	
15. 原材料費	5,000	0		0	5,000	
26. 公課費	26,000	25,800		0	200	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	消防設備保守点検委託料 411,400 電気保安管理委託料 307,704 トイレ環境保守点検委託料 295,086 植栽維持管理委託料 836,000 ピアノ保守点検委託料 41,000 エレベーター保守点検委託料 495,000 地下オイルタンク点検委託料 108,350 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,068,000 舞台機構音響照明技術委託料 2,602,600 施設管理委託料 1,748,078 実施設計等委託料 539,000 防火設備点検委託料 99,000 抗菌処理委託料 1,520,750 樹木伐採委託料 820,380 13 使用料及び賃借料 344,272 テレビ受信料 36,666 清掃用具借上料 99,957 複写機使用料 207,649 14 工事請負費 13,860,000 生涯学習センタートイレ改修工事 8,371,000 生涯学習センターワイヤレスシステム改修工事 1,320,000 生涯学習センター事務室受付窓口改修工事 4,169,000 26 公課費 25,800 自動車重量税 25,800 2 玉里史料館施設維持管理費 148,108 10 需用費 38,994 消耗品費 38,994 12 委託料 97,900

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						展示室メンテナ ス委託料 97,900
						13 使用料及び賃借料 11,214
						敷地借上料 11,214
						3 民家園施設維持管理費 2,948,076
						10 需用費 142,510
						消耗品費 24,561
						燃料費 31,590
						光熱水費 86,359
						11 役務費 88,397
						通信運搬費 52,897
						手数料 35,500
						12 委託料 2,717,169
						機械警備委託料 316,800
						消防設備保守点検 委託料 44,000
						浄化槽保守点検委 託料 22,000
						施設管理委託料 2,334,369
						4 しみじみの家維持管理 費 1,178,147
						10 需用費 281,549
						消耗品費 23,568
						燃料費 32,778
						光熱水費 118,503
						修繕料 106,700
						11 役務費 127,067
						通信運搬費 53,367
						手数料 73,700
						12 委託料 591,800
						清掃業務委託料 176,000
						機械警備委託料 316,800
						消防設備保守点検 委託料 99,000
						13 使用料及び賃借料 177,731
						テレビ受信料 14,031
						敷地借上料 163,700
						需用費より図書館・資 料館費，委託料へ予算 流用 56,000
						需用費より役務費へ予 算流用 2,000
						委託料より図書館・資 料館費，委託料へ予算 流用 99,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 保健体育費		694,194,000	11,392,000	0	0	705,586,000
		1. 保健体育総務費	59,470,000	△12,189,000	0	0	47,281,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	工事請負費より委託料へ予算流用 561,000
		660,485,415		0	45,100,585	
		44,659,996		0	2,621,004	1 保健体育事務に要する職員給与費 32,006,118
1. 報酬	780,000	440,000		0	340,000	2 給料 16,342,800 一般職給 16,342,800
2. 給料	16,343,000	16,342,800		0	200	3 職員手当等 10,545,978 扶養手当 816,000 通勤手当（一般職） 218,400
3. 職員手当等	10,597,000	10,545,978		0	51,022	時間外勤務手当 1,182,689 管理職手当 1,020,000
4. 共済費	5,158,000	5,117,340		0	40,660	期末手当（一般職） 3,944,006
7. 報償費	823,000	187,968		0	635,032	勤勉手当 2,884,883 児童手当 480,000
8. 旅費	33,000	7,320		0	25,680	4 共済費 5,117,340 共済組合負担金 5,117,340
10. 需用費	665,000	655,500		0	9,500	2 保健体育事務費 6,662,090
11. 役務費	1,592,000	1,589,410		0	2,590	1 報酬 440,000 スポーツ推進審議会委員報酬 70,000
12. 委託料	5,762,000	5,761,800		0	200	スポーツ推進委員報酬 215,000 旧橋小跡地整備検討委員報酬 155,000
13. 使用料及び賃借料	980,000	0		0	980,000	8 旅費 7,320 普通旅費 7,320
18. 負担金補助及び交付金	4,476,000	3,940,780		0	535,220	10 需用費 613,480 消耗品費 56,002 燃料費 244,567 修繕料 312,911
26. 公課費	72,000	71,100		0	900	11 役務費 1,589,410 手数料 50,000 保険料 1,539,410
						18 負担金補助及び交付金 3,940,780 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 10,000 水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 16,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	93,058,000	57,051,000	0	0	150,109,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	
						県レクリエーション協会負担金 5,000 定住自立圏施設広域利用分野負担金 23,000 県地域海洋センター連絡協議会負担金 80,000 水戸ホーリーホック推進協議会負担金 100,000 体育協会助成金 2,143,980 スポーツ少年団助成金 872,000 体力づくり活動推進補助金 90,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 600,000 26 公課費 71,100 自動車重量税 71,100 3 体育振興活動経費 5,991,788 7 報償費 187,968 体育行事表彰参加賞 84,000 各種競技会表彰参加賞 103,968 10 需用費 42,020 印刷製本費 42,020 12 委託料 5,761,800 スポーツ振興事業委託料 3,674,000 夢先生派遣事業委託料 2,087,800 ----- 需用費より役務費へ予算流用 31,000 旅費より公課費へ予算流用 2,000 需用費より公課費へ予算流用 7,000
		146,502,339		0	3,606,661	1 小川運動公園施設維持管理費 17,904,061
10. 需用費	8,627,000	7,320,631		0	1,306,369	10 需用費 3,171,461
11. 役務費	855,000	629,163		0	225,837	消耗品費 58,958
12. 委託料	74,116,000	73,438,470		0	677,530	燃料費 16,859 光熱水費 2,583,946 修繕料 511,698

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	9,326,000	9,276,571		0	49,429	11 役務費 140,825 通信運搬費 57,525 手数料 83,300
14. 工事請負費	56,402,000	55,100,100		0	1,301,900	12 委託料 13,815,555 電気保安管理委託料 163,900 し尿浄化槽維持管理委託料 49,500 消防用設備保守点検委託料 176,000 芝・グラウンド・樹木管理委託料 2,925,794 施設清掃委託料 228,899 小川運動公園管理委託料 4,551,462 旧橋小跡地整備検討基本計画設計業務委託料 5,720,000
15. 原材料費	378,000	333,000		0	45,000	13 使用料及び賃借料 622,220 テレビ受信料 7,290 敷地借上料 422,100 清掃用具借上料 79,200 簡易トイレ借上料 113,630
18. 負担金補助及び交付金	405,000	404,404		0	596	15 原材料費 154,000 砂場及びグラウンド用砂代等 154,000 2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 44,923,718 10 需用費 3,091,627 消耗品費 88,876 燃料費 2,682 光熱水費 2,443,988 修繕料 556,081 11 役務費 381,638 通信運搬費 206,178 手数料 175,460 12 委託料 9,786,522 体育施設警備委託料 435,600 電気保安管理委託料 170,500 し尿浄化槽維持管理委託料 107,800 芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,123,863

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	
						施設清掃委託料 126,500
						受水槽清掃点検委託料 110,000
						ナイター照明塔維持管理委託料 763,400
						希望ヶ丘公園管理委託料 4,615,587
						遊具価格調査委託料 167,200
						照明漏電調査業務委託料 73,700
						水道管試掘調査委託料 92,372
						13 使用料及び賃借料 428,331
						テレビ受信料 14,031
						複写機使用料 35,020
						敷地借上料 379,280
						14 工事請負費 31,213,600
						希望ヶ丘公園遊具整備工事 28,936,600
						希望ヶ丘公園テニスコート休憩所屋根修繕工事 1,155,000
						希望ヶ丘公園水道改修工事 1,122,000
						15 原材料費 22,000
						砂場及びグラウンド用砂代等 22,000
						3 市内体育施設維持管理費 83,674,560
						10 需用費 1,057,543
						消耗品費 56,691
						光熱水費 544,352
						修繕料 456,500
						11 役務費 106,700
						通信運搬費 42,240
						手数料 64,460
						12 委託料 49,836,393
						消防用設備保守点検委託料 99,000
						施設清掃委託料 71,665
						運動広場管理委託料 1,201,428
						植栽維持管理委託料 419,100

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 共同調理場費	541,666,000	△33,470,000	0	0	508,196,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	市内体育施設指定管理委託料 45,304,000 農村環境改善センタープール解体工事実施設計業務委託料 2,475,000 遊具価格調査委託料 167,200 遊具点検委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 8,226,020 敷地借上料 6,582,620 清掃用具借上料 26,400 公共施設予約システム使用料 1,617,000 14 工事請負費 23,886,500 玉里運動公園整備工事 1,232,000 テニスコート照明灯修繕工事 390,500 旧小川小学校体育館整備工事 440,000 玉里運動公園遊具整備工事 21,824,000 15 原材料費 157,000 砂場及びグラウンド用砂代等 110,000 芝生等 47,000 18 負担金補助及び交付金 404,404 公共施設予約システム利用負担金 404,404 工事請負費より需用費へ予算流用 371,000
		469,323,080		0	38,872,920	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 82,524,464
1. 報酬	20,319,000	20,238,961		0	80,039	1 報酬 20,238,961 パートタイム会計 年度任用職員報酬 20,238,961
2. 給料	30,180,000	30,137,986		0	42,014	2 給料 30,137,986 一般職給 30,137,986
3. 職員手当等	21,664,000	21,068,039		0	595,961	3 職員手当等 21,068,039 扶養手当 467,500 住居手当 137,500 通勤手当（一般職） 530,800
4. 共済費	10,557,000	10,455,438		0	101,562	
8. 旅費	625,000	624,040		0	960	
10. 需用費	268,352,000	239,890,333		0	28,461,667	
11. 役務費	7,867,000	5,331,543		0	2,535,457	
12. 委託料	143,610,000	136,693,386		0	6,916,614	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	290,000	196,483		0	93,517	時間外勤務手当 97,794 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 13,149,173 勤勉手当 5,665,272
17. 備品購入費	4,483,000	4,438,500		0	44,500	4 共済費 10,455,438 共済組合負担金 8,771,219 再任用職員社会保険料 149,897
18. 負担金補助及び交付金	242,000	241,771		0	229	会計年度任用職員社会保険料 1,534,322
26. 公課費	7,000	6,600		0	400	8 旅費 624,040 費用弁償 624,040
						2 小美玉市共同調理場運営経費 362,173,567
						10 需用費 233,346,531
						消耗品費 3,201,380
						燃料費 179,500
						食糧費 4,066
						光熱水費 40,447,343
						修繕料 3,651,318
						賄材料費 185,862,924
						11 役務費 831,682
						通信運搬費 190,812
						手数料 621,140
						保険料 19,730
						12 委託料 123,112,000
						給食運搬業務委託料 30,492,000
						学校給食調理等業務委託料 92,400,000
						排水配管清掃委託料 220,000
						13 使用料及び賃借料 196,483
						複写機使用料 196,483
						17 備品購入費 4,438,500
						給食用備品購入費 4,438,500
						18 負担金補助及び交付金 241,771
						場長連絡協議会負担金 10,000
						調理場中央ブロック協議会負担金 4,700
						県学校栄養士協議会負担金 36,000

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
11. 災害復 旧 費			1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	学校臨時休業対策 費補助金 191,071 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 3 小美玉市共同調理場施 設維持管理費 24,625,049 10 需用費 6,543,802 消耗品費 2,687,752 修繕料 3,856,050 11 役務費 4,499,861 手数料 4,499,861 12 委託料 13,581,386 施設警備委託料 163,680 電気保安管理委託 料 424,600 消防用設備保守点 検委託料 616,000 受水槽清掃点検委 託料 122,100 施設清掃業務委託 料 1,600,500 害虫防除委託料 627,000 食品衛生細菌検査 委託料 229,460 ごみ収集運搬業務 委託料 1,503,348 浄化槽排水処理施 設管理委託料 3,960,000 給食用リフト保守 点検委託料 481,800 空調機保守点検委 託料 946,000 厨房機器保守点検 委託料 913,000 敷地内除草委託料 255,898 蓄熱式蒸気発生器 及び給湯設備保守 点検業務委託料 1,650,000 学校給食施設衛生 検査点検委託料 88,000 ----- 需用費より負担金補助 及び交付金へ予算流用 182,000
		0		0	1,000	

(歳出) 款：災害復旧費

項：公共土木施設災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1. 公共土木施設災害復旧費		円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
		1. 道路橋梁災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
12. 公債費			2,470,383,000	△36,963,000	0	0	2,433,420,000
	1. 公債費		2,470,383,000	△36,963,000	0	0	2,433,420,000
		1. 元 金	2,320,639,000	2,942,000	0	0	2,323,581,000
		2. 利 子	149,744,000	△39,905,000	0	0	109,839,000
13. 諸支出金			221,542,000	1,704,320,000	0	0	1,925,862,000
	1. 基金費		221,542,000	1,704,320,000	0	0	1,925,862,000
		1. 財政調整基金費	2,364,000	124,525,000	0	0	126,889,000
		2. 減債基金費	1,457,000	251,865,000	0	0	253,322,000
		3. 公共施設整備基金費	15,789,000	1,135,231,000	0	0	1,151,020,000
		4. 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 奨学基金費	1,000	0	0	0	1,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
		0	0	0	1,000	
14. 工事請負費	1,000	0	0	0	1,000	
		2,433,268,762	0	0	151,238	
		2,433,268,762	0	0	151,238	
		2,323,580,233	0	0	767	1 地方債償還元金 2,323,580,233
22. 償還金 利子及び 割引料	2,323,581,000	2,323,580,233	0	0	767	22 償還金利子及び割引料 長期償還元金 2,323,580,233
		109,688,529	0	0	150,471	1 地方債償還利子 109,474,831
22. 償還金 利子及び 割引料	109,839,000	109,688,529	0	0	150,471	22 償還金利子及び割引料 長期債利子 109,474,831
						2 一時借入金利子 213,698
						22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 213,698
		1,915,853,000	0	0	10,009,000	
		1,915,853,000	0	0	10,009,000	
		126,889,000	0	0	0	1 財政調整基金費 126,889,000
24. 積立金	126,889,000	126,889,000	0	0	0	24 積立金 財政調整基金積立金 126,889,000
		253,322,000	0	0	0	1 減債基金費 253,322,000
24. 積立金	253,322,000	253,322,000	0	0	0	24 積立金 減債基金積立金 253,322,000
		1,151,020,000	0	0	0	1 公共施設整備基金費 1,151,020,000
24. 積立金	1,151,020,000	1,151,020,000	0	0	0	24 積立金 公共施設整備基金積立金 1,151,020,000
		0	0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		6. 体力つ くり基 金 費	円 51,000	円 △50,000	円 0	円 0	円 1,000
		7. 地域福 祉基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		8. 国際親 善交流 基金費	2,000	0	0	0	2,000
		9. 文化セ ンター 事業基 金 費	1,000	0	0	0	1,000
		10. 幡谷浩 史環境 福祉整 備基金 費	1,000	2,757,000	0	0	2,758,000
		11. 高額療 養費貸 付基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		12. ふるさ と応援 基金費	200,001,000	20,000,000	0	0	220,001,000
		13. 合併振 興基金 費	1,871,000	1,492,000	0	0	3,363,000
		14. 幼児教 育振興 基金費	0	2,000,000	0	0	2,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 0		円 0	円 1,000		
24. 積立金	1,000	0	0	0	1,000		
		1,000	0	0	0	1 地域福祉基金費 1,000 24 積立金 1,000 地域福祉基金積立 金 1,000	
24. 積立金	1,000	1,000	0	0	0		
		2,000	0	0	0	1 国際親善交流基金費 2,000 24 積立金 2,000 国際親善交流基金 積立金 2,000	
24. 積立金	2,000	2,000	0	0	0		
		0	0	0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		2,758,000	0	0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備 基金費 2,758,000 24 積立金 2,758,000 幡谷浩史環境福祉 整備基金積立金 2,758,000	
24. 積立金	2,758,000	2,758,000	0	0	0		
		0	0	0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		210,000,000	0	0	10,001,000	1 ふるさと応援基金費 210,000,000 24 積立金 210,000,000 ふるさと応援基金 積立金 210,000,000	
24. 積立金	220,001,000	210,000,000	0	0	10,001,000		
		3,363,000	0	0	0	1 合併振興基金費 3,363,000 24 積立金 3,363,000 合併振興基金積立 金 3,363,000	
24. 積立金	3,363,000	3,363,000	0	0	0		
		2,000,000	0	0	0	1 幼児教育振興基金費 2,000,000 24 積立金 2,000,000 幼児教育振興基金 積立金 2,000,000	
24. 積立金	2,000,000	2,000,000	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		15. 新型コロナウイルス感染症対策基金費	円 0	円 614,000	円 0	円 0	円 614,000
		16. 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費	0	33,994,000	0	0	33,994,000
		17. 図書館図書資料等整備基金費	0	4,900,000	0	0	4,900,000
		18. 再編関連訓練移転等交付金事業基金費	0	13,209,000	0	0	13,209,000
		19. 情報教育支援基金費	0	60,000,000	0	0	60,000,000
		20. 森林環境譲与税基金費	1,000	7,613,000	0	0	7,614,000
		21. 公立学校施設整備費補助金等基金費	0	16,740,000	0	0	16,740,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円 614,000	円 0		円 0	1 新型コロナウイルス感染症対策基金費 24 積立金 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 614,000 614,000 614,000
24. 積立金	614,000	614,000	0		0	
		33,994,000			0	1 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費 24 積立金 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金積立金 33,994,000 33,994,000 33,994,000
24. 積立金	33,994,000	33,994,000	0		0	
		4,900,000			0	1 図書館図書資料等整備基金費 24 積立金 図書館図書資料等整備基金積立金 4,900,000 4,900,000 4,900,000
24. 積立金	4,900,000	4,900,000	0		0	
		13,209,000			0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 24 積立金 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 13,209,000 13,209,000 13,209,000
24. 積立金	13,209,000	13,209,000	0		0	
		60,000,000			0	1 情報教育支援基金費 24 積立金 情報教育支援基金積立金 60,000,000 60,000,000 60,000,000
24. 積立金	60,000,000	60,000,000	0		0	
		7,611,000			3,000	1 森林環境譲与税基金費 24 積立金 森林環境譲与税基金積立金 7,611,000 7,611,000 7,611,000
24. 積立金	7,614,000	7,611,000	0		3,000	
		16,740,000			0	1 公立学校施設整備費補助金等基金費 24 積立金 公立学校施設整備費補助金等基金積立金 16,740,000 16,740,000 16,740,000
24. 積立金	16,740,000	16,740,000	0		0	

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		22. 公共用 バス整備 基金費	円 0	円 6,000,000	円 0	円 0	円 6,000,000
		23. 文化施 設等維持 管理運 営等事 業基金 費	0	23,430,000	0	0	23,430,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△10,574,000	9,426,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△10,574,000	9,426,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△10,574,000	9,426,000
歳出合計			23,778,000,000	4,013,188,000	1,664,610,000	0	29,455,798,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 6,000,000		円 0	円 0	1 公共用バス整備基金費 6,000,000 24 積立金 6,000,000 公共用バス整備基金積立金 6,000,000
24. 積立金	6,000,000	6,000,000		0	0	
		23,430,000		0	0	1 文化施設等維持管理運営等事業基金費 23,430,000 24 積立金 23,430,000 文化施設等維持管理運営等事業基金積立金 23,430,000
24. 積立金	23,430,000	23,430,000		0	0	
		0		0	9,426,000	
		0		0	9,426,000	
		0		0	9,426,000	総務費へ予算充用 8,173,000 衛生費へ予算充用 1,155,000 商工費へ予算充用 1,246,000
		27,422,381,709		繰越明許費 1,135,262,000	898,154,291	

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
(株)茨城県中央食肉公社	25,980,000 円	円	25,980,000 円
(株)茨城計算センター	300,000		300,000
(株)小美玉ふるさと食品公社	28,000,000		28,000,000
(株)水戸ホーリーホック	500,000		500,000
合 計	54,780,000	円	54,780,000

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出捐金	11,430,000 円	円	11,430,000 円
茨城県社会福祉事業団出捐金	301,000		301,000
茨城県信用保証協会寄託金	33,045,000		33,045,000
茨城県信用保証協会出捐金	31,212,000		31,212,000
茨城県建設技術公社出捐金	130,000		130,000
茨城県消防協会出捐金	661,000		661,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,024,000		2,024,000
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,054,000		2,054,000
小美玉市土地開発公社出捐金	10,000,000	10,000,000	0
茨城県農業担い手育成基金出捐金	12,298,000		12,298,000
酪農ヘルパー茨城県協会出捐金	1,260,000		1,260,000
茨城県畜産協会預託金	1,110,000		1,110,000
茨城県工業技術振興基金出捐金	4,740,000		4,740,000
いばらき腎バンク出捐金	1,860,000		1,860,000
茨城県社会福祉協議会出捐金	1,260,000		1,260,000
小美玉農業公社出捐金	50,000,000		50,000,000
地域食材供給施設経営会社出捐金	1,000,000		1,000,000
茨城県漁業信用基金協会出資金	500,000		500,000
湖北水道企業団出資金	49,407,000		49,407,000
茨城県農業後継者育成基金出捐金	548,000		548,000
地方公共団体金融機構出資金	3,700,000		3,700,000
合 計	218,540,000 円	10,000,000 円	208,540,000 円

2. 基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	2,871,858,000 円	126,889,000 円	2,998,747,000 円
減債基金	1,698,336,000	131,322,000	1,829,658,000
公共施設整備基金	792,301,000	1,151,020,000	1,943,321,000
芸術文化振興基金	7,077,000		7,077,000
市民体力づくり基金	23,960,000	△ 900,000	23,060,000
地域福祉基金	1,728,000	1,000	1,729,000
国際親善交流基金	62,373,000	△ 298,000	62,075,000
文化センター事業基金	3,000,000		3,000,000
幡谷浩史環境福祉整備基金	39,500	1,000	40,500
本田スポーツ推進基金	0		0
高額療養費貸付基金	預金	5,000,000	5,000,000
	貸付	0	0
奨学基金	預金	5,589,750	75,000
	貸付	1,155,000	△ 75,000
防犯対策基金	12,590,656	△ 3,042,000	9,548,656
防災対策基金	711,004	△ 148,000	563,004
ふるさと応援基金	178,786,000	59,498,000	238,284,000
地区集会施設維持管理基金	13,762,000	△ 7,796,000	5,966,000
タイヨー環境整備基金	1,170		1,170
災害対策基金	0		0
合併振興基金	1,882,292,000	△ 25,737,000	1,856,555,000
公共用バス整備基金	25,069,000	△ 3,379,000	21,690,000
教育活動支援基金	13,227,000		13,227,000
再編関連訓練移転等交付金事業基金	132,129,000	△ 13,911,000	118,218,000
情報教育支援基金	119,626,000	23,944,000	143,570,000
幼児教育振興基金	0	2,000,000	2,000,000
地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金	113,883,000	3,994,000	117,877,000
森林環境譲与税基金	2,877,000	6,052,000	8,929,000
教員教育研修基金	10,000,000	△ 494,000	9,506,000
図書館図書資料等整備基金	7,800,000	1,900,000	9,700,000
新型コロナウイルス感染症対策基金	11,600,000	△ 10,986,000	614,000
文化施設等維持管理運営等事業基金	83,000,000	7,448,000	90,448,000
公立学校施設整備費補助金等基金	0	16,740,000	16,740,000
土地開発基金	不動産 土地	52,785.23 ㎡	△ 1,450.45 ㎡
	積立金	119,089,325 円	14,204,003 円
合 計	不動産	52,785.23 ㎡	△ 1,450.45 ㎡
	積立金 預金	8,197,705,405 円	1,478,397,003 円
	貸付	1,155,000 円	△ 75,000 円

3. 債権

高校就学奨励貸付金	480,000 円	△ 120,000 円	360,000 円
-----------	-----------	-------------	-----------

4. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	30	1	31
バ ス	4		4
マ イ ク ロ バ ス	12	1	13
ワ ゴ ン 車	9		9
ラ イ ト バ ン	47	1	48
軽 自 動 車	44		44
軽 ト ラ ッ ク	15		15
普 通 ト ラ ッ ク	5		5
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	5	1	6
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	6		6
消 防 自 動 車	24		24
消 防 交 通 車	1		1
消 防 指 令 車	5		5
消 防 ポ ンプ 自 動 車	5		5
小 型 動 力 ポ ンプ 搭 載 車	12		12
車 椅子 搬 送 車	2		2
ホ イ ル ロ ー ダ ー	2		2
特 殊 車 両	2		2
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2		2
緊 急 自 動 車	4		4
無 線 機 (移 動 局)	18		18
無 線 機 (携 帯 局)	20		20
水 槽 付 消 防 ポ ンプ 自 動 車 (1-B 型)	4		4
消 防 ポ ンプ 自 動 車 (CD-1 型)	2		2
広 報 車	3		3
救 助 工 作 車 (III 型)	1		1
資 材 運 送 車	1		1
救 助 艇	2		2
緊 急 通 信 指 令 装 置	1		1
高 圧 ボ ン ベ 充 填 機	1		1
広 報 無 線 装 置 一 式	1		1
裁 断 機	2		2
公 害 測 定 機 (騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理)	1		1
紙 折 機	2		2

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
レ ジ ス タ ー	5		5
印 刷 機	2		2
パ ソ コ ン	7		7
フ ァ ク シ ミ リ	1		1
レ ー ザ ー プ リ ン タ ー	2		2
静 電 複 写 機	1		1
防 災 行 政 用 無 線 電 話 装 置	1		1
拡 大 複 写 機	1		1
行 政 情 報 ネットワークシステム一式	1		1
水 稻 生 産 調 整 シ ス テ ム	1		1
金 庫	4		4
証 明 書 自 動 交 付 機	1	1	2
呼 び 出 し 機 器	1		1
小 型 無 人 航 空 機 (ド ロ ー ン)	2		2
除 菌 水 生 成 器	6		6
非 接 触 式 体 温 計	1		1
議 会 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 一 式	1		1
学 習 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 等 一 式	1		1
作 業 用 機 械	1	1	2
ピ ア ノ	1		1
白 河 診 療 所 医 療 機 器 一 式 (国 保)	1		1
下 水 道 施 設 一 式 (農 集 排)	1		1
浄 化 槽 施 設 (戸 別)	224	△ 5	219
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 小 川 備 品 一 式 (介 護)	1		1
カ ー ド プ リ ン タ ー	0	1	1
タ イ ム レ コ ー ダ ー	0	1	1
音 響 電 気 機 器	0	3	3
空 気 清 浄 機	0	3	3
器 具 消 毒 保 管 庫	0	2	2
冷 機 器	0	1	1
返 却 受 付 設 備	0	1	1
函 書 除 菌 機	0	3	3
選 挙 事 務 備 品 一 式	0	1	1
計	563	17	580

令和3年度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 国民健康保険税		円 1,087,104,000	円 1,377,295,785
	1. 国民健康保険税	1,087,104,000	1,377,295,785
2. 一部負担金		4,000	0
	1. 一部負担金	4,000	0
3. 使用料及び手数料		840,000	896,837
	1. 手数料	840,000	896,837
4. 国庫支出金		355,000	355,000
	1. 国庫補助金	355,000	355,000
5. 県支出金		3,603,174,000	3,416,068,240
	1. 県補助金	3,603,173,000	3,416,068,240
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		380,700,000	380,698,502
	1. 他会計繰入金	380,699,000	380,698,502
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		82,315,000	82,315,469
	1. 繰越金	82,315,000	82,315,469
9. 諸収入		24,933,000	28,679,755
	1. 延滞金加算金及び過料	21,782,000	22,393,237
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	3,149,000	6,286,518
10. 市債		1,000	0
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0
歳入合計		5,179,427,000	5,286,309,588

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 1,141,251,695	円 39,403,293	円 196,640,797	円 54,147,695
1,141,251,695	39,403,293	196,640,797	54,147,695
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
896,837	0	0	56,837
896,837	0	0	56,837
355,000	0	0	0
355,000	0	0	0
3,416,068,240	0	0	△187,105,760
3,416,068,240	0	0	△187,104,760
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
380,698,502	0	0	△1,498
380,698,502	0	0	△498
0	0	0	△1,000
82,315,469	0	0	469
82,315,469	0	0	469
24,432,566	238,115	4,009,074	△500,434
22,393,237	0	0	611,237
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,039,329	238,115	4,009,074	△1,109,671
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,046,018,309	39,641,408	200,649,871	△133,408,691

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 80,920,000
	1. 総務管理費	55,898,000
	2. 徴税費	23,631,000
	3. 運営協議会費	223,000
	4. 趣旨普及費	1,168,000
2. 保険給付費		3,548,546,000
	1. 療養諸費	3,044,745,000
	2. 高額療養費	480,379,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	17,650,000
	5. 葬祭諸費	4,500,000
	6. 傷病手当金	1,270,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,368,267,000
	1. 医療給付費分	845,984,000
	2. 後期高齢者支援金等分	385,962,000
	3. 介護納付金分	136,321,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
6. 保健事業費		62,207,000
	1. 特定健康診査等事業費	53,221,000
	2. 保健事業費	8,986,000
7. 基金積立金		99,914,000
	1. 基金積立金	99,914,000
8. 公債費		1,000
	1. 財政安定化基金償還金	1,000
9. 諸支出金		9,570,000
	1. 償還金及び還付加算金	7,047,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	2,509,000
	4. 指定公費	13,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 76,367,892	円 0	円 4,552,108	円 4,552,108
53,899,107	0	1,998,893	1,998,893
21,422,080	0	2,208,920	2,208,920
119,369	0	103,631	103,631
927,336	0	240,664	240,664
3,346,729,679	0	201,816,321	201,816,321
2,912,681,797	0	132,063,203	132,063,203
415,020,312	0	65,358,688	65,358,688
0	0	2,000	2,000
14,873,810	0	2,776,190	2,776,190
4,100,000	0	400,000	400,000
53,760	0	1,216,240	1,216,240
1,368,263,203	0	3,797	3,797
845,982,250	0	1,750	1,750
385,960,466	0	1,534	1,534
136,320,487	0	513	513
96	0	904	904
96	0	904	904
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
47,732,383	0	14,474,617	14,474,617
40,759,954	0	12,461,046	12,461,046
6,972,429	0	2,013,571	2,013,571
99,914,000	0	0	0
99,914,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
9,327,968	0	242,032	242,032
6,818,968	0	228,032	228,032
0	0	1,000	1,000
2,509,000	0	0	0
0	0	13,000	13,000

款	項	予 算 現 額
10. 予備費		円 10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		5,179,427,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 0	円 0	円 10,000,000	円 10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,948,335,221	0	231,091,779	231,091,779

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,032,573,000	円 54,531,000	円 0	円 1,087,104,000	
			1,032,573,000	54,531,000	0	1,087,104,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,032,464,000	54,547,000	0	1,087,011,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	109,000	△16,000	0	93,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分		
					6. 介護納付金分滞納繰越分		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,377,295,785	1,141,251,695	39,403,293	196,640,797	
	1,377,295,785	1,141,251,695	39,403,293	196,640,797	
	1,376,942,696	1,141,225,075	39,086,508	196,631,113	
700,362,000	775,256,562	726,657,556	0	48,599,006	・普通徴収分 626,131,159 ・特別徴収分 100,526,397
234,756,000	259,769,038	243,079,830	0	16,689,208	・普通徴収分 209,114,827 ・特別徴収分 33,965,003
93,216,000	104,884,800	96,551,300	0	8,333,500	・介護納付金分現年課税分 96,551,300
39,204,000	158,480,701	49,802,533	26,769,211	81,908,957	・医療給付費分滞納繰越分 49,802,533
12,271,000	49,559,277	16,199,355	7,502,702	25,857,220	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,199,355
7,202,000	28,992,318	8,934,501	4,814,595	15,243,222	・介護納付金分滞納繰越分 8,934,501
	353,089	26,620	316,785	9,684	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
54,000	210,599	11,669	193,105	5,825	・医療給付費分滞納繰越分 11,669
15,000	58,608	3,291	53,522	1,795	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,291
21,000	83,882	11,660	70,158	2,064	・介護納付金分滞納繰越分 11,660

(歳入) 款：一部負担金

項：一部負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
2. 一部負担金			円 4,000	円 0	円 0	円 4,000	
	1. 一部負担金		4,000	0	0	4,000	
		1. 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
		2. 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
3. 使用料及び手数料			1,100,000	△260,000	0	840,000	
	1. 手数料		1,100,000	△260,000	0	840,000	
		1. 督促手数料	1,100,000	△260,000	0	840,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			1,000	354,000	0	355,000	
	1. 国庫補助金		1,000	354,000	0	355,000	
		1. 災害臨時特例補助金	1,000	354,000	0	355,000	
							1. 災害臨時特例補助金
5. 県支出金			3,609,091,000	△5,917,000	0	3,603,174,000	
	1. 県補助金		3,609,090,000	△5,917,000	0	3,603,173,000	
		1. 保険給付費等交付金	3,609,090,000	△5,917,000	0	3,603,173,000	
							1. 普通交付金 2. 特別交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	896,837	896,837	0	0	
	896,837	896,837	0	0	
	896,837	896,837	0	0	
840,000	896,837	896,837	0	0	・督促手数料 896,837
	355,000	355,000	0	0	
	355,000	355,000	0	0	
	355,000	355,000	0	0	
355,000	355,000	355,000	0	0	・災害臨時特例補助金 355,000
	3,416,068,240	3,416,068,240	0	0	
	3,416,068,240	3,416,068,240	0	0	
	3,416,068,240	3,416,068,240	0	0	
3,520,809,000	3,322,921,083	3,322,921,083	0	0	・保険給付費等交付金普通交付金 3,322,921,083
82,364,000	93,147,157	93,147,157	0	0	・保険者努力支援分 21,709,000 ・特別調整交付金分(市町村分) 6,564,000 ・県繰入金(2号分) 51,916,157

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
	2. 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	1,000	
		1. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000	1. 財政安定化基金交付金
6. 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			426,222,000	△45,522,000	0	380,700,000	
	1. 他会計繰入金		426,221,000	△45,522,000	0	380,699,000	
		1. 一般会計繰入金	426,221,000	△45,522,000	0	380,699,000	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 出産育児一時金等繰入金
							5. 財政安定化支援事業繰入金
							6. その他一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					・ 特定健康診査等負担金 12,958,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	380,698,502	380,698,502	0	0	
	380,698,502	380,698,502	0	0	
	380,698,502	380,698,502	0	0	
173,710,000	173,709,900	173,709,900	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 173,709,900
97,035,000	97,034,602	97,034,602	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 97,034,602
83,333,000	83,333,000	83,333,000	0	0	・ 職員給与費等繰入金 83,333,000
11,760,000	11,760,000	11,760,000	0	0	・ 出産育児一時金繰入金 11,760,000
14,861,000	14,861,000	14,861,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金 14,861,000
0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 支払準備基金繰入金
8. 繰越金			10,000,000	72,315,000	0	82,315,000	
	1. 繰越金		10,000,000	72,315,000	0	82,315,000	
		1. 繰越金	10,000,000	72,315,000	0	82,315,000	1. 繰越金
9. 諸収入			37,918,000	△12,985,000	0	24,933,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		31,342,000	△9,560,000	0	21,782,000	
		1. 延滞金	31,339,000	△9,560,000	0	21,779,000	1. 一般被保険者延滞金 2. 退職被保険者等延滞金
		2. 加算金	2,000	0	0	2,000	1. 一般被保険者加算金 2. 退職被保険者等加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	3. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		6,574,000	△3,425,000	0	3,149,000	
		1. 一般被保険者第三者納付金	5,928,000	△3,425,000	0	2,503,000	1. 現物給付分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	82,315,469	82,315,469	0	0	
	82,315,469	82,315,469	0	0	
	82,315,469	82,315,469	0	0	
82,315,000	82,315,469	82,315,469	0	0	・前年度繰越金 82,315,469
	28,679,755	24,432,566	238,115	4,009,074	
	22,393,237	22,393,237	0	0	
	22,393,237	22,393,237	0	0	
21,759,000	22,390,337	22,390,337	0	0	・一般被保険者保険税延滞金 22,390,337
20,000	2,900	2,900	0	0	・退職被保険者等保険税延滞金 2,900
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	6,286,518	2,039,329	238,115	4,009,074	
	2,456,496	668,091	0	1,788,405	
2,501,000	2,456,496	668,091	0	1,788,405	・一般被保険者第三者納付金現年分 643,091 ・一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 25,000

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	2. 現金給付分
		2. 退職被保険者等第三者納付金	4,000	0	0	4,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		3. 一般被保険者返納金	625,000	0	0	625,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		4. 退職被保険者等返納金	4,000	0	0	4,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		5. 雑入	13,000	0	0	13,000	1. 雑入
10. 市債			1,000	0	0	1,000	
	1. 財政安定化基金貸付金		1,000	0	0	1,000	
		1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	1,000	1. 財政安定化基金貸付金
歳入合計			5,116,911,000	62,516,000	0	5,179,427,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	3,815,805	1,366,919	228,217	2,220,669	
623,000	3,771,381	1,366,919	228,217	2,176,245	・一般被保険者返納金現年分 1,256,409 ・一般被保険者返納金滞納繰越分 110,510
2,000	44,424	0	0	44,424	
	9,898	0	9,898	0	
2,000	9,898	0	9,898	0	
2,000	0	0	0	0	
	4,319	4,319	0	0	
13,000	4,319	4,319	0	0	・雑入 4,319
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,286,309,588	5,046,018,309	39,641,408	200,649,871	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 総務費			円 79,330,000	円 1,590,000	円 0	円 0	円 80,920,000
	1. 総務管理費		55,122,000	776,000	0	0	55,898,000
		1. 一般管理費	53,420,000	776,000	0	0	54,196,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 76,367,892		円 0	円 4,552,108	
		53,899,107		0	1,998,893	
		52,197,979		0	1,998,021	1 一般管理事務に要する職員給与費 31,399,586
1. 報酬	1,798,000	1,761,584		0	36,416	1 報酬 1,761,584
2. 給料	14,319,000	14,318,400		0	600	パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,761,584
3. 職員手当等	10,500,000	10,331,541		0	168,459	2 給料 14,318,400 一般職給 14,318,400
4. 共済費	4,929,000	4,902,861		0	26,139	3 職員手当等 10,331,541 扶養手当 378,000
8. 旅費	142,000	85,200		0	56,800	通勤手当（一般職） 306,000
10. 需用費	376,000	202,362		0	173,638	時間外勤務手当 310,130
11. 役務費	6,126,000	4,767,179		0	1,358,821	管理職手当 1,020,000
12. 委託料	7,801,000	7,625,036		0	175,964	期末手当（一般職） 3,744,138
13. 使用料及び賃借料	7,911,000	7,910,100		0	900	勤勉手当 2,520,289
18. 負担金補助及び交付金	294,000	293,716		0	284	児童手当 120,000 退職手当組合負担金 1,932,984
						4 共済費 4,902,861 共済組合負担金 4,316,663 共済組合追加費用 255,024 会計年度任用職員 社会保険料 331,174
						8 旅費 85,200 費用弁償 85,200
						2 一般管理事務費 20,798,393
						10 需用費 202,362 消耗品費 89,865 印刷製本費 112,497
						11 役務費 4,767,179 通信運搬費 2,821,006 手数料 1,946,173
						12 委託料 7,625,036 電算処理委託料 1,339,800 共同電算処理委託料 4,935,857 国保情報集約システム運用委託料 1,349,379
						13 使用料及び賃借料 7,910,100 国保システム使用料 7,910,100

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,702,000	0	0	0	1,702,000
	2. 徴税费		22,817,000	814,000	0	0	23,631,000
		1. 賦課徴収費	22,817,000	814,000	0	0	23,631,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		1,701,128	0	0	872	18 負担金補助及び交付金 第三者行為求償事務負担金 オンライン資格確認等運営負担金 293,716 22,000 271,716
		1,701,128	0	0	872	1 国民健康保険団体連合会関係経費 18 負担金補助及び交付金 国保連合会負担金 1,701,128 1,701,128
18. 負担金補助及び交付金	1,702,000	1,701,128	0	0	872	
		21,422,080	0	0	2,208,920	
		21,422,080	0	0	2,208,920	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 12,069,181
2. 給料	5,618,000	5,538,096	0	0	79,904	2 給料 一般職給 5,538,096
3. 職員手当等	4,836,000	4,664,409	0	0	171,591	3 職員手当等 住居手当 164,500
4. 共済費	1,915,000	1,866,676	0	0	48,324	4 共済費 共済組合負担金 1,729,924 共済組合追加費用 136,752
10. 需用費	282,000	108,735	0	0	173,265	10 需用費 印刷製本費 108,735
11. 役務費	4,402,000	3,447,436	0	0	954,564	11 役務費 通信運搬費 2,143,034 手数料 1,304,402
12. 委託料	6,175,000	5,394,400	0	0	780,600	12 委託料 電算処理委託料 5,174,400 国保システム改修委託料 220,000
13. 使用料及び賃借料	396,000	396,000	0	0	0	13 使用料及び賃借料 396,000
18. 負担金補助及び交付金	7,000	6,328	0	0	672	退職手当組合負担金 1,151,976

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		223,000	0	0	0	223,000
		1. 運営協議会費	223,000	0	0	0	223,000
	4. 趣旨普及費		1,168,000	0	0	0	1,168,000
		1. 趣旨普及費	1,168,000	0	0	0	1,168,000
2. 保険給付費			3,550,138,000	△1,592,000	0	0	3,548,546,000
	1. 療養諸費		3,044,745,000	0	0	0	3,044,745,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,020,004,000	0	0	0	3,020,004,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	4,000	0	0	0	4,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						国保賦課システム 使用料 396,000 18 負担金補助及び交付金 6,328 国保連合会特別徴収業務負担金 6,328
		119,369		0	103,631	
		119,369		0	103,631	1 運営協議会経費 119,369 1 報酬 107,000 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬 107,000 18 負担金補助及び交付金 12,369 県国保運営協議会長会負担金 12,369
1. 報酬	198,000	107,000		0	91,000	
8. 旅費	0	0		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	25,000	12,369		0	12,631	
		927,336		0	240,664	
		927,336		0	240,664	1 趣旨普及事業 927,336 10 需用費 927,336 消耗品費 14,850 印刷製本費 912,486
10. 需用費	1,168,000	927,336		0	240,664	
		3,346,729,679		0	201,816,321	
		2,912,681,797		0	132,063,203	
		2,890,332,283		0	129,671,717	1 一般被保険者療養給付費 2,890,332,283 18 負担金補助及び交付金 2,890,332,283 一般被保険者療養給付費負担金 2,890,332,283
18. 負担金補助及び交付金	3,020,004,000	2,890,332,283		0	129,671,717	
		0		0	4,000	
18. 負担金補助及び交付金	4,000	0		0	4,000	

(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3. 一般被 保険者 療養費	円 13,594,000	円 0	円 0	円 0	円 13,594,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 審査支 払手数料	11,142,000	0	0	0	11,142,000
	2. 高額療 養 費		480,379,000	0	0	0	480,379,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	479,088,000	0	0	0	479,088,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	1,000	0	0	0	1,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	1,289,000	0	0	0	1,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 13,144,623		円 0	円 449,377	1 一般被保険者療養費 18 負担金補助及び交付 金 一般被保険者療養 費負担金	13,144,623 13,144,623 13,144,623
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,594,000	13,144,623		0	449,377		
		0		0	1,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		0	1,000		
		9,204,891		0	1,937,109	1 審査支払手数料 11 役務費 手数料	9,204,891 9,204,891 9,204,891
11. 役務費	11,142,000	9,204,891		0	1,937,109		
		415,020,312		0	65,358,688		
		414,790,220		0	64,297,780	1 一般被保険者高額療養 費 18 負担金補助及び交付 金 一般被保険者高額 療養費（月間分） 一般被保険者高額 療養費（年間分）	414,790,220 414,790,220 414,165,724 624,496
18. 負担金 補助及 び交付 金	479,088,000	414,790,220		0	64,297,780		
		0		0	1,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		0	1,000		
		230,092		0	1,058,908	1 一般被保険者高額介護 合算療養費 18 負担金補助及び交付 金 一般被保険者高額 介護合算療養費	230,092 230,092 230,092

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	1,000	0	0	0	1,000
	3. 移送費		2,000	0	0	0	2,000
		1. 一般被 保険者 移送費	1,000	0	0	0	1,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	1,000	0	0	0	1,000
	4. 出産育 児諸費		21,011,000	△3,361,000	0	0	17,650,000
		1. 出産育 児一時 金	21,011,000	△3,361,000	0	0	17,650,000
	5. 葬祭諸 費		4,000,000	500,000	0	0	4,500,000
		1. 葬祭費	4,000,000	500,000	0	0	4,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,289,000	230,092		0	1,058,908	
		0		0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	2,000	
		0		0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		0	1,000	
		14,873,810		0	2,776,190	
		14,873,810		0	2,776,190	1 出産育児一時金 14,873,810
						11 役務費 7,350 手数料 7,350
11. 役務費	10,000	7,350		0	2,650	18 負担金補助及び交付 金 14,866,460 出産育児一時金 14,866,460
18. 負担金 補助及 び交付 金	17,640,000	14,866,460		0	2,773,540	
		4,100,000		0	400,000	
		4,100,000		0	400,000	1 葬祭費 4,100,000 18 負担金補助及び交付 金 4,100,000

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 傷病手当金		1,000	1,269,000	0	0	1,270,000
		1. 傷病手当金	1,000	1,269,000	0	0	1,270,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,408,499,000	△40,232,000	0	0	1,368,267,000
	1. 医療給付費分		890,879,000	△44,895,000	0	0	845,984,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	890,878,000	△44,895,000	0	0	845,983,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	0	1,000
	2. 後期高齢者支援金等分		378,767,000	7,195,000	0	0	385,962,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	378,766,000	7,195,000	0	0	385,961,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	4,500,000	4,100,000	0	0	400,000	葬祭費 4,100,000
		53,760	0	0	1,216,240	
		53,760	0	0	1,216,240	1 傷病手当金 53,760
18. 負担金補助及び交付金	1,270,000	53,760	0	0	1,216,240	18 負担金補助及び交付金 53,760 傷病手当金 53,760
		1,368,263,203	0	0	3,797	
		845,982,250	0	0	1,750	
		845,982,250	0	0	750	1 一般被保険者医療給付費分 845,982,250
18. 負担金補助及び交付金	845,983,000	845,982,250	0	0	750	18 負担金補助及び交付金 845,982,250 一般被保険者医療給付費分 845,982,250
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		385,960,466	0	0	1,534	
		385,960,466	0	0	534	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 385,960,466
						18 負担金補助及び交付金 385,960,466 一般被保険者後期高齢者支援金等分 385,960,466

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000
		3. 介護納付金分	138,853,000	△2,532,000	0	0	136,321,000
		1. 介護納付金分	138,853,000	△2,532,000	0	0	136,321,000
4. 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5. 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	385,961,000	385,960,466	0	0	534	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		136,320,487	0	0	513	
		136,320,487	0	0	513	1 介護納付金分 136,320,487 18 負担金補助及び交付金 136,320,487 介護納付金分 136,320,487
18. 負担金補助及び交付金	136,321,000	136,320,487	0	0	513	
		96	0	0	904	
		96	0	0	904	
		96	0	0	904	1 共同事業拠出金 96 18 負担金補助及び交付金 96 共同事業事務費拠出金 96
18. 負担金補助及び交付金	1,000	96	0	0	904	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1. 財政安定化基金拠出金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
6. 保健事業費			63,215,000	△1,008,000	0	0	62,207,000
	1. 特定健康診査等事業費		54,229,000	△1,008,000	0	0	53,221,000
		1. 特定健康診査等事業費	54,229,000	△1,008,000	0	0	53,221,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
		円 0		円 0	円 1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000	
		47,732,383		0	14,474,617	
		40,759,954		0	12,461,046	
		40,759,954		0	12,461,046	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 5,207,846
1. 報酬	3,908,000	3,829,359		0	78,641	1 報酬 3,829,359 パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,829,359
3. 職員手当等	613,000	612,213		0	787	3 職員手当等 612,213 期末手当（一般職） 612,213
4. 共済費	670,000	657,074		0	12,926	4 共済費 657,074
8. 旅費	110,000	109,200		0	800	8 旅費 109,200
10. 需用費	117,000	116,576		0	424	費用弁償 109,200
11. 役務費	1,319,000	985,100		0	333,900	2 特定健康診査等事業費 35,552,108
12. 委託料	45,823,000	33,806,292		0	12,016,708	10 需用費 116,576 消耗品費 96,776 印刷製本費 19,800
17. 備品購入費	138,000	135,300		0	2,700	11 役務費 985,100 通信運搬費 740,478 手数料 244,622
18. 負担金補助及び交付金	523,000	508,840		0	14,160	12 委託料 33,806,292 特定健康診査委託料 24,413,942 特定健康診査受診券作成処理業務委託料 1,079,100 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料 4,906,000 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 3,407,250

(歳出) 款：保健事業費

項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		8,986,000	0	0	0	8,986,000
		1. 疾病予防費	8,986,000	0	0	0	8,986,000
7. 基金積立金			1,000	99,913,000	0	0	99,914,000
	1. 基金積立金		1,000	99,913,000	0	0	99,914,000
		1. 支払準備基金積立金	1,000	99,913,000	0	0	99,914,000
8. 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1. 財政安定化基金償還金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 財政安定化基金償還金	1,000	0	0	0	1,000
9. 諸支出金			5,725,000	3,845,000	0	0	9,570,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
		6,972,429		0	2,013,571	17 備品購入費 135,300 保健用備品購入費 135,300 18 負担金補助及び交付金 508,840 特定健康診査等データ管理システム負担金 508,840
		6,972,429		0	2,013,571	1 疾病予防事業 6,972,429 11 役務費 1,599,850 通信運搬費 1,599,850 13 使用料及び賃借料 86,400 自動血圧計借上料 86,400 18 負担金補助及び交付金 5,286,179 健診費等助成金 5,286,179
10. 需用費	16,000	0	0	0	16,000	
11. 役務費	2,219,000	1,599,850	0	0	619,150	
13. 使用料及び賃借料	87,000	86,400	0	0	600	
18. 負担金補助及び交付金	6,664,000	5,286,179	0	0	1,377,821	
		99,914,000		0	0	
		99,914,000		0	0	
		99,914,000		0	0	1 支払準備基金積立金 99,914,000 24 積立金 99,914,000 国民健康保険支払準備基金積立金 99,914,000
24. 積立金	99,914,000	99,914,000	0	0	0	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	
		9,327,968		0	242,032	

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1. 償還金及び還付加算金		円 5,710,000	円 1,337,000	円 0	円 0	円 7,047,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	5,631,000	268,000	0	0	5,899,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	3,000	0	0	0	3,000
		3. 一般被保険者保険税還付加算金	73,000	0	0	0	73,000
		4. 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
		5. 保険給付費等交付金償還金	1,000	1,069,000	0	0	1,070,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
	円 6,818,968			円 0	円 228,032	
	5,700,884			0	198,116	1 一般被保険者保険税還付金 22 償還金利子及び割引料
22. 償還金利子及び割引料	5,899,000	5,700,884		0	198,116	保険税還付金（医療給付分） 保険税還付金（後期高齢分） 保険税還付金（介護分）
	0			0	3,000	
22. 償還金利子及び割引料	3,000	0		0	3,000	
	48,200			0	24,800	1 一般被保険者保険税還付加算金 22 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金
22. 償還金利子及び割引料	73,000	48,200		0	24,800	
	0			0	1,000	
22. 償還金利子及び割引料	1,000	0		0	1,000	
	1,069,884			0	116	1 保険給付費等交付金償還金 22 償還金利子及び割引料

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. その他 償還金	1,000	0	0	0	1,000
	2. 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	3. 繰出金		1,000	2,508,000	0	0	2,509,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	2,508,000	0	0	2,509,000
	4. 指定公 費		13,000	0	0	0	13,000
		1. 指定公 費	13,000	0	0	0	13,000
10. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計			5,116,911,000	62,516,000	0	0	5,179,427,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,070,000	1,069,884		0	116	国県補助等返納金 1,069,884
		0		0	1,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
21. 補償, 補填及 び賠償 金	1,000	0		0	1,000	
		2,509,000		0	0	
		2,509,000		0	0	1 一般会計繰出金 2,509,000 27 繰出金 2,509,000 一般会計繰出金 2,509,000
27. 繰出金	2,509,000	2,509,000		0	0	
		0		0	13,000	
		0		0	13,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,000	0		0	13,000	
		0		0	10,000,000	
		0		0	10,000,000	
		0		0	10,000,000	
		4,948,335,221		0	231,091,779	

財産に関する調書

1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険 支払準備基金	44,921,000	99,914,000	144,835,000
合 計	44,921,000	99,914,000	144,835,000

令和3年度

後期高齢者医療保険特別会計

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 437,214,000	円 436,214,743
	1. 後期高齢者医療保険料	437,214,000	436,214,743
2. 使用料及び手数料		101,000	85,600
	1. 手数料	101,000	85,600
3. 繰入金		166,544,000	166,544,000
	1. 一般会計繰入金	166,544,000	166,544,000
4. 繰越金		3,219,000	3,219,925
	1. 繰越金	3,219,000	3,219,925
5. 諸収入		8,813,000	7,637,830
	1. 延滞金加算金及び過料	32,000	48,800
	2. 償還金及び還付加算金	810,000	632,600
	3. 受託事業収入	7,968,000	6,956,430
	4. 雑入	3,000	0
歳入合計		615,891,000	613,702,098

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 432,800,615	円 67,700	円 3,346,428	円 △4,413,385
432,800,615	67,700	3,346,428	△4,413,385
85,600	0	0	△15,400
85,600	0	0	△15,400
166,544,000	0	0	0
166,544,000	0	0	0
3,219,925	0	0	925
3,219,925	0	0	925
7,637,830	0	0	△1,175,170
48,800	0	0	16,800
632,600	0	0	△177,400
6,956,430	0	0	△1,011,570
0	0	0	△3,000
610,287,970	67,700	3,346,428	△5,603,030

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 49,704,000
	1. 総務管理費	46,871,000
	2. 徴収費	2,833,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		565,376,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	565,376,000
3. 諸支出金		811,000
	1. 償還金及び還付加算金	810,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		615,891,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 47,403,403	円 0	円 2,300,597	円 2,300,597
44,796,547	0	2,074,453	2,074,453
2,606,856	0	226,144	226,144
557,464,408	0	7,911,592	7,911,592
557,464,408	0	7,911,592	7,911,592
612,900	0	198,100	198,100
612,900	0	197,100	197,100
0	0	1,000	1,000
605,480,711	0	10,410,289	10,410,289

後期高齢者医療保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 後期高齢者医療保険料			円 437,214,000	円 0	円 0	円 437,214,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		437,214,000	0	0	437,214,000	
		1. 特別徴収保険料	284,171,000	0	0	284,171,000	1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	153,043,000	0	0	153,043,000	1. 現年度分普通徴収保険料 2. 滞納繰越分
	2. 使用料及び手数料		101,000	0	0	101,000	
1. 手数料		101,000	0	0	101,000		
	1. 証明手数料	1,000	0	0	1,000	1. 納付証明手数料	
	2. 督促手数料	100,000	0	0	100,000	1. 督促手数料	
3. 繰入金			166,855,000	△311,000	0	166,544,000	
	1. 一般会計繰入金		166,855,000	△311,000	0	166,544,000	
		1. 事務費繰入金	41,435,000	169,000	0	41,604,000	1. 事務費繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金	125,420,000	△480,000	0	124,940,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金		1,000	3,218,000	0	3,219,000		
1. 繰越金		1,000	3,218,000	0	3,219,000		
	1. 繰越金	1,000	3,218,000	0	3,219,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 436,214,743	円 432,800,615	円 67,700	円 3,346,428	
	436,214,743	432,800,615	67,700	3,346,428	
	285,828,400	286,612,600	0	△784,200	
284,171,000	285,828,400	286,612,600	0	△784,200	・特別徴収保険料 286,612,600
	150,386,343	146,188,015	67,700	4,130,628	
150,597,000	146,574,400	143,864,400	0	2,710,000	・普通徴収保険料 143,864,400
2,446,000	3,811,943	2,323,615	67,700	1,420,628	・滞納繰越分 2,323,615
	85,600	85,600	0	0	
	85,600	85,600	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	85,600	85,600	0	0	
100,000	85,600	85,600	0	0	・督促手数料 85,600
	166,544,000	166,544,000	0	0	
	166,544,000	166,544,000	0	0	
	41,604,000	41,604,000	0	0	
41,604,000	41,604,000	41,604,000	0	0	・事務費繰入金 41,604,000
	124,940,000	124,940,000	0	0	
124,940,000	124,940,000	124,940,000	0	0	・保険基盤安定繰入金 124,940,000
	3,219,925	3,219,925	0	0	
	3,219,925	3,219,925	0	0	
	3,219,925	3,219,925	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 繰 越 金
5. 諸収入			10,642,000	△1,829,000	0	8,813,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000	30,000	0	32,000	
		1. 延滞金	1,000	30,000	0	31,000	1. 延 滞 金
		2. 過 料	1,000	0	0	1,000	1. 過 料
	2. 償還金及び還付加算金		1,120,000	△310,000	0	810,000	
		1. 保険料還付金	1,100,000	△300,000	0	800,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	20,000	△10,000	0	10,000	1. 還付加算金
	3. 受託事業収入		9,517,000	△1,549,000	0	7,968,000	
		1. 後期高齢者健康診査受託事業収入	9,517,000	△1,549,000	0	7,968,000	1. 後期高齢者健康診査受託事業収入
	4. 雑 入		3,000	0	0	3,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞 納 処 分 費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁 償 金
		3. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳入合計			614,813,000	1,078,000	0	615,891,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 3,219,000	円 3,219,925	円 3,219,925	円 0	円 0	・前年度繰越金 3,219,925
	7,637,830	7,637,830	0	0	
	48,800	48,800	0	0	
	48,800	48,800	0	0	
31,000	48,800	48,800	0	0	・延滞金 48,800
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	632,600	632,600	0	0	
	632,600	632,600	0	0	
800,000	632,600	632,600	0	0	・保険料還付金 632,600
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	6,956,430	6,956,430	0	0	
	6,956,430	6,956,430	0	0	
7,968,000	6,956,430	6,956,430	0	0	・後期高齢者健康診査受託事業収入 6,956,430
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	613,702,098	610,287,970	67,700	3,346,428	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 総務費			円 51,054,000	円 △1,350,000	円 0	円 0	円 49,704,000
	1. 総務管理費		48,234,000	△1,363,000	0	0	46,871,000
		1. 一般管理費	48,234,000	△1,363,000	0	0	46,871,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
		47,403,403		0	2,300,597	
		44,796,547		0	2,074,453	
		44,796,547		0	2,074,453	1 一般管理事務に要する職員給与費 30,369,070
1. 報酬	1,542,000	1,541,256		0	744	1 報酬 1,541,256
2. 給料	13,704,000	13,663,235		0	40,765	パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,541,256
3. 職員手当等	10,763,000	10,466,976		0	296,024	2 給料 13,663,235 一般職給 13,663,235
4. 共済費	4,713,000	4,697,603		0	15,397	3 職員手当等 10,466,976 扶養手当 618,000
8. 旅費	0	0		0	0	住居手当 319,200
10. 需用費	12,000	11,990		0	10	通勤手当（一般職） 375,600
11. 役務費	3,562,000	3,251,577		0	310,423	時間外勤務手当 490,508
12. 委託料	7,550,000	6,575,882		0	974,118	管理職手当 420,000
13. 使用料及び賃借料	1,239,000	1,238,028		0	972	期末手当（一般職） 3,564,786
18. 負担金補助及び交付金	3,786,000	3,350,000		0	436,000	勤勉手当 2,365,838 児童手当 440,000 退職手当組合負担金 1,873,044
						4 共済費 4,697,603 共済組合負担金 4,170,578 共済組合追加費用 240,240 会計年度任用職員 社会保険料 286,785
						2 一般管理事務費 14,427,477
						10 需用費 11,990 消耗品費 11,990
						11 役務費 3,251,577 通信運搬費 3,168,475 手数料 83,102
						12 委託料 6,575,882 後期高齢者健康診 査委託料 6,575,882
						13 使用料及び賃借料 1,238,028 後期高齢者医療シ ステム使用料 1,040,028 窓口端末追加分機 器借上料 198,000
						18 負担金補助及び交付 金 3,350,000 健診等助成費 3,350,000

(歳出) 款：総務費

項：徴収費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2. 徴収費		円 2,820,000	円 13,000	円 0	円 0	円 2,833,000
		1. 徴収費	2,820,000	13,000	0	0	2,833,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			562,638,000	2,738,000	0	0	565,376,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	562,638,000	2,738,000	0	0	565,376,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	562,638,000	2,738,000	0	0	565,376,000
3. 諸支出金			1,121,000	△310,000	0	0	811,000
		1. 償還金及び還付加算金	1,120,000	△310,000	0	0	810,000
		1. 保険料還付金	1,100,000	△300,000	0	0	800,000
		2. 還付加算金	20,000	△10,000	0	0	10,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円 2,606,856	円 0	円 0	円 226,144	
		2,606,856	0	0	226,144	1 徴税一般事務費 2,606,856
11. 役務費	1,471,000	1,245,602	0	0	225,398	11 役務費 1,245,602
12. 委託料	1,349,000	1,348,600	0	0	400	通信運搬費 1,015,991 手数料 229,611
18. 負担金補助及び交付金	13,000	12,654	0	0	346	12 委託料 1,348,600 電算処理委託料 1,348,600
		557,464,408	0	0	7,911,592	18 負担金補助及び交付金 12,654 国保連合会特別徴収業務負担金 12,654
		557,464,408	0	0	7,911,592	
		557,464,408	0	0	7,911,592	1 後期高齢者医療広域連合納付金 557,464,408
		557,464,408	0	0	7,911,592	18 負担金補助及び交付金 557,464,408 後期高齢者医療広域連合納付金 557,464,408
18. 負担金補助及び交付金	565,376,000	557,464,408	0	0	7,911,592	
		612,900	0	0	198,100	
		612,900	0	0	197,100	
		612,900	0	0	187,100	1 保険料還付金 612,900
22. 償還金利子及び割引料	800,000	612,900	0	0	187,100	22 償還金利子及び割引料 612,900 過誤納還付金 612,900
		0	0	0	10,000	

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 他会計 繰出金	1,000	0	0	0	1,000
歳出合計			614,813,000	1,078,000	0	0	615,891,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
22. 償還金 利子及 び割引 料	円 10,000	円 0		円 0	円 10,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		605,480,711		0	10,410,289	

令和3年度

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		2,072,000	11,689,900
	1. 分担金	2,072,000	11,689,900
2. 使用料及び手数料		42,538,000	47,412,071
	1. 使用料	42,536,000	47,411,371
	2. 手数料	2,000	700
3. 県支出金		24,788,000	24,788,000
	1. 県補助金	24,788,000	24,788,000
4. 財産収入		1,000	1,400
	1. 財産運用収入	1,000	1,400
5. 繰入金		239,600,000	239,600,000
	1. 一般会計繰入金	194,600,000	194,600,000
	2. 基金繰入金	45,000,000	45,000,000
6. 繰越金		15,639,000	15,639,485
	1. 繰越金	15,639,000	15,639,485
7. 諸収入		127,000	123,200
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	125,000	123,200
8. 市債		10,300,000	10,300,000
	1. 市債	10,300,000	10,300,000
歳入合計		335,065,000	349,554,056

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
2,372,000	0	9,317,900	300,000
2,372,000	0	9,317,900	300,000
44,712,505	153,051	2,546,515	2,174,505
44,711,805	153,051	2,546,515	2,175,805
700	0	0	△1,300
24,788,000	0	0	0
24,788,000	0	0	0
1,400	0	0	400
1,400	0	0	400
239,600,000	0	0	0
194,600,000	0	0	0
45,000,000	0	0	0
15,639,485	0	0	485
15,639,485	0	0	485
123,200	0	0	△3,800
0	0	0	△2,000
123,200	0	0	△1,800
10,300,000	0	0	0
10,300,000	0	0	0
337,536,590	153,051	11,864,415	2,471,590

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 166,944,000
	1. 農業集落排水管理費	166,944,000
2. 公債費		165,621,000
	1. 公債費	165,621,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		335,065,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 161,359,384	円 0	円 5,584,616	円 5,584,616
161,359,384	0	5,584,616	5,584,616
165,619,827	0	1,173	1,173
165,619,827	0	1,173	1,173
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
326,979,211	0	8,085,789	8,085,789

農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 分担金及び負担金			円 237,000	円 1,835,000	円 0	円 2,072,000	
	1. 分担金		237,000	1,835,000	0	2,072,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	237,000	1,835,000	0	2,072,000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料及び手数料			42,538,000	0	0	42,538,000	
	1. 使用料		42,536,000	0	0	42,536,000	
		1. 使用料	42,536,000	0	0	42,536,000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 農業集落排水手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 農業集落排水手数料
3. 県支出金			25,118,000	△330,000	0	24,788,000	
	1. 県補助金		25,118,000	△330,000	0	24,788,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	25,118,000	△330,000	0	24,788,000	
							1. 農業集落排水事業費県補助金
4. 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	11,689,900	2,372,000	0	9,317,900	
	11,689,900	2,372,000	0	9,317,900	
	11,689,900	2,372,000	0	9,317,900	
1,980,000	2,372,000	2,318,000	0	54,000	・受益者分担金現年分 2,318,000
92,000	9,317,900	54,000	0	9,263,900	・受益者分担金滞納繰越分 54,000
	47,412,071	44,712,505	153,051	2,546,515	
	47,411,371	44,711,805	153,051	2,546,515	
	47,411,371	44,711,805	153,051	2,546,515	
41,283,000	44,977,702	43,924,134	0	1,053,568	・農業集落排水使用料現年分 43,924,134
1,253,000	2,433,669	787,671	153,051	1,492,947	・農業集落排水使用料滞納繰越分 787,671
	700	700	0	0	
	700	700	0	0	
2,000	700	700	0	0	・督促手数料 700
	24,788,000	24,788,000	0	0	
	24,788,000	24,788,000	0	0	
	24,788,000	24,788,000	0	0	
24,788,000	24,788,000	24,788,000	0	0	・農業集落排水事業費補助金 24,788,000
	1,400	1,400	0	0	
	1,400	1,400	0	0	
	1,400	1,400	0	0	

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
5. 繰入金			239,780,000	△180,000	0	239,600,000	
	1. 一般会計繰入金		194,780,000	△180,000	0	194,600,000	
		1. 一般会計繰入金	194,780,000	△180,000	0	194,600,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		45,000,000	0	0	45,000,000	
		1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金	45,000,000	0	0	45,000,000	1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
6. 繰越金			5,000,000	10,639,000	0	15,639,000	
	1. 繰越金		5,000,000	10,639,000	0	15,639,000	
		1. 繰越金	5,000,000	10,639,000	0	15,639,000	1. 繰越金
7. 諸収入			4,000	123,000	0	127,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		2,000	0	0	2,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 雑入		2,000	123,000	0	125,000	
		1. 雑入	2,000	123,000	0	125,000	1. 消費税還付金 2. 消費税還付加算金 3. 雑入
8. 市債			10,800,000	△500,000	0	10,300,000	
	1. 市債		10,800,000	△500,000	0	10,300,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 1,400	円 1,400	円 0	円 0	・ 農業集落排水事業債減債基金利子 1,400
	239,600,000	239,600,000	0	0	
	194,600,000	194,600,000	0	0	
	194,600,000	194,600,000	0	0	
194,600,000	194,600,000	194,600,000	0	0	・ 一般会計繰入金 194,600,000
	45,000,000	45,000,000	0	0	
	45,000,000	45,000,000	0	0	
45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	・ 農業集落排水事業債減債基金繰入金 45,000,000
	15,639,485	15,639,485	0	0	
	15,639,485	15,639,485	0	0	
	15,639,485	15,639,485	0	0	
15,639,000	15,639,485	15,639,485	0	0	・ 前年度繰越金 15,639,485
	123,200	123,200	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	123,200	123,200	0	0	
	123,200	123,200	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
123,000	123,200	123,200	0	0	・ 東電損害賠償補償金 123,200
	10,300,000	10,300,000	0	0	
	10,300,000	10,300,000	0	0	

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 農業集 落排水 事業債	円 10,800,000	円 △500,000	円 0	円 10,300,000	
							1. 農業集落排水 事 業 債
歳入合計			323,478,000	11,587,000	0	335,065,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,300,000	10,300,000	10,300,000	0	0	・ 農業集落排水事業債 10,300,000
	349,554,056	337,536,590	153,051	11,864,415	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 農業集落排水事業費			円 155,357,000	円 11,587,000	円 0	円 0	円 166,944,000
	1. 農業集落排水管理費		155,357,000	11,587,000	0	0	166,944,000
		1. 農業集落排水総務費	57,765,000	358,000	0	0	58,123,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 161,359,384		円 0	円 5,584,616	
		161,359,384		0	5,584,616	
		55,555,776		0	2,567,224	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 15,748,255
2. 給料	8,191,000	8,190,240		0	760	2 給料 一般職給 8,190,240
3. 職員手当等	5,745,000	5,008,194		0	736,806	3 職員手当等 扶養手当 198,000 住居手当 288,000
4. 共済費	2,578,000	2,549,821		0	28,179	通勤手当（一般職） 154,800
7. 報償費	3,000	0		0	3,000	時間外勤務手当 57,961
11. 役務費	4,000	1,638		0	2,362	期末手当（一般職） 1,893,564
12. 委託料	13,186,000	13,170,883		0	15,117	勤勉手当 1,175,645
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000		0	0	児童手当 120,000
18. 負担金補助及び交付金	587,000	310,000		0	277,000	退職手当組合負担金 1,120,224
22. 償還金 利子及び割引料	60,000	0		0	60,000	4 共済費 共済組合負担金 2,407,525 共済組合追加費用 142,296
24. 積立金	19,439,000	19,439,000		0	0	2 一般管理費 39,807,521
26. 公課費	8,000,000	6,556,000		0	1,444,000	11 役務費 1,638 通信運搬費 1,638
						12 委託料 13,170,883 農業集落排水使用料徴収委託料 2,830,883 企業会計移行支援業務委託料 10,340,000
						13 使用料及び賃借料 330,000 受益者分担金システム借上料 330,000
						18 負担金補助及び交付金 310,000 全国農業集落排水協会負担金 20,000 納場北部地区農業集落排水事業補助金 90,000 巴南部地区農業集落排水事業補助金 100,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業集落排水維持費	97,592,000	11,229,000	0	0	108,821,000
2. 公債費			165,621,000	0	0	0	165,621,000
	1. 公債費		165,621,000	0	0	0	165,621,000
		1. 元 金	128,502,000	0	0	0	128,502,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	巴中部地区農業集落排水事業補助金 100,000 24 積立金 19,439,000 農業集落排水事業債減債基金積立金 19,439,000 26 公課費 6,556,000 消費税 6,556,000
		105,803,608		0	3,017,392	1 施設維持管理費 105,803,608 10 需用費 24,250,070 消耗品費 1,949,589 燃料費 164,711 光熱水費 21,506,493 修繕料 629,277 11 役務費 18,656,358 通信運搬費 911,127 手数料 17,596,104 保険料 149,127 12 委託料 38,365,800 污水处理施設技術点検委託料 20,570,000 消防用設備点検委託料 66,000 電気設備保守点検委託料 293,700 施設警備委託料 1,386,000 農業集落排水台帳整備業務委託料 10,428,000 最適化構想策定業務委託料 5,622,100 13 使用料及び賃借料 138,000 配電盤敷地借上料 138,000 14 工事請負費 24,375,780 公共柵設置工事 2,178,000 施設修繕工事 22,197,780 26 公課費 17,600 自動車重量税 17,600 ----- 原材料費より需用費へ 予算流用 36,000
				0	1,173	
				0	1,173	
				0	474	1 地方債償還元金 128,501,526
22. 償還金 利子及 び割引 料	128,502,000	128,501,526		0	474	22 償還金利子及び割引料 128,501,526 長期償還元金 128,501,526

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2. 利子	円 37,119,000	円 0	円 0	円 0	円 37,119,000
3. 予備費			2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1. 予備費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
歳出合計			323,478,000	11,587,000	0	0	335,065,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円 37,118,301		円 0	円 699	1 地方債償還利子 37,118,301
22. 償還金 利子及 び割引 料	37,119,000	37,118,301		0	699	22 償還金利子及び割引 料 長期債利子 37,118,301
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		326,979,211		0	8,085,789	

財産に関する調書

1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
農業集落排水 事業債減債基金	187,113,000	25,561,000	161,552,000
合 計	187,113,000	25,561,000	161,552,000

令和3年度

戸別浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 9,007,000	円 9,159,161
	1. 使用料	9,007,000	9,159,161
2. 財産収入		1,000	600
	1. 財産運用収入	1,000	600
3. 繰入金		26,768,000	26,768,000
	1. 一般会計繰入金	21,768,000	21,768,000
	2. 基金繰入金	5,000,000	5,000,000
4. 繰越金		2,759,000	2,759,740
	1. 繰越金	2,759,000	2,759,740
5. 諸収入		4,000	0
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	2,000	0
歳入合計		38,539,000	38,687,501

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 9,037,655	円 0	円 121,506	円 30,655
9,037,655	0	121,506	30,655
600	0	0	△400
600	0	0	△400
26,768,000	0	0	0
21,768,000	0	0	0
5,000,000	0	0	0
2,759,740	0	0	740
2,759,740	0	0	740
0	0	0	△4,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
38,565,995	0	121,506	26,995

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 30,073,000
	1. 浄化槽管理費	30,073,000
2. 公債費		7,466,000
	1. 公債費	7,466,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		38,539,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 27,664,530	円 0	円 2,408,470	円 2,408,470
27,664,530	0	2,408,470	2,408,470
7,464,856	0	1,144	1,144
7,464,856	0	1,144	1,144
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
35,129,386	0	3,409,614	3,409,614

戸別浄化槽事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 使用料及び手数料			円 9,007,000	円 0	円 0	円 9,007,000		
	1. 使用料		9,007,000	0	0	9,007,000		
		1. 浄化槽使用料		9,007,000	0	0	9,007,000	
								1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 財産収入			1,000	0	0	1,000		
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000		
		1. 利子及び配当金		1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
3. 繰入金			26,653,000	115,000	0	26,768,000		
	1. 一般会計繰入金		21,653,000	115,000	0	21,768,000		
		1. 一般会計繰入金		21,653,000	115,000	0	21,768,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		5,000,000	0	0	5,000,000		
		1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金		5,000,000	0	0	5,000,000	1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金
4. 繰越金		1,000,000	1,759,000	0	2,759,000			
1. 繰越金		1,000,000	1,759,000	0	2,759,000			
	1. 繰越金		1,000,000	1,759,000	0	2,759,000	1. 繰越金	
5. 諸収入		4,000	0	0	4,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	9,159,161	9,037,655	0	121,506	
	9,159,161	9,037,655	0	121,506	
	9,159,161	9,037,655	0	121,506	
9,006,000	9,052,472	8,960,666	0	91,806	・浄化槽使用料現年分 8,960,666
1,000	106,689	76,989	0	29,700	・浄化槽使用料滞納繰越分 76,989
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
	600	600	0	0	
1,000	600	600	0	0	・戸別浄化槽基金利子 600
	26,768,000	26,768,000	0	0	
	21,768,000	21,768,000	0	0	
	21,768,000	21,768,000	0	0	
21,768,000	21,768,000	21,768,000	0	0	・一般会計繰入金 21,768,000
	5,000,000	5,000,000	0	0	
	5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	・戸別浄化槽事業債減債基金繰入金 5,000,000
	2,759,740	2,759,740	0	0	
	2,759,740	2,759,740	0	0	
	2,759,740	2,759,740	0	0	
2,759,000	2,759,740	2,759,740	0	0	・前年度繰越金 2,759,740
	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金・加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	1. 延滞金 ・加算 金及び 過 料		円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延 滞 金
		2. 過 料	1,000	0	0	1,000	1. 過 料
	2. 雑 入		2,000	0	0	2,000	
		1. 雑 入	2,000	0	0	2,000	1. 消費税還付金 2. 消費税還付加 算 金
歳入合計			36,665,000	1,874,000	0	38,539,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	38,687,501	38,565,995	0	121,506	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 戸別浄化槽事業費			円 28,199,000	円 1,874,000	円 0	円 0	円 30,073,000
	1. 浄化槽管理費		28,199,000	1,874,000	0	0	30,073,000
		1. 浄化槽総務費	9,190,000	△1,892,000	0	0	7,298,000
		2. 浄化槽維持管理費	19,009,000	3,766,000	0	0	22,775,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円 27,664,530		円 0	円 2,408,470	
		27,664,530		0	2,408,470	
		6,876,577		0	421,423	1 浄化槽事業に要する職員給与費 6,026,873
2. 給料	2,874,000	2,874,000		0	0	2 給料 2,874,000
3. 職員手当等	2,223,000	2,199,582		0	23,418	一般職給 2,874,000
4. 共済費	954,000	953,291		0	709	3 職員手当等 2,199,582
11. 役務費	9,000	5,585		0	3,415	扶養手当 78,000
12. 委託料	566,000	557,528		0	8,472	住居手当 240,000
18. 負担金補助及び交付金	111,000	109,191		0	1,809	通勤手当（一般職） 85,200
22. 償還金利子及び割引料	60,000	0		0	60,000	時間外勤務手当 313,834
24. 積立金	1,000	1,000		0	0	期末手当（一般職） 627,300
26. 公課費	500,000	176,400		0	323,600	勤勉手当 467,264
						退職手当組合負担金 387,984
						4 共済費 953,291
						共済組合負担金 901,547
						共済組合追加費用 51,744
						2 一般管理費 849,704
						11 役務費 5,585
						手数料 5,585
						12 委託料 557,528
						浄化槽使用料徴収委託料 557,528
						18 負担金補助及び交付金 109,191
						下水道使用料等徴収事務費負担金 109,191
						24 積立金 1,000
						戸別浄化槽事業債減債基金積立金 1,000
						26 公課費 176,400
						消費税 176,400
		20,787,953		0	1,987,047	1 浄化槽維持管理費 20,787,953
						10 需用費 8,127,817
						修繕料 8,127,817
10. 需用費	8,875,000	8,127,817		0	747,183	11 役務費 5,279,136
11. 役務費	6,508,000	5,279,136		0	1,228,864	手数料 5,279,136
12. 委託料	7,392,000	7,381,000		0	11,000	12 委託料 7,381,000

(歳出) 款：戸別浄化槽事業費

項：浄化槽管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			7,466,000	0	0	0	7,466,000
	1. 公債費		7,466,000	0	0	0	7,466,000
		1. 元 金	5,534,000	0	0	0	5,534,000
		2. 利 子	1,932,000	0	0	0	1,932,000
3. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			36,665,000	1,874,000	0	0	38,539,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円	円	円	円	
						浄化槽保守点検委 託料 7,381,000
		7,464,856			1,144	
		7,464,856			1,144	
		5,533,741			259	1 地方債償還元金 5,533,741
22. 償還金 利子及 び割引 料	5,534,000	5,533,741			259	22 償還金利子及び割引 料 長期債元金 5,533,741
		1,931,115			885	1 地方債償還利子 1,931,115
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,932,000	1,931,115			885	22 償還金利子及び割引 料 長期債利子 1,931,115
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		35,129,386			3,409,614	

財産に関する調書

1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
戸別浄化槽 事業債減債基金	62,540,000	4,999,000	57,541,000
合計	62,540,000	4,999,000	57,541,000

令和3年度

霊園事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 9,665,000	円 12,081,965
	1. 使用料	3,616,000	5,004,000
	2. 手数料	6,049,000	7,077,965
2. 繰入金		2,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		1,492,000	1,492,521
	1. 繰越金	1,492,000	1,492,521
歳入合計		11,159,000	13,574,486

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 11,096,015	円 0	円 985,950	円 1,431,015
5,004,000	0	0	1,388,000
6,092,015	0	985,950	43,015
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,492,521	0	0	521
1,492,521	0	0	521
12,588,536	0	985,950	1,429,536

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 11,159,000
	1. 霊園施設管理費	11,159,000
歳 出 合 計		11,159,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 11,005,693	円 0	円 153,307	円 153,307
11,005,693	0	153,307	153,307
11,005,693	0	153,307	153,307

靈園事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 使用料 及び手 数 料			円 14,449,000	円 △4,784,000	円 0	円 9,665,000	
	1. 使用料		8,400,000	△4,784,000	0	3,616,000	
		1. 衛生使 用 料	8,400,000	△4,784,000	0	3,616,000	
							1. 霊園使用料
	2. 手数料		6,049,000	0	0	6,049,000	
		1. 衛生手 数 料	6,049,000	0	0	6,049,000	
							1. 現 年 度 分
						2. 滞 納 繰 越 分	
2. 繰入金			2,000	0	0	2,000	
	1. 一般会 計繰入 金		1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会 計繰入 金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入 金		1,000	0	0	1,000	
		1. 基金繰 入 金	1,000	0	0	1,000	
						1. 基金繰入金	
3. 繰越金			500,000	992,000	0	1,492,000	
	1. 繰越金		500,000	992,000	0	1,492,000	
		1. 繰越金	500,000	992,000	0	1,492,000	
						1. 繰 越 金	
歳入合計			14,951,000	△3,792,000	0	11,159,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	12,081,965	11,096,015	0	985,950	
	5,004,000	5,004,000	0	0	
	5,004,000	5,004,000	0	0	
3,616,000	5,004,000	5,004,000	0	0	・ 霊園使用料 5,004,000
	7,077,965	6,092,015	0	985,950	
	7,077,965	6,092,015	0	985,950	
6,033,000	6,152,075	6,039,875	0	112,200	・ 霊園管理手数料 6,020,575 ・ 霊園管理督促手数料 6,700 ・ 霊園許可証再交付手 数 料 12,600
16,000	925,890	52,140	0	873,750	・ 霊園管理手数料 52,140
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,492,521	1,492,521	0	0	
	1,492,521	1,492,521	0	0	
	1,492,521	1,492,521	0	0	
1,492,000	1,492,521	1,492,521	0	0	・ 前年度繰越金 1,492,521
	13,574,486	12,588,536	0	985,950	

(歳出) 款：霊園事業費

項：霊園施設管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 霊園事業費			円 14,951,000	円 △3,792,000	円 0	円 0	円 11,159,000
	1. 霊園施設管理費		14,951,000	△3,792,000	0	0	11,159,000
		1. 霊園施設管理費	14,951,000	△3,792,000	0	0	11,159,000
歳出合計			14,951,000	△3,792,000	0	0	11,159,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円 11,005,693		円 0	円 153,307	
		11,005,693		0	153,307	
		11,005,693		0	153,307	1 市営霊園管理事業 11,005,693
10. 需用費	453,000	366,545		0	86,455	10 需用費 366,545 消耗品費 69,038 印刷製本費 63,756
11. 役務費	260,000	207,684		0	52,316	光熱水費 144,101 修繕料 89,650
12. 委託料	3,166,000	3,151,500		0	14,500	11 役務費 207,684 通信運搬費 130,687 手数料 74,522 保険料 2,475
13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000		0	0	12 委託料 3,151,500 霊園構内除草委託料 3,047,000
22. 償還金 利子及び割引料	6,368,000	6,367,964		0	36	霊園浄化槽維持管理委託料 104,500
24. 積立金	648,000	648,000		0	0	13 使用料及び賃借料 264,000 墓地管理システム使用料 264,000
						22 償還金利子及び割引料 6,367,964 長期償元金 6,200,000 長期債利子 167,964
						24 積立金 648,000 霊園整備基金積立金 648,000
		11,005,693		0	153,307	

財産に関する調書

1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
霊園整備基金	29,681,000	648,000	30,329,000
合計	29,681,000	648,000	30,329,000

令和3年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 事業勘定
- ・ 介護サービス事業勘定

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 保険料		円 906,256,000	円 934,495,928
	1. 介護保険料	906,256,000	934,495,928
2. 使用料及び手数料		3,602,000	3,685,400
	1. 手数料	3,602,000	3,685,400
3. 国庫支出金		819,383,000	870,763,250
	1. 国庫負担金	639,944,000	690,750,270
	2. 国庫補助金	179,439,000	180,012,980
4. 支払基金交付金		995,548,000	973,911,000
	1. 支払基金交付金	995,548,000	973,911,000
5. 県支出金		665,441,000	713,609,305
	1. 県負担金	537,958,000	585,099,240
	2. 県補助金	127,483,000	128,510,065
6. 財産収入		7,000	17,603
	1. 財産運用収入	7,000	17,603
7. 繰入金		616,791,000	616,787,280
	1. 一般会計繰入金	616,791,000	616,787,280
8. 繰越金		116,866,000	116,866,493
	1. 繰越金	116,866,000	116,866,493
9. 諸収入		3,639,000	2,948,561
	1. 延滞金・加算金及び過料	496,000	500,200
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	2,943,000	2,448,361
歳入合計		4,127,533,000	4,233,084,820

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 909,064,341	円 7,069,260	円 18,362,327	円 2,808,341
909,064,341	7,069,260	18,362,327	2,808,341
3,685,400	0	0	83,400
3,685,400	0	0	83,400
870,763,250	0	0	51,380,250
690,750,270	0	0	50,806,270
180,012,980	0	0	573,980
973,911,000	0	0	△21,637,000
973,911,000	0	0	△21,637,000
713,609,305	0	0	48,168,305
585,099,240	0	0	47,141,240
128,510,065	0	0	1,027,065
17,603	0	0	10,603
17,603	0	0	10,603
616,787,280	0	0	△3,720
616,787,280	0	0	△3,720
116,866,493	0	0	493
116,866,493	0	0	493
2,948,561	0	0	△690,439
500,200	0	0	4,200
0	0	0	△200,000
2,448,361	0	0	△494,639
4,207,653,233	7,069,260	18,362,327	80,120,233

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 184,895,000
	1. 総務管理費	165,877,000
	2. 徴収費	4,263,000
	3. 介護認定審査会費	14,166,000
	4. 趣旨普及費	589,000
2. 保険給付費		3,624,585,000
	1. 介護サービス等諸費	3,285,216,000
	2. 介護予防サービス等諸費	55,345,000
	3. その他諸費	2,476,000
	4. 高額介護サービス等費	78,968,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	187,948,000
	6. 市町村特別給付費	273,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費	14,359,000
3. 地域支援事業費		166,574,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	61,665,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	101,625,000
	3. 一般介護予防事業費	3,284,000
4. 基金積立金		54,645,000
	1. 基金積立金	54,645,000
5. 諸支出金		95,834,000
	1. 償還金及び還付加算金	76,354,000
	2. 繰出金	19,128,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	352,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,127,533,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 182,413,033	円 0	円 2,481,967	円 2,481,967
164,307,606	0	1,569,394	1,569,394
4,197,318	0	65,682	65,682
13,319,609	0	846,391	846,391
588,500	0	500	500
3,533,191,574	0	91,393,426	91,393,426
3,203,030,206	0	82,185,794	82,185,794
55,343,781	0	1,219	1,219
2,465,250	0	10,750	10,750
78,835,158	0	132,842	132,842
182,208,977	0	5,739,023	5,739,023
230,796	0	42,204	42,204
11,077,406	0	3,281,594	3,281,594
160,821,381	0	5,752,619	5,752,619
59,873,925	0	1,791,075	1,791,075
97,853,750	0	3,771,250	3,771,250
3,093,706	0	190,294	190,294
54,645,000	0	0	0
54,645,000	0	0	0
95,138,211	0	695,789	695,789
75,680,829	0	673,171	673,171
19,127,148	0	852	852
330,234	0	21,766	21,766
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,026,209,199	0	101,323,801	101,323,801

介護保険特別会計（事業勘定）
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 保険料

項 : 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 保険料	1. 介護保険料		円 859,343,000	円 46,913,000	円 0	円 906,256,000	
			859,343,000	46,913,000	0	906,256,000	
		1. 第1号被保険者保険料	859,343,000	46,913,000	0	906,256,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料 2. 現年度分普通徴収保険料 3. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料	1. 手数料		3,582,000	20,000	0	3,602,000	
			3,582,000	20,000	0	3,602,000	
		1. 督促手数料	126,000	20,000	0	146,000	
							1. 督促手数料
	2. 地域支援事業手数料	3,456,000	0	0	3,456,000		
					1. 地域支援事業手数料		
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金		878,357,000	△58,974,000	0	819,383,000	
			631,709,000	8,235,000	0	639,944,000	
		1. 介護給付費負担金	631,709,000	8,235,000	0	639,944,000	
						1. 現年度分 2. 過年度分	
	2. 国庫補助金		246,648,000	△67,209,000	0	179,439,000	
		1. 調整交付金	182,190,000	△64,259,000	0	117,931,000	
					1. 現年度分		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	934,495,928	909,064,341	7,069,260	18,362,327	
	934,495,928	909,064,341	7,069,260	18,362,327	
	934,495,928	909,064,341	7,069,260	18,362,327	
817,219,000	817,642,900	818,529,900	0	△887,000	・特別徴収保険料 818,529,900
83,252,000	94,600,800	84,636,498	0	9,964,302	・普通徴収保険料 84,636,498
5,785,000	22,252,228	5,897,943	7,069,260	9,285,025	・滞納繰越分 5,897,943
	3,685,400	3,685,400	0	0	
	3,685,400	3,685,400	0	0	
	142,800	142,800	0	0	
146,000	142,800	142,800	0	0	・督促手数料 142,800
	3,542,600	3,542,600	0	0	
3,456,000	3,542,600	3,542,600	0	0	・介護予防事業手数料 204,800 ・配食サービス事業手数料 3,337,800
	870,763,250	870,763,250	0	0	
	690,750,270	690,750,270	0	0	
	690,750,270	690,750,270	0	0	
639,943,000	690,750,270	690,750,270	0	0	・介護給付費負担金 690,750,270
1,000	0	0	0	0	
	180,012,980	180,012,980	0	0	
	116,333,000	116,333,000	0	0	
117,931,000	116,333,000	116,333,000	0	0	・調整交付金 114,783,000 ・総合事業調整交付金 1,550,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,683,000	△101,000	0	12,582,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	40,775,000	△2,902,000	0	37,873,000	1. 現年度分
		4. 保険者機能強化推進交付金	6,000,000	△236,000	0	5,764,000	1. 現年度分
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	△4,000	0	4,996,000	1. 現年度分
		6. 介護保険事業費補助金	0	181,000	0	181,000	1. 介護保険事業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	39,804,380	39,804,380	0	0	
37,873,000	39,804,380	39,804,380	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 39,804,380
	5,764,000	5,764,000	0	0	
5,764,000	5,764,000	5,764,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 5,764,000
	4,996,000	4,996,000	0	0	
4,996,000	4,996,000	4,996,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 4,996,000
	319,000	319,000	0	0	
181,000	319,000	319,000	0	0	・介護保険事業費補助金 319,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		7. 介護保険災害臨時特例補助金	円 0	円 112,000	円 0	円 112,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
4. 支払基金交付金			983,830,000	11,718,000	0	995,548,000	
	1. 支払基金交付金		983,830,000	11,718,000	0	995,548,000	
		1. 介護給付費交付金	966,708,000	11,857,000	0	978,565,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	17,122,000	△139,000	0	16,983,000	1. 現年度分
5. 県支出金			660,910,000	4,531,000	0	665,441,000	
	1. 県負担金		531,920,000	6,038,000	0	537,958,000	
		1. 介護給付費負担金	531,920,000	6,038,000	0	537,958,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 県補助金		128,990,000	△1,507,000	0	127,483,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,925,000	△62,000	0	7,863,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 112,000	円 112,000	円 112,000	円 0	円 0	・介護保険災害臨時特例補助金 112,000
	973,911,000	973,911,000	0	0	
	973,911,000	973,911,000	0	0	
	955,140,000	955,140,000	0	0	
978,564,000	955,140,000	955,140,000	0	0	・介護給付費交付金 955,140,000
1,000	0	0	0	0	
	18,771,000	18,771,000	0	0	
16,983,000	18,771,000	18,771,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 18,771,000
	713,609,305	713,609,305	0	0	
	585,099,240	585,099,240	0	0	
	585,099,240	585,099,240	0	0	
537,957,000	585,099,240	585,099,240	0	0	・介護給付費負担金 585,099,240
1,000	0	0	0	0	
	128,510,065	128,510,065	0	0	
	7,927,875	7,927,875	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 現 年 度 分
		2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	20,385,000	△1,445,000	0	18,940,000	
		3. 地域医療介護総合確保基金事業補助金	100,680,000	0	0	100,680,000	
							1. 地域医療介護総合確保基金事業補助金
6. 財産収入			7,000	0	0	7,000	
	1. 財産運用収入		7,000	0	0	7,000	
		1. 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			617,613,000	△822,000	0	616,791,000	
	1. 一般会計繰入金		617,613,000	△822,000	0	616,791,000	
		1. 介護給付費繰入金	447,551,000	5,489,000	0	453,040,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,863,000	7,927,875	7,927,875	0	0	・地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,927,875
	19,902,190	19,902,190	0	0	
18,940,000	19,902,190	19,902,190	0	0	・地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 19,902,190
	100,680,000	100,680,000	0	0	
100,680,000	100,680,000	100,680,000	0	0	・地域医療介護総合確保基金事業補助金 100,680,000
	17,603	17,603	0	0	
	17,603	17,603	0	0	
	17,603	17,603	0	0	
7,000	17,603	17,603	0	0	・介護給付費準備基金利子 17,603
	616,787,280	616,787,280	0	0	
	616,787,280	616,787,280	0	0	
	453,039,000	453,039,000	0	0	
453,039,000	453,039,000	453,039,000	0	0	・介護給付費繰入金 453,039,000
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,926,000	191,000	0	8,117,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,386,000	△1,445,000	0	18,941,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	48,390,000	2,167,000	0	50,557,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	93,360,000	△7,224,000	0	86,136,000	
							1. 事務費繰入金
8. 繰越金			10,000,000	106,866,000	0	116,866,000	
	1. 繰越金		10,000,000	106,866,000	0	116,866,000	
		1. 繰越金	10,000,000	106,866,000	0	116,866,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	8,116,180	8,116,180	0	0	
7,863,000	7,863,000	7,863,000	0	0	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,863,000
254,000	253,180	253,180	0	0	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分 253,180
	18,940,000	18,940,000	0	0	
18,940,000	18,940,000	18,940,000	0	0	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 18,940,000
1,000	0	0	0	0	
	50,556,100	50,556,100	0	0	
49,542,000	49,541,400	49,541,400	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 49,541,400
1,015,000	1,014,700	1,014,700	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 1,014,700
	86,136,000	86,136,000	0	0	
86,136,000	86,136,000	86,136,000	0	0	・事務費繰入金 86,136,000
	116,866,493	116,866,493	0	0	
	116,866,493	116,866,493	0	0	
	116,866,493	116,866,493	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 繰越金
9. 諸収入			2,298,000	1,341,000	0	3,639,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		252,000	244,000	0	496,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	250,000	244,000	0	494,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 貸付金元利収入		200,000	0	0	200,000	
		1. 高額介護サービス費貸付金元金収入	200,000	0	0	200,000	1. 高額介護サービス費貸付金元金収入
	3. 雑入		1,846,000	1,097,000	0	2,943,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	1,138,000	0	1,139,000	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金
		4. 雑入	1,843,000	△41,000	0	1,802,000	1. 雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
116,866,000	116,866,493	116,866,493	0	0	・前年度繰越金 116,866,493
	2,948,561	2,948,561	0	0	
	500,200	500,200	0	0	
	500,200	500,200	0	0	
494,000	500,200	500,200	0	0	・第1号被保険者延滞金 500,200
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
	2,448,361	2,448,361	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,139,108	1,139,108	0	0	
1,139,000	1,139,108	1,139,108	0	0	・第三者納付金 1,139,108
	141,896	141,896	0	0	
1,000	141,896	141,896	0	0	・返納金 141,896
	1,167,357	1,167,357	0	0	
1,802,000	1,167,357	1,167,357	0	0	・認知症予防教室個人負担金 97,000 ・コピー代 37,290

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
歳入合計			4,015,940,000	111,593,000	0	4,127,533,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・通所型サービス個人負担金 1,026,900 ・成年後見制度審判申立手数料返還金 6,167
	4,233,084,820	4,207,653,233	7,069,260	18,362,327	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 総務費			円 191,918,000	円 △7,023,000	円 0	円 0	円 184,895,000
	1. 総務管理費		169,213,000	△3,336,000	0	0	165,877,000
		1. 一般管理費	169,213,000	△3,336,000	0	0	165,877,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円 182,413,033		円 0	円 2,481,967	
		164,307,606		0	1,569,394	
		164,307,606		0	1,569,394	1 介護保険事務に要する職員給与費 55,924,505
1. 報酬	8,546,000	8,292,898		0	253,102	1 報酬 8,292,898
2. 給料	21,454,000	21,453,600		0	400	パートタイム会計 年度任用職員報酬 8,292,898
3. 職員手当等	18,276,000	17,244,759		0	1,031,241	2 給料 21,453,600 一般職給 21,453,600
4. 共済費	8,561,000	8,498,048		0	62,952	3 職員手当等 17,244,759 扶養手当 558,000 住居手当 666,000
8. 旅費	446,000	435,200		0	10,800	通勤手当（一般職） 720,000 時間外勤務手当 944,926 管理職手当 420,000
10. 需用費	1,238,000	1,086,288		0	151,712	期末手当（一般職） 6,820,728 勤勉手当 3,678,869 児童手当 540,000
11. 役務費	1,280,000	1,231,433		0	48,567	退職手当組合負担金 2,896,236
12. 委託料	1,203,000	1,202,300		0	700	4 共済費 8,498,048 共済組合負担金 6,434,242 共済組合追加費用 369,600 会計年度任用職員 社会保険料 1,694,206
13. 使用料及び賃借料	4,144,000	4,142,880		0	1,120	8 旅費 435,200 費用弁償 435,200
18. 負担金補助及び交付金	100,680,000	100,680,000		0	0	2 一般管理費 108,383,101
26. 公課費	49,000	40,200		0	8,800	10 需用費 1,086,288 消耗品費 211,178 燃料費 248,872 印刷製本費 210,111 修繕料 416,127

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		4,398,000	△135,000	0	0	4,263,000
		1. 賦課徴収費	4,398,000	△135,000	0	0	4,263,000
	3. 介護認定審査会費		17,545,000	△3,379,000	0	0	14,166,000
		1. 介護認定審査会費	6,334,000	△912,000	0	0	5,422,000
		2. 認定調査等費	11,211,000	△2,467,000	0	0	8,744,000
	4. 趣旨普及費		762,000	△173,000	0	0	589,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	
		4,197,318	0	0	65,682	介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000 13 使用料及び賃借料 4,142,880 即時処理電算機使用料 3,896,640 介護保険認定機器使用料 246,240 18 負担金補助及び交付金 100,680,000 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 100,680,000 26 公課費 40,200 自動車重量税 40,200
		4,197,318	0	0	65,682	1 賦課徴収費 4,197,318 11 役務費 2,409,264 通信運搬費 2,190,770 手数料 218,494 12 委託料 1,775,400 電算処理委託料 1,775,400 18 負担金補助及び交付金 12,654 国保連合会特別徴収業務負担金 12,654
11. 役務費	2,474,000	2,409,264	0	0	64,736	11 役務費 2,409,264 通信運搬費 2,190,770 手数料 218,494
12. 委託料	1,776,000	1,775,400	0	0	600	12 委託料 1,775,400 電算処理委託料 1,775,400
18. 負担金補助及び交付金	13,000	12,654	0	0	346	18 負担金補助及び交付金 12,654 国保連合会特別徴収業務負担金 12,654
		13,319,609	0	0	846,391	
		5,271,417	0	0	150,583	1 介護認定審査会費 5,271,417 1 報酬 5,265,000 介護認定審査会委員報酬 5,265,000 10 需用費 6,417 食糧費 6,417
1. 報酬	5,415,000	5,265,000	0	0	150,000	1 報酬 5,265,000 介護認定審査会委員報酬 5,265,000
10. 需用費	7,000	6,417	0	0	583	10 需用費 6,417 食糧費 6,417
		8,048,192	0	0	695,808	1 認定調査等費 8,048,192 11 役務費 7,971,700 手数料 7,971,700 12 委託料 76,492 認定調査委託料 76,492
11. 役務費	8,642,000	7,971,700	0	0	670,300	11 役務費 7,971,700 手数料 7,971,700
12. 委託料	100,000	76,492	0	0	23,508	12 委託料 76,492 認定調査委託料 76,492
13. 使用料及び賃借料	2,000	0	0	0	2,000	
		588,500	0	0	500	

(歳出) 款：総務費

項：趣旨普及費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1. 趣旨普及費	円 762,000	円 △173,000	円 0	円 0	円 589,000
2. 保険給付費			3,581,750,000	42,835,000	0	0	3,624,585,000
	1. 介護サービス等諸費		3,263,180,000	23,013,000	0	△977,000	3,285,216,000
		1. 介護サービス等諸費	3,263,180,000	23,013,000	0	△977,000	3,285,216,000
	2. 介護予防サービス等諸費		49,123,000	5,245,000	0	977,000	55,345,000
		1. 介護予防サービス等諸費	49,123,000	5,245,000	0	977,000	55,345,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円 588,500	円 0	円 0	円 500	1 趣旨普及事業 10 需用費 印刷製本費 588,500 588,500
10. 需用費	589,000	588,500	0	0	500	
		3,533,191,574	0	0	91,393,426	
		3,203,030,206	0	0	82,185,794	
		3,203,030,206	0	0	82,185,794	1 介護サービス経費 18 負担金補助及び交付金 3,203,030,206
18. 負担金補助及び交付金	3,285,216,000	3,203,030,206	0	0	82,185,794	居宅介護サービス給付費負担金 987,712,408 地域密着型介護サービス給付費負担金 571,706,846 施設介護サービス給付費負担金 1,501,094,296 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,002,782 居宅介護住宅改修費負担金 6,489,780 居宅介護サービス計画給付費負担金 133,024,094 負担金補助及び交付金より介護予防サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、負担金補助及び交付金へ予算流用 977,000
		55,343,781	0	0	1,219	
		55,343,781	0	0	1,219	1 介護予防サービス経費 18 負担金補助及び交付金 55,343,781
18. 負担金補助及び交付金	55,345,000	55,343,781	0	0	1,219	介護予防サービス給付費負担金 34,157,786 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,408,809 介護予防福祉用具購入費負担金 383,958

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. その他 諸費		2,476,000	0	0	0	2,476,000
		1. 審査支 払手数料	2,476,000	0	0	0	2,476,000
	4. 高額介 護サー ビス等 費		78,249,000	719,000	0	0	78,968,000
		1. 高額介 護サー ビス等 費	78,249,000	719,000	0	0	78,968,000
	5. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		176,992,000	10,956,000	0	0	187,948,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス等 費	176,992,000	10,956,000	0	0	187,948,000
	6. 市町村 特別給 付 費		1,350,000	△1,077,000	0	0	273,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円	円	円	介護予防住宅改修 費負担金 2,318,848 介護予防サー ビス 計画給付費負担金 8,074,380 ----- 介護サービス等諸費, 介護サービス等諸費, 負担金補助及び交付金 より負担金補助及び交 付金へ予算 流用 977,000
		2,465,250		0	10,750	
		2,465,250		0	10,750	1 介護報酬審査経費 2,465,250 11 役務費 2,465,250 手数料 2,465,250
11. 役務費	2,476,000	2,465,250		0	10,750	
		78,835,158		0	132,842	
		78,835,158		0	132,842	1 高額介護サービス経費 78,835,158 18 負担金補助及び交付 金 78,835,158 高額介護サービス 費 78,713,847 高額介護予防サー ビス費 121,311
18. 負担金 補助及 び交付 金	78,968,000	78,835,158		0	132,842	
		182,208,977		0	5,739,023	
		182,208,977		0	5,739,023	1 特定入所者介護サー ビス経費 182,208,977 18 負担金補助及び交付 金 182,208,977 特定入所者介護サ ービス費負担金 182,144,436 特定入所者介護予 防サービス費負担 金 64,541
18. 負担金 補助及 び交付 金	187,948,000	182,208,977		0	5,739,023	
		230,796		0	42,204	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 市町村特別給付費	円 1,350,000	円 △1,077,000	円 0	円 0	円 273,000
		7. 高額医療合算介護サービス等費	10,380,000	3,979,000	0	0	14,359,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	10,380,000	3,979,000	0	0	14,359,000
3. 地域支援事業費			174,683,000	△8,109,000	0	0	166,574,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	61,578,000	87,000	0	0	61,665,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	58,891,000	△1,743,000	0	0	57,148,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円 230,796		円 0	円 42,204	1 市町村特別給付費 230,796 18 負担金補助及び交付金 230,796 市町村特別給付費 230,796
18. 負担金補助及び交付金	273,000	230,796		0	42,204	
		11,077,406		0	3,281,594	
		11,077,406		0	3,281,594	1 高額医療合算介護サービス経費 11,077,406 18 負担金補助及び交付金 11,077,406 高額医療合算介護サービス費 11,044,249 高額医療合算介護予防サービス費 33,157
18. 負担金補助及び交付金	14,359,000	11,077,406		0	3,281,594	
		160,821,381		0	5,752,619	
		59,873,925		0	1,791,075	
		55,614,607		0	1,533,393	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 12,514,467 2 給料 6,357,600 一般職給 6,357,600 3 職員手当等 4,219,358 住居手当 308,000 通勤手当（一般職） 240,000 時間外勤務手当 671,392 期末手当（一般職） 1,213,315 勤勉手当 928,375 退職手当組合負担金 858,276
2. 給料	6,358,000	6,357,600		0	400	
3. 職員手当等	4,470,000	4,219,358		0	250,642	
4. 共済費	1,938,000	1,937,509		0	491	
7. 報償費	363,000	357,000		0	6,000	
10. 需用費	180,000	105,732		0	74,268	
11. 役務費	167,000	150,064		0	16,936	
12. 委託料	10,591,000	10,543,164		0	47,836	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,687,000	1,830,000	0	0	4,517,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		109,165,000	△7,540,000	0	0	101,625,000
		1. 包括的支援事業費	90,622,000	△7,086,000	0	0	83,536,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	33,055,000	31,918,980	0	0	1,136,020	4 共済費 1,937,509 共済組合負担金 1,826,629 共済組合追加費用 110,880
26. 公課費	26,000	25,200	0	0	800	2 介護予防・生活支援サービス事業 43,100,140 7 報償費 357,000 介護予防教室講師謝金 357,000 10 需用費 105,732 消耗品費 13,990 燃料費 35,331 修繕料 56,411 11 役務費 150,064 手数料 110,804 保険料 39,260 12 委託料 10,543,164 介護予防教室送迎運転委託料 84,164 介護予防通所事業委託料 10,459,000 18 負担金補助及び交付金 31,918,980 第1号支給費 31,918,980 26 公課費 25,200 自動車重量税 25,200
		4,259,318	0	0	257,682	1 介護予防ケアマネジメント事業 4,259,318 10 需用費 11,738 消耗品費 11,738 11 役務費 16,800 通信運搬費 16,800 12 委託料 4,230,780 介護予防ケアマネジメント委託料 4,230,780
10. 需用費	15,000	11,738	0	0	3,262	
11. 役務費	32,000	16,800	0	0	15,200	
12. 委託料	4,470,000	4,230,780	0	0	239,220	
		97,853,750	0	0	3,771,250	
		81,088,585	0	0	2,447,415	1 包括的支援事業に要する職員給与費 44,471,988 2 給料 21,844,774 一般職給 21,844,774 3 職員手当等 15,795,606 扶養手当 360,000
1. 報酬	610,000	60,000	0	0	550,000	
2. 給料	22,112,000	21,844,774	0	0	267,226	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	18,543,000	△454,000	0	0	18,089,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
3. 職員手当等	16,557,000	15,795,606	0	0	761,394	住居手当 448,000 通勤手当（一般職） 567,900
4. 共済費	6,893,000	6,831,608	0	0	61,392	時間外勤務手当 1,157,448 管理職手当 420,000
7. 報償費	180,000	75,000	0	0	105,000	期末手当（一般職） 5,540,479 勤勉手当 3,838,030
8. 旅費	28,000	0	0	0	28,000	退職手当組合負担金 3,463,749
10. 需用費	1,024,000	599,925	0	0	424,075	4 共済費 6,831,608 共済組合負担金 6,410,264 共済組合追加費用 421,344
11. 役務費	276,000	202,709	0	0	73,291	2 包括的支援事業運営費 36,616,597
12. 委託料	34,432,000	34,432,000	0	0	0	1 報酬 60,000 介護保険等運営協議会委員報酬 60,000
13. 使用料及び賃借料	1,115,000	1,013,760	0	0	101,240	7 報償費 75,000 地域支援事業関係講師謝金 75,000
18. 負担金補助及び交付金	304,000	228,203	0	0	75,797	10 需用費 599,925 消耗品費 159,916 燃料費 253,847 印刷製本費 34,815 修繕料 151,347
26. 公課費	5,000	5,000	0	0	0	11 役務費 202,709 通信運搬費 108,677 手数料 9,800 保険料 84,232
						12 委託料 34,432,000 地域包括支援センター事業委託料 34,432,000
						13 使用料及び賃借料 1,013,760 地域包括支援システム使用料 1,013,760
						18 負担金補助及び交付金 228,203 会議・研修参加負担金 228,203
						26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
		16,765,165	0	0	1,323,835	1 任意事業費 16,765,165
10. 需用費	22,000	21,935	0	0	65	10 需用費 21,935 消耗品費 21,935
11. 役務費	691,000	412,118	0	0	278,882	11 役務費 412,118

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 一般介護予防事業費		3,940,000	△656,000	0	0	3,284,000
		1. 一般介護予防事業費	3,940,000	△656,000	0	0	3,284,000
4. 基金積立金			65,187,000	△10,542,000	0	0	54,645,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	14,564,000	13,971,540	0	0	592,460	通信運搬費 374,640 手数料 37,478 12 委託料 13,971,540 家族介護者交流事業委託料 1,741,000 配食サービス業務委託料 11,129,540 家族介護教室事業委託料 914,000 給付費通知電算処理委託料 187,000
13. 使用料及び賃借料	1,238,000	1,237,500	0	0	500	13 使用料及び賃借料 1,237,500 介護給付費適正化支援システム使用料 1,237,500
18. 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	19 扶助費 1,122,072 家族介護用品支給事業費 1,122,072
19. 扶助費	1,574,000	1,122,072	0	0	451,928	
		3,093,706	0	0	190,294	
		3,093,706	0	0	190,294	1 一般介護予防事業運営費 3,093,706 7 報償費 396,800 介護予防教室講師謝金 396,800 10 需用費 248,726 消耗品費 92,042 燃料費 58,576 修繕料 98,108 11 役務費 104,728 通信運搬費 12,876 手数料 17,600 保険料 74,252 12 委託料 2,291,252 地域介護予防活動支援事業委託料 2,002,000 認知症予防教室委託料 213,400 介護予防教室送迎車運転委託料 75,852 26 公課費 52,200 自動車重量税 52,200
7. 報償費	434,000	396,800	0	0	37,200	
10. 需用費	394,000	248,726	0	0	145,274	
11. 役務費	111,000	104,728	0	0	6,272	
12. 委託料	2,292,000	2,291,252	0	0	748	
26. 公課費	53,000	52,200	0	0	800	
		54,645,000	0	0	0	

(歳出) 款：基金積立金

項：基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1. 基金積立金		円 65,187,000	円 △10,542,000	円 0	円 0	円 54,645,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	65,187,000	△10,542,000	0	0	54,645,000
5. 諸支出金			1,402,000	94,432,000	0	0	95,834,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,402,000	74,952,000	0	0	76,354,000
		1. 高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	200,000
		2. 第1号被保険者保険料還付金	1,201,000	3,037,000	0	0	4,238,000
		3. 償還金	1,000	71,915,000	0	0	71,916,000
	2. 繰出金		0	19,128,000	0	0	19,128,000
		1. 他会計繰出金	0	19,128,000	0	0	19,128,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金		0	352,000	0	0	352,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円 54,645,000	円 0	円 0	円 0	
		54,645,000	0	0	0	1 基金積立費 54,645,000 24 積立金 54,645,000 介護給付費準備基金積立金 54,645,000
24. 積立金	54,645,000	54,645,000	0	0	0	
		95,138,211	0	0	695,789	
		75,680,829	0	0	673,171	
		0	0	0	200,000	
20. 貸付金	200,000	0	0	0	200,000	
		3,765,800	0	0	472,200	1 第1号被保険者保険料還付事業 3,765,800 22 償還金利子及び割引料 3,765,800 過誤納還付加算金 1,100 保険料還付金 3,764,700
22. 償還金利子及び割引料	4,238,000	3,765,800	0	0	472,200	
		71,915,029	0	0	971	1 償還金支払事業 71,915,029 22 償還金利子及び割引料 71,915,029 国県補助等返納金 71,915,029
22. 償還金利子及び割引料	71,916,000	71,915,029	0	0	971	
		19,127,148	0	0	852	
		19,127,148	0	0	852	1 他会計繰出金 19,127,148 27 繰出金 19,127,148 一般会計繰出金 19,127,148
27. 繰出金	19,128,000	19,127,148	0	0	852	
		330,234	0	0	21,766	

(歳出) 款：諸支出金

項：介護保険災害臨時特例支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 介護保険災害臨時特例支出金	円 0	円 352,000	円 0	円 0	円 352,000
6. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			4,015,940,000	111,593,000	0	0	4,127,533,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円 330,234		円 0	円 21,766	1 介護保険災害臨時特例補助事業 330,234 18 負担金補助及び交付金 330,234 利用料減免負担金 330,234
18. 負担金補助及び交付金	352,000	330,234		0	21,766	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		4,026,209,199		0	101,323,801	

介護サービス事業勘定

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. サービス収入		6,608,000	8,120,350
	1. 予防給付費収入	6,608,000	8,120,350
2. 繰入金		1,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
3. 繰越金		1,496,000	1,496,473
	1. 繰越金	1,496,000	1,496,473
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		8,106,000	9,616,823

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
8,120,350	0	0	1,512,350
8,120,350	0	0	1,512,350
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,496,473	0	0	473
1,496,473	0	0	473
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
9,616,823	0	0	1,510,823

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 8,106,000
	1. 介護予防支援事業費	8,106,000
歳 出 合 計		8,106,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 7,563,191	円 0	円 542,809	円 542,809
7,563,191	0	542,809	542,809
7,563,191	0	542,809	542,809

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：サービス収入

項：予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. サービス収入			円 6,608,000	円 0	円 0	円 6,608,000	
	1. 予防給付費収入		6,608,000	0	0	6,608,000	
		1. 介護予防サービス計画費収入	6,608,000	0	0	6,608,000	
							1. 介護予防サービス計画費収入
							2. 特例介護予防サービス計画費収入
2. 繰入金			1,000	0	0	1,000	
	1. 一般会計繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般会計繰入金
3. 繰越金			1,000	1,495,000	0	1,496,000	
	1. 繰越金		1,000	1,495,000	0	1,496,000	
		1. 繰越金	1,000	1,495,000	0	1,496,000	
							1. 繰越金
4. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1. 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑入
歳入合計			6,611,000	1,495,000	0	8,106,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	8,120,350	8,120,350	0	0	
	8,120,350	8,120,350	0	0	
	8,120,350	8,120,350	0	0	
6,600,000	8,120,350	8,120,350	0	0	・介護予防サービス計画費収入 8,120,350
8,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,496,473	1,496,473	0	0	
	1,496,473	1,496,473	0	0	
	1,496,473	1,496,473	0	0	
1,496,000	1,496,473	1,496,473	0	0	・前年度繰越金 1,496,473
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,616,823	9,616,823	0	0	

(歳出) 款：サービス事業費

項：介護予防支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. サービス事業費			円 6,611,000	円 1,495,000	円 0	円 0	円 8,106,000
	1. 介護予防支援事業費		6,611,000	1,495,000	0	0	8,106,000
		1. 介護予防支援事業費	6,611,000	1,495,000	0	0	8,106,000
歳出合計			6,611,000	1,495,000	0	0	8,106,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円 7,563,191	円 0		円 542,809	
		7,563,191	0		542,809	
		7,563,191	0		542,809	1 介護予防支援事業費 7,563,191
10. 需用費	141,000	84,021	0		56,979	10 需用費 84,021 消耗品費 23,045 燃料費 60,976
11. 役務費	49,000	27,660	0		21,340	11 役務費 27,660
12. 委託料	7,847,000	7,395,190	0		451,810	12 委託料 7,395,190 介護予防プラン作成委託料 7,395,190
17. 備品購入費	68,000	56,320	0		11,680	17 備品購入費 56,320 事務用備品購入費 56,320
27. 繰出金	1,000	0	0		1,000	
		7,563,191	0		542,809	

財産に関する調書

1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険給付費 準備基金	580,910,896	54,645,000	635,555,896
合計	580,910,896	54,645,000	635,555,896

実質収支に関する調書

一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療 保 険

農 業 集 落 排 水 事 業

戸 別 浄 化 槽 事 業

霊 園 事 業

介 護 保 険

・ 事 業 勘 定

・ 介 護 サービス 事 業 勘 定

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	28,640,084 千円	
2. 歳 出 総 額	27,422,382	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,217,702	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	156,004
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	156,004
5. 実 質 収 支 額	1,061,698	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	5,046,018 千円	
2. 歳 出 総 額	4,948,335	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	97,683	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	97,683	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	610,288 千円	
2. 歳 出 総 額	605,481	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,807	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	4,807	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	337,537 千円	
2. 歳 出 総 額	326,979	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	10,558	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	10,558	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

戸別浄化槽事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	38,566 千円	
2. 歳 出 総 額	35,129	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,437	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	3,437	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

霊園事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	12,589 千円	
2. 歳 出 総 額	11,006	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,583	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	1,583	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,207,653 千円	
2. 歳 出 総 額	4,026,209	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	181,444	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	181,444	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,617 千円	
2. 歳 出 総 額	7,563	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,054	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	2,054	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	