

令和4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4年度

一般会計歳入歳出決算書

令和4年度 小美玉市 一般

一金 25,442,870,690 円
 一金 24,609,186,025 円
 一金 13,163,000 円
 一金 130,545,000 円
 一金 0 円
 一金 689,976,665 円

(歳入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 市 税	6,287,385,000	0	6,688,785,000	7,068,468,683	6,874,258,415	22,536,514	171,673,754
2 地方譲与税	281,000,000	0	275,250,000	270,901,000	270,901,000	0	0
3 利子割交付金	4,000,000	0	4,000,000	2,049,000	2,049,000	0	0
4 配当割交付金	20,000,000	0	20,000,000	29,747,000	29,747,000	0	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	20,000,000	0	20,000,000	23,540,000	23,540,000	0	0
6 法人事業税 交付金	111,000,000	0	130,000,000	139,539,000	139,539,000	0	0
7 地方消費税 交付金	1,100,000,000	0	1,225,587,000	1,225,587,000	1,225,587,000	0	0
8 ゴルフ場 利用税交付金	50,000,000	0	55,000,000	59,064,460	59,064,460	0	0
9 環境性能割 交付金	33,000,000	0	24,000,000	25,479,000	25,479,000	0	0
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	210,000,000	0	233,255,000	233,255,000	233,255,000	0	0
11 地方特例 交付金	32,287,000	0	44,259,000	44,259,000	44,259,000	0	0
12 地方交付税	4,400,000,000	0	5,354,056,000	5,395,188,000	5,395,188,000	0	0
13 交通安全対策 特別交付金	5,000,000	0	4,904,000	4,904,000	4,904,000	0	0
14 分担金及び 負担金	127,714,000	0	127,797,000	137,682,749	130,348,399	970,000	6,364,350
15 使用料及び 手数料	168,925,000	0	158,554,000	182,622,605	154,839,095	0	27,783,510
16 国庫支出金	3,345,351,000	544,351,000	5,361,141,000	5,356,115,472	5,225,608,472	0	130,507,000
17 県支出金	1,758,383,000	1,507,000	1,874,299,000	1,845,945,557	1,785,245,557	0	60,700,000
18 財産収入	12,178,000	0	15,689,000	16,108,143	16,108,143	0	0
19 寄附金	255,003,000	0	536,268,000	534,933,091	534,933,091	0	0
20 繰入金	1,536,103,000	0	794,433,000	785,265,524	745,265,524	0	40,000,000
21 繰越金	300,000,000	156,004,000	1,217,702,000	1,217,702,223	1,217,702,223	0	0
22 諸収入	383,271,000	0	384,885,000	386,691,986	378,735,311	236,836	7,719,839
23 市債	759,400,000	433,400,000	1,117,614,000	1,091,514,000	926,314,000	0	165,200,000
歳入合計	21,200,000,000	1,135,262,000	25,667,478,000	26,076,562,493	25,442,870,690	23,743,350	609,948,453

会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額
 歳出決算額
 継続費通次繰越額
 繰越明許費繰越額
 事故繰越し繰越額
 実質収支額

(歳出)

款	当 初 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	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 議会費	198,395,000	0	0	208,477,000	204,239,479	0	4,237,521
2 総務費	2,423,901,000	10,602,000	4,602,000	2,474,517,000	2,411,932,465	0	62,584,535
3 民生費	7,283,563,000	159,916,000	0	8,370,822,000	8,152,514,766	0	218,307,234
4 衛生費	1,832,330,000	55,947,000	1,504,000	2,016,316,000	1,875,211,887	83,555,000	57,549,113
5 労働費	706,000	0	0	706,000	575,150	0	130,850
6 農林水産業費	1,080,764,000	0	1,005,000	1,186,097,000	1,088,937,614	77,518,000	19,641,386
7 商工費	244,191,000	21,450,000	0	354,424,000	315,888,602	24,500,000	14,035,398
8 土木費	1,785,066,000	673,409,000	0	2,774,237,000	2,554,537,373	205,358,000	14,341,627
9 消防費	1,066,515,000	0	0	1,103,569,000	1,077,245,094	0	26,323,906
10 教育費	2,336,523,000	213,938,000	1,504,000	2,925,019,000	2,687,704,051	149,184,000	88,130,949
11 災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
12 公債費	2,661,197,000	0	0	2,962,247,000	2,960,743,294	0	1,503,706
13 諸支出金	266,848,000	0	0	1,279,661,000	1,279,656,250	0	4,750
14 予備費	20,000,000	0	△8,615,000	11,385,000	0	0	11,385,000
歳出合計	21,200,000,000	1,135,262,000	0	25,667,478,000	24,609,186,025	540,115,000	518,176,975

令和5年8月30日 提出 小美玉市長 島田幸三
 令和5年9月19日 認定 小美玉市議会議長 荒川一秀

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円 6,688,785,000	円 7,068,468,683
	1. 市民税	2,816,300,000	2,989,647,144
	2. 固定資産税	3,268,985,000	3,440,495,999
	3. 軽自動車税	193,500,000	211,665,214
	4. 市たばこ税	410,000,000	426,660,326
2. 地方譲与税		275,250,000	270,901,000
	1. 地方揮発油譲与税	70,000,000	63,944,000
	2. 自動車重量譲与税	190,000,000	191,394,000
	3. 森林環境譲与税	11,250,000	11,250,000
	4. 航空機燃料譲与税	4,000,000	4,313,000
3. 利子割交付金		4,000,000	2,049,000
	1. 利子割交付金	4,000,000	2,049,000
4. 配当割交付金		20,000,000	29,747,000
	1. 配当割交付金	20,000,000	29,747,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		20,000,000	23,540,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	23,540,000
6. 法人事業税交付金		130,000,000	139,539,000
	1. 法人事業税交付金	130,000,000	139,539,000
7. 地方消費税交付金		1,225,587,000	1,225,587,000
	1. 地方消費税交付金	1,225,587,000	1,225,587,000
8. ゴルフ場利用税交付金		55,000,000	59,064,460
	1. ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	59,064,460
9. 環境性能割交付金		24,000,000	25,479,000
	1. 環境性能割交付金	24,000,000	25,479,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		233,255,000	233,255,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	233,255,000	233,255,000
11. 地方特例交付金		44,259,000	44,259,000
	1. 地方特例交付金	41,886,000	41,886,000

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 6,874,258,415	円 22,536,514	円 171,673,754	円 185,473,415
2,905,548,058	8,018,572	76,080,514	89,248,058
3,345,825,561	11,654,952	83,015,486	76,840,561
196,224,470	2,862,990	12,577,754	2,724,470
426,660,326	0	0	16,660,326
270,901,000	0	0	△4,349,000
63,944,000	0	0	△6,056,000
191,394,000	0	0	1,394,000
11,250,000	0	0	0
4,313,000	0	0	313,000
2,049,000	0	0	△1,951,000
2,049,000	0	0	△1,951,000
29,747,000	0	0	9,747,000
29,747,000	0	0	9,747,000
23,540,000	0	0	3,540,000
23,540,000	0	0	3,540,000
139,539,000	0	0	9,539,000
139,539,000	0	0	9,539,000
1,225,587,000	0	0	0
1,225,587,000	0	0	0
59,064,460	0	0	4,064,460
59,064,460	0	0	4,064,460
25,479,000	0	0	1,479,000
25,479,000	0	0	1,479,000
233,255,000	0	0	0
233,255,000	0	0	0
44,259,000	0	0	0
41,886,000	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	2,373,000	2,373,000
12. 地方交付税		5,354,056,000	5,395,188,000
	1. 地方交付税	5,354,056,000	5,395,188,000
13. 交通安全対策特別交付金		4,904,000	4,904,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,904,000	4,904,000
14. 分担金及び負担金		127,797,000	137,682,749
	1. 負担金	127,797,000	137,682,749
15. 使用料及び手数料		158,554,000	182,622,605
	1. 使用料	79,404,000	105,205,817
	2. 手数料	79,150,000	77,416,788
16. 国庫支出金		5,361,141,000	5,356,115,472
	1. 国庫負担金	2,090,065,000	2,070,731,689
	2. 国庫補助金	3,258,351,000	3,272,142,193
	3. 委託金	12,725,000	13,241,590
17. 県支出金		1,874,299,000	1,845,945,557
	1. 県負担金	1,010,686,000	1,008,929,955
	2. 県補助金	719,912,000	698,001,724
	3. 委託金	140,201,000	139,013,878
	4. 県貸付金	3,500,000	0
18. 財産収入		15,689,000	16,108,143
	1. 財産運用収入	9,591,000	9,600,779
	2. 財産売払収入	6,098,000	6,507,364
19. 寄附金		536,268,000	534,933,091
	1. 寄附金	536,268,000	534,933,091
20. 繰入金		794,433,000	785,265,524
	1. 特別会計繰入金	17,817,000	17,814,524
	2. 基金繰入金	776,616,000	767,451,000
21. 繰越金		1,217,702,000	1,217,702,223

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
2,373,000	0	0	0
5,395,188,000	0	0	41,132,000
5,395,188,000	0	0	41,132,000
4,904,000	0	0	0
4,904,000	0	0	0
130,348,399	970,000	6,364,350	2,551,399
130,348,399	970,000	6,364,350	2,551,399
154,839,095	0	27,783,510	△3,714,905
77,422,307	0	27,783,510	△1,981,693
77,416,788	0	0	△1,733,212
5,225,608,472	0	130,507,000	△135,532,528
2,070,731,689	0	0	△19,333,311
3,141,635,193	0	130,507,000	△116,715,807
13,241,590	0	0	516,590
1,785,245,557	0	60,700,000	△89,053,443
1,008,929,955	0	0	△1,756,045
637,301,724	0	60,700,000	△82,610,276
139,013,878	0	0	△1,187,122
0	0	0	△3,500,000
16,108,143	0	0	419,143
9,600,779	0	0	9,779
6,507,364	0	0	409,364
534,933,091	0	0	△1,334,909
534,933,091	0	0	△1,334,909
745,265,524	0	40,000,000	△49,167,476
17,814,524	0	0	△2,476
727,451,000	0	40,000,000	△49,165,000
1,217,702,223	0	0	223

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 繰越金	1,217,702,000	1,217,702,223
22. 諸収入		384,885,000	386,691,986
	1. 延滞金・加算金及び過料	10,001,000	10,125,542
	2. 市預金利子	1,000	300
	3. 貸付金元利収入	15,482,000	15,500,502
	4. 受託事業収入	27,592,000	27,352,695
	5. 雑入	331,809,000	333,712,947
23. 市債		1,117,614,000	1,091,514,000
	1. 市債	1,117,614,000	1,091,514,000
歳入合計		25,667,478,000	26,076,562,493

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
1,217,702,223	0	0	223
378,735,311	236,836	7,719,839	△6,149,689
10,125,542	0	0	124,542
300	0	0	△700
15,500,502	0	0	18,502
27,352,695	0	0	△239,305
325,756,272	236,836	7,719,839	△6,052,728
926,314,000	0	165,200,000	△191,300,000
926,314,000	0	165,200,000	△191,300,000
25,442,870,690	23,743,350	609,948,453	△224,607,310

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 208,477,000
	1. 議会費	208,477,000
2. 総務費		2,474,517,000
	1. 総務管理費	1,960,548,000
	2. 徴税費	275,045,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	139,231,000
	4. 選挙費	83,903,000
	5. 統計調査費	5,747,000
	6. 監査委員費	10,043,000
3. 民生費		8,370,822,000
	1. 社会福祉費	4,119,338,000
	2. 児童福祉費	3,128,745,000
	3. 生活保護費	1,122,739,000
4. 衛生費		2,016,316,000
	1. 保健衛生費	1,277,317,000
	2. 清掃費	716,979,000
	3. 上水道費	22,020,000
5. 労働費		706,000
	1. 労働諸費	706,000
6. 農林水産業費		1,186,097,000
	1. 農業費	1,185,252,000
	2. 林業費	161,000
	3. 水産業費	684,000
7. 商工費		354,424,000
	1. 商工費	354,424,000
8. 土木費		2,774,237,000
	1. 土木管理費	116,869,000
	2. 道路橋梁費	1,719,751,000
	3. 河川費	11,426,000
	4. 都市計画費	888,987,000
	5. 住宅費	37,204,000
9. 消防費		1,103,569,000

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 204,239,479	円 0	円 4,237,521	円 4,237,521
204,239,479	0	4,237,521	4,237,521
2,411,932,465	0	62,584,535	62,584,535
1,911,532,987	0	49,015,013	49,015,013
267,067,438	0	7,977,562	7,977,562
135,240,744	0	3,990,256	3,990,256
82,537,284	0	1,365,716	1,365,716
5,621,943	0	125,057	125,057
9,932,069	0	110,931	110,931
8,152,514,766	0	218,307,234	218,307,234
4,036,927,157	0	82,410,843	82,410,843
3,055,513,937	0	73,231,063	73,231,063
1,060,073,672	0	62,665,328	62,665,328
1,875,211,887	83,555,000	57,549,113	141,104,113
1,210,743,078	10,450,000	56,123,922	66,573,922
642,448,809	73,105,000	1,425,191	74,530,191
22,020,000	0	0	0
575,150	0	130,850	130,850
575,150	0	130,850	130,850
1,088,937,614	77,518,000	19,641,386	97,159,386
1,088,173,306	77,518,000	19,560,694	97,078,694
160,052	0	948	948
604,256	0	79,744	79,744
315,888,602	24,500,000	14,035,398	38,535,398
315,888,602	24,500,000	14,035,398	38,535,398
2,554,537,373	205,358,000	14,341,627	219,699,627
116,485,803	0	383,197	383,197
1,551,305,016	157,800,000	10,645,984	168,445,984
11,391,000	0	35,000	35,000
839,658,607	47,558,000	1,770,393	49,328,393
35,696,947	0	1,507,053	1,507,053
1,077,245,094	0	26,323,906	26,323,906

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 消防費	1, 103, 569, 000
10. 教育費		2, 925, 019, 000
	1. 教育総務費	615, 946, 000
	2. 小学校費	520, 651, 000
	3. 中学校費	367, 050, 000
	4. 幼稚園費	278, 432, 000
	5. 社会教育費	383, 212, 000
	6. 保健体育費	759, 728, 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, 962, 247, 000
	1. 公債費	2, 962, 247, 000
13. 諸支出金		1, 279, 661, 000
	1. 基金費	1, 279, 661, 000
14. 予備費		11, 385, 000
	1. 予備費	11, 385, 000
歳 出 合 計		25, 667, 478, 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	円	円	円
1, 077, 245, 094	0	26, 323, 906	26, 323, 906
2, 687, 704, 051	149, 184, 000	88, 130, 949	237, 314, 949
600, 234, 987	0	15, 711, 013	15, 711, 013
490, 574, 415	0	30, 076, 585	30, 076, 585
205, 976, 425	149, 184, 000	11, 889, 575	161, 073, 575
268, 559, 104	0	9, 872, 896	9, 872, 896
372, 841, 366	0	10, 370, 634	10, 370, 634
749, 517, 754	0	10, 210, 246	10, 210, 246
0	0	1, 000	1, 000
0	0	1, 000	1, 000
2, 960, 743, 294	0	1, 503, 706	1, 503, 706
2, 960, 743, 294	0	1, 503, 706	1, 503, 706
1, 279, 656, 250	0	4, 750	4, 750
1, 279, 656, 250	0	4, 750	4, 750
0	0	11, 385, 000	11, 385, 000
0	0	11, 385, 000	11, 385, 000
24, 609, 186, 025	540, 115, 000	518, 176, 975	1, 058, 291, 975

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 繰越事業 繰越財 源充 当額		
1. 市 税			円 6,287,385,000	円 401,400,000	円 0	円 6,688,785,000	
	1. 市民税		2,701,300,000	115,000,000	0	2,816,300,000	
		1. 個人	2,289,500,000	44,000,000	0	2,333,500,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2. 法人	411,800,000	71,000,000	0	482,800,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		2,991,985,000	277,000,000	0	3,268,985,000	
		1. 固定資産税	2,979,300,000	277,000,000	0	3,256,300,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金	12,685,000	0	0	12,685,000	1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		194,500,000	△ 1,000,000	0	193,500,000	
		1. 環境性能割	14,000,000	△ 6,000,000	0	8,000,000	1. 環境性能割
		2. 種別割	180,500,000	5,000,000	0	185,500,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		399,600,000	10,400,000	0	410,000,000	
		1. 市たばこ税	399,600,000	10,400,000	0	410,000,000	1. 現年課税分
2. 地方譲与税			281,000,000	△ 5,750,000	0	275,250,000	
	1. 地方揮発油譲与		70,000,000	0	0	70,000,000	
		1. 地方揮発油譲与	70,000,000	0	0	70,000,000	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
	7,068,468,683	6,874,258,415	22,536,514	171,673,754		97.25%
	2,989,647,144	2,905,548,058	8,018,572	76,080,514		97.19%
	2,482,382,999	2,401,047,458	7,745,227	73,590,314		96.72%
2,310,000,000	2,412,829,700	2,376,557,380	0	36,272,320	・個人市民税現年課税分	98.50%
23,500,000	69,553,299	24,490,078	7,745,227	37,317,994	・個人市民税滞納繰越分	35.21%
	507,264,145	504,500,600	273,345	2,490,200		99.46%
482,000,000	504,671,200	503,564,100	0	1,107,100	・法人市民税現年課税分	99.78%
800,000	2,592,945	936,500	273,345	1,383,100	・法人市民税滞納繰越分	36.12%
	3,440,495,999	3,345,825,561	11,654,952	83,015,486		97.25%
	3,427,810,599	3,333,140,161	11,654,952	83,015,486		97.24%
3,230,000,000	3,347,102,300	3,306,474,309	0	40,627,991	・固定資産税現年課税分	98.79%
26,300,000	80,708,299	26,665,852	11,654,952	42,387,495	・固定資産税滞納繰越分	33.04%
	12,685,400	12,685,400	0	0		100.00%
12,685,000	12,685,400	12,685,400	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	211,665,214	196,224,470	2,862,990	12,577,754		92.71%
	8,736,100	8,736,100	0	0		100.00%
8,000,000	8,736,100	8,736,100	0	0	・環境性能割	100.00%
	202,929,114	187,488,370	2,862,990	12,577,754		92.39%
183,000,000	189,051,300	184,854,878	0	4,196,422	・種別割現年課税分	97.78%
2,500,000	13,877,814	2,633,492	2,862,990	8,381,332	・軽自動車税滞納繰越分	18.98%
	426,660,326	426,660,326	0	0		100.00%
	426,660,326	426,660,326	0	0		100.00%
410,000,000	426,660,326	426,660,326	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	270,901,000	270,901,000	0	0		
	63,944,000	63,944,000	0	0		
	63,944,000	63,944,000	0	0		
70,000,000	63,944,000	63,944,000	0	0	・地方揮発油譲与税	63,944,000

(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 200,000,000	円 △10,000,000	円 0	円 190,000,000		
		1. 自動車重量譲与税	200,000,000	△10,000,000	0	190,000,000	1. 自動車重量譲与税	
	3. 森林環境譲与税		7,000,000	4,250,000	0	11,250,000		
		1. 森林環境譲与税	7,000,000	4,250,000	0	11,250,000	1. 森林環境譲与税	
	4. 航空機燃料譲与税		4,000,000	0	0	4,000,000		
		1. 航空機燃料譲与税	4,000,000	0	0	4,000,000	1. 航空機燃料譲与税	
	3. 利子割交付金		4,000,000	0	0	4,000,000		
		1. 利子割交付金		4,000,000	0	0	4,000,000	
			1. 利子割交付金	4,000,000	0	0	4,000,000	1. 利子割交付金
	4. 配当割交付金		20,000,000	0	0	20,000,000		
1. 配当割交付金			20,000,000	0	0	20,000,000		
		1. 配当割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. 配当割交付金	
5. 株式等譲渡所得割交付金		20,000,000	0	0	20,000,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	191,394,000	191,394,000	0	0	
	191,394,000	191,394,000	0	0	
190,000,000	191,394,000	191,394,000	0	0	・自動車重量譲与税 191,394,000
	11,250,000	11,250,000	0	0	
	11,250,000	11,250,000	0	0	
11,250,000	11,250,000	11,250,000	0	0	・森林環境譲与税 11,250,000
	4,313,000	4,313,000	0	0	
	4,313,000	4,313,000	0	0	
4,000,000	4,313,000	4,313,000	0	0	・航空機燃料譲与税 4,313,000
	2,049,000	2,049,000	0	0	
	2,049,000	2,049,000	0	0	
4,000,000	2,049,000	2,049,000	0	0	・利子割交付金 2,049,000
	29,747,000	29,747,000	0	0	
	29,747,000	29,747,000	0	0	
	29,747,000	29,747,000	0	0	
20,000,000	29,747,000	29,747,000	0	0	・配当割交付金 29,747,000
	23,540,000	23,540,000	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 20,000,000	円 0	円 0	円 20,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		20,000,000	0	0	20,000,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			111,000,000	19,000,000	0	130,000,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		111,000,000	19,000,000	0	130,000,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		111,000,000	19,000,000	0	130,000,000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			1,100,000,000	125,587,000	0	1,225,587,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,100,000,000	125,587,000	0	1,225,587,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,100,000,000	125,587,000	0	1,225,587,000	
							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
	23,540,000	23,540,000	0	0	
	23,540,000	23,540,000	0	0	
20,000,000	23,540,000	23,540,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付 金 23,540,000
	139,539,000	139,539,000	0	0	
	139,539,000	139,539,000	0	0	
	139,539,000	139,539,000	0	0	
130,000,000	139,539,000	139,539,000	0	0	・法人事業税交付金 139,539,000
	1,225,587,000	1,225,587,000	0	0	
	1,225,587,000	1,225,587,000	0	0	
	1,225,587,000	1,225,587,000	0	0	
1,225,587,000	1,225,587,000	1,225,587,000	0	0	・地方消費税交付金 1,225,587,000
	59,064,460	59,064,460	0	0	
	59,064,460	59,064,460	0	0	
	59,064,460	59,064,460	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			33,000,000	△9,000,000	0	24,000,000	
	1. 環境性能割交付金		33,000,000	△9,000,000	0	24,000,000	
		1. 環境性能割交付金	33,000,000	△9,000,000	0	24,000,000	
							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	23,255,000	0	233,255,000	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000,000	23,255,000	0	233,255,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000,000	23,255,000	0	233,255,000	
							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			32,287,000	11,972,000	0	44,259,000	
	1. 地方特例交付金		32,287,000	9,599,000	0	41,886,000	
		1. 地方特例交付金	32,287,000	9,599,000	0	41,886,000	
							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	59,064,460	59,064,460	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金 59,064,460
	25,479,000	25,479,000	0	0	
	25,479,000	25,479,000	0	0	
	25,479,000	25,479,000	0	0	
24,000,000	25,479,000	25,479,000	0	0	・ 環境性能割交付金 25,479,000
	233,255,000	233,255,000	0	0	
	233,255,000	233,255,000	0	0	
	233,255,000	233,255,000	0	0	
233,255,000	233,255,000	233,255,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 233,255,000
	44,259,000	44,259,000	0	0	
	41,886,000	41,886,000	0	0	
	41,886,000	41,886,000	0	0	
41,886,000	41,886,000	41,886,000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 41,886,000

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 2,373,000	円 0	円 2,373,000	
		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	2,373,000	0	2,373,000	
							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			4,400,000,000	954,056,000	0	5,354,056,000	
	1. 地方交付税		4,400,000,000	954,056,000	0	5,354,056,000	
		1. 地方交付税	4,400,000,000	954,056,000	0	5,354,056,000	
							1. 地方交付税
13. 交通安全対策特別交付金			5,000,000	△96,000	0	4,904,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		5,000,000	△96,000	0	4,904,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	5,000,000	△96,000	0	4,904,000	
							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
	2,373,000	2,373,000	0	0	
	2,373,000	2,373,000	0	0	
2,373,000	2,373,000	2,373,000	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 2,373,000
	5,395,188,000	5,395,188,000	0	0	
	5,395,188,000	5,395,188,000	0	0	
	5,395,188,000	5,395,188,000	0	0	
5,354,056,000	5,395,188,000	5,395,188,000	0	0	・普通交付税 4,954,056,000 ・特別交付税 441,132,000
	4,904,000	4,904,000	0	0	
	4,904,000	4,904,000	0	0	
	4,904,000	4,904,000	0	0	
4,904,000	4,904,000	4,904,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 4,904,000

(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 127,714,000	円 83,000	円 0	円 127,797,000	
	1. 負担金		127,714,000	83,000	0	127,797,000	
		1. 民生費負担金	61,373,000	0	0	61,373,000	
							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	53,000	83,000	0	136,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 農林水産業費負担金	49,964,000	0	0	49,964,000	
							1. 農地費負担金
		4. 教育費負担金	16,324,000	0	0	16,324,000	
							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
	137,682,749	130,348,399	970,000	6,364,350	
	137,682,749	130,348,399	970,000	6,364,350	
	67,411,000	62,253,850	970,000	4,187,150	
1,243,000	1,243,200	1,243,200	0	0	・老人保護措置費負担金 1,243,200
60,130,000	66,167,800	61,010,650	970,000	4,187,150	・私立保育園保護者負担金現年分 60,448,050 ・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 557,000 ・子育て短期支援事業保護者負担金 5,600
	151,649	151,649	0	0	
136,000	151,649	151,649	0	0	・茨城美野里環境組合整理事業負担金 68,149 ・中継センター維持管理負担金 83,500
	49,964,000	49,964,000	0	0	
49,964,000	49,964,000	49,964,000	0	0	・基幹水利施設管理事業費市町村負担金 16,762,000 ・基幹水利施設管理事業費農家負担金 25,600,000 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 137,000 ・水利施設管理強化事業負担金 7,465,000
	20,156,100	17,978,900	0	2,177,200	
16,324,000	20,156,100	17,978,900	0	2,177,200	・日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分) 1,002,800 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分) 545,100 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分) 23,400 ・放課後児童クラブ保護者負担金 16,300,700

(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			168,925,000	△10,371,000	0	158,554,000	
	1. 使用料		90,952,000	△11,548,000	0	79,404,000	
		1. 総務使用料	14,688,000	△5,194,000	0	9,494,000	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	19,092,000	△2,608,000	0	16,484,000	1. 物産観光施設使用料
		4. 土木使用料	45,830,000	0	0	45,830,000	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	9,086,000	△1,490,000	0	7,596,000	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） 106,900
	182,622,605	154,839,095	0	27,783,510	
	105,205,817	77,422,307	0	27,783,510	
	9,634,186	9,634,186	0	0	
2,353,000	2,426,450	2,426,450	0	0	・ 市有地占用料 2,064,830 ・ 公有財産使用料 361,620
7,141,000	7,207,736	7,207,736	0	0	・ 小川文化センター施設使用料 3,166,250 ・ 四季文化館施設使用料 4,041,486
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	16,900,025	16,248,025	0	652,000	
16,484,000	16,900,025	16,248,025	0	652,000	・ 物産観光施設使用料 16,248,025
	71,343,726	44,212,216	0	27,131,510	
12,650,000	13,357,326	13,356,746	0	580	・ 道路占用料 12,413,797 ・ 公共物占用使用料 942,949
33,000,000	57,770,730	30,639,800	0	27,130,930	・ 住宅使用料現年分 27,387,360 ・ 住宅使用料滞納繰越分 2,529,120 ・ 駐車場使用料現年分 668,720 ・ 駐車場使用料滞納繰越分 54,600
180,000	215,670	215,670	0	0	・ 駐車場使用料 215,670
	7,327,880	7,327,880	0	0	
87,000	49,000	49,000	0	0	・ 預かり保育保育料 49,000
3,880,000	3,778,010	3,778,010	0	0	・ 小川公民館施設使用料 578,750 ・ 美野里公民館施設使用料 201,200 ・ 羽鳥公民館施設使用料 60,020 ・ 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 71,020 ・ 農村女性の家施設使用料 310,460 ・ 学習等供用施設使用料 67,680

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		77,973,000	1,177,000	0	79,150,000	
		1. 総務手数料	24,897,000	△1,680,000	0	23,217,000	
							3. 保健体育使用料
							1. 税務手数料
							2. 戸籍住民手数料
							3. 総務手数料
		2. 民生手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 民生手数料
		3. 衛生手数料	50,026,000	2,855,000	0	52,881,000	
							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	
					・やすらぎの里使用料 197,850 ・生涯学習センター施設使用料 1,950,350 ・しみじみの家使用料 38,640 ・改善センター施設使用料 302,040
3,629,000	3,500,870	3,500,870	0	0	・小川運動公園施設使用料 1,344,085 ・希望ヶ丘公園施設使用料 659,005 ・小中学校体育館使用料 1,025,340 ・スポーツ交流施設使用料 472,440
	77,416,788	77,416,788	0	0	
	24,451,188	24,451,188	0	0	
5,388,000	5,741,238	5,741,238	0	0	・税務諸証明手数料 4,288,700 ・市税督促手数料 1,452,538
17,827,000	18,707,250	18,707,250	0	0	・戸籍謄本・抄本・証明手数料 6,908,350 ・住民票・附票・閲覧・証明手数料 6,191,500 ・諸証明手数料 4,796,650 ・臨時運行許可手数料 810,750
2,000	2,700	2,700	0	0	・認可地縁団体証明等手数料 2,700
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	49,495,700	49,495,700	0	0	
52,881,000	49,495,700	49,495,700	0	0	・指定ごみ袋手数料 47,453,500 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 22,500 ・浄化槽清掃業許可申請手数料 9,000 ・家電リサイクル製品収集運搬手数料 181,500 ・粗大ごみ処理手数料 389,600 ・犬の登録手数料 501,400 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 934,800 ・鳥獣飼養許可手数料 3,400

(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	2,000	0	1,091,000	1. 土木手数料 2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	1,100,000	0	0	1,100,000	1. 消防手数料
16. 国庫支出金			3,345,351,000	1,471,439,000	544,351,000	5,361,141,000	
	1. 国庫負担金		1,922,014,000	168,051,000	0	2,090,065,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,847,035,000	102,390,000	0	1,949,425,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
860,000	867,800	867,800	0	0	・地籍調査成果図面等交付手数料 867,800
1,000	3,600	3,600	0	0	・道路幅員証明手数料 3,600
1,090,000	1,510,450	1,510,450	0	0	・屋外広告物許可申請手数料 444,550 ・用途地域の証明に関する手数料 1,800 ・開発行為許可申請等手数料 1,036,100 ・開発登録簿写し交付手数料 28,000
1,100,000	1,088,050	1,088,050	0	0	・危険物諸手数料 1,088,050
5,356,115,472	5,225,608,472	5,225,608,472	0	130,507,000	
2,070,731,689	2,070,731,689	2,070,731,689	0	0	
1,941,610,303	1,941,610,303	1,941,610,303	0	0	
24,938,000	24,938,900	24,938,900	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 24,854,800 ・低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 84,100
622,048,000	620,342,066	620,342,066	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 486,500,529 ・障害者医療費負担金 16,910,000 ・特別障害者手当等負担金 8,874,037 ・障害児入所給付費等負担金 108,057,500
513,034,000	513,037,463	513,037,463	0	0	・児童扶養手当負担金 58,824,906 ・児童手当負担金 452,230,665 ・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 1,981,892
737,829,000	731,715,420	731,715,420	0	0	・生活保護費国庫負担金 728,022,227 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,693,193

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. 国民健康保険事業費負担金
		2. 衛生費国庫負担金	74,979,000	65,661,000	0	140,640,000	1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		1,410,652,000	1,303,348,000	544,351,000	3,258,351,000	
		1. 総務費国庫補助金	203,642,000	750,049,000	968,000	954,659,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費国庫補助金	908,497,000	368,464,000	111,279,000	1,388,240,000	1. 社会福祉費補助金 2. 障害者福祉費補助金 3. 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
51,576,000	51,576,454	51,576,454	0	0	・保険基盤安定負担金 49,439,184 ・未就学児均等割保険税負担金 2,137,270
	129,121,386	129,121,386	0	0	
140,640,000	129,121,386	129,121,386	0	0	・養育医療費負担金 1,349,863 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 127,771,523
	3,272,142,193	3,141,635,193	0	130,507,000	
	953,936,000	953,936,000	0	0	
954,659,000	953,936,000	953,936,000	0	0	・特定防衛施設周辺整備調整交付金 307,590,000 ・再編関連訓練移転等交付金 165,943,000 ・社会資本整備総合交付金 3,938,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,700,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 20,771,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 447,994,000
	1,401,636,489	1,401,636,489	0	0	
366,826,000	354,941,000	354,941,000	0	0	・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 110,137,000 ・住民税非課税世帯に対する電力・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 238,250,000 ・住民税非課税世帯に対する電力・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金 6,554,000
11,349,000	11,349,000	11,349,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 11,349,000
998,255,000	1,023,255,489	1,023,255,489	0	0	・高等職業訓練促進事業費補助金 1,957,000

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財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 国庫補助金	83,966,000	52,418,000	0	136,384,000	4. 生活保護費補助金
		4. 農林水産業費 国庫補助金	4,500,000	950,000	0	5,450,000	1. 保健衛生費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 子ども・子育て支援交付金 96,970,000 保育所等整備交付金 94,261,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,249,000 子どものための教育・保育給付交付金 731,587,127 子育てのための施設等利用給付費交付金 2,041,270 保育士等処遇改善臨時特例交付金 27,868,360 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金 4,400,000 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金 6,732 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 58,700,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 4,215,000
11,810,000	12,091,000	12,091,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,726,000 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 8,365,000
	148,219,000	148,219,000	0	0	
136,384,000	148,219,000	148,219,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 感染症予防事業等補助金 1,646,000 循環型社会形成推進交付金 6,847,000 母子保健衛生費国庫補助金 3,125,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 116,600,000 出産・子育て応援交付金 20,001,000
	5,450,000	5,450,000	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. 農業費補助金
		5. 土木費国庫補助金	194,976,000	71,650,000	349,034,000	615,660,000	1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金 3. 都市計画費補助金
		6. 教育費国庫補助金	15,071,000	59,817,000	63,765,000	138,653,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,450,000	5,450,000	5,450,000	0	0	・経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,450,000
	615,810,704	512,547,704	0	103,263,000	
1,079,000	1,057,000	1,057,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 180,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 877,000
556,560,000	556,732,704	498,790,704	0	57,942,000	・社会資本整備総合交付金 471,315,704 ・民生安定施設整備事業補助金 27,475,000
58,021,000	58,021,000	12,700,000	0	45,321,000	・社会資本整備総合交付金 12,700,000
	130,359,000	103,115,000	0	27,244,000	
66,000	66,000	66,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 66,000
70,348,000	65,878,500	65,878,500	0	0	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,574,000 ・学校施設環境改善交付金 47,952,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 11,677,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 2,678,500 ・学校保健特別対策事業費補助金 1,997,000
58,648,000	55,916,500	28,672,500	0	27,244,000	・要保護児童生徒援助費補助金 38,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,074,000 ・防音関連維持費補助金 848,000 ・学校施設環境改善交付金 24,338,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 1,263,500 ・学校保健特別対策事業費補助金 1,111,000
8,026,000	7,070,000	7,070,000	0	0	・防音関連維持費補助金 668,000 ・学校施設環境改善交付金 6,402,000

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. 社会教育費補助金
		7. 商工費国庫補助金	0	0	19,305,000	19,305,000	1. 商工費補助金
	3. 委託金		12,685,000	40,000	0	12,725,000	
		1. 総務費委託金	898,000	49,000	0	947,000	1. 総務管理費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
		2. 民生費委託金	11,787,000	△9,000	0	11,778,000	1. 社会福祉費委託金
							2. 障害者福祉費委託金
17. 県支出金			1,758,383,000	114,409,000	1,507,000	1,874,299,000	
	1. 県負担金		964,283,000	46,403,000	0	1,010,686,000	
		1. 民生費県負担金	959,994,000	46,403,000	0	1,006,397,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,565,000	1,428,000	1,428,000	0	0	・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,428,000
	16,731,000	16,731,000	0	0	
19,305,000	16,731,000	16,731,000	0	0	・まちづくり構想策定支援事業補助金 16,731,000
	13,241,590	13,241,590	0	0	
	970,000	970,000	0	0	
353,000	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 ・施設区域取得等事務委託金 200,000
594,000	617,000	617,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 617,000
	12,271,590	12,271,590	0	0	
11,600,000	12,092,722	12,092,722	0	0	・国民年金事務費委託金 12,092,722
178,000	178,868	178,868	0	0	・特別児童扶養手当事務委託金 178,868
	1,845,945,557	1,785,245,557	0	60,700,000	
	1,008,929,955	1,008,929,955	0	0	
	1,008,531,921	1,008,531,921	0	0	
873,000	0	0	0	0	
12,469,000	12,469,450	12,469,450	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 12,427,400 ・低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 42,050
306,586,000	309,781,333	309,781,333	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 243,053,818 ・障害児通所給付費等負担金 54,038,104 ・障害者医療費負担金 12,689,411
409,476,000	411,504,503	411,504,503	0	0	・児童手当負担金 99,857,165 ・児童福祉施設入所措置費県負担金 404,395 ・子どものための教育・保育給付費負担金 310,369,436

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. 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
		2. 衛生費 県負担金	437,000	0	0	437,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 消防費 県負担金	3,852,000	0	0	3,852,000	
							1. 消防費負担金
	2. 県補助金		652,747,000	65,658,000	1,507,000	719,912,000	
		1. 総務費 県補助金	45,241,000	△300,000	0	44,941,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	273,754,000	45,899,000	1,507,000	321,160,000	
							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

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	・子育てのための施設等利用給付費負担金 873,507
20,219,000	18,002,181	18,002,181	0	0	・生活保護費県負担金 18,002,181
159,832,000	159,832,727	159,832,727	0	0	・保険基盤安定負担金 158,764,000 ・未就学児均等割保険税負担金 1,068,727
96,942,000	96,941,727	96,941,727	0	0	・保険基盤安定負担金 96,941,727
	398,034	398,034	0	0	
437,000	398,034	398,034	0	0	・養育医療費負担金 398,034
	0	0	0	0	
3,852,000	0	0	0	0	
	698,001,724	637,301,724	0	60,700,000	
	44,941,000	44,941,000	0	0	
44,941,000	44,941,000	44,941,000	0	0	・新市町村づくり支援事業費補助金 43,741,000 ・街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,200,000
	303,369,322	303,369,322	0	0	
123,000	38,200	38,200	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 13,000
1,039,000	1,032,000	1,032,000	0	0	・老人クラブ活動等事業補助金 1,032,000
11,447,000	10,052,000	10,052,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 5,674,000 ・在宅障害児福祉手当支給費補助金 444,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 43,000

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	
		3. 衛生費 県補助 金	10,603,000	3,392,000	0	13,995,000	4. 医療福祉費補 助 金 5. 児童福祉費補 助 金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	244,631,000	19,050,000	0	263,681,000	1. 保健衛生費補 助 金 1. 農業委員会費 補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
122,252,000	119,282,000	119,282,000	0	0	・重度訪問介護等市町村 支援補助金 3,891,000 ・医療費補助金 116,647,000 ・事務費補助金 2,635,000
186,299,000	172,965,122	172,965,122	0	0	・子どものための教育・ 保育給付費補助金 21,689,963 ・子ども・子育て支援交 付金 85,893,000 ・民間保育所等乳児等保 育事業補助金 4,777,500 ・多子世帯保育料軽減事 業費補助金 7,734,660 ・ひとり親世帯生活支援 特別給付金事業費補助 金 1,353,434 ・低所得の子育て世帯生 活応援特別給付金事業 費補助金 50,500,000 ・低所得の子育て世帯生 活応援特別給付金事務 費補助金 1,016,565
	13,087,000	13,087,000	0	0	
13,995,000	13,087,000	13,087,000	0	0	・健康増進事業費補助金 1,585,000 ・地域自殺対策強化交付 金 268,000 ・浄化槽設置事業費等補 助金 5,854,000 ・がん予防・検診促進事 業費補助金 213,000 ・フッ化物洗口推進事業 費補助金 25,000 ・出産・子育て応援交付 金 4,967,000 ・新型コロナウイルスワ クチン接種体制整備事 業補助金 175,000
	260,521,301	199,821,301	0	60,700,000	
10,282,000	10,282,000	10,282,000	0	0	・農業委員会交付金 4,055,000 ・農地利用最適化交付金 6,227,000

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. 農業費補助金
							3. 農地費補助金
		5. 商工費 県補助金	590,000	△350,000	0	240,000	1. 商工総務費補助金 2. 消費者行政推進費補助金
		6. 土木費 県補助金	76,566,000	△1,419,000	0	75,147,000	1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金 3. 都市計画費補助金
		7. 教育費 県補助金	1,362,000	△614,000	0	748,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,153,000	16,087,419	16,087,419	0	0	・ 農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 129,047 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 1,665,855 ・ 農業次世代人材投資資金事業費補助金 12,378,841 ・ 農地利用効率化等支援交付金 1,785,000 ・ 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 94,500 ・ 環境保全型農業直接支払推進交付金 34,176
234,207,000	234,112,882	173,412,882	0	60,700,000	・ 基幹水利施設管理事業費補助金 102,222,000 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 350,000 ・ 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 36,237,042 ・ 防災減災事業補助金 7,975,000 ・ 水利施設管理強化事業補助金 26,600,000
39,000	39,000	39,000	0	0	・ 緑の少年団育成支援事業補助金 39,000
	210,370	210,370	0	0	
150,000	150,000	150,000	0	0	・ 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 150,000
90,000	60,370	60,370	0	0	・ 県消費者行政推進交付金事業費補助金 60,370
	75,130,731	75,130,731	0	0	
206,000	189,731	189,731	0	0	・ 被災住宅復興支援事業補助金 150,731 ・ 木造住宅耐震化支援事業費補助金 39,000
72,151,000	72,151,000	72,151,000	0	0	・ 合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 72,151,000
2,790,000	2,790,000	2,790,000	0	0	・ 都市計画基礎調査交付金 2,790,000
	742,000	742,000	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. 教育総務費補助金
							2. 小学校費補助金
	3. 委託金		137,853,000	2,348,000	0	140,201,000	
		1. 総務費委託金	137,554,000	2,516,000	0	140,070,000	
							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
							5. 統計調査費委託金
		2. 民生費委託金	1,000	7,000	0	8,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	292,000	△175,000	0	117,000	
							1. 畜産業費委託金
		4. 土木費委託金	6,000	0	0	6,000	
							1. 土木管理費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
636,000	630,000	630,000	0	0	・放課後子供教室推進事業補助金 406,000 ・部活動指導員配置事業補助金 224,000
112,000	112,000	112,000	0	0	・小学校口腔衛生推進事業費補助金 112,000
	139,013,878	139,013,878	0	0	
	138,899,148	138,899,148	0	0	
2,732,000	2,733,218	2,733,218	0	0	・市町村事務処理特例交付金 2,733,218
81,250,000	80,374,342	80,374,342	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 80,374,342
55,000	50,118	50,118	0	0	・人口動態統計事務委託金 50,118
54,900,000	54,609,216	54,609,216	0	0	・参議院議員通常選挙委託金 24,490,029 ・県議会議員一般選挙委託金 19,721,367 ・県議会議員補欠選挙委託金 10,397,820
1,133,000	1,132,254	1,132,254	0	0	・常住人口調査費委託金 37,000 ・学校基本調査費委託金 14,000 ・就業構造基本調査委託金 704,254 ・統計調査員確保対策事業交付金 16,000 ・住宅・土地統計調査単位区設定委託金 361,000
	7,060	7,060	0	0	
8,000	7,060	7,060	0	0	・国民生活基礎調査委託金 4,060 ・家庭の生活実態及び生活意識に関する調査委託金 3,000
	103,270	103,270	0	0	
117,000	103,270	103,270	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 103,270
	4,400	4,400	0	0	
6,000	4,400	4,400	0	0	・建築確認事務委託金 4,400

(歳入) 款：県支出金

項：県貸付金

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		
	4. 県貸付金		円 3,500,000	円 0	円 0	円 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			12,178,000	3,511,000	0	15,689,000	
	1. 財産運用収入		12,175,000	△2,584,000	0	9,591,000	
		1. 財産運用収入	8,078,000	△2,479,000	0	5,599,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	4,097,000	△105,000	0	3,992,000	
							1. 利子及び配当金
	2. 財産売却収入		3,000	6,095,000	0	6,098,000	
		1. 不動産売却収入	1,000	5,700,000	0	5,701,000	
							1. 不動産売却収入
		2. 物品売却収入	1,000	395,000	0	396,000	
							1. 物品売却収入
		3. 証券売却収入	1,000	0	0	1,000	
							1. 証券売却収入

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	
3,500,000	0	0	0	0	
	16,108,143	16,108,143	0	0	
	9,600,779	9,600,779	0	0	
	5,612,077	5,612,077	0	0	
5,599,000	5,612,077	5,612,077	0	0	・土地貸付料 2,372,153 ・自動販売機設置場所貸付料 3,239,924
	3,988,702	3,988,702	0	0	
3,992,000	3,988,702	3,988,702	0	0	・財政調整基金積立金利子 2,364,000 ・減債基金積立金利子 1,017,027 ・公共施設整備基金積立金利子 90,000 ・地域福祉基金積立金利子 16 ・国際親善交流基金積立金利子 1,139 ・文化センター事業基金積立金利子 28 ・株式配当金 24,000 ・合併振興基金金利子 492,492
	6,507,364	6,507,364	0	0	
	6,111,364	6,111,364	0	0	
5,701,000	6,111,364	6,111,364	0	0	・不動産売却収入 6,111,364
	396,000	396,000	0	0	
396,000	396,000	396,000	0	0	・物品売却収入 396,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	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			
19. 寄附金	1. 寄附金		円 255,003,000	円 281,265,000	円 0	円 536,268,000		
			255,003,000	281,265,000	0	536,268,000		
		1. 一般寄附金	1,000	26,000	0	27,000	1. 一般寄附金	
		2. 総務費寄附金	255,000,000	78,605,000	0	333,605,000	1. 総務管理費寄附金	
		3. 衛生費寄附金	1,000	2,405,000	0	2,406,000	1. 保健衛生費寄附金	
		4. 教育費寄附金	1,000	200,000	0	201,000	1. 保健体育費寄附金 2. 学校教育費寄附金	
		5. 民生費寄附金	0	29,000	0	29,000	1. 高齢者福祉費寄附金	
		6. 商工費寄附金	0	200,000,000	0	200,000,000	1. 商工費寄附金	
		20. 繰入金		1,536,103,000	△741,670,000	0	794,433,000	
		1. 特別会計繰入金		2,000	17,815,000	0	17,817,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金		1,000	0	0	1,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 534,933,091	円 534,933,091	円 0	円 0	
	534,933,091	534,933,091	0	0	
	27,000	27,000	0	0	
27,000	27,000	27,000	0	0	・一般寄附金 27,000
	332,269,500	332,269,500	0	0	
333,605,000	332,269,500	332,269,500	0	0	・ふるさと応援に対する指定寄附金 318,664,000 ・新型コロナウイルス感染症対策に対する指定寄附金 2,205,500 ・企業版ふるさと応援に対する指定寄附金 11,400,000
	2,406,986	2,406,986	0	0	
2,406,000	2,406,986	2,406,986	0	0	・環境保全に対する指定寄附金 2,406,986
	200,000	200,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
200,000	200,000	200,000	0	0	・幼児教育に対する指定寄附金 200,000
	29,605	29,605	0	0	
29,000	29,605	29,605	0	0	・高齢者福祉に対する指定寄附金 29,605
	200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	・茨城空港周辺地域活性化に対する指定寄附金 200,000,000
	785,265,524	745,265,524	0	40,000,000	
	17,814,524	17,814,524	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：特別会計繰入金

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. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	円 1,000	円 0	円 0	円 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	17,815,000	0	17,815,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,536,101,000	△759,485,000	0	776,616,000	
		1. 基金繰入金	1,536,101,000	△759,485,000	0	776,616,000	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
1,000	0	0	0	0	
	17,814,524	17,814,524	0	0	
17,815,000	17,814,524	17,814,524	0	0	・介護保険特別会計繰入金 17,814,524
	767,451,000	727,451,000	0	40,000,000	
	767,451,000	727,451,000	0	40,000,000	
776,616,000	767,451,000	727,451,000	0	40,000,000	・減債基金繰入金 300,000,000 ・芸術文化振興基金繰入金 1,789,000 ・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,406,000 ・防犯対策基金繰入金 3,400,000 ・防災対策基金繰入金 300,000 ・地区集会施設維持管理基金繰入金 5,966,000 ・ふるさと応援基金繰入金 223,570,000 ・公共用バス整備基金繰入金 469,000 ・合併振興基金繰入金 55,500,000 ・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 28,560,000 ・幼児教育振興基金繰入金 463,000 ・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 44,364,000

(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	761,698,000	156,004,000	1,217,702,000	
	1.	繰越金	300,000,000	761,698,000	156,004,000	1,217,702,000	
		1.	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	1. 繰越金
22.	諸収入		383,271,000	1,614,000	0	384,885,000	
	1.	延滞金・加算金及び過料	12,001,000	△2,000,000	0	10,001,000	
		1.	延滞金	△2,000,000	0	10,000,000	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	
		1.	市預金利子	0	0	1,000	1. 市預金利子
	3.	貸付金元利収入	15,967,000	△485,000	0	15,482,000	
		1.	民生費貸付金元利収入	△485,000	0	482,000	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	0	0	15,000,000	1. 商工振興貸付金元利収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,217,702,223	1,217,702,223	0	0	・図書館図書資料等整備基金繰入金 4,900,000
	1,217,702,223	1,217,702,223	0	0	・新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 195,000
	1,217,702,223	1,217,702,223	0	0	・教員教育研修基金繰入金 528,000
1,217,702,000	1,217,702,223	1,217,702,223	0	0	・文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 24,741,000
	386,691,986	378,735,311	236,836	7,719,839	・前年度繰越金 1,061,698,223
	10,125,542	10,125,542	0	0	・繰越事業費等充当財源繰越額 156,004,000
	10,125,542	10,125,542	0	0	
10,000,000	10,125,542	10,125,542	0	0	・延滞金 10,125,542
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	300	300	0	0	
	300	300	0	0	
1,000	300	300	0	0	・市預金利子 300
	15,500,502	15,500,502	0	0	
	500,502	500,502	0	0	
482,000	500,502	500,502	0	0	・災害援護資金貸付金元利収入 500,502
	15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	・自治金融制度貸付金元利収入 15,000,000

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

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		
	4. 受託事業収入		円 28,717,000	円 △1,125,000	円 0	円 27,592,000	
		1. 衛生費受託事業収入	20,500,000	△1,185,000	0	19,315,000	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	8,217,000	60,000	0	8,277,000	1. 農業費受託事業収入
	5. 雑入		326,585,000	5,224,000	0	331,809,000	
		1. 滞納処分費	1,000	99,000	0	100,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	6,000	0	0	6,000	1. 弁償金
		3. 納付金	10,609,000	△4,441,000	0	6,168,000	1. 納付金
		4. 給食事業収入	162,894,000	0	0	162,894,000	1. 学校給食費
		5. 雑入	153,075,000	△774,000	0	152,301,000	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
円	円 27,352,695	円 27,352,695	円 0	円 0	
	19,176,945	19,176,945	0	0	
19,315,000	19,176,945	19,176,945	0	0	・空地雑草除去受託料 19,176,945
	8,175,750	8,175,750	0	0	
8,277,000	8,175,750	8,175,750	0	0	・農業者年金業務受託収入 630,300 ・農地中間管理事業業務受託収入 7,545,450
	333,712,947	325,756,272	236,836	7,719,839	
	99,968	99,968	0	0	
100,000	99,968	99,968	0	0	・滞納処分費 99,968
	2,400	2,400	0	0	
6,000	2,400	2,400	0	0	・ナンバープレート弁償金 2,400
	5,517,150	5,517,150	0	0	
6,168,000	5,517,150	5,517,150	0	0	・子育て広場納付金 16,300 ・健康診査納付金 3,989,500 ・公民館事業納付金 1,143,200 ・養育医療納付金 349,750 ・やすらぎの里事業納付金 18,400
	154,508,351	153,644,600	0	863,751	
162,894,000	154,508,351	153,644,600	0	863,751	・学校給食費（現年度分） 153,481,710 ・学校給食費（過年度分） 162,890
	164,258,251	157,165,327	236,836	6,856,088	
22,415,000	23,492,632	23,492,632	0	0	・高額療養費返納金 23,491,413 ・その他返納金 1,219
10,196,000	10,196,000	10,196,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 10,196,000
119,690,000	130,569,619	123,476,695	236,836	6,856,088	・自治総合センターコミュニティ助成金 3,500,000 ・縣市町村振興協会交付金 8,848,000 ・コピー代 137,140

(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	

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"> ・自動販売機設置電気料等 869,196 ・生命保険事務取扱手数料 2,423,981 ・派遣職員給与等負担金 32,088,240 ・県民交通災害共済加入推進費 107,030 ・自治体マップ設置広告料 148,580 ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92,000 ・行旅病死亡人葬祭料 480,000 ・ネーミングライツ料 1,550,000 ・環境保全事業負担金調整返還金 78,343 ・建物等移転補償料 8,539,188 ・公衆電話使用料 25,810 ・太陽光発電売電収入 809,710 ・広報おみたま広告料 1,410,000 ・農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 6,243,000 ・地域食材供給施設電気使用料 1,152,677 ・地域食材供給施設水道使用料 21,938 ・小川排水樋管操作業務委託金 248,940 ・都市計画図頒布金 80,500 ・騒音測定維持管理負担金 17,208 ・消防団員福祉共済事務費返戻金 24,000 ・デジタル基盤改革支援補助金 5,626,000 ・中小企業事業継続応援貸付金償還交付金 225,000 ・児童手当返納金 1,100,000 ・幼稚園送迎バス利用料 1,089,000 ・多面的機能支払交付金返還金 2,320,969 ・史料館関係図書頒布金 72,190 ・学校芸術鑑賞料 87,750 ・コンサート入場料 2,755,000 ・興行チケット販売料 49,380 ・文化事業雑収入 17,621

(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	10,340,000	0	10,340,000	1. 過年度収入
23. 市債			759,400,000	△75,186,000	433,400,000	1,117,614,000	

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"> ・生活保護費返還金 5,736,138 ・児童扶養手当返納金 54,930 ・雇用保険料個人負担金 1,424,028 ・情報公開に係る実費徴収金 20,256 ・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 3,477,849 ・古紙売払収入 3,036,640 ・木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 4,000 ・ホームページ広告料 315,000 ・旅券発行収入印紙等売払収入 4,952,897 ・園部川排水樋管操作業務委託金 163,900 ・敷金保証金 36,600 ・食用廃油売払収入 185,900 ・封筒広告料 65,000 ・指定管理者利益還元費 23,663 ・緊急通報装置設置利用者負担金 139,900 ・物産観光施設電気使用料 7,320,119 ・物産観光施設上下水道使用料 3,748,080 ・市町村アカデミー助成金 14,000 ・老人保護措置費返還金 37,289 ・コミュニティバス運賃 3,790,600 ・スポーツ振興くじ助成金 1,151,000 ・消防学校入校負担金 1,093,910 ・空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 47,000 ・建物災害共済金 1,190,267 ・不用品売払収入 43,038 ・その他 3,166,300
	9,326,827	9,326,827	0	0	
10,340,000	9,326,827	9,326,827	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当国庫負担金 341,334 ・児童扶養手当国庫負担金 8,895,680 ・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 89,813
	1,091,514,000	926,314,000	0	165,200,000	

(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			
	1. 市債		円 759,400,000	円 △75,186,000	円 433,400,000	円 1,117,614,000		
		1. 衛生債	235,100,000	△55,500,000	50,300,000	229,900,000	1. 広域ごみ処理施設建設事業債	
		2. 農林水産業債	14,600,000	△7,200,000	0	7,400,000	1. 一般公共事業債	
		3. 消防債	29,100,000	0	0	29,100,000	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	
		4. 合併特例債	80,600,000	0	88,300,000	168,900,000	1. 合併特例債	
		5. 臨時財政対策債	400,000,000	△125,586,000	0	274,414,000	1. 臨時財政対策債	
		6. 土木債	0	34,500,000	167,300,000	201,800,000	1. 公共事業等債	
		7. 教育債	0	78,600,000	127,500,000	206,100,000	1. 学校教育施設等整備事業債 2. 石綿対策事業債	
歳入合計			21,200,000,000	3,332,216,000	1,135,262,000	25,667,478,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,091,514,000	円 926,314,000	円 0	円 165,200,000	
	226,500,000	163,800,000	0	62,700,000	
229,900,000	226,500,000	163,800,000	0	62,700,000	・広域ごみ処理施設建設事業債 163,800,000
	6,800,000	6,800,000	0	0	
7,400,000	6,800,000	6,800,000	0	0	・畑地帯総合整備事業債 5,500,000 ・農村地域防災減災事業債 1,300,000
	28,200,000	28,200,000	0	0	
26,300,000	25,400,000	25,400,000	0	0	・耐震性貯水槽設置事業債 25,400,000
2,800,000	2,800,000	2,800,000	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 2,800,000
	163,900,000	149,800,000	0	14,100,000	
168,900,000	163,900,000	149,800,000	0	14,100,000	・広域幹線道路整備事業債 149,800,000
	274,414,000	274,414,000	0	0	
274,414,000	274,414,000	274,414,000	0	0	・臨時財政対策債 274,414,000
	201,800,000	167,300,000	0	34,500,000	
201,800,000	201,800,000	167,300,000	0	34,500,000	・公共事業等債 167,300,000
	189,900,000	136,000,000	0	53,900,000	
203,000,000	186,800,000	132,900,000	0	53,900,000	・学校施設改修整備事業債 103,700,000 ・学校屋外教育環境整備事業債 29,200,000
3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0	・教育施設石綿対策事業債 3,100,000
	26,076,562,493	25,442,870,690	23,743,350	609,948,453	

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 198,395,000	円 10,082,000	円 0	円 0	円 208,477,000
	1. 議会費		198,395,000	10,082,000	0	0	208,477,000
		1. 議会費	198,395,000	10,082,000	0	0	208,477,000

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	
		204,239,479		0	4,237,521	
		204,239,479		0	4,237,521	
		204,239,479		0	4,237,521	1 議員給与費 131,918,932
1. 報酬	83,919,000	83,918,400		0	600	1 報酬 83,918,400 議員報酬 83,918,400
2. 給料	22,950,000	22,950,000		0	0	3 職員手当等 24,749,732 期末手当(議員) 24,749,732
3. 職員手当等	38,071,000	37,967,462		0	103,538	4 共済費 23,250,800 議員共済会負担金 22,990,800
4. 共済費	30,351,000	30,350,452		0	548	議員共済会事務費負担金 260,000
7. 報償費	200,000	200,000		0	0	2 議会運営に要する職員給与費 43,267,382
8. 旅費	1,836,000	1,107,050		0	728,950	2 給料 22,950,000 一般職給 22,950,000
9. 交際費	500,000	252,278		0	247,722	3 職員手当等 13,217,730 扶養手当 678,000
10. 需用費	1,943,000	1,864,175		0	78,825	通勤手当(一般職) 356,400 時間外勤務手当 369,628 管理職手当 2,280,000
11. 役務費	1,365,000	1,171,984		0	193,016	期末手当(一般職) 4,721,710 勤勉手当 4,571,992 児童手当 240,000
12. 委託料	20,335,000	20,309,300		0	25,700	4 共済費 7,099,652 共済組合負担金 7,099,652
13. 使用料及び賃借料	2,438,000	2,119,280		0	318,720	3 議会運営費 29,053,165
18. 負担金補助及び交付金	4,569,000	2,029,098		0	2,539,902	7 報償費 200,000 講師謝金 120,000 議会協力者謝礼 80,000
						8 旅費 1,107,050 費用弁償 97,460 普通旅費 378,280 特別旅費 631,310
						9 交際費 252,278 議長交際費 252,278
						10 需用費 1,864,175 消耗品費 516,806 燃料費 131,049 食糧費 337,200 印刷製本費 879,120
						11 役務費 1,171,984 手数料 38,500 筆耕翻訳料 1,133,484

(歳出) 款：議会費

項：議会費

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. 総務費			2,423,901,000	35,412,000	10,602,000	4,602,000	2,474,517,000

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	
						12 委託料 20,309,300 議会トータルシステム運用支援業務委託料 55,000 議会映像インターネット配信業務委託料 454,300 議会映像インターネット配信システム導入業務委託料 19,800,000 13 使用料及び賃借料 2,119,280 自動車借上料 1,479,340 高速道路使用料 43,160 会議録検索システム使用料 589,380 駐車場料金 7,400 18 負担金補助及び交付金 2,029,098 全国市議会議長会負担金 367,000 県市議会議長会負担金 105,000 関東市議会議長会負担金 30,000 行政視察研修負担金 20,000 会議等参加負担金 385,000 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金 10,000 県央地域議長懇話会負担金 10,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 66,000 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000 政務活動費交付金 1,006,098 需用費より報償費へ予算流用 120,000 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 5,000
		2,411,932,465		0	62,584,535	

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. 総務管理費		円 1,903,918,000	円 52,116,000	円 0	円 4,514,000	円 1,960,548,000
		1. 一般管理費	937,761,000	57,656,000	0	440,000	995,857,000

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 1,911,532,987		円 0	円 49,015,013	
		986,792,029		0	9,064,971	1 特別職に要する給与費 30,120,881
1. 報酬	61,473,000	60,164,872		0	1,308,128	2 給料 18,480,000 特別職給 18,480,000
2. 給料	291,629,000	291,447,000		0	182,000	3 職員手当等 7,306,645 通勤手当（特別職） 50,400
3. 職員手当等	416,798,000	413,454,818		0	3,343,182	期末手当（特別職） 4,645,885
4. 共済費	122,673,000	122,279,264		0	393,736	退職手当組合負担金（特別職） 2,610,360
7. 報償費	20,652,000	20,448,175		0	203,825	4 共済費 4,334,236 共済組合負担金（特別職） 4,128,316
8. 旅費	2,202,000	1,855,054		0	346,946	共済組合負担金追加費用（特別職） 205,920
9. 交際費	1,200,000	748,353		0	451,647	2 一般管理事務に要する職員給与費（本庁） 854,239,133
10. 需用費	2,647,000	2,410,601		0	236,399	1 報酬 59,269,872 パートタイム会計年度任用職員報酬 59,269,872
11. 役務費	14,934,000	14,186,203		0	747,797	2 給料 272,967,000 一般職給 272,967,000
12. 委託料	22,331,000	21,260,532		0	1,070,468	3 職員手当等 406,148,173 扶養手当 8,380,136 住居手当 2,858,500 通勤手当（一般職） 4,313,700 時間外勤務手当 12,996,164 管理職特別勤務手当 209,000 管理職手当 15,250,000 期末手当（一般職） 53,837,862 勤勉手当 49,032,308 児童手当 3,875,000 退職手当組合負担金 138,630,696 退職手当特別負担金 106,828,073 期末手当（会計年度任用職員） 9,936,734
13. 使用料及び賃借料	10,770,000	10,592,916		0	177,084	4 共済費 114,082,280 共済組合負担金 78,074,405
18. 負担金補助及び交付金	28,548,000	27,944,241		0	603,759	

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						共済組合追加費用 18,610,416 公務災害補償基金 負担金 4,250,513 旧恩給条例払込金 17,566 再任用職員社会保 険料 3,215,399 会計年度任用職員 社会保険料 8,058,780 会計年度任用職員 共済組合負担金 1,855,201 8 旅費 1,771,808 費用弁償 1,771,808 3 秘書事務費 4,549,137 7 報償費 28,350 事業協力者謝礼 1,470 表彰者用記念品 26,880 8 旅費 54,310 普通旅費 54,310 9 交際費 748,353 市長交際費 748,353 10 需用費 611,311 消耗品費 138,249 燃料費 325,159 食糧費 21,293 印刷製本費 126,610 11 役務費 67,440 通信運搬費 34,440 広告料 33,000 13 使用料及び賃借料 1,308,454 駐車場料金 450 自動車借上料 1,308,004 18 負担金補助及び交付 金 1,730,919 市長会負担金 1,272,600 副市長会負担金 30,000 会議・研修参加負 担金 9,000 市民の日実行委員 会交付金 419,319 4 市民相談経費 178,726 7 報償費 105,600 事業協力者謝礼 105,600 10 需用費 28,600 印刷製本費 28,600 11 役務費 44,526

(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	
						通信運搬費 44,526
						5 庶務事務費 19,484,700
						10 需用費 1,147,989
						消耗品費 958,764
						食糧費 128,681
						印刷製本費 60,544
						11 役務費 13,692,227
						通信運搬費 13,692,227
						12 委託料 1,809,300
						訴訟代理委託料 440,000
						法律相談委託料 420,000
						郵便計器保守点検 委託料 315,700
						ペーパーレス会議 システム運用保守 委託料 633,600
						13 使用料及び賃借料 2,835,184
						郵便料金計器借上 料 1,645,600
						ペーパーレス会議 ソフトウェア使用 料 1,189,584
						6 文書法制管理事務費 10,789,196
						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 398,196
						消耗品費 398,196
						12 委託料 8,305,000
						個人情報保護制度 改定委託料 7,590,000
						公文書管理システ ム運用保守委託料 715,000
						13 使用料及び賃借料 2,046,000
						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
						7 行政管理事務費 485,820
						1 報酬 75,000
						行財政改革懇談会 委員報酬 25,000

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

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	公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 50,000 8 旅費 3,820 普通旅費 3,820 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 20,853,225 4 共済費 3,862,748 労災保険料 165,659 雇用保険料 3,697,089 10 需用費 135,053 消耗品費 135,053 12 委託料 3,740,440 職員採用試験適性検査委託料 1,188,440 非正規職員等管理システム改修業務委託料 132,000 人事記録システム改修業務委託料 220,000 定年引上げに伴う例規整備委託料 2,200,000 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 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 18 負担金補助及び交付金 10,738,984 非常勤職員公務災害負担金 1,248,850 社会保険協会費 9,000 県職員派遣受入に伴う負担金 9,481,134 9 職員厚生費 5,897,676 10 需用費 44,550

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						消耗品費 44,550
						11 役務費 4,690
						保険料 4,690
						12 委託料 5,848,436
						健康診断委託料 3,868,810
						ストレスチェック
						委託料 1,042,426
						産業医委託料 937,200
						10 職員研修費 6,714,138
						1 報酬 780,000
						政策法務アドバイ ザー報酬 780,000
						7 報償費 3,544,540
						職員研修講師謝金 3,544,540
						8 旅費 21,320
						普通旅費 21,320
						11 役務費 11,000
						手数料 11,000
						13 使用料及び賃借料 2,027,278
						駐車場料金 113,278
						i JAMP情報利 用料 660,000
						e ラーニング講座 使用料 1,254,000
						18 負担金補助及び交付 金 330,000
						自治研修所研修負 担金 288,000
						会議・研修参加負 担金 14,000
						連携中枢都市圏事 業負担金 28,000
						11 行政区運営経費 33,420,699
						7 報償費 16,769,685
						文書配布業務謝金 2,322,600
						行政区長謝金 14,397,135
						退職行政区長記念 品 49,950
						10 需用費 35,000
						消耗品費 35,000
						11 役務費 366,320
						保険料 366,320
						12 委託料 1,150,356
						文書配布委託料 1,150,356

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	10,359,000	△920,000	0	48,000	9,487,000

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	
						18 負担金補助及び交付金 15,099,338 区長会運営補助金 300,000 新型コロナウイルス感染症対応行政区運営支援金 14,799,338
						12 政策推進経費 58,698
						8 旅費 3,796 普通旅費 3,796
						10 需用費 9,902 消耗品費 9,902
						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
						----- 役務費より需用費へ予算流用 180,000 委託料より需用費へ予算流用 45,000 需用費より役務費へ予算流用 11,000 使用料及び賃借料より役務費へ予算流用 11,000 予備費より委託料へ予算充用 440,000
		9,224,879	0	262,121		1 広報活動経費 9,224,879
						1 報酬 80,000 シティプロモーション推進懇談会委員報酬 80,000
1. 報酬	100,000	80,000	0	20,000		
7. 報償費	100,000	100,000	0	0		
8. 旅費	48,000	47,660	0	340		
10. 需用費	5,032,000	4,791,919	0	240,081		
12. 委託料	2,218,000	2,218,000	0	0		
13. 使用料及び賃借料	1,956,000	1,954,500	0	1,500		
18. 負担金補助及び交付金	33,000	32,800	0	200		
						7 報償費 100,000 講師謝金 100,000
						8 旅費 47,660 普通旅費 47,660
						10 需用費 4,791,919 消耗品費 4,851 印刷製本費 4,787,068
						12 委託料 2,218,000 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
						13 使用料及び賃借料 1,954,500

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
		3. 財政管理費	5,398,000	2,068,000	0	0	7,466,000
		4. 会計管理費	8,726,000	△371,000	0	176,000	8,531,000

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 1,686,300 AIチャットボット使用料 264,000 駐車場料金 4,200 18 負担金補助及び交付金 32,800 日本広報協会会費 24,000 県広報研究会会費 8,800 予備費より旅費へ予算充用 48,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 5,000
		7,431,845		0	34,155	1 財政管理事務費 7,431,845 10 需用費 108,645 消耗品費 108,645 12 委託料 2,090,000 公会計制度財務書類作成支援委託料 1,430,000 財務会計システム改修業務委託料 660,000 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 2,448,000 国県補助等返納金 2,448,000
		7,974,604		0	556,396	1 会計管理事務費 7,974,604 10 需用費 244,868 消耗品費 133,119 印刷製本費 111,749 11 役務費 1,542,736 手数料 1,542,736 12 委託料 5,082,000 公金集配業務委託料 5,082,000 18 負担金補助及び交付金 1,105,000 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 1,100,000
10. 需用費	109,000	108,645		0	355	
12. 委託料	2,123,000	2,090,000		0	33,000	
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	2,448,000	2,448,000		0	0	
10. 需用費	255,000	244,868		0	10,132	
11. 役務費	2,089,000	1,542,736		0	546,264	
12. 委託料	5,082,000	5,082,000		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	1,105,000	1,105,000		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	
			円	円	円	円	円
		5. 財産管理費	94,746,000	△788,000	0	0	93,958,000

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	予備費より役務費へ予算充用 176,000
		90,781,086		0	3,176,914	1 公有財産管理事務費 22,191,154
						10 需用費 4,283,161
7. 報償費	50,000	50,000		0	0	消耗品費 3,763,395
10. 需用費	33,558,000	30,903,971		0	2,654,029	印刷製本費 448,800
11. 役務費	16,101,000	15,910,451		0	190,549	修繕料 68,970
12. 委託料	24,236,000	24,231,453		0	4,547	飼料費 1,996
13. 使用料及び賃借料	9,988,000	9,726,727		0	261,273	11 役務費 11,157,028
						通信運搬費 4,758,538
						保険料 6,398,490
14. 工事請負費	7,568,000	7,568,000		0	0	13 使用料及び賃借料 2,402,965
						テレビ受信料 84,695
17. 備品購入費	1,071,000	1,070,784		0	216	電話交換機借上料 369,600
						高速道路使用料 371,270
18. 負担金補助及び交付金	237,000	171,500		0	65,500	公有財産管理システム使用料 330,000
						AED借上料 1,247,400
26. 公課費	1,149,000	1,148,200		0	800	14 工事請負費 4,323,000
						本庁舎パスマロータリー整備工事 4,323,000
						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 50,292,192
						7 報償費 50,000
						庁舎庭園清掃奉仕謝金 50,000
						10 需用費 18,556,365
						消耗品費 175,522
						燃料費 206,213
						光熱水費 12,971,251
						修繕料 5,203,379
						11 役務費 309,390
						手数料 309,390
						12 委託料 24,231,453
						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 465,403

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

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	
						浄化槽維持管理委託料 820,600 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 258,720 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 148,500 自動ドア保守管理委託料 149,600 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 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 3,245,000 防犯カメラ整備工事 3,245,000 17 備品購入費 1,070,784 事務用備品購入費 1,070,784 18 負担金補助及び交付金 11,000 会議・研修参加負担金 11,000 3 公用車維持管理経費 13,756,613 10 需用費 8,048,880 消耗品費 1,261,686 燃料費 1,377,266 修繕料 5,409,928 11 役務費 4,444,033 手数料 512,755 保険料 3,931,278 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 1,148,200 自動車重量税 1,148,200 4 契約検査事務費 4,541,127 10 需用費 15,565

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	146,417,000	29,102,000	0	0	175,519,000

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	
						消耗品費 15,565 13 使用料及び賃借料 4,505,562 電子入札システム 使用料 2,604,551 入札参加資格電子 申請システム使用 料 826,091 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We b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 ----- 委託料より需用費へ予 算流用 300,000 需用費より役務費へ予 算流用 170,000 委託料より工事請負費 へ予算流用 150,000 使用料及び賃借料より 工事請負費へ予算流用 173,000 需用費より備品購入費 へ予算流用 217,000 需用費より公課費へ予 算流用 23,000
		165,295,869		0	10,223,131	1 企画調整事務費 1,253,577
1. 報酬	265,000	250,000		0	15,000	10 需用費 121,470
7. 報償費	94,599,000	90,052,950		0	4,546,050	消耗品費 102,110
8. 旅 費	115,000	114,800		0	200	印刷製本費 19,360
10. 需用費	615,000	438,207		0	176,793	13 使用料及び賃借料 132,000
11. 役務費	58,536,000	54,286,325		0	4,249,675	行政評価システム 使用料 132,000
12. 委託料	19,313,000	18,331,000		0	982,000	18 負担金補助及び交付 金 1,000,107
13. 使用料 及び賃 借 料	273,000	272,480		0	520	茨城県常磐線整備 促進期成同盟会負 担金 13,000

(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

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		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,803,000	1,550,107		円 0	円 252,893	東関東自動車道水 戸線建設促進期成 会分担金 47,000 霞ヶ浦二橋建設促 進期成同盟負担金 10,000 県公共交通活性化 会議負担金 20,000 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 連携中枢都市圏事 業負担金 510,107 TX水戸・茨城空 港延伸促進協議会 負担金 200,000 2 ふるさと寄附金事業 154,882,853 7 報償費 90,052,950 事業推進協力者謝 礼 90,052,950 8 旅費 114,800 普通旅費 114,800 10 需用費 307,298 消耗品費 99,353 印刷製本費 53,441 賄材料費 154,504 11 役務費 54,286,325 通信運搬費 20,201,017 手数料 34,085,308 12 委託料 9,431,000 ふるさと納税運営 業務代行委託料 9,431,000 13 使用料及び賃借料 140,480 会場備品使用料 121,000 駐車場料金 19,480 18 負担金補助及び交付 金 550,000 ふるさと納税大感 謝祭参加者負担金 550,000 3 総合計画経費 9,159,439 1 報酬 250,000

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	139,361,000	△19,779,000	0	0	119,582,000

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	総合計画審議会委員報酬 250,000 10 需用費 9,439 消耗品費 9,439 12 委託料 8,900,000 第2次総合計画（後期基本計画）策定委託料 8,900,000
		118,842,867		0	739,133	1 情報化推進事業 118,842,867
10. 需用費	4,002,000	3,960,172		0	41,828	10 需用費 3,960,172 消耗品費 3,827,017
11. 役務費	6,011,000	5,824,220		0	186,780	修繕料 133,155 11 役務費 5,824,220
12. 委託料	30,641,000	30,561,294		0	79,706	通信運搬費 5,812,728 手数料 11,492 12 委託料 30,561,294
13. 使用料及び賃借料	57,615,000	57,188,771		0	426,229	庁内情報ネットワーク保守管理委託料 9,353,630 プリンタ保守管理委託料 1,141,244 デジタル化推進委託料 11,693,000 認証基盤導入委託料 8,373,420
17. 備品購入費	3,529,000	3,524,950		0	4,050	13 使用料及び賃借料 57,188,771
18. 負担金補助及び交付金	17,784,000	17,783,460		0	540	サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料 11,924,792 パソコン・プリンタ等借上料 25,069,428 ソフトウェア関連借上料 3,319,888 基幹システム関連借上料 4,382,400 番号制度関連借上料 2,594,606 複合機使用料 9,897,657 17 備品購入費 3,524,950 事務用備品購入費 3,524,950 18 負担金補助及び交付金 17,783,460 県高度情報化推進協議会会費 20,000

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
		8. 支所及び出張所費	127,196,000	1,789,000	0	0	128,985,000

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	いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,922,973 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 11,837,487 連携中枢都市圏事業負担金 3,000 ----- 委託料より需用費へ予算流用 280,000
		127,111,144		0	1,873,856	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 96,577,271
2. 給料	53,354,000	53,276,738		0	77,262	2 給料 53,276,738 一般職給 53,276,738
3. 職員手当等	27,843,000	27,419,309		0	423,691	3 職員手当等 27,419,309 扶養手当 558,000
4. 共済費	15,882,000	15,881,224		0	776	4 共済費 15,881,224 共済組合負担金 15,881,224
10. 需用費	13,499,000	12,200,224		0	1,298,776	2 小川総合支所管理経費 20,065,811
11. 役務費	393,000	374,148		0	18,852	10 需用費 7,573,552 消耗品費 241,488 燃料費 2,081,788 光熱水費 5,083,296 修繕料 166,980
12. 委託料	16,413,000	16,368,229		0	44,771	11 役務費 48,510 手数料 48,510
13. 使用料及び賃借料	314,000	304,272		0	9,728	12 委託料 10,907,286 支所清掃及び設備保守管理委託料 7,040,000 庁舎警備委託料 326,700 消防用設備点検委託料 247,500 電気保安管理委託料 173,910 庁舎空調機保守点検委託料 825,000
14. 工事請負費	1,287,000	1,287,000		0	0	

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	事故明許繰越		
	円	円		円	円	飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 192,500 自動ドア保守管理委託料 88,000 公共駐車場植栽維持管理委託料 416,476 冷温水ユニット炉内洗浄委託料 616,000 地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料 88,000 冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料 682,000 証明書交付マルチコピー機保守委託料 211,200 13 使用料及び賃借料 249,463 テレビ受信料 28,409 印刷機借上料 10,560 複写機使用料 4,574 トイレ洗浄脱臭装置借上料 205,920 14 工事請負費 1,287,000 空調設備改修工事 1,287,000 3 玉里総合支所管理経費 10,285,552 10 需用費 4,626,672 消耗品費 161,608 燃料費 106,953 光熱水費 4,208,511 修繕料 149,600 11 役務費 143,128 通信運搬費 116,368 手数料 26,760 12 委託料 5,460,943 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 241,890 庁舎空調機保守点検委託料 434,500

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
		9. 公平委員会費	94,000	9,000	0	0	103,000
		10. コミュニティ活動促進費	22,579,000	△11,080,000	0	0	11,499,000

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	トイレ環境点検保守委託料 200,640 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 297,213 昇降機点検委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 54,809 テレビ受信料 28,409 印刷機借上料 26,400 4 出張所事務費 182,510 11 役務費 182,510 通信運搬費 182,510 給料より共済費へ予算流用 15,000 需用費より役務費へ予算流用 16,000
		76,752	0	0	26,248	1 公平委員会経費 76,752 1 報酬 65,500 公平委員会委員報酬 65,500 10 需用費 11,252 消耗品費 10,280 食糧費 972
1. 報酬	91,000	65,500	0	0	25,500	
10. 需用費	12,000	11,252	0	0	748	
		9,178,016	0	0	2,320,984	1 コミュニティ活動活性化事業 2,550,000 10 需用費 40,000 消耗品費 40,000 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 5,244,000 7 報償費 45,000 講師謝金 45,000
7. 報償費	45,000	45,000	0	0	0	
8. 旅費	0	0	0	0	0	
10. 需用費	166,000	164,666	0	0	1,334	
11. 役務費	18,000	12,250	0	0	5,750	
12. 委託料	292,000	291,500	0	0	500	
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	10,978,000	8,664,600	0	0	2,313,400	

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
		11. 交通安全対策費	4,264,000	△906,000	0	0	3,358,000

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	
						18 負担金補助及び交付金 まちづくり組織活動補助金 まちづくり組織連絡会補助金 4 男女共同参画経費 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 11 役務費 保険料 12 委託料 女性起業・創業セミナー委託料 フォーラム配信業務委託料 18 負担金補助及び交付金 市女性会補助金 男女共同参画推進フォーラム実行委員会補助金 5 高齢者等ごみ出し支援事業 11 役務費 保険料 18 負担金補助及び交付金 高齢者等ごみ出し支援事業交付金
		3,318,431	0	0	39,569	1 交通安全対策経費 1 報酬 交通安全対策協議会委員報酬 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料
1. 報酬	70,000	70,000	0	0	0	70,000
8. 旅費	0	0	0	0	0	0
10. 需用費	421,000	402,755	0	0	18,245	202,665
11. 役務費	98,000	77,876	0	0	20,124	126,874
12. 委託料	62,000	61,600	0	0	400	14,850
13. 使用料及び賃借料	34,000	34,000	0	0	0	58,366
						77,876
						54,896
						8,700
						14,280

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	23,597,000	1,812,000	0	0	25,409,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	2,664,000	2,664,000		円 0	円 0	12 委託料 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 歩道橋敷地借上料 34,000 18 負担金補助及び交付金 石岡地区交通安全協会負担金 655,000 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 431,000 交通安全対策協議会補助金 1,578,000 26 公課費 自動車重量税 8,200
		24,897,857		0	511,143	1 防犯対策経費 24,897,857 10 需用費 11,247,323 消耗品費 569,534 燃料費 254,186 印刷製本費 92,620 光熱水費 7,123,941 修繕料 3,207,042 11 役務費 93,740 手数料 36,620 保険料 57,120 12 委託料 2,073,500 防犯関連機器維持保守点検委託料 269,500 防犯灯管理システム保守業務委託料 198,000 防犯灯管理システム地図データ更新業務委託料 1,606,000 14 工事請負費 9,516,394 防犯施設整備工事 防犯カメラ整備工事 6,138,000 18 負担金補助及び交付金 1,941,500 石岡地区防犯協会負担金 1,391,500 いばらき被害者支援センター負担金 50,000
10. 需用費	11,737,000	11,247,323		0	489,677	
11. 役務費	98,000	93,740		0	4,260	
12. 委託料	2,074,000	2,073,500		0	500	
14. 工事請負費	9,529,000	9,516,394		0	12,606	
18. 負担金補助及び交付金	1,942,000	1,941,500		0	500	
26. 公課費	29,000	25,400		0	3,600	

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
		13. 防災諸費	28,221,000	△1,302,000	0	3,850,000	30,769,000

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	円	円	円	
		円	円	円	市防犯連絡協議会補助金 500,000 26 公課費 25,400 自動車重量税 25,400 ----- 工事請負費より委託料へ予算流用 545,000
	26,634,484		0	4,134,516	1 防災行政無線事務費 9,912,424 8 旅費 63,240 普通旅費 63,240 10 需用費 1,573,022 消耗品費 117,284 光熱水費 1,145,351 修繕料 310,387 11 役務費 446,262 通信運搬費 378,312 手数料 67,950 12 委託料 5,710,100 防災行政無線保守点検委託料 5,710,100 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 1,949,200 防災行政無線放送施設整備工事 332,200 防災行政無線蓄電池交換工事 1,617,000 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 2 防災対策諸費 16,722,060 10 需用費 3,022,484 消耗品費 2,294,807 燃料費 31,009 印刷製本費 46,200 光熱水費 553,968 修繕料 96,500 11 役務費 134,816 通信運搬費 134,816 12 委託料 8,504,100 電気保安管理委託料 111,100
1. 報酬	0	0	0	0	
7. 報償費	0	0	0	0	
8. 旅 費	74,000	63,240	0	10,760	
10. 需用費	5,412,000	4,595,506	0	816,494	
11. 役務費	872,000	581,078	0	290,922	
12. 委託料	14,220,000	14,214,200	0	5,800	
13. 使用料及び賃借料	214,000	104,200	0	109,800	
14. 工事請負費	8,674,000	5,799,200	0	2,874,800	
15. 原材料費	33,000	13,860	0	19,140	
17. 備品購入費	743,000	737,000	0	6,000	
18. 負担金補助及び交付金	527,000	526,200	0	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
		14. 諸 費	4,660,000	△834,000	0	0	3,826,000

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	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 防災ハザードマップ改訂業務委託料 7,876,000 13 使用料及び賃借料 1,100 避難所看板敷地借上料 1,100 14 工事請負費 3,850,000 防災施設修繕工事 3,850,000 15 原材料費 13,860 工作用材料 13,860 17 備品購入費 737,000 災害対策用備品購入費 737,000 18 負担金補助及び交付金 458,700 防火防災訓練災害補償等共済負担金 48,000 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 410,700 予備費より工事請負費へ予算充用 3,850,000 需用費より備品購入費へ予算流用 743,000
		3,537,382	0	288,618	1 諸協会等関係経費 43,000	
1. 報酬	240,000	210,000	0	30,000	18 負担金補助及び交付金 43,000	
7. 報償費	60,000	0	0	60,000	県原子力協議会負担金 8,000	
10. 需用費	304,000	297,982	0	6,018	水戸地区電信電話ユーザー協会会費 5,000	
12. 委託料	2,684,000	2,498,100	0	185,900	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	538,000	531,300	0	6,700	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 85,022	

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	66,217,000	146,000	0	0	66,363,000

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	
						10 需用費 85,022 消耗品費 52,080 印刷製本費 32,942
						3 結婚推進事業 3,214,000
						1 報酬 210,000 結婚相談員報酬 210,000
						10 需用費 17,600 印刷製本費 17,600
						12 委託料 2,498,100 結婚子育て応援事業委託料 2,498,100
						18 負担金補助及び交付金 488,300 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 連携中枢都市圏事業負担金 132,000
						4 生理の貧困事業 195,360
						10 需用費 195,360 消耗品費 195,360
		66,311,751		0	51,249	1 四季の里整備事業 593,906
						12 委託料 593,906 四季の里(湿性花園)保全管理委託料 593,906
1. 報酬	85,000	35,000		0	50,000	
8. 旅費	4,000	3,812		0	188	
10. 需用費	12,000	11,233		0	767	2 合併特例推進事業 57,704,033
12. 委託料	64,944,000	64,943,906		0	94	10 需用費 11,233 消耗品費 11,233
13. 使用料及び賃借料	218,000	217,800		0	200	12 委託料 56,375,000 公共交通ネットワークシステム運行事業委託料 56,375,000
18. 負担金補助及び交付金	1,100,000	1,100,000		0	0	13 使用料及び賃借料 217,800 路線バスロケーションシステム使用料 217,800
						18 負担金補助及び交付金 1,100,000 路線バス緊急対策事業補助金 1,100,000
						3 地方創生推進事業 8,013,812

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	57,324,000	△313,000	0	0	57,011,000
		17. 市民文 化交流 費	226,998,000	△4,173,000	0	0	222,825,000

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	1 報酬 35,000 まち・ひと・しごと創生有識者会議 委員報酬 35,000 8 旅費 3,812 普通旅費 3,812 12 委託料 7,975,000 ダイヤモンドシ ェ・プロジェクト 推進事業委託料 7,975,000
		56,899,521		0	111,479	1 基地対策事務費 56,899,521 8 旅費 97,780 普通旅費 97,780 10 需用費 1,053,155 消耗品費 905,539 燃料費 80,816 食糧費 3,000 修繕料 63,800 11 役務費 12,936 通信運搬費 12,936 13 使用料及び賃借料 183,660 高速道路使用料 183,660 18 負担金補助及び交付金 55,551,990 防衛協会負担金 144,000 騒音測定機維持管 理負担金 6,990 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 需用費より負担金補助 及び交付金へ予算流用 1,000
8. 旅 費	98,000	97,780		0	220	
10. 需用費	1,098,000	1,053,155		0	44,845	
11. 役務費	13,000	12,936		0	64	
13. 使用料 及び賃 借 料	250,000	183,660		0	66,340	
18. 負担金 補助及 び交付 金	55,552,000	55,551,990		0	10	
		207,224,470		0	15,600,530	1 文化センターの管理運 営に要する職員給与費 74,450,929 2 給料 39,637,200 一般職給 39,637,200 3 職員手当等 22,836,473 扶養手当 636,000 住居手当 500,000 通勤手当（一般職 ） 891,900 時間外勤務手当 3,691,931
1. 報 酬	780,000	630,000		0	150,000	
2. 給 料	39,638,000	39,637,200		0	800	
3. 職員手 当 等	25,805,000	22,836,473		0	2,968,527	
4. 共 済 費	12,054,000	11,977,256		0	76,744	
7. 報 償 費	0	0		0	0	
8. 旅 費	206,000	97,520		0	108,480	

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					
10. 需用費	41,968,000	36,593,646	0	0	5,374,354	管理職手当 1,440,000
11. 役務費	1,519,000	1,378,765	0	0	140,235	期末手当（一般職） 7,976,623
12. 委託料	67,434,000	62,370,348	0	0	5,063,652	勤勉手当 7,160,019
13. 使用料及び賃借料	4,270,000	3,832,927	0	0	437,073	児童手当 540,000
14. 工事請負費	12,106,000	12,047,200	0	0	58,800	4 共済費 11,977,256
15. 原材料費	20,000	0	0	0	20,000	共済組合負担金 11,977,256
18. 負担金補助及び交付金	17,009,000	15,807,735	0	0	1,201,265	2 芸術文化振興事務費 40,692,727
26. 公課費	16,000	15,400	0	0	600	1 報酬 630,000
						市公共ホール運営委員会委員報酬 170,000
						四季文化館企画実行委員会委員報酬 160,000
						小川文化センター活性化委員会委員報酬 300,000
						8 旅費 97,520
						普通旅費 97,520
						10 需用費 1,103,998
						燃料費 25,681
						食糧費 9,457
						印刷製本費 1,068,860
						11 役務費 276,440
						手数料 82,500
						保険料 193,940
						12 委託料 22,360,800
						自主文化事業委託料 5,566,000
						舞台機構音響照明技術委託料 16,156,800
						警備委託料 220,000
						大ホール座席一時撤去及び再設置業務委託料 319,000
						横断幕作成業務委託料 99,000
						13 使用料及び賃借料 416,234
						音楽著作権使用料 57,634
						自動車借上料 180,400
						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 15,807,735
						全国公立文化施設協会負担金 28,000

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	県公立文化施設協 議会負担金 45,000 企画実行委員会補 助金 14,734,735 文化協会補助金 1,000,000 3 小川文化センター施設 維持管理費 32,088,246 10 需用費 12,202,353 消耗品費 335,780 燃料費 1,709,998 食糧費 1,743 印刷製本費 21,186 光熱水費 8,164,701 修繕料 1,968,945 11 役務費 673,792 通信運搬費 463,062 手数料 191,000 保険料 19,730 12 委託料 15,824,108 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 292,578 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 127,600 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 302,500 植栽維持管理委託 料 1,491,600 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 3,076,700 防火対象物点検委 託料 165,000 自動ドア保守点検 委託料 158,400

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

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	
						ボイラー保守点検委託料 506,000
						防火設備定期点検委託料 336,130
						エレベーター保守点検業務委託料 495,000
						境界復元測量業務委託料 237,600
						不動産鑑定業務委託料 451,000
						13 使用料及び賃借料 3,381,393
						テレビ受信料 14,205
						電話機借上料 17,160
						清掃用具借上料 172,128
						敷地借上料 3,177,900
						26 公課費 6,600
						自動車重量税 6,600
						4 四季文化館施設維持管理費 59,984,586
						10 需用費 23,279,313
						消耗品費 678,359
						燃料費 3,419,676
						食糧費 1,650
						光熱水費 16,689,943
						修繕料 2,489,685
						11 役務費 428,533
						通信運搬費 247,903
						手数料 166,350
						保険料 14,280
						12 委託料 24,185,440
						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 7,755,000
						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 396,000

(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
	2. 徴税費		282,563,000	△7,518,000	0	0	275,045,000
		1. 税務総務費	160,882,000	△4,510,000	0	0	156,372,000

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	
						植栽維持管理委託料 1,089,000
						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 198,000
						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 589,728
						13 使用料及び賃借料 35,300
						テレビ受信料 24,740
						印刷機借上料 10,560
						14 工事請負費 12,047,200
						高圧真空遮断器継電器改修工事 3,476,000
						浄化槽施設機器修繕工事 585,200
						空調施設修繕工事 4,796,000
						舞台音響設備改修工事 3,190,000
						26 公課費 8,800
						自動車重量税 8,800
						5 市民文化祭事業 7,982
						10 需用費 7,982
						食糧費 7,982

						役務費より需用費へ予算流用 512,000
						委託料より需用費へ予算流用 524,000
						工事請負費より需用費へ予算流用 1,955,000
						委託料より役務費へ予算流用 1,000
		267,067,438		0	7,977,562	
		150,626,313		0	5,745,687	1 徴税事務に要する職員給与費 122,302,205
1. 報酬	53,000	30,000		0	23,000	2 給料 66,152,928
2. 給料	66,153,000	66,152,928		0	72	一般職給 66,152,928
3. 職員手当等	37,927,000	36,201,005		0	1,725,995	3 職員手当等 36,201,005
						扶養手当 1,074,000
4. 共済費	20,049,000	19,948,272		0	100,728	住居手当 1,484,400
8. 旅費	4,000	3,040		0	960	通勤手当（一般職） 2,139,200
10. 需用費	544,000	523,205		0	20,795	

(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
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,039,000	3,787,610		円 0	円 251,390	時間外勤務手当 3,459,971 管理職手当 2,460,000 期末手当（一般職） 12,984,848
22. 償還金 利子及 び割引 料	27,603,000	23,980,253		円 0	円 3,622,747	勤勉手当 11,518,586 児童手当 1,080,000 4 共済費 19,948,272 共済組合負担金 19,948,272 2 固定資産評価審査委員 会費 35,904 1 報酬 30,000 固定資産評価審査 委員会委員報酬 30,000 8 旅費 3,040 普通旅費 3,040 10 需用費 864 食糧費 864 18 負担金補助及び交付 金 2,000 研修参加負担金 2,000 3 税務事務費 28,288,204 10 需用費 522,341 消耗品費 418,679 燃料費 103,662 18 負担金補助及び交付 金 3,785,610 水戸地区税務協議 会負担金 24,700 水戸税務署管内租 税教育推進協議会 負担金 16,300 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 2,190,940 地方公共団体情報 システム機構負担 金 283,369 水戸法人会助成金 573,000 青色申告会助成金 183,276 環境性能割徴收取 扱業務交付金 417,025

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

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. 賦課徴収費	121,681,000	△3,008,000	0	0	118,673,000

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	費通次繰越	明許費	事故繰越		
	円	円		円	円	
					22 償還金利息及び割引料 23,980,253 過誤納還付金 23,572,053 過誤納還付加算金 408,200 ----- 共済費より給料へ予算流用 2,000	
		116,441,125		0	2,231,875	1 賦課事務費 97,610,366
						10 需用費 1,035,704
8. 旅費	29,000	0		0	29,000	消耗品費 618,434
10. 需用費	2,118,000	1,845,939		0	272,061	印刷製本費 417,270
11. 役務費	12,080,000	10,975,502		0	1,104,498	11 役務費 6,850,214
12. 委託料	66,045,000	65,312,726		0	732,274	通信運搬費 6,850,214
13. 使用料及び賃借料	32,053,000	31,959,158		0	93,842	12 委託料 59,880,700
18. 負担金補助及び交付金	6,348,000	6,347,800		0	200	市税賦課電算処理業務委託料 28,502,100
						固定資産税基礎資料修正業務委託料 15,400,000
						固定資産土地鑑定評価替業務委託料 14,545,300
						標準宅地時点修正評価業務委託料 883,300
						基幹税務システム改修委託料 220,000
						共通納税税目拡大に関するシステム改修委託料 330,000
						13 使用料及び賃借料 29,843,748
						即時処理電算機使用料 26,910,444
						申告受付支援システム使用料 1,580,700
						家屋評価システム使用料 421,740
						償却資産システム使用料 637,824
						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
						2 徴収事務費 18,830,759
						10 需用費 810,235
						消耗品費 226,297
						燃料費 170,613
						印刷製本費 413,325
						11 役務費 4,125,288
						通信運搬費 1,101,158

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

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. 戸籍住民基本台帳費		130,360,000	7,815,000	968,000	88,000	139,231,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	130,360,000	7,815,000	968,000	88,000	139,231,000

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	
		135,240,744		0	3,990,256	手数料 3,024,130 12 委託料 5,432,026 収納事務電算処理業務委託料 4,904,026 不動産鑑定業務委託料 356,400 機器類保守管理委託料 171,600 13 使用料及び賃借料 2,115,410 税収納システム使用料 990,000 はがき処理機借上料 29,568 預貯金等照会業務サービス使用料 435,842 web口座振替システム使用料 660,000 18 負担金補助及び交付金 6,347,800 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 茨城租税債権管理機構負担金 5,304,000 収納事務電算処理業務負担金 943,800 委託料より役務費へ予算流用 250,000 委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 944,000
		135,240,744		0	3,990,256	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 85,913,654 1 報酬 8,950,019 パートタイム会計パートタイム会計年度任用職員報酬 8,950,019 2 給料 39,428,568 一般職給 39,428,568 3 職員手当等 23,637,670 扶養手当 763,909 住居手当 591,272 通勤手当（一般職） 1,277,600
1. 報酬	9,157,000	8,950,019		0	206,981	
2. 給料	39,429,000	39,428,568		0	432	
3. 職員手当等	24,158,000	23,637,670		0	520,330	
4. 共済費	13,740,000	13,538,556		0	201,444	
8. 旅費	367,000	365,721		0	1,279	
10. 需用費	6,708,000	5,649,004		0	1,058,996	
11. 役務費	3,455,000	1,652,054		0	1,802,946	
12. 委託料	8,198,000	8,197,200		0	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

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		
13. 使用料及び賃借料	16,822,000	16,626,513		0	195,487	時間外勤務手当 2,723,370 管理職手当 1,860,000 期末手当（一般職） 7,703,538 勤勉手当 7,241,643 児童手当 540,000 期末手当（会計年度任用職員） 936,338
17. 備品購入費	1,501,000	1,500,466		0	534	4 共済費 13,538,556 共済組合負担金 12,078,364 会計年度任用職員 社会保険料 1,082,219 会計年度任用職員 共済組合負担金 377,973
18. 負担金補助及び交付金	15,696,000	15,694,973		0	1,027	8 旅費 358,841 費用弁償 358,841
2 戸籍住民基本台帳事務費						45,910,137
8 旅費					6,880	普通旅費 6,880
10 需用費					2,234,004	消耗品費 1,822,290 印刷製本費 411,714
11 役務費					1,650,101	通信運搬費 1,002,656 手数料 647,445
12 委託料					8,197,200	住民記録システム改修委託料 968,000 戸籍システム改修委託料 6,820,000 証明書交付マルチコピー機保守委託料 409,200
13 使用料及び賃借料					16,626,513	住民記録システム使用料 8,280,756 住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 1,480,600 複写機使用料 8,241 印鑑登録システム使用料 2,450,976

(歳出) 款：総務費

項：戸籍住民基本台帳費

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. 選挙費		82,281,000	△8,012,000	9,634,000	0	83,903,000
		1. 選挙管理委員会費	2,804,000	0	0	0	2,804,000

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	
		82,537,284		0	1,365,716	住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料 1,562,000 カードプリンタ借上料 203,940 コンビニ交付システム使用料 2,376,000 遺族専用窓口システム使用料 264,000 17 備品購入費 1,500,466 事務用備品購入費 1,500,466 18 負担金補助及び交付金 15,694,973 土浦戸籍協議会負担金 2,600 コンビニ交付運営負担金 2,218,741 戸籍共同システム負担金 10,372,632 特定個人情報関連事務委任交付金 3,101,000 3 旅券発行業務経費 3,416,953 10 需用費 3,415,000 消耗品費 3,415,000 11 役務費 1,953 通信運搬費 1,953 ----- 役務費より需用費へ予算流用 28,000 備品購入費より委託料へ予算流用 1,621,000 予備費より委託料へ予算充用 88,000
		2,727,228		0	76,772	1 選挙管理委員会費 2,727,228 1 報酬 162,500 選挙管理委員会委員報酬 162,500 10 需用費 82,128 消耗品費 82,128 12 委託料 2,422,200 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,422,200 13 使用料及び賃借料 33,000 裁判員制度名簿作成システム借上料 33,000
1. 報酬	236,000	162,500		0	73,500	
10. 需用費	83,000	82,128		0	872	
12. 委託料	2,423,000	2,422,200		0	800	
13. 使用料及び賃借料	33,000	33,000		0	0	

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. 明るく正しい選挙推進費	206,000	0	0	0	206,000
		3. 諸選挙費	79,271,000	△8,012,000	9,634,000	0	80,893,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	29,000	27,400		0	1,600	18 負担金補助及び交付金 27,400 ----- 負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 7,000
		195,200		0	10,800	1 明るく正しい選挙推進事業 195,200 7 報償費 50,000 選挙啓発協力者謝礼 50,000 10 需用費 145,200 消耗品費 145,200
7. 報償費	60,000	50,000		0	10,000	
10. 需用費	146,000	145,200		0	800	10 需用費 145,200 消耗品費 145,200
		79,614,856		0	1,278,144	1 参議院議員通常選挙経費 24,490,029 1 報酬 3,127,400 選挙管理委員会委員報酬 130,000 投票管理者報酬 499,200 投票立会人報酬 872,000 開票管理者報酬 10,800 開票立会人報酬 71,200 期日前投票管理者報酬 565,000 期日前投票立会人報酬 979,200 3 職員手当等 8,799,574 時間外勤務手当 8,050,574 管理職特別勤務手当 749,000 7 報償費 54,600 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 54,600 10 需用費 1,467,144 消耗品費 992,094 食糧費 457,230 修繕料 17,820 11 役務費 1,420,139 通信運搬費 1,332,139 手数料 88,000 12 委託料 9,039,092 選挙人名簿等作成委託料 1,424,500
1. 報酬	7,852,000	7,808,100		0	43,900	
3. 職員手当等	25,051,000	25,049,760		0	1,240	
7. 報償費	114,000	113,100		0	900	
10. 需用費	4,571,000	4,565,059		0	5,941	
11. 役務費	4,187,000	4,185,169		0	1,831	
12. 委託料	32,464,000	31,243,450		0	1,220,550	
13. 使用料及び賃借料	1,946,000	1,944,020		0	1,980	
17. 備品購入費	0	0		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	4,708,000	4,706,198		0	1,802	

(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	
						ポスター掲示板架 設撤去委託料 4,854,630
						選挙公報配付委託 料 303,992
						投票用紙分類ソフ ト作成業務委託料 244,200
						開票集計システム 設定委託料 243,100
						投開票事務補助業 務委託料 1,933,800
						仮設トイレ設置撤 去委託料 34,870
						13 使用料及び賃借料 582,080
						投票所借上料 150,000
						期日前投票システ ム借上料 432,080
						2 県議会議員選挙経費 19,721,367
						1 報酬 2,268,000
						選挙管理委員会委 員報酬 114,500
						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 10,800
						開票立会人報酬 26,700
						期日前投票管理者 報酬 271,200
						期日前投票立会人 報酬 460,800
						3 職員手当等 7,034,696
						時間外勤務手当 6,458,696
						管理職特別勤務手 当 576,000
						7 報償費 58,500
						ポスター掲示設置 場所協力者謝礼 58,500
						10 需用費 1,643,987
						消耗品費 1,234,247
						燃料費 49,420
						食糧費 342,500
						修繕料 17,820
						11 役務費 1,363,274
						通信運搬費 1,275,274
						手数料 88,000
						12 委託料 6,573,930

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

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
		継続費	繰越次線	繰越事故		
区分	金額		明許費	繰越		
	円	円		円	円	
						選挙人名簿等作成委託料 1,424,500
						ポスター掲示板架設撤去委託料 3,900,270
						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 800,679
						仮設トイレ設置撤去委託料 34,870
						13 使用料及び賃借料 778,980
						投票所借上料 150,000
						期日前投票システム借上料 628,980
						3 市長選挙及び市議会議員補欠選挙経費 8,714,354
						12 委託料 8,714,354
						選挙人名簿等作成委託料 1,448,854
						ポスター掲示板架設撤去委託料 7,265,500
						4 市長選挙・市議会議員補欠選挙及び県議会議員補欠選挙経費 26,689,106
						1 報酬 2,412,700
						選挙管理委員会委員報酬 188,000
						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 10,800
						開票立会人報酬 26,700
						期日前投票管理者報酬 271,200
						期日前投票立会人報酬 460,800
						選挙立会人報酬 71,200
						3 職員手当等 9,215,490
						時間外勤務手当 8,416,490
						管理職特別勤務手当 799,000
						10 需用費 1,453,928

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

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
	5. 統計調査費		6,051,000	△304,000	0	0	5,747,000
		1. 統計調査総務費	4,816,000	△94,000	0	0	4,722,000

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	消耗品費 229,078 食糧費 391,380 印刷製本費 815,650 修繕料 17,820 11 役務費 1,401,756 通信運搬費 1,274,908 手数料 126,848 12 委託料 6,916,074 選挙人名簿等作成委託料 787,622 ポスター掲示板架設撤去委託料 3,801,820 選挙公報配付委託料 179,157 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 535,700 開票集計システム設定委託料 353,650 投開票事務補助業務委託料 1,258,125 13 使用料及び賃借料 582,960 投票所借上料 150,000 期日前投票システム借上料 432,960 18 負担金補助及び交付金 4,706,198 選挙運動用自動車使用等公費負担金 1,584,310 選挙運動用ポスター作成公費負担金 1,217,214 選挙運動用はがき等公費負担金 1,904,674 ----- 委託料より需用費へ予算流用 45,000 備品購入費より需用費へ予算流用 1,154,000 備品購入費より委託料へ予算流用 701,000
		5,621,943		0	125,057	
		4,610,050		0	111,950	1 統計事務に要する職員給与費 4,411,047 1 報酬 115,740 パートタイム会計 年度任用職員報酬 115,740
1. 報酬	126,000	125,740		0	260	
2. 給料	2,382,000	2,382,000		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	
			円	円	円	円	円
		2. 指定統計費	1,235,000	△210,000	0	0	1,025,000

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	繰越	繰越		
3. 職員手当等	1,373,000	1,265,137	0	107,863	2 給料 一般職給 2,382,000
4. 共済費	645,000	644,570	0	430	3 職員手当等 1,265,137
7. 報償費	27,000	26,455	0	545	通勤手当（一般職） 120,000
8. 旅費	4,000	3,600	0	400	時間外勤務手当 289,323
10. 需用費	59,000	57,302	0	1,698	期末手当（一般職） 448,096
11. 役務費	16,000	15,246	0	754	勤勉手当 407,718
18. 負担金補助及び交付金	90,000	90,000	0	0	4 共済費 644,570 共済組合負担金 644,570
					8 旅費 3,600 費用弁償 3,600
					2 統計調査事務費 199,003
					1 報酬 10,000 統計調査員報酬 10,000
					7 報償費 26,455 統計調査員退職者記念品 26,455
					10 需用費 57,302 消耗品費 57,302
					11 役務費 15,246 通信運搬費 15,246
					18 負担金補助及び交付金 90,000 県統計協会負担金 4,000 市統計調査員会補助金 86,000
					1 常住人口調査費 37,031
					10 需用費 37,031 消耗品費 37,031
1. 報酬	840,000	834,680	0	5,320	2 学校基本調査費 14,908
7. 報償費	43,000	42,240	0	760	10 需用費 14,908 消耗品費 14,908
10. 需用費	114,000	111,753	0	2,247	4 就業構造基本調査費 608,664
11. 役務費	28,000	23,220	0	4,780	1 報酬 513,790 統計調査員報酬 513,790
					7 報償費 42,240 調査協力者謝礼 42,240
					10 需用費 33,841 消耗品費 33,841
					11 役務費 18,793 通信運搬費 18,793
					5 住宅・土地統計調査費 351,290
					1 報酬 320,890

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		18,728,000	△8,685,000	0	0	10,043,000
		1. 監査委員費	18,728,000	△8,685,000	0	0	10,043,000
3. 民生費			7,283,563,000	927,343,000	159,916,000	0	8,370,822,000
	1. 社会福祉費		3,739,260,000	380,078,000	0	0	4,119,338,000
		1. 社会福祉総務費	749,880,000	274,307,000	0	0	1,024,187,000

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		
		円	円	円	円	
		9,932,069		0	110,931	統計調査員報酬 320,890 10 需用費 25,973 消耗品費 25,973 11 役務費 4,427 通信運搬費 4,427
		9,932,069		0	110,931	1 監査事務に要する職員給与費 9,093,742
1. 報酬	884,000	776,000		0	108,000	2 給料 4,845,600 一般職給 4,845,600
2. 給料	4,846,000	4,845,600		0	400	3 職員手当等 2,741,673 扶養手当 78,000
3. 職員手当等	2,743,000	2,741,673		0	1,327	通勤手当（一般職） 50,400
4. 共済費	1,507,000	1,506,469		0	531	管理職手当 600,000
8. 旅費	0	0		0	0	期末手当（一般職） 1,059,458
10. 需用費	19,000	18,327		0	673	勤勉手当 953,815
18. 負担金補助及び交付金	44,000	44,000		0	0	4 共済費 1,506,469 共済組合負担金 1,506,469
		8,152,514,766		0	218,307,234	2 監査事務費 838,327
		4,036,927,157		0	82,410,843	1 報酬 776,000 監査委員報酬 776,000
		975,246,424		0	48,940,576	10 需用費 18,327 消耗品費 8,000 食糧費 10,327
1. 報酬	105,000	105,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 44,000 都市監査委員会負担金 44,000
2. 給料	68,390,000	68,389,761		0	239	1 社会福祉事務に要する職員給与費 124,170,325
3. 職員手当等	37,198,000	36,126,943		0	1,071,057	2 給料 68,389,761 一般職給 68,389,761
4. 共済費	20,461,000	20,454,756		0	6,244	3 職員手当等 35,325,808 扶養手当 775,500 住居手当 570,000
7. 報償費	195,000	195,000		0	0	通勤手当（一般職） 1,418,400
8. 旅費	93,000	67,060		0	25,940	時間外勤務手当 1,243,102
10. 需用費	1,223,000	1,044,588		0	178,412	管理職手当 4,425,000

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	事故明許繰越		
	円	円		円	円	民生委員推薦会委員報酬 105,000 7 報償費 195,000 民生委員推薦会準備会委員謝金 195,000 8 旅費 32,800 普通旅費 32,800 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 41,800 10 需用費 41,800 消耗品費 41,800 5 国民健康保険特別会計 繰出金 389,535,909 27 繰出金 389,535,909 国民健康保険特別会計繰出金 107,657,000 保険基盤安定繰出金 277,604,368 未就学児均等割保険税繰出金 4,274,541 6 災害支援事業 662,095 19 扶助費 200,000 災害見舞金 200,000 22 償還金利子及び割引料 462,095 災害援護資金貸付金償還金 462,095 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 140,052,173 3 職員手当等 235,191 時間外勤務手当 235,191 11 役務費 338,135 通信運搬費 238,915 手数料 99,220 12 委託料 651,021

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	752,160,000	△32,647,000	0	0	719,513,000

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	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金業務委託料 321,021
						住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金システム改修委託料 330,000
						19 扶助費 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 79,200,000
						22 償還金利子及び割引料 59,627,826
						国県補助等返納金 59,627,826
						8 住民税非課税世帯に対する電力・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業 212,143,530
						3 職員手当等 時間外勤務手当 565,944
						10 需用費 消耗品費 93,928
						11 役務費 通信運搬費 1,051,747
						手数料 407,880
						12 委託料 2,424,031
						電力・食料品等価格高騰緊急支援給付金業務委託料 1,026,481
						電力・食料品等価格高騰緊急支援給付金業務システム導入委託料 1,397,550
						19 扶助費 電力・食料品等価格高騰緊急支援給付金 207,600,000
						委託料より役務費へ予算流用 230,000
		715,673,556		0	3,839,444	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 27,303,184
2. 給料	15,134,000	15,080,386		0	53,614	2 給料 一般職給 15,080,386
3. 職員手当等	8,140,000	7,588,659		0	551,341	3 職員手当等 7,588,659

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	繰越		
4. 共済費	4,898,000	4,634,139	0	263,861	扶養手当 139,500
7. 報償費	10,510,000	10,407,300	0	102,700	通勤手当（一般職） 273,600
10. 需用費	264,000	262,563	0	1,437	時間外勤務手当 243,780
11. 役務費	367,000	357,159	0	9,841	管理職手当 1,020,000
12. 委託料	34,340,000	31,772,403	0	2,567,597	期末手当（一般職） 3,186,185
13. 使用料及び賃借料	79,000	78,408	0	592	勤勉手当 2,725,594
17. 備品購入費	1,186,000	1,185,030	0	970	4 共済費 4,634,139
18. 負担金補助及び交付金	27,994,000	27,769,627	0	224,373	共済組合負担金 4,634,139
19. 扶助費	12,057,000	11,997,220	0	59,780	2 老人福祉事務費 10,960,677
27. 繰出金	604,544,000	604,540,662	0	3,338	10 需用費 36,155
					消耗品費 30,873
					燃料費 5,282
					18 負担金補助及び交付金 10,924,522
					県老人クラブ連合会負担金 15,400
					高年齢者労働能力活用事業負担金 6,222,163
					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
					連携中枢都市圏事業負担金 147,740
					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 3,392,219
					3 老人福祉施設入所措置事業 11,978,720
					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 11,966,420
					老人保護措置費 11,966,420
					4 敬老会事業 18,875,605
					7 報償費 10,395,000
					敬老会長寿祝等記念品 10,395,000
					18 負担金補助及び交付金 8,480,605

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	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	単位敬老会実施団体助成金 8,480,605 5 日常生活用具給付事業 30,800 19 扶助費 30,800 日常生活用具給付等事業費 30,800 6 元気わくわく支援事業 3,395,943 12 委託料 3,395,943 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 1,255,689 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,140,254 7 介護予防事業 187,958 10 需用費 6,958 消耗品費 6,958 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 19,882,907 10 需用費 219,450 印刷製本費 219,450 11 役務費 351,059 通信運搬費 351,059 12 委託料 17,940,460 軽度生活援助事業委託料 1,090,612 外出支援サービス事業委託料 16,732,500 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 1,185,030 機械器具購入費 1,185,030 18 負担金補助及び交付金 108,500 さわやか理美容サービス事業助成金 108,500 9 地域ケアシステム推進事業 7,000,000

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. 障害者福祉費	1,224,412,000	167,684,000	0	0	1,392,096,000

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	
		1,375,446,768		0	16,649,232	12 委託料 地域ケアシステム 推進事業委託料 7,000,000 10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,436,000 12 委託料 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,436,000 12 介護保険特別会計繰出金 604,540,662 27 繰出金 介護保険特別会計繰出金 604,540,662 13 高齢者施設支援給付金事業 8,081,100 11 役務費 通信運搬費 6,100 18 負担金補助及び交付金 高齢者施設支援給付金 8,075,000
						1 障害者福祉事務費 18,344,694 7 報償費 80,000 身体障がい者相談員謝金 40,000 知的障がい者相談員謝金 40,000 10 需用費 278,860 消耗品費 278,860 11 役務費 1,414,863 通信運搬費 178,104 手数料 1,236,759 12 委託料 1,606,000 障害計画策定委託料 1,606,000 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
1. 報酬	975,000	915,000		0	60,000	
7. 報償費	80,000	80,000		0	0	
10. 需用費	355,000	278,860		0	76,140	
11. 役務費	2,386,000	1,972,136		0	413,864	
12. 委託料	43,678,000	43,446,324		0	231,676	
13. 使用料及び賃借料	2,482,000	2,481,600		0	400	
18. 負担金補助及び交付金	3,942,000	3,927,744		0	14,256	
19. 扶助費	1,325,775,000	1,309,922,733		0	15,852,267	
22. 償還金 利子及び割引料	12,423,000	12,422,371		0	629	

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

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	
						18 負担金補助及び交付金 61,000 水戸地区精神保健福祉会負担金 10,000 市中心障がい児者父母の会補助金 51,000 22 償還金利子及び割引料 12,422,371 国県補助等返納金 12,422,371 2 障害者自立支援給付等事業 1,268,910,287 19 扶助費 1,268,910,287 自立支援医療給付費 45,932,938 補装具給付費 9,014,183 自立支援給付費 992,986,039 療養介護医療費 4,824,708 障害児施設給付費 216,134,155 高額障害児通所給付費 18,264 3 障害者福祉事業 6,701,260 18 負担金補助及び交付金 2,006,744 障害者手帳診断書作成料助成金 2,006,744 19 扶助費 4,694,516 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 26,516 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 118,000 特定疾病療養者見舞金 4,550,000 4 障害者地域生活支援事業 63,498,139 11 役務費 15,935 通信運搬費 4,835 手数料 11,100 12 委託料 41,840,324 相談支援事業委託料 16,494,954 地域活動支援センター事業I型委託料 6,540,000

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	明許 費		
	円	円			円	円	地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 15,925,000 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 2,181,000 生活支援事業委託料 46,000 意思疎通支援事業委託料 182,370 手話奉仕員養成研修事業委託料 471,000 19 扶助費 21,641,880 日常生活用具給付事業費 12,649,981 自動車運転免許取得助成事業費 100,000 自動車改造助成事業費 100,000 日中一時支援事業費 5,569,400 成年後見制度利用支援事業費 271,401 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 2,295,000 移動支援事業費 656,098 5 特別障害者手当支給事業 11,832,050 19 扶助費 11,832,050 特別障害者手当等 11,832,050 6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 2,844,000 19 扶助費 2,844,000 在宅心身障害児福祉手当 2,844,000 8 障害支援区分認定等事務費 1,452,530 1 報酬 915,000 障害者介護認定審査会委員報酬 915,000 11 役務費 537,530 手数料 537,530 9 障害福祉施設支援給付金事業 1,863,808

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. 国民年金事務費	18,139,000	△7,194,000	0	0	10,945,000
		5. 老人医療給付費	651,698,000	△5,244,000	0	0	646,454,000
		6. 医療福祉費	342,971,000	△16,828,000	0	0	326,143,000

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	
		10,478,010		0	466,990	11 役務費 3,808 通信運搬費 3,808 18 負担金補助及び交付金 1,860,000 障害福祉施設支援給付金 1,860,000 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 17,000
						1 国民年金事務に要する職員給与費 9,563,944
2. 給料	5,512,000	5,392,574		0	119,426	2 給料 5,392,574 一般職給 5,392,574
3. 職員手当等	2,880,000	2,590,987		0	289,013	3 職員手当等 2,590,987 住居手当 276,000
4. 共済費	1,627,000	1,580,383		0	46,617	通勤手当（一般職） 100,800
10. 需用費	176,000	174,866		0	1,134	時間外勤務手当 280,672 期末手当（一般職） 1,076,690 勤勉手当 856,825
13. 使用料及び賃借料	740,000	739,200		0	800	4 共済費 1,580,383 共済組合負担金 1,580,383
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0		0	10,000	2 国民年金事務費 914,066 10 需用費 174,866 消耗品費 91,706 印刷製本費 83,160 13 使用料及び賃借料 739,200 国民年金システム使用料 739,200
		646,453,105		0	895	1 後期高齢者医療制度経費 646,453,105
18. 負担金補助及び交付金	480,132,000	480,131,105		0	895	18 負担金補助及び交付金 480,131,105 後期高齢者医療広域連合負担金 18,013,903 療養給付費負担金 462,117,202
27. 繰出金	166,322,000	166,322,000		0	0	27 繰出金 166,322,000 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 37,066,000 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 129,256,000
		313,629,294		0	12,513,706	1 医療福祉事務費 15,909,593
10. 需用費	313,000	312,730		0	270	10 需用費 312,730 印刷製本費 312,730
11. 役務費	7,186,000	7,097,682		0	88,318	11 役務費 7,097,682

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. 児童福祉費		2,576,862,000	391,967,000	159,916,000	0	3,128,745,000
		1. 児童福祉総務費	128,682,000	297,514,000	17,018,000	0	443,214,000

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					
12. 委託料	1,715,000	1,666,373	0	48,627	通信運搬費	535,712
13. 使用料及び賃借料	2,432,000	2,431,968	0	32	手数料	6,561,970
19. 扶助費	310,096,000	297,719,701	0	12,376,299	12 委託料	1,666,373
22. 償還金	4,401,000	4,400,840	0	160	電算処理委託料	750,200
利子及び割引料					共同電算処理委託料	916,173
					13 使用料及び賃借料	2,431,968
					医療福祉システム使用料	2,431,968
					22 償還金利子及び割引料	4,400,840
					国県補助等返納金	4,400,840
					2 医療福祉扶助事業	297,719,701
					19 扶助費	297,719,701
					母子医療福祉費	25,317,521
					父子医療福祉費	2,113,665
					重度障害者医療福祉費	69,758,322
					高齢重度障害者医療福祉費	54,663,410
					妊産婦医療福祉費	11,801,228
					特例小児医療福祉費	38,475,339
					小児医療福祉費	95,590,216
						3,055,513,937
						0
						73,231,063
						401,641,433
						0
						41,572,567
						1 児童福祉事務に要する職員給与費
						82,008,009
						1 報酬
						9,623,897
						パートタイム会計
						年度任用職員報酬
						9,623,897
						2 給料
						37,953,479
						一般職給
						37,953,479
						3 職員手当等
						20,804,249
						扶養手当
						843,454
						住居手当
						292,500
						通勤手当(一般職)
						990,600
)
						時間外勤務手当
						1,162,638
						管理職手当
						1,440,000
						期末手当(一般職)
)
						7,603,344
						勤勉手当
						6,465,675
						児童手当
						735,000

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					
18. 負担金補助及び交付金	18,500,000	15,547,110		0	2,952,890	期末手当（会計年度任用職員） 1,271,038 4 共済費 13,335,518 共済組合負担金 12,056,786
19. 扶助費	213,589,000	181,576,581		0	32,012,419	会計年度任用職員 社会保険料 976,431 会計年度任用職員 共済組合負担金 302,301
22. 償還金 利子及び割引料	103,790,000	103,779,507		0	10,493	8 旅費 290,866 費用弁償 290,866 2 児童福祉事務費 115,006,012 10 需用費 333,125 消耗品費 59,113 燃料費 167,862 印刷製本費 106,150 11 役務費 974,289 通信運搬費 928,967 手数料 45,322 12 委託料 2,200,000 給付費請求申請支援システム導入委託料 2,200,000 13 使用料及び賃借料 3,735,600 児童手当システム使用料 1,478,400 児童扶養手当システム使用料 1,544,400 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 76,910 県保育協議会負担金 46,910 市母子寡婦福祉会補助金 30,000 19 扶助費 3,906,581 母子生活支援施設利用扶助費 1,617,581 高等職業訓練促進費等扶助費 2,289,000 22 償還金利子及び割引料 103,779,507

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		円	円	国県補助等返納金 103,779,507 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 68,705 1 報酬 15,000 要保護児童対策地域協議会委員報酬 15,000 10 需用費 9,705 消耗品費 9,705 12 委託料 44,000 子育て短期支援事業委託料 44,000 6 子育て応援事業 5,802,400 7 報償費 5,380,000 出産祝金 5,380,000 13 使用料及び賃借料 422,400 出産子育て情報アプリ使用料 422,400 7 多子世帯保育料軽減事業 15,470,200 18 負担金補助及び交付金 15,470,200 多子世帯保育料軽減事業補助金 15,470,200 8 子育て世帯臨時特別給付金事業 4,506,732 11 役務費 6,732 通信運搬費 2,772 手数料 3,960 19 扶助費 4,500,000 子育て世帯臨時特別給付金 4,500,000 9 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業 52,501,392 3 職員手当等 483,110 時間外勤務手当 483,110 10 需用費 163,269 消耗品費 148,199 印刷製本費 15,070 11 役務費 135,013 通信運搬費 73,743 手数料 61,270 12 委託料 220,000

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		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	データ抽出業務委託料 220,000
						19 扶助費 51,500,000
						低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 51,500,000
						10 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業 51,516,565
						3 職員手当等 172,559
						時間外勤務手当 172,559
						10 需用費 204,376
						消耗品費 182,046
						印刷製本費 22,330
						11 役務費 88,695
						通信運搬費 29,405
						手数料 59,290
						12 委託料 198,000
						システム改修委託料 198,000
						17 備品購入費 352,935
						事務用備品購入費 352,935
						19 扶助費 50,500,000
						低所得の子育て世帯生活応援特別給付金 50,500,000
						11 子育て世帯臨時応援給付金事業 73,824,418
						3 職員手当等 797,814
						時間外勤務手当 797,814
						10 需用費 96,418
						消耗品費 96,418
						11 役務費 493,936
						通信運搬費 493,936
						12 委託料 1,266,250
						システム改修委託料 275,000
						子育て世帯臨時応援給付金事務人材派遣委託料 991,250
						19 扶助費 71,170,000
						子育て世帯臨時応援給付金 71,170,000
						使用料及び賃借料より委託料へ予算流用 2,200,000

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
		2. 児童措置費	849,946,000	△13,369,000	1,507,000	0	838,084,000
		3. 児童福祉施設費	1,598,234,000	107,822,000	141,391,000	0	1,847,447,000

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	需用費より備品購入費 へ予算流用 353,000
		832,878,004		0	5,205,996	1 児童手当経費 653,490,000 19 扶助費 653,490,000 児童手当 653,490,000
11. 役務費	7,000	3,434		0	3,566	
19. 扶助費	838,077,000	832,874,570		0	5,202,430	2 児童扶養手当経費 178,034,570 19 扶助費 178,034,570 児童扶養手当 178,034,570
						3 ひとり親世帯生活支援 特別給付金事業 1,353,434 11 役務費 3,434 通信運搬費 1,344 手数料 2,090 19 扶助費 1,350,000 ひとり親世帯生活 支援特別給付金 1,350,000
		1,820,994,500		0	26,452,500	1 保育委託事業 878,732,470 12 委託料 878,732,470 民間保育所入所児 童委託料 867,664,810 管外公立保育所入 所児童委託料 11,067,660
11. 役務費	3,000	1,260		0	1,740	
12. 委託料	881,400,000	878,732,470		0	2,667,530	
18. 負担金 補助及び交付 金	966,044,000	942,260,770		0	23,783,230	2 民間保育所等補助事業 322,691,355 11 役務費 1,260 通信運搬費 1,260 18 負担金補助及び交付 金 322,690,095 民間保育所施設整 備事業補助金 141,391,000 障害児保育事業補 助金 3,030,000 民間保育所等乳児 等保育事業補助金 9,555,000 地域子育て支援拠 点事業補助金 82,668,276 延長保育事業補助 金 2,642,178 一時預かり事業補 助金 17,575,690 給食費補助金 2,640,200 病児・病後児保育 事業補助金 26,324,291 保育士・幼稚園教 諭等処遇改善臨時 特例事業補助金 23,969,460

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. 生活保護費		967,441,000	155,298,000	0	0	1,122,739,000
		1. 生活保護総務費	68,788,000	80,661,000	0	0	149,449,000

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	民間保育所等給食費緊急支援事業補助金 8,024,000 民間保育所等電力価格高騰対策事業補助金 4,870,000 3 施設型給付費 619,570,675 18 負担金補助及び交付金 619,570,675 認定こども園施設型給付費負担金 616,318,205 施設等利用給付費保護者負担金 3,252,470 ----- 委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 12,807,000
		1,060,073,672		0	62,665,328	
		148,394,640		0	1,054,360	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 48,346,029 1 報酬 1,429,578 パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,429,578 2 給料 24,889,200 一般職給 24,889,200 3 職員手当等 14,183,699 扶養手当 636,000 住居手当 802,000 通勤手当（一般職） 750,840 時間外勤務手当 1,446,066 管理職手当 420,000 期末手当（一般職） 5,024,820 勤勉手当 4,464,393 児童手当 480,000 期末手当（会計年度任用職員） 159,580 4 共済費 7,800,132 共済組合負担金 7,574,360 会計年度任用職員 社会保険料 173,131 会計年度任用職員 共済組合負担金 52,641 8 旅費 43,420 費用弁償 43,420
1. 報酬	2,114,000	2,089,578		0	24,422	
2. 給料	24,890,000	24,889,200		0	800	
3. 職員手当等	14,499,000	14,183,699		0	315,301	
4. 共済費	7,943,000	7,800,132		0	142,868	
8. 旅費	202,000	143,242		0	58,758	
10. 需用費	834,000	767,168		0	66,832	
11. 役務費	804,000	693,961		0	110,039	
12. 委託料	5,173,000	5,172,640		0	360	
13. 使用料及び賃借料	3,106,000	3,060,024		0	45,976	
18. 負担金補助及び交付金	9,171,000	8,886,400		0	284,600	
22. 償還金 利子及び割引料	80,700,000	80,699,796		0	204	
26. 公課費	13,000	8,800		0	4,200	

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

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	2 生活保護事務費 100,048,611
						1 報酬 660,000
						嘱託医報酬 660,000
						8 旅費 99,822
						普通旅費 99,822
						10 需用費 767,168
						消耗品費 259,849
						燃料費 261,024
						印刷製本費 166,760
						修繕料 79,535
						11 役務費 693,961
						通信運搬費 206,000
						手数料 468,231
						保険料 19,730
						12 委託料 5,172,640
						精神科医業務委託料 167,640
						レセプト点検業務委託料 792,000
						子どもの学習支援事業業務委託料 4,213,000
						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 8,886,400
						社会福祉主事資格認定通信課程負担金 140,400
						広域就労準備支援事業負担金 820,000
						広域家計改善支援事業負担金 667,000
						住居確保給付事業費補助金 659,000
						新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 6,600,000
						22 償還金利子及び割引料 80,699,796
						国県補助等返納金 80,699,796
						26 公課費 8,800

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. 扶助費	898,653,000	74,637,000	0	0	973,290,000
4. 衛生費			1,832,330,000	126,535,000	55,947,000	1,504,000	2,016,316,000
	1. 保健衛生費		1,102,718,000	173,095,000	0	1,504,000	1,277,317,000
		1. 保健衛生総務費	333,605,000	7,787,000	0	4,000	341,396,000

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	
		911,679,032		0	61,610,968	自動車重量税 8,800
19. 扶助費	973,290,000	911,679,032		0	61,610,968	1 生活保護扶助事業 911,679,032 19 扶助費 911,679,032 生活扶助費 243,466,411 住宅扶助費 87,450,097 教育扶助費 1,150,460 医療扶助費 495,507,143 生業扶助費 1,202,668 葬祭扶助費 3,915,409 介護扶助費 61,076,037 施設事務費 17,730,704 就労自立給付金 24,473 委託事務費 155,630
		1,875,211,887		繰越明許費 83,555,000	57,549,113	
		1,210,743,078		繰越明許費 10,450,000	56,123,922	
		334,226,280		0	7,169,720	1 保健衛生事務に要する職員給与費 168,851,409 2 給料 92,948,677 一般職給 92,948,677 3 職員手当等 48,473,798 扶養手当 2,322,500 住居手当 1,206,000 通勤手当（一般職） 2,418,900 時間外勤務手当 503,826 管理職手当 4,140,000 期末手当（一般職） 19,052,487 勤勉手当 16,920,085 児童手当 1,910,000 4 共済費 27,428,934 共済組合負担金 27,428,934 2 保健衛生事務費 24,066,144 8 旅費 3,724 普通旅費 3,724 10 需用費 89,134 消耗品費 89,134 11 役務費 1,651,686 通信運搬費 1,651,686 18 負担金補助及び交付金 22,321,600 石岡市緊急診療所 運営費等負担金 1,822,086
1. 報酬	40,000	35,000		0	5,000	
2. 給料	93,075,000	92,948,677		0	126,323	
3. 職員手当等	49,086,000	48,473,798		0	612,202	
4. 共済費	27,613,000	27,428,934		0	184,066	
7. 報償費	470,000	469,628		0	372	
8. 旅費	11,000	3,724		0	7,276	
10. 需用費	251,000	199,386		0	51,614	
11. 役務費	1,725,000	1,712,028		0	12,972	
12. 委託料	5,960,000	5,934,405		0	25,595	
13. 使用料及び賃借料	60,000	59,100		0	900	
18. 負担金補助及び交付金	163,105,000	156,961,600		0	6,143,400	

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	事故明許繰越		
	円	円		円	円	在宅当番医制運営費負担金 213,253 病院群輪番制促進事業負担金 14,965,294 保健所管内業務研修会負担金 25,500 予防接種等研究指導負担金 160,000 県市町村保健師連絡協議会負担金 47,500 生活習慣病予防対策推進事業負担金 43,074 県栄養士会負担金 75,000 県精神保健協会負担金 12,400 連携中枢都市圏事業負担金 1,560,000 市食品協会補助金 300,008 不妊治療費補助金 3,097,485 3 献血推進事業 119,628 7 報償費 119,628 献血者記念品 119,628 4 小美玉市医療センター経営改革事業 130,127,640 1 報酬 35,000 小美玉市医療センター地域医療存続運営評価委員報酬 35,000 7 報償費 350,000 経営審査公認会計士謝金 350,000 10 需用費 2,640 食糧費 2,640 18 負担金補助及び交付金 129,740,000 地域医療存続交付金 129,740,000 5 旧白河診療所施設管理費 6,154,151 10 需用費 107,612 光熱水費 107,612 11 役務費 53,034 通信運搬費 50,060 手数料 2,974 12 委託料 5,934,405

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	294,770,000	115,776,000	0	△4,000	410,542,000

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	旧診療所環境保全委託料 31,155 施設警備委託料 345,840 消防設備保守点検委託料 30,800 旧診療所解体工事設計業務委託料 5,049,000 旧診療所医療機器廃棄処分業務委託料 462,000 害虫駆除業務委託料 15,610 13 使用料及び賃借料 敷地借上料 59,100 6 医療機関緊急支援金事業 4,907,308 11 役務費 7,308 通信運搬費 7,308 18 負担金補助及び交付金 4,900,000 医療機関緊急支援金 4,900,000 ----- 予防費、役務費より需用費へ予算流用 4,000
		371,029,138		0	39,512,862	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 18,925,101
1. 報酬	11,626,000	10,945,319		0	680,681	1 報酬 10,945,319
3. 職員手当等	6,228,000	5,695,455		0	532,545	パートタイム会計年度任用職員報酬 10,945,319
4. 共済費	1,976,000	1,953,432		0	22,568	3 職員手当等 5,695,455
7. 報償費	29,350,000	26,125,538		0	3,224,462	時間外勤務手当 4,048,316
8. 旅費	340,000	330,895		0	9,105	期末手当（会計年度任用職員） 1,647,139
10. 需用費	7,385,000	6,787,074		0	597,926	4 共済費 1,953,432
11. 役務費	18,052,000	9,654,821		0	8,397,179	会計年度任用職員社会保険料 1,590,358
12. 委託料	307,451,000	281,835,685		0	25,615,315	会計年度任用職員共済組合負担金 363,074
13. 使用料及び賃借料	2,525,000	2,361,040		0	163,960	8 旅費 330,895
17. 備品購入費	435,000	266,750		0	168,250	費用弁償 330,895
19. 扶助費	807,000	706,859		0	100,141	2 予防接種事業 124,864,061
22. 償還金利子及び割引料	24,367,000	24,366,270		0	730	10 需用費 728,379
						消耗品費 73,764
						印刷製本費 654,615

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	
						11 役務費 413,591 通信運搬費 358,991 手数料 54,600 12 委託料 123,015,232 各種予防接種個別 接種委託料 120,226,776 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 930,600 予防接種データエ ントリー業務委託 料 1,573,000 クーポン券作成及 び風しん抗体検査 通知封入封緘業務 委託料 284,856 19 扶助費 706,859 各種予防接種個別 接種費 706,859 3 新型コロナウイルスワ クチン接種事業 221,750,227 7 報償費 26,125,538 保健事業報償費 26,125,538 10 需用費 2,131,907 消耗品費 1,618,564 燃料費 180,504 食糧費 58,850 印刷製本費 86,350 医薬材料費 187,639 11 役務費 9,241,230 通信運搬費 5,510,430 手数料 3,475,500 保険料 255,300 12 委託料 157,524,242 廃棄物処理委託料 151,800 接種券発行等作成 処理委託料 4,727,140 コールセンター運 営委託料 24,082,015 接種委託料 109,158,411 ワクチン等管理事 務委託料 2,450,800 被接種者送迎委託 料 1,367,840

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
		3. 市民健康管理費	120,878,000	15,916,000	0	0	136,794,000

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	
						予防接種会場運営 職員派遣委託料 15,586,236 13 使用料及び賃借料 2,361,040 備品借上料 2,361,040 22 償還金利息及び割引料 24,366,270 国県補助等返納金 24,366,270 4 新型コロナウイルス感染症予防事業 5,489,749 10 需用費 3,926,788 消耗品費 3,926,788 12 委託料 1,296,211 P C R 検査等業務委託料 1,296,211 17 備品購入費 266,750 その他備品購入費 266,750 役員費より保健衛生総務費、需用費へ予算流用 4,000 使用料及び賃借料より役員費へ予算流用 106,000 使用料及び賃借料より委託料へ予算流用 587,000
		130,801,159		0	5,992,841	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 3,029,812 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 410,052 期末手当（会計年度任用職員） 410,052 4 共済費 383,020 会計年度任用職員社会保険料 320,747 会計年度任用職員共済組合負担金 62,273 8 旅費 49,800 費用弁償 49,800 2 母子保健事業 41,510,289 7 報償費 4,865,500 各種教室・健康相談報償費 1,313,000 保健事業報償費 3,552,500 10 需用費 608,826
1. 報酬	2,285,000	2,236,940		0	48,060	
3. 職員手当等	417,000	410,052		0	6,948	
4. 共済費	393,000	383,020		0	9,980	
7. 報償費	5,639,000	5,429,500		0	209,500	
8. 旅費	51,000	49,800		0	1,200	
10. 需用費	2,262,000	2,224,730		0	37,270	
11. 役員費	2,903,000	2,336,908		0	566,092	
12. 委託料	84,496,000	79,736,667		0	4,759,333	
13. 使用料及び賃借料	2,054,000	1,992,232		0	61,768	
17. 備品購入費	3,289,000	2,997,500		0	291,500	
18. 負担金補助及び交付金	7,000	6,908		0	92	
19. 扶助費	32,749,000	32,747,902		0	1,098	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

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

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		
22. 償還金 利子及 び割引 料	249,000	249,000		円 0	円 0	消耗品費 435,411 印刷製本費 173,415 11 役務費 578,023 通信運搬費 69,334 手数料 508,689 12 委託料 29,457,430 妊産婦・乳幼児健 診委託料 28,529,330 産婦・乳児訪問指 導等委託料 468,000 石岡医師会乳幼児 健診委託料 234,000 産後ケア事業委託 料 226,100 17 備品購入費 2,746,700 機械器具購入費 2,746,700 18 負担金補助及び交付 金 6,908 フッ化物洗口推進 事業費補助金 6,908 19 扶助費 2,997,902 妊産婦健康診査費 561,680 養育医療費 2,436,222 22 償還金利子及び割引 料 249,000 国県補助等返納金 249,000 3 成人保健事業 54,724,032 7 報償費 330,000 保健事業報償費 330,000 10 需用費 1,148,528 消耗品費 807,624 燃料費 73,881 印刷製本費 261,525 賄材料費 5,498 11 役務費 1,704,915 通信運搬費 1,650,465 手数料 54,450 12 委託料 49,297,557 特定健康診査委託 料 79,239 胃がん検診委託料 7,786,900 子宮がん検診委託 料 11,194,949 乳がん検診委託料 9,420,274

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	大腸がん検診委託料 4,901,600 各種がん受診結果連絡委託料 79,860 前立腺特異抗原測定検査委託料 2,833,820 肝炎検査委託料 735,900 18～39歳健康づくり健診委託料 1,329,570 子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 342,100 健診等個人負担金徴収業務委託料 478,500 骨粗鬆症検診委託料 851,840 歯周病検診委託料 392,000 歯周病検診通知書作成委託料 251,900 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 126,500 結核・肺がん検診委託料 7,195,540 電話受付業務委託料 1,297,065 13 使用料及び賃借料 1,992,232 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 ストレス測定器借上料 137,500 17 備品購入費 250,800 保健用備品購入費 250,800 4 健康づくり推進事業 1,181,821 1 報酬 50,000 健康増進・食育推進計画策定等委員報酬 50,000 7 報償費 30,000 食生活改善事業報償費 30,000

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. 健康増進施設管理運営費	106,481,000	32,916,000	0	1,284,000	140,681,000

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 184,821 消耗品費 130,588 賄材料費 54,233 12 委託料 917,000 食生活改善事業委託料 917,000 5 精神保健事業 546,670 7 報償費 204,000 精神保健医等報償費 204,000 10 需用費 277,990 消耗品費 111,670 印刷製本費 166,320 12 委託料 64,680 メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 64,680 6 出産・子育て応援事業 29,808,535 10 需用費 4,565 印刷製本費 4,565 11 役務費 53,970 通信運搬費 53,970 19 扶助費 29,750,000 出産・子育て応援交付金 29,750,000 ----- 役務費より需用費へ予算流用 30,000 備品購入費より扶助費へ予算流用 82,000
		128,434,430	繰越明許費 10,450,000		1,796,570	1 健康増進施設管理運営費 128,434,430 1 報酬 165,000 保健福祉施設運営協議会委員報酬 50,000 小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 115,000 10 需用費 10,030,211 燃料費 179,815 修繕料 9,850,396 11 役務費 131,740 手数料 37,700 保険料 94,040 12 委託料 106,569,080
1. 報酬	190,000	165,000	0		25,000	
10. 需用費	10,079,000	10,030,211	0		48,789	
11. 役務費	135,000	131,740	0		3,260	
12. 委託料	107,365,000	106,569,080	0		795,920	
13. 使用料及び賃借料	436,000	235,199	0		200,801	
14. 工事請負費	10,450,000	0	繰越明許費 10,450,000		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	
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	242,484,000	1,246,000	0	220,000	243,950,000

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	11,913,000	11,210,000	0	0	703,000	防火対象物定期点検委託料 247,500 小美玉市保健施設指定管理委託料 75,634,792
26. 公課費	113,000	93,200	0	0	19,800	特殊建築物定期調査委託料 407,000 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 26,710,288 実施設計等委託料 3,124,000 四季健康館電気サンシェード修繕調査委託料 214,500 四季健康館駐車場漏水修繕調査委託料 231,000 13 使用料及び賃借料 235,199 複写機使用料 62,688 敷地借上料 172,511 18 負担金補助及び交付金 11,210,000 入浴施設燃料高騰対策事業補助金 3,336,000 入浴施設電力価格高騰対策事業補助金 7,874,000 26 公課費 93,200 自動車重量税 93,200
		242,545,897	0	0	1,404,103	1 環境衛生事務に要する職員給与費 97,181,353 2 給料 52,733,613 一般職給 52,733,613 3 職員手当等 28,427,394 扶養手当 1,758,000 通勤手当（一般職） 883,800
1. 報酬	180,000	35,000	0	0	145,000	
2. 給料	52,781,000	52,733,613	0	0	47,387	
3. 職員手当等	28,872,000	28,427,394	0	0	444,606	
4. 共済費	16,132,000	16,020,346	0	0	111,654	
10. 需用費	4,985,000	4,907,887	0	0	77,113	

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
		継続繰越費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	繰越		
11. 役務費	665,000	630,763	0	34,237	特殊勤務手当 395,200
12. 委託料	22,343,000	21,899,474	0	443,526	時間外勤務手当 924,923
13. 使用料及び賃借料	287,000	286,700	0	300	管理職手当 3,116,956
14. 工事請負費	400,000	396,000	0	4,000	期末手当（一般職） 10,827,183
18. 負担金補助及び交付金	83,628,000	83,532,720	0	95,280	勤勉手当 9,781,332
27. 繰出金	33,677,000	33,676,000	0	1,000	児童手当 740,000
					4 共済費 16,020,346
					共済組合負担金 16,020,346
					2 環境衛生事務費 2,988,685
					10 需用費 381,122
					消耗品費 11,964
					燃料費 349,488
					光熱水費 19,670
					11 役務費 11,652
					広告料 11,652
					12 委託料 1,040,291
					死亡人埋葬等委託料 280,000
					行旅病死亡人取扱委託料 760,291
					13 使用料及び賃借料 233,900
					公共用地借地料 233,900
					14 工事請負費 396,000
					立木伐採等工事 396,000
					18 負担金補助及び交付金 925,720
					湖北水道企業団負担金 300,720
					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
					3 環境保全・美化推進事業 10,262,914
					10 需用費 4,359,590
					消耗品費 4,359,590
					12 委託料 103,324
					花壇管理委託料 103,324
					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 18,109,007
					11 役務費 345,148

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	円	
						通信運搬費 345,148
						12 委託料 17,763,859
						草刈台帳作成電算 処理委託料 859,100
						空地雑草除去委託 料 16,904,759
						5 狂犬病予防事業 1,400,377
						10 需用費 163,983
						消耗品費 74,598
						印刷製本費 86,295
						飼料費 3,090
						11 役務費 270,594
						通信運搬費 270,594
						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 913,000
						動物愛護活動支援 補助金 913,000
						6 石岡地方斎場組合負担 金 54,911,000
						18 負担金補助及び交付 金 54,911,000
						石岡地方斎場組合 負担金 54,911,000
						7 戸別浄化槽事業特別会 計繰出金 33,676,000
						27 繰出金 33,676,000
						戸別浄化槽事業特 別会計繰出金 33,676,000
						8 空家等対策推進事業 41,561
						1 報酬 35,000
						空家等対策協議会 委員報酬 35,000
						10 需用費 3,192
						消耗品費 3,192
						11 役務費 3,369
						通信運搬費 3,369
						9 高度処理型浄化槽設置 補助事業 19,942,000
						18 負担金補助及び交付 金 19,942,000

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	4,500,000	△546,000	0	0	3,954,000
	2. 清掃費		729,612,000	△68,580,000	55,947,000	0	716,979,000
		1. 清掃総務費	160,887,000	11,696,000	0	0	172,583,000

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	県合併処理浄化槽普及推進協議会費 49,000 高度処理型浄化槽設置事業補助金 19,893,000 10 地球温暖化対策事業 4,033,000 12 委託料 2,992,000 地球温暖化対策実行計画策定委託料 2,992,000 18 負担金補助及び交付金 1,041,000 連携中枢都市圏事業負担金 41,000 環境フェスティバル実行委員会補助金 1,000,000 ----- 需用費より委託料へ予算流用 67,000 予備費より委託料へ予算充用 220,000
		3,706,174		0	247,826	1 公害対策事業 2,688,400 12 委託料 2,688,400 公害分析調査委託料 2,211,000 自動車騒音監視業務委託料 477,400
1. 報酬	30,000	30,000		0	0	
10. 需用費	325,000	152,334		0	172,666	
11. 役務費	562,000	495,440		0	66,560	
12. 委託料	2,697,000	2,688,400		0	8,600	
18. 負担金補助及び交付金	340,000	340,000		0	0	2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 370,000 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 340,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 340,000
		642,448,809		繰越明許費 73,105,000	1,425,191	
		171,157,809		0	1,425,191	3 放射線対策事業 647,774 10 需用費 152,334 消耗品費 152,334 11 役務費 495,440 手数料 495,440
1. 報酬	45,000	45,000		0	0	1 清掃総務事務費 460,395 10 需用費 49,995 消耗品費 49,995

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	
10. 需用費	32,023,000	31,682,163	0	0	11 役務費 252,000
11. 役務費	1,418,000	1,356,120	0	0	手数料 252,000
12. 委託料	137,528,000	136,625,061	0	0	12 委託料 158,400
13. 使用料及び賃借料	1,191,000	1,185,965	0	0	浄化槽保守点検委託料 158,400
18. 負担金補助及び交付金	270,000	160,900	0	0	2 ごみ処理対策経費 162,744,074
22. 償還金	14,000	9,000	0	0	1 報酬 45,000
26. 公課費	94,000	93,600	0	0	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 45,000
					10 需用費 27,490,675
					消耗品費 26,920,300
					燃料費 6,560
					印刷製本費 519,420
					光熱水費 44,395
					12 委託料 133,758,934
					一般ごみ収集運搬委託料 120,714,000
					指定ごみ袋販売委託料 11,949,900
					特別管理廃棄物調査等業務委託料 220,000
					グラウンド維持管理委託料 215,034
					小美玉市サイン計画更新等業務委託料 660,000
					13 使用料及び賃借料 1,185,965
					流末排水路賃借料 83,500
					グラウンド借地料 1,000,000
					仮設トイレ借上料 102,465
					18 負担金補助及び交付金 160,900
					生ごみ処理機購入補助金 160,900
					22 償還金
					利息及び割引料 9,000
					過誤納還付金 9,000
					26 公課費 93,600
					汚染負荷量賦課金 93,600
					3 不法投棄対策経費 1,444,013
					10 需用費 339,893
					消耗品費 37,708
					燃料費 302,185
					11 役務費 1,104,120

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

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. 塵芥処理費	405,891,000	△83,848,000	55,947,000	0	377,990,000
		3. し尿処理費	162,834,000	3,572,000	0	0	166,406,000
		3. 上水道費	0	22,020,000	0	0	22,020,000
		1. 上水道費	0	22,020,000	0	0	22,020,000
5. 労働費			706,000	0	0	0	706,000
	1. 労働諸費		706,000	0	0	0	706,000
		1. 労働諸費	706,000	0	0	0	706,000

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	手数料 1,104,120 4 指定ごみ袋特別配布事業 6,509,327 10 需用費 3,801,600 消耗品費 3,801,600 12 委託料 2,707,727 ポスティング委託料 2,707,727 ----- 役務費より需用費へ予算流用 84,000 委託料より需用費へ予算流用 40,000
		304,885,000		繰越明許費 73,105,000	0	1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 304,885,000
18. 負担金補助及び交付金	377,990,000	304,885,000		繰越明許費 73,105,000	0	18 負担金補助及び交付金 304,885,000 霞台厚生施設組合負担金 76,397,000 広域ごみ処理施設建設負担金 228,488,000
		166,406,000		0	0	1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 166,406,000
18. 負担金補助及び交付金	166,406,000	166,406,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 166,406,000 茨城地方広域環境事務組合負担金 61,820,000 湖北環境衛生組合負担金 104,586,000
		22,020,000		0	0	
		22,020,000		0	0	1 水道事業 22,020,000
18. 負担金補助及び交付金	22,020,000	22,020,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 22,020,000 水道事業会計負担金 20,000 水道事業会計補助金 22,000,000
		575,150		0	130,850	
		575,150		0	130,850	
		575,150		0	130,850	1 労働事務費 575,150 10 需用費 194,150 印刷製本費 194,150
10. 需用費	198,000	194,150		0	3,850	18 負担金補助及び交付金 381,000

(歳出) 款：労働費

項：労働諸費

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. 農林水産業費			1,080,764,000	104,328,000	0	1,005,000	1,186,097,000
	1. 農業費		1,079,774,000	104,473,000	0	1,005,000	1,185,252,000
		1. 農業委員会費	59,355,000	△7,286,000	0	0	52,069,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	508,000	381,000		0	127,000	石岡地区雇用対策協議会負担金 180,000 連携中枢都市圏事業負担金 201,000
		1,088,937,614	繰越明許費 77,518,000		19,641,386	
		1,088,173,306	繰越明許費 77,518,000		19,560,694	
		50,361,793		0	1,707,207	1 農業委員会運営に要する職員給与費 22,177,829 2 給料 11,833,200 一般職給 11,833,200 3 職員手当等 6,669,423 扶養手当 438,000 通勤手当（一般職） 435,400 時間外勤務手当 526,244 管理職手当 600,000 期末手当（一般職） 2,481,522 勤勉手当 2,188,257 4 共済費 3,675,206 共済組合負担金 3,675,206 2 農業委員会事務費 24,795,964 1 報酬 23,327,800 農業委員会委員報酬 14,122,800 農地利用最適化推進委員報酬 9,205,000 8 旅費 34,200 費用弁償 17,800 普通旅費 16,400 9 交際費 56,100 農業委員会長交際費 56,100 10 需用費 223,734 消耗品費 172,695 燃料費 51,039 11 役務費 8,880 通信運搬費 8,880 13 使用料及び賃借料 371,250 農業行政システム使用料 371,250 18 負担金補助及び交付金 774,000
1. 報酬	24,850,000	23,327,800		0	1,522,200	
2. 給料	11,834,000	11,833,200		0	800	
3. 職員手当等	6,797,000	6,669,423		0	127,577	
4. 共済費	3,726,000	3,675,206		0	50,794	
8. 旅費	35,000	34,200		0	800	
9. 交際費	57,000	56,100		0	900	
10. 需用費	227,000	223,734		0	3,266	
11. 役務費	9,000	8,880		0	120	
12. 委託料	2,079,000	2,079,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	1,681,000	1,680,250		0	750	
18. 負担金補助及び交付金	774,000	774,000		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	
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	176,007,000	△9,779,000	0	1,005,000	167,233,000

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	
		161,125,355		0	6,107,645	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 68,000 いばらき女性農業委員の会負担金 18,000 3 農地調整事務費 3,388,000 12 委託料 2,079,000 農地地図情報整備システム委託料 1,892,000 農地情報公開システム更新データ作成委託料 88,000 農業行政閲覧システム委託料 99,000 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 旅費より負担金補助及び交付金へ予算流用 6,000
						1 農政事務に要する職員給与費 126,282,928
1. 報酬	6,768,000	6,503,748		0	264,252	2 給料 66,620,800 一般職給 66,620,800
2. 給料	66,621,000	66,620,800		0	200	3 職員手当等 39,245,864 扶養手当 2,292,500 住居手当 1,156,400 通勤手当（一般職） 1,240,800 特殊勤務手当 55,000 時間外勤務手当 4,268,258 管理職手当 3,900,000 期末手当（一般職） 13,482,283 勤勉手当 12,215,623 児童手当 635,000
3. 職員手当等	41,318,000	40,239,595		0	1,078,405	4 共済費 20,416,264 共済組合負担金 20,416,264
4. 共済費	21,612,000	21,396,472		0	215,528	
8. 旅費	129,000	101,840		0	27,160	
10. 需用費	436,000	428,675		0	7,325	
11. 役務費	62,000	44,998		0	17,002	
12. 委託料	3,432,000	3,432,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	1,066,000	1,065,100		0	900	
14. 工事請負費	1,005,000	1,004,300		0	700	
18. 負担金補助及び交付金	24,784,000	20,287,827		0	4,496,173	2 農地中間管理事業に要する職員給与費 7,450,487 1 報酬 5,378,148 パートタイム会計年度任用職員報酬 5,378,148 3 職員手当等 993,731

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
			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	
						期末手当（会計年度任用職員） 993,731 4 共済費 980,208 会計年度任用職員 社会保険料 799,342 会計年度任用職員 共済組合負担金 180,866 8 旅費 98,400 費用弁償 98,400 3 農政企画総務事務費 5,731,410 1 報酬 1,125,600 農業振興委員報酬 985,600 農業振興地域整備 促進協議会委員報酬 140,000 8 旅費 3,440 普通旅費 3,440 10 需用費 280,370 消耗品費 75,045 燃料費 205,325 12 委託料 2,387,000 農用地流動化による 賃貸借事務事業 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 1,067,000 18 負担金補助及び交付 金 1,935,000 水戸地方農業改良 推進協議会負担金 106,000 連携中枢都市圏事 業負担金 20,000 （仮称）いばらき 県央地域スマート 農業推進協議会負 担金 24,000 農地利用効率化等 支援交付金 1,785,000 4 シビック・ガーデン維 持管理事業 3,114,400 12 委託料 1,045,000 シビックガーデン 施設維持管理及び 運営業務委託料 1,045,000

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		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円		円	円	
						13 使用料及び賃借料 敷地借上料 1,065,100
						14 工事請負費 シビック・ガーデン研修館エアコン交換工事 1,004,300
						5 農畜産物加工・消費施設管理費 4,598,340
						10 需用費 修繕料 98,340
						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 272,986
						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 14,892
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金 258,094
						7 農業経営支援事業 13,579,841
						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 1,087,000
						認定農業者組織補助金 71,000
						農業後継者育成対策事業費補助金 43,000
						農業次世代人材投資資金事業費補助金 12,378,841
						8 農地中間管理事業 94,963
						10 需用費 消耗品費 49,965
						11 役務費 通信運搬費 44,998
						職員手当等より共済費へ予算流用 30,000
						旅費より需用費へ予算流用 20,000
						予備費より工事請負費へ予算充用 1,005,000

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. 農業振興費	円 48,546,000	円 23,685,000	円 0	円 0	円 72,231,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越費		
区分	金額	費通次繰越	明許費	事故繰越	
	円 67,141,137			円 0	円 5,089,863
7. 報償費	35,000	34,176		0	824
8. 旅 費	0	0		0	0
10. 需用費	154,000	153,106		0	894
11. 役務費	46,000	45,360		0	640
12. 委託料	869,000	869,000		0	0
13. 使用料及び賃借料	150,000	150,000		0	0
18. 負担金補助及び交付金	70,977,000	65,889,495		0	5,087,505
					1 農業振興事務費 25,020,851
					7 報償費 34,176
					講師謝金 34,176
					10 需用費 138,128
					燃料費 138,128
					12 委託料 869,000
					回収物積込委託料 770,000
					農作物販売促進委託料 99,000
					13 使用料及び賃借料 150,000
					回収場所借上料 150,000
					18 負担金補助及び交付金 23,829,547
					農林振興公社負担金 1,882,000
					いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 84,500
					園芸リサイクル負担金 21,833,047
					いばらき食の魅力発信協議会 30,000
					2 農業振興補助事業 42,120,286
					10 需用費 14,978
					消耗品費 14,978
					11 役務費 45,360
					通信運搬費 45,360
					18 負担金補助及び交付金 42,059,948
					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 75,028
					農薬共同防除事業費補助金 2,930,000
					環境保全型農業直接支払事業補助金 2,221,140
					鳥獣被害対策事業補助金 2,501,980
					農作物被害防止防護柵設置事業補助金 189,000
					狩猟免許等取得補助金 19,800

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
		4. 経営所得安定対策費	65,624,000	1,760,000	0	0	67,384,000
		5. 畜産業費	5,040,000	55,450,000	0	0	60,490,000

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	新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金 2,923,000 新型コロナウイルス感染症対応農業経営燃油高騰対策支援金 26,200,000
		62,718,500		0	4,665,500	1 経営所得安定対策事業 62,718,500 1 報酬 40,000 農業再生協議会委員報酬 40,000 11 役務費 68,400 通信運搬費 68,400 18 負担金補助及び交付金 62,610,100 水田活用事業補助金 56,350,100 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,260,000
1. 報酬	180,000	40,000		0	140,000	
11. 役務費	70,000	68,400		0	1,600	
18. 負担金補助及び交付金	67,134,000	62,610,100		0	4,523,900	
		60,300,588		0	189,412	1 畜産振興事務費 58,011,338 7 報償費 1,305,824 おもてなし記念品 1,076,000 初たまご記念品 229,824 10 需用費 187,082 燃料費 91,789 印刷製本費 95,293 11 役務費 11,432 通信運搬費 11,432 18 負担金補助及び交付金 56,507,000 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 150,000 家畜飼料価格高騰対策支援金 33,547,000 粗飼料価格高騰対策支援金 21,515,000 2 家畜防疫推進経費 1,501,000 18 負担金補助及び交付金 1,501,000
7. 報償費	1,491,000	1,305,824		0	185,176	
10. 需用費	190,000	187,082		0	2,918	
11. 役務費	12,000	11,432		0	568	
18. 負担金補助及び交付金	58,797,000	58,796,250		0	750	

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. 農地費	724,630,000	40,643,000	0	0	765,273,000

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	費通次繰越	明許費	事故繰越	
	円	円		円	円
		685,955,523	繰越明許費 77,518,000	1,799,477	家畜防疫推進費補助金 1,501,000 3 環境衛生特別対策経費 788,250 18 負担金補助及び交付金 788,250 環境衛生特別対策事業補助金 788,250 1 農地総務事務費 81,006,760 10 需用費 423,630 消耗品費 49,931 燃料費 111,787 光熱水費 156,312 修繕料 105,600 12 委託料 8,536,780 湛水防除施設管理委託料 100,000 電気保安管理委託料 175,780 調査等委託料 7,975,000 事業認可計画書作成業務委託料 286,000 14 工事請負費 45,417,600 ため池整備工事 44,993,000 施設改修工事 424,600 18 負担金補助及び交付金 26,628,750 農業生産基盤整備事業負担金 2,827,000 農村地域防災減災事業負担金 2,719,750 県営土地改良事業調査計画費負担金 1,660,000 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 3,451,000 農業水利施設電気料金高騰対策支援金 14,271,000 2 石岡台地農業水利事業 35,176,000 18 負担金補助及び交付金 35,176,000 国営基幹施設利用管理費負担金 4,350,000
1. 報酬	1,394,000	1,275,000	0	119,000	
8. 旅費	0	0	0	0	
10. 需用費	4,831,000	4,399,618	0	431,382	
11. 役務費	77,000	77,000	0	0	
12. 委託料	233,556,000	224,686,748	繰越明許費 7,718,000	1,151,252	
13. 使用料及び賃借料	2,161,000	2,160,840	0	160	
14. 工事請負費	115,218,000	45,417,600	繰越明許費 69,800,000	400	
18. 負担金補助及び交付金	211,335,000	211,237,990	0	97,010	
22. 償還金 利子及び割引料	1,741,000	1,740,727	0	273	
27. 繰出金	194,960,000	194,960,000	0	0	

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	
						石岡台地土地改良区経常賦課金 30,099,000
						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 153,422,000
						12 委託料 128,000,000
						基幹水利施設管理委託料 128,000,000
						18 負担金補助及び交付金 25,422,000
						基幹水利施設管理事業補助金 25,422,000
						4 国営造成施設管理体制整備促進事業 5,639,000
						12 委託料 500,000
						推進活動事業委託料 500,000
						18 負担金補助及び交付金 5,139,000
						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 5,079,000
						5 畑地帯総合整備事業 32,531,184
						18 負担金補助及び交付金 32,531,184
						県営畑地帯総合整備事業負担金 32,531,184
						6 地籍調査費 4,898,710
						10 需用費 276,742
						消耗品費 276,742
						12 委託料 4,621,968
						境界杭復元委託料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 50,056,783
						18 負担金補助及び交付金 48,316,056

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	572,000	0	0	0	572,000

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	多面的機能支払交付金 48,316,056 22 償還金利子及び割引料 1,740,727 国県補助等返納金 1,740,727 8 農業集落排水事業特別会計繰出金 194,960,000 27 繰出金 194,960,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 194,960,000 9 玉里地区地籍調査事業 90,265,086 1 報酬 1,275,000 地籍調査審議会委員報酬 40,000 地籍調査推進員報酬 1,235,000 10 需用費 3,699,246 消耗品費 3,574,009 燃料費 125,237 11 役務費 77,000 通信運搬費 77,000 12 委託料 83,028,000 地籍調査測量委託料 82,720,000 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 2,160,840 地籍調査システム借上料 2,160,840 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 10 水利施設管理強化事業 38,000,000 18 負担金補助及び交付金 38,000,000 強化支援事業費補助金 38,000,000 負担金補助及び交付金より工事請負費へ流用 693,000 1 土地改良事務費 570,410 10 需用費 25,410 消耗品費 25,410
		570,410		0	1,590	

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. 林業費		361,000	△200,000	0	0	161,000
		1. 林業振興費	361,000	△200,000	0	0	161,000
	3. 水産業費		629,000	55,000	0	0	684,000
		1. 水産業振興費	629,000	55,000	0	0	684,000
7. 商工費			244,191,000	88,783,000	21,450,000	0	354,424,000
	1. 商工費		244,191,000	88,783,000	21,450,000	0	354,424,000
		1. 商工総務費	149,167,000	80,223,000	0	0	229,390,000

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		
10. 需用費	26,000	25,410	0	0	590	18 負担金補助及び交付金
18. 負担金補助及び交付金	546,000	545,000	0	0	1,000	県土地改良事業団体連合会負担金
		160,052	0	0	948	
		160,052	0	0	948	1 林業振興事務費 160,052
						18 負担金補助及び交付金
18. 負担金補助及び交付金	161,000	160,052	0	0	948	県緑化推進機構負担金
						茨城市町村共同システム整備運営協議会負担金
						緑の少年団活動補助金
		604,256	0	0	79,744	
		604,256	0	0	79,744	1 水産業振興事務費 604,256
						10 需用費
						光熱水費
10. 需用費	142,000	110,316	0	0	31,684	
12. 委託料	325,000	308,940	0	0	16,060	12 委託料
						堤内船溜管理委託料
						園部川地区排水樋門委託料
						小川排水樋管操作業務委託料
18. 負担金補助及び交付金	217,000	185,000	0	0	32,000	18 負担金補助及び交付金
						霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金
						県水産物開発普及協会負担金
						わかさぎ人工ふ化事業補助金
		315,888,602	繰越明許費	24,500,000	14,035,398	
		315,888,602	繰越明許費	24,500,000	14,035,398	
		196,945,304	繰越明許費	24,500,000	7,944,696	1 商工観光事務に要する職員給与費 73,845,835
1. 報酬	3,408,000	3,401,664	0	0	6,336	1 報酬
2. 給料	37,350,000	37,184,997	0	0	165,003	パートタイム会計年度任用職員報酬

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	繰越	
3. 職員手当等	22,023,000	21,544,155		0	2 給料 37,184,997 一般職給 37,184,997
4. 共済費	11,684,000	11,594,279		0	3 職員手当等 21,544,155 扶養手当 1,188,260 住居手当 888,260 通勤手当（一般職） 1,415,900 時間外勤務手当 1,018,306 管理職手当 2,627,826 期末手当（一般職） 7,099,414 勤勉手当 6,163,822 児童手当 500,000 期末手当（会計年度任用職員） 642,367
7. 報償費	45,000	45,000		0	4 共済費 11,594,279 共済組合負担金 11,205,288 会計年度任用職員社会保険料 293,059 会計年度任用職員共済組合負担金 95,932
8. 旅費	434,000	284,540		0	8 旅費 120,740 費用弁償 120,740
10. 需用費	459,000	368,395		0	2 商工総務事務費 26,976,324
11. 役務費	52,000	25,456		0	7 報償費 45,000 小川中央商店街公衆便所清掃謝金 45,000
12. 委託料	25,528,000	1,013,774	繰越明許費 24,500,000	14,226	10 需用費 103,604 燃料費 71,062 光熱水費 32,542
18. 負担金補助及び交付金	113,407,000	106,483,044		6,923,956	11 役務費 16,720 手数料 16,720
20. 貸付金	15,000,000	15,000,000		0	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 26,643,000 連携中枢都市圏事業負担金 793,000 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 650,000 市企業団体補助金 200,000
					3 中小企業活性化事業 90,699,630

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	繰越次線	事故明許繰越		
	円	円			円	円	
						10 需用費 80,850 印刷製本費 80,850 11 役務費 8,736 通信運搬費 8,736 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 75,350,044 ジェットロ茨城負担金 70,000 自治金融信用保証料補助金 3,260,044 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 40,000,000 小美玉市営業時間短縮要請等関連事業者支援給付金 4,400,000 小美玉市公共交通等燃料経費補助金 6,450,000 小美玉市運送事業所燃料経費補助金 21,170,000 20 貸付金 15,000,000 自治金融制度預託金 15,000,000 4 企業誘致事業 1,450,174 8 旅費 64,400 普通旅費 64,400 12 委託料 585,774 テクノパーク公園管理業務委託料 585,774 18 負担金補助及び交付金 800,000 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 600,000 5 茨城空港地域活性化事業 3,973,341 8 旅費 99,400 普通旅費 99,400 10 需用費 183,941 消耗品費 29,970 燃料費 54,971	

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	94,177,000	8,686,000	21,450,000	0	124,313,000

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	
		118,258,005		0	6,054,995	1 観光振興事務費 37,635,203
1. 報酬	195,000	100,000		0	95,000	1 報酬 100,000
7. 報償費	1,063,000	1,062,303		0	697	まちづくり構想基本計画策定委員会委員報酬 100,000
8. 旅 費	250,000	55,700		0	194,300	7 報償費 1,062,303
10. 需用費	34,170,000	31,994,396		0	2,175,604	市PRに要する記念品 1,062,303
11. 役務費	974,000	589,692		0	384,308	8 旅費 55,700
12. 委託料	73,439,000	70,405,683		0	3,033,317	普通旅費 55,700
13. 使用料及び賃借料	413,000	377,168		0	35,832	12 委託料 27,779,000
14. 工事請負費	4,487,000	4,367,000		0	120,000	観光PR推進事業委託料 4,389,000
17. 備品購入費	651,000	635,063		0	15,937	まちづくり構想基本計画策定委託料地域特産品販売促進事業委託料 4,800,000
18. 負担金補助及び交付金	8,637,000	8,637,000		0	0	13 使用料及び賃借料 1,200
26. 公課費	34,000	34,000		0	0	駐車場利用料 1,200
						18 負担金補助及び交付金 8,637,000
						いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 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 723,000

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	小美玉観光協会事 業費補助金 7,000,000 2 花の香る里づくり事業 9,199,500 12 委託料 9,199,500 花の香る里づくり 委託料 9,199,500 3 空の駅管理運営費 71,423,302 10 需用費 31,994,396 消耗品費 1,295,043 燃料費 320,563 印刷製本費 1,298,820 光熱水費 25,982,807 修繕料 3,070,808 飼料費 26,355 11 役務費 589,692 通信運搬費 316,752 広告料 204,600 手数料 33,450 保険料 34,890 12 委託料 33,427,183 空の駅運営支援業 務委託料 10,970,000 イベント開催業務 委託料 8,822,000 清掃業務委託料 4,401,100 ごみ収集運搬処理 業務委託料 249,876 システム管理調整 委託料 233,640 機械警備及び売上 金管理委託料 2,313,960 電気保安管理委託 料 381,480 消防用設備保守点 検委託料 165,000 防火対象物点検委 託料 159,500 井水ろ過装置保守 点検委託料 396,000 排水施設保守点検 委託料 1,111,000 受水槽清掃点検委 託料 473,000 空調機保守点検委 託料 1,804,000

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. 消費者 行政推 進 費	847,000	△126,000	0	0	721,000
8. 土木費			1,785,066,000	315,762,000	673,409,000	0	2,774,237,000
	1. 土木管 理 費		102,947,000	13,922,000	0	0	116,869,000
		1. 土木総 務 費	87,702,000	10,018,000	0	0	97,720,000

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	電話設備保守委託料 198,000 特殊建築物定期調査委託料 990,000 保全管理委託料 758,627 13 使用料及び賃借料 375,968 事務機器借上料 187,548 テレビ等受信料 103,940 清掃用具借上料 84,480 14 工事請負費 4,367,000 回廊滑り止め塗装工事 1,969,000 施設底設置工事 693,000 井水飲料用受水槽給水ポンプ修繕工事 1,705,000 17 備品購入費 635,063 施設用備品購入費 635,063 26 公課費 34,000 自動車重量税 34,000 委託料より需用費へ予算流用 971,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 16,000
		685,293		0	35,707	1 消費者対策推進事業 685,293 10 需用費 342,293 消耗品費 134,118 印刷製本費 208,175 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	0	0	0	0	0	
10. 需用費	378,000	342,293	0	0	35,707	
12. 委託料	66,000	66,000	0	0	0	
18. 負担金 補助及 び交付 金	277,000	277,000	0	0	0	
		2,554,537,373	繰越明許費 205,358,000		14,341,627	
		116,485,803		0	383,197	
		97,495,654		0	224,346	1 土木総務事務に要する職員給与費 83,440,654 2 給料 44,667,531 一般職給 44,667,531 3 職員手当等 25,022,764 扶養手当 1,506,000
2. 給 料	44,671,000	44,667,531	0	0	3,469	
3. 職員手 当 等	25,025,000	25,022,764	0	0	2,236	
4. 共済費	13,969,000	13,750,359	0	0	218,641	

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. 建築指導費	15,245,000	3,904,000	0	0	19,149,000
	2. 道路橋梁費		799,567,000	246,775,000	673,409,000	0	1,719,751,000
		1. 道路橋梁総務費	3,174,000	△70,000	0	0	3,104,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	14,055,000	14,055,000	0	0	0	通勤手当（一般職） 1,040,600 時間外勤務手当 3,022,484 管理職手当 2,280,000 期末手当（一般職） 9,036,963 勤勉手当 7,816,717 児童手当 320,000 4 共済費 13,750,359 共済組合負担金 13,750,359 2 土木総務事務費 14,055,000 18 負担金補助及び交付金 14,055,000 県砂防協会会費 55,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 14,000,000
		18,990,149	0	0	158,851	1 建築指導総務事務費 18,990,149 10 需用費 19,898 消耗品費 19,898 12 委託料 165,000 木造住宅耐震診断士派遣委託料 165,000 18 負担金補助及び交付金 18,753,731 被災住宅復興支援事業利子補給金 150,731 民間住宅関連助成事業費補助金 1,951,000 移住促進住宅取得補助金 16,552,000 危険ブロック塀等撤去補助金 100,000 22 償還金利子及び割引料 51,520 国県補助等返納金 51,520 負担金補助及び交付金より償還金利子及び割引料へ予算流用 52,000
10. 需用費	30,000	19,898	0	0	10,102	
12. 委託料	264,000	165,000	0	0	99,000	
18. 負担金補助及び交付金	18,803,000	18,753,731	0	0	49,269	
22. 償還金利子及び割引料	52,000	51,520	0	0	480	
		1,551,305,016	繰越明許費 157,800,000	0	10,645,984	
		3,016,063	0	0	87,937	1 道路橋梁総務事務費 3,016,063 8 旅費 33,940 普通旅費 33,940 11 役務費 1,140 通信運搬費 1,140
8. 旅費	65,000	33,940	0	0	31,060	
11. 役務費	2,000	1,140	0	0	860	

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	219,316,000	169,919,000	98,068,000	0	487,303,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費	明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	204,000	203,500	0	500	12 委託料	203,500
13. 使用料及び賃借料	2,711,000	2,672,890	0	38,110	建設土木図面作成システム保守委託料	71,500
18. 負担金補助及び交付金	122,000	104,593	0	17,407	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	2,672,890
					土木積算システム使用料	2,672,890
					18 負担金補助及び交付金	104,593
					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	18,393
					水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金	37,000
					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	10,000
					負担金補助及び交付金より役務費へ予算流用	1,000
		465,315,528	繰越明許費 16,000,000	5,987,472	1 道路橋梁維持管理費	465,315,528
10. 需用費	31,340,000	29,255,211	0	2,084,789	10 需用費	29,255,211
					消耗品費	548,467
11. 役務費	282,000	232,971	0	49,029	燃料費	1,940,580
					光熱水費	12,906,394
12. 委託料	113,097,000	112,182,233	0	914,767	修繕料	13,859,770
					11 役務費	232,971
					手数料	172,041
					保険料	60,930
13. 使用料及び賃借料	443,000	359,511	0	83,489	12 委託料	112,182,233
					立木剪定消毒委託料	1,348,248
14. 工事請負費	312,814,000	295,457,695	繰越明許費 16,000,000	1,356,305	市道草刈委託料	18,125,628
15. 原材料費	23,600,000	23,027,722	0	572,278		

(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. 道路新設改良費	577,077,000	76,926,000	575,341,000	0	1,229,344,000

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		
16. 公有財産購入費	1,500,000	582,400		0	917,600	側溝清掃委託料 街路樹等適正管理 景観整備委託料 建設副産物処理委託料 実施設計委託料 道路ストック総点 検調査業務委託料 道路台帳加除補正 委託料 道路台帳システム 保守管理業務委託料
17. 備品購入費	4,200,000	4,197,985		0	2,015	13 使用料及び賃借料 特殊機械借上料 民地等借上料 防護管借上料
26. 公課費	27,000	19,800		0	7,200	14 工事請負費 側溝・縁石等補修 工事 舗装・路盤補修工 事 立木伐採工事
						15 原材料費 工事中材料 維持補修用材料
						16 公有財産購入費 用地買収費
						17 備品購入費 自動車購入費
						26 公課費 自動車重量税
						備品購入費より委託料 へ予算流用 需用費より工事請負費 へ予算流用 原材料費より工事請負 費へ予算流用 公有財産購入費より工 事請負費へ予算流用 備品購入費より工事請 負費へ予算流用
		1,082,973,425	繰越明許費 141,800,000		4,570,575	1 道路新設改良に要する 職員給与費 2 給料

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 次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
2. 給料	34,326,000	34,190,900	0	135,100	一般職給 34,190,900
3. 職員手当等	19,340,000	18,437,524	0	902,476	3 職員手当等 18,437,524 扶養手当 1,260,000 住居手当 939,200
4. 共済費	10,487,000	10,430,811	0	56,189	通勤手当（一般職） 651,600 時間外勤務手当 1,615,844 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 6,818,512 勤勉手当 5,742,368 児童手当 390,000
10. 需用費	595,000	588,187	0	6,813	4 共済費 10,430,811 共済組合負担金 10,430,811
12. 委託料	120,306,000	119,020,000	0	1,286,000	2 一般市道・排水整備事業 362,589,709 10 需用費 397,988 消耗品費 397,988
14. 工事請負費	904,141,000	763,925,400	繰越明許費 139,600,000	615,600	12 委託料 68,651,000 測量等委託料 31,075,000 実施設計等委託料 28,611,000 用地補償調査等委託料 8,965,000
15. 原材料費	1,370,000	1,340,495	0	29,505	14 工事請負費 242,515,400 一般市道新設改良工事 242,515,400
16. 公有財産購入費	71,214,000	70,764,604	0	449,396	15 原材料費 769,010 工作用材料 769,010
21. 補償, 補填及び賠償金	67,565,000	64,275,504	繰越明許費 2,200,000	1,089,496	16 公有財産購入費 13,623,865 用地買収費 13,623,865
					21 補償, 補填及び賠償金 36,632,446 物件移転補償費 36,632,446
					3 防衛交付金道路整備事業 146,638,373 10 需用費 99,303 消耗品費 99,303
					12 委託料 36,641,000 測量等委託料 26,136,000 用地補償調査等委託料 10,505,000
					14 工事請負費 62,810,000 一般市道新設改良工事 62,810,000
					15 原材料費 571,485

(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	2,349,000	0	0	11,426,000
		1. 河川総務費	9,077,000	2,349,000	0	0	11,426,000

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	円	工作用材料 198,000 工事用材料 373,485 16 公有財産購入費 19,638,340 用地買収費 19,638,340 21 補償、補填及び賠償金 26,878,245 物件移転補償費 26,878,245 4 特定幹線道路整備事業 466,949,000 12 委託料 8,349,000 測量等委託料 1,562,000 実施設計等委託料 6,787,000 14 工事請負費 458,600,000 広域幹線道路新設改良工事 458,600,000 5 防衛補助道路整備事業 43,737,108 10 需用費 90,896 消耗品費 90,896 12 委託料 5,379,000 用地補償調査等委託料 5,379,000 16 公有財産購入費 37,502,399 用地買収費 37,502,399 21 補償、補填及び賠償金 764,813 物件移転補償費 764,813 ----- 工事請負費より委託料へ予算流用 500,000 公有財産購入費より委託料へ予算流用 4,000,000 補償、補填及び賠償金より委託料へ予算流用 1,000,000 補償、補填及び賠償金より工事請負費へ予算流用 4,690,000 工事請負費より補償、補填及び賠償金へ予算流用 700,000
		11,391,000		0	35,000	
		11,391,000		0	35,000	1 河川総務事務費 11,391,000
	12. 委託料	1,000,000	979,000	0	21,000	12 委託料 979,000 河川機能管理委託料 979,000
	14. 工事請負費	10,376,000	10,362,000	0	14,000	14 工事請負費 10,362,000 準用河川補修工事 10,362,000

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. 都市計 画費		834,131,000	54,856,000	0	0	888,987,000
		1. 都市計 画総務 費	58,614,000	67,114,000	0	0	125,728,000

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					
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 50,000	円 50,000	円 0	円 0	円 0	18 負担金補助及び交付 金 50,000 中小河川部会負担 金 50,000
		839,658,607	繰越明許費 47,558,000		1,770,393	
		77,002,123	繰越明許費 47,558,000		1,167,877	1 都市計画事務に要する 職員給与費 46,901,944
1. 報酬	155,000	50,000	0	0	105,000	2 給料 一般職給 24,514,800
2. 給料	24,515,000	24,514,800	0	0	200	3 職員手当等 扶養手当 1,034,000 住居手当 853,400 通勤手当（一般職 ） 610,900
3. 職員手 当等	14,940,000	14,804,093	0	0	135,907	時間外勤務手当 366,287 管理職手当 1,440,000 期末手当（一般職 ） 5,123,425 勤勉手当 4,476,081 児童手当 900,000
4. 共済費	7,606,000	7,583,051	0	0	22,949	4 共済費 共済組合負担金 7,583,051
8. 旅費	56,000	28,632	0	0	27,368	2 都市計画総務事務費 20,904,511
10. 需用費	2,796,000	2,626,864	0	0	169,136	1 報酬 50,000 都市計画審議会委 員報酬 30,000 旅館建築審査会委 員報酬 20,000
12. 委託料	75,304,000	27,056,801	繰越明許費 47,558,000	0	689,199	8 旅費 普通旅費 28,632
15. 原材料 費	110,000	110,000	0	0	0	10 需用費 消耗品費 378,435 燃料費 171,562
18. 負担金 補助及 び交付 金	246,000	227,882	0	0	18,118	12 委託料 19,938,000 都市計画支援シス テム管理委託料 1,210,000 都市計画基礎調査 業務委託料 5,599,000 都市計画公園計画 変更図書作成業務 委託料 1,034,000 土地利用計画検討 業務委託料 3,410,000

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. 街路事業費	3,784,000	△2,483,000	0	0	1,301,000

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	
						拠点整備推進事業委託料 5,885,000 まちづくり構想基本計画策定委託料 2,800,000 15 原材料費 110,000 工作用材料 110,000 18 負担金補助及び交付金 227,882 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 4,882 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 関東国道協会負担金 36,000 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 9,195,668 10 需用費 2,076,867 消耗品費 132,776 光熱水費 1,891,291 修繕料 52,800 12 委託料 7,118,801 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 211,200 清掃業務委託料 4,428,201 羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料 1,148,400 需用費より原材料費へ予算流用 110,000
		767,401		0	533,599	1 サインシステム整備事業 184,000
10. 需用費	812,000	278,701		0	533,299	10 需用費 154,000 修繕料 154,000
12. 委託料	459,000	458,700		0	300	13 使用料及び賃借料 30,000 サイン設置敷地借上料 30,000
13. 使用料及び賃借料	30,000	30,000		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	
			円	円	円	円	円
		3. 公園費	14,177,000	0	0	0	14,177,000
		4. 公共下水道費	757,556,000	△9,775,000	0	0	747,781,000

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		
14. 工事請負費	円0	円0	円0	円0	円0	2 かしてつ跡地バス専用道化事業 583,401 10 需用費 124,701 光熱水費 124,701 12 委託料 458,700 BRT保守メンテナンス業務委託料 458,700
		14,108,083		0	68,917	1 公園維持管理費 14,108,083
10. 需用費	2,226,000	2,168,212		0	57,788	10 需用費 2,168,212
11. 役務費	17,000	16,500		0	500	消耗品費 16,684
12. 委託料	10,148,000	10,138,671		0	9,329	光熱水費 760,864 修繕料 1,390,664
13. 使用料及び賃借料	727,000	726,280		0	720	11 役務費 16,500 手数料 16,500
14. 工事請負費	220,000	220,000		0	0	12 委託料 10,138,671 公園維持管理委託料 9,274,071
15. 原材料費	33,000	32,420		0	580	し尿浄化槽保守点検委託料 248,600
18. 負担金補助及び交付金	806,000	806,000		0	0	公園遊具施設点検委託料 484,000 公園施設点検委託料 132,000
						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 220,000 遊具撤去工事 220,000
						15 原材料費 32,420 砂場及びグラウンド用砂代等 32,420
						18 負担金補助及び交付金 806,000 公園施設補助金 806,000
						委託料より需用費へ予算流用 19,000
						負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 44,000
						需用費より委託料へ予算流用 132,000
						役務費より委託料へ予算流用 238,000
						需用費より工事請負費へ予算流用 220,000
		747,781,000		0	0	1 下水道事業会計繰出金 747,781,000 27 繰出金 747,781,000

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
	5. 住宅費		39,344,000	△2,140,000	0	0	37,204,000
		1. 住宅管理費	39,344,000	△2,140,000	0	0	37,204,000

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		
27. 繰出金	747,781,000	747,781,000		円0	円0	下水道事業会計繰出金 747,781,000
		35,696,947			1,507,053	
		35,696,947			1,507,053	1 住宅管理に要する職員給与費 12,384,851
1. 報酬	30,000	0			30,000	2 給料 6,725,384
2. 給料	6,931,000	6,725,384			205,616	一般職給 6,725,384
3. 職員手当等	3,952,000	3,672,289			279,711	3 職員手当等 3,672,289
						扶養手当 285,500
4. 共済費	2,058,000	1,987,178			70,822	通勤手当(一般職) 74,400
10. 需用費	6,195,000	6,076,896			118,104	時間外勤務手当 222,504
11. 役務費	725,000	700,730			24,270	期末手当(一般職) 1,517,693
12. 委託料	1,690,000	1,401,400			288,600	勤勉手当 1,332,192
13. 使用料及び賃借料	2,885,000	2,884,160			840	児童手当 240,000
14. 工事請負費	12,231,000	12,175,000			56,000	4 共済費 1,987,178
						共済組合負担金 1,987,178
15. 原材料費	300,000	27,480			272,520	2 住宅管理事務費 1,166,818
21. 補償, 補填及び賠償金	160,000	0			160,000	10 需用費 22,386
						消耗品費 9,186
						印刷製本費 13,200
22. 償還金 利子及び割引料	47,000	46,430			570	11 役務費 18,472
						手数料 18,472
						12 委託料 132,000
						公営住宅管理システム用所得データ作成委託料 132,000
						13 使用料及び賃借料 993,960
						住宅管理システム使用料 993,960
						3 住宅施設維持管理経費 22,145,278
						10 需用費 6,054,510
						消耗品費 21,256
						光熱水費 115,050
						修繕料 5,918,204
						11 役務費 682,258
						手数料 342,850
						保険料 339,408
						12 委託料 1,269,400
						立木剪定消毒・芝刈除草委託料 624,800
						高架水槽清掃委託料 267,300

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			1,066,515,000	37,054,000	0	0	1,103,569,000
	1. 消防費		1,066,515,000	37,054,000	0	0	1,103,569,000
		1. 常備消防費	894,289,000	29,424,000	0	△1,453,000	922,260,000

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	
						消防用設備点検委託料 377,300
						13 使用料及び賃借料 1,890,200
						市営住宅敷地借上料 1,890,200
						14 工事請負費 12,175,000
						市営住宅屋上外防水等改修工事 10,175,000
						市営住宅スロープ設置工事 2,000,000
						15 原材料費 27,480
						維持補修用材料 27,480
						22 償還金利子及び割引料 46,430
						過誤納還付金 46,430
						委託料より需用費へ予算流用 600,000
						補償、補填及び賠償金より需用費へ予算流用 319,000
						補償、補填及び賠償金より役務費へ予算流用 224,000
						委託料より工事請負費へ予算流用 1,000,000
						補償、補填及び賠償金より償還金利子及び割引料へ予算流用 47,000
		1,077,245,094	0		26,323,906	
		1,077,245,094	0		26,323,906	
		906,810,982	0		15,449,018	1 消防行政に要する職員給与費（消防本部） 202,102,081
2. 給料	396,893,000	396,891,840	0		1,160	2 給料 101,253,640
3. 職員手当等	315,912,000	305,172,021	0		10,739,979	一般職給 101,253,640
4. 共済費	129,086,000	128,065,750	0		1,020,250	3 職員手当等 69,592,845
7. 報償費	10,000	0	0		10,000	扶養手当 3,771,000
8. 旅費	493,000	440,740	0		52,260	住居手当 906,000
9. 交際費	80,000	35,000	0		45,000	通勤手当（一般職） 1,690,800
10. 需用費	33,045,000	30,233,525	0		2,811,475	特殊勤務手当 36,300
11. 役務費	4,258,000	3,942,689	0		315,311	時間外勤務手当 1,706,679
12. 委託料	3,553,000	3,481,187	0		71,813	管理職特別勤務手当 4,000
13. 使用料及び賃借料	4,356,000	4,335,936	0		20,064	休日勤務手当 2,440,376
15. 原材料費	30,000	27,522	0		2,478	夜間勤務手当 562,125
						管理職手当 4,500,000

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
			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	8,892,000	8,710,350		0	181,650	期末手当（一般職） 19,888,243
18. 負担金補助及び交付金	24,965,000	24,787,822		0	177,178	勤勉手当 17,771,956 児童手当 3,375,000 退職手当組合負担金 12,940,366
26. 公課費	687,000	686,600		0	400	4 共済費 31,255,596 共済組合負担金 28,895,222 共済組合追加費用 1,530,144 再任用職員社会保険料 830,230
						2 消防行政に要する職員給与費（消防署） 628,027,530
						2 給料 295,638,200 一般職給 295,638,200
						3 職員手当等 235,579,176 扶養手当 11,826,000 住居手当 3,302,500 通勤手当（一般職） 5,659,100 特殊勤務手当 3,011,600 時間外勤務手当 16,288,942 管理職特別勤務手当 977,000 休日勤務手当 26,811,944 夜間勤務手当 3,878,653 管理職手当 4,320,000 期末手当（一般職） 60,620,853 勤勉手当 53,061,427 児童手当 5,910,000 退職手当組合負担金 39,911,157
						4 共済費 96,810,154 共済組合負担金 92,257,738 共済組合追加費用 4,552,416
						3 常備消防総務事務費 11,062,092
						8 旅費 115,220 普通旅費 115,220
						9 交際費 35,000 消防長交際費 35,000
						10 需用費 7,540,527 消耗品費 7,499,627 食糧費 7,020 印刷製本費 33,880

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

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	
						11 役務費 1,516,548 通信運搬費 1,296,188 手数料 217,360 筆耕翻訳料 3,000 13 使用料及び賃借料 49,717 テレビ受信料 49,717 18 負担金補助及び交付金 1,805,080 全国消防長会負担金 132,100 全国消防長会関東支部負担金 26,000 全国消防協会負担金 49,000 県消防長会負担金 110,000 消防賞じゅつ金負担金 512,180 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 883,000 会議・研修参加負担金 40,000 県統一昇任試験負担金 52,800 4 教育訓練・研修経費 5,939,775 8 旅費 325,520 普通旅費 325,520 11 役務費 104,300 手数料 104,300 18 負担金補助及び交付金 5,509,955 救急救命士研修入校負担金 2,072,230 消防学校入校負担金 2,285,825 会議・研修参加負担金 90,000 気管挿管病院実習負担金 300,000 免許資格等取得補助金 761,900 5 庁舎維持管理経費 18,422,469 10 需用費 8,715,920 消耗品費 172,260 燃料費 744,383 光熱水費 6,988,247

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 811,030
						11 役務費 37,421
						手数料 13,000
						保険料 24,421
						12 委託料 2,487,777
						庁舎清掃委託料 1,202,300
						電気保安管理委託料 383,037
						受水槽清掃点検委託料 121,000
						浄化槽維持管理委託料 403,700
						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 3,867,051
						トイレ洗浄脱臭装置借上料 153,120
						敷地借上料 3,174,150
						電話機借上料 37,741
						LED照明借上料 502,040
						17 備品購入費 3,314,300
						施設用備品購入費 3,314,300
						6 車両維持管理経費 8,929,979
						10 需用費 7,695,217
						消耗品費 441,467
						燃料費 5,317,774
						修繕料 1,935,976
						11 役務費 548,162
						手数料 99,600
						保険料 448,562
						26 公課費 686,600
						自動車重量税 686,600
						7 予防広報事務費 532,279
						10 需用費 481,107
						消耗品費 433,367
						印刷製本費 47,740
						15 原材料費 27,522
						工作用材料 27,522
						17 備品購入費 23,650
						教材用備品購入費 23,650
						8 警防活動経費 7,245,443
						10 需用費 1,028,733
						消耗品費 923,683

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 105,050
						11 役務費 604,523
						手数料 534,193
						保険料 70,330
						13 使用料及び賃借料 20,000
						車両等借上料 20,000
						17 備品購入費 5,372,400
						消防器具等購入費 5,372,400
						18 負担金補助及び交付 金 219,787
						防火委員会運営助 成金 219,787
						9 救急救助活動経費 5,600,921
						10 需用費 4,629,973
						消耗品費 4,548,133
						修繕料 81,840
						11 役務費 173,370
						手数料 143,970
						保険料 29,400
						12 委託料 223,410
						高規格救急車資機 材保守点検委託料 173,360
						特別管理産業廃棄 物処理委託料 50,050
						13 使用料及び賃借料 399,168
						AED借上料 399,168
						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 18,948,413
						10 需用費 142,048
						消耗品費 26,048
						燃料費 19,640
						修繕料 96,360
						11 役務費 958,365
						通信運搬費 958,365
						12 委託料 770,000
						非常用自家発電装 置保守点検委託料 594,000
						気象観測装置保守 点検委託料 176,000

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. 非常備 消防費	64,719,000	△197,000	0	△495,000	64,027,000

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	18 負担金補助及び交付金 17,078,000 茨城消防救急無線 ・指令センター運 営協議会負担金 14,233,000 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 2,845,000 ----- 委託料より旅費へ予算 流用 16,000 需用費より役務費へ予 算流用 5,000 負担金補助及び交付金 より役務費へ予算流用 51,000 使用料及び賃借料より 消防施設費, 工事請負 費へ予算流用 1,136,000 負担金補助及び交付金 より非常備消防費, 需 用費へ予算流用 204,000 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 5,000 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 12,000 負担金補助及び交付金 より消防施設費, 工事 請負費へ予算流用 96,000
		60,768,953		0	3,258,047	1 消防団活動経費 51,264,908
1. 報酬	24,494,000	22,233,400		0	2,260,600	1 報酬 消防団員報酬 22,233,400
7. 報償費	10,196,000	10,196,000		0	0	7 報償費 消防団員退職報償 金 10,196,000
8. 旅 費	572,000	354,000		0	218,000	8 旅費 費用弁償 354,000
9. 交際費	60,000	22,000		0	38,000	9 交際費 消防団長交際費 22,000
10. 需用費	5,655,000	5,266,376		0	388,624	10 需用費 消耗品費 380,136 食糧費 19,462
11. 役務費	984,000	974,123		0	9,877	11 役務費 筆耕翻訳料 10,000
12. 委託料	1,105,000	1,052,700		0	52,300	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,061,000	1,054,232		0	6,768	
17. 備品購 入 費	182,000	181,984		0	16	

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		
18. 負担金補助及び交付金	18,868,000	18,584,138		円 0	円 283,862	12 委託料 消防団員健康診断委託料 960,300 18 負担金補助及び交付金 17,089,610 県消防協会負担金 86,000 県消防協会県央支部負担金 55,000 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 1,024,260 団員福祉共済制度掛金 1,439,750 団長等研修負担金 15,000 理事研修会負担金 100,000 分団運営補助金 1,962,000 自動車免許取得補助金 350,000 2 消防団員訓練経費 1,082,512 17 備品購入費 181,984 消防器具等購入費 181,984 18 負担金補助及び交付金 900,528 県立消防学校入校経費負担金 144,610 操法競技大会出場分団補助金 755,918 3 消防団施設維持管理経費 3,394,328 10 需用費 2,113,488 光熱水費 1,683,318 修繕料 430,170 11 役務費 134,208 通信運搬費 43,600 手数料 27,000 保険料 63,608 12 委託料 92,400 浄化槽維持管理委託料 92,400 13 使用料及び賃借料 1,054,232 詰所敷地等借上料 1,054,232 4 消防団車両維持管理経費 4,433,205 10 需用費 2,753,290
26. 公課費	850,000	850,000		0	0	

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. 消防施設費	103,655,000	7,827,000	0	1,948,000	113,430,000

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	
		109,665,159	0	0	3,764,841	1 消防施設整備事業 109,665,159
10. 需用費	80,000	78,540	0	0	1,460	10 需用費 78,540 修繕料 78,540
11. 役務費	41,000	39,960	0	0	1,040	11 役務費 39,960 手数料 39,960
12. 委託料	3,238,000	3,108,600	0	0	129,400	12 委託料 3,108,600 防火水槽設計委託料 2,552,000
14. 工事請負費	101,259,000	97,779,000	0	0	3,480,000	14 工事請負費 97,779,000 消防機庫新築工事 55,308,000 防火水槽新設工事 31,042,000 火の見櫓撤去工事 759,000 消防施設等撤去工事 10,670,000
17. 備品購入費	1,492,000	1,489,400	0	0	2,600	17 備品購入費 1,489,400 消防器具等購入費 1,489,400
18. 負担金補助及び交付金	7,320,000	7,169,659	0	0	150,341	18 負担金補助及び交付金 7,169,659 消防機庫新築工事 556,600 監理委託料 556,600

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
		4. 災害対策費	3,852,000	0	0	0	3,852,000
10. 教育費			2,336,523,000	373,054,000	213,938,000	1,504,000	2,925,019,000
	1. 教育総務費		631,882,000	△15,936,000	0	0	615,946,000
		1. 教育委員会費	2,952,000	0	0	0	2,952,000
		2. 事務局費	400,124,000	△15,614,000	0	0	384,510,000

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	消火栓設置工事負担金 7,155,134 消防用水負担金 14,525 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 12,000 常備消防費，使用料及び賃借料より工事請負費へ予算流用 1,136,000 常備消防費，負担金補助及び交付金より工事請負費へ予算流用 96,000 非常備消防費，負担金補助及び交付金より工事請負費へ予算流用 704,000
		0	0	0	3,852,000	
3. 職員手当等	2,996,000	0	0	0	2,996,000	
8. 旅費	606,000	0	0	0	606,000	
10. 需用費	250,000	0	0	0	250,000	
		2,687,704,051	継続費 繰越 134,307,000	明許費 繰越 14,877,000	88,130,949	
		600,234,987	0	0	15,711,013	
		2,899,200	0	0	52,800	1 教育委員会事務費 2,899,200 1 報酬 2,850,000 教育委員会委員報酬 2,850,000 9 交際費 7,200 教育長交際費 7,200 18 負担金補助及び交付金 42,000 県市町村教育委員会連合会負担金 12,000 県都市教育長協議会負担金 30,000
1. 報酬	2,850,000	2,850,000	0	0	0	
9. 交際費	60,000	7,200	0	0	52,800	
18. 負担金補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	
		379,681,955	0	0	4,828,045	1 教育長に要する給与費 13,194,113 2 給料 7,680,000 教育長給 7,680,000 3 職員手当等 3,416,000 通勤手当（教育長） 24,000
1. 報酬	91,476,000	89,506,007	0	0	1,969,993	
2. 給料	91,739,000	91,738,405	0	0	595	
3. 職員手当等	107,107,000	106,313,509	0	0	793,491	

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					
4. 共済費	43,065,000	42,855,811	0	209,189	期末手当（教育長）	2,355,200
7. 報償費	30,000	10,000	0	20,000	退職手当組合負担金（教育長）	1,036,800
8. 旅 費	2,730,000	2,387,540	0	342,460	4 共済費	2,098,113
10. 需用費	7,550,000	6,871,912	0	678,088	共済組合負担金（教育長）	1,995,153
11. 役務費	70,000	53,675	0	16,325	共済組合負担金追加費用（教育長）	102,960
12. 委託料	5,290,000	5,152,510	0	137,490	2 学校教育に要する職員給与費	319,388,089
13. 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	1 報酬	89,371,007
18. 負担金補助及び交付金	34,925,000	34,264,586	0	660,414	パートタイム会計年度任用職員報酬	89,371,007
					2 給料	84,058,405
					一般職給	82,919,506
					教職調整額	1,138,899
					3 職員手当等	102,897,509
					扶養手当	2,542,000
					住居手当	1,269,600
					通勤手当（一般職）	2,110,000
					特殊勤務手当	218,400
					時間外勤務手当	3,778,850
					管理職手当	4,200,000
					期末手当（一般職）	16,688,242
					勤勉手当	15,102,508
					児童手当	1,570,000
					退職手当組合負担金	39,789,859
					義務教育等教員特別手当	385,200
					期末手当（会計年度任用職員）	15,242,850
					4 共済費	40,757,698
					共済組合負担金	25,421,030
					共済組合追加費用	556,032
					会計年度任用職員	
					社会保険料	12,113,693
					会計年度任用職員	
					共済組合負担金	2,666,943
					8 旅費	2,303,470
					費用弁償	2,303,470
					3 庶務一般事務費	28,518,756

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	
						8 旅費 84,070 普通旅費 84,070
						10 需用費 840,561 消耗品費 170,543 燃料費 670,018
						12 委託料 796,510 健康診断委託料 796,510
						18 負担金補助及び交付金 26,797,615 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) 26,784,615 社会保険協会費 9,000
						4 学務一般事務費 14,025,943
						10 需用費 5,977,297 消耗品費 1,909,798 印刷製本費 82,808 修繕料 3,984,691
						11 役務費 53,675 通信運搬費 39,375 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 7,466,971 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 64,640 小学校各種負担金 512,823 中学校各種負担金 6,826,508
						5 教育企画事務費 4,555,054
						1 報酬 135,000 教育振興基本計画審議会委員報酬 135,000
						7 報償費 10,000 教育委員会点検評価委員謝金 10,000
						10 需用費 54,054 消耗品費 54,054
						12 委託料 4,356,000

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. 教育指導費	55,465,000	△2,742,000	0	0	52,723,000

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	教育振興基本計画 策定委託料 4,356,000 需用費より旅費へ予算 流用 1,000
		52,439,755		0	283,245	1 教育指導研究経費 3,816,058
1. 報酬	105,000	25,000		0	80,000	1 報酬 25,000 教育支援委員会委員報酬 25,000
7. 報償費	3,746,000	3,577,901		0	168,099	7 報償費 622,500 講師謝金 622,500
8. 旅費	5,000	1,484		0	3,516	8 旅費 1,484 普通旅費 1,484
10. 需用費	811,000	801,062		0	9,938	10 需用費 755,194 消耗品費 693,594 印刷製本費 61,600
11. 役務費	186,000	164,928		0	21,072	11 役務費 21,072
12. 委託料	42,158,000	42,157,500		0	500	12 委託料 41,316,000 外国語指導助手派遣業務委託料 41,316,000
13. 使用料及び賃借料	3,312,000	3,311,880		0	120	13 使用料及び賃借料 3,300,000 小学校社会科副読本デジタル版システム使用料 11,880
18. 負担金補助及び交付金	2,400,000	2,400,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 2,400,000 市教育研究会補助金 2,400,000
						2 語学指導経費 41,316,000
						3 学校支援対策事業 6,536,901
						7 報償費 2,395,401 学力向上支援員謝金 2,395,401
						12 委託料 841,500 校務支援システム変更業務委託料 841,500
						13 使用料及び賃借料 3,300,000 校務支援システム借上料 3,300,000
						4 学校ボランティア活用事業 114,450
						11 役務費 114,450 保険料 114,450
						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
						6 学校教育支援事業 456,346

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. 放課後子どもプラン推進費	173,341,000	2,420,000	0	0	175,761,000
	2. 小学校費		270,051,000	109,273,000	141,327,000	0	520,651,000
		1. 学校管理費	237,847,000	115,249,000	77,327,000	0	430,423,000

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	繰越	繰越		
	円	円	円	円	
		165,214,077	0	10,546,923	7 報償費 360,000 言語指導員謝金 360,000 10 需用費 45,868 消耗品費 45,868 11 役務費 50,478 通信運搬費 50,478
					1 放課後児童対策事業 164,422,317 10 需用費 2,626,122 消耗品費 36,986 燃料費 27,982 光熱水費 2,333,322 修繕料 227,832 11 役務費 67,097 手数料 67,097 12 委託料 75,769,682 消防用設備保守点検委託料 22,000 放課後児童健全育成事業実施委託料 75,727,800 敷地内除草委託料 19,882 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 18 負担金補助及び交付金 85,378,941 放課後児童対策事業補助金 69,096,541 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 13,316,800 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 2,965,600
10. 需用費	2,785,000	2,626,122	0	158,878	
11. 役務費	80,000	67,097	0	12,903	
12. 委託料	76,603,000	76,561,442	0	41,558	
13. 使用料及び賃借料	581,000	580,475	0	525	
18. 負担金補助及び交付金	95,702,000	85,378,941	0	10,323,059	
22. 償還金 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		490,574,415	0	30,076,585	
		403,500,452	0	26,922,548	1 小学校運営経費 70,632,331 1 報酬 815,000 学校運営協議会委員報酬 815,000
1. 報酬	4,418,000	4,310,000	0	108,000	
7. 報償費	50,000	47,500	0	2,500	

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					
8. 旅 費	186,000	91,922	0	0	94,078	8 旅費 91,922
10. 需用費	80,071,000	74,476,108	0	0	5,594,892	費用弁償 91,922
11. 役務費	25,581,000	24,602,256	0	0	978,744	10 需用費 13,841,060
12. 委託料	121,621,000	116,804,958	0	0	4,816,042	消耗品費 13,357,653
13. 使用料及び賃借料	52,217,000	48,759,302	0	0	3,457,698	食糧費 52,341
14. 工事請負費	137,744,000	125,895,000	0	0	11,849,000	印刷製本費 409,616
15. 原材料費	247,000	245,900	0	0	1,100	飼料費 21,450
17. 備品購入費	5,829,000	5,828,691	0	0	309	11 役務費 5,325,766
18. 負担金補助及び交付金	2,110,000	2,090,500	0	0	19,500	通信運搬費 4,535,792
21. 補償, 補填及び賠償金	349,000	348,315	0	0	685	手数料 789,974
						12 委託料 46,752,485
						プリンタ保守管理委託料 191,400
						スクールバス運行業務委託料 46,561,085
						13 使用料及び賃借料 3,806,098
						自動車借上料 66,020
						小学校パソコン使用料 3,501,498
						プリンタ借上料 24,080
						セキュリティソフト使用料 214,500
						2 小学校施設管理費 259,659,277
						10 需用費 56,639,614
						消耗品費 203,330
						燃料費 286,045
						光熱水費 49,314,305
						修繕料 6,835,934
						11 役務費 3,125,080
						通信運搬費 2,764,680
						手数料 360,400
						12 委託料 46,875,189
						教育施設警備委託料 3,630,000
						電気保安管理委託料 1,709,573
						し尿浄化槽管理委託料 1,752,300
						消防用設備保守点検委託料 1,609,300
						受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 737,000
						校舎外部清掃委託料 621,500

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

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	
						冷暖房機保守点検委託料 4,707,450
						樹木剪定・消毒業務委託料 1,528,899
						急傾斜草刈委託料 4,098,186
						昇降機保守点検委託料 2,466,750
						体育館床面清掃委託料 393,800
						遊具安全点検委託料 291,500
						実習地圃場管理委託料 301,443
						特殊建物定期報告委託料 858,000
						実施設計委託料 22,077,000
						境界復元委託料 92,488
						13 使用料及び賃借料 25,889,803
						テレビ受信料 143,410
						校舎・校庭等敷地借上料 752,444
						実習地借上料 400,141
						AED借上料 1,457,808
						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 125,895,000
						校舎改修工事 100,903,000
						校舎等解体工事 24,992,000
						15 原材料費 245,900
						砂場及びグラウンド用砂代等 245,900
						17 備品購入費 988,691
						施設用備品購入費 988,691
						3 小学校情報教育関係経費 61,398,726
						11 役務費 16,006,210
						通信運搬費 16,006,210
						12 委託料 21,140,800
						パソコン保守管理委託料 9,271,800
						学校情報通信ネットワーク構築業務委託 11,869,000
						13 使用料及び賃借料 19,063,401

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	32,204,000	△5,976,000	0	0	26,228,000

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	小学校パソコン使用料 5,953,200 プリンタ借上料 1,254,000 教育ソフトライセンス使用料 11,856,201 17 備品購入費 4,840,000 教材用備品購入費 4,840,000 21 補償、補填及び賠償金 348,315 授業目的公衆送信補償金 348,315 4 保健衛生管理費 11,810,118 1 報酬 3,495,000 学校医報酬 1,417,000 薬剤師報酬 461,000 歯科医報酬 1,617,000 7 報償費 47,500 歯科衛生士謝金 47,500 10 需用費 3,995,434 消耗品費 3,995,434 11 役務費 145,200 手数料 145,200 12 委託料 2,036,484 児童尿検査委託料 596,112 児童心電図委託料 914,100 就学時児童健康診断委託料 320,000 児童結核精密検査委託料 6,600 スポーツテスト集計委託料 199,672 18 負担金補助及び交付金 2,090,500 日本スポーツ振興センター負担金 2,090,500 ----- 使用料及び賃借料より報償費へ予算流用 50,000 委託料より需用費へ予算流用 600,000 委託料より役務費へ予算流用 400,000 1 教育活動振興経費 10,770,869 7 報償費 1,093,780 式典記念品 776,770 参加賞等 317,010
		25,011,963	0	0	1,216,037	
7. 報償費	1,238,000	1,093,780	0	0	144,220	
8. 旅費	0	0	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	
			円	円	円	円	円
		3. 学校建設費	0	0	64,000,000	0	64,000,000
	3. 中学校費		117,289,000	178,360,000	71,401,000	0	367,050,000
		1. 学校管理費	82,407,000	178,911,000	71,401,000	△109,000	332,610,000

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		
10. 需用費	7,611,000	7,520,084	0	0	90,916	10 需用費 6,287,397
13. 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	消耗品費 6,287,397
17. 備品購入費	6,785,000	6,734,645	0	0	50,355	17 備品購入費 3,389,692
19. 扶助費	10,594,000	9,663,454	0	0	930,546	図書購入費 3,389,692
		62,062,000	0	0	1,938,000	2 就学援助費 9,663,454
14. 工事請負費	64,000,000	62,062,000	0	0	1,938,000	19 扶助費 9,663,454
		205,976,425	継続費通次繰越 134,307,000	繰越明許費 14,877,000	11,889,575	準要保護児童生徒就学援助費 6,478,350
		175,485,421	継続費通次繰越 134,307,000	繰越明許費 14,877,000	7,940,579	特別支援教育就学奨励費 3,185,104
1. 報酬	1,243,000	1,206,600	0	0	36,400	3 教科書・指導書等購入費 4,577,640
8. 旅費	12,000	0	0	0	12,000	10 需用費 1,232,687
10. 需用費	33,678,000	31,928,558	0	0	1,749,442	消耗品費 1,232,687
11. 役務費	8,072,000	7,778,279	0	0	293,721	17 備品購入費 3,344,953
12. 委託料	39,082,000	19,445,599	継続費通次繰越 3,507,000	繰越明許費 14,877,000	1,252,401	教材用備品購入費 3,344,953
13. 使用料及び賃借料	30,606,000	30,569,550	0	0	36,450	1 小学校建設事業 62,062,000
14. 工事請負費	214,340,000	79,005,300	継続費通次繰越 130,800,000	0	4,534,700	14 工事請負費 62,062,000
15. 原材料費	143,000	141,900	0	0	1,100	建設付帯工事 62,062,000
17. 備品購入費	4,112,000	4,089,008	0	0	22,992	
						1 中学校運営経費 7,469,003
						1 報酬 120,000
						学校運営協議会委員報酬 120,000
						10 需用費 5,591,807
						消耗品費 5,452,022
						食糧費 11,880
						印刷製本費 127,905
						11 役務費 281,436
						通信運搬費 66,800
						手数料 214,636
						12 委託料 102,080
						プリンタ保守管理委託料 102,080
						13 使用料及び賃借料 1,373,680
						自動車借上料 34,320
						中学校パソコン使用料 1,324,312
						プリンタ借上料 15,048
						2 中学校施設管理費 127,849,323
						10 需用費 24,113,182

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	円 1,146,000	円 1,145,595		円 0	円 405	消耗品費 116,837 燃料費 138,047 光熱水費 20,905,249 修繕料 2,953,049
21. 補償, 補填及び賠償金	176,000	175,032		0	968	11 役務費 1,781,903 通信運搬費 957,853 手数料 824,050 12 委託料 12,597,119 教育施設警備委託料 1,056,000 電気保安管理委託料 420,200 し尿浄化槽管理委託料 867,900 消防用設備保守点検委託料 456,500 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 220,000 校舎外部清掃委託料 338,800 冷暖房機保守点検委託料 559,350 樹木剪定・消毒業務委託料 1,335,840 急傾斜草刈委託料 52,829 体育館床面清掃委託料 305,800 特殊建物定期報告委託料 258,500 昇降機保守点検委託料 429,000 実施設計委託料 6,237,000 13 使用料及び賃借料 9,838,911 テレビ受信料 46,047 AED借上料 468,864 中学校空調設備賃借料 9,324,000 14 工事請負費 79,005,300 校舎改修工事 79,005,300 15 原材料費 141,900 砂場及びグラウンド用砂代等 141,900 17 備品購入費 371,008

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

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	
						施設用備品購入費 371,008
						3 中学校情報教育関係経費 33,283,631
						11 役務費 5,663,240
						通信運搬費 5,663,240
						12 委託料 5,448,400
						パソコン保守管理委託料 2,060,400
						学校情報通信ネットワーク構築業務委託 3,388,000
						13 使用料及び賃借料 19,356,959
						中学校パソコン使用料 13,919,400
						プリンタ借上料 462,000
						教育ソフトライセンス使用料 4,975,559
						17 備品購入費 2,640,000
						教材用備品購入費 2,640,000
						21 補償、補填及び賠償金 175,032
						授業目的公衆送信補償金 175,032
						4 保健衛生管理費 6,883,464
						1 報酬 1,086,600
						学校医報酬 480,800
						薬剤師報酬 125,000
						歯科医報酬 480,800
						10 需用費 2,223,569
						消耗品費 2,223,569
						11 役務費 51,700
						手数料 51,700
						12 委託料 1,298,000
						生徒尿検査委託料 321,024
						生徒心電図委託料 862,400
						生徒結核精密検査委託料 6,600
						スポーツテスト集計委託料 107,976
						17 備品購入費 1,078,000
						その他備品購入費 1,078,000
						18 負担金補助及び交付金 1,145,595
						日本スポーツ振興センター負担金 1,145,595

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	34,882,000	△551,000	0	109,000	34,440,000
	4. 幼稚園費		206,118,000	71,104,000	1,210,000	0	278,432,000
		1. 幼稚園管理費	204,711,000	71,104,000	1,210,000	0	277,025,000

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	委託料より需用費へ予算流用 517,000 委託料より役務費へ予算流用 32,000 使用料及び賃借料より委託料へ予算流用 36,000 使用料及び賃借料より教育振興費、使用料及び賃借料へ予算流用 109,000
		30,491,004		0	3,948,996	1 教育活動振興経費 21,234,248
7. 報償費	450,000	445,570		0	4,430	7 報償費 445,570 式典記念品 445,570
10. 需用費	2,398,000	2,397,094		0	906	10 需用費 1,883,702 消耗品費 1,883,702
13. 使用料及び賃借料	16,169,000	16,168,244		0	756	13 使用料及び賃借料 16,168,244 自動車借上料 16,168,244
17. 備品購入費	2,611,000	2,610,659		0	341	17 備品購入費 1,060,000 図書購入費 1,060,000
18. 負担金補助及び交付金	2,023,000	1,676,732		0	346,268	18 負担金補助及び交付金 1,676,732 生徒派遣補助金 1,676,732
19. 扶助費	10,789,000	7,192,705		0	3,596,295	2 就学援助費 7,192,705 19 扶助費 7,192,705 要保護児童生徒就学援助費 66,913 準要保護児童生徒就学援助費 4,515,344 特別支援教育就学奨励費 2,610,448
						3 教科書・指導書等購入費 2,064,051 10 需用費 513,392 消耗品費 513,392 17 備品購入費 1,550,659 教材用備品購入費 1,550,659
		268,559,104		0	9,872,896	備品購入費より需用費へ予算流用 45,000 学校管理費、使用料及び賃借料より使用料及び賃借料へ予算流用 109,000
		267,278,151		0	9,746,849	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 172,831,944
1. 報酬	38,355,000	37,600,202		0	754,798	1 報酬 37,023,402

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
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
2. 給料	69,539,000	69,401,818	0	0	137,182	パートタイム会計
3. 職員手当等	38,985,000	38,695,066	0	0	289,934	年度任用職員報酬 37,023,402
4. 共済費	27,100,000	26,734,918	0	0	365,082	2 給料 69,401,818
8. 旅 費	1,082,000	1,042,166	0	0	39,834	一般職給 69,401,818
10. 需用費	15,278,000	13,836,239	0	0	1,441,761	3 職員手当等 38,695,066
11. 役務費	1,328,000	1,048,305	0	0	279,695	扶養手当 894,000
12. 委託料	26,478,000	24,201,979	0	0	2,276,021	住居手当 199,000
13. 使用料及び賃借料	2,781,000	2,766,697	0	0	14,303	通勤手当（一般職） 984,700
14. 工事請負費	54,879,000	50,765,000	0	0	4,114,000	時間外勤務手当 3,332,141
15. 原材料費	141,000	137,500	0	0	3,500	期末手当（一般職） 13,893,779
17. 備品購入費	735,000	730,656	0	0	4,344	勤勉手当 12,348,903
18. 負担金補助及び交付金	146,000	120,205	0	0	25,795	児童手当 525,000
26. 公課費	198,000	197,400	0	0	600	期末手当（会計年度任用職員） 6,517,543
						4 共済費 26,734,918
						共済組合負担金 17,822,185
						共済組合追加費用 1,211,976
						会計年度任用職員 5,249,453
						社会保険料
						任期付短時間職員 1,237,165
						社会保険料
						会計年度任用職員 1,214,139
						共済組合負担金
						8 旅費 976,740
						費用弁償 976,740
						2 幼稚園運営経費 18,116,351
						1 報酬 120,000
						学校評議員報酬 120,000
						8 旅費 65,426
						普通旅費 65,426
						10 需用費 7,249,612
						消耗品費 4,357,986
						燃料費 1,851,975
						食糧費 118,128
						印刷製本費 93,150
						修繕料 828,373
						11 役務費 444,900
						通信運搬費 16,870
						手数料 305,360
						保険料 122,670
						12 委託料 9,489,853
						幼稚園送迎バス運
						転業務委託料 9,429,793

(歳出) 款：教育費

項：幼稚園費

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 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						教職員健康診断委託料 60,060
						17 備品購入費 462,300
						機械器具購入費 462,300
						18 負担金補助及び交付金 86,860
						幼稚園各種負担金 86,860
						26 公課費 197,400
						自動車重量税 197,400
						3 幼稚園施設管理費 75,801,255
						10 需用費 6,586,627
						燃料費 1,050,281
						光熱水費 4,411,486
						修繕料 1,124,860
						11 役務費 592,405
						通信運搬費 413,215
						手数料 179,190
						12 委託料 14,684,670
						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 95,700
						冷暖房機保守点検委託料 1,887,600
						樹木剪定・消毒業務委託料 419,320
						電気保安管理委託料 249,150
						遊具安全点検委託料 192,500
						急傾斜草刈委託料 840,400
						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 60,500
						実施設計委託料 10,131,000
						13 使用料及び賃借料 2,766,697
						テレビ受信料 28,410
						園舎等敷地借上料 2,512,567
						AED借上料 225,720
						14 工事請負費 50,765,000
						園舎改修工事 18,040,000
						園舎等解体工事 32,725,000

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. 教育振興費	1,407,000	0	0	0	1,407,000
	5. 社会教育費		361,646,000	20,062,000	0	1,504,000	383,212,000
		1. 社会教育総務費	237,012,000	9,601,000	0	0	246,613,000

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	15 原材料費 137,500 砂場及びグラウンド用砂代等 137,500 17 備品購入費 268,356 施設用備品購入費 268,356 4 保健衛生管理費 528,601 1 報酬 456,800 幼稚園医報酬 145,900 薬剤師報酬 165,000 歯科医報酬 145,900 11 役務費 11,000 手数料 11,000 12 委託料 27,456 園児尿検査委託料 27,456 18 負担金補助及び交付金 33,345 日本スポーツ振興センター負担金 33,345 ----- 使用料及び賃借料より旅費へ予算流用 30,000 役務費より需用費へ予算流用 63,000 委託料より需用費へ予算流用 50,000
		1,280,953	0	126,047		1 教育活動振興経費 1,280,953 7 報償費 242,368 卒園記念品 121,840 参加賞等 120,528 10 需用費 103,085 消耗品費 103,085 17 備品購入費 935,500 図書購入費 129,500 保育用備品購入費 806,000
		372,841,366	0	10,370,634		
		244,102,322	0	2,510,678		1 社会教育に要する職員給与費 221,973,548 1 報酬 21,369,392 パートタイム会計 年度任用職員報酬 21,369,392 2 給料 107,772,718 一般職給 107,772,718 3 職員手当等 58,543,856 扶養手当 3,150,500 住居手当 1,539,000
1. 報酬	22,349,000	21,874,392	0	474,608		
2. 給料	107,806,000	107,772,718	0	33,282		
3. 職員手当等	59,049,000	58,543,856	0	505,144		
4. 共済費	33,944,000	33,483,712	0	460,288		
7. 報償費	7,755,000	7,537,558	0	217,442		
8. 旅費	827,000	803,870	0	23,130		

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 繰越額	通次繰 明許費	事故 繰越		
区分	金額					
10. 需用費	円 395,000	円 311,374	円 0	円 83,626	通勤手当（一般職）	1,705,760
11. 役務費	299,000	253,350	0	45,650	時間外勤務手当	3,131,487
12. 委託料	1,168,000	1,167,430	0	570	管理職手当	3,540,000
13. 使用料 及び賃 借料	103,000	102,750	0	250	期末手当（一般職）	21,565,312
18. 負担金 補助及 び交付 金	12,918,000	12,251,312	0	666,688	勤勉手当	19,112,881
					児童手当	1,700,000
					期末手当（会計年 度任用職員）	3,098,916
					4 共済費	33,483,712
					共済組合負担金	31,265,271
					会計年度任用職員 社会保険料	1,813,208
					会計年度任用職員 共済組合負担金	405,233
					8 旅費	803,870
					費用弁償	803,870
					2 社会教育総務事務費	7,767,069
					1 報酬	265,000
					社会教育委員報酬	265,000
					10 需用費	130,889
					燃料費	130,889
					18 負担金補助及び交付 金	7,371,180
					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	9,790
					県視聴覚教育振興 会負担金	23,090
					各区公民館整備費 補助金	7,336,300
					3 社会教育活動総合事業	3,171,888
					1 報酬	240,000
					コスモスプロジェ クト委員報酬	240,000
					7 報償費	686,000
					各種講座講師謝金	686,000
					10 需用費	136,957
					消耗品費	51,013
					燃料費	14,685
					食糧費	550
					印刷製本費	67,650
					賄材料費	3,059

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		
	円	円		円	円	
						12 委託料 848,430
						七つの祝記念イベント委託料 418,000
						コンサート公演委託料 430,430
						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 1,157,751
						社会教育団体補助金 748,000
						コスモスプロジェクト委員会補助金 409,751
						4 青少年対策経費 3,870,020
						7 報償費 265,000
						青少年相談員謝金 265,000
						11 役務費 93,520
						保険料 93,520
						18 負担金補助及び交付金 3,511,500
						茨城県青少年育成協会負担金 42,400
						県子ども会育成連合会負担金 19,100
						子ども会育成団体補助金 1,831,000
						青少年育成団体補助金 1,619,000
						5 成人式典事業費 1,526,614
						7 報償費 793,375
						各行事記念品 793,375
						10 需用費 43,528
						消耗品費 20,120
						印刷製本費 23,408
						11 役務費 159,830
						通信運搬費 159,830
						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 210,881
						成人式実行委員会補助金 210,881

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	42,225,000	4,708,000	0	1,278,000	48,211,000

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	
						6 新入学児童用ランドセル購入事業 5,793,183 7 報償費 5,793,183 新入学児童記念品 5,793,183
		45,408,327		0	2,802,673	1 小川公民館事業費 940,909 7 報償費 802,000 各種講座講師謝金 802,000 10 需用費 138,909 消耗品費 138,909
7. 報償費	2,924,000	2,924,000		0	0	
10. 需用費	18,077,000	15,664,406		0	2,412,594	10 需用費 138,909 消耗品費 138,909
11. 役務費	1,175,000	1,105,888		0	69,112	
12. 委託料	18,984,000	18,672,436		0	311,564	2 小川公民館施設維持管理費 13,411,805 10 需用費 4,575,620 消耗品費 99,530 燃料費 85,111 光熱水費 4,056,430 修繕料 331,555 飼料費 2,994
13. 使用料及び賃借料	3,571,000	3,565,597		0	5,403	11 役務費 288,891 通信運搬費 164,821 手数料 109,790 保険料 14,280
14. 工事請負費	3,471,000	3,467,200		0	3,800	12 委託料 5,551,024 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 受水槽清掃検査委託料 83,600 電気保安全管理委託料 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 3,147,789 防火設備点検委託料 283,800
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	13 使用料及び賃借料 2,987,470 敷地借上料 2,966,163 テレビ受信料 21,307 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
						3 美野里公民館事業費 1,441,615

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	
						7 報償費 1,304,000 各種講座講師謝金 1,304,000
						10 需用費 137,615 消耗品費 134,015 燃料費 3,600
						4 美野里公民館施設維持管理費 9,667,849
						10 需用費 3,998,633 消耗品費 168,627 燃料費 997,147 光熱水費 2,556,266 修繕料 276,593
						11 役務費 75,288 通信運搬費 50,288 手数料 25,000
						12 委託料 3,164,123 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 383,900 受水槽清掃検査委託料 112,200 トイレ環境点検保守委託料 137,280 電気保安全管理委託料 184,140 防火対象物点検委託料 154,000 吊物昇降装備保守点検委託料 202,400 施設管理委託料 1,697,933
						13 使用料及び賃借料 14,205 テレビ受信料 14,205
						14 工事請負費 2,415,600 冷却水ポンプ交換工事 660,000 高天井照明交換工事 463,100 揚水ポンプ交換工事 1,292,500
						5 羽鳥公民館施設維持管理費 2,448,931
						10 需用費 859,590

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	燃料費 9,690 光熱水費 803,040 修繕料 46,860 11 役務費 121,236 通信運搬費 111,336 手数料 9,900 12 委託料 1,153,900 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 818,400 13 使用料及び賃借料 314,205 敷地借上料 300,000 テレビ受信料 14,205 6 羽鳥ふれあいセンター 施設維持管理費 5,300,442 10 需用費 1,672,263 光熱水費 1,353,263 修繕料 319,000 11 役務費 63,533 通信運搬費 63,533 12 委託料 3,160,539 清掃委託料 497,800 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 施設管理委託料 2,162,019 13 使用料及び賃借料 21,307 テレビ受信料 21,307 14 工事請負費 382,800 漏水修繕工事 382,800 7 農村女性の家施設維持 管理費 2,239,718 10 需用費 766,719 燃料費 3,600 光熱水費 724,069 修繕料 39,050 11 役務費 131,294 通信運搬費 125,294 手数料 6,000 12 委託料 1,127,500 清掃委託料 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
			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 818,400 13 使用料及び賃借料 214,205 敷地借上料 200,000 テレビ受信料 14,205 8 農村環境改善センター 施設維持管理費 7,618,951 10 需用費 2,541,077 消耗品費 39,061 燃料費 315,774 光熱水費 2,037,874 修繕料 148,368 11 役務費 234,450 通信運搬費 218,450 手数料 16,000 12 委託料 4,160,419 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 改善センター管理 委託料 2,398,219 13 使用料及び賃借料 14,205 テレビ受信料 14,205 14 工事請負費 668,800 多目的ホール天井 修繕工事 434,500 冷却水ポンプ交換 工事 234,300 9 玉里公民館事業費 926,935 7 報償費 818,000 各種講座講師謝金 818,000 10 需用費 96,235 消耗品費 27,870

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
		3. 図書館・資料館費	29,687,000	935,000	0	226,000	30,848,000

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	
						印刷製本費 68,365 11 役務費 12,700 通信運搬費 3,700 手数料 9,000 10 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,411,172 10 需用費 877,745 消耗品費 19,140 燃料費 48,899 光熱水費 761,086 修繕料 48,620 11 役務費 178,496 通信運搬費 39,496 手数料 139,000 12 委託料 354,931 清掃委託料 158,400 冷暖房保守管理委託料 78,100 消防用施設保守点検委託料 20,900 草刈業務委託料 97,531 予備費より工事請負費へ予算充用 1,278,000
		29,598,151		0	1,249,849	1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費 2,312,324 1 報酬 2,241,384 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,241,384 8 旅費 70,940 費用弁償 70,940 2 図書館運営費 14,724,436 1 報酬 115,000 図書館協議会委員報酬 115,000 7 報償費 330,000 講師謝金 6,000 事業謝金 324,000 10 需用費 2,094,068 消耗品費 2,094,068 11 役務費 3,886 保険料 3,886 12 委託料 795,508 図書マーク抽出委託料 437,536
1. 報酬	2,860,000	2,451,384		0	408,616	
7. 報償費	400,000	340,000		0	60,000	
8. 旅費	156,000	70,940		0	85,060	
10. 需用費	8,131,000	7,590,452		0	540,548	
11. 役務費	400,000	348,103		0	51,897	
12. 委託料	2,497,000	2,447,108		0	49,892	
13. 使用料及び賃借料	6,885,000	6,883,090		0	1,910	
14. 工事請負費	1,180,000	1,169,300		0	10,700	
17. 備品購入費	8,000,000	7,999,574		0	426	
18. 負担金補助及び交付金	250,000	210,000		0	40,000	
26. 公課費	89,000	88,200		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	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	
						図書配送運転業務委託料 357,972 13 使用料及び賃借料 3,326,400 システム借上料 2,692,800 図書発送システム使用料 633,600 17 備品購入費 7,999,574 図書購入費 7,999,574 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 3 小川図書館・資料館施設維持管理費 8,995,261 10 需用費 4,674,081 消耗品費 163,634 燃料費 178,202 光熱水費 3,922,698 修繕料 409,547 11 役務費 227,820 通信運搬費 168,230 手数料 19,600 保険料 39,990 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 1,689,660 敷地借上料 1,689,660 14 工事請負費 960,300 小川図書館・資料館漏水修繕工事 575,300 小川図書館・資料館玄関外床修繕工事 385,000 26 公課費 88,200 自動車重量税 88,200 4 史料館運営費 853,863

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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 繰越	通次繰 越	明許 費		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						1 報酬 45,000 史料館協議会委員 報酬 45,000 7 報償費 10,000 事業謝金 10,000 10 需用費 640,466 消耗品費 60,166 印刷製本費 580,300 11 役務費 111,397 通信運搬費 111,397 18 負担金補助及び交付 金 47,000 県博物館協会負担 金 20,000 関東地区博物館協 会負担金 7,000 日本博物館協会負 担金 20,000 5 文化財調査・管理経費 2,712,267 1 報酬 50,000 文化財保護審議会 委員報酬 50,000 10 需用費 181,837 消耗品費 83,387 修繕料 98,450 11 役務費 5,000 手数料 5,000 12 委託料 296,400 古墳草刈委託料 213,400 市指定文化財保護 委託料 83,000 13 使用料及び賃借料 1,867,030 重機借上料 1,867,030 14 工事請負費 209,000 文化財説明板及び 標柱等設置工事 209,000 18 負担金補助及び交付 金 103,000 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 予備費より需用費へ予 算充用 226,000

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. やすらぎの里運営費	14,927,000	1,453,000	0	0	16,380,000

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	需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 64,000
		16,216,760		0	163,240	1 やすらぎの里運営費 365,851
1. 報酬	90,000	80,000		0	10,000	1 報酬 80,000 やすらぎの里運営委員会委員報酬 80,000
7. 報償費	70,000	70,000		0	0	7 報償費 70,000 各種講座講師謝金 70,000
10. 需用費	2,603,000	2,461,460		0	141,540	10 需用費 215,851 消耗品費 205,523 燃料費 10,328
11. 役務費	832,000	822,992		0	9,008	
12. 委託料	6,884,000	6,882,437		0	1,563	
13. 使用料及び賃借料	3,890,000	3,889,071		0	929	2 やすらぎの里施設維持管理費 15,850,909
14. 工事請負費	2,002,000	2,002,000		0	0	10 需用費 2,245,609 消耗品費 186,442 燃料費 88,274 光熱水費 1,268,790 修繕料 702,103
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	11 役務費 822,992 通信運搬費 146,032 手数料 38,800 保険料 638,160
						12 委託料 6,882,437 樹木及び山林管理委託料 1,856,000 浄化槽維持管理委託料 132,000 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 53,900 清掃委託料 3,553,000 施設管理委託料 666,257
						13 使用料及び賃借料 3,889,071 電話機借上料 27,531 テレビ受信料 24,740 有線放送聴取料 66,000 敷地借上料 3,770,800
						14 工事請負費 2,002,000 樹木伐採工事 968,000 文芸棟エアコン修繕工事 1,034,000

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
		5. 生涯学習センター費	37,795,000	3,365,000	0	0	41,160,000

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	費通次繰越	明許費	事故繰越		
	円	円		円	円	
					26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 需用費より委託料へ予算流用 3,000	
		37,515,806		0	3,644,194	1 生涯学習センター施設維持管理費 32,753,542
10. 需用費	15,119,000	12,652,523		0	2,466,477	10 需用費 12,211,258 消耗品費 660,977 燃料費 2,342,068 食糧費 5,595 光熱水費 8,649,633 修繕料 552,985
11. 役務費	814,000	773,650		0	40,350	11 役務費 500,460 通信運搬費 282,760 手数料 52,100 保険料 165,600
12. 委託料	18,307,000	17,366,757		0	940,243	12 委託料 13,556,467 冷暖房保守管理委託料 1,518,000 清掃業務委託料 2,040,277 機械警備委託料 442,200 消防設備保守点検委託料 411,400 電気保安管理委託料 330,000 トイレ環境保守点検委託料 248,160 植栽維持管理委託料 861,000 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 消火栓漏水調査委託料 242,000 舞台機構音響照明技術委託料 2,866,600 施設管理委託料 1,821,780 防火設備点検委託料 62,700
13. 使用料及び賃借料	550,000	508,786		0	41,214	
14. 工事請負費	6,248,000	6,094,000		0	154,000	
15. 原材料費	5,000	4,290		0	710	
17. 備品購入費	49,000	48,400		0	600	
26. 公課費	68,000	67,400		0	600	

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	
						13 使用料及び賃借料 319,667 テレビ受信料 37,110 清掃用具借上料 99,957 文化ホール音響設備借上料 182,600
						14 工事請負費 6,094,000 生涯学習センター外壁修繕工事 3,597,000 生涯学習センター非常照明修繕工事 2,013,000 生涯学習センター自家発電設備修繕工事 484,000
						15 原材料費 4,290 工作用材料 4,290
						26 公課費 67,400 自動車重量税 67,400
						2 玉里史料館施設維持管理費 185,514
						10 需用費 75,300 消耗品費 39,000 修繕料 36,300
						12 委託料 99,000 展示室メンテナンス委託料 99,000
						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 3,428,389
						10 需用費 183,253 消耗品費 34,903 燃料費 32,785 光熱水費 115,565
						11 役務費 88,246 通信運搬費 52,746 手数料 35,500
						12 委託料 3,108,490 機械警備委託料 316,800 消防設備保守点検委託料 51,700 浄化槽保守点検委託料 22,000 民家園屋根殺虫燻蒸委託料 297,000 施設管理委託料 2,420,990
						17 備品購入費 48,400

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		749,537,000	10,191,000	0	0	759,728,000
		1. 保健体育総務費	52,834,000	△330,000	0	33,000	52,537,000

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	施設用備品購入費 48,400
						4 しみじみの家維持管理費 1,148,361
						10 需用費 182,712
						消耗品費 23,929
						燃料費 21,137
						光熱水費 137,646
						11 役務費 184,944
						通信運搬費 53,879
						手数料 131,065
						12 委託料 602,800
						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 110,000
						13 使用料及び賃借料 177,905
						テレビ受信料 14,205
						敷地借上料 163,700
						使用料及び賃借料より委託料へ予算流用 242,000
						使用料及び賃借料より工事請負費へ予算流用 488,000
		749,517,754		0	10,210,246	
		50,448,448		0	2,088,552	1 保健体育事務に要する職員給与費 34,575,326
						2 給料 18,489,600
						一般職給 18,489,600
						3 職員手当等 10,394,697
						扶養手当 636,000
						通勤手当（一般職） 295,200
						時間外勤務手当 1,186,374
						管理職手当 1,020,000
						期末手当（一般職） 3,750,925
						勤勉手当 3,346,198
						児童手当 160,000
						4 共済費 5,691,029
						共済組合負担金 5,691,029
						2 保健体育事務費 7,561,188
						1 報酬 1,115,000
						スポーツ推進審議会委員報酬 115,000
1. 報酬	1,500,000	1,115,000		0	385,000	
2. 給料	18,490,000	18,489,600		0	400	
3. 職員手当等	10,440,000	10,394,697		0	45,303	
4. 共済費	5,719,000	5,691,029		0	27,971	
7. 報償費	1,770,000	1,081,459		0	688,541	
8. 旅費	120,000	55,616		0	64,384	
10. 需用費	1,373,000	1,147,778		0	225,222	
11. 役務費	1,427,000	1,426,832		0	168	
12. 委託料	6,456,000	6,357,120		0	98,880	
13. 使用料及び賃借料	389,000	267,366		0	121,634	
18. 負担金補助及び交付金	4,853,000	4,421,951		0	431,049	

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	スポーツ推進委員 報酬 1,000,000 8 旅費 55,616 普通旅費 55,616 10 需用費 541,789 消耗品費 258,729 燃料費 283,060 11 役務費 1,426,832 保険料 1,426,832 18 負担金補助及び交付 金 4,421,951 県スポーツ推進委 員連絡協議会負担 金 9,900 水戸地区スポーツ 推進委員連絡協議 会負担金 16,800 県レクリエーショ ン協会負担金 5,000 指導者養成研修負 担金 5,000 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 連携中枢都市圏事 業負担金 92,000 体育協会助成金 2,306,251 スポーツ少年団助 成金 872,000 体力づくり活動推 進補助金 335,000 総合型地域スポー ツクラブ補助金 600,000 3 体育振興活動経費 8,311,934 7 報償費 1,081,459 スポーツ教室等講 師謝金 140,000 体育行事表彰参加 賞 769,699 各種競技会表彰参 加賞 171,760 10 需用費 605,989

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	154,856,000	△5,453,000	0	△33,000	149,370,000

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	消耗品費 156,338 食糧費 234,180 印刷製本費 185,471 賄材料費 30,000 12 委託料 6,357,120 体育競技記録集計委託料 935,220 煙火打上委託料 20,900 スポーツ振興事業委託料 3,267,000 夢先生派遣事業委託料 2,024,000 警備委託料 110,000 13 使用料及び賃借料 267,366 自動車借上料 108,900 簡易トイレ借上料 155,826 AED借上料 2,640 ----- 体育施設費，需用費より需用費へ予算流用 33,000
		144,187,420		0	5,182,580	1 小川運動公園施設維持管理費 20,014,402
10. 需用費	12,403,000	10,370,582		0	2,032,418	10 需用費 3,614,378
11. 役務費	764,000	651,650		0	112,350	消耗品費 78,532 燃料費 16,199
12. 委託料	82,933,000	81,221,637		0	1,711,363	光熱水費 3,124,054 修繕料 395,593
13. 使用料及び賃借料	10,125,000	10,043,011		0	81,989	11 役務費 153,625
14. 工事請負費	42,759,000	41,659,860		0	1,099,140	通信運搬費 55,365 手数料 98,260
15. 原材料費	386,000	240,680		0	145,320	12 委託料 15,282,143 電気保安管理委託料 152,427 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 2,105,490 施設清掃委託料 248,710 小川運動公園管理委託料 4,642,116 照明漏電調査業務委託料 97,900

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	旧橋小跡地整備事業測量実施設計業務委託料 7,711,000 トランスPCB調査委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 639,756 テレビ受信料 7,380 敷地借上料 422,100 清掃用具借上料 79,200 簡易トイレ借上料 131,076 14 工事請負費 260,700 小川運動公園照明塔上部ワイヤー撤去工事 52,800 小川運動公園駐車場旧照明灯撤去工事 207,900 15 原材料費 63,800 砂場及びグラウンド用砂代等 63,800 2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 16,285,041 10 需用費 4,110,946 消耗品費 83,031 光熱水費 3,337,064 修繕料 690,851 11 役務費 386,885 通信運搬費 204,165 手数料 182,720 12 委託料 9,981,325 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 126,500 芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,382,439 施設清掃委託料 261,800 受水槽清掃点検委託料 128,700 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 4,712,386

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	
						13 使用料及び賃借料 393,485 テレビ受信料 14,205 敷地借上料 379,280
						14 工事請負費 1,370,600 希望ヶ丘公園北側 駐車場修繕工事 1,370,600
						15 原材料費 41,800 砂場及びグラウン ド用砂代等 41,800
						3 市内体育施設維持管理 費 107,887,977
						10 需用費 2,645,258 消耗品費 56,211 燃料費 1,496 光熱水費 2,195,951 修繕料 391,600
						11 役務費 111,140 通信運搬費 42,240 手数料 68,900
						12 委託料 55,958,169 電気保安管理委託 料 158,400 消防用設備保守点 検委託料 291,500 施設清掃委託料 175,560 運動広場管理委託 料 1,132,433 植栽維持管理委託 料 419,100 市内体育施設指定 管理委託料 48,124,000 照明漏電調査業務 委託料 68,200 玉里運動公園下水 道接続工事施設 計業務委託料 4,400,000 地下タンク配管漏 洩検査委託料 154,000 冷暖房機保守点検 委託料 666,600 急傾斜草刈委託料 368,376
						13 使用料及び賃借料 9,009,770 敷地借上料 6,582,620 清掃用具借上料 26,400 簡易トイレ借上料 85,800

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
		3. 共同調理場費	541,847,000	15,974,000	0	0	557,821,000

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	公共施設予約システム使用料 2,314,950 14 工事請負費 40,028,560 玉里運動公園修繕工事 2,442,000 市内体育施設改修工事 296,560 農村環境改善センタープール解体工事 33,869,000 小川海洋センター空調機更新工事 1,870,000 玉里運動公園浄化槽修繕工事 550,000 旧下吉影小学校体育館床面修繕工事 1,001,000 15 原材料費 135,080 砂場及びグラウンド用砂代等 99,000 芝生等 36,080 ----- 需用費より保健体育総務費、需用費へ予算流用 33,000 需用費より工事請負費へ予算流用 759,000 役務費より工事請負費へ予算流用 242,000 委託料より工事請負費へ予算流用 229,000
		554,881,886		0	2,939,114	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 25,012,539 2 給料 14,030,733 一般職給 14,030,733 3 職員手当等 6,842,390 扶養手当 180,000 住居手当 342,000 通勤手当(一般職) 302,800 時間外勤務手当 106,794 管理職手当 420,000 期末手当(一般職) 2,888,423 勤勉手当 2,602,373 4 共済費 4,139,416 共済組合負担金 4,139,416
1. 報酬	20,000	20,000		0	0	
2. 給料	14,176,000	14,030,733		0	145,267	
3. 職員手当等	7,286,000	6,842,390		0	443,610	
4. 共済費	4,140,000	4,139,416		0	584	
10. 需用費	301,561,000	300,375,641		0	1,185,359	
11. 役務費	6,197,000	5,268,691		0	928,309	
12. 委託料	203,636,000	203,402,440		0	233,560	
13. 使用料及び賃借料	15,000	13,675		0	1,325	
14. 工事請負費	16,467,000	16,467,000		0	0	

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	4,246,000	4,246,000		0	0	2 小美玉市共同調理場運営経費 490,242,637
18. 負担金補助及び交付金	51,000	50,700		0	300	1 報酬 20,000 学校給食運営委員報酬 20,000
26. 公課費	26,000	25,200		0	800	10 需用費 295,814,821 消耗品費 2,921,971 燃料費 55,921 食糧費 1,280 光熱水費 56,523,459 修繕料 3,598,375 賄材料費 232,713,815 11 役務費 432,241 通信運搬費 156,251 手数料 255,980 保険料 20,010 12 委託料 189,640,000 給食運搬業務委託料 30,492,000 学校給食調理等業務委託料 158,400,000 排水配管清掃委託料 748,000 13 使用料及び賃借料 13,675 テレビ受信料 13,675 17 備品購入費 4,246,000 給食用備品購入費 4,246,000 18 負担金補助及び交付金 50,700 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 26 公課費 25,200 自動車重量税 25,200 3 小美玉市共同調理場施設維持管理費 39,626,710 10 需用費 4,560,820 消耗品費 1,991,000 修繕料 2,569,820 11 役務費 4,836,450 手数料 4,836,450 12 委託料 13,762,440

(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
	1. 公共土 木施設 災害復 旧 費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 道路橋 梁災害 復旧費	1,000	0	0	0	1,000
12. 公債費			2,661,197,000	301,050,000	0	0	2,962,247,000
	1. 公債費		2,661,197,000	301,050,000	0	0	2,962,247,000
		1. 元 金	2,535,641,000	318,400,000	0	0	2,854,041,000

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	施設警備委託料 163,680 電気保安管理委託料 415,778 消防用設備保守点検委託料 616,000 受水槽清掃点検委託料 110,000 施設清掃業務委託料 1,672,000 害虫防除委託料 561,000 食品衛生細菌検査委託料 229,460 ごみ収集運搬業務委託料 1,731,939 浄化槽排水処理施設管理委託料 4,026,000 給食用リフト保守点検委託料 379,500 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 260,083 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 14 工事請負費 16,467,000 蓄熱式蒸気発生器蓄熱槽更新工事 16,467,000
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
14. 工事請 負 費	1,000	0		0	1,000	
		2,960,743,294		0	1,503,706	
		2,960,743,294		0	1,503,706	
		2,854,040,834		0	166	1 地方債償還元金 2,854,040,834

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. 利子	125,556,000	△17,350,000	0	0	108,206,000
13. 諸支出金			266,848,000	1,012,813,000	0	0	1,279,661,000
	1. 基金費		266,848,000	1,012,813,000	0	0	1,279,661,000
		1. 財政調整基金費	2,364,000	0	0	0	2,364,000
		2. 減債基金費	942,000	75,000	0	0	1,017,000
		3. 公共施設整備基金費	7,859,000	460,005,000	0	0	467,864,000
		4. 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 奨学基金費	1,000	3,255,000	0	0	3,256,000
		6. 体力づくり基金費	2,000	0	0	0	2,000
		7. 地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000

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					
22. 償還金 利子及び割引料	2,854,041,000	2,854,040,834	0	0	166	22 償還金利子及び割引料 長期償元金 2,854,040,834 2,854,040,834
		106,702,460	0	0	1,503,540	1 地方債償還利子 106,488,762
21. 補償, 補填及び賠償金	5,030,000	4,014,236	0	0	1,015,764	21 補償, 補填及び賠償金 繰上償還補償金 4,014,236 4,014,236
22. 償還金 利子及び割引料	103,176,000	102,688,224	0	0	487,776	22 償還金利子及び割引料 長期債利子 102,474,526 102,474,526
						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 213,698 213,698
		1,279,656,250	0	0	4,750	
		1,279,656,250	0	0	4,750	
		2,364,000	0	0	0	1 財政調整基金費 2,364,000
						24 積立金 財政調整基金積立金 2,364,000
24. 積立金	2,364,000	2,364,000	0	0	0	2,364,000
		1,017,000	0	0	0	1 減債基金費 1,017,000
24. 積立金	1,017,000	1,017,000	0	0	0	24 積立金 減債基金積立金 1,017,000
		467,864,000	0	0	0	1 公共施設整備基金費 467,864,000
24. 積立金	467,864,000	467,864,000	0	0	0	24 積立金 公共施設整備基金積立金 467,864,000
		0	0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		3,255,250	0	0	750	1 奨学基金費 3,255,250
27. 繰出金	3,256,000	3,255,250	0	0	750	27 繰出金 奨学基金繰出金 3,255,250
		0	0	0	2,000	
24. 積立金	2,000	0	0	0	2,000	
		1,000	0	0	0	1 地域福祉基金費 1,000
24. 積立金	1,000	1,000	0	0	0	24 積立金 地域福祉基金積立金 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	
		8. 国際親善交流基金費	円 2,000	円 0	円 0	円 0	円 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	2,406,000	0	0	2,407,000
		11. 高額療養費貸付基金費	1,000	0	0	△1,000	0
		12. ふるさと応援基金費	255,000,000	65,000,000	0	0	320,000,000
		13. 合併振興基金費	672,000	△180,000	0	1,000	493,000
		14. 森林環境譲与税基金費	1,000	11,249,000	0	0	11,250,000
		15. 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費	0	50,000,000	0	0	50,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
	円	円 2,000	円 0	円 0	円 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	
		2,407,000	0	0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 2,407,000 24 積立金 2,407,000 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 2,407,000
24. 積立金	2,407,000	2,407,000	0	0	0	
		0	0	0	0	繰出金より合併振興基金費、積立金へ予算流用 1,000
27. 繰出金	0	0	0	0	0	
		320,000,000	0	0	0	1 ふるさと応援基金費 320,000,000 24 積立金 320,000,000 ふるさと応援基金積立金 320,000,000
24. 積立金	320,000,000	320,000,000	0	0	0	
		493,000	0	0	0	1 合併振興基金費 493,000 24 積立金 493,000 合併振興基金積立金 493,000
24. 積立金	493,000	493,000	0	0	0	
		11,250,000	0	0	0	1 森林環境譲与税基金費 11,250,000 24 積立金 11,250,000 森林環境譲与税基金積立金 11,250,000
24. 積立金	11,250,000	11,250,000	0	0	0	
		50,000,000	0	0	0	1 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費 50,000,000 24 積立金 50,000,000 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金積立金 50,000,000
24. 積立金	50,000,000	50,000,000	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	
		16. 図書館 図書資料等 整備基金費	円 0	円 4,900,000	円 0	円 0	円 4,900,000
		17. 再編関連 訓練移転等 交付金事業 基金費	0	60,013,000	0	0	60,013,000
		18. 情報教育 支援基金費	0	99,890,000	0	0	99,890,000
		19. 公共用 バス整備 基金費	0	6,000,000	0	0	6,000,000
		20. 文化施設 等維持管理 運営等事業 基金費	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		21. 幼児教育 振興基金費	0	200,000	0	0	200,000
		22. 茨城空港 周辺地域活 性化基金費	0	200,000,000	0	0	200,000,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△8,615,000	11,385,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△8,615,000	11,385,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△8,615,000	11,385,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円 4,900,000		円 0	円 0	1 図書館図書資料等整備 基金費 4,900,000 24 積立金 4,900,000 図書館図書資料等 整備基金積立金 4,900,000	
24. 積立金	4,900,000	4,900,000		0	0		
		60,013,000		0	0	1 再編関連訓練移転等交 付金事業基金費 60,013,000 24 積立金 60,013,000 再編関連訓練移 転等交付金事業基 金積立金 60,013,000	
24. 積立金	60,013,000	60,013,000		0	0		
		99,890,000		0	0	1 情報教育支援基金費 99,890,000 24 積立金 99,890,000 情報教育支援基金 積立金 99,890,000	
24. 積立金	99,890,000	99,890,000		0	0		
		6,000,000		0	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		
		50,000,000		0	0	1 文化施設等維持管理運 営等事業基金費 50,000,000 24 積立金 50,000,000 文化施設等維持管 理運営等事業基金 積立金 50,000,000	
24. 積立金	50,000,000	50,000,000		0	0		
		200,000		0	0	1 幼児教育振興基金費 200,000 24 積立金 200,000 幼児教育振興基金 積立金 200,000	
24. 積立金	200,000	200,000		0	0		
		200,000,000		0	0	1 茨城空港周辺地域活 性化基金費 200,000,000 24 積立金 200,000,000 茨城空港周辺地域 活性化基金積立金 200,000,000	
24. 積立金	200,000,000	200,000,000		0	0		
		0		0	11,385,000		
		0		0	11,385,000		
		0		0	11,385,000	総務費へ予算充用 4,602,000 衛生費へ予算充用 1,504,000	

(歳出) 款：予備費

項：予備費

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
歳出合計			21,200,000,000	3,332,216,000	1,135,262,000	0	25,667,478,000

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	農林水産業費へ予算充 用 1,005,000 教育費へ予算充用 1,504,000
		24,609,186,025	134,307,000	405,808,000	518,176,975	

財産に関する調書

(令和4年度)

1. 公有財産 (1) 土地及び建物

区分	土地（地積）			木造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎	23,973.77		23,973.77	249.47		
その他の行政機関	支所		24,016.28			
	消防施設	12,222.22		12,222.22	235.79	
	その他の施設	39,426.44		39,426.44		
公共用財産	学校	409,606.87		409,606.87	637.83	
	公営住宅	23,919.63		23,919.63	2,569.88	
	公園	315,388.76		315,388.76	348.40	
	その他の施設	498,267.03	4.60	498,271.63	7,771.23	
宅地	42,701.98		42,701.98			
畑	7,987.00		7,987.00			
山林	41,703.00		41,703.00			
その他	90,956.64		90,956.64			
合計	1,530,169.62	4.60	1,530,174.22	11,812.60		

建物	非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
延面積計	249.47		249.47	5,730.63		5,730.63
非木造	5,481.16		5,481.16	5,708.89		5,708.89
延面積計	235.79	△ 81.10	5,622.65	5,939.54	△ 81.10	5,858.44
非木造	403.32		403.32	403.32		403.32
延面積計	637.83	△ 67.00	78,230.90	78,935.73	△ 67.00	78,868.73
非木造	2,569.88		10,939.63	13,509.51		13,509.51
延面積計	348.40		3,897.41	4,245.81		4,245.81
非木造	7,771.23	△ 1,894.00	43,531.70	53,196.93	△ 1,894.00	51,302.93
延面積計						
延面積計						
延面積計						
延面積計						
延面積計	11,812.60	△ 2,042.10	153,815.66	167,670.36	△ 2,042.10	165,628.26

(2) 山林

土地の権利の区分	面積		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	41,703.00		
分収			
その他の権原による			
合計	41,703.00		

立木の推定蓄積量	蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
立木	41,703.00		
蓄積量			
推定蓄積量			
合計	41,703.00		

(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	円	54,780,000 円

(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
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	208,540,000 円	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	2,998,747,000 円	2,364,000 円	3,001,111,000 円	
減債基金	1,829,658,000	△ 298,983,000	1,530,675,000	
公共施設整備基金	1,943,321,000	467,864,000	2,411,185,000	
芸術文化振興基金	7,077,000	△ 1,789,000	5,288,000	
市民体力づくり基金	23,060,000		23,060,000	
地域福祉基金	1,729,000	1,000	1,730,000	
国際親善交流基金	62,075,000	△ 298,000	61,777,000	
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	40,500	1,000	41,500	
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	5,664,750	3,075,250	
	貸付	1,080,000	180,000	
防犯対策基金	9,548,656	△ 3,400,000	6,148,656	
防災対策基金	563,004	△ 300,000	263,004	
ふるさと応援基金	238,284,000	96,430,000	334,714,000	
地区集会施設維持管理基金	5,966,000	△ 5,966,000	0	
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	1,856,555,000	△ 55,007,000	1,801,548,000	
公共用バス整備基金	21,690,000	5,531,000	27,221,000	
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	118,218,000	31,453,000	149,671,000	
情報教育支援基金	143,570,000	55,526,000	199,096,000	
幼児教育振興基金	2,000,000	△ 263,000	1,737,000	
地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金	117,877,000	20,000,000	137,877,000	
森林環境譲与税基金	8,929,000	11,250,000	20,179,000	
教員教育研修基金	9,506,000	△ 528,000	8,978,000	
図書館図書資料等整備基金	9,700,000		9,700,000	
新型コロナウイルス感染症対策基金	614,000	△ 195,000	419,000	
文化施設等維持管理運営等事業基金	90,448,000	25,259,000	115,707,000	
公立学校施設整備費補助金等基金	16,740,000		16,740,000	
茨城空港周辺地域活性化基金	0	200,000,000	200,000,000	
土地開発基金	不動産	土地	51,334.78 ㎡	51,334.78 ㎡
	積立金		133,293,328 円	133,293,328 円
合 計	不動産		51,334.78 ㎡	51,334.78 ㎡
	積立金	預金	9,676,102,408 円	552,025,250 円
		貸付	1,080,000 円	180,000 円
				1,260,000 円

3. 債権

高校就学奨励貸付金	360,000 円	△ 90,000 円	270,000 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	31	1	32
バ ス	4		4
マ イ ク ロ バ ス	13	△ 1	12
ワ ゴ ン 車	9		9
ラ イ ト バ ン	48		48
軽 自 動 車	44		44
軽 ト ラ ッ ク	15	1	16
普 通 ト ラ ッ ク	5		5
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	6		6
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	6		6
広 報 車	1		1
消 防 自 動 車	24		24
消 防 交 通 車	1		1
消 防 団 指 令 車	1		1
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
高 規 格 救 急 自 動 車	4		4
水 槽 付 消 防 ポ ンプ 自 動 車 (1-B型)	4	△ 1	3
化 学 消 防 自 動 車 (Ⅱ 型)		1	1
消 防 ポ ンプ 自 動 車 (CD-1 型)	2	△ 1	1
救 助 工 作 車 (Ⅲ 型)	1		1
消 防 指 令 車	3		3
消 防 広 報 車	2		2
資 材 運 送 車	1		1
消 防 長 車	1		1
救 助 艇	2		2
緊 急 通 信 指 令 装 置	1		1
無 線 機 (固 定 局)		3	3
無 線 機 (可 搬 型 移 動 局)		2	2
無 線 機 (移 動 局)	18		18
無 線 機 (携 帯 局)	20	27	47
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
レ ジ ス タ ー	5		5

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
印 刷 機	2		2
パ ソ コ ン	7		7
フ ァ ク シ ミ リ	1	△ 1	0
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	2		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	2		2
ピ ア ノ	1		1
白 河 診 療 所 医 療 機 器 一 式 (国 保)	1	△ 1	0
下 水 道 施 設 一 式 (農 集 排)	1		1
浄 化 槽 施 設 (戸 別)	219	△ 6	213
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	1		1
タ イ ム レ コ ー ダ ー	1		1
音 響 電 気 機 器	3		3
空 気 清 浄 機	3		3
器 具 消 毒 保 管 庫	2		2
冷 機 器	1		1
返 却 受 付 設 備	1		1
図 書 除 菌 機	3		3
選 挙 事 務 備 品 一 式	1		1
マ ッ ト		1	1
ク ラ リ ネ ッ ト		1	1
マ リ ン バ		1	1
皮 剥 き 機		1	1
ス ラ イ サ ー		1	1
タ ブ レ ッ ト		38	38
タ ブ レ ッ ト 保 管 庫		2	2
電 話 交 換 機 設 備 一 式		1	1
計	580	70	650

令和4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 1,064,321,000	円 1,300,720,622
	1. 国民健康保険税	1,064,321,000	1,300,720,622
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		756,000	799,998
	1. 手数料	756,000	799,998
4. 国庫支出金		74,000	74,000
	1. 国庫補助金	74,000	74,000
5. 県支出金		3,686,936,000	3,541,611,120
	1. 県補助金	3,686,935,000	3,541,611,120
	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		389,537,000	389,535,909
	1. 他会計繰入金	389,537,000	389,535,909
	2. 基金繰入金	0	0
8. 繰越金		97,683,000	97,683,088
	1. 繰越金	97,683,000	97,683,088
9. 諸収入		15,661,000	22,023,407
	1. 延滞金加算金及び過料	13,644,000	13,731,112
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	2,015,000	8,292,295
10. 市債		1,000	0
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0
歳入合計		5,254,974,000	5,352,448,144

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 1,103,595,821	円 24,526,886	円 172,597,915	円 39,274,821
1,103,595,821	24,526,886	172,597,915	39,274,821
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
799,998	0	0	43,998
799,998	0	0	43,998
74,000	0	0	0
74,000	0	0	0
3,541,611,120	0	0	△145,324,880
3,541,611,120	0	0	△145,323,880
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
389,535,909	0	0	△1,091
389,535,909	0	0	△1,091
0	0	0	0
97,683,088	0	0	88
97,683,088	0	0	88
18,068,834	261,587	3,692,986	2,407,834
13,731,112	0	0	87,112
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
4,337,722	261,587	3,692,986	2,322,722
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,151,368,770	24,788,473	176,290,901	△103,605,230

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 79,292,000
	1. 総務管理費	51,488,000
	2. 徴税費	26,534,000
	3. 運営協議会費	223,000
	4. 趣旨普及費	1,047,000
2. 保険給付費		3,636,474,000
	1. 療養諸費	3,137,123,000
	2. 高額療養費	477,180,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	16,809,000
	5. 葬祭諸費	4,500,000
	6. 傷病手当金	860,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,392,757,000
	1. 医療給付費分	888,209,000
	2. 後期高齢者支援金等分	367,829,000
	3. 介護納付金分	136,719,000
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		58,621,000
	1. 特定健康診査等事業費	49,705,000
	2. 保健事業費	8,916,000
7. 基金積立金		69,889,000
	1. 基金積立金	69,889,000
8. 公債費		1,000
	1. 財政安定化基金償還金	1,000
9. 諸支出金		8,096,000
	1. 償還金及び還付加算金	8,093,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
	4. 指定公費	1,000

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 74,917,763	円 0	円 4,374,237	円 4,374,237
49,008,528	0	2,479,472	2,479,472
24,872,808	0	1,661,192	1,661,192
99,051	0	123,949	123,949
937,376	0	109,624	109,624
3,472,933,436	0	163,540,564	163,540,564
3,014,921,183	0	122,201,817	122,201,817
439,823,193	0	37,356,807	37,356,807
0	0	2,000	2,000
14,484,850	0	2,324,150	2,324,150
3,100,000	0	1,400,000	1,400,000
604,210	0	255,790	255,790
1,392,751,721	0	5,279	5,279
888,205,291	0	3,709	3,709
367,827,888	0	1,112	1,112
136,718,542	0	458	458
69	0	931	931
69	0	931	931
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
47,000,587	0	11,620,413	11,620,413
39,692,287	0	10,012,713	10,012,713
7,308,300	0	1,607,700	1,607,700
69,889,000	0	0	0
69,889,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
7,205,325	0	890,675	890,675
7,205,325	0	887,675	887,675
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
10. 予備費		円 9,842,000
	1. 予備費	9,842,000
歳 出 合 計		5,254,974,000

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 9,842,000	円 9,842,000
0	0	9,842,000	9,842,000
5,064,697,901	0	190,276,099	190,276,099

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 1,064,004,000	円 317,000	円 0	円 1,064,321,000		
			1,064,004,000	317,000	0	1,064,321,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,063,945,000	373,000	0	1,064,318,000		
							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	59,000	△56,000	0	3,000	
							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
	1,300,720,622	1,103,595,821	24,526,886	172,597,915	
	1,300,720,622	1,103,595,821	24,526,886	172,597,915	
	1,300,710,938	1,103,595,621	24,525,286	172,590,031	
653,400,000	718,992,400	674,833,025	0	44,159,375	・普通徴収分 584,309,272 ・特別徴収分 90,523,753
267,400,000	295,010,900	276,297,783	0	18,713,117	・普通徴収分 238,594,836 ・特別徴収分 37,702,947
83,700,000	93,604,000	85,872,743	0	7,731,257	・介護納付金分現年課税分 85,872,743
41,198,000	128,215,675	44,272,923	16,875,764	67,066,988	・医療給付費分滞納繰越分 44,272,923
12,558,000	41,681,414	14,803,692	4,735,459	22,142,263	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,803,692
6,062,000	23,206,549	7,515,455	2,914,063	12,777,031	・介護納付金分滞納繰越分 7,515,455
	9,684	200	1,600	7,884	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
0	5,825	125	1,000	4,700	・医療給付費分滞納繰越分 125
0	1,795	35	300	1,460	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 35
0	2,064	40	300	1,724	・介護納付金分滞納繰越分 40

(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			1,000,000	△244,000	0	756,000	
	1. 手数料		1,000,000	△244,000	0	756,000	
		1. 督促手数料	1,000,000	△244,000	0	756,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			1,000	73,000	0	74,000	
	1. 国庫補助金		1,000	73,000	0	74,000	
		1. 災害臨時特例補助金	1,000	17,000	0	18,000	
							1. 災害臨時特例補助金
		2. 国民健康保険制度関係業務準備補助金	0	56,000	0	56,000	
							1. 社会保障・税番号制度システム整備補助金
5. 県支出金			3,694,385,000	△7,449,000	0	3,686,936,000	

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	
	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	
	799,998	799,998	0	0	
	799,998	799,998	0	0	
	799,998	799,998	0	0	
756,000	799,998	799,998	0	0	・督促手数料 799,998
	74,000	74,000	0	0	
	74,000	74,000	0	0	
	18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	18,000	0	0	・災害臨時特例補助金 18,000
	56,000	56,000	0	0	
56,000	56,000	56,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備補助金 56,000
	3,541,611,120	3,541,611,120	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			
1. 県補助金	1. 保険給 付費等 交付金		円 3,694,384,000	円 △7,449,000	円 0	円 3,686,935,000		
			3,694,384,000	△7,449,000	0	3,686,935,000		
							1. 普通交付金	
	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. 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	1. 他会計 繰入金		432,567,000	△43,030,000	0	389,537,000		
		1. 一般会 計繰入 金		402,567,000	△13,030,000	0	389,537,000	
			402,567,000	△13,030,000	0	389,537,000	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	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	3,541,611,120	3,541,611,120	0	0	
	3,541,611,120	3,541,611,120	0	0	
3,602,836,000	3,450,819,228	3,450,819,228	0	0	・ 保険給付費等交付金普 通交付金 3,450,819,228
84,099,000	90,791,892	90,791,892	0	0	・ 保険者努力支援分 20,902,000 ・ 特別調整交付金分（市 町村分） 3,888,000 ・ 県繰入金（2号分） 54,289,892 ・ 特定健康診査等負担金 11,712,000
	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	
	389,535,909	389,535,909	0	0	
	389,535,909	389,535,909	0	0	
	389,535,909	389,535,909	0	0	
178,726,000	178,726,000	178,726,000	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（ 保険税軽減分） 178,726,000
98,879,000	98,878,368	98,878,368	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（ 保険者支援分） 98,878,368
80,484,000	80,484,000	80,484,000	0	0	・ 職員給与費等繰入金 80,484,000

(歳入) 款：繰入金

項：他会計繰入金

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		
			円	円	円	円	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
							7. 未就学児均等割保険税繰入金
	2. 基金繰入金		30,000,000	△30,000,000	0	0	
		1. 支払準備基金繰入金	30,000,000	△30,000,000	0	0	
							1. 支払準備基金繰入金
8. 繰越金			10,000,000	87,683,000	0	97,683,000	
	1. 繰越金		10,000,000	87,683,000	0	97,683,000	
		1. 繰越金	10,000,000	87,683,000	0	97,683,000	1. 繰越金
9. 諸収入			38,113,000	△22,452,000	0	15,661,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		32,013,000	△18,369,000	0	13,644,000	
		1. 延滞金	32,010,000	△18,369,000	0	13,641,000	
							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	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,200,000	11,200,000	11,200,000	0	0	・ 出産育児一時金繰入金 11,200,000
15,973,000	15,973,000	15,973,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金 15,973,000
0	0	0	0	0	
4,275,000	4,274,541	4,274,541	0	0	・ 未就学児均等割保険税繰入金 4,274,541
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	97,683,088	97,683,088	0	0	
	97,683,088	97,683,088	0	0	
	97,683,088	97,683,088	0	0	
97,683,000	97,683,088	97,683,088	0	0	・ 前年度繰越金 97,683,088
	22,023,407	18,068,834	261,587	3,692,986	
	13,731,112	13,731,112	0	0	
	13,731,112	13,731,112	0	0	
13,631,000	13,731,112	13,731,112	0	0	・ 一般被保険者保険税延滞金 13,731,112
10,000	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	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

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. 特定健康診査等受託料	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
	4. 雑入		6,098,000	△4,083,000	0	2,015,000	1. 特定健康診査等受託料
		1. 一般被保険者第三者納付金	5,348,000	△4,145,000	0	1,203,000	
							1. 現物給付分
							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	741,000	62,000	0	803,000	
							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	1,000	0	0	1,000	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	

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	
1,000	0	0	0	0	
	8,292,295	4,337,722	261,587	3,692,986	
	3,075,825	1,307,420	0	1,768,405	
1,201,000	3,075,825	1,307,420	0	1,768,405	・一般被保険者第三者納付金現年分 1,287,420 ・一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 20,000
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	5,216,470	3,030,302	261,587	1,924,581	
801,000	5,172,046	3,030,302	261,587	1,880,157	・一般被保険者返納金現年分 921,593 ・一般被保険者返納金滞納繰越分 2,108,709
2,000	44,424	0	0	44,424	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：市債

項：財政安定化基金貸付金

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. 財政安定化基金貸付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 財政安定化基金貸付金
歳入合計			5,240,076,000	14,898,000	0	5,254,974,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,000	0	0	0	0	
	5,352,448,144	5,151,368,770	24,788,473	176,290,901	

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 84,467,000	円 △5,175,000	円 0	円 0	円 79,292,000
	1. 総務管理費		55,439,000	△3,951,000	0	0	51,488,000
		1. 一般管理費	53,771,000	△3,951,000	0	0	49,820,000

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 74,917,763		円 0	円 4,374,237	
		49,008,528		0	2,479,472	
		47,340,616		0	2,479,384	1 一般管理事務に要する職員給与費 26,769,665
1. 報酬	1,519,000	1,450,442		0	68,558	1 報酬 1,450,442
2. 給料	12,268,000	12,267,600		0	400	パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,450,442
3. 職員手当等	9,362,000	8,764,781		0	597,219	2 給料 12,267,600 一般職給 12,267,600
4. 共済費	4,384,000	4,201,642		0	182,358	3 職員手当等 8,764,781 扶養手当 438,000
8. 旅費	141,000	85,200		0	55,800	通勤手当（一般職） 255,600
10. 需用費	351,000	187,020		0	163,980	時間外勤務手当 178,882
11. 役務費	5,901,000	4,706,103		0	1,194,897	管理職手当 1,020,000
12. 委託料	7,773,000	7,557,232		0	215,768	期末手当（一般職） 2,607,186
13. 使用料及び賃借料	7,800,000	7,799,880		0	120	勤勉手当 2,302,830
18. 負担金補助及び交付金	321,000	320,716		0	284	児童手当 20,000 退職手当組合負担金 1,656,124 期末手当（会計年度任用職員） 286,159
						4 共済費 4,201,642 共済組合負担金 3,740,079 共済組合追加費用 185,328 会計年度任用職員 社会保険料 229,452 会計年度任用職員 共済組合負担金 46,783
						8 旅費 85,200 費用弁償 85,200
						2 一般管理事務費 20,570,951
						10 需用費 187,020 消耗品費 92,156 印刷製本費 94,864
						11 役務費 4,706,103 通信運搬費 2,761,866 手数料 1,944,237
						12 委託料 7,557,232 電算処理委託料 1,486,100 共同電算処理委託料 4,767,719

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	1,668,000	0	0	0	1,668,000
	2. 徴税費		27,637,000	△1,103,000	0	0	26,534,000
		1. 賦課徴収費	27,637,000	△1,103,000	0	0	26,534,000

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	国保情報集約システム運用委託料 1,303,413 13 使用料及び賃借料 7,799,880 国保システム使用料 7,799,880 18 負担金補助及び交付金 320,716 第三者行為求償事務負担金 22,000 オンライン資格確認等運営負担金 298,716
		1,667,912		0	88	1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,667,912 18 負担金補助及び交付金 1,667,912 国保連合会負担金 1,667,912
18. 負担金補助及び交付金	1,668,000	1,667,912		0	88	
		24,872,808		0	1,661,192	
		24,872,808		0	1,661,192	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 14,802,982 2 給料 7,623,362 一般職給 7,623,362 3 職員手当等 4,922,794 住居手当 282,000 通勤手当（一般職） 186,000 時間外勤務手当 672,601 期末手当（一般職） 1,419,473 勤勉手当 1,284,616 退職手当組合負担金 1,078,104 4 共済費 2,256,826 共済組合負担金 2,147,530 共済組合追加費用 109,296 2 徴税一般事務費 10,069,826 10 需用費 243,055 印刷製本費 243,055 11 役務費 3,952,950 通信運搬費 2,614,214 手数料 1,338,736 12 委託料 5,471,400
2. 給料	7,805,000	7,623,362		0	181,638	
3. 職員手当等	5,015,000	4,922,794		0	92,206	
4. 共済費	2,407,000	2,256,826		0	150,174	
10. 需用費	292,000	243,055		0	48,945	
11. 役務費	4,944,000	3,952,950		0	991,050	
12. 委託料	5,638,000	5,471,400		0	166,600	
13. 使用料及び賃借料	426,000	396,000		0	30,000	
18. 負担金補助及び交付金	7,000	6,421		0	579	

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	△121,000	0	0	1,047,000
		1. 趣旨普及費	1,168,000	△121,000	0	0	1,047,000
2. 保険給付費			3,636,255,000	219,000	0	0	3,636,474,000
	1. 療養諸費		3,137,123,000	0	0	0	3,137,123,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,109,059,000	0	0	0	3,109,059,000
		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	通次繰越		
		円	円	円	円	
		99,051		0	123,949	
		99,051		0	123,949	1 運営協議会経費 99,051
	1. 報酬	155,000	87,000	0	68,000	1 報酬 87,000
	8. 旅費	43,000	0	0	43,000	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬
	18. 負担金補助及び交付金	25,000	12,051	0	12,949	18 負担金補助及び交付金 12,051
						県国保運営協議会長会負担金 12,051
		937,376		0	109,624	
		937,376		0	109,624	1 趣旨普及事業 937,376
	10. 需用費	1,047,000	937,376	0	109,624	10 需用費 937,376
						印刷製本費 937,376
		3,472,933,436		0	163,540,564	
		3,014,921,183		0	122,201,817	
		2,990,550,384		0	118,508,616	1 一般被保険者療養給付費 2,990,550,384
						18 負担金補助及び交付金 2,990,550,384
	18. 負担金補助及び交付金	3,109,059,000	2,990,550,384	0	118,508,616	一般被保険者療養給付費負担金 2,990,550,384
		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	
			円	円	円	円	円
		3. 一般被 保険者 療養費	13,595,000	0	0	0	13,595,000
		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	14,464,000	0	0	0	14,464,000
	2. 高額療 養 費		477,180,000	0	0	0	477,180,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	476,697,000	0	0	0	476,697,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	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		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 4,000	円 0	円 0	円 0	円 4,000	
		12,825,144	0	0	769,856	1 一般被保険者療養費 12,825,144 18 負担金補助及び交付金 12,825,144
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,595,000	12,825,144	0	0	769,856	一般被保険者療養 費負担金 12,825,144
		0	0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	0	1,000	
		11,545,655	0	0	2,918,345	1 審査支払手数料 11,545,655 11 役務費 11,545,655 手数料 11,545,655
11. 役務費	14,464,000	11,545,655	0	0	2,918,345	
		439,823,193	0	0	37,356,807	
		439,439,790	0	0	37,257,210	1 一般被保険者高額療養 費 439,439,790 18 負担金補助及び交付 金 439,439,790
18. 負担金 補助及 び交付 金	476,697,000	439,439,790	0	0	37,257,210	一般被保険者高額 療養費（月間分） 438,576,237 一般被保険者高額 療養費（年間分） 863,553
		0	0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 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	
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	円 481,000	円 0	円 0	円 0	円 481,000
		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		16,809,000	0	0	0	16,809,000
		1. 出産育児一時金	16,809,000	0	0	0	16,809,000

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	繰越 明許 費		
	円	円 383,403	円 0		円 97,597	1 一般被保険者高額介護合算療養費 383,403 18 負担金補助及び交付金 383,403 一般被保険者高額介護合算療養費 383,403
18. 負担金補助及び交付金	481,000	383,403	0		97,597	
		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	
		14,484,850	0		2,324,150	
		14,484,850	0		2,324,150	1 出産育児一時金 14,484,850 11 役務費 7,560 手数料 7,560 18 負担金補助及び交付金 14,477,290 出産育児一時金 14,477,290
11. 役務費	9,000	7,560	0		1,440	
18. 負担金補助及び交付金	16,800,000	14,477,290	0		2,322,710	

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

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
	5. 葬祭諸費		円 4,500,000	円 0	円 0	円 0	円 4,500,000
		1. 葬祭費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
	6. 傷病手当金		641,000	219,000	0	0	860,000
		1. 傷病手当金	641,000	219,000	0	0	860,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,442,943,000	△50,186,000	0	0	1,392,757,000
	1. 医療給付費分		937,725,000	△49,516,000	0	0	888,209,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	937,722,000	△49,516,000	0	0	888,206,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	3,000	0	0	0	3,000
	2. 後期高齢者支援金等分		379,720,000	△11,891,000	0	0	367,829,000

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 3,100,000		円 0	円 1,400,000	
		3,100,000		0	1,400,000	1 葬祭費 3,100,000
18. 負担金補助及び交付金	4,500,000	3,100,000		0	1,400,000	18 負担金補助及び交付金 葬祭費 3,100,000
		604,210		0	255,790	
		604,210		0	255,790	1 傷病手当金 604,210
18. 負担金補助及び交付金	860,000	604,210		0	255,790	18 負担金補助及び交付金 傷病手当金 604,210
		1,392,751,721		0	5,279	
		888,205,291		0	3,709	
		888,205,291		0	709	1 一般被保険者医療給付費分 888,205,291
18. 負担金補助及び交付金	888,206,000	888,205,291		0	709	18 負担金補助及び交付金 一般被保険者医療給付費分 888,205,291
		0		0	3,000	
18. 負担金補助及び交付金	3,000	0		0	3,000	
		367,827,888		0	1,112	

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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	円 379,719,000	円 △11,891,000	円 0	円 0	円 367,828,000
		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		125,498,000	11,221,000	0	0	136,719,000
		1. 介護納付金分	125,498,000	11,221,000	0	0	136,719,000
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

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 367,827,888	円 0	円 0	円 112	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 367,827,888 18 負担金補助及び交付金 367,827,888 一般被保険者後期高齢者支援金等分 367,827,888
18. 負担金補助及び交付金	367,828,000	367,827,888	0	0	112	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		136,718,542	0	0	458	
		136,718,542	0	0	458	1 介護納付金分 136,718,542 18 負担金補助及び交付金 136,718,542 介護納付金分 136,718,542
18. 負担金補助及び交付金	136,719,000	136,718,542	0	0	458	
		69	0	0	931	
		69	0	0	931	
		69	0	0	931	1 共同事業拠出金 69 18 負担金補助及び交付金 69 共同事業事務費拠出金 69
18. 負担金補助及び交付金	1,000	69	0	0	931	
		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
		1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6. 保健事業費			60,306,000	△1,685,000	0	0	58,621,000
	1. 特定健康診査等事業費		51,390,000	△1,685,000	0	0	49,705,000
		1. 特定健康診査等事業費	51,390,000	△1,685,000	0	0	49,705,000

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 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
	0	0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
	47,000,587		0	0	11,620,413	
	39,692,287		0	0	10,012,713	
	39,692,287		0	0	10,012,713	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 3,702,790
1. 報酬	2,963,000	2,773,891	0	0	189,109	1 報酬 2,773,891 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,773,891
3. 職員手当等	558,000	557,144	0	0	856	3 職員手当等 557,144 期末手当（会計年 度任用職員） 557,144
4. 共済費	400,000	314,435	0	0	85,565	4 共済費 314,435 会計年度任用職員 社会保険料 262,253
8. 旅費	71,000	57,320	0	0	13,680	8 旅費 57,320 費用弁償 57,320
10. 需用費	233,000	215,422	0	0	17,578	10 需用費 215,422 消耗品費 65,002 印刷製本費 150,420
11. 役務費	1,309,000	1,008,206	0	0	300,794	11 役務費 1,008,206 通信運搬費 750,396 手数料 257,810
12. 委託料	43,664,000	34,259,531	0	0	9,404,469	12 委託料 34,259,531 特定健康診査委託 料 24,994,781
18. 負担金補助及び交付金	507,000	506,338	0	0	662	

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		8,916,000	0	0	0	8,916,000
		1. 疾病予防費	8,916,000	0	0	0	8,916,000
7. 基金積立金			1,000	69,888,000	0	0	69,889,000
	1. 基金積立金		1,000	69,888,000	0	0	69,889,000
		1. 支払準備基金積立金	1,000	69,888,000	0	0	69,889,000
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

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	
		7,308,300		0	1,607,700	特定健康診査受診券作成処理業務委託料 1,006,500 特定健康診査データ分析及び受診勸奨業務委託料 4,851,000 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 3,407,250 18 負担金補助及び交付金 506,338 特定健康診査等データ管理システム負担金 506,338 ----- 委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 1,000
		7,308,300		0	1,607,700	1 疾病予防事業 7,308,300 11 役務費 1,570,581 通信運搬費 1,570,581 13 使用料及び賃借料 85,800 自動血圧計借上料 85,800 18 負担金補助及び交付金 5,651,919 健診費等助成金 5,651,919
10. 需用費	17,000	0		0	17,000	
11. 役務費	2,149,000	1,570,581		0	578,419	
13. 使用料及び賃借料	86,000	85,800		0	200	
18. 負担金補助及び交付金	6,664,000	5,651,919		0	1,012,081	
		69,889,000		0	0	
		69,889,000		0	0	
		69,889,000		0	0	1 支払準備基金積立金 69,889,000 24 積立金 69,889,000 国民健康保険支払準備基金積立金 69,889,000
24. 積立金	69,889,000	69,889,000		0	0	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		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	
			円	円	円	円	円
9. 諸支出金			6,101,000	1,837,000	0	158,000	8,096,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,098,000	1,837,000	0	158,000	8,093,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	6,020,000	230,000	0	0	6,250,000
		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	72,000	0	0	0	72,000
		4. 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000

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	明許費繰越		
区分	金額					
22. 償還金 利子及び割引料	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
		7,205,325		0	890,675	
		7,205,325		0	887,675	
		5,387,525		0	862,475	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	6,250,000	5,387,525		0	862,475	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	
		51,800		0	20,200	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	72,000	51,800		0	20,200	
		0		0	1,000	

(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
		5. 保険給 付費等 交付金 償還金	1,000	1,607,000	0	158,000	1,766,000
		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	0	0	0	1,000
	1. 一般会 計繰出 金		1,000	0	0	0	1,000
	4. 指定公 費		1,000	0	0	0	1,000
	1. 指定公 費		1,000	0	0	0	1,000
10. 予備費			10,000,000	0	0	△158,000	9,842,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△158,000	9,842,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△158,000	9,842,000
歳出合計			5,240,076,000	14,898,000	0	0	5,254,974,000

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					
22. 償還金 利子及 び割引 料	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
		1,766,000	0	0	0	1 保険給付費等交付金償 還金 1,766,000 22 償還金利子及び割引 料 1,766,000 国県補助等返納金 1,766,000 予備費より償還金利子 及び割引料へ予算充用 158,000
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,766,000	1,766,000	0	0	0	
		0	0	0	1,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
21. 補償, 補填及 び賠償 金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	9,842,000	
		0	0	0	9,842,000	
		0	0	0	9,842,000	諸支出金へ予算充用 158,000
		5,064,697,901	0	0	190,276,099	

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	144,835,000	69,889,000	214,724,000
合計	144,835,000	69,889,000	214,724,000

令和4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 461,913,000	円 462,783,628
	1. 後期高齢者医療保険料	461,913,000	462,783,628
2. 使用料及び手数料		98,000	97,400
	1. 手数料	98,000	97,400
3. 繰入金		166,322,000	166,322,000
	1. 一般会計繰入金	166,322,000	166,322,000
4. 繰越金		4,807,000	4,807,259
	1. 繰越金	4,807,000	4,807,259
5. 諸収入		20,224,000	20,315,075
	1. 延滞金加算金及び過料	26,000	34,900
	2. 償還金及び還付加算金	1,133,000	1,190,500
	3. 受託事業収入	16,645,000	16,619,919
	4. 雑入	2,420,000	2,469,756
歳入合計		653,364,000	654,325,362

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 458,466,711	円 224,500	円 4,092,417	円 △3,446,289
458,466,711	224,500	4,092,417	△3,446,289
97,400	0	0	△600
97,400	0	0	△600
166,322,000	0	0	0
166,322,000	0	0	0
4,807,259	0	0	259
4,807,259	0	0	259
20,315,075	0	0	91,075
34,900	0	0	8,900
1,190,500	0	0	57,500
16,619,919	0	0	△25,081
2,469,756	0	0	49,756
650,008,445	224,500	4,092,417	△3,355,555

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 61,056,000
	1. 総務管理費	58,269,000
	2. 徴収費	2,787,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		591,174,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	591,174,000
3. 諸支出金		1,134,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,133,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		653,364,000

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 59,455,634	円 0	円 1,600,366	円 1,600,366
56,719,905	0	1,549,095	1,549,095
2,735,729	0	51,271	51,271
587,496,826	0	3,677,174	3,677,174
587,496,826	0	3,677,174	3,677,174
982,100	0	151,900	151,900
982,100	0	150,900	150,900
0	0	1,000	1,000
647,934,560	0	5,429,440	5,429,440

後期高齡者医療保険特別会計
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. 後期高齢者医療保険料			円 447,359,000	円 14,554,000	円 0	円 461,913,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		447,359,000	14,554,000	0	461,913,000	
		1. 特別徴収保険料	295,346,000	△1,741,000	0	293,605,000	1. 現年度分特別徴収保険料
			152,013,000	16,295,000	0	168,308,000	1. 現年度分普通徴収保険料 2. 滞納繰越分
		2. 普通徴収保険料					
2. 使用料及び手数料			98,000	0	0	98,000	
	1. 手数料		98,000	0	0	98,000	
		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	97,000	0	0	97,000	1. 督促手数料
3. 繰入金			170,526,000	△4,204,000	0	166,322,000	
	1. 一般会計繰入金		170,526,000	△4,204,000	0	166,322,000	
		1. 事務費繰入金	40,048,000	△2,982,000	0	37,066,000	1. 事務費繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金	130,478,000	△1,222,000	0	129,256,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	4,806,000	0	4,807,000	
	1. 繰越金		1,000	4,806,000	0	4,807,000	
		1. 繰越金	1,000	4,806,000	0	4,807,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	462,783,628	458,466,711	224,500	4,092,417	
	462,783,628	458,466,711	224,500	4,092,417	
	292,715,800	293,383,000	0	△667,200	
293,605,000	292,715,800	293,383,000	0	△667,200	・特別徴収保険料 293,383,000
	170,067,828	165,083,711	224,500	4,759,617	
165,771,000	165,901,300	162,545,322	0	3,355,978	・普通徴収保険料 162,545,322
2,537,000	4,166,528	2,538,389	224,500	1,403,639	・滞納繰越分 2,538,389
	97,400	97,400	0	0	
	97,400	97,400	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	97,400	97,400	0	0	
97,000	97,400	97,400	0	0	・督促手数料 97,400
	166,322,000	166,322,000	0	0	
	166,322,000	166,322,000	0	0	
	37,066,000	37,066,000	0	0	
37,066,000	37,066,000	37,066,000	0	0	・事務費繰入金 37,066,000
	129,256,000	129,256,000	0	0	
129,256,000	129,256,000	129,256,000	0	0	・保険基盤安定繰入金 129,256,000
	4,807,259	4,807,259	0	0	
	4,807,259	4,807,259	0	0	
	4,807,259	4,807,259	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			15,743,000	4,481,000	0	20,224,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000	24,000	0	26,000	
		1. 延滞金	1,000	24,000	0	25,000	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		1,110,000	23,000	0	1,133,000	
		1. 保険料還付金	1,100,000	0	0	1,100,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	10,000	23,000	0	33,000	1. 還付加算金
	3. 受託事業収入		14,628,000	2,017,000	0	16,645,000	
		1. 後期高齢者健康診査受託事業収入	9,141,000	△936,000	0	8,205,000	1. 後期高齢者健康診査受託事業収入
		2. 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入	5,487,000	2,953,000	0	8,440,000	1. 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入
	4. 雑 入		3,000	2,417,000	0	2,420,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 4,807,000	円 4,807,259	円 4,807,259	円 0	円 0	・前年度繰越金 4,807,259
	20,315,075	20,315,075	0	0	
	34,900	34,900	0	0	
	34,900	34,900	0	0	
25,000	34,900	34,900	0	0	・延滞金 34,900
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,190,500	1,190,500	0	0	
	1,161,600	1,161,600	0	0	
1,100,000	1,161,600	1,161,600	0	0	・保険料還付金 1,161,600
	28,900	28,900	0	0	
33,000	28,900	28,900	0	0	・還付加算金 28,900
	16,619,919	16,619,919	0	0	
	8,120,870	8,120,870	0	0	
8,205,000	8,120,870	8,120,870	0	0	・後期高齢者健康診査受託事業収入 8,120,870
	8,499,049	8,499,049	0	0	
8,440,000	8,499,049	8,499,049	0	0	・高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入 8,499,049
	2,469,756	2,469,756	0	0	

(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		
		1. 滞納処分費	円 1,000	円 0	円 0	円 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	2,417,000	0	2,418,000	1. 雑入
歳入合計			633,727,000	19,637,000	0	653,364,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
2,418,000	2,469,756	2,469,756	0	0	
	2,469,756	2,469,756	0	0	・雑入 2,469,756
	654,325,362	650,008,445	224,500	4,092,417	

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 54,774,000	円 6,282,000	円 0	円 0	円 61,056,000
	1. 総務管理費		52,006,000	6,263,000	0	0	58,269,000
		1. 一般管理費	52,006,000	6,263,000	0	0	58,269,000

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 59,455,634		円 0	円 1,600,366	
		56,719,905		0	1,549,095	
		56,719,905		0	1,549,095	1 一般管理事務に要する職員給与費 37,819,609
1. 報酬	3,460,000	3,301,635		0	158,365	1 報酬 3,301,635
2. 給料	16,757,000	16,669,246		0	87,754	パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,301,635
3. 職員手当等	12,615,000	12,089,329		0	525,671	2 給料 16,669,246 一般職給 16,669,246
4. 共済費	5,830,000	5,717,499		0	112,501	3 職員手当等 12,089,329 扶養手当 690,000 住居手当 685,200
8. 旅費	93,000	41,900		0	51,100	通勤手当（一般職） 565,200 時間外勤務手当 261,569 管理職手当 420,000
10. 需用費	240,000	238,565		0	1,435	期末手当（一般職） 3,429,190 勤勉手当 3,007,485 児童手当 375,000 退職手当組合負担金 2,280,792 期末手当（会計年度任用職員） 374,893
11. 役務費	6,064,000	5,812,734		0	251,266	4 共済費 5,717,499 共済組合負担金 5,067,678 共済組合追加費用 256,608 会計年度任用職員 社会保険料 312,965 会計年度任用職員 共済組合負担金 80,248
12. 委託料	7,692,000	7,558,585		0	133,415	8 旅費 41,900 費用弁償 41,900
13. 使用料及び賃借料	1,213,000	1,212,552		0	448	2 一般管理事務費 18,900,296
17. 備品購入費	117,000	116,960		0	40	10 需用費 238,565 消耗品費 190,304 燃料費 15,976 印刷製本費 32,285
18. 負担金補助及び交付金	4,188,000	3,960,900		0	227,100	11 役務費 5,812,734 通信運搬費 5,720,974 手数料 91,760
						12 委託料 7,558,585 後期高齢者健康診 査委託料 7,558,585

(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
	2. 徴収費		2,768,000	19,000	0	0	2,787,000
		1. 徴収費	2,768,000	19,000	0	0	2,787,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			577,842,000	13,332,000	0	0	591,174,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		577,842,000	13,332,000	0	0	591,174,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	577,842,000	13,332,000	0	0	591,174,000

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	
		2,735,729		0	51,271	
		2,735,729		0	51,271	1 徴税一般事務費 2,735,729
10. 需用費	11,000	10,990		0	10	10 需用費 10,990
11. 役務費	1,413,000	1,362,252		0	50,748	印刷製本費 10,990
12. 委託料	1,350,000	1,349,700		0	300	11 役務費 1,362,252
18. 負担金 補助及び 交付金	13,000	12,787		0	213	通信運搬費 1,102,992 手数料 259,260
		587,496,826		0	3,677,174	12 委託料 1,349,700 電算処理委託料 1,349,700
		587,496,826		0	3,677,174	18 負担金補助及び交付金 12,787 国保連合会特別徴収業務負担金 12,787
		587,496,826		0	3,677,174	1 後期高齢者医療広域連合納付金 587,496,826
		587,496,826		0	3,677,174	18 負担金補助及び交付金 587,496,826 後期高齢者医療広域連合納付金 587,496,826
18. 負担金 補助及び 交付金	591,174,000	587,496,826		0	3,677,174	後期高齢者医療広域連合納付金 587,496,826

(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	
3. 諸支出金			円 1,111,000	円 23,000	円 0	円 0	円 1,134,000
	1. 償還金 及び還 付加算 金		1,110,000	23,000	0	0	1,133,000
		1. 保険料 還付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
		2. 還付加 算 金	10,000	23,000	0	0	33,000
	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			633,727,000	19,637,000	0	0	653,364,000

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 982,100		円 0	円 151,900	
		982,100		0	150,900	
		953,200		0	146,800	1 保険料還付金 953,200 22 償還金利子及び割引料 953,200 過誤納還付金 953,200
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,100,000	953,200		0	146,800	
		28,900		0	4,100	1 還付加算金 28,900 22 償還金利子及び割引料 28,900 過誤納還付加算金 28,900
22. 償還金 利子及 び割引 料	33,000	28,900		0	4,100	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		647,934,560		0	5,429,440	

令和4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		713,000	9,991,900
	1. 分担金	713,000	9,991,900
2. 使用料及び手数料		43,326,000	47,456,736
	1. 使用料	43,324,000	47,456,536
	2. 手数料	2,000	200
3. 県支出金		12,373,000	12,373,000
	1. 県補助金	12,373,000	12,373,000
4. 財産収入		1,000	1,400
	1. 財産運用収入	1,000	1,400
5. 繰入金		235,960,000	235,960,000
	1. 一般会計繰入金	194,960,000	194,960,000
	2. 基金繰入金	41,000,000	41,000,000
6. 繰越金		10,557,000	10,557,379
	1. 繰越金	10,557,000	10,557,379
7. 諸収入		300,000	297,600
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	298,000	297,600
8. 市債		25,800,000	25,800,000
	1. 市債	25,800,000	25,800,000
歳入合計		329,030,000	342,438,015

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
647,000	0	9,344,900	△66,000
647,000	0	9,344,900	△66,000
44,670,864	407,030	2,378,842	1,344,864
44,670,664	407,030	2,378,842	1,346,664
200	0	0	△1,800
12,373,000	0	0	0
12,373,000	0	0	0
1,400	0	0	400
1,400	0	0	400
235,960,000	0	0	0
194,960,000	0	0	0
41,000,000	0	0	0
10,557,379	0	0	379
10,557,379	0	0	379
297,600	0	0	△2,400
0	0	0	△2,000
297,600	0	0	△400
25,800,000	0	0	0
25,800,000	0	0	0
330,307,243	407,030	11,723,742	1,277,243

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 151,976,000
	1. 農業集落排水管理費	151,976,000
2. 公債費		174,554,000
	1. 公債費	174,554,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		329,030,000

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 145,484,018	円 0	円 6,491,982	円 6,491,982
145,484,018	0	6,491,982	6,491,982
174,468,048	0	85,952	85,952
174,468,048	0	85,952	85,952
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
319,952,066	0	9,077,934	9,077,934

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 141,000	円 572,000	円 0	円 713,000	
	1. 分担金		141,000	572,000	0	713,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	141,000	572,000	0	713,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			43,326,000	0	0	43,326,000	
	1. 使用料		43,324,000	0	0	43,324,000	
		1. 使用料	43,324,000	0	0	43,324,000	
							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			12,703,000	△330,000	0	12,373,000	
	1. 県補助金		12,703,000	△330,000	0	12,373,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	12,703,000	△330,000	0	12,373,000	
							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
	9,991,900	647,000	0	9,344,900	
	9,991,900	647,000	0	9,344,900	
	9,991,900	647,000	0	9,344,900	
620,000	674,000	620,000	0	54,000	・受益者分担金現年分 620,000
93,000	9,317,900	27,000	0	9,290,900	・受益者分担金滞納繰越分 27,000
	47,456,736	44,670,864	407,030	2,378,842	
	47,456,536	44,670,664	407,030	2,378,842	
	47,456,536	44,670,664	407,030	2,378,842	
42,678,000	44,860,134	43,903,091	0	957,043	・農業集落排水使用料現年分 43,903,091
646,000	2,596,402	767,573	407,030	1,421,799	・農業集落排水使用料滞納繰越分 767,573
	200	200	0	0	
	200	200	0	0	
2,000	200	200	0	0	・督促手数料 200
	12,373,000	12,373,000	0	0	
	12,373,000	12,373,000	0	0	
	12,373,000	12,373,000	0	0	
12,373,000	12,373,000	12,373,000	0	0	・農業集落排水事業費補助金 12,373,000
	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			235,053,000	907,000	0	235,960,000	
	1. 一般会 計繰入金		190,053,000	4,907,000	0	194,960,000	
		1. 一般会 計繰入金	190,053,000	4,907,000	0	194,960,000	1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入金		45,000,000	△4,000,000	0	41,000,000	
		1. 農業集 落排水 事業債 減債基 金繰入 金	45,000,000	△4,000,000	0	41,000,000	1. 農業集落排水 事業債減債基 金繰入金
6. 繰越金			5,000,000	5,557,000	0	10,557,000	
	1. 繰越金		5,000,000	5,557,000	0	10,557,000	
		1. 繰越金	5,000,000	5,557,000	0	10,557,000	1. 繰 越 金
7. 諸収入			4,000	296,000	0	300,000	
	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	296,000	0	298,000	
		1. 雑 入	2,000	296,000	0	298,000	1. 消費税還付金 2. 消費税還付加 算 金
8. 市 債			25,800,000	0	0	25,800,000	
	1. 市 債		25,800,000	0	0	25,800,000	
		1. 農業集 落排水 事業債	25,800,000	0	0	25,800,000	

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
	235,960,000	235,960,000	0	0	
	194,960,000	194,960,000	0	0	
	194,960,000	194,960,000	0	0	
194,960,000	194,960,000	194,960,000	0	0	・ 一般会計繰入金 194,960,000
	41,000,000	41,000,000	0	0	
	41,000,000	41,000,000	0	0	
41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	・ 農業集落排水事業債減 債基金繰入金 41,000,000
	10,557,379	10,557,379	0	0	
	10,557,379	10,557,379	0	0	
	10,557,379	10,557,379	0	0	
10,557,000	10,557,379	10,557,379	0	0	・ 前年度繰越金 10,557,379
	297,600	297,600	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	297,600	297,600	0	0	
	297,600	297,600	0	0	
297,000	297,600	297,600	0	0	・ 消費税還付金 297,600
1,000	0	0	0	0	
	25,800,000	25,800,000	0	0	
	25,800,000	25,800,000	0	0	
	25,800,000	25,800,000	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		
			円	円	円	円	1. 農業集落排水 事 業 債
歳入合計			322,028,000	7,002,000	0	329,030,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 25,800,000	円 25,800,000	円 25,800,000	円 0	円 0	・ 農業集落排水事業債 25,800,000
	342,438,015	330,307,243	407,030	11,723,742	

(歳出) 款：農業集落排水事業費

項：農業集落排水管理費

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	
1. 農業集落排水事業費			円 145,489,000	円 6,487,000	円 0	円 0	円 151,976,000
	1. 農業集落排水管理費		145,489,000	6,487,000	0	0	151,976,000
		1. 農業集落排水総務費	63,922,000	△3,303,000	0	0	60,619,000

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 145,484,018	円 0	円 0	円 6,491,982	
		145,484,018	0	0	6,491,982	
		58,078,773	0	0	2,540,227	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 15,826,047
2. 給料	8,418,000	8,418,000	0	0	0	2 給料 8,418,000 一般職給 8,418,000
3. 職員手当等	5,168,000	4,936,728	0	0	231,272	3 職員手当等 4,936,728 住居手当 318,000
4. 共済費	2,556,000	2,471,319	0	0	84,681	通勤手当（一般職） 85,200
7. 報償費	0	0	0	0	0	時間外勤務手当 339,888
11. 役務費	24,000	20,540	0	0	3,460	期末手当（一般職） 1,658,019
12. 委託料	28,473,000	28,472,644	0	0	356	勤勉手当 1,399,197 退職手当組合負担金 1,136,424
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000	0	0	0	4 共済費 2,471,319 共済組合負担金 2,354,103 共済組合追加費用 117,216
18. 負担金補助及び交付金	344,000	210,000	0	0	134,000	2 一般管理費 42,252,726
22. 償還金 利子及び割引料	41,000	28,842	0	0	12,158	11 役務費 20,540 通信運搬費 20,540
24. 積立金	9,694,000	9,694,000	0	0	0	12 委託料 28,472,644 農業集落排水使用料徴収委託料 2,622,644
26. 公課費	5,571,000	3,496,700	0	0	2,074,300	企業会計移行支援業務委託料 25,850,000
						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 210,000 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
						22 償還金利子及び割引料 28,842

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	81,567,000	9,790,000	0	0	91,357,000
2. 公債費			174,039,000	515,000	0	0	174,554,000
	1. 公債費		174,039,000	515,000	0	0	174,554,000
		1. 元 金	139,116,000	515,000	0	0	139,631,000
		2. 利 子	34,923,000	0	0	0	34,923,000

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	過誤納還付金 28,842 24 積立金 9,694,000 農業集落排水事業債減債基金積立金 9,694,000 26 公課費 3,496,700 消費税 3,496,700
		87,405,245	0	0	3,951,755	1 施設維持管理費 87,405,245 10 需用費 28,814,474 消耗品費 1,716,642 燃料費 172,014 光熱水費 26,365,742 修繕料 560,076 11 役務費 19,371,391 通信運搬費 957,752 手数料 18,283,252 保険料 130,387 12 委託料 25,252,700 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 770,000 最適化構想策定業務委託料 2,167,000 13 使用料及び賃借料 141,000 配電盤敷地借上料 141,000 14 工事請負費 13,816,880 公共樹設置工事 660,000 施設修繕工事 13,156,880 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
10. 需用費	29,788,000	28,814,474	0	0	973,526	
11. 役務費	20,395,000	19,371,391	0	0	1,023,609	
12. 委託料	25,253,000	25,252,700	0	0	300	
13. 使用料及び賃借料	173,000	141,000	0	0	32,000	
14. 工事請負費	15,739,000	13,816,880	0	0	1,922,120	
15. 原材料費	0	0	0	0	0	
26. 公課費	9,000	8,800	0	0	200	
		174,468,048	0	0	85,952	
		174,468,048	0	0	85,952	
		139,630,939	0	0	61	1 地方債償還元金 139,630,939
22. 償還金 利子及び割引料	139,631,000	139,630,939	0	0	61	22 償還金利子及び割引料 139,630,939 長期償還元金 139,630,939
		34,837,109	0	0	85,891	1 地方債償還利子 34,837,109 22 償還金利子及び割引料 34,837,109

(歳出) 款：公債費

項：公債費

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. 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			322,028,000	7,002,000	0	0	329,030,000

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	円 34,923,000	円 34,837,109	円 0		円 85,891	長期債利子 34,837,109
		0	0		2,500,000	
		0	0		2,500,000	
		0	0		2,500,000	
		319,952,066	0		9,077,934	

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	161,552,000	△ 31,306,000	130,246,000
合 計	161,552,000	△ 31,306,000	130,246,000

令和4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
		円	円
1. 使用料及び手数料		8,731,000	9,010,320
	1. 使用料	8,731,000	9,010,320
2. 財産収入		1,000	601
	1. 財産運用収入	1,000	601
3. 繰入金		33,677,000	33,676,000
	1. 一般会計繰入金	33,676,000	33,676,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
4. 繰越金		3,436,000	3,436,609
	1. 繰越金	3,436,000	3,436,609
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		45,849,000	46,123,530

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
8,900,166	0	110,154	169,166
8,900,166	0	110,154	169,166
601	0	0	△399
601	0	0	△399
33,676,000	0	0	△1,000
33,676,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
3,436,609	0	0	609
3,436,609	0	0	609
0	0	0	△4,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
46,013,376	0	110,154	164,376

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 36,978,000
	1. 浄化槽管理費	36,978,000
2. 公債費		7,871,000
	1. 公債費	7,871,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		45,849,000

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 34,033,698	円 0	円 2,944,302	円 2,944,302
34,033,698	0	2,944,302	2,944,302
7,869,490	0	1,510	1,510
7,869,490	0	1,510	1,510
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
41,903,188	0	3,945,812	3,945,812

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 8,731,000	円 0	円 0	円 8,731,000		
	1. 使用料		8,731,000	0	0	8,731,000		
		1. 浄化槽使用料		8,731,000	0	0	8,731,000	
								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			33,074,000	603,000	0	33,677,000		
	1. 一般会計繰入金		33,073,000	603,000	0	33,676,000		
		1. 一般会計繰入金		33,073,000	603,000	0	33,676,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000		
		1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金		1,000	0	0	1,000	1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金
4. 繰越金		1,000,000	2,436,000	0	3,436,000			
1. 繰越金		1,000,000	2,436,000	0	3,436,000			
	1. 繰越金		1,000,000	2,436,000	0	3,436,000	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
	9,010,320	8,900,166	0	110,154	
	9,010,320	8,900,166	0	110,154	
	9,010,320	8,900,166	0	110,154	
8,730,000	8,888,814	8,808,360	0	80,454	・浄化槽使用料現年分 8,808,360
1,000	121,506	91,806	0	29,700	・浄化槽使用料滞納繰越分 91,806
	601	601	0	0	
	601	601	0	0	
	601	601	0	0	
1,000	601	601	0	0	・戸別浄化槽基金利子 601
	33,676,000	33,676,000	0	0	
	33,676,000	33,676,000	0	0	
	33,676,000	33,676,000	0	0	
33,676,000	33,676,000	33,676,000	0	0	・一般会計繰入金 33,676,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,436,609	3,436,609	0	0	
	3,436,609	3,436,609	0	0	
	3,436,609	3,436,609	0	0	
3,436,000	3,436,609	3,436,609	0	0	・前年度繰越金 3,436,609
	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			42,810,000	3,039,000	0	45,849,000	

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	
	46,123,530	46,013,376	0	110,154	

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. 戸別浄化槽事業費			円 33,939,000	円 3,039,000	円 0	円 0	円 36,978,000
	1. 浄化槽管理費		33,939,000	3,039,000	0	0	36,978,000
		1. 浄化槽総務費	6,835,000	603,000	0	0	7,438,000
		2. 浄化槽維持管理費	27,104,000	2,436,000	0	0	29,540,000

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 34,033,698		円 0	円 2,944,302	
		34,033,698		0	2,944,302	
		7,384,768		0	53,232	1 浄化槽事業に要する職員給与費 6,751,524
2. 給料	3,066,000	3,066,000		0	0	2 給料 3,066,000
3. 職員手当等	2,658,000	2,654,819		0	3,181	一般職給 3,066,000
4. 共済費	1,033,000	1,030,705		0	2,295	3 職員手当等 2,654,819
11. 役務費	9,000	4,746		0	4,254	扶養手当 78,000
12. 委託料	521,000	518,897		0	2,103	住居手当 270,000
18. 負担金補助及び交付金	109,000	108,601		0	399	通勤手当（一般職） 85,200
22. 償還金 利子及び割引料	41,000	0		0	41,000	時間外勤務手当 634,119
24. 積立金	1,000	1,000		0	0	期末手当（一般職） 622,560
						勤勉手当 551,036
						退職手当組合負担金 413,904
						4 共済費 1,030,705
						共済組合負担金 980,017
						共済組合追加費用 50,688
						2 一般管理費 633,244
						11 役務費 4,746
						手数料 4,746
						12 委託料 518,897
						浄化槽使用料徴収委託料 518,897
						18 負担金補助及び交付金 108,601
						下水道使用料等徴収事務費負担金 108,601
						24 積立金 1,000
						戸別浄化槽事業債減債基金積立金 1,000
		26,648,930		0	2,891,070	1 浄化槽維持管理費 26,648,930
						10 需用費 14,096,940
						消耗品費 3,520
10. 需用費	16,444,000	14,096,940		0	2,347,060	修繕料 14,093,420
11. 役務費	6,023,000	5,958,590		0	64,410	11 役務費 5,958,590
12. 委託料	7,073,000	6,593,400		0	479,600	手数料 5,958,590
						12 委託料 6,593,400
						浄化槽保守点検委託料 6,593,400

(歳出) 款：公債費

項：公債費

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. 公債費			円 7,871,000	円 0	円 0	円 0	円 7,871,000
	1. 公債費		7,871,000	0	0	0	7,871,000
		1. 元 金	6,022,000	0	0	0	6,022,000
		2. 利 子	1,849,000	0	0	0	1,849,000
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			42,810,000	3,039,000	0	0	45,849,000

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	繰越 明許 費		
	円	円 7,869,490		円 0	円 1,510	
		7,869,490		0	1,510	
		6,021,120		0	880	1 地方債償還元金 6,021,120
22. 償還金 利子及 び割引 料	6,022,000	6,021,120		0	880	22 償還金利子及び割引 料 長期償還元金 6,021,120
		1,848,370		0	630	1 地方債償還利子 1,848,370
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,849,000	1,848,370		0	630	22 償還金利子及び割引 料 長期債利子 1,848,370
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		41,903,188		0	3,945,812	

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	57,541,000	1,000	57,542,000
合計	57,541,000	1,000	57,542,000

令和4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
		円	円
1. 使用料及び手数料		12,195,000	13,877,315
	1. 使用料	6,124,000	6,660,000
	2. 手数料	6,071,000	7,217,315
2. 繰入金		1,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 基金繰入金	0	0
3. 繰越金		1,582,000	1,582,843
	1. 繰越金	1,582,000	1,582,843
4. 市債		18,300,000	17,800,000
	1. 市債	18,300,000	17,800,000
歳入合計		32,078,000	33,260,158

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
12,857,885	0	1,019,430	662,885
6,660,000	0	0	536,000
6,197,885	0	1,019,430	126,885
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	0
1,582,843	0	0	843
1,582,843	0	0	843
17,800,000	0	0	△500,000
17,800,000	0	0	△500,000
32,240,728	0	1,019,430	162,728

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 32,078,000
	1. 霊園施設管理費	32,078,000
歳 出 合 計		32,078,000

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 31,524,010	円 0	円 553,990	円 553,990
31,524,010	0	553,990	553,990
31,524,010	0	553,990	553,990

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 14,492,000	円 △2,297,000	円 0	円 12,195,000	
	1. 使用料		8,400,000	△2,276,000	0	6,124,000	
		1. 衛生使用料	8,400,000	△2,276,000	0	6,124,000	
	2. 手数料		6,092,000	△21,000	0	6,071,000	1. 霊園使用料
		1. 衛生手数料	6,092,000	△21,000	0	6,071,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 繰入金	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		5,825,000	△5,825,000	0	0	
		1. 基金繰入金	5,825,000	△5,825,000	0	0	
						1. 基金繰入金	
3. 繰越金	1. 繰越金		500,000	1,082,000	0	1,582,000	
		1. 繰越金	500,000	1,082,000	0	1,582,000	
							1. 繰越金
4. 市債	1. 市債		18,000,000	300,000	0	18,300,000	
		1. 霊園債	18,000,000	300,000	0	18,300,000	
							1. 霊園事業債
歳入合計			38,818,000	△6,740,000	0	32,078,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	13,877,315	12,857,885	0	1,019,430	
	6,660,000	6,660,000	0	0	
	6,660,000	6,660,000	0	0	
6,124,000	6,660,000	6,660,000	0	0	・ 霊園使用料 6,660,000
	7,217,315	6,197,885	0	1,019,430	
	7,217,315	6,197,885	0	1,019,430	
6,055,000	6,231,365	6,135,665	0	95,700	・ 霊園管理手数料 6,118,665 ・ 霊園管理督促手数料 7,200 ・ 霊園許可証再交付手数料 9,800
16,000	985,950	62,220	0	923,730	・ 霊園管理手数料 62,220
	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	
0	0	0	0	0	
	1,582,843	1,582,843	0	0	
	1,582,843	1,582,843	0	0	
	1,582,843	1,582,843	0	0	
1,582,000	1,582,843	1,582,843	0	0	・ 前年度繰越金 1,582,843
	17,800,000	17,800,000	0	0	
	17,800,000	17,800,000	0	0	
	17,800,000	17,800,000	0	0	
18,300,000	17,800,000	17,800,000	0	0	・ 霊園事業債 17,800,000
	33,260,158	32,240,728	0	1,019,430	

(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 38,818,000	円 △6,740,000	円 0	円 0	円 32,078,000
	1. 霊園施設管理費		38,818,000	△6,740,000	0	0	32,078,000
		1. 霊園施設管理費	38,818,000	△6,740,000	0	0	32,078,000
歳出合計			38,818,000	△6,740,000	0	0	32,078,000

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 31,524,010		円 0	円 553,990	
		31,524,010		0	553,990	
		31,524,010		0	553,990	1 市営霊園管理事業 31,524,010
10. 需用費	603,000	517,878		0	85,122	10 需用費 517,878 消耗品費 9,400 印刷製本費 54,153 光熱水費 180,325 修繕料 274,000
11. 役務費	254,000	153,893		0	100,107	11 役務費 153,893 通信運搬費 129,458 手数料 21,960 保険料 2,475
12. 委託料	3,518,000	3,516,700		0	1,300	12 委託料 3,516,700 霊園構内除草委託料 2,915,000 霊園浄化槽維持管理委託料 106,700
13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000		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
14. 工事請負費	19,130,000	18,762,865		0	367,135	14 工事請負費 18,762,865 霊園排水工事 17,831,000 霊園案内表示板設置工事 931,865
22. 償還金 利子及び 割引料	6,350,000	6,349,674		0	326	22 償還金 利子及び 割引料 6,349,674 長期債元金 6,200,000 長期債利子 149,674
24. 積立金	1,959,000	1,959,000		0	0	24 積立金 1,959,000 霊園整備基金積立金 1,959,000
		31,524,010		0	553,990	

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	30,329,000	1,959,000	32,288,000
合計	30,329,000	1,959,000	32,288,000

令和4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 915,575,000	円 942,228,027
	1. 介護保険料	915,575,000	942,228,027
2. 使用料及び手数料		3,944,000	3,692,600
	1. 手数料	3,944,000	3,692,600
3. 国庫支出金		864,720,000	861,175,699
	1. 国庫負担金	688,092,000	688,091,202
	2. 国庫補助金	176,628,000	173,084,497
4. 支払基金交付金		946,663,000	960,349,000
	1. 支払基金交付金	946,663,000	960,349,000
5. 県支出金		610,759,000	610,237,320
	1. 県負担金	580,971,000	580,970,492
	2. 県補助金	29,788,000	29,266,828
6. 財産収入		9,000	17,600
	1. 財産運用収入	9,000	17,600
7. 繰入金		604,544,000	604,540,662
	1. 一般会計繰入金	604,543,000	604,540,662
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		181,444,000	181,444,034
	1. 繰越金	181,444,000	181,444,034
9. 諸収入		1,905,000	1,394,560
	1. 延滞金・加算金及び過料	311,000	282,900
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	1,394,000	1,111,660
歳入合計		4,129,563,000	4,165,079,502

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 919,693,738	円 5,741,567	円 16,792,722	円 4,118,738
919,693,738	5,741,567	16,792,722	4,118,738
3,692,600	0	0	△251,400
3,692,600	0	0	△251,400
861,175,699	0	0	△3,544,301
688,091,202	0	0	△798
173,084,497	0	0	△3,543,503
960,349,000	0	0	13,686,000
960,349,000	0	0	13,686,000
610,237,320	0	0	△521,680
580,970,492	0	0	△508
29,266,828	0	0	△521,172
17,600	0	0	8,600
17,600	0	0	8,600
604,540,662	0	0	△3,338
604,540,662	0	0	△2,338
0	0	0	△1,000
181,444,034	0	0	34
181,444,034	0	0	34
1,394,560	0	0	△510,440
282,900	0	0	△28,100
0	0	0	△200,000
1,111,660	0	0	△282,340
4,142,545,213	5,741,567	16,792,722	12,982,213

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 88,158,000
	1. 総務管理費	67,458,000
	2. 徴収費	4,611,000
	3. 介護認定審査会費	15,354,000
	4. 趣旨普及費	735,000
2. 保険給付費		3,495,426,000
	1. 介護サービス等諸費	3,179,546,000
	2. 介護予防サービス等諸費	59,530,000
	3. その他諸費	2,486,000
	4. 高額介護サービス等費	77,659,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	162,758,000
	6. 市町村特別給付費	500,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費	12,947,000
3. 地域支援事業費		184,184,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	67,583,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	113,291,000
	3. 一般介護予防事業費	3,310,000
4. 基金積立金		203,686,000
	1. 基金積立金	203,686,000
5. 諸支出金		157,109,000
	1. 償還金及び還付加算金	138,970,000
	2. 繰出金	17,815,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	324,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,129,563,000

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 84,148,948	円 0	円 4,009,052	円 4,009,052
64,793,535	0	2,664,465	2,664,465
4,607,232	0	3,768	3,768
14,017,341	0	1,336,659	1,336,659
730,840	0	4,160	4,160
3,411,494,401	0	83,931,599	83,931,599
3,106,987,790	0	72,558,210	72,558,210
57,669,971	0	1,860,029	1,860,029
2,414,178	0	71,822	71,822
76,509,404	0	1,149,596	1,149,596
156,786,257	0	5,971,743	5,971,743
396,938	0	103,062	103,062
10,729,863	0	2,217,137	2,217,137
173,599,096	0	10,584,904	10,584,904
63,003,742	0	4,579,258	4,579,258
107,451,060	0	5,839,940	5,839,940
3,144,294	0	165,706	165,706
203,686,000	0	0	0
203,686,000	0	0	0
156,703,598	0	405,402	405,402
138,585,270	0	384,730	384,730
17,814,524	0	476	476
303,804	0	20,196	20,196
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,029,632,043	0	99,930,957	99,930,957

介護保険特別会計（事業勘定）
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. 保険料	1. 介護保険料		円 866,295,000	円 49,280,000	円 0	円 915,575,000	
			866,295,000	49,280,000	0	915,575,000	
		1. 第1号被保険者保険料	866,295,000	49,280,000	0	915,575,000	
							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		3,951,000	△7,000	0	3,944,000	
			3,951,000	△7,000	0	3,944,000	
		1. 督促手数料	135,000	△7,000	0	128,000	
							1. 督促手数料
	2. 地域支援事業手数料	3,816,000	0	0	3,816,000		
						1. 地域支援事業手数料	
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金		837,170,000	27,550,000	0	864,720,000	
			641,894,000	46,198,000	0	688,092,000	
		1. 介護給付費負担金	641,894,000	46,198,000	0	688,092,000	
						1. 現年度分 2. 過年度分	
	2. 国庫補助金		195,276,000	△18,648,000	0	176,628,000	
		1. 調整交付金	131,066,000	△25,377,000	0	105,689,000	
						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
	942,228,027	919,693,738	5,741,567	16,792,722	
	942,228,027	919,693,738	5,741,567	16,792,722	
	942,228,027	919,693,738	5,741,567	16,792,722	
827,091,000	827,244,500	828,048,500	0	△804,000	・特別徴収保険料 828,048,500
83,276,000	95,691,400	86,370,800	0	9,320,600	・普通徴収保険料 86,370,800
5,208,000	19,292,127	5,274,438	5,741,567	8,276,122	・滞納繰越分 5,274,438
	3,692,600	3,692,600	0	0	
	3,692,600	3,692,600	0	0	
	132,700	132,700	0	0	
128,000	132,700	132,700	0	0	・督促手数料 132,700
	3,559,900	3,559,900	0	0	
3,816,000	3,559,900	3,559,900	0	0	・介護予防事業手数料 189,600 ・配食サービス事業手数料 3,370,300
	861,175,699	861,175,699	0	0	
	688,091,202	688,091,202	0	0	
	688,091,202	688,091,202	0	0	
688,091,000	688,091,202	688,091,202	0	0	・介護給付費負担金 688,091,202
1,000	0	0	0	0	
	173,084,497	173,084,497	0	0	
	103,341,000	103,341,000	0	0	
105,689,000	103,341,000	103,341,000	0	0	・調整交付金 101,736,000 ・総合事業調整交付金 1,605,000

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）	14,616,000	△731,000	0	13,885,000	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）	40,594,000	1,620,000	0	42,214,000	1. 現年度分
		4. 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	2,330,000	0	7,330,000	1. 現年度分
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	4,000,000	3,370,000	0	7,370,000	1. 現年度分
		6. 介護保険事業費補助金	0	44,000	0	44,000	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
42,214,000	40,382,857	40,382,857	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） 40,382,857
7,330,000	7,330,000	7,330,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 7,330,000
7,370,000	7,370,000	7,370,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 7,370,000
44,000	44,000	44,000	0	0	・介護保険事業費補助金 44,000

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 96,000	円 0	円 96,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
4. 支払基金交付金			1,002,612,000	△55,949,000	0	946,663,000	
	1. 支払基金交付金		1,002,612,000	△55,949,000	0	946,663,000	
		1. 介護給付費交付金	982,881,000	△54,961,000	0	927,920,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	19,731,000	△988,000	0	18,743,000	1. 現年度分
5. 県支出金			665,898,000	△55,139,000	0	610,759,000	
	1. 県負担金		541,204,000	39,767,000	0	580,971,000	
		1. 介護給付費負担金	541,204,000	39,767,000	0	580,971,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 県補助金		124,694,000	△94,906,000	0	29,788,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,136,000	△456,000	0	8,680,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
96,000	96,000	96,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 96,000
	960,349,000	960,349,000	0	0	
	960,349,000	960,349,000	0	0	
	940,619,000	940,619,000	0	0	
927,919,000	940,619,000	940,619,000	0	0	・介護給付費交付金 940,619,000
1,000	0	0	0	0	
	19,730,000	19,730,000	0	0	
18,743,000	19,730,000	19,730,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 19,730,000
	610,237,320	610,237,320	0	0	
	580,970,492	580,970,492	0	0	
	580,970,492	580,970,492	0	0	
580,970,000	580,970,492	580,970,492	0	0	・介護給付費負担金 580,970,492
1,000	0	0	0	0	
	29,266,828	29,266,828	0	0	
	9,075,400	9,075,400	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)	20,298,000	810,000	0	21,108,000	
		3. 地域医療介護総合確保基金事業補助金	95,260,000	△95,260,000	0	0	
							1. 地域医療介護総合確保基金事業補助金
6. 財産収入			9,000	0	0	9,000	
	1. 財産運用収入		9,000	0	0	9,000	
		1. 利子及び配当金	9,000	0	0	9,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			632,710,000	△28,166,000	0	604,544,000	
	1. 一般会計繰入金		632,709,000	△28,166,000	0	604,543,000	
		1. 介護給付費繰入金	455,039,000	△18,197,000	0	436,842,000	
							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
8,680,000	9,075,400	9,075,400	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) 9,075,400
	20,191,428	20,191,428	0	0	
21,108,000	20,191,428	20,191,428	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) 20,191,428
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	17,600	17,600	0	0	
	17,600	17,600	0	0	
	17,600	17,600	0	0	
9,000	17,600	17,600	0	0	・介護給付費準備基金利子 17,600
	604,540,662	604,540,662	0	0	
	604,540,662	604,540,662	0	0	
	436,841,500	436,841,500	0	0	
436,841,000	436,841,500	436,841,500	0	0	・介護給付費繰入金 436,841,500
1,000	0	0	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		
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,137,000	△456,000	0	8,681,000	
							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）	20,299,000	810,000	0	21,109,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	50,805,000	△926,000	0	49,879,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	97,429,000	△9,397,000	0	88,032,000	
							1. 事務費繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	8,681,000	8,681,000	0	0	
8,680,000	8,680,000	8,680,000	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） 8,680,000
1,000	1,000	1,000	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）過年度分 1,000
	21,109,000	21,109,000	0	0	
21,108,000	21,108,000	21,108,000	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） 21,108,000
1,000	1,000	1,000	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）過年度分 1,000
	49,877,800	49,877,800	0	0	
49,710,000	49,709,600	49,709,600	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 49,709,600
169,000	168,200	168,200	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 168,200
	88,031,362	88,031,362	0	0	
88,032,000	88,031,362	88,031,362	0	0	・事務費繰入金 88,031,362

(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		
	2. 基金繰入金		円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			10,000,000	171,444,000	0	181,444,000	
	1. 繰越金		10,000,000	171,444,000	0	181,444,000	
		1. 繰越金	10,000,000	171,444,000	0	181,444,000	1. 繰越金
9. 諸収入			2,043,000	△138,000	0	1,905,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		278,000	33,000	0	311,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	276,000	33,000	0	309,000	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		1,565,000	△171,000	0	1,394,000	

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	
	181,444,034	181,444,034	0	0	
	181,444,034	181,444,034	0	0	
	181,444,034	181,444,034	0	0	
181,444,000	181,444,034	181,444,034	0	0	・前年度繰越金 181,444,034
	1,394,560	1,394,560	0	0	
	282,900	282,900	0	0	
	282,900	282,900	0	0	
309,000	282,900	282,900	0	0	・第1号被保険者延滞金 282,900
	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	
	1,111,660	1,111,660	0	0	

(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		
		1. 滞納処分費	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	133,000	0	134,000	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返 納 金
		4. 雑 入	1,562,000	△304,000	0	1,258,000	1. 雑 入
歳入合計			4,020,688,000	108,875,000	0	4,129,563,000	

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	
1,000	0	0	0	0	
134,000	0	0	0	0	
1,000	460	460	0	0	
	460	460	0	0	・返納金 460
	1,111,200	1,111,200	0	0	
1,258,000	1,111,200	1,111,200	0	0	・認知症予防教室個人負担金 135,000 ・通所型サービス個人負担金 976,200
	4,165,079,502	4,142,545,213	5,741,567	16,792,722	

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 192,779,000	円 △104,621,000	円 0	円 0	円 88,158,000
	1. 総務管理費		170,034,000	△102,576,000	0	0	67,458,000
		1. 一般管理費	170,034,000	△102,576,000	0	0	67,458,000

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	
		84,148,948		0	4,009,052	
		64,793,535		0	2,664,465	
		64,793,535		0	2,664,465	1 介護保険事務に要する職員給与費 52,039,660
1. 報酬	7,800,000	7,145,472		0	654,528	1 報酬 7,145,472
2. 給料	21,148,000	20,677,875		0	470,125	パートタイム会計 年度任用職員報酬 7,145,472
3. 職員手当等	16,871,000	15,974,958		0	896,042	2 給料 20,677,875
4. 共済費	8,082,000	7,894,855		0	187,145	一般職給 20,677,875
8. 旅費	386,000	346,500		0	39,500	3 職員手当等 15,974,958
10. 需用費	1,228,000	983,137		0	244,863	扶養手当 541,428
11. 役務費	1,735,000	1,567,518		0	167,482	住居手当 271,428
12. 委託料	5,924,000	5,920,200		0	3,800	通勤手当（一般職） 440,900
13. 使用料及び賃借料	4,196,000	4,195,020		0	980	時間外勤務手当 1,443,778
17. 備品購入費	88,000	88,000		0	0	管理職手当 420,000
18. 負担金補助及び交付金	0	0		0	0	期末手当（一般職） 4,309,257
						勤勉手当 3,730,485
						児童手当 585,000
						退職手当組合負担金 2,943,372
						期末手当（会計年度任用職員） 1,289,310
						4 共済費 7,894,855
						共済組合負担金 6,263,222
						共済組合追加費用 310,464
						会計年度任用職員 社会保険料 1,079,982
						会計年度任用職員 共済組合負担金 241,187
						8 旅費 346,500
						費用弁償 346,500
						2 一般管理費 12,753,875
						10 需用費 983,137
						消耗品費 192,911
						燃料費 245,442
						印刷製本費 407,992
						修繕料 136,792
						11 役務費 1,567,518
						通信運搬費 1,491,846
						手数料 44
						保険料 75,628
						12 委託料 5,920,200

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		4,773,000	△162,000	0	0	4,611,000
		1. 賦課徴 収 費	4,773,000	△162,000	0	0	4,611,000
	3. 介護認 定審査 会 費		17,237,000	△1,883,000	0	0	15,354,000
		1. 介護認 定審査 会 費	6,257,000	△711,000	0	0	5,546,000
		2. 認定調 査等費	10,980,000	△1,172,000	0	0	9,808,000
	4. 趣旨普 及 費		735,000	0	0	0	735,000
		1. 趣旨普 及 費	735,000	0	0	0	735,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		4,607,232	0	0	3,768	
		4,607,232	0	0	3,768	1 賦課徴収費 4,607,232
11. 役務費	2,465,000	2,461,545	0	0	3,455	11 役務費 2,461,545 通信運搬費 2,229,229 手数料 232,316
12. 委託料	2,133,000	2,132,900	0	0	100	12 委託料 2,132,900 電算処理委託料 2,132,900
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,000	12,787	0	0	213	18 負担金補助及び交付 金 12,787 国保連合会特別徴 収業務負担金 12,787
		14,017,341	0	0	1,336,659	
		5,231,000	0	0	315,000	1 介護認定審査会費 5,231,000 1 報酬 5,205,000 介護認定審査会委 員報酬 5,205,000
1. 報 酬	5,520,000	5,205,000	0	0	315,000	11 役務費 26,000 通信運搬費 26,000
10. 需用費	0	0	0	0	0	
11. 役務費	26,000	26,000	0	0	0	
		8,786,341	0	0	1,021,659	1 認定調査等費 8,786,341 11 役務費 7,860,468 手数料 7,860,468
11. 役務費	8,534,000	7,860,468	0	0	673,532	12 委託料 925,773 認定調査委託料 925,773
12. 委託料	1,272,000	925,773	0	0	346,227	13 使用料及び賃借 料 100 駐車場料金 100
13. 使用料 及び賃 借 料	2,000	100	0	0	1,900	
		730,840	0	0	4,160	
		730,840	0	0	4,160	1 趣旨普及事業 730,840 10 需用費 730,840

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
2. 保険給付費			3,641,655,000	△146,229,000	0	0	3,495,426,000
	1. 介護サービス等諸費		3,275,597,000	△96,051,000	0	0	3,179,546,000
		1. 介護サービス等諸費	3,275,597,000	△96,051,000	0	0	3,179,546,000
	2. 介護予防サービス等諸費		54,491,000	5,039,000	0	0	59,530,000
		1. 介護予防サービス等諸費	54,491,000	5,039,000	0	0	59,530,000
	3. その他諸費		2,486,000	0	0	0	2,486,000
		1. 審査支払手数料	2,486,000	0	0	0	2,486,000

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	
10. 需用費	735,000	730,840	0	0	4,160	印刷製本費 730,840
		3,411,494,401	0	0	83,931,599	
		3,106,987,790	0	0	72,558,210	
		3,106,987,790	0	0	72,558,210	1 介護サービス経費 3,106,987,790
18. 負担金補助及び交付金	3,179,546,000	3,106,987,790	0	0	72,558,210	18 負担金補助及び交付金 3,106,987,790
						居宅介護サービス給付費負担金 905,321,305
						地域密着型介護サービス給付費負担金 553,298,913
						施設介護サービス給付費負担金 1,507,930,775
						居宅介護福祉用具購入費負担金 2,929,578
						居宅介護住宅改修費負担金 6,385,830
						居宅介護サービス計画給付費負担金 131,121,389
		57,669,971	0	0	1,860,029	
		57,669,971	0	0	1,860,029	1 介護予防サービス経費 57,669,971
18. 負担金補助及び交付金	59,530,000	57,669,971	0	0	1,860,029	18 負担金補助及び交付金 57,669,971
						介護予防サービス給付費負担金 35,462,004
						地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,975,978
						介護予防福祉用具購入費負担金 754,101
						介護予防住宅改修費負担金 3,430,472
						介護予防サービス計画給付費負担金 8,047,416
		2,414,178	0	0	71,822	
		2,414,178	0	0	71,822	1 介護報酬審査経費 2,414,178
						11 役務費 2,414,178
						手数料 2,414,178

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.	高額介護サービス等費		87,930,000	△10,271,000	0	0	77,659,000
		1. 高額介護サービス等費	87,930,000	△10,271,000	0	0	77,659,000
5.	特定入所者介護サービス等費		209,380,000	△46,622,000	0	0	162,758,000
		1. 特定入所者介護サービス等費	209,380,000	△46,622,000	0	0	162,758,000
6.	市町村特別給付費		1,350,000	△850,000	0	0	500,000
		1. 市町村特別給付費	1,350,000	△850,000	0	0	500,000
7.	高額医療合算介護サービス等費		10,421,000	2,526,000	0	0	12,947,000

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	
11. 役務費	2,486,000	2,414,178		0	71,822	
		76,509,404		0	1,149,596	
		76,509,404		0	1,149,596	1 高額介護サービス経費 76,509,404 18 負担金補助及び交付金 76,509,404 高額介護サービス費 76,322,065 高額介護予防サービス費 187,339
18. 負担金補助及び交付金	77,659,000	76,509,404		0	1,149,596	
		156,786,257		0	5,971,743	
		156,786,257		0	5,971,743	1 特定入所者介護サービス経費 156,786,257 18 負担金補助及び交付金 156,786,257 特定入所者介護サービス費負担金 156,786,257
18. 負担金補助及び交付金	162,758,000	156,786,257		0	5,971,743	
		396,938		0	103,062	
		396,938		0	103,062	1 市町村特別給付費 396,938 18 負担金補助及び交付金 396,938 市町村特別給付費 396,938
18. 負担金補助及び交付金	500,000	396,938		0	103,062	
		10,729,863		0	2,217,137	

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. 高額医療合算介護サービス等費	円 10,421,000	円 2,526,000	円 0	円 0	円 12,947,000
3. 地域支援事業費			183,939,000	245,000	0	0	184,184,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		71,140,000	△3,557,000	0	0	67,583,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	66,893,000	△4,940,000	0	0	61,953,000

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 10,729,863	円 0	円 0	円 2,217,137	1 高額医療合算介護サービス経費 10,729,863 18 負担金補助及び交付金 10,729,863 高額医療合算介護サービス費 10,694,079 高額医療合算介護予防サービス費 35,784
18. 負担金補助及び交付金	12,947,000	10,729,863	0	0	2,217,137	
		173,599,096	0	0	10,584,904	
		63,003,742	0	0	4,579,258	
		57,537,003	0	0	4,415,997	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 11,986,616 2 給料 5,959,200 一般職給 5,959,200 3 職員手当等 4,062,304 扶養手当 40,000 住居手当 224,000 通勤手当（一般職） 176,800 時間外勤務手当 433,171 期末手当（一般職） 1,227,674 勤勉手当 1,041,471 退職手当組合負担金 919,188 4 共済費 1,965,112 共済組合負担金 1,866,904 共済組合追加費用 98,208 2 介護予防・生活支援サービス事業 45,550,387 7 報償費 198,000 介護予防教室講師謝金 198,000 10 需用費 75,885 消耗品費 10,949 燃料費 64,936
1. 報酬	0	0	0	0	0	
2. 給料	5,960,000	5,959,200	0	0	800	
3. 職員手当等	4,574,000	4,062,304	0	0	511,696	
4. 共済費	2,019,000	1,965,112	0	0	53,888	
7. 報償費	198,000	198,000	0	0	0	
8. 旅費	0	0	0	0	0	
10. 需用費	189,000	75,885	0	0	113,115	
11. 役務費	141,000	134,219	0	0	6,781	
12. 委託料	11,377,000	10,085,024	0	0	1,291,976	
18. 負担金補助及び交付金	37,495,000	35,057,259	0	0	2,437,741	

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	4,247,000	1,383,000	0	0	5,630,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		109,087,000	4,204,000	0	0	113,291,000
		1. 包括的支援事業費	88,743,000	4,304,000	0	0	93,047,000

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	11 役務費 134,219 手数料 114,969 保険料 19,250 12 委託料 10,085,024 介護予防教室送迎 運転委託料 108,024 介護予防通所事業 委託料 9,977,000 18 負担金補助及び交付 金 35,057,259 第1号支給費 35,057,259
		5,466,739		0	163,261	1 介護予防ケアマネジメント事業 5,466,739 10 需用費 12,739 消耗品費 12,739 11 役務費 26,200 通信運搬費 26,200 12 委託料 5,427,800 介護予防ケアマネジメント委託料 5,427,800
10. 需用費	15,000	12,739		0	2,261	
11. 役務費	32,000	26,200		0	5,800	
12. 委託料	5,583,000	5,427,800		0	155,200	
		107,451,060		0	5,839,940	
		88,914,603		0	4,132,397	1 包括的支援事業に要する職員給与と費 51,103,849 2 給料 25,924,786 一般職給 25,924,786 3 職員手当等 16,793,796 扶養手当 480,000 住居手当 366,000 通勤手当（一般職） 473,200 時間外勤務手当 915,607 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 5,238,156 勤勉手当 4,222,849 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 3,957,984 4 共済費 8,385,267 共済組合負担金 7,905,315 共済組合追加費用 479,952
1. 報酬	270,000	80,000		0	190,000	
2. 給料	27,369,000	25,924,786		0	1,444,214	
3. 職員手当等	17,621,000	16,793,796		0	827,204	
4. 共済費	8,744,000	8,385,267		0	358,733	
7. 報償費	35,000	15,000		0	20,000	
8. 旅費	12,000	0		0	12,000	
10. 需用費	1,065,000	814,882		0	250,118	
11. 役務費	285,000	267,512		0	17,488	
12. 委託料	35,842,000	35,392,000		0	450,000	
13. 使用料及び賃借料	1,555,000	1,013,760		0	541,240	
18. 負担金補助及び交付金	207,000	186,000		0	21,000	

(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	20,344,000	△100,000	0	0	20,244,000

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		
26. 公課費	42,000	41,600		0	400	2 包括的支援事業運営費 37,810,754 1 報酬 80,000 介護保険等運営協議会委員報酬 60,000 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 20,000 7 報償費 15,000 地域支援事業関係講師謝金 15,000 10 需用費 814,882 消耗品費 123,352 燃料費 295,422 印刷製本費 257,933 修繕料 138,175 11 役務費 267,512 通信運搬費 115,560 手数料 27,700 保険料 124,252 12 委託料 35,392,000 地域包括支援センター事業委託料 35,392,000 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 186,000 会議・研修参加負担金 186,000 26 公課費 41,600 自動車重量税 41,600
		18,536,457		0	1,707,543	1 任意事業費 18,536,457 10 需用費 23,540 消耗品費 23,540 11 役務費 394,466 通信運搬費 353,024 手数料 41,442 12 委託料 14,134,200 家族介護者交流事業委託料 1,691,000 配食サービス業務委託料 11,373,000 家族介護教室事業委託料 892,000
10. 需用費	24,000	23,540		0	460	
11. 役務費	609,000	394,466		0	214,534	
12. 委託料	14,904,000	14,134,200		0	769,800	
13. 使用料及び賃借料	2,811,000	2,810,500		0	500	
18. 負担金補助及び交付金	0	0		0	0	
19. 扶助費	1,896,000	1,173,751		0	722,249	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括の支援事業・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
	3.	一般介護予防事業費	3,712,000	△402,000	0	0	3,310,000
		1. 一般介護予防事業費	3,712,000	△402,000	0	0	3,310,000
4.	基金積立金		12,000	203,674,000	0	0	203,686,000
	1.	基金積立金	12,000	203,674,000	0	0	203,686,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	12,000	203,674,000	0	0	203,686,000
5.	諸支出金		1,303,000	155,806,000	0	0	157,109,000
	1.	償還金及び還付加算金	1,303,000	137,667,000	0	0	138,970,000

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 明許費 繰越		
		円	円	円	円	
		3,144,294		0	165,706	給付費通知電算処理委託料 178,200 13 使用料及び賃借料 2,810,500 介護給付費適正化支援システム使用料 2,810,500 19 扶助費 1,173,751 家族介護用品支給事業費 1,173,751
		3,144,294		0	165,706	1 一般介護予防事業運営費 3,144,294 7 報償費 557,400 介護予防教室講師謝金 557,400 10 需用費 102,574 消耗品費 79,990 燃料費 22,584 11 役務費 48,368 通信運搬費 13,856 保険料 34,512 12 委託料 2,435,952 地域介護予防活動支援事業委託料 2,013,000 認知症予防教室委託料 297,000 介護予防教室送迎車運転委託料 125,952
7.	報償費	572,000	557,400	0	14,600	
10.	需用費	253,000	102,574	0	150,426	
11.	役務費	49,000	48,368	0	632	
12.	委託料	2,436,000	2,435,952	0	48	
		203,686,000		0	0	
		203,686,000		0	0	
		203,686,000		0	0	1 基金積立費 203,686,000 24 積立金 203,686,000 介護給付費準備基金積立金 203,686,000
24.	積立金	203,686,000	203,686,000	0	0	
		156,703,598		0	405,402	
		138,585,270		0	384,730	

(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. 高額介護サービス費貸付金	円 200,000	円 0	円 0	円 0	円 200,000
		2. 第1号被保険者保険料還付金	1,102,000	0	0	0	1,102,000
		3. 償還金	1,000	137,667,000	0	0	137,668,000
	2. 繰出金		0	17,815,000	0	0	17,815,000
		1. 他会計繰出金	0	17,815,000	0	0	17,815,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金		0	324,000	0	0	324,000
		1. 介護保険災害臨時特例支出金	0	324,000	0	0	324,000
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			4,020,688,000	108,875,000	0	0	4,129,563,000

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 0	円 0	円 0	円 200,000	
20. 貸付金	200,000	0	0	0	200,000	
		918,800	0	0	183,200	1 第1号被保険者保険料還付事業 918,800 22 償還金利子及び割引料 918,800 保険料還付金 918,800
22. 償還金利子及び割引料	1,102,000	918,800	0	0	183,200	
		137,666,470	0	0	1,530	1 償還金支払事業 137,666,470 22 償還金利子及び割引料 137,666,470 国県補助等返納金 137,666,470
22. 償還金利子及び割引料	137,668,000	137,666,470	0	0	1,530	
		17,814,524	0	0	476	1 他会計繰出金 17,814,524 27 繰出金 17,814,524 一般会計繰出金 17,814,524
27. 繰出金	17,815,000	17,814,524	0	0	476	
		303,804	0	0	20,196	1 介護保険災害臨時特例補助事業 303,804 18 負担金補助及び交付金 303,804 利用料減免負担金 303,804
18. 負担金補助及び交付金	324,000	303,804	0	0	20,196	
		0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	1,000,000	
		4,029,632,043	0	0	99,930,957	

介護サービス事業勘定

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 7,582,000	円 7,994,040
	1. 予防給付費収入	7,582,000	7,994,040
2. 繰入金		1,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
3. 繰越金		2,053,000	2,053,632
	1. 繰越金	2,053,000	2,053,632
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		9,637,000	10,047,672

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 7,994,040	円 0	円 0	円 412,040
7,994,040	0	0	412,040
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,053,632	0	0	632
2,053,632	0	0	632
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
10,047,672	0	0	410,672

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 9,637,000
	1. 介護予防支援事業費	9,637,000
歳 出 合 計		9,637,000

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 8,228,336	円 0	円 1,408,664	円 1,408,664
8,228,336	0	1,408,664	1,408,664
8,228,336	0	1,408,664	1,408,664

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 7,582,000	円 0	円 0	円 7,582,000	
	1. 予防給 付費収入		7,582,000	0	0	7,582,000	
		1. 介護予 防サー ビス計 画費収入	7,582,000	0	0	7,582,000	
							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	2,052,000	0	2,053,000	
	1. 繰越金		1,000	2,052,000	0	2,053,000	
		1. 繰越金	1,000	2,052,000	0	2,053,000	
							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			7,585,000	2,052,000	0	9,637,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	7,994,040	7,994,040	0	0	
	7,994,040	7,994,040	0	0	
	7,994,040	7,994,040	0	0	
7,574,000	7,994,040	7,994,040	0	0	・ 介護予防サービス計画 費収入 7,994,040
8,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,053,632	2,053,632	0	0	
	2,053,632	2,053,632	0	0	
	2,053,632	2,053,632	0	0	
2,053,000	2,053,632	2,053,632	0	0	・ 前年度繰越金 2,053,632
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,047,672	10,047,672	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 7,585,000	円 2,052,000	円 0	円 0	円 9,637,000
	1. 介護予防支援事業費		7,585,000	2,052,000	0	0	9,637,000
		1. 介護予防支援事業費	7,585,000	2,052,000	0	0	9,637,000
歳出合計			7,585,000	2,052,000	0	0	9,637,000

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 8,228,336		円 0	円 1,408,664	
		8,228,336		0	1,408,664	
		8,228,336		0	1,408,664	1 介護予防支援事業費 8,228,336
10. 需用費	180,000	155,073		0	24,927	10 需用費 155,073 消耗品費 73,120 燃料費 36,105 修繕料 45,848
11. 役務費	75,000	63,570		0	11,430	11 役務費 63,570
12. 委託料	9,364,000	7,993,293		0	1,370,707	12 委託料 7,993,293 介護予防プラン作成委託料 7,666,920 介護予防ケアマネジメント補助業務委託料 326,373
26. 公課費	17,000	16,400		0	600	26 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
27. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		8,228,336		0	1,408,664	

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	635,555,896	203,686,000	839,241,896
合計	635,555,896	203,686,000	839,241,896

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	25,442,871 千円	
2. 歳 出 総 額	24,609,186	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	833,685	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	13,163
	(2) 繰越明許費繰越額	130,545
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	143,708
5. 実 質 収 支 額	689,977	
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（事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	5,151,369 千円	
2. 歳 出 総 額	5,064,698	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	86,671	
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	86,671	
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	650,008 千円	
2. 歳 出 総 額	647,935	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,073	
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	2,073	
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	330,307 千円	
2. 歳 出 総 額	319,952	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	10,355	
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	10,355	
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	46,013 千円	
2. 歳 出 総 額	41,903	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,110	
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	4,110	
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	32,241 千円	
2. 歳 出 総 額	31,524	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	717	
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	717	
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	4,142,545 千円	
2. 歳 出 総 額	4,029,632	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	112,913	
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	112,913	
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	10,048 千円	
2. 歳 出 総 額	8,228	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,820	
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	1,820	
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	