

令和2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2年度

一般会計歳入歳出決算書

令和2年度 小美玉市 一般

一金 33,574,045,726 円  
 一金 32,743,212,276 円  
 一金 2,176,000 円  
 一金 331,493,000 円  
 一金 1,430,000 円  
 一金 495,734,450 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	6,354,570,000	0	6,643,070,000	7,071,729,175	6,854,888,165	34,384,195	182,456,815
2 地方譲与税	308,000,000	0	263,061,000	259,572,000	259,572,000	0	0
3 利子割交付金	5,000,000	0	5,000,000	4,664,000	4,664,000	0	0
4 配当割交付金	18,000,000	0	18,000,000	22,347,000	22,347,000	0	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	12,000,000	0	12,000,000	31,105,000	31,105,000	0	0
6 法人事業税 交付金	60,000,000	0	54,194,000	56,186,000	56,186,000	0	0
7 地方消費税 交付金	1,000,000,000	0	1,103,973,000	1,103,973,000	1,103,973,000	0	0
8 ゴルフ場 利用税交付金	50,000,000	0	53,400,000	55,565,825	55,565,825	0	0
9 自動車取得 税交付金	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 環境性能割 交付金	31,300,000	0	31,300,000	18,553,000	18,553,000	0	0
11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	210,000,000	0	231,413,000	231,413,000	231,413,000	0	0
12 地方特例 交付金	31,961,000	0	47,483,000	47,483,000	47,483,000	0	0
13 地方交付税	5,182,000,000	0	5,957,019,000	5,976,213,000	5,976,213,000	0	0
14 交通安全対策 特別交付金	5,000,000	0	5,000,000	5,372,000	5,372,000	0	0
15 分担金及び 負担金	161,242,000	0	151,554,000	158,363,350	149,714,650	0	8,648,700
16 使用料及び 手数料	168,305,000	0	155,350,000	174,071,484	147,294,644	0	26,776,840
17 国庫支出金	4,089,902,000	924,535,000	11,914,869,000	11,852,424,970	11,051,818,970	0	800,606,000
18 県支出金	1,595,001,000	28,976,000	1,832,476,000	1,802,846,244	1,799,941,244	0	2,905,000
19 財産収入	14,305,000	0	17,736,000	18,057,503	18,057,503	0	0
20 寄附金	101,053,000	0	200,053,000	189,885,347	189,885,347	0	0
21 繰入金	1,934,332,000	36,000,000	851,523,000	846,854,689	846,854,689	0	0
22 繰越金	300,000,000	199,742,000	940,266,000	940,266,506	940,266,506	0	0
23 諸収入	400,628,000	0	418,796,000	404,693,958	397,119,183	33,094	7,541,681
24 市債	2,463,400,000	972,000,000	4,055,684,000	3,891,758,000	3,365,758,000	0	526,000,000
<b>歳入合計</b>	<b>24,496,000,000</b>	<b>2,161,253,000</b>	<b>34,963,221,000</b>	<b>35,163,398,051</b>	<b>33,574,045,726</b>	<b>34,417,289</b>	<b>1,554,935,036</b>

会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 繰越事業費繰越額  
 繰越事業費繰越額  
 繰越事業費繰越額  
 繰越事業費繰越額  
 繰越事業費繰越額

(歳出)

款	当初 予算額	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	193,716,000	0	0	192,098,000	190,392,521	0	1,705,479
2 総務費	2,487,854,000	95,295,000	880,000	7,804,982,000	7,713,654,681	12,848,000	78,479,319
3 民生費	6,810,176,000	0	0	7,415,231,000	7,285,626,085	1,400,000	128,204,915
4 衛生費	3,317,080,000	1,320,000	0	3,525,138,000	3,277,367,035	214,724,000	33,046,965
5 労働費	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0
6 農林水産業費	1,107,019,000	40,438,000	0	1,134,409,000	1,090,621,506	10,535,000	33,252,494
7 商工費	264,187,000	0	0	369,698,000	337,234,085	10,000,000	22,463,915
8 土木費	2,666,396,000	1,500,488,000	0	4,375,309,000	3,443,211,983	890,151,000	41,946,017
9 消防費	1,107,784,000	0	0	1,096,325,000	1,065,005,772	7,024,000	24,295,228
10 教育費	4,068,007,000	489,208,000	1,831,000	5,783,987,000	5,114,132,775	517,928,000	151,926,225
11 災害復旧費	1,000	34,504,000	0	34,505,000	26,321,900	0	8,183,100
12 公債費	2,340,961,000	0	0	2,482,154,000	2,481,206,933	0	947,067
13 諸支出金	112,639,000	0	0	731,916,000	718,257,000	0	13,659,000
14 予備費	20,000,000	0	△2,711,000	17,289,000	0	0	17,289,000
<b>歳出合計</b>	<b>24,496,000,000</b>	<b>2,161,253,000</b>	<b>0</b>	<b>34,963,221,000</b>	<b>32,743,212,276</b>	<b>1,664,610,000</b>	<b>555,398,724</b>

令和3年9月2日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 令和3年9月21日 認定 小美玉市議会議員 笹目 雄一

## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円 6,643,070,000	円 7,071,729,175
	1. 市民税	2,835,900,000	3,015,372,039
	2. 固定資産税	3,246,870,000	3,474,359,447
	3. 軽自動車税	188,300,000	209,788,246
	4. 市たばこ税	372,000,000	372,209,443
2. 地方譲与税		263,061,000	259,572,000
	1. 地方揮発油譲与税	64,124,000	64,222,000
	2. 自動車重量譲与税	190,000,000	186,851,000
	3. 森林環境譲与税	7,430,000	7,430,000
	4. 航空機燃料譲与税	1,507,000	1,069,000
3. 利子割交付金		5,000,000	4,664,000
	1. 利子割交付金	5,000,000	4,664,000
4. 配当割交付金		18,000,000	22,347,000
	1. 配当割交付金	18,000,000	22,347,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		12,000,000	31,105,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	31,105,000
6. 法人事業税交付金		54,194,000	56,186,000
	1. 法人事業税交付金	54,194,000	56,186,000
7. 地方消費税交付金		1,103,973,000	1,103,973,000
	1. 地方消費税交付金	1,103,973,000	1,103,973,000
8. ゴルフ場利用税交付金		53,400,000	55,565,825
	1. ゴルフ場利用税交付金	53,400,000	55,565,825
9. 自動車取得税交付金		1,000	0
	1. 自動車取得税交付金	1,000	0
10. 環境性能割交付金		31,300,000	18,553,000
	1. 環境性能割交付金	31,300,000	18,553,000
11. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		231,413,000	231,413,000

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 6,854,888,165	円 34,384,195	円 182,456,815	円 211,818,165
2,920,251,985	17,369,290	77,750,764	84,351,985
3,371,223,093	14,621,192	88,515,162	124,353,093
191,203,644	2,393,713	16,190,889	2,903,644
372,209,443	0	0	209,443
259,572,000	0	0	△3,489,000
64,222,000	0	0	98,000
186,851,000	0	0	△3,149,000
7,430,000	0	0	0
1,069,000	0	0	△438,000
4,664,000	0	0	△336,000
4,664,000	0	0	△336,000
22,347,000	0	0	4,347,000
22,347,000	0	0	4,347,000
31,105,000	0	0	19,105,000
31,105,000	0	0	19,105,000
56,186,000	0	0	1,992,000
56,186,000	0	0	1,992,000
1,103,973,000	0	0	0
1,103,973,000	0	0	0
55,565,825	0	0	2,165,825
55,565,825	0	0	2,165,825
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
18,553,000	0	0	△12,747,000
18,553,000	0	0	△12,747,000
231,413,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	231,413,000	231,413,000
12. 地方特例交付金		47,483,000	47,483,000
	1. 地方特例交付金	47,483,000	47,483,000
13. 地方交付税		5,957,019,000	5,976,213,000
	1. 地方交付税	5,957,019,000	5,976,213,000
14. 交通安全対策特別交付金		5,000,000	5,372,000
	1. 交通安全対策特別交付金	5,000,000	5,372,000
15. 分担金及び負担金		151,554,000	158,363,350
	1. 負担金	151,554,000	158,363,350
16. 使用料及び手数料		155,350,000	174,071,484
	1. 使用料	79,689,000	95,073,031
	2. 手数料	75,661,000	78,998,453
17. 国庫支出金		11,914,869,000	11,852,424,970
	1. 国庫負担金	1,787,660,000	1,780,291,364
	2. 国庫補助金	10,116,758,000	10,058,371,069
	3. 委託金	10,451,000	13,762,537
18. 県支出金		1,832,476,000	1,802,846,244
	1. 県負担金	947,209,000	951,744,201
	2. 県補助金	782,456,000	747,996,445
	3. 委託金	99,311,000	103,105,598
	4. 県貸付金	3,500,000	0
19. 財産収入		17,736,000	18,057,503
	1. 財産運用収入	14,140,000	14,320,013
	2. 財産売払収入	3,596,000	3,737,490
20. 寄附金		200,053,000	189,885,347
	1. 寄附金	200,053,000	189,885,347
21. 繰入金		851,523,000	846,854,689
	1. 特別会計繰入金	16,283,000	16,281,689
	2. 基金繰入金	835,240,000	830,573,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
231,413,000	0	0	0
47,483,000	0	0	0
47,483,000	0	0	0
5,976,213,000	0	0	19,194,000
5,976,213,000	0	0	19,194,000
5,372,000	0	0	372,000
5,372,000	0	0	372,000
149,714,650	0	8,648,700	△1,839,350
149,714,650	0	8,648,700	△1,839,350
147,294,644	0	26,776,840	△8,055,356
68,296,191	0	26,776,840	△11,392,809
78,998,453	0	0	3,337,453
11,051,818,970	0	800,606,000	△863,050,030
1,780,291,364	0	0	△7,368,636
9,257,765,069	0	800,606,000	△858,992,931
13,762,537	0	0	3,311,537
1,799,941,244	0	2,905,000	△32,534,756
951,744,201	0	0	4,535,201
745,091,445	0	2,905,000	△37,364,555
103,105,598	0	0	3,794,598
0	0	0	△3,500,000
18,057,503	0	0	321,503
14,320,013	0	0	180,013
3,737,490	0	0	141,490
189,885,347	0	0	△10,167,653
189,885,347	0	0	△10,167,653
846,854,689	0	0	△4,668,311
16,281,689	0	0	△1,311
830,573,000	0	0	△4,667,000

款	項	予算現額	調定額
22. 繰越金		円 940,266,000	円 940,266,506
	1. 繰越金	940,266,000	940,266,506
23. 諸収入		418,796,000	404,693,958
	1. 延滞金・加算金及び過料	15,991,000	17,377,026
	2. 市預金利子	1,000	1,514
	3. 貸付金元利収入	17,558,000	17,580,210
	4. 受託事業収入	27,573,000	27,432,385
	5. 雑入	357,673,000	342,302,823
24. 市債		4,055,684,000	3,891,758,000
	1. 市債	4,055,684,000	3,891,758,000
歳入合計		34,963,221,000	35,163,398,051

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 940,266,506	円 0	円 0	円 506
940,266,506	0	0	506
397,119,183	33,094	7,541,681	△21,676,817
17,377,026	0	0	1,386,026
1,514	0	0	514
17,580,210	0	0	22,210
27,432,385	0	0	△140,615
334,728,048	33,094	7,541,681	△22,944,952
3,365,758,000	0	526,000,000	△689,926,000
3,365,758,000	0	526,000,000	△689,926,000
33,574,045,726	34,417,289	1,554,935,036	△1,389,175,274

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 192,098,000
	1. 議会費	192,098,000
2. 総務費		7,804,982,000
	1. 総務管理費	7,332,645,000
	2. 徴税費	262,922,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	164,051,000
	4. 選挙費	3,036,000
	5. 統計調査費	23,398,000
	6. 監査委員費	18,930,000
3. 民生費		7,415,231,000
	1. 社会福祉費	3,614,690,000
	2. 児童福祉費	2,883,320,000
	3. 生活保護費	917,221,000
4. 衛生費		3,525,138,000
	1. 保健衛生費	1,462,438,000
	2. 清掃費	2,062,700,000
5. 労働費		180,000
	1. 労働諸費	180,000
6. 農林水産業費		1,134,409,000
	1. 農業費	1,129,225,000
	2. 林業費	4,573,000
	3. 水産業費	611,000
7. 商工費		369,698,000
	1. 商工費	369,698,000
8. 土木費		4,375,309,000
	1. 土木管理費	103,338,000
	2. 道路橋梁費	2,839,353,000
	3. 河川費	11,677,000
	4. 都市計画費	1,389,122,000
	5. 住宅費	31,819,000
9. 消防費		1,096,325,000
	1. 消防費	1,096,325,000

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 190,392,521	円 0	円 1,705,479	円 1,705,479
190,392,521	0	1,705,479	1,705,479
7,713,654,681	12,848,000	78,479,319	91,327,319
7,261,380,586	12,848,000	58,416,414	71,264,414
254,149,639	0	8,772,361	8,772,361
154,863,657	0	9,187,343	9,187,343
2,956,819	0	79,181	79,181
21,486,372	0	1,911,628	1,911,628
18,817,608	0	112,392	112,392
7,285,626,085	1,400,000	128,204,915	129,604,915
3,546,635,086	0	68,054,914	68,054,914
2,833,871,931	1,400,000	48,048,069	49,448,069
905,119,068	0	12,101,932	12,101,932
3,277,367,035	214,724,000	33,046,965	247,770,965
1,224,709,387	214,724,000	23,004,613	237,728,613
2,052,657,648	0	10,042,352	10,042,352
180,000	0	0	0
180,000	0	0	0
1,090,621,506	10,535,000	33,252,494	43,787,494
1,085,863,377	10,535,000	32,826,623	43,361,623
4,216,049	0	356,951	356,951
542,080	0	68,920	68,920
337,234,085	10,000,000	22,463,915	32,463,915
337,234,085	10,000,000	22,463,915	32,463,915
3,443,211,983	890,151,000	41,946,017	932,097,017
102,970,715	0	367,285	367,285
1,968,793,812	849,581,000	20,978,188	870,559,188
11,374,000	0	303,000	303,000
1,336,736,032	34,078,000	18,307,968	52,385,968
23,337,424	6,492,000	1,989,576	8,481,576
1,065,005,772	7,024,000	24,295,228	31,319,228
1,065,005,772	7,024,000	24,295,228	31,319,228

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 5,783,987,000
	1. 教育総務費	715,495,000
	2. 小学校費	3,369,601,000
	3. 中学校費	407,330,000
	4. 幼稚園費	219,004,000
	5. 社会教育費	354,142,000
	6. 保健体育費	718,415,000
11. 災害復旧費		34,505,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	8,001,000
	2. 農林水産業施設災害復旧費	26,504,000
12. 公債費		2,482,154,000
	1. 公債費	2,482,154,000
13. 諸支出金		731,916,000
	1. 基金費	731,916,000
14. 予備費		17,289,000
	1. 予備費	17,289,000
歳 出 合 計		34,963,221,000

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 5,114,132,775	円 517,928,000	円 151,926,225	円 669,854,225
696,252,548	0	19,242,452	19,242,452
2,861,927,647	423,664,000	84,009,353	507,673,353
293,124,229	94,264,000	19,941,771	114,205,771
214,919,408	0	4,084,592	4,084,592
341,709,688	0	12,432,312	12,432,312
706,199,255	0	12,215,745	12,215,745
26,321,900	0	8,183,100	8,183,100
6,813,400	0	1,187,600	1,187,600
19,508,500	0	6,995,500	6,995,500
2,481,206,933	0	947,067	947,067
2,481,206,933	0	947,067	947,067
718,257,000	0	13,659,000	13,659,000
718,257,000	0	13,659,000	13,659,000
0	0	17,289,000	17,289,000
0	0	17,289,000	17,289,000
32,743,212,276	1,664,610,000	555,398,724	2,220,008,724



一般會計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1. 市 税	1. 市民税		円 6,354,570,000	円 288,500,000	円 0	円 6,643,070,000	
			2,765,800,000	70,100,000	0	2,835,900,000	
		1. 個人	2,332,300,000	△33,000,000	0	2,299,300,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	433,500,000	103,100,000	0	536,600,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	3,040,070,000	206,800,000	0	3,246,870,000	
		1. 固定資産税	3,025,600,000	206,800,000	0	3,232,400,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在町村交付金	14,470,000	0	0	14,470,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	176,700,000	11,600,000	0	188,300,000	
1. 環境性能割	11,300,000	△4,000,000	0	7,300,000			
					1. 環境性能割		
2. 種別割	165,400,000	15,600,000	0	181,000,000			
					1. 現年課税分		
					2. 滞納繰越分		
4. 市たばこ税	372,000,000	0	0	372,000,000			
1. 市たばこ税	372,000,000	0	0	372,000,000			
					1. 現年課税分		
2. 地方譲与税	308,000,000	△44,939,000	0	263,061,000			
1. 地方揮発油譲与税	90,000,000	△25,876,000	0	64,124,000			
1. 地方揮発油譲与税	90,000,000	△25,876,000	0	64,124,000			
					1. 地方揮発油譲与税		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	収納率
円	円	円	円	円		
	7,071,729,175	6,854,888,165	34,384,195	182,456,815		96.93%
	3,015,372,039	2,920,251,985	17,369,290	77,750,764		96.85%
	2,448,443,494	2,355,671,721	17,027,990	75,743,783		96.21%
2,271,000,000	2,360,530,800	2,329,452,359	0	31,078,441	・個人市民税現年課税分	98.68%
28,300,000	87,912,694	26,219,362	17,027,990	44,665,342	・個人市民税滞納繰越分	29.82%
	566,928,545	564,580,264	341,300	2,006,981		99.59%
535,000,000	564,342,400	563,189,300	0	1,153,100	・法人市民税現年課税分	99.80%
1,600,000	2,586,145	1,390,964	341,300	853,881	・法人市民税滞納繰越分	53.79%
	3,474,359,447	3,371,223,093	14,621,192	88,515,162		97.03%
	3,459,886,047	3,356,749,693	14,621,192	88,515,162		97.02%
3,195,800,000	3,367,041,900	3,324,194,794	0	42,847,106	・固定資産税現年課税分	98.73%
36,600,000	92,844,147	32,554,899	14,621,192	45,668,056	・固定資産税滞納繰越分	35.06%
	14,473,400	14,473,400	0	0		100.00%
14,470,000	14,473,400	14,473,400	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	209,788,246	191,203,644	2,393,713	16,190,889		91.14%
	9,547,600	9,547,600	0	0		100.00%
7,300,000	9,547,600	9,547,600	0	0	・環境性能割	100.00%
	200,240,646	181,656,044	2,393,713	16,190,889		90.72%
175,700,000	180,818,300	176,563,352	0	4,254,948	・種別割現年課税分	97.65%
5,300,000	19,422,346	5,092,692	2,393,713	11,935,941	・軽自動車税滞納繰越分	26.22%
	372,209,443	372,209,443	0	0		100.00%
	372,209,443	372,209,443	0	0		100.00%
372,000,000	372,209,443	372,209,443	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	259,572,000	259,572,000	0	0		
	64,222,000	64,222,000	0	0		
	64,222,000	64,222,000	0	0		
64,124,000	64,222,000	64,222,000	0	0	・地方揮発油譲与税	64,222,000

(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		210,000,000	△20,000,000	0	190,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	210,000,000	△20,000,000	0	190,000,000	1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		6,000,000	1,430,000	0	7,430,000	
		1. 森林環境譲与税	6,000,000	1,430,000	0	7,430,000	1. 森林環境譲与税
	4. 航空機燃料譲与税		2,000,000	△493,000	0	1,507,000	
		1. 航空機燃料譲与税	2,000,000	△493,000	0	1,507,000	1. 航空機燃料譲与税
3. 利子割交付金			5,000,000	0	0	5,000,000	
	1. 利子割交付金		5,000,000	0	0	5,000,000	
		1. 利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			18,000,000	0	0	18,000,000	
	1. 配当割交付金		18,000,000	0	0	18,000,000	
		1. 配当割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			12,000,000	0	0	12,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	186,851,000	186,851,000	0	0	
	186,851,000	186,851,000	0	0	
190,000,000	186,851,000	186,851,000	0	0	・自動車重量譲与税 186,851,000
	7,430,000	7,430,000	0	0	
	7,430,000	7,430,000	0	0	
7,430,000	7,430,000	7,430,000	0	0	・森林環境譲与税 7,430,000
	1,069,000	1,069,000	0	0	
	1,069,000	1,069,000	0	0	
1,507,000	1,069,000	1,069,000	0	0	・航空機燃料譲与税 1,069,000
	4,664,000	4,664,000	0	0	
	4,664,000	4,664,000	0	0	
5,000,000	4,664,000	4,664,000	0	0	・利子割交付金 4,664,000
	22,347,000	22,347,000	0	0	
	22,347,000	22,347,000	0	0	
	22,347,000	22,347,000	0	0	
18,000,000	22,347,000	22,347,000	0	0	・配当割交付金 22,347,000
	31,105,000	31,105,000	0	0	

(歳入) 款：株式等譲渡所得割交付金

項：株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 株式等譲渡所得割交付金			円 12,000,000	円 0	円 0	円 12,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			60,000,000	△5,806,000	0	54,194,000	
		1. 法人事業税交付金	60,000,000	△5,806,000	0	54,194,000	
		1. 法人事業税交付金	60,000,000	△5,806,000	0	54,194,000	
						1. 法人事業税交付金	
7. 地方消費税交付金			1,000,000,000	103,973,000	0	1,103,973,000	
		1. 地方消費税交付金	1,000,000,000	103,973,000	0	1,103,973,000	
		1. 地方消費税交付金	1,000,000,000	103,973,000	0	1,103,973,000	
						1. 地方消費税交付金	
8. ゴルフ場利用税交付金			50,000,000	3,400,000	0	53,400,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	3,400,000	0	53,400,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	3,400,000	0	53,400,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	31,105,000	31,105,000	0	0	
	31,105,000	31,105,000	0	0	
12,000,000	31,105,000	31,105,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金 31,105,000
	56,186,000	56,186,000	0	0	
	56,186,000	56,186,000	0	0	
	56,186,000	56,186,000	0	0	
54,194,000	56,186,000	56,186,000	0	0	・法人事業税交付金 56,186,000
	1,103,973,000	1,103,973,000	0	0	
	1,103,973,000	1,103,973,000	0	0	
	1,103,973,000	1,103,973,000	0	0	
1,103,973,000	1,103,973,000	1,103,973,000	0	0	・地方消費税交付金 1,103,973,000
	55,565,825	55,565,825	0	0	
	55,565,825	55,565,825	0	0	
	55,565,825	55,565,825	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. 自動車 取得税 交付金			1,000	0	0	1,000	
	1. 自動車 取得税 交付金		1,000	0	0	1,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	1,000	0	0	1,000	1. 自動車取得税 交 付 金
10. 環境性 能割交 付 金			31,300,000	0	0	31,300,000	
	1. 環境性 能割交 付 金		31,300,000	0	0	31,300,000	
		1. 環境性 能割交 付 金	31,300,000	0	0	31,300,000	1. 環境性能割交 付 金
11. 国有提 供施設 等所在 市町村 助成交 付 金			210,000,000	21,413,000	0	231,413,000	
	1. 国有提 供施設 等所在 市町村 助成交 付 金		210,000,000	21,413,000	0	231,413,000	
		1. 国有提 供施設 等所在 市町村 助成交 付 金	210,000,000	21,413,000	0	231,413,000	1. 国有提供施設 等所在市町村 助 成 交 付 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
53,400,000	55,565,825	55,565,825	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金 55,565,825
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	18,553,000	18,553,000	0	0	
	18,553,000	18,553,000	0	0	
	18,553,000	18,553,000	0	0	
31,300,000	18,553,000	18,553,000	0	0	・ 環境性能割交付金 18,553,000
	231,413,000	231,413,000	0	0	
	231,413,000	231,413,000	0	0	
	231,413,000	231,413,000	0	0	
231,413,000	231,413,000	231,413,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市 町村助成交付金 231,413,000

(歳入) 款：地方特例交付金

項：地方特例交付金

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		
12. 地方特例交付金			円 31,961,000	円 15,522,000	円 0	円 47,483,000	
	1. 地方特例交付金		31,961,000	15,522,000	0	47,483,000	
		1. 地方特例交付金		31,961,000	15,522,000	0	47,483,000
13. 地方交付税			5,182,000,000	775,019,000	0	5,957,019,000	
	1. 地方交付税		5,182,000,000	775,019,000	0	5,957,019,000	
		1. 地方交付税		5,182,000,000	775,019,000	0	5,957,019,000
14. 交通安全対策特別交付金			5,000,000	0	0	5,000,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		5,000,000	0	0	5,000,000	
		1. 交通安全対策特別交付金		5,000,000	0	0	5,000,000
15. 分担金及び負担金			161,242,000	△9,688,000	0	151,554,000	
	1. 負担金		161,242,000	△9,688,000	0	151,554,000	
		1. 民生費負担金		63,839,000	△6,318,000	0	57,521,000

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	47,483,000	47,483,000	0	0	
	47,483,000	47,483,000	0	0	
	47,483,000	47,483,000	0	0	
47,483,000	47,483,000	47,483,000	0	0	・減収補てん特例交付金 47,483,000
	5,976,213,000	5,976,213,000	0	0	
	5,976,213,000	5,976,213,000	0	0	
	5,976,213,000	5,976,213,000	0	0	
5,957,019,000	5,976,213,000	5,976,213,000	0	0	・普通交付税 4,273,518,000 ・特別交付税 419,194,000 ・震災復興特別交付税 1,283,501,000
	5,372,000	5,372,000	0	0	
	5,372,000	5,372,000	0	0	
	5,372,000	5,372,000	0	0	
5,000,000	5,372,000	5,372,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 5,372,000
	158,363,350	149,714,650	0	8,648,700	
	158,363,350	149,714,650	0	8,648,700	
	62,556,050	56,072,050	0	6,484,000	
1,123,000	1,141,200	1,141,200	0	0	・老人保護措置費負担金 1,141,200
56,398,000	61,414,850	54,930,850	0	6,484,000	・保育所保護者負担金滞納繰越分 4,750

(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	
		2. 衛生費負担金	28,673,000	0	0	28,673,000	1. 保健衛生費負担金
		3. 農林水産業費負担金	49,304,000	0	0	49,304,000	1. 農地費負担金
		4. 教育費負担金	19,426,000	△3,370,000	0	16,056,000	1. 教育総務費負担金
16. 使用料及び手数料			168,305,000	△12,955,000	0	155,350,000	
	1. 使用料		91,415,000	△11,726,000	0	79,689,000	
		1. 総務使用料	11,980,000	△5,030,000	0	6,950,000	1. 公有財産使用料 2. 総務管理使用料

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>私立保育園保護者負担金現年分 53,408,300</li> <li>私立保育園保護者負担金滞納繰越分 1,511,500</li> <li>子育て短期支援事業保護者負担金 6,300</li> </ul>
	28,673,000	28,673,000	0	0	
28,673,000	28,673,000	28,673,000	0	0	・ 鉾田地域病院群輪番制病院運営負担金 28,673,000
	49,304,000	49,304,000	0	0	
49,304,000	49,304,000	49,304,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>基幹水利施設管理事業費市町村負担金 16,501,000</li> <li>基幹水利施設管理事業費農家負担金 25,200,000</li> <li>国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,603,000</li> </ul>
	17,830,300	15,665,600	0	2,164,700	
16,056,000	17,830,300	15,665,600	0	2,164,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分) 1,063,520</li> <li>日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分) 599,380</li> <li>日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分) 32,200</li> <li>放課後児童クラブ保護者負担金 13,815,500</li> <li>放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 155,000</li> </ul>
	174,071,484	147,294,644	0	26,776,840	
	95,073,031	68,296,191	0	26,776,840	
	5,135,376	5,135,376	0	0	
2,190,000	2,225,810	2,225,810	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>市有地占用料 1,863,930</li> <li>公有財産使用料 361,880</li> </ul>
4,760,000	2,909,566	2,909,566	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>小川文化センター施設使用料 748,010</li> <li>四季文化館施設使用料 2,161,556</li> </ul>

(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		
		2. 農林水産使用料	円 2,256,000	円 0	円 0	円 2,256,000	
							1. 農業施設使用料
		3. 商工使用料	20,086,000	△4,150,000	0	15,936,000	
							1. 物産観光施設使用料
		4. 土木使用料	46,952,000	0	0	46,952,000	
							1. 道路使用料
							2. 住宅使用料
		5. 教育使用料	10,141,000	△2,546,000	0	7,595,000	
							1. 幼稚園使用料
							2. 社会教育使用料
							3. 保健体育使用料
	2. 手数料		76,890,000	△1,229,000	0	75,661,000	

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	
2,256,000	0	0	0	0	
	14,818,241	14,818,241	0	0	
15,936,000	14,818,241	14,818,241	0	0	・物産観光施設使用料 14,818,241
	70,250,044	43,473,204	0	26,776,840	
12,400,000	13,481,764	13,481,764	0	0	・道路占用料 12,610,266 ・公共物占用使用料 871,498
34,552,000	56,768,280	29,991,440	0	26,776,840	・住宅使用料現年分 28,071,730 ・住宅使用料滞納繰越分 1,264,600 ・駐車場使用料現年分 621,110 ・駐車場使用料滞納繰越分 34,000
	4,869,370	4,869,370	0	0	
120,000	41,800	41,800	0	0	・預かり保育保育料 41,800
2,728,000	2,394,340	2,394,340	0	0	・小川公民館施設使用料 397,950 ・美野里公民館施設使用料 148,350 ・羽鳥公民館施設使用料 24,260 ・羽鳥ふれあいセンター施設使用料 45,320 ・農村女性の家施設使用料 200,850 ・学習等供用施設使用料 44,520 ・やすらぎの里使用料 137,730 ・生涯学習センター施設使用料 1,206,380 ・しみじみの家使用料 12,870 ・改善センター施設使用料 176,110
4,747,000	2,433,230	2,433,230	0	0	・小川運動公園施設使用料 796,380 ・希望ヶ丘公園施設使用料 901,385 ・小中学校体育館使用料 263,025 ・スポーツ交流施設使用料 472,440
	78,998,453	78,998,453	0	0	



(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		
		1. 総務手数料	27,122,000	△500,000	0	26,622,000	
							1. 税務手数料
							2. 戸籍住民手数料
		2. 民生手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 民生手数料
		3. 衛生手数料	47,126,000	△182,000	0	46,944,000	
							1. 衛生手数料
		4. 農林水産手数料	824,000	△23,000	0	801,000	
							1. 農業手数料
		5. 土木手数料	1,117,000	△524,000	0	593,000	
							1. 土木手数料
							2. 都市計画手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	25,195,983	25,195,983	0	0	
6,000,000	5,485,282	5,485,282	0	0	・ 税務諸証明手数料 3,904,621 ・ 市税督促手数料 1,580,661
20,622,000	19,710,701	19,710,701	0	0	・ 戸籍謄本・抄本・証明手数料 6,858,200 ・ 住民票・附票・閲覧・証明手数料 6,499,086 ・ 諸証明手数料 5,428,665 ・ 臨時運行許可手数料 849,750 ・ 通知カード交付手数料 15,000 ・ 個人番号カード交付手数料 60,000
	300	300	0	0	
1,000	300	300	0	0	・ 生活保護受給証明手数料 300
	50,640,400	50,640,400	0	0	
46,944,000	50,640,400	50,640,400	0	0	・ 指定ごみ袋手数料 48,677,500 ・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 27,000 ・ 浄化槽清掃業許可申請手数料 3,000 ・ 粗大ごみシール券手数料 273,500 ・ 家電リサイクル製品収集運搬手数料 90,000 ・ 粗大ごみ処理手数料 333,900 ・ 犬の登録手数料 466,900 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 761,800 ・ 鳥獣飼養許可手数料 6,800
	795,200	795,200	0	0	
801,000	795,200	795,200	0	0	・ 地籍調査成果図面等交付手数料 795,200
	793,720	793,720	0	0	
1,000	2,100	2,100	0	0	・ 道路幅員証明手数料 2,100
592,000	791,620	791,620	0	0	・ 屋外広告物許可申請手数料 286,620 ・ 開発行為許可申請等手数料 482,500

(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		
			円	円	円	円	
		6. 消防手 数 料	700,000	0	0	700,000	1. 消防手数料
17. 国庫支 出 金			4,089,902,000	6,900,432,000	924,535,000	11,914,869,000	
	1. 国庫負 担 金		1,789,318,000	△1,658,000	0	1,787,660,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1,788,003,000	△1,260,000	0	1,786,743,000	
							1. 高齢者福祉費 負 担 金
							2. 障害者福祉費 負 担 金
							3. 児童福祉費負 担 金
							4. 生活保護費等 負 担 金
							5. 国民健康保険 事業費負担金
							7. 高齢者福祉費 負担金（過年 度 分 ）
		2. 衛生費 国庫負 担 金	1,315,000	△398,000	0	917,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補 助 金		2,290,255,000	6,901,968,000	924,535,000	10,116,758,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	650,473,000	5,971,700,000	25,566,000	6,647,739,000	
							1. 総務管理費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・ 開発登録簿写し交付手 数料 22,500
	1,572,850	1,572,850	0	0	
700,000	1,572,850	1,572,850	0	0	・ 危険物諸手数料 1,572,850
	11,852,424,970	11,051,818,970	0	800,606,000	
	1,780,291,364	1,780,291,364	0	0	
	1,779,166,364	1,779,166,364	0	0	
23,688,000	23,688,200	23,688,200	0	0	・ 低所得者保険料軽減負 担金 23,688,200
541,994,000	541,994,790	541,994,790	0	0	・ 障害者自立支援給付費 負担金 431,564,655 ・ 障害者医療費負担金 15,050,000 ・ 特別障害者手当等負担 金 9,090,135 ・ 障害児入所給付費等負 担金 86,290,000
542,531,000	541,584,156	541,584,156	0	0	・ 児童扶養手当負担金 61,740,074 ・ 児童手当負担金 477,844,998 ・ 児童福祉施設入所措置 費国庫負担金 1,999,084
630,368,000	623,736,261	623,736,261	0	0	・ 生活保護費国庫負担金 621,647,301 ・ 生活困窮者自立相談支 援事業費等負担金 2,088,960
47,765,000	47,765,907	47,765,907	0	0	・ 保険基盤安定負担金 47,765,907
397,000	397,050	397,050	0	0	・ 低所得者保険料軽減負 担金 397,050
	1,125,000	1,125,000	0	0	
917,000	1,125,000	1,125,000	0	0	・ 養育医療費負担金 1,125,000
	10,058,371,069	9,257,765,069	0	800,606,000	
	6,638,377,656	6,470,720,656	0	167,657,000	
6,647,739,000	6,638,377,656	6,470,720,656	0	167,657,000	・ 特定防衛施設周辺整備 調整交付金 367,461,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		2. 民生費 国庫補 助 金	485,268,000	466,401,000	0	951,669,000	
							1. 障害者福祉費 補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金
							3. 生活保護費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・再編関連訓練移転等交付金 158,351,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,230,000 ・民生安定施設整備事業補助金 336,237,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 21,775,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 5,035,000 ・特別定額給付金給付事業費補助金 5,036,600,000 ・特別定額給付金給付事務費補助金 17,609,656 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 517,422,000
	948,695,477	948,695,477	0	0	
9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 8,833,000 ・障害者総合支援事業費補助金 239,000
940,049,000	937,075,477	937,075,477	0	0	・高等職業訓練促進事業費補助金 1,330,000 ・子ども・子育て支援交付金 100,738,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 6,000,000 ・保育所等整備交付金 18,311,000 ・子どものための教育・保育給付交付金 665,645,047 ・子育てのための施設等利用給付費交付金 6,632,430 ・臨時特別給付金事業補助金 63,699,000 ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 910,000 ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 73,810,000
2,548,000	2,548,000	2,548,000	0	0	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,548,000

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		
		3. 衛生費 国庫補助金	14,900,000	5,924,000	0	20,824,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 国庫補助金	4,950,000	△311,000	11,800,000	16,439,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補助金	542,064,000	18,000,000	732,268,000	1,292,332,000	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. 消防費 国庫補助金	11,467,000	121,000	0	11,588,000	1. 消防施設費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,439,000	12,790,000	12,790,000	0	0	・農業用施設災害復旧事業補助金 8,151,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,639,000
712,000	697,000	697,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 37,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 660,000
1,053,979,000	1,050,390,926	689,431,926	0	360,959,000	・社会資本整備総合交付金 470,538,086 ・民生安定施設整備事業補助金 56,991,500 ・道整備交付金 161,902,340
237,641,000	237,642,500	237,642,500	0	0	・社会資本整備総合交付金 146,642,500 ・都市構造再編集集中支援事業補助金 91,000,000
11,588,000	11,574,000	11,574,000	0	0	・消防ポンプ自動車購入事業補助金 11,323,000 ・消防団設備整備費補助金 251,000

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. 教育費 国庫補助金	581,133,000	440,133,000	154,901,000	1,176,167,000	
							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
							5. 社会教育費補助金
	3. 委託金		10,329,000	122,000	0	10,451,000	
		1. 総務費委託金	868,000	122,000	0	990,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,135,308,510	863,318,510	0	271,990,000	
45,152,000	45,141,000	45,141,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 66,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 650,000 ・子ども・子育て支援整備交付金 44,425,000
992,224,000	964,398,000	744,248,000	0	220,150,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,287,000 ・防音関連維持費補助金 1,659,000 ・公立学校施設整備費補助金 409,078,000 ・学校施設環境改善交付金 1,682,000 ・防衛施設周辺防音事業補助金 213,651,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 4,569,000 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 32,765,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 74,139,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 5,418,000
122,788,000	111,491,000	59,651,000	0	51,840,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 689,000 ・防音関連維持費補助金 1,376,000 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 13,629,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 41,490,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 2,467,000
695,000	546,000	546,000	0	0	・防音関連維持費補助金 546,000
15,308,000	13,732,510	13,732,510	0	0	・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,500,000 ・文化芸術振興費補助金 12,232,510
	13,762,537	13,762,537	0	0	
	897,692	897,692	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. 総務管理費委託金
		2. 民生費委託金	9,461,000	0	0	9,461,000	2. 戸籍住民基本台帳費委託金
							1. 社会福祉費委託金
							2. 障害者福祉費委託金
18. 県支出金			1,595,001,000	208,499,000	28,976,000	1,832,476,000	
	1. 県負担金		786,831,000	160,378,000	0	947,209,000	
		1. 民生費県負担金	782,958,000	160,577,000	0	943,535,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 高齢者福祉費負担金
							3. 障害者福祉費負担金
							4. 児童福祉費負担金
							5. 生活保護費負担金
							6. 国民健康保険事業費負担金
							7. 後期高齢者医療保険事業費負担金
							9. 高齢者福祉費負担金(過年度分)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 303,000	円 303,000	円 303,000	円 0	円 0	・自衛官募集委託金 36,000 ・補償事務委託金 67,000 ・施設区域取得等事務委託金 200,000
687,000	594,692	594,692	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 594,692
	12,864,845	12,864,845	0	0	
9,282,000	12,685,845	12,685,845	0	0	・国民年金事務費委託金 12,685,845
179,000	179,000	179,000	0	0	・特別児童扶養手当事務委託金 179,000
	1,802,846,244	1,799,941,244	0	2,905,000	
	951,744,201	951,744,201	0	0	
	951,528,964	951,528,964	0	0	
360,000	101,771	101,771	0	0	・行旅病死者取扱負担金 101,771
11,844,000	11,844,100	11,844,100	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 11,844,100
266,452,000	263,572,122	263,572,122	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 214,235,529 ・障害児通所給付費等負担金 42,048,218 ・障害者医療費負担金 7,288,375
403,418,000	409,420,020	409,420,020	0	0	・児童手当負担金 105,913,165 ・児童福祉施設入所措置費県負担金 1,046,445 ・子どものための教育・保育給付費負担金 301,479,263 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 981,147
15,091,000	20,219,457	20,219,457	0	0	・生活保護費県負担金 20,219,457
153,423,000	153,423,253	153,423,253	0	0	・保険基盤安定負担金 153,423,253
92,749,000	92,749,716	92,749,716	0	0	・保険基盤安定負担金 92,749,716
198,000	198,525	198,525	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 198,525

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 衛生費 県負担金	円 657,000	円 △199,000	円 0	円 458,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 消防費 県負担金	3,216,000	0	0	3,216,000	
							1. 消防費負担金
	2. 県補助金		704,239,000	49,241,000	28,976,000	782,456,000	
		1. 総務費 県補助金	45,006,000	△450,000	0	44,556,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	271,775,000	4,788,000	0	276,563,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 高齢者福祉費補助金
							3. 障害者福祉費補助金
							4. 医療福祉費補助金
							5. 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
円	円 215,237	円 215,237	円 0	円 0	
458,000	215,237	215,237	0	0	・養育医療費負担金 215,237
	0	0	0	0	
3,216,000	0	0	0	0	
	747,996,445	745,091,445	0	2,905,000	
	44,556,000	44,556,000	0	0	
44,556,000	44,556,000	44,556,000	0	0	・百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 50,000 ・新市町村づくり支援事業費補助金 44,506,000
	254,840,641	254,840,641	0	0	
111,000	11,000	11,000	0	0	・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 11,000
2,193,000	2,054,000	2,054,000	0	0	・老人クラブ活動等事業補助金 1,129,000 ・地域ケアシステム推進事業補助金 925,000
8,709,000	8,526,500	8,526,500	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 4,417,000 ・在宅障害児福祉手当支給費補助金 520,500 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 6,000 ・重度訪問介護等市町村支援補助金 3,555,000 ・放課後等デイサービス支援等補助金 28,000
120,268,000	109,270,000	109,270,000	0	0	・医療費補助金 107,213,000 ・事務費補助金 2,057,000
145,282,000	134,979,141	134,979,141	0	0	・子どものための教育・保育給付費補助金 21,973,251 ・子ども・子育て支援交付金 87,174,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 県補助金	17,287,000	△2,977,000	0	14,310,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助金	308,103,000	△16,414,000	28,976,000	320,665,000	1. 農業委員会費補助金 2. 農業費補助金 3. 農地費補助金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・民間保育所等乳児等保育事業補助金 4,108,650 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,597,240 ・幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助金 5,819,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 8,307,000
	14,222,000	14,222,000	0	0	
14,310,000	14,222,000	14,222,000	0	0	・健康増進事業費補助金 1,292,000 ・地域自殺対策強化交付金 119,000 ・浄化槽設置事業費等補助金 12,644,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 167,000
	308,107,099	305,202,099	0	2,905,000	
9,670,000	7,738,000	7,738,000	0	0	・農業委員会交付金 4,150,000 ・農地利用最適化交付金 3,588,000
121,982,000	111,710,949	111,710,949	0	0	・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 577,151 ・環境保全型農業直接支払交付金 1,352,025 ・農業次世代人材投資資金事業費補助金 20,577,273 ・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 12,220,000 ・機構集積協力金 810,000 ・担い手確保経営強化支援事業費補助金 7,464,000 ・産地パワーアップ事業費補助金 68,527,000 ・鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 183,500
177,832,000	177,833,030	177,833,030	0	0	・基幹水利施設管理事業費補助金 75,600,000 ・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 26,950,000



款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		5. 商工費 県補助 金	278,000	49,200,000	0	49,478,000	4. 農道・かんがい排水整備費補助金 5. 林業振興費補助金
		6. 土木費 県補助 金	59,992,000	358,000	0	60,350,000	1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金
		7. 教育費 県補助 金	1,798,000	14,736,000	0	16,534,000	1. 教育総務費補助金
	3. 委託金		100,431,000	△1,120,000	0	99,311,000	
		1. 総務費 委託金	99,459,000	△2,140,000	0	97,319,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,762,000	6,762,000	3,857,000	0	2,905,000	・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 43,079,190 ・防災減災事業補助金 32,175,000
4,419,000	4,063,120	4,063,120	0	0	・県単土地改良事業補助金 3,857,000
	49,447,755	49,447,755	0	0	・緑の少年団育成支援事業補助金 39,000 ・民有林造林事業補助金 26,120 ・身近なみどり整備推進事業補助金 3,998,000
278,000	247,755	247,755	0	0	・県消費者行政推進交付金事業費補助金 247,755
49,200,000	49,200,000	49,200,000	0	0	・県地域企業活力向上応援事業費補助金 49,200,000
	60,343,830	60,343,830	0	0	
394,000	387,830	387,830	0	0	・被災住宅復興支援事業補助金 373,830 ・木造住宅耐震化支援事業費補助金 14,000
59,956,000	59,956,000	59,956,000	0	0	・合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 59,956,000
	16,479,120	16,479,120	0	0	
16,534,000	16,479,120	16,479,120	0	0	・放課後子供教室推進事業補助金 505,000 ・原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,418,120 ・部活動指導員配置事業補助金 448,000 ・教育支援体制整備事業費交付金 3,003,000 ・子ども・子育て支援整備交付金 11,105,000
	103,105,598	103,105,598	0	0	
	101,147,153	101,147,153	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. 総務管理費委託金
							2. 徴税費委託金
							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	0	0	1,000	1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	106,000	1,277,000	0	1,383,000	1. 畜産業費委託金
		4. 土木費委託金	8,000	0	0	8,000	1. 土木管理費委託金
		5. 教育費委託金	857,000	△257,000	0	600,000	1. 教育総務費委託金
	4. 県貸付金		3,500,000	0	0	3,500,000	
		1. 民生費県貸付金	3,500,000	0	0	3,500,000	1. 社会福祉費貸付金
19. 財産収入			14,305,000	3,431,000	0	17,736,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,520,000	3,463,921	3,463,921	0	0	・市町村事務処理特例交付金 3,463,921
77,300,000	81,428,843	81,428,843	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 81,428,843
52,000	55,336	55,336	0	0	・人口動態統計事務委託金 55,336
213,000	213,868	213,868	0	0	・在外選挙人名簿登録事務委託金 1,088 ・茨城県条例制定請求書名簿審査事務経費交付金 212,780
16,234,000	15,985,185	15,985,185	0	0	・常住人口調査費委託金 25,317 ・工業統計調査費委託金 42,323 ・国勢調査費委託金 15,860,247 ・農林業センサス委託金 3,300 ・統計調査員確保対策事業交付金 18,000 ・経済センサス委託金 35,998
	300	300	0	0	
1,000	300	300	0	0	・母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 300
	1,353,045	1,353,045	0	0	
1,383,000	1,353,045	1,353,045	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 1,353,045
	4,800	4,800	0	0	
8,000	4,800	4,800	0	0	・建築確認事務委託金 4,800
	600,300	600,300	0	0	
600,000	600,300	600,300	0	0	・学びの広場サポートプラン事業委託金 600,300
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,500,000	0	0	0	0	
	18,057,503	18,057,503	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		
	1. 財産運用収入		円 14,302,000	円 △162,000	円 0	円 14,140,000	
		1. 財産運用収入	7,869,000	0	0	7,869,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	6,433,000	△162,000	0	6,271,000	1. 利子及び配当金
	2. 財産売却収入		3,000	3,593,000	0	3,596,000	
		1. 不動産売却収入	1,000	2,684,000	0	2,685,000	1. 不動産売却収入
		2. 物品売却収入	1,000	909,000	0	910,000	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
20. 寄附金	1. 寄附金		101,053,000	99,000,000	0	200,053,000	
		1. 一般寄附金	1,000	204,000	0	205,000	1. 一般寄附金
		2. 総務費寄附金	100,000,000	93,900,000	0	193,900,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 14,320,013	円 14,320,013	円 0	円 0	
	8,051,950	8,051,950	0	0	
7,869,000	8,051,950	8,051,950	0	0	・土地貸付料 2,314,558 ・自動販売機設置場所貸付料 5,737,392
	6,268,063	6,268,063	0	0	
6,271,000	6,268,063	6,268,063	0	0	・財政調整基金積立金利子 2,372,032 ・減債基金積立金利子 1,804,169 ・公共施設整備基金積立金利子 264,177 ・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 5,714 ・文化センター事業基金積立金利子 29 ・株式配当金 24,000 ・合併振興基金金利子 1,795,372 ・ふるさと応援基金積立金利子 2,554
	3,737,490	3,737,490	0	0	
	2,685,490	2,685,490	0	0	
2,685,000	2,685,490	2,685,490	0	0	・不動産売却収入 2,685,490
	1,052,000	1,052,000	0	0	
910,000	1,052,000	1,052,000	0	0	・物品売却収入 1,052,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	189,885,347	189,885,347	0	0	
	189,885,347	189,885,347	0	0	
	205,469	205,469	0	0	
205,000	205,469	205,469	0	0	・一般寄附金 205,469
	183,732,000	183,732,000	0	0	

(歳入) 款：寄附金

項：寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 総務管理費寄附金
		3. 衛生費寄附金	1,000	2,896,000	0	2,897,000	1. 保健衛生費寄附金
		4. 教育費寄附金	1,051,000	2,000,000	0	3,051,000	1. 保健体育費寄附金 2. 学校教育費寄附金
21. 繰入金			1,934,332,000	△1,118,809,000	36,000,000	851,523,000	
	1. 特別会計繰入金		2,000	16,281,000	0	16,283,000	
		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
		2. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金
		3. 介護保険特別会計繰入金	0	16,281,000	0	16,281,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,934,330,000	△1,135,090,000	36,000,000	835,240,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 193,900,000	円 183,732,000	円 183,732,000	円 0	円 0	・ふるさと応援に対する指定寄附金 169,832,000 ・新型コロナウイルス感染症対策に対する指定寄附金 13,900,000
	2,897,878	2,897,878	0	0	
2,897,000	2,897,878	2,897,878	0	0	・環境保全に対する指定寄附金 2,897,878
	3,050,000	3,050,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
3,050,000	3,050,000	3,050,000	0	0	・学校教育に対する指定寄附金 3,050,000
	846,854,689	846,854,689	0	0	
	16,281,689	16,281,689	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	16,281,689	16,281,689	0	0	
16,281,000	16,281,689	16,281,689	0	0	・介護保険特別会計繰入金 16,281,689
	830,573,000	830,573,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 基金繰入金	1,934,330,000	△1,135,090,000	36,000,000	835,240,000	1. 基金繰入金
22. 繰越金			300,000,000	440,524,000	199,742,000	940,266,000	
	1. 繰越金		300,000,000	440,524,000	199,742,000	940,266,000	
		1. 繰越金	300,000,000	440,524,000	199,742,000	940,266,000	1. 繰越金
23. 諸収入			400,628,000	18,168,000	0	418,796,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		15,001,000	990,000	0	15,991,000	
		1. 延滞金	15,000,000	990,000	0	15,990,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	940,266,506	940,266,506	0	0	
	940,266,506	940,266,506	0	0	
	940,266,506	940,266,506	0	0	
940,266,000	940,266,506	940,266,506	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金 740,524,506</li> <li>・繰越事業費等充当財源繰越額 199,742,000</li> </ul>
	404,693,958	397,119,183	33,094	7,541,681	
	17,377,026	17,377,026	0	0	
	17,377,026	17,377,026	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		
			円	円	円	円	1. 延滞金
		2. 加算金	1,000	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	1,000	0	0	1,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金 元利収入		17,966,000	△408,000	0	17,558,000	
		1. 民生費 貸付金 元利収入	966,000	△408,000	0	558,000	1. 災害援護資金 貸付金元利収入
		2. 商工費 貸付金 元利収入	17,000,000	0	0	17,000,000	1. 商工振興貸付 金元利収入
	4. 受託事 業収入		27,396,000	177,000	0	27,573,000	
		1. 衛生費 受託事 業収入	20,000,000	870,000	0	20,870,000	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	7,396,000	△693,000	0	6,703,000	1. 農業費受託事 業収入
	5. 雑入		340,264,000	17,409,000	0	357,673,000	
		1. 滞納処 分費	1,000	132,000	0	133,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	6,000	0	0	6,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 15,990,000	円 17,377,026	円 17,377,026	円 0	円 0	・延滞金 17,377,026
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,514	1,514	0	0	
	1,514	1,514	0	0	
1,000	1,514	1,514	0	0	・市預金利子 1,514
	17,580,210	17,580,210	0	0	
	580,210	580,210	0	0	
558,000	580,210	580,210	0	0	・災害援護資金貸付金元 利収入 580,210
	17,000,000	17,000,000	0	0	
17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	・自治金融制度貸付金元 利収入 17,000,000
	27,432,385	27,432,385	0	0	
	20,870,830	20,870,830	0	0	
20,870,000	20,870,830	20,870,830	0	0	・空地雑草除去受託料 20,870,830
	6,561,555	6,561,555	0	0	
6,703,000	6,561,555	6,561,555	0	0	・農業者年金業務受託収 入 590,600 ・農地中間管理事業業務 受託収入 5,970,955
	342,302,823	334,728,048	33,094	7,541,681	
	156,200	156,200	0	0	
133,000	156,200	156,200	0	0	・滞納処分費 156,200
	5,441	5,441	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. 弁 償 金
		3. 納付金	10,864,000	△5,084,000	0	5,780,000	1. 納 付 金
		4. 給食事業収入	173,177,000	0	0	173,177,000	1. 学 校 給 食 費
		5. 雑 入	156,216,000	18,892,000	0	175,108,000	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 6,000	円 5,441	円 5,441	円 0	円 0	・ナンバープレート弁償金 5,441
	3,794,210	3,794,210	0	0	
5,780,000	3,794,210	3,794,210	0	0	・子育て広場納付金 28,700 ・健康診査納付金 3,630,500 ・養育医療納付金 129,810 ・やすらぎの里事業納付金 5,200
	152,216,291	151,568,210	0	648,081	
173,177,000	152,216,291	151,568,210	0	648,081	・学校給食費（現年度分） 151,173,350 ・学校給食費（過年度分） 394,860
	182,642,350	175,715,656	33,094	6,893,600	
25,777,000	22,413,424	22,413,424	0	0	・高額療養費返納金 22,298,730 ・第三者行為返納金 3,234 ・その他返納金 111,460
10,000,000	9,105,000	9,105,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 9,105,000
139,331,000	151,123,926	144,197,232	33,094	6,893,600	・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・県市町村振興協会交付金 7,181,000 ・コピー代 101,560 ・自動販売機設置電気料等 1,188,421 ・生命保険事務取扱手数料 2,719,521 ・派遣職員給与等負担金 40,475,648 ・県民交通災害共済加入推進費 123,060 ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92,000 ・ネーミングライツ料 1,550,000 ・公衆電話使用料 25,730 ・広報おみたま広告料 1,450,000 ・農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 4,147,204 ・地域食材供給施設電気使用料 894,825 ・地域食材供給施設水道使用料 57,281 ・小川排水樋管操作業務委託金 230,000

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画図頒布金 57,900</li> <li>・騒音測定維持管理負担金 14,915</li> <li>・消防団員福祉共済事務費返戻金 121,584</li> <li>・茨城美野里環境組合解散に伴う雑収入 3,161,500</li> <li>・児童手当返納金 10,000</li> <li>・幼稚園送迎バス利用料 760,000</li> <li>・史料館関係図書頒布金 109,580</li> <li>・学校芸術鑑賞料 99,000</li> <li>・コンサート入場料 74,500</li> <li>・興行チケット販売料 63,450</li> <li>・文化事業雑収入 70,600</li> <li>・生活保護費返還金 10,893,430</li> <li>・児童扶養手当返納金 70,000</li> <li>・茨城県単造林事業補助金返還金 31,874</li> <li>・雇用保険料個人負担金 1,281,328</li> <li>・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 38,092,677</li> <li>・古紙売払収入 855,980</li> <li>・木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 2,000</li> <li>・ホームページ広告料 120,000</li> <li>・旅券発行収入印紙等売払収入 2,260,465</li> <li>・共済掛金返戻金 3,155,912</li> <li>・養育医療費返還金 114,181</li> <li>・園部川排水樋管操作業務委託金 163,900</li> <li>・食用廃油売払収入 39,150</li> <li>・封筒広告料 65,000</li> <li>・緊急通報装置設置利用者負担金 16,300</li> <li>・物産観光施設電気使用料 5,185,605</li> <li>・物産観光施設上下水道使用料 3,516,790</li> <li>・不要金属類売払収入 7,700</li> <li>・老人保護措置費返還金 21,383</li> <li>・市内循環バス運賃 2,538,750</li> <li>・消防学校入校負担金 894,550</li> <li>・空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 785,275</li> </ul>



(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	
		6. 過年度収入	0	3,469,000	0	3,469,000	1. 過年度収入
24. 市 債			2,463,400,000	620,284,000	972,000,000	4,055,684,000	
	1. 市 債		2,463,400,000	620,284,000	972,000,000	4,055,684,000	
		1. 総務債	16,800,000	△5,700,000	24,500,000	35,600,000	1. 緊急防災・減災事業債
		2. 衛生債	137,500,000	0	0	137,500,000	1. 広域ごみ処理施設建設事業債
		3. 農林水産業債	11,600,000	2,200,000	0	13,800,000	1. 一般公共事業債
		4. 消防債	38,300,000	△2,000,000	0	36,300,000	1. 消防ポンプ自動車購入事業債 2. 耐震性貯水槽設置事業債 3. 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債
		5. 教育債	2,400,000	223,100,000	93,000,000	318,500,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・建物災害共済金 438,900 ・その他 6,366,803
	3,488,331	3,488,331	0	0	
3,469,000	3,488,331	3,488,331	0	0	・児童手当国庫負担金 90,999 ・児童扶養手当国庫負担金 365,861 ・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 94,178 ・茨城県障害者総合支援事業費補助金 319,000 ・生活保護費過年度分返還金 1,066,874 ・医療福祉費等補助金 266,764 ・生活保護費国庫負担金 244,721 ・障害者自立支援給付費等国庫負担金 1,025,534 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 14,400
	3,891,758,000	3,365,758,000	0	526,000,000	
	3,891,758,000	3,365,758,000	0	526,000,000	
	35,500,000	35,500,000	0	0	
35,600,000	35,500,000	35,500,000	0	0	・小川文化センター耐震補強整備事業債 35,500,000
	137,500,000	137,500,000	0	0	
137,500,000	137,500,000	137,500,000	0	0	・広域ごみ処理施設建設事業債 137,500,000
	13,800,000	13,800,000	0	0	
13,800,000	13,800,000	13,800,000	0	0	・畑地帯総合整備事業債 1,100,000 ・農村地域防災減災事業債 12,700,000
	36,200,000	36,200,000	0	0	
17,400,000	17,400,000	17,400,000	0	0	・消防ポンプ自動車購入事業債 17,400,000
4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	・耐震性貯水槽設置事業債 4,600,000
14,300,000	14,200,000	14,200,000	0	0	・高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 14,200,000
	274,600,000	105,800,000	0	168,800,000	

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 学校教育施設 等整備事業債
		6. 合併特 例 債	1,656,800,000	98,600,000	672,700,000	2,428,100,000	1. 合併特例債
		7. 臨時財 政対策 債	600,000,000	9,366,000	0	609,366,000	1. 臨時財政対策 債
		8. 土木債	0	166,000,000	170,700,000	336,700,000	1. 公共事業等債
		9. 災害復 旧事業 債	0	0	11,100,000	11,100,000	1. 補助災害復旧 事 業 債 2. 一般単独災害 復旧事業債
		10. 減収補 てん債	0	128,718,000	0	128,718,000	1. 減収補てん債
歳入合計			24,496,000,000	8,305,968,000	2,161,253,000	34,963,221,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
318,500,000	274,600,000	105,800,000	0	168,800,000	・学校トイレ改修整備事 業債 60,000,000 ・学校情報通信ネットワ ーク整備事業債 45,800,000
	2,377,700,000	2,186,500,000	0	191,200,000	
2,428,100,000	2,377,700,000	2,186,500,000	0	191,200,000	・広域幹線道路整備事業 債 338,500,000 ・石岡地方斎場建設事業 債 23,500,000 ・教育施設整備事業債 1,539,300,000 ・J R羽鳥駅及び駅周辺 整備事業債 285,200,000
	609,366,000	609,366,000	0	0	
609,366,000	609,366,000	609,366,000	0	0	・臨時財政対策債 609,366,000
	336,700,000	170,700,000	0	166,000,000	
336,700,000	336,700,000	170,700,000	0	166,000,000	・公共事業等債 170,700,000
	6,000,000	6,000,000	0	0	
3,400,000	500,000	500,000	0	0	・補助災害復旧事業債 500,000
7,700,000	5,500,000	5,500,000	0	0	・一般単独災害復旧事業 債 5,500,000
	64,392,000	64,392,000	0	0	
128,718,000	64,392,000	64,392,000	0	0	・減収補てん債 64,392,000
	35,163,398,051	33,574,045,726	34,417,289	1,554,935,036	

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 193,716,000	円 △1,618,000	円 0	円 0	円 192,098,000
	1. 議会費		193,716,000	△1,618,000	0	0	192,098,000
		1. 議会費	193,716,000	△1,618,000	0	0	192,098,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
	190,392,521		0		1,705,479	
	190,392,521		0		1,705,479	
	190,392,521		0		1,705,479	<b>1 議員給与費 139,843,298</b>
1. 報酬	84,442,000	84,435,240	0		6,760	1 報酬 82,637,100
2. 給料	22,374,000	22,374,000	0		0	議員報酬 82,637,100
3. 職員手当等	41,186,000	40,962,853	0		223,147	3 職員手当等 27,210,198
						期末手当（議員） 27,210,198
4. 共済費	37,608,000	37,606,426	0		1,574	4 共済費 29,996,000
						議員共済会負担金 29,736,000
7. 報償費	40,000	40,000	0		0	議員共済会事務費負担金 260,000
8. 旅費	51,000	50,400	0		600	
9. 交際費	500,000	100,000	0		400,000	
10. 需用費	2,046,000	1,683,440	0		362,560	
11. 役務費	1,403,000	879,032	0		523,968	<b>2 議会運営に要する職員給与費 45,585,621</b>
12. 委託料	55,000	55,000	0		0	1 報酬 1,798,140
13. 使用料及び賃借料	1,575,000	1,422,130	0		152,870	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,798,140
18. 負担金補助及び交付金	818,000	784,000	0		34,000	2 給料 22,374,000
						一般職給 22,374,000
						3 職員手当等 13,752,655
						扶養手当 780,000
						住居手当 312,000
						通勤手当（一般職） 321,600
						時間外勤務手当 66,825
						管理職手当 2,280,000
						期末手当（一般職） 5,520,028
						勤勉手当 4,232,202
						児童手当 240,000
						4 共済費 7,610,426
						共済組合負担金 6,896,237
						共済組合追加費用 411,312
						会計年度任用職員社会保険料 302,877
						8 旅費 50,400
						費用弁償 50,400
						<b>3 議会運営費 4,963,602</b>
						7 報償費 40,000
						議会協力者謝礼 40,000
						9 交際費 100,000
						議長交際費 100,000
						10 需用費 1,683,440
						消耗品費 424,301
						燃料費 88,133

(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			2,487,854,000	5,220,953,000	95,295,000	880,000	7,804,982,000
	1. 総務管理費		1,970,219,000	5,266,251,000	95,295,000	880,000	7,332,645,000
		1. 一般管理費	777,599,000	93,195,000	0	880,000	871,674,000

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	
		7,713,654,681	繰越明許費 12,848,000		78,479,319	
		7,261,380,586	繰越明許費 12,848,000		58,416,414	
		849,251,313	繰越明許費 12,848,000		9,574,687	<b>1 特別職に要する給与費 14,647,449</b>
1. 報酬	16,818,000	15,651,967		0	1,166,033	2 給料 特別職給 9,758,400
2. 給料	265,109,000	264,947,253		0	161,747	3 職員手当等 期末手当(特別職) 退職手当組合負担金(特別職) 1,317,384
3. 職員手当等	368,631,000	365,517,192		0	3,113,808	4 共済費 273,925
4. 共済費	96,980,000	96,350,509		0	629,491	
7. 報償費	20,021,000	19,801,146		0	219,854	
8. 旅費	668,000	376,360		0	291,640	

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	
9. 交際費	1,200,000	457,840		0	742,160
10. 需用費	2,147,000	1,984,374		0	162,626
11. 役務費	14,496,000	13,251,899		0	1,244,101
12. 委託料	40,228,000	26,466,557	繰越明許費	12,848,000	913,443
13. 使用料及び賃借料	9,763,000	9,516,228		0	246,772
17. 備品購入費	11,609,000	11,608,080		0	920
18. 負担金補助及び交付金	24,004,000	23,321,908		0	682,092

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

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	市PRに要する記念品 85,182
						9 交際費 457,840
						市長交際費 457,840
						10 需用費 314,447
						消耗品費 163,589
						燃料費 129,559
						食糧費 21,299
						11 役務費 54,660
						通信運搬費 21,660
						広告料 33,000
						13 使用料及び賃借料 1,048,220
						自動車借上料 1,048,220
						18 負担金補助及び交付金 1,978,583
						市長会負担金 1,398,900
						会議・研修参加負担金 80,000
						市民の日実行委員会交付金 499,683
						<b>4 市民相談経費 56,615</b>
						7 報償費 44,200
						事業協力者謝礼 44,200
						11 役務費 12,415
						通信運搬費 12,415
						<b>5 庶務事務費 28,756,194</b>
						10 需用費 921,519
						消耗品費 742,929
						食糧費 127,440
						印刷製本費 51,150
						11 役務費 12,760,014
						通信運搬費 12,760,014
						12 委託料 3,510,560
						訴訟代理委託料 880,000
						法律相談委託料 420,000
						郵便計器保守点検委託料 352,000
						ペーパーレス議会システム初期設定委託料 1,858,560
						13 使用料及び賃借料 320,121
						郵便料金計器借上料 320,121
						17 備品購入費 11,243,980
						機械器具購入費 11,243,980

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	
						<b>6 文書法制管理事務費 6,984,327</b> 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 382,216 消耗品費 382,216 12 委託料 2,970,000 公文書管理システム委託料 2,970,000 13 使用料及び賃借料 3,592,111 個人情報取扱業務システム使用料 198,000 総合例規管理システム使用料 1,848,000 公文書管理システム使用料 1,546,111 <b>7 行政管理事務費 12,846,080</b> 1 報酬 305,000 行財政改革懇談会委員報酬 75,000 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 230,000 8 旅費 1,080 費用弁償 1,080 12 委託料 12,540,000 公共施設建築物系個別施設計画策定業務委託料 12,540,000 <b>8 人事・給与管理事務費 28,385,010</b> 4 共済費 3,882,960 労災保険料 887,841 雇用保険料 2,995,119 10 需用費 229,075 消耗品費 131,890 印刷製本費 97,185 12 委託料 1,639,550 職員採用試験適性検査委託料 1,639,550 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

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	事故 明許 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						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
						17 備品購入費 364,100
						事務用備品購入費 364,100
						18 負担金補助及び交付 金 19,893,325
						非常勤職員公務災 害負担金 884,910
						社会保険協会費 9,000
						県職員派遣受入に 伴う負担金 18,999,415
						<b>9 職員厚生費 4,738,558</b>
						12 委託料 4,738,558
						健康診断委託料 3,866,500
						ストレスチェック 委託料 872,058
						<b>10 職員研修費 5,161,386</b>
						1 報酬 540,000
						政策法務アドバイ ザー報酬 540,000
						7 報償費 2,810,810
						職員研修講師謝金 2,810,810
						10 需用費 85,800
						消耗品費 85,800
						13 使用料及び賃借料 1,519,776
						駐車場料金 94,880
						eラーニング講座 使用料 1,424,896
						18 負担金補助及び交付 金 205,000
						自治研修所研修負 担金 205,000
						<b>11 行政区運営経費 19,573,893</b>
						7 報償費 16,839,194
						文書配布業務謝金 2,389,333
						行政区長謝金 14,399,861
						退職行政区長記念 品 50,000
						10 需用費 42,000



(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. 文書広報費	11,205,000	524,000	0	0	11,729,000

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	
		11,704,684	0	0	24,316	1 広報活動経費 11,704,684
7. 報償費	100,000	100,000	0	0	0	7 報償費 100,000 講師謝金 100,000
10. 需用費	4,604,000	4,580,628	0	0	23,372	10 需用費 4,580,628
12. 委託料	5,302,000	5,301,600	0	0	400	12 委託料 5,301,600 消耗品費 9,928 印刷製本費 4,570,700
13. 使用料及び賃借料	1,690,000	1,689,456	0	0	544	13 使用料及び賃借料 1,689,456 ホームページCMS使用料 1,689,456
18. 負担金補助及び交付金	33,000	33,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 33,000 日本広報協会会費 24,000

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. 財政管理費	5,087,000	0	0	0	5,087,000
		4. 会計管理費	3,773,000	△217,000	0	0	3,556,000
		5. 財産管理費	92,862,000	13,459,000	0	0	106,321,000

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	円	
						県広報研究会会費 9,000
		4,951,955			135,045	<b>1 財政管理事務費 4,951,955</b>
						10 需用費 538,755
						消耗品費 98,315
						印刷製本費 440,440
10. 需用費	541,000	538,755			2,245	
12. 委託料	1,760,000	1,628,000			132,000	
13. 使用料 及び賃借料	2,786,000	2,785,200			800	12 委託料 1,628,000
						公会計制度財務書類作成支援委託料 1,298,000
						財務会計システム改修業務委託料 330,000
						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
		3,538,271			17,729	<b>1 会計管理事務費 3,538,271</b>
						10 需用費 641,834
						消耗品費 322,526
						印刷製本費 319,308
10. 需用費	649,000	641,834			7,166	
11. 役務費	293,000	283,884			9,116	
17. 備品購入費	27,000	26,400			600	11 役務費 283,884
						手数料 283,884
18. 負担金補助及び交付金	2,587,000	2,586,153			847	17 備品購入費 26,400
						事務用備品購入費 26,400
						18 負担金補助及び交付金 2,586,153
						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 2,581,153
		99,727,173			6,593,827	<b>1 公有財産管理事務費 27,151,200</b>
						10 需用費 5,321,817
						消耗品費 4,739,007
						印刷製本費 508,200
						修繕料 74,610
7. 報償費	50,000	30,000			20,000	
10. 需用費	26,962,000	23,031,261			3,930,739	
11. 役務費	21,641,000	20,272,017			1,368,983	
12. 委託料	25,713,000	25,362,077			350,923	11 役務費 15,494,902
13. 使用料 及び賃借料	13,296,000	12,668,263			627,737	通信運搬費 4,696,042
						保険料 10,798,860
17. 備品購入費	17,549,000	17,361,855			187,145	12 委託料 975,700
						用地測量・鑑定委託料 177,100
18. 負担金補助及び交付金	241,000	133,500			107,500	立木伐採業務委託料 776,600
						害虫等防除・駆除業務委託料 22,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
26. 公課費	円 869,000	円 868,200		円 0	円 800	13 使用料及び賃借料 5,333,781 テレビ受信料 65,189 複写機使用料 2,762,082 電話交換機借上料 732,600 高速道路使用料 277,510 公有財産管理システム使用料 330,000 AED借上料 1,166,400 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 <b>2 市庁舎維持管理経費 55,901,845</b> 7 報償費 30,000 庁舎庭園清掃奉仕謝金 30,000 10 需用費 11,566,803 消耗品費 9,900 燃料費 196,413 光熱水費 8,954,251 修繕料 2,406,239 11 役務費 269,800 手数料 269,800 12 委託料 24,083,877 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,282,000 庁舎警備委託料 5,115,000 消防用設備点検委託料 176,000 電気保安管理委託料 403,880 浄化槽維持管理委託料 819,500 庁舎空調機保守点検委託料 1,202,630 トイレ環境点検保守委託料 302,467 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 154,000 自動ドア保守管理委託料 140,800 電話設備保守委託料 521,400

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 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	電話交換受付業務 委託料 7,273,200 昇降機点検委託料 495,000 庁舎敷地内植栽維 持管理委託料 198,000 13 使用料及び賃借料 2,681,910 LED照明借上料 2,681,910 17 備品購入費 17,269,455 施設用備品購入費 17,269,455 <b>3 公用車維持管理経費 11,977,906</b> 10 需用費 6,118,991 消耗品費 1,068,017 燃料費 1,013,670 修繕料 4,037,304 11 役務費 4,507,315 手数料 323,705 保険料 4,183,610 12 委託料 302,500 公用バス運行管理 業務委託料 302,500 17 備品購入費 92,400 機械器具購入費 92,400 18 負担金補助及び交付 金 88,500 会議・研修参加負 担金 13,500 安全運転管理者協 議会負担金 75,000 26 公課費 868,200 自動車重量税 868,200 <b>4 契約検査事務費 4,696,222</b> 10 需用費 23,650 消耗品費 23,650 13 使用料及び賃借料 4,652,572 電子入札システム 使用料 2,762,991 入札参加資格電子 申請システム使用 料 814,661 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

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	56,177,000	35,418,000	0	0	91,595,000

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	円	コンシェルジュデスク契約実務Web利用料 87,120 18 負担金補助及び交付金 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000 需用費より備品購入費へ予算流用 93,000 需用費より公課費へ予算流用 25,000 <b>1 企画調整事務費 1,166,616</b> 7 報償費 5,000 事業推進協力者謝礼 5,000 10 需用費 3,616 消耗品費 3,616 13 使用料及び賃借料 132,000 行政評価システム使用料 132,000 18 負担金補助及び交付金 1,026,000 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 東関東自動車道水戸線建設促進期成会分担金 47,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 県公共交通活性化会議負担金 20,000 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000 定住自立圏公共交通分野負担金 22,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000 バス路線運行補助金 700,000
		77,311,441		0	14,283,559	
7. 報償費	54,017,000	49,398,600		0	4,618,400	
8. 旅 費	0	0		0	0	
10. 需用費	150,000	42,405		0	107,595	
11. 役務費	36,108,000	26,624,436		0	9,483,564	
13. 使用料及び賃借料	264,000	220,000		0	44,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,056,000	1,026,000		0	30,000	

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
		7. 電子計算費	81,484,000	7,316,000	495,000	0	89,295,000

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	
						2 ふるさと寄附金事業 76,144,825
						7 報償費 49,393,600
						事業推進協力者謝礼 49,383,600
						ふるさと寄附金PRに要する記念品 10,000
						10 需用費 38,789
						消耗品費 12,980
						印刷製本費 25,809
						11 役務費 26,624,436
						通信運搬費 11,250,192
						手数料 15,374,244
						13 使用料及び賃借料 88,000
						ふるさと納税システム使用料 88,000
		86,749,164		0	2,545,836	1 情報化推進事業 86,749,164
						10 需用費 6,944,639
						消耗品費 5,806,612
						修繕料 1,138,027
						11 役務費 6,437,015
						通信運搬費 6,437,015
						12 委託料 19,197,150
						庁内情報ネットワーク保守管理委託料 11,003,844
						庁内情報ネットワーク変更業務委託料 8,193,306
						13 使用料及び賃借料 44,118,116
						庁内情報ネットワーク機器等借上料 44,118,116
						17 備品購入費 3,003,055
						事務用備品購入費 3,003,055
						18 負担金補助及び交付金 7,049,189
						県高度情報化推進協議会会費 40,000
						いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,053,613
						茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,955,576
						使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 1,148,000

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
		8. 支所及び出張所費	円 135,177,000	円 19,000	円 0	円 0	円 135,196,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 132,967,410		円 0	円 2,228,590	<b>1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所）</b> <b>103,454,420</b>
1. 報酬	8,724,000	8,093,799		0	630,201	1 報酬 8,093,799 パートタイム会計
2. 給料	51,328,000	51,327,552		0	448	年度任用職員報酬 8,093,799
3. 職員手当等	27,395,000	26,776,706		0	618,294	2 給料 51,327,552 一般職給 51,327,552
4. 共済費	17,096,000	17,062,843		0	33,157	3 職員手当等 26,776,706 通勤手当（一般職） 1,131,000
8. 旅費	203,000	193,520		0	9,480	時間外勤務手当 1,159,321 宿日直手当 985,600 管理職手当 2,040,000 期末手当（一般職） 12,664,385 勤勉手当 8,796,400
10. 需用費	11,376,000	10,583,031		0	792,969	4 共済費 17,062,843 共済組合負担金 14,658,063 共済組合追加費用 909,216 会計年度任用職員社会保険料 1,495,564
11. 役務費	592,000	539,248		0	52,752	8 旅費 193,520 費用弁償 193,520
12. 委託料	16,186,000	16,143,946		0	42,054	<b>2 小川総合支所管理経費</b> <b>19,120,951</b>
13. 使用料及び賃借料	2,231,000	2,181,965		0	49,035	10 需用費 6,888,336 消耗品費 365,165 燃料費 1,765,392 光熱水費 3,537,178 修繕料 1,216,281 飼料費 4,320
26. 公課費	65,000	64,800		0	200	11 役務費 105,940 手数料 48,200 保険料 57,740
						12 委託料 10,523,867 支所清掃及び設備保守管理委託料 6,864,000 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 187,000 庁舎空調機保守点検委託料 825,000

(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		
	円	円		円	円	飲料水受水槽及び 高架水槽清掃委託 料 184,800 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 414,867 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 13 使用料及び賃借料 1,560,008 テレビ受信料 29,089 印刷機借上料 10,560 複写機使用料 1,122,247 トイレ洗浄脱臭装 置借上料 398,112 26 公課費 42,800 自動車重量税 42,800 <b>3 玉里総合支所管理経費</b> <b>10,159,244</b> 10 需用費 3,694,695 消耗品費 198,733 燃料費 88,496 光熱水費 3,045,315 修繕料 362,151 11 役務費 200,513 通信運搬費 124,723 手数料 39,600 保険料 36,190 12 委託料 5,620,079 支所清掃及び設備 保守管理委託料 2,970,000 庁舎警備委託料 435,600 消防用設備点検委 託料 154,000 電気保安管理委託 料 209,919 庁舎空調機保守点 検委託料 363,000 トイレ環境点検保 守委託料 234,960



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 公平委員会費	101,000	0	0	0	101,000
		10. コミュニティ活動促進費	21,148,000	△10,362,000	0	0	10,786,000

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	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 公共駐車場植栽維持管理委託料 225,500 庁舎敷地内除草清掃委託料 300,000 昇降機点検委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 621,957 テレビ受信料 29,089 印刷機借上料 26,400 複写機使用料 566,468 26 公課費 22,000 自動車重量税 22,000 4 出張所事務費 232,795 11 役務費 232,795 通信運搬費 232,795 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 150,000
		70,225		0	30,775	1 公平委員会経費 70,225 1 報酬 65,500 公平委員会委員報酬 65,500 10 需用費 4,725 消耗品費 3,810 食糧費 915
1. 報酬	90,000	65,500		0	24,500	
10. 需用費	11,000	4,725		0	6,275	
		8,635,759		0	2,150,241	1 コミュニティ活動活性化事業 2,854,564 10 需用費 344,564 消耗品費 344,564 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 707,000 14 工事請負費 407,000 ウインドミル改修工事 407,000 18 負担金補助及び交付金 300,000
7. 報償費	0	0		0	0	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	649,000	642,275		0	6,725	
11. 役務費	6,000	4,200		0	1,800	
12. 委託料	116,000	0		0	116,000	
13. 使用料及び賃借料	0	0		0	0	
14. 工事請負費	414,000	407,000		0	7,000	

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
		11. 交通安全対策費	4,339,000	△290,000	0	0	4,049,000

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	9,601,000	7,582,284		0	2,018,716	国際交流協会助成金 300,000 <b>3 市民協働推進事業 4,432,000</b> 18 負担金補助及び交付金 4,432,000 まちづくり組織活動補助金 4,132,000 まちづくり組織連絡会補助金 300,000 <b>4 男女共同参画経費 642,195</b> 10 需用費 297,711 消耗品費 257,474 燃料費 1,957 印刷製本費 38,280 11 役務費 4,200 保険料 4,200 18 負担金補助及び交付金 340,284 市女性会補助金 300,000 男女共同参画フォーラム実行委員会補助金 40,284 ----- 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 297,000
		4,003,571		0	45,429	<b>1 交通安全対策経費 4,003,571</b> 10 需用費 461,173 消耗品費 228,898 燃料費 135,299 印刷製本費 6,930 修繕料 90,046 11 役務費 85,298 通信運搬費 60,298 手数料 9,950 保険料 15,050 12 委託料 66,000 県民交通災害共済事務電算処理委託料 66,000 13 使用料及び賃借料 34,000 歩道橋敷地借上料 34,000 18 負担金補助及び交付金 3,350,500 石岡地区交通安全協会負担金 655,000
1. 報酬	0	0		0	0	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	474,000	461,173		0	12,827	
11. 役務費	112,000	85,298		0	26,702	
12. 委託料	66,000	66,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	34,000	34,000		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	3,356,000	3,350,500		0	5,500	
26. 公課費	7,000	6,600		0	400	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		12. 防犯対策費	22,298,000	0	0	0	22,298,000
		13. 防災諸費	19,966,000	10,896,000	0	0	30,862,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円		円	円	石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 432,000 石岡地区水上交通安全協会負担金 198,500 交通安全対策協議会補助金 2,065,000 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
		21,258,995		0	1,039,005	<b>1 防犯対策経費 21,258,995</b>
10. 需用費	10,125,000	9,112,583		0	1,012,417	10 需用費 9,112,583 消耗品費 594,603 燃料費 203,303 光熱水費 6,262,935 修繕料 2,051,742
11. 役務費	55,000	49,950		0	5,050	11 役務費 49,950 手数料 19,850 保険料 30,100
12. 委託料	418,000	407,000		0	11,000	12 委託料 407,000 防犯関連機器維持保守点検委託料 209,000 防犯灯管理システム保守業務委託料 198,000
14. 工事請負費	9,741,000	9,732,162		0	8,838	14 工事請負費 9,732,162 防犯施設整備工事 LED防犯灯整備工事 6,281,000
18. 負担金補助及び交付金	1,943,000	1,942,500		0	500	18 負担金補助及び交付金 1,942,500 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 51,000 市防犯連絡協議会補助金 500,000
26. 公課費	16,000	14,800		0	1,200	26 公課費 14,800 自動車重量税 14,800 委託料より工事請負費へ予算流用 731,000
		27,408,897		0	3,453,103	<b>1 防災行政無線事務費 10,291,890</b>
1. 報酬	0	0		0	0	10 需用費 2,100,487 消耗品費 114,006 光熱水費 803,541 修繕料 1,182,940
7. 報償費	0	0		0	0	11 役務費 381,838
8. 旅費	13,000	0		0	13,000	
10. 需用費	6,792,000	5,447,179		0	1,344,821	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
11. 役務費	723,000	526,293	0	0	196,707	通信運搬費 381,838
12. 委託料	7,398,000	7,394,050	0	0	3,950	12 委託料 6,523,950
13. 使用料及び賃借料	219,000	103,100	0	0	115,900	防災行政無線保守点検委託料 5,710,100
14. 工事請負費	3,075,000	1,586,200	0	0	1,488,800	防災無線局再免許申請委託料 495,950
15. 原材料費	33,000	9,240	0	0	23,760	防災無線定期検査書類作成委託料 317,900
17. 備品購入費	12,165,000	11,902,935	0	0	262,065	13 使用料及び賃借料 103,100
18. 負担金補助及び交付金	444,000	439,900	0	0	4,100	防災無線子局敷地借上料 103,100
						14 工事請負費 1,091,200
						防災行政無線放送施設整備工事 1,062,600
						防災行政無線修繕工事費 28,600
						17 備品購入費 23,815
						その他備品購入費 23,815
						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
						<b>2 防災対策諸費 17,117,007</b>
						10 需用費 3,346,692
						消耗品費 2,340,520
						燃料費 30,755
						印刷製本費 270,710
						光熱水費 600,207
						修繕料 104,500
						11 役務費 144,455
						通信運搬費 134,445
						手数料 10,010
						12 委託料 870,100
						電気保安管理委託料 111,100
						ポンプ保安管理委託料 231,000
						排水施設管理業務委託料 163,900
						防災マップ作成業務委託料 297,000
						水位警報装置保守点検委託料 67,100
						14 工事請負費 495,000

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
		14. 諸 費	4,213,000	△3,382,000	0	0	831,000

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	
						避難場所サイン設置工事 495,000
						15 原材料費 9,240
						工作用材料 9,240
						17 備品購入費 11,879,120
						災害対策用備品購入費 11,879,120
						18 負担金補助及び交付金 372,400
						防火防災訓練災害補償等共済負担金 50,000
						被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 322,400
						需用費より委託料へ予算流用 613,000
						役務費より委託料へ予算流用 2,000
		734,135	0	96,865		<b>1 諸協会等関係経費 43,000</b>
	1. 報 酬	195,000	160,000	35,000		18 負担金補助及び交付金 43,000
	7. 報償費	60,000	0	60,000		県原子力協議会負担金 8,000
	10. 需用費	45,000	43,835	1,165		水戸地区電信電話ユーザー協会会費 5,000
	12. 委託料	0	0	0		北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
	18. 負担金補助及び交付金	531,000	530,300	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
						<b>2 自衛官募集事務費 43,835</b>
						10 需用費 43,835
						消耗品費 33,440
						印刷製本費 10,395
						<b>3 結婚推進事業 647,300</b>
						1 報酬 160,000
						結婚相談員報酬 160,000
						18 負担金補助及び交付金 487,300
						石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 422,000

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
		15. 特定事業推進費	66,441,000	13,925,000	0	0	80,366,000

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	いばらき出会いサポートセンター負担金 65,300
		79,868,596		0	497,404	<b>1 四季の里整備事業 598,500</b>
						12 委託料 598,500
						四季の里(湿性花園)保全管理委託料 598,500
						<b>2 合併特例推進事業 67,486,616</b>
1. 報酬	205,000	170,000		0	35,000	10 需用費 10,516
7. 報償費	80,000	30,480		0	49,520	消耗品費 10,516
8. 旅費	0	0		0	0	12 委託料 65,380,400
10. 需用費	12,000	10,516		0	1,484	公共交通ネットワークシステム運行事業委託料 57,735,400
11. 役務費	11,000	0		0	11,000	路線バスロケーションシステム導入委託料 990,000
12. 委託料	77,874,000	77,561,900		0	312,100	路線バス非接触型キャッシュレス導入委託料 3,135,000
13. 使用料及び賃借料	88,000	0		0	88,000	路線バス輸送能力増強委託料 3,520,000
18. 負担金補助及び交付金	2,096,000	2,095,700		0	300	18 負担金補助及び交付金 2,095,700
						県バス運行対策費負担金 795,700
						路線バス緊急対策事業補助金 1,300,000
						<b>3 地方創生推進事業 11,783,480</b>
						1 報酬 170,000
						まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬 50,000
						シティプロモーション推進懇談会委員報酬 120,000
						7 報償費 30,480
						事業推進協力者謝礼 24,000
						乾杯用ヨーグルト代 6,480
						12 委託料 11,583,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		16. 基地対策費	57,614,000	△304,000	0	0	57,310,000
		17. 茨城空港推進費	5,163,000	△1,100,000	0	0	4,063,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進事業委託料 ハイパーローカルメディア実証実験業務委託料
		57,299,783	0	0	10,217	8,492,000 3,091,000
						<b>1 基地対策事務費 57,299,783</b>
8. 旅費	0	0	0	0		10 需用費 700,818 消耗品費 598,000
10. 需用費	706,000	700,818	0	0	5,182	燃料費 102,818
13. 使用料及び賃借料	110,000	109,930	0	0	70	13 使用料及び賃借料 109,930 高速道路使用料 109,930
18. 負担金補助及び交付金	56,494,000	56,489,035	0	0	4,965	18 負担金補助及び交付金 56,489,035 防衛協会負担金 144,000 百里基地周辺市町協力会負担金 900,000 騒音測定機維持管理負担金 5,035 勝田自衛隊協力会負担金 30,000 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 10,000 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400,000
		3,903,137	0	0	159,863	<b>1 茨城空港地域活性化事業 3,903,137</b>
7. 報償費	76,000	75,370	0	0	630	7 報償費 75,370 市PRに要する記念品 75,370
8. 旅費	100,000	0	0	0	100,000	10 需用費 247,217 消耗品費 29,628 燃料費 33,772 修繕料 183,817
10. 需用費	301,000	247,217	0	0	53,783	11 役務費 31,350 手数料 9,800 保険料 21,550
11. 役務費	36,000	31,350	0	0	4,650	18 負担金補助及び交付金 3,515,000 県茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000
18. 負担金補助及び交付金	3,515,000	3,515,000	0	0	0	
26. 公課費	35,000	34,200	0	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
		18. 市民文化交流費	605,572,000	4,865,000	94,800,000	0	705,237,000

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	全国民間空港関係市町村協議会負担金 15,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 100,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 3,000,000 26 公課費 34,200 自動車重量税 34,200
		691,194,701		0	14,042,299	<b>1 文化センターの管理運営に要する職員給与費 101,411,863</b>
1. 報酬	9,900,000	9,718,660		0	181,340	1 報酬 9,013,660 パートタイム会計
2. 給料	47,266,000	47,265,600		0	400	年度任用職員報酬 9,013,660
3. 職員手当等	28,710,000	28,669,812		0	40,188	2 給料 47,265,600 一般職給 47,265,600
4. 共済費	16,321,000	16,303,591		0	17,409	3 職員手当等 28,669,812 扶養手当 816,000
7. 報償費	864,000	864,000		0	0	住居手当 848,500
8. 旅費	272,000	162,588		0	109,412	通勤手当（一般職） 935,300
10. 需用費	27,952,000	24,901,435		0	3,050,565	時間外勤務手当 4,135,677
11. 役務費	1,624,000	1,412,395		0	211,605	管理職手当 2,040,000
12. 委託料	68,118,000	66,881,566		0	1,236,434	期末手当（一般職） 11,530,968
13. 使用料及び賃借料	7,556,000	7,362,953		0	193,047	勤勉手当 7,758,367 児童手当 605,000
14. 工事請負費	476,029,000	474,500,000		0	1,529,000	4 共済費 16,303,591 共済組合負担金 13,943,937 共済組合追加費用 944,640 会計年度任用職員 社会保険料 1,415,014
15. 原材料費	20,000	0		0	20,000	8 旅費 159,200 費用弁償 159,200
17. 備品購入費	1,234,000	1,165,450		0	68,550	<b>2 芸術文化振興事務費 28,390,755</b>
18. 負担金補助及び交付金	19,028,000	11,653,451		0	7,374,549	1 報酬 705,000 市公共ホール運営 委員会委員報酬 145,000 四季文化館企画実 行委員会委員報酬 260,000 小川文化センター 活性化委員会委員 報酬 300,000
21. 補償、補填及び賠償金	327,000	326,600		0	400	
26. 公課費	16,000	6,600		0	9,400	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						7 報償費 864,000 文化創造コーディネーター謝金 864,000
						8 旅費 3,388 普通旅費 3,388
						10 需用費 1,304,576 燃料費 53,128 印刷製本費 1,251,448
						11 役務費 215,940 広告料 22,000 保険料 193,940
						12 委託料 13,042,700 舞台機構音響照明 技術委託料 11,442,200 チケットオンラインシステム改修業務委託料 181,500 地域文化コーディネーター業務委託料 990,000 チケットオンラインシステム座席機能追加業務委託料 429,000
						13 使用料及び賃借料 601,700 自動車借上料 423,500 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 11,653,451 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県公立文化施設協議会負担金 45,000 企画実行委員会補助金 10,580,451 文化協会補助金 1,000,000
						<b>3 小川文化センター施設維持管理費 482,335,767</b>
						10 需用費 6,700,291 消耗品費 538,971 燃料費 894,371 食糧費 933 印刷製本費 43,420 光熱水費 4,791,616 修繕料 430,980

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 768,177
						通信運搬費 467,337
						手数料 279,700
						保険料 21,140
						12 委託料 30,302,650
						清掃業務委託料 6,215,000
						機械警備委託料 442,200
						消防設備保守点検 委託料 429,000
						電気保安管理委託 料 314,600
						非常用自家発電装 置保守点検委託料 287,100
						受水槽高架水槽清 掃委託料 121,000
						スクリーチラー 冷凍機保守点検委 託料 632,500
						空調機保守点検委 託料 225,500
						植栽維持管理委託 料 1,498,200
						ピアノ保守点検委 託料 128,700
						舞台機構・音響・ 照明保守点検委託 料 1,499,300
						灯油槽清掃委託料 44,000
						自動ドア保守点検 委託料 140,800
						特殊建築物定期調 査報告委託料 1,100,000
						ボイラー保守点検 委託料 506,000
						小川文化センター 耐震補強・大規模 改修工事監理委託 料 16,430,000
						エレベーター保守 点検業務委託料 288,750
						13 使用料及び賃借料 6,485,199
						テレビ受信料 14,545
						電話機借上料 17,160
						清掃用具借上料 219,648
						敷地借上料 3,177,900

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	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	複写機使用料 159,386 大ホール音響設備 借上料 2,896,560 14 工事請負費 436,770,000 小川文化センター 耐震補強・大規模 改修工事 436,770,000 17 備品購入費 976,250 施設用備品購入費 976,250 21 補償、補填及び賠償 金 326,600 電柱・立木等移転 補償費 326,600 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 <b>4 四季文化館施設維持管                      理費 78,867,116</b> 10 需用費 16,707,368 消耗品費 962,506 燃料費 1,937,953 光熱水費 9,806,209 修繕料 4,000,700 11 役務費 428,278 通信運搬費 272,278 手数料 156,000 12 委託料 23,536,216 清掃業務委託料 4,554,000 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 7,095,000 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 1,079,034 植栽維持管理委託 料 1,067,000 ピアノ保守点検委 託料 249,700

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
		19. 新型コロナウイルス感染症対策費	0	5,102,289,000	0	0	5,102,289,000

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	ロールバックチェック アー保守点検委託料 192,500 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,551,150 敷地内除草委託料 624,770 13 使用料及び賃借料 276,054 テレビ受信料 25,320 印刷機借上料 10,560 複写機使用料 240,174 14 工事請負費 37,730,000 空調施設修繕工事 34,760,000 舞台機構設備修繕工事 2,970,000 17 備品購入費 189,200 施設用備品購入費 189,200 <b>5 市民文化祭事業</b> <b>189,200</b> 10 需用費 189,200 消耗品費 189,200 ----- 工事請負費より需用費へ予算流用 99,000 需用費より役務費へ予算流用 16,000 役務費より委託料へ予算流用 132,000 需用費より備品購入費へ予算流用 190,000
		5,100,801,376		0	1,487,624	<b>1 新型コロナウイルス感染症予防事業</b> <b>26,401,262</b> 10 需用費 19,313,506 消耗品費 19,209,006 印刷製本費 82,500 修繕料 22,000 11 役務費 504,993 通信運搬費 504,993 17 備品購入費 6,582,763 その他備品購入費 6,582,763 <b>2 新型コロナウイルス感染症経済対策事業</b> <b>5,057,816,621</b> 10 需用費 1,437,675 消耗品費 741,815 印刷製本費 695,860 11 役務費 7,529,998 通信運搬費 5,466,398
1. 報酬	5,000,000	4,964,190		0	35,810	
2. 給料	4,754,000	4,753,295		0	705	
3. 職員手当等	5,711,000	5,652,820		0	58,180	
4. 共済費	1,124,000	1,091,808		0	32,192	
8. 旅費	126,000	121,380		0	4,620	
10. 需用費	21,678,000	20,751,181		0	926,819	
11. 役務費	8,303,000	8,034,991		0	268,009	
12. 委託料	880,000	880,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	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
	2. 徴税費		288,324,000	△25,402,000	0	0	262,922,000
		1. 税務総務費	181,862,000	△22,176,000	0	0	159,686,000

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		
17. 備品購入費	7,363,000	7,201,711	0	0	161,289	手数料 2,063,600 12 委託料 880,000
18. 負担金補助及び交付金	5,043,800,000	5,043,800,000	0	0	0	特別定額給付金給付事務支援業務委託料 880,000 17 備品購入費 618,948 事務用備品購入費 618,948 18 負担金補助及び交付金 5,043,800,000 特別定額給付金 5,036,600,000 新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金 7,200,000 19 扶助費 3,550,000 児童扶養手当 3,550,000
19. 扶助費	3,550,000	3,550,000	0	0	0	3 新型コロナウイルス感染症対策に要する職員給与費 16,583,493 1 報酬 4,964,190 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,964,190 2 給料 4,753,295 一般職給 4,753,295 3 職員手当等 5,652,820 通勤手当（一般職） 190,108 時間外勤務手当 4,117,997 管理職特別勤務手当 843,000 期末手当（一般職） 459,455 勤勉手当 42,260 4 共済費 1,091,808 共済組合負担金 249,737 会計年度任用職員社会保険料 842,071 8 旅費 121,380 費用弁償 121,380 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 400,000
		254,149,639	0	0	8,772,361	
		154,790,810	0	0	4,895,190	1 徴税事務に要する職員給与費 125,621,868 1 報酬 4,508,609
1. 報酬	5,030,000	4,538,609	0	0	491,391	
2. 給料	61,848,000	61,847,340	0	0	660	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
3. 職員手当等	38,906,000	38,197,328		0	708,672	パートタイム会計 年度任用職員報酬 4,508,609
4. 共済費	21,000,000	20,914,351		0	85,649	2 給料 一般職給 61,847,340
8. 旅 費	180,000	154,240		0	25,760	3 職員手当等 扶養手当 2,059,500 住居手当 1,493,200 通勤手当（一般職） 1,369,900
10. 需用費	546,000	461,956		0	84,044	時間外勤務手当 5,556,039 管理職手当 2,460,000 期末手当（一般職） 14,305,952 勤勉手当 10,197,737 児童手当 755,000
18. 負担金補助及び交付金	2,776,000	2,474,671		0	301,329	4 共済費 共済組合負担金 18,838,050 共済組合追加費用 1,298,880 会計年度任用職員 社会保険料 777,421
22. 償還金 利子及び割引料	29,400,000	26,202,315		0	3,197,685	8 旅費 費用弁償 154,240 2 固定資産評価審査委員 会費 30,926 1 報酬 30,000 固定資産評価審査 委員会委員報酬 30,000 10 需用費 926 食糧費 926 3 税務事務費 29,138,016 10 需用費 461,030 消耗品費 361,711 燃料費 99,319 18 負担金補助及び交付 金 2,474,671 水戸地区税務協 議会負担金 24,900 水戸税務署管内租 税教育推進協議 会負担金 16,600 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

(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	106,462,000	△3,226,000	0	0	103,236,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	地方税共同機構負担金 1,169,590 地方公共団体情報システム機構負担金 313,355 水戸法人会助成金 571,167 青色申告会助成金 103,579 環境性能割徴収取扱業務交付金 178,480 22 償還金利子及び割引料 26,202,315 過誤納還付金 25,894,215 過誤納還付加算金 308,100 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 36,000
		99,358,829	0	0	3,877,171	<b>1 賦課事務費 81,465,735</b>
7. 報償費	110,000	109,406	0	0	594	7 報償費 109,406 記念品代等 109,406
8. 旅費	29,000	0	0	0	29,000	10 需用費 2,254,768 消耗品費 1,686,435 印刷製本費 568,333
10. 需用費	3,141,000	2,925,015	0	0	215,985	11 役務費 6,439,631 通信運搬費 6,439,631
11. 役務費	12,857,000	10,880,886	0	0	1,976,114	12 委託料 42,247,700 市税賦課電算処理業務委託料 28,604,400 固定資産税基礎資料修正業務委託料 12,760,000
12. 委託料	49,879,000	48,227,996	0	0	1,651,004	13 使用料及び賃借料 29,866,430 標準宅地時点修正評価業務委託料 883,300
13. 使用料及び賃借料	31,222,000	31,218,726	0	0	3,274	13 使用料及び賃借料 29,866,430 即時処理電算機使用料 26,916,890 申告受付支援システム使用料 1,590,600 家屋評価システム使用料 421,740 償却資産システム使用料 644,160 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
17. 備品購入費	549,000	547,800	0	0	1,200	17 備品購入費 547,800 その他備品購入費 547,800
18. 負担金補助及び交付金	5,449,000	5,449,000	0	0	0	<b>2 徴収事務費 17,893,094</b>

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		174,691,000	△10,640,000	0	0	164,051,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	174,691,000	△10,640,000	0	0	164,051,000

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	
						10 需用費 670,247 消耗品費 164,055 燃料費 157,217 印刷製本費 348,975 11 役務費 4,441,255 通信運搬費 1,236,263 手数料 3,204,992 12 委託料 5,980,296 収納事務電算処理業務委託料 5,522,696 不動産鑑定業務委託料 286,000 機器類保守管理委託料 171,600 13 使用料及び賃借料 1,352,296 税収納システム使用料 1,322,728 はがき処理機借上料 29,568 18 負担金補助及び交付金 5,449,000 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 5,349,000 需用費より報償費へ予算流用 10,000
		154,863,657		0	9,187,343	
		154,863,657		0	9,187,343	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 83,908,653 1 報酬 4,657,952 パートタイム会計 年度任用職員報酬 4,657,952 2 給料 41,173,920 一般職給 41,173,920 3 職員手当等 24,669,289 扶養手当 688,000 住居手当 824,400 通勤手当（一般職） 1,231,200 時間外勤務手当 2,222,001 管理職手当 2,616,000
1. 報酬	4,705,000	4,657,952		0	47,048	
2. 給料	41,174,000	41,173,920		0	80	
3. 職員手当等	24,891,000	24,669,289		0	221,711	
4. 共済費	13,352,000	13,301,392		0	50,608	
8. 旅費	107,000	106,100		0	900	
10. 需用費	3,897,000	3,817,679		0	79,321	
11. 役務費	357,000	274,269		0	82,731	
12. 委託料	6,963,000	6,963,000		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					
13. 使用料及び賃借料	15,781,000	15,698,459	0	0	82,541	期末手当（一般職） 9,619,222 勤勉手当 6,988,466 児童手当 480,000
17. 備品購入費	2,090,000	2,090,000	0	0	0	4 共済費 共済組合負担金 11,751,583 共済組合追加費用 745,872
18. 負担金補助及び交付金	50,734,000	42,111,597	0	0	8,622,403	会計年度任用職員 社会保険料 803,937 8 旅費 106,100 費用弁償 106,100
						<b>2 戸籍住民基本台帳事務費</b> <b>69,081,297</b>
						10 需用費 1,946,492 消耗品費 1,608,077 印刷製本費 338,415
						11 役務費 271,749 通信運搬費 268,749 手数料 3,000
						12 委託料 6,963,000 戸籍システム改修 委託料 5,599,000 住民基本台帳システム改修委託料 1,364,000
						13 使用料及び賃借料 15,698,459 住民記録システム 使用料 8,260,780 住民基本台帳ネット ワークシステム 機器借上料 1,273,800 複写機使用料 266,635 印鑑登録システム 使用料 2,460,480 住民基本台帳ネット ワーク連携シ テム使用料 792,000 カードプリンタ借 上料 268,764 コンビニ交付シ テム使用料 2,376,000
						17 備品購入費 2,090,000 事務用備品購入費 2,090,000
						18 負担金補助及び交付 金 42,111,597

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		3,036,000	0	0	0	3,036,000
		1. 選挙管理委員会費	2,830,000	0	0	0	2,830,000
		2. 明るく正しい選挙推進費	206,000	0	0	0	206,000
	5. 統計調査費		32,780,000	△9,382,000	0	0	23,398,000
		1. 統計調査総務費	14,070,000	△4,337,000	0	0	9,733,000

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	土浦戸籍協議会負担金 2,700 個人番号カード関連事務交付金 21,855,000 コンビニ交付運営負担金 2,728,000 戸籍共同システム負担金 11,336,897 特定個人情報関連事務委任交付金 6,189,000 <b>3 旅券発行業務経費 1,873,707</b> 10 需用費 1,871,187 消耗品費 1,871,187 11 役務費 2,520 通信運搬費 2,520
		2,956,819	0	0	79,181	
		2,783,664	0	0	46,336	<b>1 選挙管理委員会費 2,783,664</b> 1 報酬 203,500 選挙管理委員会委員報酬 203,500 10 需用費 71,964 消耗品費 71,964 12 委託料 2,447,500 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,447,500 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 18 負担金補助及び交付金 27,700 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 27,700
1. 報酬	236,000	203,500	0	0	32,500	
10. 需用費	76,000	71,964	0	0	4,036	
12. 委託料	2,448,000	2,447,500	0	0	500	
13. 使用料及び賃借料	33,000	33,000	0	0	0	
18. 負担金補助及び交付金	37,000	27,700	0	0	9,300	
		173,155	0	0	32,845	<b>1 明るく正しい選挙推進事業 173,155</b> 7 報償費 27,955 選挙啓発協力者謝礼 27,955 10 需用費 145,200 消耗品費 145,200
7. 報償費	60,000	27,955	0	0	32,045	
10. 需用費	146,000	145,200	0	0	800	
		21,486,372	0	0	1,911,628	
		8,103,289	0	0	1,629,711	<b>1 統計事務に要する職員給与費 7,926,649</b> 1 報酬 1,620,621

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	18,710,000	△5,045,000	0	0	13,665,000

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					
1. 報酬	1,621,000	1,620,621	0	0	379	パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,620,621
2. 給料	2,789,000	2,671,233	0	0	117,767	2 給料 2,671,233 一般職給 2,671,233
3. 職員手当等	4,033,000	2,561,620	0	0	1,471,380	3 職員手当等 2,561,620 通勤手当（一般職） 104,400 時間外勤務手当 1,339,061 期末手当（一般職） 750,195 勤勉手当 367,964
4. 共済費	1,037,000	1,013,695	0	0	23,305	4 共済費 1,013,695 共済組合負担金 656,295 共済組合追加費用 43,296 会計年度任用職員 社会保険料 314,104
7. 報償費	23,000	22,440	0	0	560	8 旅費 59,480 費用弁償 59,480
8. 旅費	60,000	59,480	0	0	520	<b>2 統計調査事務費 176,640</b>
10. 需用費	59,000	45,000	0	0	14,000	7 報償費 22,440 統計調査員退職者 記念品 22,440
11. 役務費	20,000	18,900	0	0	1,100	10 需用費 45,000 消耗品費 45,000
18. 負担金補助及び交付金	91,000	90,300	0	0	700	11 役務費 18,900 通信運搬費 18,900
						18 負担金補助及び交付金 90,300 県統計協会負担金 4,300 市統計調査員会補助金 86,000
		13,383,083	0	0	281,917	<b>1 常住人口調査費 25,317</b> 10 需用費 25,317 消耗品費 25,317
1. 報酬	11,803,000	11,646,581	0	0	156,419	<b>3 工業統計調査費 42,323</b> 10 需用費 16,423 消耗品費 16,423
3. 職員手当等	0	0	0	0	0	11 役務費 25,900 通信運搬費 25,900
7. 報償費	5,000	0	0	0	5,000	<b>4 経済センサス調査費 35,998</b> 10 需用費 35,998 消耗品費 11,616 印刷製本費 24,382
10. 需用費	458,000	344,252	0	0	113,748	<b>5 農林業センサス費 3,300</b> 11 役務費 3,300
11. 役務費	326,000	319,850	0	0	6,150	
12. 委託料	1,073,000	1,072,400	0	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
	6.	監査委員費	18,804,000	126,000	0	0	18,930,000
		1. 監査委員費	18,804,000	126,000	0	0	18,930,000
3.	民生費		6,810,176,000	605,055,000	0	0	7,415,231,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		18,817,608		0	112,392	通信運搬費 3,300 6 国勢調査費 13,276,145 1 報酬 11,646,581 統計調査員報酬 11,646,581 10 需用費 266,514 消耗品費 266,514 11 役務費 290,650 通信運搬費 290,650 12 委託料 1,072,400 調査区地図作成委託料 876,700 令和2年国勢調査実地調査業務委託 195,700 需用費より役務費へ予算流用 22,000
		18,817,608		0	112,392	1 監査事務に要する職員給与費 18,082,189 2 給料 9,535,200 一般職給 9,535,200 3 職員手当等 5,450,448 扶養手当 221,000 通勤手当（一般職） 135,600 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 2,330,062 勤勉手当 1,743,786 4 共済費 3,096,541 共済組合負担金 2,917,453 共済組合追加費用 179,088 2 監査事務費 735,419 1 報酬 659,500 監査委員報酬 659,500 10 需用費 26,919 消耗品費 16,628 食糧費 10,291 18 負担金補助及び交付金 49,000 都市監査委員会負担金 49,000
1. 報酬	750,000	659,500		0	90,500	
2. 給料	9,536,000	9,535,200		0	800	
3. 職員手当等	5,466,000	5,450,448		0	15,552	
4. 共済費	3,098,000	3,096,541		0	1,459	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	28,000	26,919		0	1,081	
13. 使用料及び賃借料	3,000	0		0	3,000	
18. 負担金補助及び交付金	49,000	49,000		0	0	
		7,285,626,085		繰越明許費 1,400,000	128,204,915	

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. 社会福祉費		円 3,579,360,000	円 35,330,000	円 0	円 0	円 3,614,690,000
		1. 社会福祉総務費	706,128,000	△38,757,000	0	0	667,371,000

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 3,546,635,086		円 0	円 68,054,914	
		662,267,175		0	5,103,825	<b>1 社会福祉事務に要する職員給与費 142,725,223</b>
						1 報酬 5,394,408
1. 報酬	5,625,000	5,514,408		0	110,592	パートタイム会計
2. 給料	74,117,000	74,106,344		0	10,656	年度任用職員報酬
3. 職員手当等	39,515,000	39,109,752		0	405,248	2 給料 74,106,344 一般職給
4. 共済費	24,050,000	23,963,519		0	86,481	3 職員手当等 39,109,752
8. 旅費	393,000	167,600		0	225,400	扶養手当 1,499,000
10. 需用費	701,000	519,814		0	181,186	住居手当 650,000
11. 役務費	83,000	50,000		0	33,000	通勤手当（一般職）
12. 委託料	5,932,000	5,674,621		0	257,379	1,214,400
13. 使用料及び賃借料	687,000	686,400		0	600	時間外勤務手当 1,034,971
18. 負担金補助及び交付金	101,954,000	101,671,262		0	282,738	管理職手当 4,236,000
19. 扶助費	800,000	800,000		0	0	期末手当（一般職） 17,579,715
20. 貸付金	3,500,000	0		0	3,500,000	勤勉手当 11,895,666
22. 償還金 利子及び割引料	290,000	289,641		0	359	児童手当 1,000,000
26. 公課費	27,000	17,600		0	9,400	4 共済費 23,963,519
27. 繰出金	409,697,000	409,696,214		0	786	共済組合負担金 21,594,252
						共済組合追加費用 1,422,864
						会計年度任用職員 社会保険料 946,403
						8 旅費 151,200
						費用弁償 151,200
						<b>2 社会福祉事務費 100,652,735</b>
						1 報酬 120,000
						地域福祉計画策定 委員報酬 120,000
						10 需用費 498,914
						消耗品費 309,129
						燃料費 102,496
						修繕料 87,289
						11 役務費 50,000
						手数料 19,900
						保険料 30,100
						12 委託料 5,674,621
						行旅病死亡人取扱 委託料 102,621
						心配ごと相談所設 置業務委託料 3,031,000
						地域福祉計画策定 業務委託料 2,541,000

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	
						13 使用料及び賃借料 686,400 要援護者台帳管理システム使用料 686,400
						18 負担金補助及び交付金 93,605,200 都市福祉事務所長会負担金 7,000 県更生保護協会負担金 30,200 土浦人権擁護委員協議会負担金 156,000 保護司会負担金 253,000 研修参加負担金 327,000 市社会福祉協議会補助金 92,000,000 市人権擁護委員連絡会補助金 80,000 市保護司会補助金 118,000 市更生保護女性会補助金 112,000 ボランティアセンター活動事業費補助金 522,000
						26 公課費 17,600 自動車重量税 17,600
						<b>3 民生委員関係経費 7,417,462</b>
						8 旅費 16,400 普通旅費 16,400
						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
						<b>4 遺族援護関係経費 685,900</b>
						10 需用費 20,900 消耗品費 20,900
						18 負担金補助及び交付金 665,000 市遺族会補助金 665,000
						<b>5 国民健康保険特別会計 繰出金 409,696,214</b>
						27 繰出金 409,696,214

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. 高齢者福祉費	735,411,000	63,205,000	0	0	798,616,000

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	国民健康保険特別会計繰出金 106,857,000 保険基盤安定繰出金 268,252,214 白河診療所繰出金 34,587,000 <b>6 災害支援事業 1,089,641</b> 19 扶助費 800,000 災害見舞金 800,000 22 償還金利子及び割引料 289,641 災害援護資金貸付金償還金 289,641 需用費より扶助費へ予算流用 100,000 役務費より扶助費へ予算流用 9,000 委託料より扶助費へ予算流用 330,000 使用料及び賃借料より扶助費へ予算流用 61,000
		788,724,815		0	9,891,185	<b>1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 48,872,843</b> 2 給料 27,953,337 一般職給 27,953,337 3 職員手当等 12,515,321 通勤手当（一般職） 588,000 時間外勤務手当 159,602 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 6,281,500 勤勉手当 4,466,219 4 共済費 8,404,185 共済組合負担金 7,862,985 共済組合追加費用 541,200 <b>2 老人福祉事務費 20,039,869</b> 10 需用費 27,197 消耗品費 27,197 18 負担金補助及び交付金 20,012,672 県老人クラブ連合会負担金 16,400 みのり荘負担金 9,380,000 高齢者労働能力活用事業負担金 6,214,897
2. 給料	27,954,000	27,953,337		0	663	
3. 職員手当等	12,741,000	12,515,321		0	225,679	
4. 共済費	8,440,000	8,404,185		0	35,815	
7. 報償費	11,633,000	11,464,920		0	168,080	
10. 需用費	1,352,000	1,347,307		0	4,693	
11. 役務費	3,109,000	3,033,919		0	75,081	
12. 委託料	30,103,000	28,426,502		0	1,676,498	
13. 使用料及び賃借料	785,000	769,824		0	15,176	
17. 備品購入費	937,000	623,700		0	313,300	
18. 負担金補助及び交付金	63,403,000	56,669,448		0	6,733,552	
19. 扶助費	14,529,000	13,887,352		0	641,648	
27. 繰出金	623,630,000	623,629,000		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
			円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円		円	円	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 県央地域成年後見支援事業負担金 166,000 市老人クラブ連合会補助金 1,087,000 市単位老人クラブ補助金 3,088,375 <b>3 老人福祉施設入所措置事業 13,899,652</b> 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 13,887,352 老人保護措置費 13,887,352 <b>4 敬老会事業 53,447,246</b> 7 報償費 11,417,620 敬老会長寿祝等記念品 11,417,620 10 需用費 1,203,950 印刷製本費 1,203,950 11 役務費 2,789,660 通信運搬費 2,789,660 12 委託料 1,651,240 高齢者応援券事業委託料 411,400 敬老祝品配送業務委託料 1,239,840 18 負担金補助及び交付金 36,384,776 単位敬老会実施団体助成金 8,495,776 高齢者応援事業助成金 27,889,000 <b>6 元気わくわく支援事業 4,406,884</b> 12 委託料 4,406,884 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 1,967,884



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	明許 繰越		
	円	円		円	円	ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,439,000
						<b>7 介護予防事業 185,620</b>
						10 需用費 4,620
						消耗品費 4,620
						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
						<b>8 生活支援事業 13,733,701</b>
						7 報償費 35,000
						福祉有償運送等運営協議会委員謝金 35,000
						10 需用費 111,540
						印刷製本費 111,540
						11 役務費 244,259
						通信運搬費 244,259
						12 委託料 11,858,378
						軽度生活援助事業委託料 1,105,650
						外出支援サービス事業委託料 9,970,760
						緊急通報システム保守管理委託料 117,348
						緊急通報装置スポット保守点検委託料 664,620
						13 使用料及び賃借料 769,824
						緊急通報システム機器借上料 769,824
						17 備品購入費 623,700
						機械器具購入費 623,700
						18 負担金補助及び交付金 91,000
						さわやか理美容サービス事業助成金 91,000
						<b>9 地域ケアシステム推進事業 7,042,000</b>
						12 委託料 7,042,000
						地域ケアシステム推進事業委託料 7,042,000
						<b>10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,468,000</b>

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	1,141,522,000	64,631,000	0	0	1,206,153,000

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	
		1,171,364,586		0	34,788,414	12 委託料 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,468,000 12 介護保険特別会計繰出金 623,629,000 27 繰出金 介護保険特別会計繰出金 623,629,000
						1 障害者福祉事務費 12,349,779 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 384,264 消耗品費 384,264 11 役務費 1,140,372 通信運搬費 57,560 手数料 1,082,812 12 委託料 2,541,000 障害計画策定委託料 2,211,000 障害者総合支援システム改修委託料 330,000 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 18 負担金補助及び交付金 67,000 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 57,000 22 償還金利子及び割引料 5,655,543 国県補助等返納金 5,655,543 2 障害者自立支援給付等事業 1,072,631,154 19 扶助費 1,072,631,154
1. 報酬	885,000	885,000		0	0	
7. 報償費	80,000	80,000		0	0	
10. 需用費	403,000	384,264		0	18,736	
11. 役務費	1,664,000	1,341,507		0	322,493	
12. 委託料	44,631,000	44,351,290		0	279,710	
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	1,962,000	1,682,880		0	279,120	
19. 扶助費	1,148,390,000	1,114,502,502		0	33,887,498	
22. 償還金利子及び割引料	5,656,000	5,655,543		0	457	

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	自立支援医療給付費 25,096,480 補装具給付費 11,129,081 自立支援給付費 863,478,437 療養介護医療費 4,057,021 障害児施設給付費 168,870,135 <b>3 障害者福祉事業 6,061,451</b> 18 負担金補助及び交付金 1,615,880 障害者手帳診断書作成料助成金 1,615,880 19 扶助費 4,445,571 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 23,571 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 12,000 特定疾病療養者見舞金 4,410,000 <b>4 障害者地域生活支援事業 64,417,122</b> 11 役務費 16,335 通信運搬費 5,835 手数料 10,500 12 委託料 41,803,490 相談支援事業委託料 16,318,740 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,606,000 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 15,828,000 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 2,345,000 生活支援事業委託料 26,000 意思疎通支援事業委託料 347,750 手話奉仕員養成研修事業委託料 332,000 19 扶助費 22,597,297

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	18,537,000	△3,988,000	0	0	14,549,000

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	日常生活用具給付事業費 11,604,592 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 121,200 日中一時支援事業費 5,686,075 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 4,286,250 移動支援事業費 799,180 <b>5 特別障害者手当支給事業 12,065,480</b> 19 扶助費 12,065,480 特別障害者手当等 12,065,480 <b>6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 2,763,000</b> 19 扶助費 2,763,000 在宅心身障害児福祉手当 2,763,000 <b>8 障害支援区分認定等事務費 1,076,600</b> 1 報酬 885,000 障害者介護認定審査会委員報酬 885,000 11 役務費 184,800 手数料 184,800 12 委託料 6,800 障害支援区分認定調査委託料 6,800
		14,357,489		0	191,511	<b>1 国民年金事務に要する職員給与費 13,333,725</b> 2 給料 7,196,736 一般職給 7,196,736 3 職員手当等 3,814,981 住居手当 246,000 通勤手当（一般職） 135,600 時間外勤務手当 577,593 期末手当（一般職） 1,618,280 勤勉手当 1,237,508 4 共済費 2,322,008 共済組合負担金 2,196,056
1. 報酬	0	0		0	0	
2. 給料	7,197,000	7,196,736		0	264	
3. 職員手当等	4,004,000	3,814,981		0	189,019	
4. 共済費	2,323,000	2,322,008		0	992	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	169,000	168,875		0	125	
13. 使用料及び賃借料	740,000	739,200		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
		5. 老人医療給付費	624,913,000	△1,636,000	0	0	623,277,000
		6. 医療福祉費	352,849,000	△48,125,000	0	0	304,724,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		区分	金額	継続費繰越			通次繰越
18. 負担金補助及び交付金	10,000	円	円	円	円	円	共済組合追加費用 125,952
22. 償還金利子及び割引料	106,000	105,689	0	0	311	0	<b>2 国民年金事務費 1,023,764</b> 10 需用費 168,875 消耗品費 85,715 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 18 負担金補助及び交付金 10,000 県都市国民年金協議会負担金 10,000 22 償還金利子及び割引料 105,689 国県補助等返納金 105,689
		623,275,319	0	0	1,681	0	<b>1 後期高齢者医療制度経費 623,275,319</b> 18 負担金補助及び交付金 455,576,319 後期高齢者医療広域連合負担金 17,063,795 療養給付費負担金 438,512,524 27 繰出金 167,699,000 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 44,032,000 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 123,667,000
18. 負担金補助及び交付金	455,578,000	455,576,319	0	0	1,681	0	<b>1 医療福祉事務費 9,855,909</b> 10 需用費 129,690 印刷製本費 129,690 11 役務費 5,861,428 通信運搬費 565,414 手数料 5,296,014 12 委託料 1,326,211 電算処理委託料 503,800 共同電算処理委託料 822,411 13 使用料及び賃借料 2,538,580 医療福祉システム使用料 2,538,580 <b>2 医療福祉扶助事業 276,789,793</b> 19 扶助費 276,789,793 母子医療福祉費 25,208,507 父子医療福祉費 2,722,304
27. 繰出金	167,699,000	167,699,000	0	0	0	0	
		286,645,702	0	0	18,078,298	0	
10. 需用費	130,000	129,690	0	0	310	0	
11. 役務費	6,912,000	5,861,428	0	0	1,050,572	0	
12. 委託料	1,484,000	1,326,211	0	0	157,789	0	
13. 使用料及び賃借料	2,539,000	2,538,580	0	0	420	0	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	0	
19. 扶助費	293,658,000	276,789,793	0	0	16,868,207	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. 児童福祉費		2,334,830,000	548,490,000	0	0	2,883,320,000
		1. 児童福祉総務費	101,072,000	114,399,000	0	0	215,471,000

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	重度障害者医療福祉費 74,993,990 高齢重度障害者医療福祉費 58,653,314 妊産婦医療福祉費 11,822,459 特例小児医療福祉費 31,761,683 小児医療福祉費 71,627,536
		2,833,871,931	繰越明許費 1,400,000		48,048,069	
		207,750,585	繰越明許費 1,400,000		6,320,415	<b>1 児童福祉事務に要する職員給与費 74,118,461</b> 1 報酬 10,802,260 パートタイム会計 年度任用職員報酬 10,802,260 2 給料 31,764,720 一般職給 31,764,720 3 職員手当等 19,500,972 扶養手当 558,000 住居手当 570,000 通勤手当（一般職） 938,400 時間外勤務手当 2,504,616 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 8,483,916 勤勉手当 5,251,040 児童手当 175,000 4 共済費 11,464,509 共済組合負担金 9,211,154 共済組合追加費用 572,688 会計年度任用職員 社会保険料 1,680,667 8 旅費 586,000 費用弁償 586,000 <b>2 児童福祉事務費 63,287,512</b> 10 需用費 375,658 消耗品費 20,663 燃料費 112,610 印刷製本費 164,010 修繕料 78,375 11 役務費 2,125,761 通信運搬費 1,673,555 手数料 409,516 保険料 42,690
1. 報酬	11,047,000	10,872,260		0	174,740	
2. 給料	31,765,000	31,764,720		0	280	
3. 職員手当等	19,685,000	19,500,972		0	184,028	
4. 共済費	11,495,000	11,464,509		0	30,491	
7. 報償費	5,925,000	5,825,000		0	100,000	
8. 旅費	590,000	586,000		0	4,000	
10. 需用費	1,543,000	1,321,933		0	221,067	
11. 役務費	5,041,000	3,699,303		0	1,341,697	
12. 委託料	4,554,000	4,525,118		0	28,882	
13. 使用料及び賃借料	4,178,000	4,177,800		0	200	
18. 負担金補助及び交付金	65,410,000	60,352,995	繰越明許費 1,400,000		3,657,005	
19. 扶助費	6,536,000	5,959,780		0	576,220	
22. 償還金 利子及び割引料	47,680,000	47,678,595		0	1,405	
26. 公課費	22,000	21,600		0	400	

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

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 3,340,458
						例規整備支援業務委託料 880,000
						子育て世帯への臨時特別給付金事業委託料 535,458
						幼児教育・保育無償化業務マニュアル作成業務委託料 1,925,000
						13 使用料及び賃借料 3,682,800
						児童手当システム使用料 1,452,000
						児童扶養手当システム使用料 1,518,000
						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 102,860
						県保育協議会負担金 52,860
						市母子寡婦福祉会補助金 50,000
						19 扶助費 5,959,780
						母子生活支援施設利用扶助費 4,185,780
						高等職業訓練促進費等扶助費 1,774,000
						22 償還金利子及び割引料 47,678,595
						過誤納還付金 29,400
						国県補助等返納金 47,649,195
						26 公課費 21,600
						自動車重量税 21,600
						<b>3 子育て広場推進事業 887,000</b>
						12 委託料 887,000
						子育て広場業務委託料 887,000
						<b>4 家庭児童相談事業 73,500</b>
						7 報償費 15,000
						要保護児童対策地域協議会委員謝金 15,000

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. 児童措置費	906,224,000	111,630,000	0	0	1,017,854,000

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 金 58,500 県北家庭相談員連絡協議会負担金 9,000 子育て短期支援事業補助金 49,500 5 子ども・子育て会議事業 70,000 1 報酬 70,000 子ども・子育て会議委員報酬 70,000 6 子育て応援事業 54,119,297 7 報償費 5,810,000 出産祝金 5,810,000 10 需用費 946,275 印刷製本費 946,275 11 役務費 1,573,542 通信運搬費 1,573,542 12 委託料 297,660 子育て応援券事業委託料 297,660 13 使用料及び賃借料 495,000 出産子育て情報アプリ使用料 495,000 18 負担金補助及び交付金 44,996,820 子育て応援事業助成金 20,896,820 臨時子育て給付金 24,100,000 7 多子世帯保育料軽減事業 15,194,815 18 負担金補助及び交付金 15,194,815 多子世帯保育料軽減事業補助金 15,194,815 需用費より公課費へ予算流用 10,000 1 児童手当経費 751,560,000 19 扶助費 751,560,000 児童手当 751,560,000 2 児童扶養手当経費 185,819,810 19 扶助費 185,819,810 児童扶養手当 185,819,810 3 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 63,494,681
		1,000,874,491	0	0	16,979,509	
10. 需用費	234,000	34,822	0	0	199,178	
11. 役務費	456,000	129,859	0	0	326,141	
12. 委託料	330,000	330,000	0	0	0	
19. 扶助費	1,016,834,000	1,000,379,810	0	0	16,454,190	



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. 児童福祉施設費	1,327,534,000	322,461,000	0	0	1,649,995,000

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	
		1,625,246,855		0	24,748,145	10 需用費 34,822 印刷製本費 34,822 11 役務費 129,859 通信運搬費 40,099 手数料 89,760 12 委託料 330,000 データ抽出業務委託料 330,000 19 扶助費 63,000,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 63,000,000
						<b>1 保育委託事業 865,287,100</b> 12 委託料 865,287,100 民間保育所入所児童委託料 862,007,050 管外公立保育所入所児童委託料 3,280,050
12. 委託料	872,251,000	865,287,100		0	6,963,900	
18. 負担金補助及び交付金	777,744,000	759,959,755		0	17,784,245	<b>2 民間保育所等補助事業 195,243,741</b> 18 負担金補助及び交付金 195,243,741 民間保育所施設整備事業補助金 27,466,000 障害児保育事業補助金 1,170,000 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,217,300 地域子育て支援拠点事業補助金 79,913,390 延長保育事業補助金 2,630,779 一時預かり事業補助金 16,610,635 給食費補助金 2,745,400 病児・病後児保育事業補助金 30,689,205 保育対策総合支援事業費補助金 5,884,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 8,307,032 民間保育所等職員応援給付金 11,610,000
						<b>3 施設型給付費 564,716,014</b> 18 負担金補助及び交付金 564,716,014

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		895,986,000	21,235,000	0	0	917,221,000
		1. 生活保護総務費	57,140,000	21,235,000	0	0	78,375,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	認定こども園施設型給付費負担金 561,258,694 施設等利用給付費保護者負担金 3,457,320 負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用 10,281,000
		905,119,068		0	12,101,932	
		77,798,579		0	576,421	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 49,924,556
1. 報酬	2,512,000	2,484,300		0	27,700	1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,632,300
2. 給料	25,487,000	25,486,800		0	200	2 給料 一般職給 25,486,800
3. 職員手当等	14,509,000	14,506,936		0	2,064	3 職員手当等 扶養手当 483,000 住居手当 648,000
4. 共済費	8,202,000	8,178,520		0	23,480	4 共済費 共済組合負担金 7,418,942 共済組合追加費用 468,384
8. 旅費	125,000	120,000		0	5,000	8 旅費 費用弁償 120,000
10. 需用費	1,183,000	1,175,941		0	7,059	10 需用費 消耗品費 728,342 燃料費 178,260 印刷製本費 211,200 修繕料 58,139
11. 役務費	794,000	694,018		0	99,982	11 役務費 通信運搬費 208,000
12. 委託料	5,206,000	5,205,640		0	360	
13. 使用料及び賃借料	2,665,000	2,664,024		0	976	
18. 負担金補助及び交付金	942,000	532,800		0	409,200	2 生活保護事務費 27,874,023 1 報酬 852,000 嘱託医報酬 660,000 レセプト点検専門員報酬 192,000
22. 償還金利子及び割引料	16,741,000	16,740,800		0	200	
26. 公課費	9,000	8,800		0	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. 扶助費	838,846,000	0	0	0	838,846,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
						手数料 464,878 保険料 21,140 12 委託料 5,205,640 精神科医業務委託料 167,640 生活保護システム改修委託料 660,000 子どもの学習支援事業業務委託料 4,125,000 生活保護健康管理支援事業システム委託料 253,000 13 使用料及び賃借料 2,664,024 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 528,000 18 負担金補助及び交付金 532,800 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 280,800 住宅確保給付事業費補助金 252,000 22 償還金利子及び割引料 16,740,800 国県補助等返納金 16,740,800 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 ----- 使用料及び賃借料より負担金補助及び交付金へ予算流用 141,000
		827,320,489		0	11,525,511	<b>1 生活保護扶助事業 827,320,489</b>
19. 扶助費	838,846,000	827,320,489		0	11,525,511	19 扶助費 827,320,489 生活扶助費 248,166,469 住宅扶助費 82,903,804 教育扶助費 704,960 医療扶助費 417,623,995 出産扶助費 222,020 生業扶助費 1,050,698 葬祭扶助費 1,310,142 介護扶助費 54,727,601 施設事務費 20,347,810

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. 衛生費			3,317,080,000	206,738,000	1,320,000	0	3,525,138,000
	1. 保健衛生費		1,223,301,000	237,817,000	1,320,000	0	1,462,438,000
		1. 保健衛生総務費	497,068,000	200,229,000	1,320,000	0	698,617,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円		円	円	
		3,277,367,035	繰越明許費		33,046,965	
		1,224,709,387	214,724,000		23,004,613	
		545,733,820	繰越明許費		2,883,180	<b>1 保健衛生事務に要する職員給与費 130,325,978</b>
			150,000,000			1 報酬 3,739,718
1. 報酬	3,809,000	3,779,718		0	29,282	パートタイム会計
2. 給料	71,154,000	70,614,137		0	539,863	年度任用職員報酬 3,739,718
3. 職員手当等	34,970,000	34,832,547		0	137,453	2 給料 70,614,137
						一般職給 70,614,137
4. 共済費	21,111,000	21,002,266		0	108,734	3 職員手当等 34,832,547
7. 報償費	469,000	464,684		0	4,316	扶養手当 260,000
8. 旅費	150,000	137,310		0	12,690	住居手当 886,000
10. 需用費	1,355,000	1,353,540		0	1,460	通勤手当（一般職） 2,208,800
11. 役務費	1,771,000	1,602,337		0	168,663	時間外勤務手当 1,536,570
13. 使用料及び賃借料	722,000	721,440		0	560	管理職手当 2,460,000
18. 負担金補助及び交付金	561,031,000	409,151,701	繰越明許費		1,879,299	期末手当（一般職） 15,449,400
			150,000,000			勤勉手当 11,731,777
21. 補償、補填及び賠償金	2,075,000	2,074,140		0	860	児童手当 300,000
						4 共済費 21,002,266
						共済組合負担金 19,228,032
						共済組合追加費用 1,275,264
						会計年度任用職員社会保険料 498,970
						8 旅費 137,310
						費用弁償 137,310
						<b>2 保健衛生事務費 51,319,328</b>
						10 需用費 1,351,500
						消耗品費 1,351,500
						11 役務費 1,602,337
						通信運搬費 1,602,337
						18 負担金補助及び交付金 48,365,491
						在宅当番医制運営費負担金 629,681
						病院群輪番制促進事業負担金 9,291,905
						保健所管内業務研修会負担金 34,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	142,559,000	△1,672,000	0	△193,000	140,694,000

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	円	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 58,100 生活習慣病予防対策推進事業負担金 30,773 県栄養士会負担金 36,000 定住自立圏医療分野負担金 251,000 県精神保健協会負担金 12,830 市食品協会補助金 265,164 銚田地域病院群輪番制運営費補助金 34,387,530 不妊治療費補助金 3,208,508 <b>3 献血推進事業 114,684</b> 7 報償費 114,684 献血者記念品 114,684 <b>4 小美玉市医療センター経営改革事業 363,973,830</b> 1 報酬 40,000 小美玉市医療センター地域医療存続運営評価委員報酬 40,000 7 報償費 350,000 経営審査公認会計士謝金 350,000 10 需用費 2,040 食糧費 2,040 13 使用料及び賃借料 721,440 電話交換機借上料 721,440 18 負担金補助及び交付金 360,786,210 地域医療存続交付金 97,397,260 小美玉市医療センター病院建物解体費等交付金 263,388,950 21 補償、補填及び賠償金 2,074,140 解約金 2,074,140 報償費より需用費へ予算流用 1,000 <b>1 予防接種事業 132,816,055</b> 10 需用費 834,004
10. 需用費	3,180,000	2,947,054	0	0	232,946	
		139,003,821	0	0	1,690,179	

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
			継続費繰越	事故明許繰越		
11. 役務費	912,000	440,796		円 0	円 471,204	消耗品費 96,924
12. 委託料	135,583,000	134,616,211		円 0	円 966,789	印刷製本費 737,080
17. 備品購入費	267,000	266,640		円 0	円 360	11 役務費 378,990
19. 扶助費	752,000	733,120		円 0	円 18,880	通信運搬費 186,390
						手数料 192,600
						12 委託料 130,869,941
						各種予防接種個別接種委託料 128,139,741
						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 977,900
						予防接種データエントリー業務委託料 1,468,500
						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 283,800
						19 扶助費 733,120
						各種予防接種個別接種費 733,120
						<b>2 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 6,187,766</b>
						10 需用費 2,113,050
						消耗品費 1,538,080
						印刷製本費 244,970
						修繕料 330,000
						11 役務費 61,806
						通信運搬費 61,806
						12 委託料 3,746,270
						予防接種管理台帳システム改修委託料 220,000
						接種券作成処理委託料 919,270
						新型コロナウイルスワクチン接種関係システム改修委託料 275,000
						コールセンター運営委託料 2,332,000
						17 備品購入費 266,640

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. 市民健康管理費	117,347,000	△17,221,000	0	△170,000	99,956,000

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	ワクチン接種備品購入費 266,640
						役務費より需用費へ予算流用 687,000
						委託料より需用費へ予算流用 638,000
						需用費より役務費へ予算流用 23,000
						需用費より委託料へ予算流用 255,000
						役務費より委託料へ予算流用 20,000
						委託料より健康増進施設管理運営費、需用費へ予算流用 121,000
						委託料より健康増進施設管理運営費、工事請負費へ予算流用 72,000
						役務費より備品購入費へ予算流用 267,000
						需用費より扶助費へ予算流用 20,000
		87,481,101		0	12,474,899	<b>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 1,583,353</b>
1. 報酬	1,221,000	1,148,140	0	0	72,860	1 報酬 1,148,140
2. 給料	0	0	0	0	0	パートタイム会計
3. 職員手当等	206,000	205,025	0	0	975	年度任用職員報酬 1,148,140
4. 共済費	212,000	200,788	0	0	11,212	3 職員手当等 205,025
7. 報償費	4,413,000	4,290,000	0	0	123,000	期末手当（一般職） 205,025
8. 旅費	30,000	29,400	0	0	600	4 共済費 200,788
10. 需用費	2,280,000	2,239,249	0	0	40,751	会計年度任用職員
11. 役務費	2,455,000	2,305,502	0	0	149,498	社会保険料 200,788
12. 委託料	82,936,000	72,163,396	0	0	10,772,604	8 旅費 29,400
13. 使用料及び賃借料	1,829,000	1,828,332	0	0	668	費用弁償 29,400
17. 備品購入費	365,000	352,165	0	0	12,835	<b>2 母子保健事業 39,115,266</b>
19. 扶助費	2,921,000	1,632,072	0	0	1,288,928	7 報償費 3,654,000
22. 償還金 利子及び割引料	1,088,000	1,087,032	0	0	968	各種教室・健康相談報償費 868,500
						保健事業報償費 2,785,500
						10 需用費 553,647
						消耗品費 409,767
						印刷製本費 143,880

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	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 396,105 手数料 396,105 12 委託料 31,792,410 妊産婦・乳幼児健 診委託料 31,108,110 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 167,000 産後ケア事業委託 料 49,300 19 扶助費 1,632,072 妊産婦健康診査費 524,165 養育医療費 1,107,907 22 償還金利子及び割引 料 1,087,032 国県補助等返納金 1,087,032 <b>3 成人保健事業 44,400,249</b> 7 報償費 360,000 保健事業報償費 360,000 10 需用費 970,404 消耗品費 752,778 燃料費 64,506 印刷製本費 153,120 11 役務費 1,840,207 通信運搬費 1,730,207 手数料 110,000 12 委託料 39,401,306 特定健康診査委託 料 44,576 胃がん検診委託料 6,761,700 子宮がん検診委託 料 8,963,216 乳がん検診委託料 6,919,100 大腸がん検診委託 料 4,774,880 肺がん検診委託料 2,026,024 各種がん受診結果 連絡委託料 63,360 前立腺特異抗原測 定検査委託料 2,223,980 肝炎検査委託料 716,100 18～39歳健康 づくり健診委託料 1,399,378



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		継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 493,900 健診等個人負担金徴収業務委託料 610,500 結核検診委託料 2,903,472 骨粗鬆症検診委託料 401,720 歯周病検診委託料 296,400 歯周病検診通知書作成委託料 258,500 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 123,200 総合健診受診券作成委託料 267,300 電話受付業務委託料 154,000 13 使用料及び賃借料 1,828,332 健康管理システム使用料 1,782,000 骨密度測定装置借上料 39,600 全自動血圧計借上料 6,732 <b>4 健康づくり推進事業 1,519,634</b> 7 報償費 36,000 食生活改善事業報償費 36,000 10 需用費 226,469 消耗品費 191,033 賄材料費 35,436 12 委託料 905,000 食生活改善事業委託料 905,000 17 備品購入費 352,165 教材用備品購入費 331,430 その他備品購入費 20,735 <b>5 精神保健事業 526,005</b> 7 報償費 240,000 精神保健医等報償費 240,000 10 需用費 221,325 消耗品費 137,450

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	156,197,000	59,396,000	0	363,000	215,956,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						印刷製本費 83,875
						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
						<b>6 子育て世代包括支援センター事業 336,594</b>
						10 需用費 267,404
						消耗品費 242,324
						印刷製本費 25,080
						11 役務費 69,190
						通信運搬費 69,190
						委託料より役務費へ予算流用 60,000
						委託料より健康増進施設管理運営費、需用費へ予算流用 112,000
						委託料より健康増進施設管理運営費、役務費へ予算流用 32,000
						委託料より健康増進施設管理運営費、使用料及び賃借料へ予算流用 17,000
						委託料より健康増進施設管理運営費、公課費へ予算流用 9,000
						需用費より備品購入費へ予算流用 21,000
						委託料より償還金利子及び割引料へ予算流用 270,000
		192,948,134	繰越明許費 18,517,000		4,490,866	<b>1 健康増進施設管理運営費 192,948,134</b>
						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 7,511,499
						消耗品費 36,000
						燃料費 233,490
						修繕料 7,242,009
						11 役務費 150,930
						手数料 49,450
						保険料 101,480
1. 報酬	210,000	165,000	0		45,000	
10. 需用費	7,518,000	7,511,499	0		6,501	
11. 役務費	167,000	150,930	0		16,070	
12. 委託料	118,177,000	116,647,845	繰越明許費 1,287,000		242,155	
13. 使用料及び賃借料	496,000	454,752	0		41,248	
14. 工事請負費	55,141,000	37,003,580	繰越明許費 14,000,000		4,137,420	

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		
16. 公有財産購入費	18,607,000	18,605,080		円 0	円 1,920	12 委託料 小美玉市保健施設指定管理委託料 73,687,000
21. 補償, 補填及び賠償金	15,549,000	12,318,648	繰越明許費 3,230,000		352	小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 26,856,845 測量等委託料 5,874,000 実施設計等委託料 10,230,000
26. 公課費	91,000	90,800		0	200	13 使用料及び賃借料 複写機使用料 119,282 敷地借上料 318,970 車両借上料 16,500 14 工事請負費 小美玉温泉ことぶきエントランス増築工事 7,900,000 四季健康館空調設備設置工事 21,769,000 四季健康館浴槽濾過機ろ材交換工事 2,509,980 四季健康館事務室ローカウンター化工事 3,366,000 小美玉市保健センター網戸設置工事 1,287,000 樹木伐採移設工事 171,600
						16 公有財産購入費 用地買収費 18,605,080 18,605,080 21 補償, 補填及び賠償金 物件移転補償費 12,318,648 12,318,648 26 公課費 自動車重量税 90,800 90,800
						予防費, 委託料より需用費へ予算流用 121,000 市民健康管理費, 委託料より需用費へ予算流用 112,000 市民健康管理費, 委託料より役務費へ予算流用 32,000 市民健康管理費, 委託料より使用料及び賃借料へ予算流用 17,000 予防費, 委託料より工事請負費へ予算流用 72,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	305,039,000	△2,915,000	0	0	302,124,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円		円	円	市民健康管理費、委託料より公課費へ予算流用 9,000
		254,973,315	繰越明許費 46,207,000		943,685	<b>1 環境衛生事務に要する職員給与費 101,871,213</b>
1. 報酬	3,926,000	3,754,282	0		171,718	1 報酬 3,579,282
2. 給料	52,069,000	51,963,365	0		105,635	パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,579,282
3. 職員手当等	29,701,000	29,425,701	0		275,299	2 給料 51,963,365
4. 共済費	16,872,000	16,847,665	0		24,335	一般職給 51,963,365
8. 旅費	57,000	55,200	0		1,800	3 職員手当等 29,425,701
10. 需用費	3,703,000	3,605,409	0		97,591	扶養手当 1,991,500
11. 役務費	764,000	697,021	0		66,979	通勤手当（一般職） 817,600
12. 委託料	22,402,000	22,231,972	0		170,028	特殊勤務手当 346,400
13. 使用料及び賃借料	287,000	286,700	0		300	時間外勤務手当 1,106,401
17. 備品購入費	97,000	96,800	0		200	管理職手当 3,300,000
18. 負担金補助及び交付金	151,204,000	104,968,200	繰越明許費 46,207,000		28,800	期末手当（一般職） 12,251,004
27. 繰出金	21,042,000	21,041,000	0		1,000	勤勉手当 8,607,796
						児童手当 1,005,000
						<b>4 共済費 16,847,665</b>
						共済組合負担金 15,250,006
						共済組合追加費用 会計年度任用職員 社会保険料 586,107
						8 旅費 55,200
						費用弁償 55,200
						<b>2 環境衛生事務費 4,625,618</b>
						1 報酬 175,000
						環境審議会委員報酬 175,000
						10 需用費 328,518
						消耗品費 56,124
						燃料費 257,885
						光熱水費 14,509
						12 委託料 2,904,000
						環境基本計画策定 業務委託料 2,904,000
						13 使用料及び賃借料 233,900
						公共用地借地料 233,900
						18 負担金補助及び交付金 984,200
						定住自立圏環境分野負担金 49,000

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	円	湖北水道企業団負担金 310,200 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 <b>3 環境保全・美化推進事業 9,072,097</b> 10 需用費 3,126,320 消耗品費 3,126,320 12 委託料 145,777 花壇管理委託料 145,777 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 <b>4 空地雑草除去事業 19,571,759</b> 11 役務費 389,564 通信運搬費 389,564 12 委託料 19,182,195 草刈台帳作成電算処理委託料 1,083,500 空地雑草除去委託料 18,098,695 <b>5 狂犬病予防事業 1,479,406</b> 10 需用費 150,571 消耗品費 68,896 印刷製本費 81,675 11 役務費 303,035 通信運搬費 303,035 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 973,000 動物愛護活動支援補助金 973,000 <b>6 石岡地方斎場組合負担金 70,186,000</b> 18 負担金補助及び交付金 70,186,000 石岡地方斎場組合負担金 45,352,000

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	5,091,000	0	0	0	5,091,000
		2. 清掃費	2,093,779,000	△31,079,000	0	0	2,062,700,000

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	石岡地方斎場組合増設分建設費負担金 24,834,000 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 21,041,000 27 繰出金 21,041,000 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 21,041,000 8 空家等対策推進事業 101,222 11 役務費 4,422 通信運搬費 4,422 17 備品購入費 96,800 事務用備品購入費 96,800 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 27,025,000 18 負担金補助及び交付金 27,025,000 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 49,000 高度処理型浄化槽設置事業補助金 26,976,000
		4,569,196	0	0	521,804	1 公害対策事業 3,191,980 12 委託料 3,191,980 公害分析調査委託料 2,211,000 自動車騒音監視業務委託料 980,980 2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 376,000 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 346,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 346,000 3 放射線対策事業 1,001,216 10 需用費 215,376 消耗品費 28,541 修繕料 186,835 11 役務費 785,840 手数料 785,840
1. 報酬	40,000	30,000	0	0	10,000	
10. 需用費	332,000	215,376	0	0	116,624	
11. 役務費	1,040,000	785,840	0	0	254,160	
12. 委託料	3,333,000	3,191,980	0	0	141,020	
18. 負担金補助及び交付金	346,000	346,000	0	0	0	
		2,052,657,648	0	0	10,042,352	

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. 清掃総務費	円 85,413,000	円 17,391,000	円 0	円 0	円 102,804,000

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 92,761,648		円 0	円 10,042,352	<b>1 清掃総務事務費 473,485</b>
1. 報酬	50,000	50,000		0	0	10 需用費 63,085 消耗品費 63,085
3. 職員手当等	298,000	134,592		0	163,408	11 役務費 252,000 手数料 252,000
4. 共済費	25,000	24,448		0	552	12 委託料 158,400
10. 需用費	25,909,000	24,746,920		0	1,162,080	浄化槽保守点検委託料 158,400
11. 役務費	1,615,000	1,260,138		0	354,862	<b>2 ごみ処理対策経費 83,314,896</b>
12. 委託料	74,260,000	66,288,428		0	7,971,572	1 報酬 50,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 50,000
13. 使用料及び賃借料	46,000	42,932		0	3,068	10 需用費 22,186,230 消耗品費 21,347,700 印刷製本費 838,530
14. 工事請負費	308,000	0		0	308,000	11 役務費 38,708 手数料 38,708
18. 負担金補助及び交付金	293,000	214,190		0	78,810	12 委託料 60,825,768 一般ごみ収集運搬委託料 48,579,828 指定ごみ袋販売委託料 12,235,000 粗大ごみシール券販売委託料 10,940
						18 負担金補助及び交付金 214,190 県清掃協議会負担金 22,700 生ごみ処理機購入補助金 191,490
						<b>3 不法投棄対策経費 1,174,319</b>
						10 需用費 305,044 消耗品費 24,329 燃料費 280,715
						11 役務費 869,275 手数料 869,275
						<b>4 茨城美野里環境組合整理事業 7,798,948</b>
						3 職員手当等 134,592 時間外勤務手当 4,392 退職手当特別負担金 130,200
						4 共済費 24,448 社会保険料 24,448
						10 需用費 2,192,561

(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	1,855,290,000	△48,470,000	0	0	1,806,820,000
		3. し尿処理費	153,076,000	0	0	0	153,076,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
	円	円	円	円	円	燃料費 4,412 印刷製本費 34,804 光熱水費 2,153,345 11 役務費 100,155 通信運搬費 55,099 手数料 45,056 12 委託料 5,304,260 ガラス・陶磁器類 処理業務委託料 921,888 焼却灰等処分委託 料 2,128,764 受入立会等業務委 託料 163,128 計量・料金徴収業 務委託料 132,974 分別業務委託料 532,727 ごみ焼却施設運 管理業務委託料 1,350,194 特定分別基準適合 物再商品化委託料 74,585 13 使用料及び賃借料 42,932 複写機使用料 42,932 ----- 委託料より需用費へ予 算流用 65,000 委託料より役務費へ予 算流用 65,000 需用費より委託料へ予 算流用 937,000 委託料より使用料及び 賃借料へ予算流用 24,000
		1,806,820,000		0	0	<b>1 ごみ処理施設一部事務 組合負担経費 1,806,820,000</b>
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,806,820,000	1,806,820,000		0	0	18 負担金補助及び交付 金 1,806,820,000 茨城美野里環境組 合負担金 130,366,000 霞台厚生施設組合 負担金 106,475,000 広域ごみ処理施設 建設負担金 1,569,979,000
		153,076,000		0	0	<b>1 し尿処理施設一部事務 組合負担経費 153,076,000</b> 18 負担金補助及び交付 金 153,076,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
5. 労働費			180,000	0	0	0	180,000
	1. 労働諸費		180,000	0	0	0	180,000
		1. 労働諸費	180,000	0	0	0	180,000
6. 農林水産業費			1,107,019,000	△13,048,000	40,438,000	0	1,134,409,000
	1. 農業費		1,101,890,000	△13,103,000	40,438,000	0	1,129,225,000
		1. 農業委員会費	64,077,000	△5,982,000	0	0	58,095,000

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	153,076,000	153,076,000		0	0	茨城地方広域環境事務組合負担金 56,645,000 湖北環境衛生組合負担金 96,431,000
		180,000		0	0	
		180,000		0	0	
		180,000		0	0	1 労働事務費 180,000
18. 負担金補助及び交付金	180,000	180,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 石岡地区雇用対策協議会負担金 180,000
		1,090,621,506	繰越明許費		33,252,494	
		1,085,863,377	繰越明許費		32,826,623	
		57,893,472		0	201,528	1 農業委員会運営に要する職員給与費 28,808,786
1. 報酬	23,363,000	23,362,800		0	200	2 給料 16,319,760
2. 給料	16,320,000	16,319,760		0	240	一般職給 16,319,760
3. 職員手当等	8,264,000	8,100,264		0	163,736	3 職員手当等 8,100,264 扶養手当 405,500
4. 共済費	4,389,000	4,388,762		0	238	通勤手当（一般職） 279,600
8. 旅費	0	0		0	0	時間外勤務手当 167,792
9. 交際費	70,000	35,000		0	35,000	管理職手当 1,020,000
10. 需用費	309,000	307,786		0	1,214	期末手当（一般職） 3,592,324
11. 役務費	93,000	93,000		0	0	勤勉手当 2,635,048
12. 委託料	2,719,000	2,718,100		0	900	4 共済費 4,388,762 共済組合負担金 4,140,794 共済組合追加費用 247,968
13. 使用料及び賃借料	1,804,000	1,804,000		0	0	2 農業委員会事務費 25,057,586
18. 負担金補助及び交付金	764,000	764,000		0	0	1 報酬 23,362,800 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 9,240,000
						9 交際費 35,000 農業委員会長交際費 35,000
						10 需用費 307,786 消耗品費 242,680 燃料費 27,706

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	161,586,000	18,231,000	32,008,000	0	211,825,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						印刷製本費 37,400
						11 役務費 93,000
						通信運搬費 93,000
						13 使用料及び賃借料 495,000
						農業行政システム使用料 495,000
						18 負担金補助及び交付金 764,000
						県農業会議負担金 639,000
						県農政活動推進本部負担金 49,000
						中央地区農業委員会会長会負担金 76,000
						<b>3 農地調整事務費 4,027,100</b>
						12 委託料 2,718,100
						農地地図情報整備システム委託料 1,342,000
						農地情報公開システム更新データ作成委託料 166,100
						農地利用実態把握調査データ作成業務委託料 1,210,000
						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
						旅費より役務費へ予算流用 72,000
		197,248,114	0		14,576,886	<b>1 農政事務に要する職員給与費 131,890,017</b>
1. 報酬	6,692,000	6,285,760	0		406,240	1 報酬 3,955,335
2. 給料	69,638,000	69,590,259	0		47,741	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,955,335
3. 職員手当等	42,918,000	40,988,606	0		1,929,394	2 給料 66,687,316
4. 共済費	21,851,000	21,824,936	0		26,064	一般職給 66,687,316
8. 旅費	186,000	166,200	0		19,800	3 職員手当等 40,033,946
10. 需用費	2,394,000	2,324,003	0		69,997	扶養手当 3,117,238
11. 役務費	152,000	138,242	0		13,758	住居手当 967,000
12. 委託料	3,351,000	3,350,518	0		482	通勤手当（一般職） 797,000
13. 使用料及び賃借料	1,066,000	1,065,100	0		900	特殊勤務手当 18,400
17. 備品購入費	545,000	544,100	0		900	時間外勤務手当 3,835,733
						管理職手当 3,900,000
						期末手当（一般職） 15,002,157

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					
18. 負担金補助及び交付金	62,731,000	50,970,390		0	11,760,610	勤勉手当 10,616,418 児童手当 1,780,000 4 共済費 21,065,220 共済組合負担金 19,531,109 共済組合追加費用 1,137,504 会計年度任用職員 社会保険料 396,607 8 旅費 148,200 費用弁償 148,200
22. 償還金 利子及び割引料	301,000	0		0	301,000	2 農地中間管理事業に要 する職員給与費 5,859,544 1 報酬 1,224,225 パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,224,225 2 給料 2,902,943 一般職給 2,902,943 3 職員手当等 954,660 通勤手当（一般職） 362,400 期末手当（一般職） 592,260 4 共済費 759,716 会計年度任用職員 社会保険料 759,716 8 旅費 18,000 費用弁償 18,000 3 農政企画総務事務費 4,423,434 1 報酬 1,106,200 農業振興委員報酬 961,200 農業振興地域整備 促進協議会委員報酬 145,000 10 需用費 176,321 消耗品費 46,263 燃料費 130,058 11 役務費 76,813 通信運搬費 30,996 保険料 45,817 12 委託料 2,332,000 農用地流動化による 貸借借事務事業 委託料 1,320,000 農業振興地域管理 システム保守点検 委託料 1,012,000

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	
						17 備品購入費 544,100 機械器具購入費 544,100
						18 負担金補助及び交付金 188,000 水戸地方農業改良推進協議会負担金 122,000 ドローン操作研修負担金 66,000
						<b>4 シビックガーデン維持管理事業 4,181,318</b>
						10 需用費 2,097,700 修繕料 2,097,700
						12 委託料 1,018,518 シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料 1,018,518
						13 使用料及び賃借料 1,065,100 敷地借上料 1,065,100
						<b>5 農畜産物加工・消費施設管理費 4,500,000</b>
						18 負担金補助及び交付金 4,500,000 農畜産物加工促進事業補助金 4,500,000
						<b>6 利子補給事業 1,173,117</b>
						18 負担金補助及び交付金 1,173,117 農業災害資金利子補給事業補助金 18,815 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,154,302
						<b>7 農業経営支援事業 44,299,273</b>
						18 負担金補助及び交付金 44,299,273 新規就農者営農定着支援事業補助金 1,824,000 認定農業者組織補助金 233,000 農業後継者育成対策事業費補助金 61,000 農業次世代人材投資資金事業費補助金 20,577,273

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. 農業振興費	94,892,000	14,079,000	0	3,643,000	112,614,000

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	被災農業者向け経営 営体育成支援事業 費補助金 14,140,000 担い手確保経営強 化支援事業費補助 金 7,464,000 <b>8 農地中間管理事業 921,411</b> 10 需用費 49,982 消耗品費 49,982 11 役務費 61,429 通信運搬費 61,429 18 負担金補助及び交付 金 810,000 経営転換協力金補 助金 810,000 ----- 需用費より役務費へ予 算流用 31,000
		112,302,585		0	311,415	<b>1 農業振興事務費 30,767,122</b> 10 需用費 87,997 燃料費 87,997 12 委託料 770,000 回収物積込委託料 770,000 13 使用料及び賃借料 150,000 回収場所借上料 150,000 18 負担金補助及び交付 金 29,759,125 農林振興公社負担 金 1,852,000 いばらきれんこん 広域銘柄化推進協 議会負担金 83,500 園芸リサイクル負 担金 27,793,625 茨城をたべよう運 動推進協議会負担 金 30,000 <b>2 農業振興補助事業 81,535,463</b> 10 需用費 39,103 光熱水費 39,103 18 負担金補助及び交付 金 81,496,360 農業団体育成事業 費補助金 5,000,000 れんこん研究会補 助金 80,000
7. 報償費	0	0		0	0	
8. 旅費	0	0		0	0	
10. 需用費	230,000	127,100		0	102,900	
12. 委託料	770,000	770,000		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	111,464,000	111,255,485		0	208,515	

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	80,077,000	△311,000	0	△3,643,000	76,123,000
		5. 畜産業費	5,838,000	△832,000	8,430,000	0	13,436,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	農薬共同防除事業費補助金 3,680,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 1,802,700 鳥獣被害対策事業補助金 2,406,660 産地パワーアップ事業費補助金 68,527,000 経営所得安定対策費, 負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ予算流用 3,643,000
		68,334,157		0	7,788,843	<b>1 経営所得安定対策事業 68,334,157</b>
1. 報酬	180,000	35,000		0	145,000	1 報酬 35,000 農業再生協議会委員報酬
11. 役務費	70,000	43,440		0	26,560	11 役務費 43,440
18. 負担金補助及び交付金	75,873,000	68,255,717		0	7,617,283	18 負担金補助及び交付金 68,255,717 水田活用事業補助金 63,616,717 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,639,000
		6,691,641		0	6,744,359	負担金補助及び交付金より農業振興費, 負担金補助及び交付金へ予算流用 3,643,000
						<b>1 畜産振興事務費 2,473,650</b>
7. 報償費	1,112,000	910,680		0	201,320	7 報償費 910,680 おもてなし記念品 655,800 初たまご記念品 254,880
8. 旅費	0	0		0	0	10 需用費 171,787
10. 需用費	181,000	171,787		0	9,213	燃料費 74,107 印刷製本費 97,680
13. 使用料及び賃借料	0	0		0	0	18 負担金補助及び交付金 1,391,183
18. 負担金補助及び交付金	12,143,000	5,609,174		0	6,533,826	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 96,183
						<b>2 家畜防疫推進経費 3,450,709</b>

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	665,596,000	△33,554,000	0	0	632,042,000

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	
		628,847,443		0	3,194,557	18 負担金補助及び交付金 3,450,709 家畜防疫推進費補助金 1,500,000 豚コレラ侵入防止緊急対策支援事業費補助金 1,950,709 3 環境衛生特別対策経費 767,282 18 負担金補助及び交付金 767,282 環境衛生特別対策事業補助金 767,282
						1 農地総務事務費 89,186,881
1. 報酬	1,660,000	1,583,500		0	76,500	10 需用費 340,061 消耗品費 49,403 燃料費 82,900
10. 需用費	2,469,000	2,022,760		0	446,240	光熱水費 136,258 修繕料 71,500
11. 役務費	13,000	13,000		0	0	12 委託料 32,501,820 湛水防除施設管理委託料 100,000 電気保安管理委託料 128,920 実施設計業務委託料 97,900 調査等委託料 27,335,000
12. 委託料	242,972,000	241,587,763		0	1,384,237	ハザードマップ作成業務委託料 4,840,000
13. 使用料及び賃借料	2,310,000	2,268,000		0	42,000	14 工事請負費 22,660,000 ため池整備工事 22,660,000
14. 工事請負費	23,000,000	22,660,000		0	340,000	18 負担金補助及び交付金 33,685,000 土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20,000 農業生産基盤整備事業負担金 3,976,500 農村地域防災減災事業負担金 24,610,000 県営土地改良事業調査計画費負担金 1,282,500 玉里地区土地改良事務組合補助金 1,700,000 農業水利施設維持管理事業補助金 2,096,000
18. 負担金補助及び交付金	171,044,000	170,138,420		0	905,580	
27. 繰出金	188,574,000	188,574,000		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					
	円	円	円	円	円	
						2 石岡台地農業水利事業 35,445,000
						18 負担金補助及び交付金 35,445,000
						国営基幹施設利用管理費負担金 4,590,000
						石岡台地土地改良区経常賦課金 30,124,000
						石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 491,000
						石岡台地用水営農対策協議会負担金 240,000
						3 基幹水利施設管理事業 126,000,000
						12 委託料 126,000,000
						基幹水利施設管理委託料 126,000,000
						4 国営造成施設管理体制整備促進事業 38,802,000
						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 38,302,000
						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 242,000
						強化支援事業費補助金 38,000,000
						5 畑地帯総合整備事業 6,166,500
						12 委託料 924,000
						農業農村活性化計画書作成委託料 924,000
						18 負担金補助及び交付金 5,242,500
						県営畑地帯総合整備事業負担金 3,900,000
						県営土地改良事業調査計画費負担金 1,342,500
						6 地籍調査費 2,924,660
						10 需用費 330,717
						消耗品費 330,717
						12 委託料 2,593,943



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	29,824,000	△4,734,000	0	0	25,090,000

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	円	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
						<b>7 多面的機能支払交付金事業</b> 18 負担金補助及び交付金 多面的機能支払交付金 57,438,920
						<b>8 農業集落排水事業特別会計繰出金</b> 27 繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金 188,574,000
						<b>9 玉里地区地籍調査事業</b> 1 報酬 地籍調査審議会委員報酬 地籍調査推進員報酬 1,583,500
						10 需用費 消耗品費 燃料費 127,724
						11 役務費 通信運搬費 13,000
						12 委託料 地籍調査測量委託料 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 地籍調査システム借上料 2,268,000
						18 負担金補助及び交付金 県国土調査推進協議会負担金 25,000
						委託料より需用費へ予算流用 253,000
		14,545,965	繰越明許費 10,535,000		9,035	<b>1 土地改良事務費</b> 10 需用費 消耗品費 23,650
10. 需用費	25,000	23,650		0	1,350	18 負担金補助及び交付金 242,000

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. 林業費		4,541,000	32,000	0	0	4,573,000
		1. 林業振興費	4,541,000	32,000	0	0	4,573,000
	3. 水産業費		588,000	23,000	0	0	611,000
		1. 水産業振興費	588,000	23,000	0	0	611,000

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	明許	事故繰越	
12. 委託料	5,210,000	4,338,000	865,000	7,000	県土地改良事業団体連合会負担金 242,000
14. 工事請負費	14,000,000	4,500,000	9,500,000	0	2 農道・排水路整備事業 14,280,315
16. 公有財産購入費	5,170,000	5,127,368	42,000	632	12 委託料 4,338,000 実施設計委託料 3,898,000 境界復元測量委託料 440,000
18. 負担金補助及び交付金	242,000	242,000	0	0	14 工事請負費 4,500,000 農道新設改良工事 4,500,000
21. 補償, 補填及び賠償金	443,000	314,947	128,000	53	16 公有財産購入費 5,127,368 用地買収費 5,127,368 21 補償, 補填及び賠償金 314,947 電柱・立木等移転補償費 314,947
					委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 53,000
		4,216,049	0	356,951	
		4,216,049	0	356,951	1 林業振興事務費 218,049
10. 需用費	180,000	82,000	0	98,000	18 負担金補助及び交付金 186,175
12. 委託料	4,000,000	3,916,000	0	84,000	県緑化推進機構負担金 30,000
18. 負担金補助及び交付金	361,000	186,175	0	174,825	茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 70,055
22. 償還金利子及び割引料	32,000	31,874	0	126	緑の少年団活動補助金 60,000 民有林造林事業補助金 26,120
					22 償還金利子及び割引料 31,874 国県補助等返納金 31,874
		542,080	0	68,920	2 森林整備事業 3,998,000
		542,080	0	68,920	10 需用費 82,000 消耗品費 82,000
10. 需用費	89,000	73,080	0	15,920	12 委託料 3,916,000 身近なみどり整備業務委託料 3,916,000
12. 委託料	312,000	290,000	0	22,000	
					1 水産業振興事務費 542,080
					10 需用費 73,080 光熱水費 73,080
					12 委託料 290,000

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. 商工費			264,187,000	105,511,000	0	0	369,698,000
	1. 商工費		264,187,000	105,511,000	0	0	369,698,000
		1. 商工総務費	159,857,000	103,825,000	0	0	263,682,000

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	明許	繰越	
18. 負担金補助及び交付金	円 210,000	円 179,000		円 0	円 31,000
		337,234,085	繰越明許費 10,000,000		22,463,915
		337,234,085	繰越明許費 10,000,000		22,463,915
		233,099,756	繰越明許費 10,000,000		20,582,244
1. 報酬	7,262,000	7,223,912	0	0	38,088
2. 給料	31,350,000	31,350,000	0	0	0
3. 職員手当等	19,480,000	19,154,375	0	0	325,625
4. 共済費	11,164,000	11,121,655	0	0	42,345
7. 報償費	45,000	45,000	0	0	0
8. 旅費	406,000	392,660	0	0	13,340
10. 需用費	566,000	547,332	0	0	18,668
11. 役務費	126,000	100,294	0	0	25,706
12. 委託料	833,000	832,987	0	0	13
18. 負担金補助及び交付金	175,450,000	145,331,541	繰越明許費 10,000,000	0	20,118,459
20. 貸付金	17,000,000	17,000,000	0	0	0
					<b>1 商工観光事務に要する職員給与費 69,242,602</b>
					1 報酬 7,223,912
					パートタイム会計年度任用職員報酬 7,223,912
					2 給料 31,350,000
					一般職給 31,350,000
					3 職員手当等 19,154,375
					扶養手当 1,254,000
					住居手当 674,000
					通勤手当（一般職） 1,011,600
					時間外勤務手当 798,206
					管理職手当 1,440,000
					期末手当（一般職） 8,177,851
					勤勉手当 5,298,718
					児童手当 500,000
					4 共済費 11,121,655
					共済組合負担金 9,496,165
					共済組合追加費用 604,176
					会計年度任用職員社会保険料 1,021,314
					8 旅費 392,660
					費用弁償 392,660
					<b>2 商工総務事務費 26,256,119</b>
					7 報償費 45,000

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	小川中央商店街公衆便所清掃謝金 45,000 10 需用費 155,778 燃料費 128,542 光熱水費 27,236 11 役務費 30,800 手数料 30,800 12 委託料 168,000 市営駐車場清掃委託料 168,000 18 負担金補助及び交付金 25,856,541 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 656,541 市企業団体補助金 200,000 <b>3 中小企業活性化事業 135,596,048</b> 10 需用費 391,554 印刷製本費 391,554 11 役務費 69,494 通信運搬費 69,494 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 117,875,000 ジェトロ茨城負担金 70,000 新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金事業負担金 4,225,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 24,000,000 小美玉市持続化給付金 18,200,000 小美玉市公共交通事業者給付金 4,280,000 小美玉市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金 67,100,000 20 貸付金 17,000,000

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
		2. 観光費	103,214,000	1,820,000	0	0	105,034,000

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	円	自治金融制度預託金 17,000,000
						<b>4 企業誘致事業 2,004,987</b>
						12 委託料 404,987
						テクノパーク公園管理業務委託料 404,987
						18 負担金補助及び交付金 1,600,000
						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 1,400,000
		103,202,681		0	1,831,319	<b>1 観光振興事務費 28,433,741</b>
	1. 報酬 300,000	140,000		0	160,000	7 報償費 322,141
	7. 報償費 374,000	322,141		0	51,859	市PRに要する記念品 322,141
	8. 旅費 100,000	0		0	100,000	10 需用費 273,800
	10. 需用費 26,251,000	25,886,816		0	364,184	印刷製本費 273,800
	11. 役務費 983,000	826,165		0	156,835	12 委託料 16,162,800
	12. 委託料 62,689,000	61,945,937		0	743,063	観光PR促進業務委託料 1,905,000
	13. 使用料及び賃借料 1,664,000	1,409,022		0	254,978	観光PR推進事業委託料 3,608,000
	14. 工事請負費 614,000	614,000		0	0	新商品開発販売PR促進事業委託料 4,800,000
	18. 負担金補助及び交付金 12,027,000	12,027,000		0	0	体験型観光PR動画作成委託料 899,800
	26. 公課費 32,000	31,600		0	400	霞ヶ浦沿岸地域に関する市場調査業務委託料 4,950,000
						18 負担金補助及び交付金 11,675,000
						漫遊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 1,761,000
						小美玉観光協会事業費補助金 9,000,000
						<b>2 花の香る里づくり事業 8,200,000</b>

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	
						12 委託料 8,200,000 花の香る里づくり 委託料 8,200,000
						<b>3 空の駅管理運営費 66,568,940</b>
						1 報酬 140,000 空のえき「そ・ら ・ら」運営委員会 委員報酬 140,000
						10 需用費 25,613,016 消耗品費 950,012 燃料費 206,835 印刷製本費 1,424,877 光熱水費 17,597,468 修繕料 5,433,824
						11 役務費 826,165 通信運搬費 269,915 広告料 492,500 手数料 27,150 保険料 36,600
						12 委託料 37,583,137 空の駅運営支援業 務委託料 10,560,000 イベント開催業務 委託料 9,724,990 清掃業務委託料 4,246,120 設備管理委託料 7,816,160 ごみ収集運搬処理 業務委託料 186,867 地域再生拠点施設 長業務委託料 5,049,000
						13 使用料及び賃借料 1,409,022 事務機器借上料 979,332 テレビ等受信料 104,520 清掃用具借上料 84,480 複写機使用料 240,690
						14 工事請負費 614,000 私設量水器交換工 事 614,000
						18 負担金補助及び交付 金 352,000 チャレンジショッ プ支援補助金 352,000
						26 公課費 31,600 自動車重量税 31,600

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
		3. 消費者行政推進費	円 1,116,000	円 △134,000	円 0	円 0	円 982,000
8. 土木費			2,666,396,000	208,425,000	1,500,488,000	0	4,375,309,000
	1. 土木管理費		94,916,000	8,422,000	0	0	103,338,000
		1. 土木総務費	87,110,000	3,745,000	0	0	90,855,000

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 931,648		円 0	円 50,352	1 消費者対策推進事業 931,648 10 需用費 398,993 消耗品費 166,468 印刷製本費 232,525 11 役務費 176,000 手数料 176,000 12 委託料 66,000 弁護士相談業務委託料 66,000 13 使用料及び賃借料 4,655 複写機使用料 4,655 18 負担金補助及び交付金 286,000 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 市消費生活の会補助金 277,000
8. 旅費	0	0	0	0	0	
10. 需用費	400,000	398,993		0	1,007	
11. 役務費	176,000	176,000		0	0	
12. 委託料	66,000	66,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	54,000	4,655		0	49,345	
18. 負担金補助及び交付金	286,000	286,000		0	0	
		3,443,211,983	繰越明許費 835,891,000 事故繰越 54,260,000		41,946,017	
		102,970,715		0	367,285	
		90,524,011		0	330,989	1 土木総務事務に要する職員給与費 80,739,011 1 報酬 3,211,920 パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,211,920 2 給料 40,269,600 一般職給 40,269,600 3 職員手当等 23,822,530 扶養手当 1,593,000 住居手当 204,000 通勤手当（一般職） 651,600 時間外勤務手当 1,360,642 管理職手当 2,280,000 期末手当（一般職） 9,806,670 勤勉手当 7,266,618 児童手当 660,000 4 共済費 13,312,561 共済組合負担金 12,192,479 共済組合追加費用 753,744
1. 報酬	3,262,000	3,211,920		0	50,080	
2. 給料	40,270,000	40,269,600		0	400	
3. 職員手当等	24,059,000	23,822,530		0	236,470	
4. 共済費	13,349,000	13,312,561		0	36,439	
8. 旅費	130,000	122,400		0	7,600	
18. 負担金補助及び交付金	9,785,000	9,785,000		0	0	

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

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. 建築指導費	7,806,000	4,677,000	0	0	12,483,000
	2. 道路橋梁費		1,430,016,000	169,774,000	1,239,563,000	0	2,839,353,000
		1. 道路橋梁総務費	2,861,000	△88,000	0	0	2,773,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	会計年度任用職員 社会保険料 366,338 8 旅費 122,400 費用弁償 122,400 <b>2 土木総務事務費 9,785,000</b> 18 負担金補助及び交付金 9,785,000 県砂防協会会費 85,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 9,700,000
		12,446,704		0	36,296	<b>1 建築指導総務事務費 12,446,704</b>
10. 需用費	26,000	23,874		0	2,126	10 需用費 23,874 消耗品費 23,874
12. 委託料	77,000	77,000		0	0	12 委託料 77,000
18. 負担金補助及び交付金	12,380,000	12,345,830		0	34,170	木造住宅耐震診断士派遣委託料 77,000 18 負担金補助及び交付金 12,345,830 被災住宅復興支援事業利子補給金 373,830 民間住宅関連助成事業費補助金 1,472,000 移住促進住宅取得補助金 10,500,000 需用費より委託料へ予算流用 2,000
		1,968,793,812	繰越明許費 795,321,000 事故繰越 54,260,000		20,978,188	
		2,771,300		0	1,700	<b>1 道路橋梁総務事務費 2,771,300</b>
8. 旅費	0	0		0	0	12 委託料 71,500 建設土木図面作成システム保守委託料 71,500
12. 委託料	72,000	71,500		0	500	13 使用料及び賃借料 2,690,600 土木積算システム使用料 2,690,600
13. 使用料及び賃借料	2,691,000	2,690,600		0	400	18 負担金補助及び交付金 9,200 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
18. 負担金補助及び交付金	10,000	9,200		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	
		2. 道路維持費	円 220,388,000	円 173,655,000	円 117,000,000	円 0	円 511,043,000
		3. 道路新設改良費	1,206,767,000	△3,793,000	1,122,563,000	0	2,325,537,000

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 304,302,447	円 繰越明許費 206,043,000	円 697,553		<b>1 道路橋梁維持管理費 304,302,447</b>
10. 需用費	20,379,000	20,321,088	0	57,912		10 需用費 20,321,088
12. 委託料	213,632,000	81,204,273	繰越明許費 132,043,000	384,727		消耗品費 737,533 燃料費 1,956,328 光熱水費 8,442,968 修繕料 9,184,259
13. 使用料及び賃借料	2,021,000	1,948,201	0	72,799		12 委託料 81,204,273
14. 工事請負費	244,695,000	170,642,299	繰越明許費 74,000,000	52,701		立木剪定消毒委託料 759,000 市道草刈委託料 7,088,400 側溝清掃委託料 1,194,600 街路樹等適正管理 景観整備委託料 880,000 建設副産物処理委託料 1,048,130
15. 原材料費	30,000,000	29,995,596	0	4,404		道路ストック総点 検調査業務委託料 26,704,700 道路台帳加除補正 委託料 9,482,000
16. 公有財産購入費	125,000	0	0	125,000		橋梁補修工事委託料 34,047,443
17. 備品購入費	191,000	190,990	0	10		13 使用料及び賃借料 1,948,201 特殊機械借上料 1,795,200 民地等借上料 153,001
						14 工事請負費 170,642,299
						側溝・縁石等補修 工事 26,909,039 舗装・路盤補修工 事 134,747,250 橋梁補修工事 5,973,000 立木伐採工事 3,013,010
						15 原材料費 29,995,596
						工事用材料 13,919,788 維持補修用材料 16,075,808
						17 備品購入費 190,990
						機械器具購入費 190,990
						工事請負費より委託料 へ予算流用 34,048,000
		1,661,720,065	繰越明許費 589,278,000 事故繰越 54,260,000	20,278,935		<b>1 道路新設改良に要する職員給与費 89,347,271</b>
1. 報酬	868,000	867,636	0	364		1 報酬 867,636
2. 給料	47,086,000	47,085,600	0	400		パートタイム会計 年度任用職員報酬 867,636 2 給料 47,085,600 一般職給 47,085,600

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
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許	事故繰越	
3. 職員手当等	27,239,000	26,369,087		0	3 職員手当等 26,369,087 扶養手当 1,538,000 住居手当 577,200
4. 共済費	15,024,000	14,982,348		0	通勤手当（一般職） 1,165,320 時間外勤務手当 2,038,545 管理職手当 2,040,000 期末手当（一般職） 10,408,429 勤勉手当 7,696,593 児童手当 905,000
8. 旅費	43,000	42,600		0	4 共済費 14,982,348 共済組合負担金 13,926,959 共済組合追加費用 909,216
10. 需用費	1,937,000	1,916,250		0	会計年度任用職員 146,173 社会保険料 42,600
11. 役務費	0	0		0	8 旅費 42,600 費用弁償 42,600
12. 委託料	795,647,000	561,585,245	繰越明許費 227,161,000	6,900,755	<b>2 一般市道・排水整備事業 360,118,179</b> 10 需用費 547,172 消耗品費 547,172
14. 工事請負費	1,265,138,000	885,877,100	繰越明許費 314,038,000 事故繰越 54,260,000	10,962,900	12 委託料 61,408,000 測量等委託料 38,378,000 実施設計等委託料 11,757,000 用地補償調査等委託料 9,273,000 常磐線石岡・羽鳥間高場踏切歩道設置工事委託料 2,000,000
15. 原材料費	1,067,000	1,062,710		0	14 工事請負費 271,997,100 一般市道新設改良工事 271,997,100
16. 公有財産購入費	101,316,000	88,323,991	繰越明許費 12,882,000	110,009	15 原材料費 565,796 工作用材料 565,796
18. 負担金補助及び交付金	446,000	445,200		0	16 公有財産購入費 5,681,809 用地買収費 5,681,809
21. 補償、補填及び賠償金	69,726,000	33,162,298	繰越明許費 35,197,000	1,366,702	21 補償、補填及び賠償金 19,918,302 物件移転補償費 12,509,311 電柱・立木等移転補償費 7,408,991
					<b>3 防衛交付金道路整備事業 231,339,517</b> 10 需用費 99,868

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

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	
						消耗品費 99,868
						12 委託料 111,320,000
						測量等委託料 88,429,000
						実施設計等委託料 12,111,000
						用地補償調査等委託料 10,780,000
						14 工事請負費 108,834,000
						一般市道新設改良工事 108,834,000
						15 原材料費 496,914
						工事用材料 496,914
						16 公有財産購入費 8,653,654
						用地買収費 8,653,654
						21 補償、補填及び賠償金 1,935,081
						物件移転補償費 1,935,081
						<b>4 防衛補助道路整備事業 85,870,294</b>
						10 需用費 155,304
						消耗品費 155,304
						12 委託料 495,000
						測量等委託料 495,000
						14 工事請負費 80,399,000
						防衛補助道路新設改良工事 80,399,000
						16 公有財産購入費 3,243,290
						用地買収費 3,243,290
						21 補償、補填及び賠償金 1,577,700
						電柱・立木等移転補償費 1,577,700
						<b>5 広域幹線道路整備事業 893,353,698</b>
						12 委託料 388,230,245
						測量等委託料 7,876,000
						実施設計等委託料 15,510,000
						用地補償調査等委託料 1,347,500
						道路維持管理委託料 368,745
						広域幹線道路整備委託料 363,128,000
						14 工事請負費 424,647,000
						広域幹線道路新設改良工事 424,647,000
						16 公有財産購入費 70,745,238
						用地買収費 70,745,238

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

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	21 補償、補填及び賠償金 9,731,215 物件移転補償費 8,863,356 電柱・立木等移転補償費 867,859 <b>6 特定幹線道路推進事務費 1,691,106</b> 10 需用費 1,113,906 消耗品費 968,000 燃料費 145,906 12 委託料 132,000 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 132,000 18 負担金補助及び交付金 445,200 県道路整備促進協議会負担金 30,200 関東国道協会負担金 36,000 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 36,000 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 208,000 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25,000 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5,000 水戸土木協議会負担金 15,000 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80,000 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10,000 委託料より工事請負費へ予算流用 21,956,000 公有財産購入費より工事請負費へ予算流用 19,900,000

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. 河川費		11,677,000	0	0	0	11,677,000
		1. 河川総務費	11,677,000	0	0	0	11,677,000
	4. 都市計画費		1,090,375,000	37,822,000	260,925,000	0	1,389,122,000
		1. 都市計画総務費	60,413,000	△5,917,000	0	△594,000	53,902,000

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	
		11,374,000		0	303,000	補償、補填及び賠償金 より工事請負費へ予算 流用 13,400,000 委託料より公有財産購 入費へ予算流用 649,000 補償、補填及び賠償金 より公有財産購入費へ 予算流用 1,033,000
		11,374,000		0	303,000	<b>1 河川総務事務費 11,374,000</b>
	12. 委託料	1,600,000		0	49,000	12 委託料 1,551,000 河川機能管理委託 料
	14. 工事請負費	10,000,000		0	254,000	14 工事請負費 9,746,000 準用河川補修工事
	18. 負担金 補助及 び交付 金	77,000		0	0	18 負担金補助及び交付 金 77,000 中小河川部会負担 金 50,000 霞ヶ浦北浦治水利 水環境促進同盟会 負担金 27,000
		1,336,736,032		繰越明許費 34,078,000	18,307,968	
		52,880,707		0	1,021,293	<b>1 都市計画事務に要する 職員給与費 38,684,062</b>
	1. 報酬	90,000		0	45,000	2 給料 20,671,200 一般職給 20,671,200
	2. 給料	20,672,000		0	800	3 職員手当等 11,266,873 扶養手当 756,000 住居手当 320,000 通勤手当（一般職 ） 425,600 時間外勤務手当 20,848 管理職手当 600,000 期末手当（一般職 ） 4,800,247 勤勉手当 3,569,178 児童手当 775,000
	3. 職員手 当 等	11,338,000		0	71,127	4 共済費 6,745,989 共済組合負担金 6,252,021 共済組合追加費用 493,968
	4. 共済費	6,776,000		0	30,011	<b>2 都市計画総務事務費 6,837,782</b>
	8. 旅 費	0		0	0	1 報酬 45,000
	10. 需用費	2,490,000		0	384,625	
	12. 委託料	12,415,000		0	489,730	
	18. 負担金 補助及 び交付 金	121,000		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. 街路事業費	289,161,000	△21,000	260,925,000	0	550,065,000

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	都市計画審議会委員報酬 45,000 10 需用費 555,232 消耗品費 397,289 燃料費 157,943 12 委託料 6,116,550 都市計画支援システム管理委託料 1,386,550 都市計画マスタープラン作成業務委託料 4,730,000 18 負担金補助及び交付金 121,000 県都市計画協会負担金 59,000 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 13,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 <b>3 自由通路維持管理経費 7,358,863</b> 10 需用費 1,550,143 光熱水費 1,400,543 修繕料 149,600 12 委託料 5,808,720 エレベーター保守点検委託料 1,078,000 消防設備保守点検委託料 209,000 夜間警備委託料 206,800 清掃業務委託料 4,314,920 需用費より公園費、需用費へ予算流用 594,000
		533,284,789		0	16,780,211	<b>1 サインシステム整備事業 307,442</b> 10 需用費 277,442 修繕料 277,442 13 使用料及び賃借料 30,000 サイン設置敷地借上料 30,000 <b>2 かしてつ跡地バス専用道化事業 519,592</b> 10 需用費 519,592 光熱水費 112,592
7. 報償費	25,000	25,000		0	0	
8. 旅 費	0	0		0	0	
10. 需用費	1,094,000	1,053,789		0	40,211	
11. 役務費	21,000	21,000		0	0	
12. 委託料	25,849,000	11,704,000		0	14,145,000	
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	12,524,000	34,078,000	0	594,000	47,196,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
14. 工事請負費	520,562,000	520,451,000		0	111,000	修繕料 407,000 3 羽鳥駅周辺整備事業 520,836,755
16. 公有財産購入費	1,484,000	0		0	1,484,000	7 報償費 25,000 社会資本整備総合 交付金評価委員謝 金 25,000
21. 補償, 補填及び賠償金	1,000,000	0		0	1,000,000	10 需用費 256,755 消耗品費 256,755 11 役務費 21,000 手数料 21,000 12 委託料 11,704,000 境界復元測量委託 料 484,000 社会資本整備計画 事業効果分析業務 委託料 2,816,000 羽鳥駅東西広場整 備工事積算等業務 委託料 5,060,000 東西駅前広場工事 監理業務委託料 3,344,000 14 工事請負費 508,830,000 駅前広場等整備工 事 508,830,000
		12,611,536	繰越明許費 34,078,000		506,464	4 つくば霞ヶ浦りんりん ロード整備事業 11,621,000 14 工事請負費 11,621,000 道路付帯施設工事 11,621,000 需用費より役務費へ予 算流用 21,000 委託料より工事請負費 へ予算流用 20,241,000
10. 需用費	2,590,000	2,503,456		0	86,544	1 公園維持管理費 12,611,536 10 需用費 2,503,456 消耗品費 20,154 光熱水費 570,598 修繕料 1,912,704
11. 役務費	97,000	73,700		0	23,300	11 役務費 73,700 手数料 73,700
12. 委託料	9,140,000	8,744,100		0	395,900	12 委託料 8,744,100 公園維持管理委託 料 7,899,300
13. 使用料及び賃借料	727,000	726,280		0	720	し尿浄化槽保守点 検委託料 266,200
14. 工事請負費	34,078,000	0	繰越明許費 34,078,000		0	
15. 原材料費	33,000	33,000		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
		4. 公共下水道費	728,277,000	9,682,000	0	0	737,959,000
	5. 住宅費		39,412,000	△7,593,000	0	0	31,819,000
		1. 住宅管理費	39,412,000	△7,593,000	0	0	31,819,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
18. 負担金補助及び交付金	531,000	531,000		0	0	公園遊具施設点検委託料 490,600 公園施設点検委託料 88,000 13 使用料及び賃借料 726,280 公園敷地借上料 726,280 15 原材料費 33,000 砂場及びグラウンド用砂代等 33,000 18 負担金補助及び交付金 531,000 公園施設補助金 531,000 都市計画総務費、需用費より需用費へ予算流用 594,000 負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 319,000
		737,959,000		0	0	1 下水道事業会計繰出金 737,959,000 27 繰出金 737,959,000 下水道事業会計繰出金 737,959,000
27. 繰出金	737,959,000	737,959,000		0	0	
		23,337,424	繰越明許費 6,492,000		1,989,576	
		23,337,424	繰越明許費 6,492,000		1,989,576	1 住宅管理に要する職員給与費 8,739,929 2 給料 4,822,700 一般職給 4,822,700 3 職員手当等 2,315,873 扶養手当 360,000 通勤手当（一般職） 57,500 時間外勤務手当 39,097 管理職手当 35,000 期末手当（一般職） 1,066,906 勤勉手当 757,370 4 共済費 1,601,356 共済組合負担金 1,428,172 共済組合追加費用 173,184 2 住宅管理事務費 1,552,180 10 需用費 22,286 消耗品費 7,986 印刷製本費 14,300 11 役務費 18,307
1. 報酬	30,000	0	0		30,000	
2. 給料	4,823,000	4,822,700	0		300	
3. 職員手当等	2,481,000	2,315,873	0		165,127	
4. 共済費	1,627,000	1,601,356	0		25,644	
10. 需用費	5,604,000	5,581,193	0		22,807	
11. 役務費	496,000	368,315	0		127,685	
12. 委託料	2,495,000	1,278,200	0		1,216,800	
13. 使用料及び賃借料	3,271,000	3,269,787	0		1,213	
14. 工事請負費	10,592,000	4,100,000	繰越明許費 6,492,000		0	
15. 原材料費	300,000	0	0		300,000	
21. 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0		100,000	



(歳出) 款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
9. 消防費			1,107,784,000	△11,459,000	0	0	1,096,325,000
	1. 消防費		1,107,784,000	△11,459,000	0	0	1,096,325,000
		1. 常備消防費	991,073,000	△8,978,000	0	76,000	982,171,000

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	
		1,065,005,772	繰越明許費 7,024,000		24,295,228	
		1,065,005,772	繰越明許費 7,024,000		24,295,228	
		960,029,425	繰越明許費 7,024,000		15,117,575	1 消防行政に要する職員 給与費（消防本部） 232,792,464
2. 給料	423,861,000	423,859,867	0		1,133	2 給料 113,246,602
3. 職員手当等	332,136,000	322,011,020	0		10,124,980	一般職給 113,246,602
4. 共済費	141,941,000	141,656,140	0		284,860	3 職員手当等 82,336,705
7. 報償費	10,000	0	0		10,000	扶養手当 4,480,000
8. 旅費	63,000	3,960	0		59,040	住居手当 723,600
9. 交際費	80,000	20,000	0		60,000	通勤手当（一般職） 1,965,000
10. 需用費	30,923,000	24,793,208	繰越明許費 2,890,000		3,239,792	特殊勤務手当 199,200
11. 役務費	5,094,000	4,297,782	0		796,218	時間外勤務手当 1,686,680
						休日勤務手当 4,050,993

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	3,638,000	3,594,707		0	43,293	夜間勤務手当 817,585
13. 使用料及び賃借料	4,418,000	4,128,412		0	289,588	管理職手当 4,500,000 期末手当（一般職） 25,935,268
15. 原材料費	30,000	29,562		0	438	勤勉手当 19,384,283 児童手当 3,300,000
17. 備品購入費	9,536,000	5,285,280	繰越明許費		116,720	退職手当組合負担金 15,294,096
18. 負担金補助及び交付金	29,856,000	29,765,287		0	90,713	4 共済費 37,209,157 共済組合負担金 34,816,069 共済組合追加費用 2,393,088
26. 公課費	585,000	584,200		0	800	<b>2 消防行政に要する職員給与費（消防署） 654,734,563</b>
						2 給料 310,613,265 一般職給 310,613,265
						3 職員手当等 239,674,315 扶養手当 10,643,500 住居手当 2,735,000 通勤手当（一般職） 4,652,100 特殊勤務手当 1,141,100 時間外勤務手当 10,319,178 管理職特別勤務手当 630,000 休日勤務手当 29,049,085 夜間勤務手当 4,190,378 管理職手当 4,320,000 期末手当（一般職） 71,889,997 勤勉手当 53,159,878 児童手当 4,965,000 退職手当組合負担金 41,979,099
						4 共済費 104,446,983 共済組合負担金 97,930,935 共済組合追加費用 6,516,048
						<b>3 常備消防総務事務費 9,756,483</b>
						8 旅費 3,960 普通旅費 3,960
						9 交際費 20,000 消防長交際費 20,000
						10 需用費 5,983,764 消耗品費 5,947,434 食糧費 4,320 印刷製本費 32,010

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	
						11 役務費 1,508,161 通信運搬費 1,290,801 手数料 217,360 13 使用料及び賃借料 264,298 複写機使用料 213,391 テレビ受信料 50,907 18 負担金補助及び交付金 1,976,300 全国消防長会負担金 166,000 全国消防長会関東支部負担金 26,000 全国消防協会負担金 55,800 県消防長会負担金 110,000 消防賞じゅつ金負担金 567,900 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,000,000 県統一昇任試験負担金 50,600 <b>4 教育訓練・研修経費 2,362,820</b> 11 役務費 21,100 手数料 21,100 18 負担金補助及び交付金 2,341,720 消防学校入校負担金 1,973,620 会議・研修参加負担金 90,000 気管挿管病院実習負担金 180,000 免許資格等取得補助金 98,100 <b>5 庁舎維持管理経費 13,210,077</b> 10 需用費 7,113,328 消耗品費 127,380 燃料費 671,367 光熱水費 5,471,981 修繕料 842,600 11 役務費 124,886 手数料 13,000 保険料 111,886 12 委託料 2,431,237 庁舎清掃委託料 1,201,200

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 明許費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	
						電気保安管理委託料 340,797
						受水槽清掃点検委託料 117,700
						浄化槽維持管理委託料 396,000
						電話設備保守委託料 266,640
						庁舎消防設備保守管理委託料 108,900
						13 使用料及び賃借料 3,464,946
						トイレ洗浄脱臭装置借上料 252,780
						敷地借上料 3,174,150
						電話機借上料 38,016
						17 備品購入費 75,680
						施設用備品購入費 75,680
						<b>6 車両維持管理経費 7,017,675</b>
						10 需用費 5,631,065
						消耗品費 463,078
						燃料費 3,491,816
						修繕料 1,676,171
						11 役務費 802,410
						手数料 91,800
						保険料 710,610
						26 公課費 584,200
						自動車重量税 584,200
						<b>7 予防広報事務費 456,440</b>
						10 需用費 426,878
						消耗品費 426,878
						15 原材料費 29,562
						工作用材料 29,562
						<b>8 警防活動経費 5,597,242</b>
						10 需用費 980,365
						消耗品費 844,515
						修繕料 135,850
						11 役務費 729,010
						手数料 663,210
						保険料 65,800
						17 備品購入費 3,669,600
						消防器具等購入費 3,669,600
						18 負担金補助及び交付金 218,267
						防火委員会運営助成金 218,267

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	
						<b>9 救急救助活動経費 6,573,162</b> 10 需用費 3,769,479 消耗品費 3,565,429 修繕料 204,050 11 役務費 165,145 手数料 140,545 保険料 24,600 12 委託料 524,370 高規格救急車資機 材保守点検委託料 466,400 特別管理産業廃棄 物処理委託料 57,970 13 使用料及び賃借料 399,168 AED借上料 399,168 17 備品購入費 1,540,000 救急用具等購入費 1,540,000 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 <b>10 通信指令運営経費 27,528,499</b> 10 需用費 888,329 消耗品費 23,100 燃料費 35,400 修繕料 829,829 11 役務費 947,070 通信運搬費 947,070 12 委託料 639,100 非常用自家発電装 置保守点検委託料 330,000 気象観測装置保守 点検委託料 176,000 緊急消防援助隊用 署活動用無線機周 波数追加委託料 133,100 18 負担金補助及び交付 金 25,054,000 茨城消防救急無線 ・指令センター運 営協議会負担金 10,777,000

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	64,700,000	△4,305,000	0	0	60,395,000

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	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 14,277,000
						需用費より委託料へ予算流用 19,000
						負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用 117,000
						負担金補助及び交付金より備品購入費へ予算流用 229,000
						消防施設費、工事請負費より備品購入費へ予算流用 76,000
						需用費より公課費へ予算流用 23,000
		56,100,586		0	4,294,414	<b>1 消防団活動経費 47,328,521</b>
1. 報酬	16,656,000	15,244,840		0	1,411,160	1 報酬 消防団員報酬 15,244,840
7. 報償費	10,000,000	9,105,000		0	895,000	7 報償費 消防団員退職報償金 9,105,000
8. 旅 費	4,777,000	4,736,000		0	41,000	8 旅費 費用弁償 4,215,000
9. 交際費	60,000	20,000		0	40,000	9 交際費 消防団長交際費 20,000
10. 需用費	5,781,000	4,667,123		0	1,113,877	10 需用費 消耗品費 862,967 食糧費 27,054
11. 役務費	1,489,000	1,110,152		0	378,848	12 委託料 消防団員健康診断委託料 888,800
12. 委託料	1,051,000	981,200		0	69,800	17 備品購入費 消防器具等購入費 506,660
13. 使用料及び賃借料	1,120,000	1,084,211		0	35,789	18 負担金補助及び交付金 16,458,200 県消防協会負担金 53,000 県消防協会県支部負担金 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 1,152,400 団員福祉共済制度掛金 1,506,000
17. 備品購入費	509,000	506,660		0	2,340	
18. 負担金補助及び交付金	18,116,000	17,852,200		0	263,800	
26. 公課費	836,000	793,200		0	42,800	

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. 消防施設費	48,795,000	1,824,000	0	△76,000	50,543,000

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	団長等研修負担金 7,000 分団運営補助金 1,627,200 <b>2 消防団員訓練経費 521,000</b> 8 旅費 521,000 費用弁償 521,000 <b>3 消防団施設維持管理経費 3,122,525</b> 10 需用費 1,691,222 光熱水費 1,507,742 修繕料 183,480 11 役務費 254,692 通信運搬費 43,600 手数料 22,500 保険料 188,592 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 1,084,211 詰所敷地等借上料 1,084,211 <b>4 消防団車両維持管理経費 3,734,540</b> 10 需用費 2,085,880 消耗品費 56,210 燃料費 332,446 修繕料 1,697,224 11 役務費 855,460 手数料 180,120 保険料 675,340 26 公課費 793,200 自動車重量税 793,200 <b>5 自衛消防運営補助事業 1,394,000</b> 18 負担金補助及び交付金 1,394,000 自衛消防運営補助金 594,000 自衛消防施設整備費補助金 800,000 需用費より備品購入費へ予算流用 73,000 <b>1 消防施設整備事業 48,875,761</b> 10 需用費 205,700 修繕料 205,700 11 役務費 24,600 手数料 24,600 12 委託料 4,631,000
		48,875,761		0	1,667,239	
10. 需用費	212,000	205,700		0	6,300	
11. 役務費	25,000	24,600		0	400	
12. 委託料	4,631,000	4,631,000		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
		4. 災害対策費	3,216,000	0	0	0	3,216,000
10. 教育費			4,068,007,000	1,224,941,000	489,208,000	1,831,000	5,783,987,000
	1. 教育総務費		537,223,000	178,272,000	0	0	715,495,000
		1. 教育委員会費	2,972,000	0	0	0	2,972,000

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		
14. 工事請負費	2,474,000	2,445,300		円 0	円 28,700	防火水槽設計委託料 4,631,000
17. 備品購入費	31,881,000	31,774,600		0	106,400	14 工事請負費 火の見櫓撤去工事 660,000
18. 負担金補助及び交付金	11,320,000	9,794,561		0	1,525,439	消防施設等撤去工事 1,452,000 消防機庫補修工事 333,300 17 備品購入費 自動車購入費 30,250,000 消防器具等購入費 1,524,600 18 負担金補助及び交付金 消火栓設置工事負担金 9,775,410 消防用水負担金 19,151
		0		0	3,216,000	需用費より役務費へ予算流用 25,000 工事請負費より常備消防費、備品購入費へ予算流用 76,000
3. 職員手当等	2,584,000	0		0	2,584,000	
8. 旅費	571,000	0		0	571,000	
10. 需用費	61,000	0		0	61,000	
		5,114,132,775	継続費通次繰越 243,634,000		151,926,225	
		696,252,548		0	19,242,452	
		2,906,800		0	65,200	1 教育委員会事務費 2,906,800
1. 報酬	2,850,000	2,850,000		0	0	1 報酬 教育委員会委員報酬 2,850,000
9. 交際費	80,000	15,000		0	65,000	9 交際費 教育長交際費 15,000
18. 負担金補助及び交付金	42,000	41,800		0	200	18 負担金補助及び交付金 県市町村教育委員会連合会負担金 12,800 県都市教育長協議会負担金 29,000



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
		2. 事務局費	円 341,918,000	円 55,988,000	円 0	円 △129,000	円 397,777,000

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 388,976,802		円 0	円 8,800,198	<b>1 教育長に要する給与費</b> <b>11,218,663</b>
1. 報酬	106,228,000	100,341,917		0	5,886,083	2 給料 教育長給 7,488,000
2. 給料	92,291,000	92,289,676		0	1,324	3 職員手当等 期末手当（教育長） 3,476,480
3. 職員手当等	111,763,000	111,707,353		0	55,647	退職手当組合負担金（教育長） 2,465,600
4. 共済費	41,187,000	41,134,439		0	52,561	4 共済費 共済組合負担金（教育長） 1,010,880
7. 報償費	30,000	30,000		0	0	共済組合追加費用（教育長） 254,183
8. 旅費	2,623,000	2,484,550		0	138,450	10. 需用費 共済組合負担金（教育長） 132,167
10. 需用費	8,399,000	6,313,198		0	2,085,802	共済組合負担金追加費用（教育長） 122,016
11. 役務費	129,000	117,248		0	11,752	<b>2 学校教育に要する職員給与費</b> <b>336,723,232</b>
12. 委託料	1,948,000	1,721,500		0	226,500	1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 100,341,917
13. 使用料及び賃借料	528,000	528,000		0	0	2 給料 一般職給 84,801,676
18. 負担金補助及び交付金	32,636,000	32,293,921		0	342,079	教職調整額 668,601
26. 公課費	15,000	15,000		0	0	3 職員手当等 扶養手当 3,125,000 住居手当 400,800 通勤手当（一般職） 2,664,200 時間外勤務手当 5,074,298 管理職手当 4,350,000 期末手当（一般職） 31,688,235 勤勉手当 13,771,246 児童手当 1,900,000 退職手当組合負担金 45,029,899 義務教育等教員特別手当 227,195
						4 共済費 共済組合負担金 25,062,476 共済組合追加費用 1,589,040 会計年度任用職員 社会保険料 14,228,740
						8 旅費 費用弁償 2,468,510
						<b>3 庶務一般事務費</b> <b>29,651,078</b>
						7 報償費 30,000

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	教育委員会点検評 価委員謝金 30,000 8 旅費 16,040 普通旅費 16,040 10 需用費 816,622 消耗品費 251,488 燃料費 446,530 印刷製本費 59,400 修繕料 59,204 11 役務費 32,010 手数料 9,800 保険料 22,210 12 委託料 1,226,500 健康診断委託料 1,226,500 18 負担金補助及び交付 金 27,514,906 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） 27,501,906 社会保険協会費 9,000 26 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 <b>4 学務一般事務費 8,286,484</b> 10 需用費 5,389,231 消耗品費 3,265,341 印刷製本費 210,540 修繕料 1,913,350 11 役務費 85,238 通信運搬費 70,938 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 2,284,015 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 69,280 小学校各種負担金 748,429 中学校各種負担金 1,264,226 幼稚園各種負担金 139,080 <b>5 施設一般事務費 3,097,345</b>

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	53,598,000	3,417,000	0	△71,000	56,944,000

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 需用費 107,345 消耗品費 51,680 食糧費 20,520 印刷製本費 35,145 12 委託料 495,000 校歌制作業務委託料 495,000 18 負担金補助及び交付金 2,495,000 閉校記念事業費補助金 2,495,000 需用費より旅費へ予算流用 3,000 需用費より教育指導費, 備品購入費へ予算流用 129,000
		56,434,445		0	509,555	<b>1 教育指導研究経費 4,364,143</b> 10 需用費 424,143 消耗品費 362,543 印刷製本費 61,600 18 負担金補助及び交付金 3,940,000 市教育研究会補助金 2,730,000 総合的な学習補助金 1,210,000 <b>2 語学指導経費 37,840,000</b> 12 委託料 37,840,000 外国語指導助手派遣業務委託料 37,840,000 <b>3 学校支援対策事業 11,185,836</b> 7 報償費 2,967,554 学力向上支援員謝金 2,967,554 12 委託料 528,000 校務支援システム変更業務委託料 528,000 13 使用料及び賃借料 4,092,000 校務支援システム借上料 4,092,000 18 負担金補助及び交付金 3,598,282 修学旅行等のキャンセル代支援事業補助金 3,598,282
1. 報酬	75,000	0		0	75,000	
7. 報償費	4,570,000	4,324,554		0	245,446	
8. 旅費	38,000	0		0	38,000	
10. 需用費	507,000	445,134		0	61,866	
11. 役務費	259,000	248,355		0	10,645	
12. 委託料	38,368,000	38,368,000		0	0	
13. 使用料及び賃借料	4,092,000	4,092,000		0	0	
17. 備品購入費	1,419,000	1,418,120		0	880	
18. 負担金補助及び交付金	7,616,000	7,538,282		0	77,718	

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. 放課後子どもプラン推進費	138,735,000	88,268,000	0	200,000	227,203,000

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	
						<b>4 学校ボランティア活用事業</b> <b>383,350</b> 7 報償費 225,500 事業謝礼 225,500 11 役務費 157,850 保険料 157,850 <b>5 理科観察実験支援事業</b> <b>1,618,120</b> 7 報償費 200,000 理科支援員謝金 200,000 17 備品購入費 1,418,120 教材用備品購入費 1,418,120 <b>6 学びの広場サポートプラン事業</b> <b>603,250</b> 7 報償費 571,500 講師謝金 571,500 11 役務費 31,750 保険料 31,750 <b>7 学校教育支援事業</b> <b>439,746</b> 7 報償費 360,000 言語指導員謝金 360,000 10 需用費 20,991 消耗品費 20,991 11 役務費 58,755 通信運搬費 58,755 需用費より報償費へ予算流用 1,000 委託料より放課後子どもプラン推進費、委託料へ予算流用 200,000 事務局費、需用費より備品購入費へ予算流用 129,000 報償費より負担金補助及び交付金へ予算流用 3,000 <b>1 放課後児童対策事業</b> <b>216,001,727</b> 10 需用費 1,517,969 消耗品費 122,430 光熱水費 991,839 修繕料 403,700 11 役務費 83,278 手数料 83,278 12 委託料 82,845,950 し尿浄化槽管理委託料 47,300 消防用設備保守点検委託料 140,800
		217,337,167		0	9,865,833	
10. 需用費	1,948,000	1,517,969		0	430,031	
11. 役務費	123,000	83,278		0	39,722	
12. 委託料	84,461,000	84,181,390		0	279,610	
13. 使用料及び賃借料	528,000	528,000		0	0	
17. 備品購入費	432,000	431,200		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
		5. 教育振興費	0	30,599,000	0	0	30,599,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	139,231,000	130,462,130	0	8,768,870	放課後児童健全育成事業実施委託料 竹原幼稚園園舎内清掃業務委託 498,850
22. 償還金 利子及び割引料	480,000	133,200	0	346,800	不動産鑑定業務委託 187,000 13 使用料及び賃借料 学童保育システム使用料 528,000 17 備品購入費 施設用備品購入費 431,200 18 負担金補助及び交付金 130,462,130 放課後児童対策事業補助金 56,754,000 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 7,073,130 民間放課後児童クラブ施設整備事業補助金 66,635,000 22 償還金利子及び割引料 133,200 過誤納還付金 133,200
					<b>2 放課後子供教室推進事業</b> 1,335,440 12 委託料 1,335,440 放課後子供教室実施委託料 1,335,440
					教育指導費、委託料より委託料へ予算流用 200,000
		30,597,334	0	1,666	<b>1 学生緊急支援事業</b> 30,597,334 10 需用費 96,098 消耗品費 36,698 印刷製本費 59,400 11 役務費 61,236 通信運搬費 61,236 18 負担金補助及び交付金 30,440,000 学生応援給付金 30,440,000
10. 需用費	97,000	96,098	0	902	
11. 役務費	62,000	61,236	0	764	
18. 負担金補助及び交付金	30,440,000	30,440,000	0	0	負担金補助及び交付金 より需用費へ予算流用 72,000

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	
	2. 小学校費		円 2,150,328,000	円 778,865,000	円 440,408,000	円 0	円 3,369,601,000
		1. 学校管理費	288,541,000	362,800,000	136,548,000	0	787,889,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円 2,861,927,647	円 243,634,000	円 180,030,000	円 84,009,353	
		542,170,850	繰越明許費 180,030,000		65,688,150	<b>1 小学校運営経費 46,910,110</b>
1. 報酬	4,863,000	4,569,000	0		294,000	1 報酬 565,000 学校評議員報酬 535,000
8. 旅費	150,000	63,362	0		86,638	学校運営協議会委員報酬 30,000
10. 需用費	72,922,000	68,498,381	0		4,423,619	8 旅費 63,362 費用弁償 63,362
11. 役務費	6,464,000	5,932,624	繰越明許費 104,000		427,376	10 需用費 19,182,879 消耗品費 18,726,297 食糧費 70,604 印刷製本費 316,796 飼料費 69,182
12. 委託料	176,835,000	111,613,201	繰越明許費 17,820,000		47,401,799	11 役務費 1,139,328 通信運搬費 285,484 手数料 853,844
13. 使用料及び賃借料	76,507,000	74,580,867	0		1,926,133	12 委託料 20,320,878 スクールバス運行業務委託 20,320,878
14. 工事請負費	274,147,000	103,523,860	繰越明許費 160,000,000		10,623,140	13 使用料及び賃借料 1,792,588 自動車借上料 1,576,288 校舎・校庭等敷地借上料 216,300
15. 原材料費	366,000	311,300	0		54,700	17 備品購入費 3,846,075 保健用備品購入費 3,846,075
17. 備品購入費	173,244,000	170,878,540	繰越明許費 2,106,000		259,460	<b>2 小学校施設管理費 281,733,828</b>
18. 負担金補助及び交付金	2,391,000	2,199,715	0		191,285	10 需用費 49,315,502 消耗品費 228,735 燃料費 4,340,334 光熱水費 34,545,676 修繕料 10,200,757
						11 役務費 3,264,941 通信運搬費 2,770,541 手数料 494,400
						12 委託料 89,090,211 教育施設警備委託料 4,283,400 電気保安管理委託料 1,856,558 し尿浄化槽管理委託料 2,178,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円		円	円	消防用設備保守点 検委託料 1,951,400 プールろ過装置保 守点検委託料 148,500 受水槽及び高架水 槽清掃点検委託料 699,600 校舎外部清掃委託 料 534,600 冷暖房機保守点検 委託料 6,317,300 樹木剪定・消毒業 務委託料 3,301,540 急傾斜草刈委託料 1,853,904 昇降機保守点検委 託料 1,740,200 体育館床面清掃委 託料 979,000 実習地圃場管理委 託料 208,810 特殊建物定期報告 委託料 1,061,500 害虫駆除業務委託 料 12,610 校内ネットワーク 機器等調査設定委 託料 18,370 地下タンク配管漏 洩検査委託料 154,000 プリンタ保守管理 委託料 306,240 学校情報通信ネッ トワーク構築業務 委託 61,484,679 13 使用料及び賃借料 33,358,779 テレビ受信料 239,190 校舎・校庭等敷地 借上料 973,983 小学校パソコン使 用料 5,444,595 実習地借上料 550,551 複合機使用料 1,540,596 プリンタ借上料 36,120 AED借上料 1,365,144 小学校空調設備賃 借料 19,908,600

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	
						仮設校舎賃貸借料 3,300,000
						14 工事請負費 103,523,860
						校舎改修工事 89,333,860
						学校情報通信ネット ワーク整備工事 14,190,000
						15 原材料費 311,300
						砂場及びグラウンド 用砂代等 311,300
						17 備品購入費 2,869,235
						施設用備品購入費 2,869,235
						<b>3 小学校情報教育関係経 費 204,986,885</b>
						11 役務費 1,394,155
						通信運搬費 1,394,155
						13 使用料及び賃借料 39,429,500
						小学校パソコン使 用料 34,846,020
						ウイルス対策ソフ トライセンス使用 料 542,080
						教育ソフトライセ ンス使用料 4,041,400
						17 備品購入費 164,163,230
						教材用備品購入費 164,163,230
						<b>4 保健衛生管理費 8,540,027</b>
						1 報酬 4,004,000
						学校医報酬 1,576,400
						薬剤師報酬 651,000
						歯科医報酬 1,776,600
						11 役務費 134,200
						手数料 134,200
						12 委託料 2,202,112
						児童尿検査委託料 724,698
						児童心電図委託料 597,414
						就学時児童健康診 断委託料 880,000
						18 負担金補助及び交付 金 2,199,715
						日本スポーツ振興 センター負担金 2,199,715
						使用料及び賃借料より 需用費へ予算流用 488,000
						工事請負費より委託料 へ予算流用 106,100,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	65,032,000	△7,360,000	0	0	57,672,000
		3. 学校建設費	1,796,755,000	423,425,000	303,860,000	0	2,524,040,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	需用費より備品購入費へ予算流用 106,000 使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用 106,000
		55,864,912			1,807,088	<b>1 教育活動振興経費</b> 12,173,517
7. 報償費	1,171,000	1,023,632			147,368	7 報償費 1,023,632 卒業記念品 594,982 参加賞等 428,650
8. 旅費	0	0			0	10 需用費 4,992,370
10. 需用費	35,640,000	35,362,772			277,228	消耗品費 4,902,010 印刷製本費 90,360
13. 使用料及び賃借料	2,418,000	2,417,515			485	13 使用料及び賃借料 2,417,515 自動車借上料 2,417,515
17. 備品購入費	10,837,000	9,641,404			1,195,596	17 備品購入費 3,740,000 図書購入費 3,740,000
19. 扶助費	7,606,000	7,419,589			186,411	<b>2 就学援助費</b> 7,419,589 19 扶助費 7,419,589 準要保護児童生徒就学援助費 4,746,919 特別支援教育就学奨励費 2,672,670
						<b>3 教科書・指導書等購入費</b> 36,271,806 10 需用費 30,370,402 消耗品費 30,370,402 17 備品購入費 5,901,404 教材用備品購入費 5,901,404
		2,263,891,885	継続費通次繰越 243,634,000		16,514,115	<b>1 小学校建設事業</b> 2,263,891,885
11. 役務費	7,226,000	7,221,000			5,000	11 役務費 7,221,000 手数料 7,221,000
12. 委託料	54,602,000	49,207,150	継続費通次繰越 4,590,000		804,850	12 委託料 49,207,150 実施設計委託料 3,212,000 設計監理委託料 1,900,000 パソコン設定等業務委託料 1,195,150 工事監理委託料 42,900,000
14. 工事請負費	2,446,585,000	2,196,183,235	継続費通次繰越 239,044,000		11,357,765	14 工事請負費 2,196,183,235 校舎建築工事 2,092,050,000 整地工事 14,006,000 建設付帯工事 72,359,035 校舎改修工事 17,768,200
17. 備品購入費	15,627,000	11,280,500			4,346,500	17 備品購入費 11,280,500 事務用備品購入費 1,448,480 施設用備品購入費 9,832,020

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. 中学校費		円 123,842,000	円 234,688,000	円 48,800,000	円 0	円 407,330,000
		1. 学校管理費	89,819,000	249,243,000	48,800,000	0	387,862,000

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 293,124,229	円 繰越	円 明許	円 19,941,771	
		274,535,798	繰越	明許	19,062,202	<b>1 中学校運営経費 14,044,264</b>
1. 報酬	2,119,000	1,940,800		0	178,200	1 報酬 165,000 学校評議員報酬 120,000
8. 旅費	8,000	0		0	8,000	学校運営協議会委員報酬 45,000
10. 需用費	42,356,000	41,728,247		0	627,753	10 需用費 10,477,182
11. 役務費	3,830,000	3,631,657		0	198,343	消耗品費 10,172,583
12. 委託料	66,433,000	47,672,119	繰越	明許	15,570,881	食糧費 34,279
13. 使用料及び賃借料	30,982,000	30,735,967		0	246,033	印刷製本費 236,955
14. 工事請負費	154,363,000	62,086,280	繰越	明許	2,076,720	飼料費 33,365
15. 原材料費	261,000	223,300		0	37,700	11 役務費 379,030
17. 備品購入費	86,177,000	85,255,838	繰越	明許	47,162	通信運搬費 137,700
18. 負担金補助及び交付金	1,333,000	1,261,590		0	71,410	手数料 241,330
						13 使用料及び賃借料 259,580
						自動車借上料 259,580
						17 備品購入費 2,763,472
						保健用備品購入費 2,763,472
						<b>2 中学校施設管理費 157,537,331</b>
						10 需用費 31,251,065
						消耗品費 62,564
						燃料費 2,768,705
						光熱水費 24,136,786
						修繕料 4,283,010
						11 役務費 2,727,487
						通信運搬費 1,720,837
						手数料 1,006,650
						12 委託料 46,516,538
						教育施設警備委託料 1,346,400
						電気保安管理委託料 850,520
						し尿浄化槽管理委託料 867,900
						消防用設備保守点検委託料 1,104,400
						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 269,500
						校舎外部清掃委託料 377,300
						冷暖房機保守点検委託料 2,421,100

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

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	樹木剪定・消毒業 務委託料 1,526,800 急傾斜草刈委託料 1,157,997 体育館床面清掃委 託料 473,000 実施設計業務委託 料 297,000 特殊建物定期報告 委託料 390,500 昇降機保守点検委 託料 858,000 プリンタ保守管理 委託料 191,400 学校情報通信ネッ トワーク構築業務 委託 34,325,321 13 使用料及び賃借料 13,283,235 テレビ受信料 105,050 中学校パソコン使 用料 2,401,090 複合機使用料 1,045,611 プリンタ借上料 22,572 AED借上料 384,912 中学校空調設備賃 借料 9,324,000 14 工事請負費 62,086,280 校舎改修工事 62,086,280 15 原材料費 223,300 砂場及びグラント 用砂代等 223,300 17 備品購入費 1,449,426 施設用備品購入費 1,449,426 <b>3 中学校情報教育関係経            費 98,675,432</b> 11 役務費 439,340 通信運搬費 439,340 13 使用料及び賃借料 17,193,152 中学校パソコン使 用料 17,125,392 ウィルス対策ソフ トライセンス使用 料 67,760 17 備品購入費 81,042,940 教材用備品購入費 81,042,940 <b>4 保健衛生管理費 4,278,771</b>

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	34,023,000	△14,555,000	0	0	19,468,000

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	
						1 報酬 1,775,800 学校医報酬 770,400 薬剤師報酬 235,000 歯科医報酬 770,400 11 役務費 85,800 手数料 85,800 12 委託料 1,155,581 生徒尿検査委託料 437,210 生徒心電図委託料 718,371 18 負担金補助及び交付金 1,261,590 日本スポーツ振興センター負担金 1,261,590 ----- 委託料より需用費へ予算流用 50,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 906,000 委託料より役務費へ予算流用 372,000 工事請負費より委託料へ予算流用 48,800,000 需用費より備品購入費へ予算流用 22,000 使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用 384,000
		18,588,431		0	879,569	<b>1 教育活動振興経費 11,842,001</b>
7. 報償費	649,000	614,902		0	34,098	7 報償費 614,902 卒業記念品 590,184 参加賞等 24,718
10. 需用費	3,270,000	3,105,671		0	164,329	10 需用費 2,977,449 消耗品費 2,977,449
13. 使用料及び賃借料	6,070,000	6,069,160		0	840	13 使用料及び賃借料 6,069,160 自動車借上料 6,069,160
17. 備品購入費	4,598,000	4,094,548		0	503,452	17 備品購入費 2,117,850 図書購入費 2,117,850
18. 負担金補助及び交付金	63,000	62,640		0	360	18 負担金補助及び交付金 62,640 生徒派遣補助金 62,640
19. 扶助費	4,818,000	4,641,510		0	176,490	<b>2 就学援助費 4,641,510</b> 19 扶助費 4,641,510 準要保護児童生徒就学援助費 3,205,068 特別支援教育就学奨励費 1,436,442

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		216,550,000	2,454,000	0	0	219,004,000
		1. 幼稚園管理費	213,664,000	1,746,000	0	0	215,410,000

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	3 教科書・指導書等購入費 2,104,920 10 需用費 128,222 消耗品費 128,222 17 備品購入費 1,976,698 教材用備品購入費 1,976,698 需用費より報償費へ予算流用 3,000
		214,919,408		0	4,084,592	
		212,054,090		0	3,355,910	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 154,347,551
1. 報酬	12,492,000	11,718,823		0	773,177	1 報酬 10,688,323 パートタイム会計 年度任用職員報酬 10,688,323
2. 給料	86,624,000	86,424,538		0	199,462	2 給料 86,424,538 一般職給 86,424,538
3. 職員手当等	32,358,000	32,295,310		0	62,690	3 職員手当等 32,295,310 扶養手当 300,000
4. 共済費	24,692,000	24,646,440		0	45,560	4 共済費 24,646,440 共済組合負担金 20,129,651 共済組合追加費用 1,559,496
8. 旅費	432,000	313,640		0	118,360	8 旅費 292,940 費用弁償 292,940
10. 需用費	16,204,000	15,136,237		0	1,067,763	10 需用費 7,149,165 消耗品費 5,752,225 燃料費 1,064,312 食糧費 126,543
11. 役務費	1,785,000	1,652,577		0	132,423	
12. 委託料	15,304,000	14,861,004		0	442,996	
13. 使用料及び賃借料	3,223,000	3,174,033		0	48,967	
15. 原材料費	202,000	74,800		0	127,200	
17. 備品購入費	21,831,000	21,513,403		0	317,597	
18. 負担金補助及び交付金	65,000	45,885		0	19,115	
26. 公課費	198,000	197,400		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	
						印刷製本費 168,887
						飼料費 37,198
						11 役務費 906,838
						通信運搬費 56,048
						手数料 725,240
						保険料 125,550
						12 委託料 9,158,314
						幼稚園送迎バス運 転業務委託料 9,158,314
						17 備品購入費 21,057,870
						事務用備品購入費 1,467,950
						施設用備品購入費 1,868,920
						自動車購入費 17,721,000
						26 公課費 197,400
						自動車重量税 197,400
						<b>3 幼稚園施設管理費 18,082,467</b>
						10 需用費 7,987,072
						消耗品費 484,000
						燃料費 678,824
						光熱水費 5,408,168
						修繕料 1,416,080
						11 役務費 734,739
						通信運搬費 656,939
						手数料 77,800
						12 委託料 5,656,290
						教育施設警備委託 料 1,960,200
						し尿浄化槽管理委 託料 121,000
						消防用器具保守点 検業務委託料 198,000
						園舎外部清掃委託 料 95,700
						冷暖房機保守点検 委託料 1,645,600
						樹木剪定・消毒業 務委託料 564,300
						電気保安全管理委託 料 231,880
						急傾斜草刈委託料 715,000
						害虫駆除業務委託 料 14,610
						地下タンク配管漏 洩検査委託料 33,000

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	2,886,000	708,000	0	0	3,594,000

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	特殊建物定期報告 委託料 77,000 13 使用料及び賃借料 3,174,033 テレビ受信料 72,725 園舎等敷地借上料 2,579,363 複合機使用料 145,745 AED借上料 376,200 15 原材料費 74,800 砂場及びグラウンド 用砂代等 74,800 17 備品購入費 455,533 施設用備品購入費 455,533 <b>4 保健衛生管理費 809,785</b> 1 報酬 706,500 幼稚園医報酬 190,700 薬剤師報酬 275,000 歯科医報酬 240,800 11 役務費 11,000 手数料 11,000 12 委託料 46,400 園児尿検査委託料 46,400 18 負担金補助及び交付金 45,885 日本スポーツ振興 センター負担金 45,885 委託料より役務費へ予 算流用 103,000 旅費より公課費へ予算 流用 13,000 <b>1 教育活動振興経費 2,284,659</b> 7 報償費 397,727 卒園記念品 147,112 参加賞等 166,315 記念品 84,300 10 需用費 193,511 消耗品費 193,511 13 使用料及び賃借料 665,900 自動車借上料 665,900 17 備品購入費 1,027,521 図書購入費 186,000 保育用備品購入費 841,521 <b>2 施設等利用費 580,659</b> 18 負担金補助及び交付金 580,659
		2,865,318		0	728,682	
7. 報償費	428,000	397,727		0	30,273	
10. 需用費	214,000	193,511		0	20,489	
13. 使用料 及び賃 借 料	701,000	665,900		0	35,100	
17. 備品購 入 費	1,054,000	1,027,521		0	26,479	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,197,000	580,659		0	616,341	

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. 社会教育費		322,942,000	31,200,000	0	0	354,142,000
		1. 社会教育総務費	54,637,000	17,113,000	0	0	71,750,000

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	幼稚園施設型給付費負担金 76,530 未移行幼稚園利用者負担金 504,129 ----- 需用費より報償費へ予算流用 11,000 備品購入費より報償費へ予算流用 16,000
		341,709,688		0	12,432,312	
		68,821,651		0	2,928,349	<b>1 社会教育に要する職員給与費 49,392,943</b>
1. 報酬	640,000	505,000		0	135,000	2 給料 26,593,973 一般職給 26,593,973
2. 給料	26,594,000	26,593,973		0	27	3 職員手当等 14,653,188 扶養手当 895,500 通勤手当（一般職） 489,900 時間外勤務手当 791,775 管理職手当 1,860,000 期末手当（一般職） 5,800,310 勤勉手当 4,395,703 児童手当 420,000
3. 職員手当等	14,720,000	14,653,188		0	66,812	4 共済費 8,145,782 共済組合負担金 7,640,006 共済組合追加費用 505,776
4. 共済費	8,153,000	8,145,782		0	7,218	<b>2 社会教育総務事務費 6,225,125</b>
7. 報償費	8,508,000	8,079,836		0	428,164	1 報酬 205,000 社会教育委員報酬 205,000
8. 旅費	0	0		0	0	18 負担金補助及び交付金 6,020,125 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 10,000 県視聴覚教育振興会負担金 23,640 各区公民館整備費補助金 5,984,485
10. 需用費	345,000	222,020		0	122,980	<b>3 社会教育活動総合事業 2,779,140</b>
11. 役務費	337,000	327,492		0	9,508	1 報酬 300,000 コスモスプロジェクト委員報酬 300,000
12. 委託料	432,000	396,000		0	36,000	7 報償費 1,002,400
13. 使用料及び賃借料	114,000	100,000		0	14,000	
18. 負担金補助及び交付金	11,907,000	9,798,360		0	2,108,640	



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	各種講座講師謝金 1,002,400
						10 需用費 98,740
						消耗品費 29,340
						食糧費 500
						印刷製本費 68,900
						13 使用料及び賃借料 100,000
						舞台道具借上料 100,000
						18 負担金補助及び交付金 1,278,000
						社会教育団体補助金 318,000
						コスモスプロジェクト委員会補助金 960,000
						<b>4 青少年対策経費 2,656,820</b>
						7 報償費 195,000
						青少年相談員謝金 195,000
						11 役務費 138,520
						保険料 138,520
						18 負担金補助及び交付金 2,323,300
						茨城県青少年育成協会負担金 43,200
						県子ども会育成連合会負担金 23,100
						子ども会育成団体補助金 1,038,000
						青少年育成団体補助金 1,219,000
						<b>5 成人式典事業費 1,599,087</b>
						7 報償費 713,900
						各行事記念品 713,900
						10 需用費 123,280
						消耗品費 30,880
						印刷製本費 92,400
						11 役務費 188,972
						通信運搬費 188,972
						12 委託料 396,000
						警備委託料 88,000
						動画撮影編集委託料 308,000
						18 負担金補助及び交付金 176,935
						成人式実行委員会補助金 176,935

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 公民館費	106,973,000	△4,157,000	0	0	102,816,000

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	
		99,078,805		0	3,737,195	6 新入学児童用ランドセル購入事業 6,168,536 7 報償費 6,168,536 新入学児童記念品 6,168,536
						1 公民館の管理運営に要する職員給与費 58,111,445
1. 報酬	15,705,000	15,471,085		0	233,915	1 報酬 15,471,085 パートタイム会計 年度任用職員報酬 15,471,085
2. 給料	21,122,000	21,121,200		0	800	2 給料 21,121,200 一般職給 21,121,200
3. 職員手当等	13,107,000	13,056,558		0	50,442	3 職員手当等 13,056,558 扶養手当 696,000 通勤手当（一般職） 354,900 時間外勤務手当 183,176 管理職手当 840,000 期末手当（一般職） 7,064,896 勤勉手当 3,677,586 児童手当 240,000
4. 共済費	8,126,000	8,099,912		0	26,088	4 共済費 8,099,912 共済組合負担金 6,252,987 共済組合追加費用 452,640 会計年度任用職員 社会保険料 1,394,285
7. 報償費	50,000	0		0	50,000	8 旅費 362,690 費用弁償 362,690
8. 旅費	377,000	362,690		0	14,310	2 小川公民館事業費 86,723
10. 需用費	19,971,000	17,295,080		0	2,675,920	10 需用費 86,723 消耗品費 86,723
11. 役務費	2,106,000	1,974,056		0	131,944	3 小川公民館施設維持管理費 16,231,568
12. 委託料	15,482,000	15,234,178		0	247,822	10 需用費 3,306,484 消耗品費 229,860 燃料費 107,413 光熱水費 2,721,553 修繕料 239,968 飼料費 7,690
13. 使用料及び賃借料	4,044,000	3,760,246		0	283,754	11 役務費 1,256,640 通信運搬費 158,980 手数料 99,490 保険料 998,170
14. 工事請負費	2,717,000	2,695,000		0	22,000	12 委託料 5,877,496
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						特殊建築物定期調査委託料 495,000 清掃委託料 993,611 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 3,048,865 防火設備点検委託料 165,000 13 使用料及び賃借料 3,087,148 敷地借上料 2,995,063 テレビ受信料 21,817 複写機使用料 70,268 14 工事請負費 2,695,000 地区公民館駐車場舗装工事 2,695,000 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 <b>4 美野里公民館事業費 101,007</b> 10 需用費 101,007 消耗品費 96,939 燃料費 4,068 <b>5 美野里公民館施設維持管理費 6,749,774</b> 10 需用費 4,607,403 消耗品費 169,226 燃料費 641,751 光熱水費 1,725,257 修繕料 2,071,169 11 役務費 73,737 通信運搬費 48,737 手数料 25,000 12 委託料 1,948,210 特殊建築物定期調査委託料 418,000

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	冷暖房保守管理委託料 219,670 消防用施設保守点検委託料 72,600 浄化槽維持管理委託料 385,000 受水槽清掃検査委託料 52,800 トイレ環境点検保守委託料 259,600 電気保安管理委託料 184,140 防火対象物点検委託料 154,000 吊物昇降装置保守点検委託料 202,400 13 使用料及び賃借料 120,424 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 105,879 <b>6 羽鳥公民館施設維持管理費 2,026,920</b> 10 需用費 672,023 燃料費 6,948 光熱水費 581,475 修繕料 83,600 11 役務費 68,458 通信運搬費 58,558 手数料 9,900 12 委託料 963,160 清掃委託料 275,000 消防用施設保守点検委託料 60,500 施設警備委託料 297,660 施設開閉業務委託料 330,000 13 使用料及び賃借料 323,279 敷地借上料 300,000 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 8,734 <b>7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費 2,366,211</b> 10 需用費 1,278,642 光熱水費 1,014,852 修繕料 263,790 11 役務費 63,219

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 63,219
						12 委託料 1,002,533
						清掃委託料 501,813
						消防用施設保守点
						検委託料 51,700
						施設警備委託料 344,520
						時計台保守点検委託料 104,500
						13 使用料及び賃借料 21,817
						テレビ受信料 21,817
						<b>8 農村女性の家施設維持管理費 1,722,759</b>
						10 需用費 535,747
						燃料費 1,404
						光熱水費 489,188
						修繕料 45,155
						11 役務費 87,439
						通信運搬費 81,439
						手数料 6,000
						12 委託料 929,500
						清掃委託料 242,000
						消防用施設保守点
						検委託料 46,200
						浄化槽維持管理委託料 20,900
						施設警備委託料 290,400
						施設開閉業務委託料 330,000
						13 使用料及び賃借料 170,073
						敷地借上料 151,125
						テレビ受信料 14,545
						複写機使用料 4,403
						<b>9 農村環境改善センター施設維持管理費 7,862,251</b>
						10 需用費 3,433,814
						消耗品費 39,265
						燃料費 250,101
						光熱水費 1,432,478
						修繕料 1,711,970
						11 役務費 222,070
						通信運搬費 206,070
						手数料 16,000
						12 委託料 4,168,862
						清掃委託料 422,400

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
			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 30,800
						電気保安管理委託 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 2,406,662
						13 使用料及び賃借料 37,505
						テレビ受信料 14,545
						複写機使用料 22,960
						<b>10 玉里公民館事業費 267,848</b>
						10 需用費 243,848
						消耗品費 80,773
						印刷製本費 163,075
						11 役務費 24,000
						通信運搬費 15,000
						手数料 9,000
						<b>11 玉川地区学習等供用施 設維持管理費 3,552,299</b>
						10 需用費 3,029,389
						消耗品費 26,515
						燃料費 49,950
						光熱水費 593,204
						修繕料 2,359,720
						11 役務費 178,493
						通信運搬費 39,493
						手数料 139,000
						12 委託料 344,417
						清掃委託料 155,100
						冷暖房保守管理委 託料 77,000
						消防用施設保守点 検委託料 16,500
						草刈業務委託料 95,817
						需用費より役務費へ予 算流用 3,000
						使用料及び賃借料より 委託料へ予算流用 197,000

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. 図書館・資料館費	74,598,000	9,734,000	0	370,000	84,702,000

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	使用料及び賃借料より 工事請負費へ予算流用 165,000
		82,552,799		0	2,149,201	<b>1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費</b> 55,132,086
1. 報酬	18,327,000	17,738,967		0	588,033	1 報酬 15,239,771 パートタイム会計 年度任用職員報酬 15,239,771
2. 給料	18,636,000	18,636,000		0	0	2 給料 18,636,000 一般職給 18,636,000
3. 職員手当等	13,363,000	13,314,493		0	48,507	3 職員手当等 13,194,288 扶養手当 798,000 住居手当 228,000
4. 共済費	7,736,000	7,685,277		0	50,723	4 共済費 7,685,277 共済組合負担金 5,643,888 共済組合追加費用 362,112
7. 報償費	274,000	225,000		0	49,000	8 旅費 376,750 費用弁償 376,750
8. 旅費	456,000	429,790		0	26,210	
10. 需用費	7,246,000	6,173,807		0	1,072,193	
11. 役務費	420,000	389,571		0	30,429	
12. 委託料	3,677,000	3,558,368		0	118,632	
13. 使用料及び賃借料	6,955,000	6,830,829		0	124,171	
14. 工事請負費	187,000	187,000		0	0	
17. 備品購入費	7,000,000	6,999,997		0	3	
18. 負担金補助及び交付金	336,000	295,500		0	40,500	
26. 公課費	89,000	88,200		0	800	
						<b>2 文化財調査・管理経費に要する職員給与費</b> 2,482,441
						1 報酬 2,309,196 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,309,196
						3 職員手当等 120,205 期末手当（一般職） 120,205
						8 旅費 53,040 費用弁償 53,040
						<b>3 図書館運営費</b> 13,227,919
						1 報酬 95,000 図書館協議会委員報酬 95,000
						7 報償費 180,000 事業謝金 180,000
						10 需用費 1,777,984

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	消耗品費 1,777,984 11 役務費 1,050 保険料 1,050 12 委託料 666,668 図書マーク抽出委 託料 371,888 図書配送運転業務 委託料 294,780 13 使用料及び賃借料 3,439,720 システム借上料 2,781,746 複写機使用料 24,374 図書発送システム 使用料 633,600 17 備品購入費 6,999,997 図書購入費 6,999,997 18 負担金補助及び交付 金 67,500 日本図書館協会負 担金 50,000 県図書館協会負担 金 17,500 <b>4 小川図書館・資料館施            設維持管理費 6,997,986</b> 10 需用費 3,581,691 消耗品費 138,294 燃料費 122,540 光熱水費 2,638,747 修繕料 682,110 11 役務費 230,521 通信運搬費 166,881 手数料 19,640 保険料 44,000 12 委託料 1,344,200 冷暖房保守管理委 託料 297,000 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 1,753,374 敷地借上料 1,689,660 複写機使用料 63,714 26 公課費 88,200



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

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	
						自動車重量税 88,200
						<b>5 史料館運営費 916,261</b>
						1 報酬 45,000
						史料館協議会委員 報酬 45,000
						7 報償費 45,000
						事業謝金 45,000
						10 需用費 626,261
						消耗品費 124,357
						印刷製本費 501,904
						11 役務費 153,000
						通信運搬費 153,000
						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
						<b>6 文化財調査・管理経費 3,796,106</b>
						1 報酬 50,000
						文化財保護審議会 委員報酬 50,000
						10 需用費 187,871
						消耗品費 78,979
						印刷製本費 41,572
						修繕料 67,320
						11 役務費 5,000
						手数料 5,000
						12 委託料 1,547,500
						古墳草刈委託料 176,000
						市指定文化財保護 委託料 1,320,500
						納場泥障塚古墳草 刈委託料 51,000
						13 使用料及び賃借料 1,637,735
						重機借上料 1,625,030
						発掘機材借上料 12,705
						14 工事請負費 187,000
						文化財説明板及び 標柱等設置工事 187,000
						18 負担金補助及び交付 金 181,000

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. やすらぎの里運営費	29,861,000	4,573,000	0	0	34,434,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	県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 指定文化財補助金 78,000 生涯学習センター費, 委託料より委託料へ予算流用 370,000
		34,134,546		0	299,454	<b>1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費 16,286,072</b> 2 給料 10,439,760 一般職給 10,439,760 3 職員手当等 3,667,916 通勤手当(一般職) 124,800 管理職手当 600,000 期末手当(一般職) 1,757,388 勤勉手当 1,185,728 4 共済費 2,178,396 共済組合負担金 2,107,548 共済組合追加費用 70,848 <b>2 やすらぎの里運営費 362,749</b> 1 報酬 150,000 やすらぎの里運営委員会委員報酬 150,000 7 報償費 10,000 各種講座講師謝金 10,000 10 需用費 202,749 消耗品費 190,867 燃料費 11,882 <b>3 やすらぎの里施設維持管理費 17,485,725</b> 10 需用費 2,841,073 消耗品費 190,289 燃料費 101,437 光熱水費 946,525 修繕料 1,602,822 11 役務費 891,520 通信運搬費 132,060 手数料 38,800 保険料 720,660 12 委託料 6,656,857 樹木及び山林管理委託料 1,743,587
1. 報酬	150,000	150,000		0	0	
2. 給料	10,440,000	10,439,760		0	240	
3. 職員手当等	3,719,000	3,667,916		0	51,084	
4. 共済費	2,183,000	2,178,396		0	4,604	
7. 報償費	10,000	10,000		0	0	
10. 需用費	3,228,000	3,043,822		0	184,178	
11. 役務費	903,000	891,520		0	11,480	
12. 委託料	6,671,000	6,656,857		0	14,143	
13. 使用料及び賃借料	3,977,000	3,963,375		0	13,625	
14. 工事請負費	2,114,000	2,102,100		0	11,900	
17. 備品購入費	1,030,000	1,022,000		0	8,000	
26. 公課費	9,000	8,800		0	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
		5. 生涯学習センター費	56,873,000	3,937,000	0	△370,000	60,440,000

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	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 29,700 清掃委託料 3,498,000 施設管理委託料 632,290 13 使用料及び賃借料 3,963,375 電話機借上料 27,531 テレビ受信料 25,320 有線放送聴取料 66,000 敷地借上料 3,770,800 複写機使用料 73,724 14 工事請負費 2,102,100 浄化槽補修工事 515,900 樹木伐採工事 585,200 文藝棟修繕工事 1,001,000 17 備品購入費 1,022,000 機械器具購入費 1,022,000 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 ----- 需用費より役務費へ予算流用 20,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 20,000
		57,121,887		0	3,318,113	<b>1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費 26,110,622</b> 1 報酬 3,063,444 パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,063,444 2 給料 12,424,665 一般職給 12,424,665 3 職員手当等 7,069,619 扶養手当 200,000 住居手当 240,000 通勤手当（一般職） 432,760 時間外勤務手当 402,065 管理職手当 420,000
1. 報酬	3,214,000	3,063,444		0	150,556	
2. 給料	12,501,000	12,424,665		0	76,335	
3. 職員手当等	7,260,000	7,069,619		0	190,381	
4. 共済費	3,466,000	3,460,954		0	5,046	
8. 旅費	99,000	91,940		0	7,060	
10. 需用費	10,208,000	8,633,842		0	1,574,158	
11. 役務費	764,000	660,392		0	103,608	
12. 委託料	18,460,000	17,515,105		0	944,895	
13. 使用料及び賃借料	750,000	581,926		0	168,074	

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					
14. 工事請負費	3,613,000	3,520,000		93,000	円	期末手当（一般職） 3,132,442
15. 原材料費	5,000	0		5,000	円	勤勉手当 2,002,352 児童手当 240,000
26. 公課費	100,000	100,000		0	円	4 共済費 3,460,954 共済組合負担金 2,959,676 共済組合追加費用 183,024 会計年度任用職員 社会保険料 318,254 8 旅費 91,940 費用弁償 91,940
						2 生涯学習センター施設 維持管理費 26,818,439
						10 需用費 8,169,184 消耗品費 639,888 燃料費 1,318,516 食糧費 4,708 光熱水費 5,266,568 修繕料 939,504
						11 役務費 518,757 通信運搬費 292,387 手数料 61,240 保険料 165,130
						12 委託料 14,118,031 冷暖房保守管理委託料 1,518,000 清掃業務委託料 2,216,107 機械警備委託料 442,200 消防設備保守点検委託料 411,400 電気保安全管理委託料 307,704 特殊建築物定期調査委託料 715,000 トイレ環境保守点検委託料 300,960 植栽維持管理委託料 825,000 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

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	舞台機構・音響・ 照明保守点検委託 料 2,068,000 舞台機構音響照明 技術委託料 1,584,000 施設管理委託料 1,746,610 防火設備点検委託 料 110,000 施設周辺樹木保全 整備委託料 1,228,700 13 使用料及び賃借料 392,467 テレビ受信料 37,980 清掃用具借上料 99,957 拡大機借上料 26,400 複写機使用料 228,130 14 工事請負費 3,520,000 生涯学習センター トイレ改修工事 3,520,000 26 公課費 100,000 自動車重量税 100,000 <b>3 玉里史料館施設維持管                      理費 184,714</b> 10 需用費 74,500 消耗品費 36,000 修繕料 38,500 12 委託料 99,000 展示室メンテナ ス委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 11,214 敷地借上料 11,214 <b>4 民家園施設維持管理費 2,898,370</b> 10 需用費 145,948 消耗品費 36,456 燃料費 30,932 光熱水費 78,560 11 役務費 88,263 通信運搬費 52,763 手数料 35,500 12 委託料 2,664,159 機械警備委託料 316,800 消防設備保守点検 委託料 44,000 浄化槽保守点検委 託料 19,800 施設管理委託料 2,283,559

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. 保健体育費		717,122,000	△538,000	0	1,831,000	718,415,000
		1. 保健体育総務費	65,494,000	△8,708,000	0	△730,000	56,056,000

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	5 しみじみの家維持管理費 1,109,742
						10 需用費 244,210 消耗品費 24,310 燃料費 20,880 光熱水費 108,820 修繕料 90,200
						11 役務費 53,372 通信運搬費 53,372
						12 委託料 633,915 清掃業務委託料 176,000 機械警備委託料 316,800 消防設備保守点検委託料 99,000 宿泊管理委託料 42,115
						13 使用料及び賃借料 178,245 テレビ受信料 14,545 敷地借上料 163,700
						需用費より役務費へ予算流用 1,000 委託料より図書館・資料館費、委託料へ予算流用 370,000 需用費より委託料へ予算流用 38,000
		706,199,255		0	12,215,745	
		54,714,219		0	1,341,781	1 保健体育事務に要する職員給与費 41,526,912
	1. 報酬	4,353,000	3,967,019	0	385,981	1 報酬 3,617,019 パートタイム会計 年度任用職員報酬
	2. 給料	18,876,000	18,876,000	0	0	2 給料 18,876,000 一般職給 18,876,000
	3. 職員手当等	12,400,000	12,189,808	0	210,192	3 職員手当等 12,189,808 扶養手当 1,156,000 住居手当 312,000 通勤手当（一般職） 268,800 時間外勤務手当 869,540 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 4,864,282 勤勉手当 3,199,186 児童手当 500,000
	4. 共済費	6,725,000	6,708,485	0	16,515	
	7. 報償費	252,000	93,568	0	158,432	
	8. 旅費	136,000	135,600	0	400	
	10. 需用費	1,189,000	738,409	0	450,591	
	11. 役務費	1,551,000	1,538,450	0	12,550	
	12. 委託料	6,018,000	6,017,750	0	250	
	13. 使用料及び賃借料	0	0	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	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	4,502,000	4,395,630		0	106,370	4 共済費 6,708,485 共済組合負担金 5,760,134 共済組合追加費用 368,016 会計年度任用職員 社会保険料 580,335
26. 公課費	54,000	53,500		0	500	8 旅費 135,600 費用弁償 135,600 <b>2 保健体育事務費 7,067,189</b> 1 報酬 350,000 スポーツ推進審議 会委員報酬 65,000 スポーツ推進委員 報酬 285,000 10 需用費 729,609 消耗品費 263,675 燃料費 287,796 修繕料 173,954 医薬材料費 4,184 11 役務費 1,538,450 手数料 28,900 保険料 1,509,550 18 負担金補助及び交付 金 4,395,630 県スポーツ推進委 員連絡協議会負担 金 34,400 水戸地区スポーツ 推進委員連絡協議 会負担金 16,800 県体育施設協会負 担金 5,000 県レクリエーショ ン協会負担金 5,000 定住自立圏施設広 域利用分野負担金 23,000 県地域海洋センタ ー連絡協議会負担 金 80,000 水戸ホーリーホッ ク推進協議会負担 金 100,000 体育協会助成金 2,324,430 スポーツ少年団助 成金 872,000

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. 体育施設費	90,876,000	13,999,000	0	2,561,000	107,436,000

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	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 26 公課費 53,500 自動車重量税 53,500 <b>3 体育振興活動経費 6,120,118</b> 7 報償費 93,568 各種競技会表彰参加賞 93,568 10 需用費 8,800 消耗品費 8,800 12 委託料 6,017,750 スポーツ振興事業委託料 4,917,000 夢先生派遣事業委託料 1,100,750 報償費より体育施設費, 需用費へ予算流用 424,000 需用費より体育施設費, 需用費へ予算流用 120,000 需用費より体育施設費, 工事請負費へ予算流用 143,000 需用費より体育施設費, 原材料費へ予算流用 43,000
		105,209,813		0	2,226,187	<b>1 小川運動公園施設維持管理費 15,325,601</b>
10. 需用費	10,501,000	8,993,922		0	1,507,078	10 需用費 3,027,164 消耗品費 71,430
11. 役務費	686,000	344,649		0	341,351	燃料費 16,685
12. 委託料	78,339,000	78,113,418		0	225,582	光熱水費 2,676,017 修繕料 263,032
13. 使用料及び賃借料	7,629,000	7,557,845		0	71,155	11 役務費 74,762 通信運搬費 60,762 手数料 14,000
14. 工事請負費	8,532,000	8,468,900		0	63,100	12 委託料 6,968,151 電気保安全管理委託料 163,900
15. 原材料費	431,000	427,720		0	3,280	し尿浄化槽維持管理委託料 49,500
17. 備品購入費	137,000	132,000		0	5,000	消防用設備保守点検委託料 77,000
18. 負担金補助及び交付金	1,181,000	1,171,359		0	9,641	芝・グラウンド・樹木管理委託料 1,986,600



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
			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	
						施設清掃委託料 93,082
						小川運動公園管理委託料 4,598,069
						13 使用料及び賃借料 543,874
						テレビ受信料 7,550
						敷地借上料 422,100
						清掃用具借上料 48,400
						簡易トイレ借上料 65,824
						14 工事請負費 4,243,800
						小川運動公園トイレ改修工事 957,000
						小川運動公園防球ネット設置工事 1,287,000
						小川運動公園旧橋小学校体育館給水管引込工事 1,122,000
						小川運動公園事務所入口改修工事 877,800
						15 原材料費 124,850
						砂場及びグラウンド用砂代等 124,850
						17 備品購入費 132,000
						施設用備品購入費 132,000
						18 負担金補助及び交付金 211,000
						水道加入負担金 211,000
						<b>2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 19,326,840</b>
						10 需用費 4,360,231
						消耗品費 96,686
						光熱水費 3,298,041
						修繕料 965,504
						11 役務費 225,667
						通信運搬費 202,667
						手数料 23,000
						12 委託料 13,708,441
						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 121,000
						芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,026,341
						施設清掃委託料 126,500

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
			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	夜間開閉及び点消灯業務委託料 5,346,000 受水槽清掃点検委託料 110,000 ナイター照明塔維持管理委託料 763,400 希望ヶ丘公園小鳥のさえずる森樹木伐採業務委託料 3,609,100 13 使用料及び賃借料 431,351 テレビ受信料 14,160 複写機使用料 37,911 敷地借上料 379,280 14 工事請負費 557,700 テニスコート照明灯修繕工事 557,700 15 原材料費 43,450 砂場及びグラウンド用砂代等 43,450 <b>3 市内体育施設維持管理費 70,557,372</b> 10 需用費 1,606,527 消耗品費 24,342 光熱水費 164,725 修繕料 1,383,800 飼料費 33,660 11 役務費 44,220 手数料 44,220 12 委託料 57,436,826 運動広場管理委託料 1,115,026 植栽維持管理委託料 418,000 市内体育施設指定管理委託料 47,128,000 公共施設予約システム導入委託料 8,775,800 13 使用料及び賃借料 6,582,620 敷地借上料 6,582,620 14 工事請負費 3,667,400 玉里運動公園整備工事 759,000 市内体育施設補修工事 2,321,000

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. 共同調理場費	560,752,000	△5,829,000	0	0	554,923,000

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	薬師台球場フェンス補修工事 587,400 15 原材料費 259,420 砂場及びグラウンド用砂代等 165,000 芝生等 94,420 18 負担金補助及び交付金 960,359 公共施設予約システム利用負担金 960,359 保健体育総務費，報償費より需用費へ予算流用 424,000 保健体育総務費，需用費より需用費へ予算流用 120,000 役務費より需用費へ予算流用 3,000 委託料より需用費へ予算流用 118,000 保健体育総務費，需用費より工事請負費へ予算流用 143,000 予備費より工事請負費へ予算充用 1,831,000 保健体育総務費，需用費より原材料費へ予算流用 43,000 需用費より原材料費へ予算流用 33,000
		546,275,223		0	8,647,777	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 168,759,677
1. 報酬	58,189,000	55,367,776		0	2,821,224	1 報酬 55,352,776
2. 給料	57,144,000	57,103,144		0	40,856	パートタイム会計 年度任用職員報酬 55,352,776
3. 職員手当等	33,883,000	33,455,246		0	427,754	2 給料 57,103,144 一般職給 57,103,144
4. 共済費	21,393,000	21,308,171		0	84,829	3 職員手当等 33,455,246 扶養手当 1,017,500
8. 旅費	1,625,000	1,540,340		0	84,660	住居手当 302,500
10. 需用費	282,904,000	279,163,798		0	3,740,202	通勤手当（一般職） 798,900
11. 役務費	6,327,000	5,834,610		0	492,390	時間外勤務手当 357,134
12. 委託料	43,903,000	43,054,145		0	848,855	管理職手当 600,000
13. 使用料及び賃借料	518,000	424,740		0	93,260	

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	43,765,000	43,752,500	0	0	12,500	期末手当（一般職） 20,808,007
18. 負担金補助及び交付金	5,238,000	5,236,753	0	0	1,247	勤勉手当 9,571,205 4 共済費 21,308,171 共済組合負担金 15,401,386 共済組合追加費用 958,416
26. 公課費	34,000	34,000	0	0	0	再任用職員社会保険料 348,902 会計年度任用職員社会保険料 4,599,467 8 旅費 1,540,340 費用弁償 1,540,340
						<b>2 玉里共同調理場運営経費</b> <b>49,112,409</b>
						10 需用費 43,545,833 消耗品費 2,053,426 燃料費 2,387,068 光熱水費 6,179,474 修繕料 694,816 賄材料費 32,231,049
						11 役務費 597,513 通信運搬費 104,297 手数料 450,526 保険料 42,690
						12 委託料 4,840,000 給食運搬業務委託料 4,840,000
						13 使用料及び賃借料 80,363 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 65,818
						18 負担金補助及び交付金 14,700 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
						26 公課費 34,000 自動車重量税 34,000
						<b>3 玉里共同調理場施設維持管理費</b> <b>1,173,040</b>
						11 役務費 214,500 手数料 214,500
						12 委託料 958,540 施設警備委託料 151,800

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	電気保安管理委託料 163,900 消防用設備保守点検委託料 82,500 受水槽清掃点検委託料 85,800 害虫防除委託料 132,000 食品衛生細菌検査委託料 177,540 給食棟流末グリストラップ洗浄委託料 165,000 <b>4 小美玉市共同調理場運営経費 310,812,768</b> 1 報酬 15,000 学校給食運営委員報酬 15,000 10 需用費 235,617,965 消耗品費 11,161,609 燃料費 33,908 食糧費 19,880 光熱水費 32,776,537 修繕料 11,875,198 賄材料費 179,750,833 11 役務費 1,660,873 通信運搬費 197,107 手数料 1,463,766 12 委託料 24,200,000 給食運搬業務委託料 24,200,000 13 使用料及び賃借料 344,377 複写機使用料 344,377 17 備品購入費 43,752,500 給食用備品購入費 43,752,500 18 負担金補助及び交付金 5,222,053 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 45,000 学校臨時休業対策費補助金 5,162,353

(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	34,504,000	0	34,505,000
	1. 公共土木施設 災害復旧費		1,000	0	8,000,000	0	8,001,000

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	5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 16,417,329
						11 役務費 3,361,724
						手数料 3,361,724
						12 委託料 13,055,605
						施設警備委託料 163,680
						電気保安管理委託料 424,600
						消防用設備保守点検委託料 616,000
						受水槽清掃点検委託料 122,100
						施設清掃業務委託料 1,595,000
						害虫防除委託料 638,000
						食品衛生細菌検査委託料 229,460
						ごみ収集運搬業務委託料 882,717
						浄化槽排水処理施設管理委託料 3,762,000
						給食用リフト保守点検委託料 800,800
						空調機保守点検委託料 957,000
						厨房機器保守点検委託料 913,000
						敷地内除草委託料 213,248
						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
						-----
						役務費より需用費へ予算流用 1,971,000
						備品購入費より需用費へ予算流用 1,000,000
						需用費より備品購入費へ予算流用 325,000
		26,321,900		0	8,183,100	
		6,813,400		0	1,187,600	

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	
		1. 道路橋梁災害復旧費	円 1,000	円 0	円 8,000,000	円 0	円 8,001,000
	2. 農林水産業施設災害復旧費		0	0	26,504,000	0	26,504,000
		1. 農業用施設災害復旧費	0	0	26,504,000	0	26,504,000
12. 公債費			2,340,961,000	141,193,000	0	0	2,482,154,000
	1. 公債費		2,340,961,000	141,193,000	0	0	2,482,154,000
		1. 元 金	2,179,163,000	162,304,000	0	0	2,341,467,000
		2. 利 子	161,798,000	△21,111,000	0	0	140,687,000
13. 諸支出金			112,639,000	619,277,000	0	0	731,916,000
	1. 基金費		112,639,000	619,277,000	0	0	731,916,000
		1. 財政調整基金費	2,372,000	217,238,000	0	0	219,610,000
		2. 減債基金費	1,892,000	△87,000	0	0	1,805,000

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 6,813,400	円 0	円 0	円 1,187,600	1 単独災害復旧事業 14 工事請負費 災害復旧工事 6,813,400 6,813,400
14. 工事請負費	8,001,000	6,813,400	0	0	1,187,600	
		19,508,500	0	0	6,995,500	
		19,508,500	0	0	6,995,500	1 農業用施設災害復旧事業 12 委託料 災害査定設計委託料 2,700,500 2,229,700
12. 委託料	2,787,000	2,700,500	0	0	86,500	
14. 工事請負費	23,717,000	16,808,000	0	0	6,909,000	災害復旧実施設計委託料 470,800 14 工事請負費 16,808,000 災害復旧工事 16,808,000
		2,481,206,933	0	0	947,067	
		2,481,206,933	0	0	947,067	
		2,341,466,740	0	0	260	1 地方債償還元金 2,341,466,740
22. 償還金 利子及び割引料	2,341,467,000	2,341,466,740	0	0	260	22 償還金利子及び割引料 長期償還元金 2,341,466,740 2,341,466,740
		139,740,193	0	0	946,807	1 地方債償還利子 139,427,865
21. 補償, 補填及び賠償金	13,200,000	12,327,024	0	0	872,976	21 補償, 補填及び賠償金 12,327,024 繰上償還補償金 12,327,024
22. 償還金 利子及び割引料	127,487,000	127,413,169	0	0	73,831	22 償還金利子及び割引料 長期債利子 127,100,841 127,100,841
		718,257,000	0	0	13,659,000	2 一時借入金利子 312,328
		718,257,000	0	0	13,659,000	22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 312,328 312,328
		219,610,000	0	0	0	1 財政調整基金費 219,610,000
24. 積立金	219,610,000	219,610,000	0	0	0	24 積立金 財政調整基金積立金 219,610,000
		1,805,000	0	0	0	1 減債基金費 1,805,000
						24 積立金 1,805,000

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. 公共施設整備基金費	6,341,000	11,189,000	0	0	17,530,000
		4. 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 奨学基金費	1,000	0	0	0	1,000
		6. 体力づくり基金費	151,000	0	0	0	151,000
		7. 地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000
		8. 国際親善交流基金費	6,000	0	0	0	6,000
		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	2,897,000	0	0	2,898,000
		11. 高額療養費貸付基金費	1,000	0	0	0	1,000
		12. ふるさと応援基金費	100,001,000	80,002,000	0	0	180,003,000

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 明許費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
24. 積立金	1,805,000	1,805,000	0	0	0	減債基金積立金 1,805,000	
		13,026,000	0	0	4,504,000	1 公共施設整備基金費 13,026,000 24 積立金 13,026,000 公共施設整備基金積立金	
24. 積立金	17,530,000	13,026,000	0	0	4,504,000	積立金 13,026,000	
		0	0	0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		0	0	0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		0	0	0	151,000		
24. 積立金	151,000	0	0	0	151,000		
		1,000	0	0	0	1 地域福祉基金費 1,000 24 積立金 1,000 地域福祉基金積立金	
24. 積立金	1,000	1,000	0	0	0	積立金 1,000	
		6,000	0	0	0	1 国際親善交流基金費 6,000 24 積立金 6,000 国際親善交流基金積立金	
24. 積立金	6,000	6,000	0	0	0	積立金 6,000	
		0	0	0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		2,898,000	0	0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 2,898,000 24 積立金 2,898,000 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金	
24. 積立金	2,898,000	2,898,000	0	0	0	積立金 2,898,000	
		0	0	0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		171,003,000	0	0	9,000,000	1 ふるさと応援基金費 171,003,000 24 積立金 171,003,000 ふるさと応援基金積立金	
24. 積立金	180,003,000	171,003,000	0	0	9,000,000	積立金 171,003,000	



(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

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	
		13. 合併振興基金費	円 1,870,000	円 △74,000	円 0	円 0	円 1,796,000
		14. 幼児教育振興基金費	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		15. 新型コロナウイルス感染症対策基金費	0	16,723,000	0	0	16,723,000
		16. 公共用バス整備基金費	0	6,000,000	0	0	6,000,000
		17. 再編関連訓練移転等交付金事業基金費	0	38,051,000	0	0	38,051,000
		18. 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費	0	62,074,000	0	0	62,074,000
		19. 情報教育支援基金費	0	92,487,000	0	0	92,487,000
		20. 森林環境譲与税基金費	0	2,877,000	0	0	2,877,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円 1,796,000	円 0		円 0	1 合併振興基金費 1,796,000 24 積立金 1,796,000 合併振興基金積立金
24. 積立金	1,796,000	1,796,000	0	0	0	1 幼児教育振興基金費 2,000,000 24 積立金 2,000,000 幼児教育振興基金積立金
24. 積立金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策基金費 16,723,000 24 積立金 16,723,000 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金
24. 積立金	16,723,000	16,723,000	0	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
24. 積立金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 38,051,000 24 積立金 38,051,000 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金
24. 積立金	38,051,000	38,051,000	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 62,074,000 24 積立金 62,074,000 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金積立金
24. 積立金	62,074,000	62,074,000	0	0	0	1 情報教育支援基金費 92,487,000 24 積立金 92,487,000 情報教育支援基金積立金
24. 積立金	92,487,000	92,487,000	0	0	0	1 森林環境譲与税基金費 2,877,000 24 積立金 2,877,000 森林環境譲与税基金積立金
24. 積立金	2,877,000	2,877,000	0	0	0	

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

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	
		21. 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
		22. 文化施設等 維持管理運営等 事業基金費	0	83,000,000	0	0	83,000,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△2,711,000	17,289,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△2,711,000	17,289,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△2,711,000	17,289,000
歳出合計			24,496,000,000	8,305,968,000	2,161,253,000	0	34,963,221,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費		
	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	
		83,000,000		0	0	1 文化施設等維持管理運 営等事業基金費 83,000,000 24 積立金 83,000,000 文化施設等維持管 理運営等事業基金 積立金 83,000,000
24. 積立金	83,000,000	83,000,000		0	0	
		0		0	17,289,000	
		0		0	17,289,000	
		0		0	17,289,000	総務費へ予算充用 880,000 教育費へ予算充用 1,831,000
		32,743,212,276	継続費通次繰越 243,634,000 繰越明許費 1,366,716,000 事故繰越 54,260,000		555,398,724	

# 財産に関する調書

(令和2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	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎	23,373.72		23,373.72	249.47
その 他の 行政 機関	支 所		23,816.88	
	消 防 施 設	651.00	11,761.22	235.79
	そ の 他 の 施 設		39,426.44	
公 共 用 財 産	学 校		415,344.54	456.64
	公 営 住 宅		23,919.63	2,569.88
	公 園	205.00	311,701.76	348.40
	そ の 他 の 施 設	6.92	426,658.02	7,771.23
宅 地			25,693.30	
田 畑			7,987.00	
山 林			27,360.00	
そ の 他			88,970.64	
合 計	1,425,150.23	862.92	1,426,013.15	11,631.41

建 積 )	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	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
249.47			5,481.16	0.00
			5,708.89	
235.79			5,667.28	0.00
			403.32	
456.64			75,677.89	0.00
2,569.88			10,939.63	
348.40			3,897.41	
7,771.23		26.07	45,493.45	26.07
11,631.41	153,242.96	26.07	153,269.03	26.07

(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
所 有	27,360.00	
分 収		
その他の権原による		
合 計	27,360.00	

末現在高	立 木 の 推 定 蓄 積 量	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
27,360.00		
27,360.00		

## (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	0 円	25,980,000 円
(株) 茨城計算センター	300,000	0	300,000
(株) 小美玉ふるさと食品公社	28,000,000	0	28,000,000
(株) 水戸ホーリーホック	500,000	0	500,000
合 計	54,780,000		54,780,000

## (4) 出資による権利

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

## 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	2,652,248,000 円	219,610,000 円	2,871,858,000 円	
減債基金	1,855,531,000	△157,195,000	1,698,336,000	
公共施設整備基金	1,102,275,000	△309,974,000	792,301,000	
芸術文化振興基金	7,077,000	0	7,077,000	
市民体力づくり基金	27,873,000	△3,913,000	23,960,000	
地域福祉基金	1,727,000	1,000	1,728,000	
国際親善交流基金	63,074,000	△701,000	62,373,000	
文化センター事業基金	3,000,000	0	3,000,000	
幡谷浩史環境福祉整備基金	38,500	1,000	39,500	
本田スポーツ推進基金	0	0	0	
高額療養費貸付基金	預金	5,000,000	0	5,000,000
	貸付	0	0	0
奨学基金	預金	2,634,750	2,955,000	5,589,750
	貸付	4,110,000	△2,955,000	1,155,000
防犯対策基金	15,831,656	△3,241,000	12,590,656	
防災対策基金	711,004	0	711,004	
ふるさと応援基金	183,351,000	△4,565,000	178,786,000	
地区集会施設維持管理基金	17,469,000	△3,707,000	13,762,000	
タイヨー環境整備基金	1,170	0	1,170	
災害対策基金	0	0	0	
合併振興基金	1,909,596,000	△27,304,000	1,882,292,000	
公共用バス整備基金	19,816,000	5,253,000	25,069,000	
教育活動支援基金	13,227,000	0	13,227,000	
再編関連訓練移転等交付金事業基金	124,878,000	7,251,000	132,129,000	
情報教育支援基金	79,483,000	40,143,000	119,626,000	
幼児教育振興基金	2,930,000	△2,930,000	0	
地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金	81,809,000	32,074,000	113,883,000	
森林環境譲与税基金	3,496,000	△619,000	2,877,000	
教員教育研修基金	10,000,000	0	10,000,000	
図書館図書資料等整備基金	4,900,000	2,900,000	7,800,000	
新型コロナウイルス感染症対策基金	0	11,600,000	11,600,000	
文化施設等維持管理運営等事業基金	0	83,000,000	83,000,000	
土地開発基金	不動産 土地	51,534.18 ㎡	1,251.05 ㎡	52,785.23 ㎡
	積立金	129,273,328 円	△10,184,003 円	119,089,325 円
合 計	不動産	51,534.18 ㎡	1,251.05 ㎡	52,785.23 ㎡
	積立金	預金	8,317,250,408 円	△119,545,003 円
	貸付	4,110,000 円	△2,955,000 円	1,155,000 円

## 3. 債権

高校就学奨励貸付金	690,000 円	△210,000 円	480,000 円
-----------	-----------	------------	-----------

## 4. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	30		30
バ ス	4		4
マ イ ク ロ バ ス	10	2	12
ワ ゴ ン 車	9		9
ラ イ ト バ ン	48	△ 1	47
軽 自 動 車	44		44
軽 ト ラ ッ ク	15		15
普 通 ト ラ ッ ク	5		5
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	5		5
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	6		6
消 防 自 動 車	24		24
消 防 交 通 車	1		1
消 防 指 令 車	5		5
消 防 ポ ンプ 自 動 車	5		5
小 型 動 力 ポ ンプ 搭 載 車	12		12
車 椅子 搬 送 車	2		2
ホ イ ル ロ ー ダ ー	2		2
特 殊 車 両	2		2
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2		2
緊 急 自 動 車	4		4
無 線 機 ( 移 動 局 )	18		18
無 線 機 ( 携 帯 局 )	20		20
水 槽 付 消 防 ポ ンプ 自 動 車 ( 1-B 型 )	4		4
消 防 ポ ンプ 自 動 車 ( CD-1 型 )	2		2
広 報 車	3		3
救 助 工 作 車 ( Ⅲ 型 )	1		1

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
資 材 運 送 車	1		1
救 助 艇	2		2
緊 急 通 信 指 令 装 置	1		1
高 圧 ボ ン ベ 充 填 機	1		1
広 報 無 線 装 置 一 式	1		1
裁 断 機	2		2
公害測定機 (騒音振動レベル処理)	1		1
紙 折 機	1	1	2
レ ジ ス タ ー	3	2	5
印 刷 機	2		2
パ ソ コ ン	7		7
フ ァ ク シ ミ リ	1		1
レ ー ザ ー プ リ ン タ ー	2		2
静 電 複 写 機	1		1
防 災 行 政 用 無 線 電 話 装 置	1		1
拡 大 複 写 機	1		1
行 政 情 報 ネットワークシステム一式	1		1
水 稻 生 産 調 整 シ ス テ ム	1		1
金 庫	4		4
レ ン ト ゲ ン	1	△ 1	0
医 療 セ ン タ ー 医 療 機 器 一 式	1	△ 1	0
呼 び 出 し 機 器	0	1	1
小 型 無 人 航 空 機	0	2	2
除 菌 水 生 成 器	0	6	6
非 接 触 式 体 温 計	0	1	1
作 業 用 機 械	0	1	1
計	319	13	332

令和2年度

# 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 事業勘定
- ・ 診療施設勘定



## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 国民健康保険税		円 1,131,253,000	円 1,468,561,770
	1. 国民健康保険税	1,131,253,000	1,468,561,770
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		994,000	1,037,769
	1. 手数料	994,000	1,037,769
4. 国庫支出金		40,000	2,761,000
	1. 国庫補助金	40,000	2,761,000
5. 県支出金		3,615,621,000	3,413,664,839
	1. 県補助金	3,615,620,000	3,413,664,839
	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		375,111,000	375,109,214
	1. 他会計繰入金	375,110,000	375,109,214
	2. 基金繰入金	1,000	0
	3. 直営診療施設勘定繰入金	0	0
8. 繰越金		47,747,000	47,747,749
	1. 繰越金	47,747,000	47,747,749
9. 諸収入		29,787,000	39,084,885
	1. 延滞金加算金及び過料	28,015,000	32,033,713
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	1,770,000	7,051,172
10. 市債		1,000	0
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0
歳入合計		5,200,559,000	5,347,967,226

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 1,171,253,783	円 54,874,302	円 242,433,685	円 40,000,783
1,171,253,783	54,874,302	242,433,685	40,000,783
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
1,037,769	0	0	43,769
1,037,769	0	0	43,769
2,761,000	0	0	2,721,000
2,761,000	0	0	2,721,000
3,413,664,839	0	0	△201,956,161
3,413,664,839	0	0	△201,955,161
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
375,109,214	0	0	△1,786
375,109,214	0	0	△786
0	0	0	△1,000
0	0	0	0
47,747,749	0	0	749
47,747,749	0	0	749
35,753,743	298,202	3,032,940	5,966,743
32,033,713	0	0	4,018,713
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
3,720,030	298,202	3,032,940	1,950,030
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,047,328,097	55,172,504	245,466,625	△153,230,903



## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 84,051,000
	1. 総務管理費	56,083,000
	2. 徴税費	26,575,000
	3. 運営協議会費	223,000
	4. 趣旨普及費	1,170,000
2. 保険給付費		3,531,751,000
	1. 療養諸費	3,035,276,000
	2. 高額療養費	479,287,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	10,086,000
	5. 葬祭諸費	4,100,000
	6. 傷病手当金	3,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,453,942,000
	1. 医療給付費分	914,675,000
	2. 後期高齢者支援金等分	388,873,000
	3. 介護納付金分	149,367,000
	4. 退職被保険者等分	1,027,000
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		61,128,000
	1. 特定健康診査等事業費	51,707,000
	2. 保健事業費	9,421,000
7. 基金積立金		41,455,000
	1. 基金積立金	41,455,000
8. 公債費		1,000
	1. 財政安定化基金償還金	1,000
9. 諸支出金		18,229,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,862,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	11,353,000

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 80,116,053	円 0	円 3,934,947	円 3,934,947
54,045,342	0	2,037,658	2,037,658
24,865,444	0	1,709,556	1,709,556
106,837	0	116,163	116,163
1,098,430	0	71,570	71,570
3,328,566,190	0	203,184,810	203,184,810
2,888,409,475	0	146,866,525	146,866,525
428,101,035	0	51,185,965	51,185,965
0	0	2,000	2,000
7,955,680	0	2,130,320	2,130,320
4,100,000	0	0	0
0	0	3,000,000	3,000,000
1,453,939,204	0	2,796	2,796
914,673,996	0	1,004	1,004
388,871,891	0	1,109	1,109
149,366,575	0	425	425
1,026,742	0	258	258
465	0	535	535
465	0	535	535
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
43,644,516	0	17,483,484	17,483,484
37,034,402	0	14,672,598	14,672,598
6,610,114	0	2,810,886	2,810,886
41,455,000	0	0	0
41,455,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
17,291,200	0	937,800	937,800
5,939,200	0	922,800	922,800
0	0	1,000	1,000
11,352,000	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
		円
	4. 指定公費	13,000
10. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		5,200,559,000

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
0	0	13,000	13,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,965,012,628	0	235,546,372	235,546,372

国民健康保険特別会計（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. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,086,812,000	円 44,441,000	円 0	円 1,131,253,000		
			1,086,812,000	44,441,000	0	1,131,253,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,086,231,000	44,581,000	0	1,130,812,000		
							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	581,000	△140,000	0	441,000	
							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
	1,468,561,770	1,171,253,783	54,874,302	242,433,685	
	1,468,561,770	1,171,253,783	54,874,302	242,433,685	
	1,467,683,876	1,170,918,786	54,684,494	242,080,596	
705,947,000	783,684,200	728,157,036	0	55,527,164	・普通徴収分 628,772,455 ・特別徴収分 99,384,581
236,947,000	262,828,850	243,790,218	0	19,038,632	・普通徴収分 209,828,799 ・特別徴収分 33,961,419
95,182,000	107,623,100	97,625,933	0	9,997,167	・介護納付金分現年課税分 97,625,933
63,397,000	211,116,166	67,791,157	37,250,965	106,074,044	・医療給付費分滞納繰越分 67,791,157
18,246,000	62,851,363	21,023,442	10,183,487	31,644,434	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 21,023,442
11,093,000	39,580,197	12,531,000	7,250,042	19,799,155	・介護納付金分滞納繰越分 12,531,000
	877,894	334,997	189,808	353,089	
1,000	100	100	0	0	・医療給付費分現年課税分 100
1,000	50	50	0	0	・後期高齢者支援金分現年課税分 50
1,000	0	0	0	0	
273,000	546,194	210,051	125,544	210,599	・医療給付費分滞納繰越分 210,051
75,000	151,193	58,527	34,058	58,608	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 58,527
90,000	180,357	66,269	30,206	83,882	・介護納付金分滞納繰越分 66,269

(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			1,430,000	△436,000	0	994,000	
	1. 手数料		1,430,000	△436,000	0	994,000	
		1. 督促手数料	1,430,000	△436,000	0	994,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			1,000	39,000	0	40,000	
	1. 国庫補助金		1,000	39,000	0	40,000	
		1. 災害臨時特例補助金	1,000	39,000	0	40,000	
							1. 災害臨時特例補助金
		2. 国民健康保険制度関係業務事業補助金	0	0	0	0	
							1. 国民健康保険制度関係業務事業補助金
5. 県支出金			3,615,477,000	144,000	0	3,615,621,000	
	1. 県補助金		3,615,476,000	144,000	0	3,615,620,000	

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	
	1,037,769	1,037,769	0	0	
	1,037,769	1,037,769	0	0	
	1,037,769	1,037,769	0	0	
994,000	1,037,769	1,037,769	0	0	・督促手数料 1,037,769
	2,761,000	2,761,000	0	0	
	2,761,000	2,761,000	0	0	
	2,081,000	2,081,000	0	0	
40,000	2,081,000	2,081,000	0	0	・災害臨時特例補助金 2,081,000
	680,000	680,000	0	0	
0	680,000	680,000	0	0	・国民健康保険制度関係業務事業補助金 680,000
	3,413,664,839	3,413,664,839	0	0	
	3,413,664,839	3,413,664,839	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. 保険給付費等交付金	3,615,476,000	144,000	0	3,615,620,000	
							1. 普通交付金
							2. 特別交付金
	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			1,000	0	0	1,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			413,429,000	△38,318,000	0	375,111,000	
	1. 他会計繰入金		413,427,000	△38,317,000	0	375,110,000	
		1. 一般会計繰入金	413,427,000	△38,317,000	0	375,110,000	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 出産育児一時金等繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	3,413,664,839	3,413,664,839	0	0	
3,512,182,000	3,312,613,694	3,312,613,694	0	0	・保険給付費等交付金普通交付金 3,312,613,694
103,438,000	101,051,145	101,051,145	0	0	・保険者努力支援分 16,573,000 ・特別調整交付金分（市町村分） 13,178,000 ・繰入金（2号分） 59,424,145 ・特定健康診査等負担金 11,876,000
	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	
	375,109,214	375,109,214	0	0	
	375,109,214	375,109,214	0	0	
	375,109,214	375,109,214	0	0	
172,721,000	172,720,400	172,720,400	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 172,720,400
95,532,000	95,531,814	95,531,814	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 95,531,814
84,614,000	84,614,000	84,614,000	0	0	・職員給与費等繰入金 84,614,000
6,720,000	6,720,000	6,720,000	0	0	・出産育児一時金繰入金 6,720,000

(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	5. 財政安定化支援事業繰入金 6. その他一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 支払準備基金繰入金
	3. 直営診療施設勘定繰入金		1,000	△1,000	0	0	
		1. 直営診療施設勘定繰入金	1,000	△1,000	0	0	1. 直営診療施設勘定繰入金
8. 繰越金			10,000,000	37,747,000	0	47,747,000	
	1. 繰越金		10,000,000	37,747,000	0	47,747,000	
		1. 繰越金	10,000,000	37,747,000	0	47,747,000	1. 繰越金
9. 諸収入			34,550,000	△4,763,000	0	29,787,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		28,103,000	△88,000	0	28,015,000	
		1. 延滞金	28,100,000	△88,000	0	28,012,000	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	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 15,523,000	円 15,523,000	円 15,523,000	円 0	円 0	・ 財政安定化支援事業繰入金 15,523,000
0	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	
	47,747,749	47,747,749	0	0	
	47,747,749	47,747,749	0	0	
	47,747,749	47,747,749	0	0	
47,747,000	47,747,749	47,747,749	0	0	・ 前年度繰越金 47,747,749
	39,084,885	35,753,743	298,202	3,032,940	
	32,033,713	32,033,713	0	0	
	32,033,713	32,033,713	0	0	
28,000,000	32,014,737	32,014,737	0	0	・ 一般被保険者保険税延滞金 32,014,737
12,000	18,976	18,976	0	0	・ 退職被保険者等保険税延滞金 18,976
	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	

(歳入) 款：諸収入

項：預金利子

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 預金利子
	3. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		6,445,000	△4,675,000	0	1,770,000	
		1. 一般被保険者第三者納付金	5,976,000	△5,058,000	0	918,000	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	448,000	383,000	0	831,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		4. 退職被保険者等返納金	4,000	0	0	4,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		5. 雑入	13,000	0	0	13,000	

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	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,051,172	3,720,030	298,202	3,032,940	
	4,641,358	2,827,953	0	1,813,405	
911,000	4,557,377	2,743,972	0	1,813,405	・一般被保険者第三者納付金現年分 2,682,972 ・一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 61,000
7,000	83,981	83,981	0	0	・一般被保険者第三者納付金現年分 83,981
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	2,355,568	847,729	298,202	1,209,637	
773,000	2,253,704	790,289	298,202	1,165,213	・一般被保険者返納金現年分 645,872 ・一般被保険者返納金滞納繰越分 144,417
58,000	101,864	57,440	0	44,424	・一般被保険者返納金現年分 57,440
	9,898	0	0	9,898	
2,000	9,898	0	0	9,898	
2,000	0	0	0	0	
	44,348	44,348	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			
			円	円	円	円		
							1. 雑 入	
10. 市 債			1,000	0	0	1,000		
	1. 財政安定化基金貸付金		1,000	0	0	1,000		
		1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	1,000	1. 財政安定化基金貸付金	
歳入合計			5,161,705,000	38,854,000	0	5,200,559,000		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 13,000	円 44,348	円 44,348	円 0	円 0	・雑入 44,348
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,347,967,226	5,047,328,097	55,172,504	245,466,625	

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 88,107,000	円 △4,056,000	円 0	円 0	円 84,051,000
	1. 総務管理費		59,778,000	△3,695,000	0	0	56,083,000
		1. 一般管理費	58,028,000	△3,695,000	0	0	54,333,000

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 80,116,053		円 0	円 3,934,947	
		54,045,342		0	2,037,658	
		52,295,350		0	2,037,650	1 一般管理事務に要する職員給与費 30,541,980
1. 報酬	3,707,000	3,656,181		0	50,819	1 報酬 3,656,181
2. 給料	12,849,000	12,848,419		0	581	パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,656,181
3. 職員手当等	9,537,000	9,273,849		0	263,151	2 給料 12,848,419 一般職給 12,848,419
4. 共済費	4,780,000	4,643,531		0	136,469	3 職員手当等 9,273,849 扶養手当 378,000
8. 旅費	176,000	120,000		0	56,000	通勤手当（一般職） 290,400
10. 需用費	384,000	207,225		0	176,775	時間外勤務手当 89,089
11. 役務費	5,850,000	4,879,402		0	970,598	管理職手当 1,020,000
12. 委託料	9,001,000	8,641,913		0	359,087	期末手当（一般職） 3,445,496
13. 使用料及び賃借料	8,003,000	8,002,830		0	170	勤勉手当 2,190,471
18. 負担金補助及び交付金	46,000	22,000		0	24,000	児童手当 120,000 退職手当組合負担金 1,740,393
						4 共済費 4,643,531 共済組合負担金 3,767,669 共済組合追加費用 251,904 会計年度任用職員 社会保険料 623,958
						8 旅費 120,000 費用弁償 120,000
						2 一般管理事務費 21,753,370
						10 需用費 207,225 消耗品費 191,165 印刷製本費 16,060
						11 役務費 4,879,402 通信運搬費 2,894,414 手数料 1,984,988
						12 委託料 8,641,913 電算処理委託料 1,435,500 共同電算処理委託料 5,073,064 国保実績・調整交付金システム改修委託料 66,000 国保情報集約システム運用委託料 1,386,889

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	1,750,000	0	0	0	1,750,000
	2. 徴税費		26,936,000	△361,000	0	0	26,575,000
		1. 賦課徴収費	26,936,000	△361,000	0	0	26,575,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						国民健康保険税オンライン資格確認等システム改修委託料 680,460
						13 使用料及び賃借料 8,002,830
						国保システム使用料 8,002,830
						18 負担金補助及び交付金 22,000
						第三者行為求償事務負担金 22,000
		1,749,992		0	8	<b>1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,749,992</b>
						18 負担金補助及び交付金 1,749,992
						国保連合会負担金 1,749,992
18. 負担金補助及び交付金	1,750,000	1,749,992		0	8	
		24,865,444		0	1,709,556	
		24,865,444		0	1,709,556	<b>1 賦課徴収事務に要する職員給与費 15,508,934</b>
2. 給料	7,953,000	7,869,023		0	83,977	2 給料 7,869,023
3. 職員手当等	5,521,000	5,240,264		0	280,736	一般職給 7,869,023
4. 共済費	2,501,000	2,399,647		0	101,353	3 職員手当等 5,240,264
10. 需用費	357,000	288,585		0	68,415	通勤手当（一般職） 177,600
11. 役務費	4,492,000	3,449,488		0	1,042,512	時間外勤務手当 763,855
12. 委託料	5,348,000	5,216,200		0	131,800	期末手当（一般職） 1,800,465
13. 使用料及び賃借料	396,000	396,000		0	0	勤勉手当 1,376,824
18. 負担金補助及び交付金	7,000	6,237		0	763	退職手当組合負担金 1,121,520
						4 共済費 2,399,647
						共済組合負担金 2,246,143
						共済組合追加費用 153,504
						<b>2 徴税一般事務費 9,356,510</b>
						10 需用費 288,585
						印刷製本費 288,585
						11 役務費 3,449,488
						通信運搬費 2,152,650
						手数料 1,296,838
						12 委託料 5,216,200
						電算処理委託料 5,216,200

(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. 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		1,170,000	0	0	0	1,170,000
		1. 趣旨普及費	1,170,000	0	0	0	1,170,000
2. 保険給付費			3,541,640,000	△9,889,000	0	0	3,531,751,000
	1. 療養諸費		3,036,862,000	△1,586,000	0	0	3,035,276,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,010,842,000	0	0	0	3,010,842,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	1,686,000	△1,586,000	0	0	100,000

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	
						13 使用料及び賃借料 国保賦課システム 使用料 396,000
						18 負担金補助及び交付金 国保連合会特別徴収業務負担金 6,237
		106,837		0	116,163	
		106,837		0	116,163	<b>1 運営協議会経費 106,837</b>
						1 報酬 82,000
	1. 報酬	155,000	82,000	0	73,000	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬 82,000
	8. 旅費	43,000	0	0	43,000	
	18. 負担金補助及び交付金	25,000	24,837	0	163	18 負担金補助及び交付金 県国保運営協議会長会負担金 24,837
		1,098,430		0	71,570	
		1,098,430		0	71,570	<b>1 趣旨普及事業 1,098,430</b>
						10 需用費 1,098,430
	10. 需用費	1,170,000	1,098,430	0	71,570	消耗品費 25,080 印刷製本費 1,073,350
		3,328,566,190		0	203,184,810	
		2,888,409,475		0	146,866,525	
		2,866,557,207		0	144,284,793	<b>1 一般被保険者療養給付費 2,866,557,207</b>
						18 負担金補助及び交付金 一般被保険者療養給付費負担金 2,866,557,207
	18. 負担金補助及び交付金	3,010,842,000	2,866,557,207	0	144,284,793	
		0		0	100,000	
	18. 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	

(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3. 一般被 保険者 療養費	円 13,315,000	円 0	円 0	円 0	円 13,315,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	6,000	0	0	0	6,000
		5. 審査支 払手数料	11,013,000	0	0	0	11,013,000
	2. 高額療 養 費		479,665,000	△378,000	0	0	479,287,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	478,774,000	0	0	0	478,774,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	478,000	△378,000	0	0	100,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	412,000	0	0	0	412,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 12,907,195		円 0	円 407,805	1 一般被保険者療養費 18 負担金補助及び交付金 一般被保険者療養費負担金	12,907,195 12,907,195 12,907,195
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,315,000	12,907,195		0	407,805		
		3,255		0	2,745	1 退職被保険者等療養費 18 負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養費負担金	3,255 3,255 3,255
18. 負担金 補助及 び交付 金	6,000	3,255		0	2,745		
		8,941,818		0	2,071,182	1 審査支払手数料 11 役務費 手数料	8,941,818 8,941,818 8,941,818
11. 役務費	11,013,000	8,941,818		0	2,071,182		
		428,101,035		0	51,185,965		
		427,800,352		0	50,973,648	1 一般被保険者高額療養費 18 負担金補助及び交付金 一般被保険者高額療養費（月間分） 一般被保険者高額療養費（年間分）	427,800,352 427,800,352 426,922,013 878,339
18. 負担金 補助及 び交付 金	478,774,000	427,800,352		0	50,973,648		
		0		0	100,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0		0	100,000		
		300,683		0	111,317	1 一般被保険者高額介護 合算療養費 18 負担金補助及び交付金 一般被保険者高額 介護合算療養費	300,683 300,683 300,683

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	1,000	0	0	0	1,000
	3. 移送費		2,000	0	0	0	2,000
		1. 一般被 保険者 移送費	1,000	0	0	0	1,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	1,000	0	0	0	1,000
	4. 出産育 児諸費		21,011,000	△10,925,000	0	0	10,086,000
		1. 出産育 児一時 金	21,011,000	△10,925,000	0	0	10,086,000
	5. 葬祭諸 費		4,100,000	0	0	0	4,100,000
		1. 葬祭費	4,100,000	0	0	0	4,100,000

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 412,000	円 300,683		円 0	円 111,317	
		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	
		7,955,680		0	2,130,320	
		7,955,680		0	2,130,320	1 出産育児一時金 7,955,680
11. 役務費	6,000	3,570		0	2,430	11 役務費 3,570 手数料 3,570
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,080,000	7,952,110		0	2,127,890	18 負担金補助及び交付 金 7,952,110 出産育児一時金 7,952,110
		4,100,000		0	0	
		4,100,000		0	0	1 葬祭費 4,100,000 18 負担金補助及び交付 金 4,100,000

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 傷病手当金		0	3,000,000	0	0	3,000,000
		1. 傷病手当金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,452,915,000	1,027,000	0	0	1,453,942,000
	1. 医療給付費分		914,675,000	0	0	0	914,675,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	914,674,000	0	0	0	914,674,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	0	1,000
	2. 後期高齢者支援金等分		388,873,000	0	0	0	388,873,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	388,872,000	0	0	0	388,872,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	4,100,000	4,100,000	0	0	0	葬祭費 4,100,000
		0	0	0	3,000,000	
		0	0	0	3,000,000	
18. 負担金補助及び交付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		1,453,939,204	0	0	2,796	
		914,673,996	0	0	1,004	
		914,673,996	0	0	4	1 一般被保険者医療給付費分 914,673,996 18 負担金補助及び交付金 914,673,996 一般被保険者医療給付費分 914,673,996
18. 負担金補助及び交付金	914,674,000	914,673,996	0	0	4	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		388,871,891	0	0	1,109	
		388,871,891	0	0	109	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 388,871,891 18 負担金補助及び交付金 388,871,891 一般被保険者後期高齢者支援金等分 388,871,891

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000
	3. 介護納付金分		149,367,000	0	0	0	149,367,000
		1. 介護納付金分	149,367,000	0	0	0	149,367,000
	4. 退職被保険者等分		0	1,027,000	0	0	1,027,000
		1. 精算後追加納付分	0	1,027,000	0	0	1,027,000
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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許費繰越		
18. 負担金補助及び交付金	388,872,000	388,871,891	0	0	109	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		149,366,575	0	0	425	
		149,366,575	0	0	425	1 介護納付金分 149,366,575
18. 負担金補助及び交付金	149,367,000	149,366,575	0	0	425	18 負担金補助及び交付金 介護納付金分 149,366,575
		1,026,742	0	0	258	
		1,026,742	0	0	258	1 退職被保険者等精算後追加納付分 1,026,742
18. 負担金補助及び交付金	1,027,000	1,026,742	0	0	258	18 負担金補助及び交付金 退職被保険者等精算後追加納付分 1,026,742
		465	0	0	535	
		465	0	0	535	
		465	0	0	535	1 共同事業拠出金 465
18. 負担金補助及び交付金	1,000	465	0	0	535	18 負担金補助及び交付金 共同事業事務費拠出金 465



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	
5. 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
		1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6. 保健事業費			62,918,000	△1,790,000	0	0	61,128,000
	1. 特定健康診査等事業費		53,497,000	△1,790,000	0	0	51,707,000
		1. 特定健康診査等事業費	53,497,000	△1,790,000	0	0	51,707,000

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 0		円 0	円 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	
		43,644,516		0	17,483,484	
		37,034,402		0	14,672,598	
		37,034,402		0	14,672,598	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 3,554,649
1. 報酬	1,689,000	1,505,223		0	183,777	1 報酬 1,505,223 パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,505,223
2. 給料	1,047,000	1,047,000		0	0	2 給料 1,047,000 一般職給 1,047,000
3. 職員手当等	831,000	829,494		0	1,506	3 職員手当等 829,494 通勤手当（一般職） 64,500
4. 共済費	180,000	129,412		0	50,588	4 共済費 129,412 会計年度任用職員 社会保険料 129,412
8. 旅費	63,000	43,520		0	19,480	8 旅費 43,520 費用弁償 43,520
10. 需用費	175,000	154,794		0	20,206	10 需用費 154,794 消耗品費 154,794
11. 役務費	1,322,000	891,733		0	430,267	11 役務費 891,733
12. 委託料	45,877,000	31,919,418		0	13,957,582	2 特定健康診査等事業費 33,479,753
18. 負担金補助及び交付金	523,000	513,808		0	9,192	退職手当組合負担金 339,216 4 共済費 129,412 8 旅費 43,520 費用弁償 43,520

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. 保健事業費		9,421,000	0	0	0	9,421,000
		1. 疾病予防費	9,421,000	0	0	0	9,421,000
7. 基金積立金			1,000	41,454,000	0	0	41,455,000
	1. 基金積立金		1,000	41,454,000	0	0	41,455,000
		1. 支払準備基金積立金	1,000	41,454,000	0	0	41,455,000
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

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	
		6,610,114		0	2,810,886	
		6,610,114		0	2,810,886	1 疾病予防事業 6,610,114
10. 需用費	16,000	14,960		0	1,040	10 需用費 14,960 印刷製本費 14,960
11. 役務費	2,284,000	1,919,790		0	364,210	11 役務費 1,919,790 通信運搬費 1,919,790
13. 使用料及び賃借料	87,000	86,400		0	600	13 使用料及び賃借料 86,400 自動血圧計借上料 86,400
18. 負担金補助及び交付金	7,034,000	4,588,964		0	2,445,036	18 負担金補助及び交付金 4,588,964 健診費等助成金 4,588,964
		41,455,000		0	0	
		41,455,000		0	0	
		41,455,000		0	0	1 支払準備基金積立金 41,455,000 24 積立金 41,455,000 国民健康保険支払準備基金積立金 41,455,000
24. 積立金	41,455,000	41,455,000		0	0	
		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	
		1. 財政安定化基金償還金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
9. 諸支出金			6,121,000	12,108,000	0	0	18,229,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,105,000	757,000	0	0	6,862,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	5,669,000	0	0	0	5,669,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	186,000	0	0	0	186,000
		3. 一般被保険者保険税還付加算金	245,000	0	0	0	245,000

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 0			円 0	円 1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0			0	1,000	
		17,291,200			0	937,800	
		5,939,200			0	922,800	
		5,134,700			0	534,300	1 一般被保険者保険税還付金 22 償還金利子及び割引料
22. 償還金 利子及び割引料	5,669,000	5,134,700			0	534,300	5,134,700 3,509,192 1,127,143 498,365
		0			0	186,000	
22. 償還金 利子及び割引料	186,000	0			0	186,000	
		46,500			0	198,500	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	245,000	46,500			0	198,500	46,500 46,500

(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	
		4. 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	円 3,000	円 0	円 0	円 0	円 3,000
		5. 保険給 付費等 交付金 償還金	1,000	757,000	0	0	758,000
		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		2,000	11,351,000	0	0	11,353,000
	1. 一般会 計繰出 金		1,000	0	0	0	1,000
	2. 直営診 療施設 勘定繰 出 金		1,000	11,351,000	0	0	11,352,000
	4. 指定公 費		13,000	0	0	0	13,000
	1. 指定公 費		13,000	0	0	0	13,000

節	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	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	3,000	0	0	0	3,000	
	758,000	758,000	0	0	0	1 保険給付費等交付金償 還金 758,000
22. 償還金 利子及 び割引 料	758,000	758,000	0	0	0	22 償還金利子及び割引 料 758,000 国県補助等返納金 758,000
	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	0	1,000	
21. 補償, 補填及 び賠償 金	1,000	0	0	0	1,000	
	11,352,000	11,352,000	0	0	1,000	
	0	0	0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
	11,352,000	11,352,000	0	0	0	1 直営診療施設勘定繰出 金 11,352,000 27 繰出金 11,352,000 白河診療所繰出金 11,352,000
27. 繰出金	11,352,000	11,352,000	0	0	0	
	0	0	0	0	13,000	
	0	0	0	0	13,000	

(歳出) 款：諸支出金

項：指定公費

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
10. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計			5,161,705,000	38,854,000	0	0	5,200,559,000

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 明 許 費	事 故 繰 越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 13,000	円 0	円 0		円 13,000		
		0	0		10,000,000		
		0	0		10,000,000		
		0	0		10,000,000		
		4,965,012,628	0		235,546,372		

# 診療施設勘定白河診療所



## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 診療収入		円 55,202,000	円 52,876,867
	1. 外来収入	55,201,000	52,876,867
	2. 訪問看護収入	1,000	0
2. 使用料及び手数料		240,000	145,500
	1. 手数料	240,000	145,500
3. 繰入金		45,939,000	45,939,000
	1. 一般会計繰入金	34,587,000	34,587,000
	2. 事業勘定繰入金	11,352,000	11,352,000
4. 繰越金		9,538,000	9,538,848
	1. 繰越金	9,538,000	9,538,848
5. 諸収入		60,000	433,006
	1. 諸収入	60,000	433,006
歳入合計		110,979,000	108,933,221

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 52,876,867	円 0	円 0	円 △2,325,133
52,876,867	0	0	△2,324,133
0	0	0	△1,000
145,500	0	0	△94,500
145,500	0	0	△94,500
45,939,000	0	0	0
34,587,000	0	0	0
11,352,000	0	0	0
9,538,848	0	0	848
9,538,848	0	0	848
433,006	0	0	373,006
433,006	0	0	373,006
108,933,221	0	0	△2,045,779



歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 76,079,000
	1. 施設管理費	76,029,000
	2. 研究研修費	50,000
2. 医業費		34,400,000
	1. 医業費	34,400,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		110,979,000

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 74,116,666	円 0	円 1,962,334	円 1,962,334
74,116,666	0	1,912,334	1,912,334
0	0	50,000	50,000
26,844,055	0	7,555,945	7,555,945
26,844,055	0	7,555,945	7,555,945
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
100,960,721	0	10,018,279	10,018,279

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：診療収入

項：外来収入

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. 診療収入			円 83,001,000	円 △27,799,000	円 0	円 55,202,000	
	1. 外来収入		83,000,000	△27,799,000	0	55,201,000	
		1. 国民健康保険診療報酬収入	16,900,000	△6,100,000	0	10,800,000	1. 現年度分
			13,300,000	△5,000,000	0	8,300,000	1. 現年度分
		3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	34,600,000	△11,900,000	0	22,700,000	1. 現年度分
		4. 一部負担金	14,600,000	△5,250,000	0	9,350,000	1. 現年度分
		5. 一般診療報酬収入	3,600,000	451,000	0	4,051,000	1. 現年度分
	2. 訪問看護収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 訪問看護収入	1,000	0	0	1,000	1. 現年度分
	2. 使用料及び手数料		240,000	0	0	240,000	
1. 手数料			240,000	0	0	240,000	
		1. 手数料	240,000	0	0	240,000	1. 手数料
3. 繰入金		30,982,000	14,957,000	0	45,939,000		
	1. 一般会計繰入金	30,981,000	3,606,000	0	34,587,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	52,876,867	52,876,867	0	0	
	52,876,867	52,876,867	0	0	
	10,463,044	10,463,044	0	0	
10,800,000	10,463,044	10,463,044	0	0	・国民健康保険診療報酬収入 10,463,044
	8,022,193	8,022,193	0	0	
8,300,000	8,022,193	8,022,193	0	0	・社会保険診療報酬収入 8,022,193
	21,284,946	21,284,946	0	0	
22,700,000	21,284,946	21,284,946	0	0	・後期高齢者医療保険診療報酬収入 21,284,946
	8,976,160	8,976,160	0	0	
9,350,000	8,976,160	8,976,160	0	0	・一部負担金 8,976,160
	4,130,524	4,130,524	0	0	
4,051,000	4,130,524	4,130,524	0	0	・一般診療報酬収入 4,130,524
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	145,500	145,500	0	0	
	145,500	145,500	0	0	
240,000	145,500	145,500	0	0	・診断書料 145,500
	45,939,000	45,939,000	0	0	
	34,587,000	34,587,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額		
		1. 一般会 計繰入 金	円 30,981,000	円 3,606,000	円 0	円 34,587,000	
		2. 事業勘 定繰入 金					1. 一般会計繰入 金
		1. 事業勘 定繰入 金	1,000	11,351,000	0	11,352,000	
							1. 事業勘定繰入 金
4. 繰越金			8,000,000	1,538,000	0	9,538,000	
	1. 繰越金		8,000,000	1,538,000	0	9,538,000	
		1. 繰越金	8,000,000	1,538,000	0	9,538,000	
							1. 繰 越 金
5. 諸収入			60,000	0	0	60,000	
	1. 諸収入		60,000	0	0	60,000	
		1. 雑 入	60,000	0	0	60,000	
							1. 雑 入
歳入合計			122,283,000	△11,304,000	0	110,979,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 34,587,000	円 34,587,000	円 0	円 0	
34,587,000	34,587,000	34,587,000	0	0	・ 運営費繰入金 34,587,000
	11,352,000	11,352,000	0	0	
	11,352,000	11,352,000	0	0	
11,352,000	11,352,000	11,352,000	0	0	・ 事業勘定繰入金 11,352,000
	9,538,848	9,538,848	0	0	
	9,538,848	9,538,848	0	0	
	9,538,848	9,538,848	0	0	
9,538,000	9,538,848	9,538,848	0	0	・ 前年度繰越金 9,538,848
	433,006	433,006	0	0	
	433,006	433,006	0	0	
	433,006	433,006	0	0	
60,000	433,006	433,006	0	0	・ 往診車代、電話料、その他 433,006
	108,933,221	108,933,221	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	
1. 総務費			円 70,683,000	円 5,396,000	円 0	円 0	円 76,079,000
	1. 施設管理費		70,633,000	5,396,000	0	0	76,029,000
		1. 一般管理費	70,633,000	5,396,000	0	0	76,029,000

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 74,116,666	円 0	円 0	円 1,962,334	
		74,116,666	0	0	1,912,334	
		74,116,666	0	0	1,912,334	1 白河診療所運営に要する職員給与費 <b>66,348,749</b>
1. 報酬	750,000	691,152	0	0	58,848	1 報酬 691,152
2. 給料	32,643,000	32,642,400	0	0	600	パートタイム会計 年度任用職員報酬 691,152
3. 職員手当等	26,255,000	26,031,995	0	0	223,005	2 給料 32,642,400 一般職給 32,642,400
4. 共済費	7,016,000	6,960,402	0	0	55,598	3 職員手当等 26,031,995 扶養手当 78,000
7. 報償費	640,000	196,800	0	0	443,200	通勤手当（一般職） 843,480
8. 旅費	44,000	22,800	0	0	21,200	特殊勤務手当 9,256,000
10. 需用費	2,722,000	1,937,924	0	0	784,076	時間外勤務手当 83,230
11. 役務費	933,000	825,232	0	0	107,768	管理職手当 1,020,000
12. 委託料	4,349,000	4,168,097	0	0	180,903	期末手当（一般職） 6,605,565
13. 使用料及び賃借料	510,000	472,864	0	0	37,136	勤勉手当 3,738,996
18. 負担金補助及び交付金	167,000	167,000	0	0	0	退職手当組合負担金 4,406,724
						4 共済費 6,960,402 共済組合負担金 5,752,371 共済組合追加費用 427,056 会計年度任用職員 社会保険料 780,975
						8 旅費 22,800 費用弁償 22,800
						<b>2 一般管理事務費 5,619,345</b>
						7 報償費 196,800 臨時嘱託医報償金 160,000 事業協力者謝礼 36,800
						10 需用費 479,865 消耗品費 227,962 燃料費 96,836 印刷製本費 13,200 修繕料 141,867
						11 役務費 825,232 通信運搬費 184,114 手数料 326,260 保険料 314,858
						12 委託料 3,477,584 医療用廃棄物処理 委託料 73,150

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	
						X線テレビ装置外 保守委託料 2,191,200
						電子内視鏡保守点 検委託料 79,200
						心電計保守点検委 託料 113,850
						超音波診断装置保 守点検委託料 541,200
						X線漏洩線量測定 委託料 74,800
						物理療法機器保守 点検委託料 40,700
						医事コンピュータ ー保守点検委託料 363,484
						13 使用料及び賃借料 472,864
						医事用コンピュー ター借上料 101,112
						テレビ受信料 29,089
						複写機使用料 109,059
						清掃用具借上料 35,604
						敷地借上料 59,100
						駐車場借上料 66,000
						AED借上料 72,900
						18 負担金補助及び交付 金 167,000
						日本医師会会費 28,000
						県医師会会費 25,000
						全国国保診療施設 協議会負担金 50,000
						県国保診療施設協 議会負担金 40,000
						県央医師会会費 24,000
						<b>3 診療所維持管理費 2,148,572</b>
						10 需用費 1,458,059
						燃料費 71,751
						光熱水費 1,058,816
						修繕料 327,492
						12 委託料 690,513
						診療所環境美化委 託料 102,673
						施設警備委託料 345,840
						床面清掃委託料 165,000
						消防設備保守点検 委託料 77,000

(歳出) 款：総務費

項：研究研修費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
	2. 研究研修費		円 50,000	円 0	円 0	円 0	円 50,000
		1. 研究研修費	50,000	0	0	0	50,000
2. 医業費			51,100,000	△16,700,000	0	0	34,400,000
	1. 医業費		51,100,000	△16,700,000	0	0	34,400,000
		1. 医療用機械器具費	200,000	0	0	0	200,000
		2. 医療用消耗器材費	1,200,000	△300,000	0	0	900,000
		3. 医療用衛生材料費	48,000,000	△15,700,000	0	0	32,300,000
		4. 委託検査費	1,700,000	△700,000	0	0	1,000,000
3. 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計			122,283,000	△11,304,000	0	0	110,979,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円 0	円 0	円 0	円 50,000	
		0	0	0	50,000	
8. 旅費	50,000	0	0	0	50,000	
		26,844,055	0	0	7,555,945	
		26,844,055	0	0	7,555,945	
		0	0	0	200,000	
10. 需用費	200,000	0	0	0	200,000	
		619,755	0	0	280,245	1 医療用消耗器材費 619,755 10 需用費 619,755 消耗品費 619,755
10. 需用費	900,000	619,755	0	0	280,245	
		25,502,008	0	0	6,797,992	1 医療用衛生材料費 25,502,008 10 需用費 25,502,008 医薬材料費 25,502,008
10. 需用費	32,300,000	25,502,008	0	0	6,797,992	
		722,292	0	0	277,708	1 委託検査費 722,292 12 委託料 722,292 理化学検査委託料 722,292
12. 委託料	1,000,000	722,292	0	0	277,708	
		0	0	0	500,000	
		0	0	0	500,000	
		0	0	0	500,000	
		100,960,721	0	0	10,018,279	

# 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	3,466,000	41,455,000	44,921,000
合 計	3,466,000	41,455,000	44,921,000



令和2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 423,009,000	円 427,126,900
	1. 後期高齢者医療保険料	423,009,000	427,126,900
2. 使用料及び手数料		101,000	104,200
	1. 手数料	101,000	104,200
3. 繰入金		167,698,000	167,699,000
	1. 一般会計繰入金	167,698,000	167,699,000
4. 繰越金		1,321,000	1,321,166
	1. 繰越金	1,321,000	1,321,166
5. 諸収入		9,628,000	7,737,310
	1. 延滞金加算金及び過料	74,000	77,636
	2. 償還金及び還付加算金	1,120,000	870,400
	3. 受託事業収入	8,431,000	6,789,274
	4. 雑入	3,000	0
歳入合計		601,757,000	603,988,576

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 423,865,857	円 78,100	円 3,182,943	円 856,857
423,865,857	78,100	3,182,943	856,857
104,200	0	0	3,200
104,200	0	0	3,200
167,699,000	0	0	1,000
167,699,000	0	0	1,000
1,321,166	0	0	166
1,321,166	0	0	166
7,737,310	0	0	△1,890,690
77,636	0	0	3,636
870,400	0	0	△249,600
6,789,274	0	0	△1,641,726
0	0	0	△3,000
600,727,533	78,100	3,182,943	△1,029,467

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 52,636,000
	1. 総務管理費	49,775,000
	2. 徴収費	2,861,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		548,000,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	548,000,000
3. 諸支出金		1,121,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,120,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		601,757,000

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 48,632,126	円 0	円 4,003,874	円 4,003,874
45,955,901	0	3,819,099	3,819,099
2,676,225	0	184,775	184,775
547,999,982	0	18	18
547,999,982	0	18	18
875,500	0	245,500	245,500
875,500	0	244,500	244,500
0	0	1,000	1,000
597,507,608	0	4,249,392	4,249,392

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

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 後期高齢者医療保険料			円 407,243,000	円 15,766,000	円 0	円 423,009,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		407,243,000	15,766,000	0	423,009,000	
		1. 特別徴収保険料	265,280,000	10,320,000	0	275,600,000	1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	141,963,000	5,446,000	0	147,409,000	1. 現年度分普通徴収保険料 2. 滞納繰越分
	2. 使用料及び手数料		101,000	0	0	101,000	
1. 手数料		101,000	0	0	101,000		
	1. 証明手数料	1,000	0	0	1,000	1. 納付証明手数料	
	2. 督促手数料	100,000	0	0	100,000	1. 督促手数料	
3. 繰入金			167,333,000	365,000	0	167,698,000	
	1. 一般会計繰入金		167,333,000	365,000	0	167,698,000	
		1. 事務費繰入金	56,233,000	△12,201,000	0	44,032,000	1. 事務費繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金	111,100,000	12,566,000	0	123,666,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金		1,000	1,320,000	0	1,321,000		
1. 繰越金		1,000	1,320,000	0	1,321,000		
	1. 繰越金	1,000	1,320,000	0	1,321,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	427,126,900	423,865,857	78,100	3,182,943	
	427,126,900	423,865,857	78,100	3,182,943	
	278,018,500	278,557,900	0	△539,400	
275,600,000	278,018,500	278,557,900	0	△539,400	・特別徴収保険料 278,557,900
	149,108,400	145,307,957	78,100	3,722,343	
145,432,000	146,744,900	143,336,757	0	3,408,143	・普通徴収保険料 143,336,757
1,977,000	2,363,500	1,971,200	78,100	314,200	・滞納繰越分 1,971,200
	104,200	104,200	0	0	
	104,200	104,200	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	104,200	104,200	0	0	
100,000	104,200	104,200	0	0	・督促手数料 104,200
	167,699,000	167,699,000	0	0	
	167,699,000	167,699,000	0	0	
	44,032,000	44,032,000	0	0	
44,032,000	44,032,000	44,032,000	0	0	・事務費繰入金 44,032,000
	123,667,000	123,667,000	0	0	
123,666,000	123,667,000	123,667,000	0	0	・保険基盤安定繰入金 123,667,000
	1,321,166	1,321,166	0	0	
	1,321,166	1,321,166	0	0	
	1,321,166	1,321,166	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			9,556,000	72,000	0	9,628,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000	72,000	0	74,000	
		1. 延滞金	1,000	72,000	0	73,000	1. 延 滞 金
		2. 過 料	1,000	0	0	1,000	1. 過 料
	2. 償還金及び還付加算金		1,120,000	0	0	1,120,000	
		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	20,000	0	0	20,000	1. 還付加算金
	3. 受託事業収入		8,431,000	0	0	8,431,000	
		1. 後期高齢者健康診査受託事業収入	8,431,000	0	0	8,431,000	1. 後期高齢者健康診査受託事業収入
	4. 雑 入		3,000	0	0	3,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞 納 処 分 費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁 償 金
		3. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳入合計			584,234,000	17,523,000	0	601,757,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,321,000	1,321,166	1,321,166	0	0	・前年度繰越金 1,321,166
	7,737,310	7,737,310	0	0	
	77,636	77,636	0	0	
	77,636	77,636	0	0	
73,000	77,636	77,636	0	0	・延滞金 77,636
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	870,400	870,400	0	0	
	862,100	862,100	0	0	
1,100,000	862,100	862,100	0	0	・保険料還付金 862,100
	8,300	8,300	0	0	
20,000	8,300	8,300	0	0	・還付加算金 8,300
	6,789,274	6,789,274	0	0	
	6,789,274	6,789,274	0	0	
8,431,000	6,789,274	6,789,274	0	0	・後期高齢者健康診査受託事業収入 6,789,274
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	603,988,576	600,727,533	78,100	3,182,943	

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 64,765,000	円 △12,129,000	円 0	円 0	円 52,636,000
	1. 総務管理費		61,904,000	△12,129,000	0	0	49,775,000
		1. 一般管理費	61,904,000	△12,129,000	0	0	49,775,000

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	
		48,632,126		0	4,003,874	
		45,955,901		0	3,819,099	
		45,955,901		0	3,819,099	1 一般管理事務に要する職員給与費 32,502,166
1. 報酬	3,418,000	3,367,572		0	50,428	1 報酬 3,367,572
2. 給料	13,371,000	13,327,675		0	43,325	パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,367,572
3. 職員手当等	11,076,000	10,864,873		0	211,127	2 給料 13,327,675
4. 共済費	4,905,000	4,891,646		0	13,354	一般職給 13,327,675
8. 旅費	51,000	50,400		0	600	3 職員手当等 10,864,873
10. 需用費	74,000	56,513		0	17,487	扶養手当 720,000
11. 役務費	3,804,000	3,110,271		0	693,729	住居手当 159,600
12. 委託料	8,152,000	6,087,441		0	2,064,559	通勤手当（一般職） 410,400
13. 使用料及び賃借料	1,230,000	1,229,910		0	90	時間外勤務手当 545,805
18. 負担金補助及び交付金	3,694,000	2,969,600		0	724,400	管理職手当 420,000
						期末手当（一般職） 3,640,644
						勤勉手当 2,315,076
						児童手当 820,000
						退職手当組合負担金 1,833,348
						4 共済費 4,891,646
						共済組合負担金 4,054,615
						共済組合追加費用 251,904
						会計年度任用職員 社会保険料 585,127
						8 旅費 50,400
						費用弁償 50,400
						2 一般管理事務費 13,453,735
						10 需用費 56,513
						消耗品費 11,963
						印刷製本費 44,550
						11 役務費 3,110,271
						通信運搬費 3,034,421
						手数料 75,850
						12 委託料 6,087,441
						後期高齢者健康診 査委託料 6,087,441
						13 使用料及び賃借料 1,229,910
						後期高齢者医療シ ステム使用料 1,031,910
						窓口端末追加分機 器借上料 198,000



(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. 徴収費		2,861,000	0	0	0	2,861,000
		1. 徴収費	2,861,000	0	0	0	2,861,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			518,348,000	29,652,000	0	0	548,000,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		518,348,000	29,652,000	0	0	548,000,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	518,348,000	29,652,000	0	0	548,000,000
3. 諸支出金			1,121,000	0	0	0	1,121,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,120,000	0	0	0	1,120,000
		1. 保険料還付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000

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	18 負担金補助及び交付金 健診等助成費 2,969,600 2,969,600
		2,676,225	0	0	184,775	
		2,676,225	0	0	184,775	1 徴税一般事務費 2,676,225
10. 需用費	36,000	35,310	0	0	690	10 需用費 35,310
11. 役務費	1,410,000	1,227,039	0	0	182,961	印刷製本費 35,310
12. 委託料	1,402,000	1,401,400	0	0	600	11 役務費 1,227,039
18. 負担金補助及び交付金	13,000	12,476	0	0	524	通信運搬費 1,011,041 手数料 215,998
		547,999,982	0	0	18	12 委託料 1,401,400 電算処理委託料 1,401,400
		547,999,982	0	0	18	18 負担金補助及び交付金 12,476 国保連合会特別徴収業務負担金 12,476
		547,999,982	0	0	18	1 後期高齢者医療広域連合納付金 547,999,982
		547,999,982	0	0	18	18 負担金補助及び交付金 547,999,982 後期高齢者医療広域連合納付金 547,999,982
18. 負担金補助及び交付金	548,000,000	547,999,982	0	0	18	
		875,500	0	0	245,500	
		875,500	0	0	244,500	
		867,200	0	0	232,800	1 保険料還付金 867,200
						22 償還金利子及び割引料 867,200 過誤納還付金 867,200

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000
	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			584,234,000	17,523,000	0	0	601,757,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
22. 償還金 利子及び 割引料	1,100,000	867,200		円 0	円 232,800	
		8,300		0	11,700	1 還付加算金 8,300 22 償還金利子及び割引料 8,300 過誤納還付加算金 8,300
22. 償還金 利子及び 割引料	20,000	8,300		0	11,700	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		597,507,608		0	4,249,392	

令和2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		383,000	10,842,400
	1. 分担金	383,000	10,842,400
2. 使用料及び手数料		42,449,000	46,727,813
	1. 使用料	42,447,000	46,727,413
	2. 手数料	2,000	400
3. 県支出金		29,999,000	29,999,000
	1. 県補助金	29,999,000	29,999,000
4. 財産収入		7,000	7,019
	1. 財産運用収入	7,000	7,019
5. 繰入金		224,574,000	224,574,000
	1. 一般会計繰入金	188,574,000	188,574,000
	2. 基金繰入金	36,000,000	36,000,000
6. 繰越金		6,073,000	6,073,265
	1. 繰越金	6,073,000	6,073,265
7. 諸収入		213,000	209,280
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	211,000	209,280
歳入合計		303,698,000	318,432,777

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
1,524,500	0	9,317,900	1,141,500
1,524,500	0	9,317,900	1,141,500
44,154,814	139,330	2,433,669	1,705,814
44,154,414	139,330	2,433,669	1,707,414
400	0	0	△1,600
29,999,000	0	0	0
29,999,000	0	0	0
7,019	0	0	19
7,019	0	0	19
224,574,000	0	0	0
188,574,000	0	0	0
36,000,000	0	0	0
6,073,265	0	0	265
6,073,265	0	0	265
209,280	0	0	△3,720
0	0	0	△2,000
209,280	0	0	△1,720
306,541,878	139,330	11,751,569	2,843,878

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 141,752,000
	1. 農業集落排水管理費	141,752,000
2. 公債費		159,446,000
	1. 公債費	159,446,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		303,698,000

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 131,456,849	円 0	円 10,295,151	円 10,295,151
131,456,849	0	10,295,151	10,295,151
159,445,544	0	456	456
159,445,544	0	456	456
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
290,902,393	0	12,795,607	12,795,607

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 383,000	円 0	円 0	円 383,000	
	1. 分担金		383,000	0	0	383,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	383,000	0	0	383,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			42,449,000	0	0	42,449,000	
	1. 使用料		42,447,000	0	0	42,447,000	
		1. 使用料	42,447,000	0	0	42,447,000	
							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			31,799,000	△1,800,000	0	29,999,000	
	1. 県補助金		31,799,000	△1,800,000	0	29,999,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	31,799,000	△1,800,000	0	29,999,000	
							1. 農業集落排水事業費県補助金
4. 財産収入			7,000	0	0	7,000	
	1. 財産運用収入		7,000	0	0	7,000	
		1. 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	10,842,400	1,524,500	0	9,317,900	
	10,842,400	1,524,500	0	9,317,900	
	10,842,400	1,524,500	0	9,317,900	
291,000	1,592,000	1,524,500	0	67,500	・受益者分担金現年分 1,524,500
92,000	9,250,400	0	0	9,250,400	
	46,727,813	44,154,814	139,330	2,433,669	
	46,727,413	44,154,414	139,330	2,433,669	
	46,727,413	44,154,414	139,330	2,433,669	
41,468,000	43,423,534	42,508,507	0	915,027	・農業集落排水使用料現年分 42,508,507
979,000	3,303,879	1,645,907	139,330	1,518,642	・農業集落排水使用料滞納繰越分 1,645,907
	400	400	0	0	
	400	400	0	0	
2,000	400	400	0	0	・督促手数料 200 ・証明手数料 200
	29,999,000	29,999,000	0	0	
	29,999,000	29,999,000	0	0	
	29,999,000	29,999,000	0	0	
29,999,000	29,999,000	29,999,000	0	0	・農業集落排水事業費補助金 29,999,000
	7,019	7,019	0	0	
	7,019	7,019	0	0	
	7,019	7,019	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			221,346,000	3,228,000	0	224,574,000	
	1. 一般会 計繰入金		185,346,000	3,228,000	0	188,574,000	
		1. 一般会 計繰入金	185,346,000	3,228,000	0	188,574,000	1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入金		36,000,000	0	0	36,000,000	
		1. 農業集 落排水 事業債 減債基 金繰入 金	36,000,000	0	0	36,000,000	1. 農業集落排水 事業債減債基 金繰入金
6. 繰越金			5,000,000	1,073,000	0	6,073,000	
	1. 繰越金		5,000,000	1,073,000	0	6,073,000	
		1. 繰越金	5,000,000	1,073,000	0	6,073,000	1. 繰 越 金
7. 諸収入			213,000	0	0	213,000	
	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		211,000	0	0	211,000	
		1. 雑 入	211,000	0	0	211,000	1. 消費税還付金 2. 消費税還付加 算 金 3. 雑 入
歳入合計			301,197,000	2,501,000	0	303,698,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,000	7,019	7,019	0	0	・ 農業集落排水事業債減 債基金利子 7,019
	224,574,000	224,574,000	0	0	
	188,574,000	188,574,000	0	0	
	188,574,000	188,574,000	0	0	
188,574,000	188,574,000	188,574,000	0	0	・ 一般会計繰入金 188,574,000
	36,000,000	36,000,000	0	0	
	36,000,000	36,000,000	0	0	
36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	0	・ 農業集落排水事業債減 債基金繰入金 36,000,000
	6,073,265	6,073,265	0	0	
	6,073,265	6,073,265	0	0	
	6,073,265	6,073,265	0	0	
6,073,000	6,073,265	6,073,265	0	0	・ 前年度繰越金 6,073,265
	209,280	209,280	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	209,280	209,280	0	0	
	209,280	209,280	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
209,000	209,280	209,280	0	0	・ 東電損害賠償補償金 209,280
	318,432,777	306,541,878	139,330	11,751,569	

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 139,251,000	円 2,501,000	円 0	円 0	円 141,752,000
	1. 農業集落排水管理費		139,251,000	2,501,000	0	0	141,752,000
		1. 農業集落排水総務費	55,910,000	1,428,000	0	0	57,338,000

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 131,456,849		円 0	円 10,295,151	
		131,456,849		0	10,295,151	
		52,649,834		0	4,688,166	<b>1 農業集落排水事業に要する職員給与費</b> <b>19,634,382</b>
2. 給料	10,607,000	10,605,120		0	1,880	2 給料 一般職給 10,605,120
3. 職員手当等	6,521,000	6,264,194		0	256,806	3 職員手当等 扶養手当 318,000
4. 共済費	2,795,000	2,765,068		0	29,932	通勤手当（一般職） 186,000
7. 報償費	14,000	4,800		0	9,200	時間外勤務手当 636,798
8. 旅費	0	0		0	0	期末手当（一般職） 2,198,034
11. 役務費	5,000	1,557		0	3,443	勤勉手当 1,584,410
12. 委託料	2,857,000	2,856,991		0	9	児童手当 240,000
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000		0	0	退職手当組合負担金 1,100,952
18. 負担金補助及び交付金	587,000	587,000		0	0	4 共済費 共済組合負担金 2,391,694 共済組合追加費用 151,536
22. 償還金 利子及び割引料	60,000	4,104		0	55,896	再任用職員社会保険料 221,838
24. 積立金	25,562,000	25,562,000		0	0	<b>2 一般管理費</b> <b>33,015,452</b>
26. 公課費	8,000,000	3,669,000		0	4,331,000	7 報償費 4,800 受益者分担金一括 納付報奨金 4,800
						11 役務費 1,557 通信運搬費 1,557
						12 委託料 2,856,991 農業集落排水使用料徴収委託料 2,856,991
						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 587,000 全国農業集落排水協会負担金 20,000 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業集落排水維持費	83,341,000	1,073,000	0	0	84,414,000

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	繰越事故明許費繰越		
	円	円		円	円	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 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243,000 巴中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 4,104 過誤納還付金 4,104 24 積立金 25,562,000 農業集落排水事業債減債基金積立金 25,562,000 26 公課費 3,669,000 消費税 3,669,000
		78,807,015		0	5,606,985	<b>1 施設維持管理費 78,807,015</b>
						10 需用費 28,181,953
						消耗品費 2,026,501
10. 需用費	30,426,000	28,181,953		0	2,244,047	燃料費 163,781
11. 役務費	18,256,000	17,227,847		0	1,028,153	印刷製本費 50,600
12. 委託料	21,692,000	21,307,000		0	385,000	光熱水費 20,101,666
13. 使用料及び賃借料	173,000	138,000		0	35,000	修繕料 5,839,405
						11 役務費 17,227,847
						通信運搬費 985,138
14. 工事請負費	13,549,000	11,943,415		0	1,605,585	手数料 15,921,200
						保険料 321,509
15. 原材料費	300,000	0		0	300,000	12 委託料 21,307,000
						污水处理施設技術点検委託料 6,028,000
26. 公課費	18,000	8,800		0	9,200	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 8,690,000
						最適化構想策定業務委託料 4,843,300
						13 使用料及び賃借料 138,000
						配電盤敷地借上料 138,000
						14 工事請負費 11,943,415
						公共樹設置工事 1,248,115

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			159,446,000	0	0	0	159,446,000
	1. 公債費		159,446,000	0	0	0	159,446,000
		1. 元 金	120,089,000	0	0	0	120,089,000
		2. 利 子	39,357,000	0	0	0	39,357,000
3. 予備費			2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1. 予備費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
歳出合計			301,197,000	2,501,000	0	0	303,698,000

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	マンホール等改修 工事 3,721,300 施設修繕工事 6,974,000 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
		159,445,544		0	456	
		159,445,544		0	456	
		120,088,864		0	136	1 地方債償還元金 120,088,864
22. 償還金 利子及 び割引 料	120,089,000	120,088,864		0	136	22 償還金利子及び割引 料 120,088,864 長期償還元金 120,088,864
		39,356,680		0	320	1 地方債償還利子 39,356,680
22. 償還金 利子及 び割引 料	39,357,000	39,356,680		0	320	22 償還金利子及び割引 料 39,356,680 長期債利子 39,356,680
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		290,902,393		0	12,795,607	

# 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	197,551,000	15,562,000	213,113,000
合 計	197,551,000	15,562,000	213,113,000

令和2年度

戸別浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算書



## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 8,817,000	円 9,493,104
	1. 使用料	8,817,000	9,493,104
2. 財産収入		3,000	3,008
	1. 財産運用収入	3,000	3,008
3. 繰入金		26,041,000	26,041,000
	1. 一般会計繰入金	21,041,000	21,041,000
	2. 基金繰入金	5,000,000	5,000,000
4. 繰越金		2,882,000	2,882,322
	1. 繰越金	2,882,000	2,882,322
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		37,747,000	38,419,434

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 9,386,415	円 0	円 106,689	円 569,415
9,386,415	0	106,689	569,415
3,008	0	0	8
3,008	0	0	8
26,041,000	0	0	0
21,041,000	0	0	0
5,000,000	0	0	0
2,882,322	0	0	322
2,882,322	0	0	322
0	0	0	△4,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
38,312,745	0	106,689	565,745



歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 29,931,000
	1. 浄化槽管理費	29,931,000
2. 公債費		6,816,000
	1. 公債費	6,816,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		37,747,000

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 28,738,517	円 0	円 1,192,483	円 1,192,483
28,738,517	0	1,192,483	1,192,483
6,814,488	0	1,512	1,512
6,814,488	0	1,512	1,512
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
35,553,005	0	2,193,995	2,193,995

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 8,817,000	円 0	円 0	円 8,817,000		
	1. 使用料		8,817,000	0	0	8,817,000		
		1. 浄化槽使用料		8,817,000	0	0	8,817,000	
								1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 財産収入			3,000	0	0	3,000		
	1. 財産運用収入		3,000	0	0	3,000		
		1. 利子及び配当金		3,000	0	0	3,000	
						1. 利子及び配当金		
3. 繰入金			25,609,000	432,000	0	26,041,000		
	1. 一般会計繰入金		20,609,000	432,000	0	21,041,000		
		1. 一般会計繰入金		20,609,000	432,000	0	21,041,000	
							1. 一般会計繰入金	
	2. 基金繰入金		5,000,000	0	0	5,000,000		
1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金			5,000,000	0	0	5,000,000		
						1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金		
4. 繰越金			1,000,000	1,882,000	0	2,882,000		
	1. 繰越金		1,000,000	1,882,000	0	2,882,000		
		1. 繰越金		1,000,000	1,882,000	0	2,882,000	
						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
	9,493,104	9,386,415	0	106,689	
	9,493,104	9,386,415	0	106,689	
	9,493,104	9,386,415	0	106,689	
8,816,000	9,422,237	9,315,548	0	106,689	・浄化槽使用料現年分 9,315,548
1,000	70,867	70,867	0	0	・浄化槽使用料滞納繰越分 70,867
	3,008	3,008	0	0	
	3,008	3,008	0	0	
	3,008	3,008	0	0	
3,000	3,008	3,008	0	0	・戸別浄化槽基金利子 3,008
	26,041,000	26,041,000	0	0	
	21,041,000	21,041,000	0	0	
	21,041,000	21,041,000	0	0	
21,041,000	21,041,000	21,041,000	0	0	・一般会計繰入金 21,041,000
	5,000,000	5,000,000	0	0	
	5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	・戸別浄化槽事業債減債基金繰入金 5,000,000
	2,882,322	2,882,322	0	0	
	2,882,322	2,882,322	0	0	
	2,882,322	2,882,322	0	0	
2,882,000	2,882,322	2,882,322	0	0	・前年度繰越金 2,882,322
	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			35,433,000	2,314,000	0	37,747,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	38,419,434	38,312,745	0	106,689	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 戸別浄化槽事業費			円 27,617,000	円 2,314,000	円 0	円 0	円 29,931,000
	1. 浄化槽管理費		27,617,000	2,314,000	0	0	29,931,000
		1. 浄化槽総務費	8,314,000	432,000	0	0	8,746,000
		2. 浄化槽維持管理費	19,303,000	1,882,000	0	0	21,185,000
2. 公債費			6,816,000	0	0	0	6,816,000
	1. 公債費		6,816,000	0	0	0	6,816,000

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 28,738,517		円 0	円 1,192,483	
		28,738,517		0	1,192,483	
		8,428,458		0	317,542	<b>1 浄化槽事業に要する職員給与費</b> 7,074,392
2. 給料	3,906,000	3,904,620		0	1,380	2 給料 3,904,620
3. 職員手当等	2,024,000	2,021,409		0	2,591	一般職給 3,904,620
4. 共済費	1,153,000	1,148,363		0	4,637	3 職員手当等 2,021,409
11. 役務費	9,000	6,452		0	2,548	住居手当 283,200
12. 委託料	980,000	970,932		0	9,068	期末手当（一般職） 795,648
18. 負担金補助及び交付金	111,000	109,782		0	1,218	勤勉手当 406,509
22. 償還金 利子及び割引料	60,000	0		0	60,000	退職手当組合負担金 536,052
24. 積立金	3,000	3,000		0	0	4 共済費 1,148,363
26. 公課費	500,000	263,900		0	236,100	共済組合負担金 1,077,515
						共済組合追加費用 70,848
						<b>2 一般管理費</b> 1,354,066
						11 役務費 6,452
						手数料 6,452
						12 委託料 970,932
						浄化槽使用料徴収委託料 970,932
						18 負担金補助及び交付金 109,782
						下水道使用料等徴収事務費負担金 109,782
						24 積立金 3,000
						戸別浄化槽事業債減債基金積立金 3,000
						26 公課費 263,900
						消費税 263,900
		20,310,059		0	874,941	<b>1 浄化槽維持管理費</b> 20,310,059
						10 需用費 7,329,519
						燃料費 27,719
						修繕料 7,301,800
10. 需用費	7,434,000	7,329,519		0	104,481	11 役務費 5,390,540
11. 役務費	6,095,000	5,390,540		0	704,460	手数料 5,390,540
12. 委託料	7,656,000	7,590,000		0	66,000	12 委託料 7,590,000
						浄化槽保守点検委託料 7,590,000
		6,814,488		0	1,512	
		6,814,488		0	1,512	

(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	
		1. 元 金	円 4,804,000	円 0	円 0	円 0	円 4,804,000
		2. 利 子	2,012,000	0	0	0	2,012,000
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			35,433,000	2,314,000	0	0	37,747,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 繰越		
		円 4,803,477		円 0	円 523	1 地方債償還元金 4,803,477
22. 償還金 利子及 び割引 料	4,804,000	4,803,477		0	523	22 償還金利子及び割引料 長期債元金 4,803,477
		2,011,011		0	989	1 地方債償還利子 2,011,011
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,012,000	2,011,011		0	989	22 償還金利子及び割引料 長期債利子 2,011,011
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		35,553,005		0	2,193,995	

# 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	67,537,000	3,000	67,540,000
合計	67,537,000	3,000	67,540,000

令和2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		12,642,000	14,744,975
	1. 使用料	6,636,000	7,744,000
	2. 手数料	6,006,000	7,000,975
2. 繰入金		659,000	658,000
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 基金繰入金	658,000	658,000
3. 繰越金		1,913,000	1,913,361
	1. 繰越金	1,913,000	1,913,361
歳入合計		15,214,000	17,316,336

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
13,819,085	0	925,890	1,177,085
7,744,000	0	0	1,108,000
6,075,085	0	925,890	69,085
658,000	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
658,000	0	0	0
1,913,361	0	0	361
1,913,361	0	0	361
16,390,446	0	925,890	1,176,446

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 15,214,000
	1. 霊園施設管理費	15,214,000
歳 出 合 計		15,214,000

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 14,897,925	円 0	円 316,075	円 316,075
14,897,925	0	316,075	316,075
14,897,925	0	316,075	316,075

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 14,417,000	円 △1,775,000	円 0	円 12,642,000	
	1. 使用料		8,400,000	△1,764,000	0	6,636,000	
		1. 衛生使 用 料	8,400,000	△1,764,000	0	6,636,000	
							1. 霊園使用料
	2. 手数料		6,017,000	△11,000	0	6,006,000	
		1. 衛生手 数 料	6,017,000	△11,000	0	6,006,000	
							1. 現 年 度 分
						2. 滞 納 繰 越 分	
2. 繰入金			659,000	0	0	659,000	
	1. 一般会 計繰入 金		1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会 計繰入 金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入 金		658,000	0	0	658,000	
		1. 基金繰 入 金	658,000	0	0	658,000	
						1. 基金繰入金	
3. 繰越金			500,000	1,413,000	0	1,913,000	
	1. 繰越金		500,000	1,413,000	0	1,913,000	
		1. 繰越金	500,000	1,413,000	0	1,913,000	
						1. 繰 越 金	
歳入合計			15,576,000	△362,000	0	15,214,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 14,744,975	円 13,819,085	円 0	円 925,890	
	7,744,000	7,744,000	0	0	
	7,744,000	7,744,000	0	0	
6,636,000	7,744,000	7,744,000	0	0	・ 霊園使用料 7,744,000
	7,000,975	6,075,085	0	925,890	
	7,000,975	6,075,085	0	925,890	
5,990,000	6,122,725	6,017,125	0	105,600	・ 霊園管理手数料 6,000,225 ・ 霊園管理督促手数料 7,100 ・ 霊園許可証再交付手 数 料 9,800
16,000	878,250	57,960	0	820,290	・ 霊園管理手数料 57,960
	658,000	658,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	658,000	658,000	0	0	
	658,000	658,000	0	0	
658,000	658,000	658,000	0	0	・ 霊園整備基金繰入金 658,000
	1,913,361	1,913,361	0	0	
	1,913,361	1,913,361	0	0	
	1,913,361	1,913,361	0	0	
1,913,000	1,913,361	1,913,361	0	0	・ 前年度繰越金 1,913,361
	17,316,336	16,390,446	0	925,890	

(歳出) 款：霊園事業費

項：霊園施設管理費

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. 霊園事業費			円 15,576,000	円 △362,000	円 0	円 0	円 15,214,000
	1. 霊園施設管理費		15,576,000	△362,000	0	0	15,214,000
		1. 霊園施設管理費	15,576,000	△362,000	0	0	15,214,000
歳出合計			15,576,000	△362,000	0	0	15,214,000

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 14,897,925		円 0	円 316,075	
		14,897,925		0	316,075	
		14,897,925		0	316,075	<b>1 市営霊園管理事業 14,897,925</b>
10. 需用費	454,000	226,263		0	227,737	10 需用費 226,263 消耗品費 14,629 印刷製本費 63,503 光熱水費 148,131
11. 役務費	262,000	211,045		0	50,955	11 役務費 211,045 通信運搬費 143,151 手数料 62,377 保険料 5,517
12. 委託料	5,256,000	5,219,500		0	36,500	12 委託料 5,219,500 霊園構内除草委託料 3,025,000 霊園浄化槽維持管理委託料 104,500 霊園排水工事設計業務委託料 2,090,000
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
22. 償還金 利子及び 割引料	6,391,000	6,390,117		0	883	22 償還金 利子及び割引料 6,390,117 過誤納還付金 3,340 長期債元金 6,200,000 長期債利子 186,777
24. 積立金	2,587,000	2,587,000		0	0	24 積立金 2,587,000 霊園整備基金積立金 2,587,000
		14,897,925		0	316,075	

# 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	27,752,000	1,929,000	29,681,000
合計	27,752,000	1,929,000	29,681,000

令和2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 878,202,000	円 913,608,541
	1. 介護保険料	878,202,000	913,608,541
2. 使用料及び手数料		3,672,000	3,464,717
	1. 手数料	3,672,000	3,464,717
3. 国庫支出金		857,891,000	863,673,412
	1. 国庫負担金	648,597,000	663,680,740
	2. 国庫補助金	209,294,000	199,992,672
4. 支払基金交付金		1,003,349,000	982,339,000
	1. 支払基金交付金	1,003,349,000	982,339,000
5. 県支出金		570,358,000	585,977,880
	1. 県負担金	545,565,000	560,054,470
	2. 県補助金	24,793,000	25,923,410
6. 財産収入		48,000	48,322
	1. 財産運用収入	48,000	48,322
7. 繰入金		628,316,000	628,316,000
	1. 一般会計繰入金	623,629,000	623,629,000
	2. 基金繰入金	3,927,000	3,927,000
	3. 介護サービス事業 勘定繰入金	760,000	760,000
8. 繰越金		1,333,000	1,333,078
	1. 繰越金	1,333,000	1,333,078
9. 諸収入		2,612,000	1,409,920
	1. 延滞金・加算金及 び過料	272,000	321,400
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	2,140,000	1,088,520
歳入合計		3,945,781,000	3,980,170,870

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 883,640,213	円 8,936,100	円 21,032,228	円 5,438,213
883,640,213	8,936,100	21,032,228	5,438,213
3,464,717	0	0	△207,283
3,464,717	0	0	△207,283
863,673,412	0	0	5,782,412
663,680,740	0	0	15,083,740
199,992,672	0	0	△9,301,328
982,339,000	0	0	△21,010,000
982,339,000	0	0	△21,010,000
585,977,880	0	0	15,619,880
560,054,470	0	0	14,489,470
25,923,410	0	0	1,130,410
48,322	0	0	322
48,322	0	0	322
628,316,000	0	0	0
623,629,000	0	0	0
3,927,000	0	0	0
760,000	0	0	0
1,333,078	0	0	78
1,333,078	0	0	78
1,409,920	0	0	△1,202,080
321,400	0	0	49,400
0	0	0	△200,000
1,088,520	0	0	△1,051,480
3,950,202,542	8,936,100	21,032,228	4,421,542

## 歳出

款	項	予算現額
1. 総務費		円 89,507,000
	1. 総務管理費	70,265,000
	2. 徴収費	4,163,000
	3. 介護認定審査会費	14,504,000
	4. 趣旨普及費	575,000
2. 保険給付費		3,674,969,000
	1. 介護サービス等諸費	3,322,411,000
	2. 介護予防サービス等諸費	52,365,000
	3. その他諸費	2,503,000
	4. 高額介護サービス等費	83,884,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	203,744,000
	6. 市町村特別給付費	609,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費	9,453,000
3. 地域支援事業費		148,601,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	43,673,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	101,715,000
	3. 一般介護予防事業費	3,213,000
4. 基金積立金		49,000
	1. 基金積立金	49,000
5. 諸支出金		31,655,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,119,000
	2. 繰出金	16,098,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	438,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳出合計		3,945,781,000

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 86,132,291	円 0	円 3,374,709	円 3,374,709
69,058,278	0	1,206,722	1,206,722
4,107,577	0	55,423	55,423
12,437,776	0	2,066,224	2,066,224
528,660	0	46,340	46,340
3,574,208,405	0	100,760,595	100,760,595
3,226,343,660	0	96,067,340	96,067,340
50,864,448	0	1,500,552	1,500,552
2,485,941	0	17,059	17,059
82,979,966	0	904,034	904,034
201,570,989	0	2,173,011	2,173,011
513,490	0	95,510	95,510
9,449,911	0	3,089	3,089
143,365,574	0	5,235,426	5,235,426
41,887,476	0	1,785,524	1,785,524
98,349,283	0	3,365,717	3,365,717
3,128,815	0	84,185	84,185
49,000	0	0	0
49,000	0	0	0
29,580,779	0	2,074,221	2,074,221
13,122,495	0	1,996,505	1,996,505
16,097,689	0	311	311
360,595	0	77,405	77,405
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,833,336,049	0	112,444,951	112,444,951

介護保険特別会計（事業勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 保険料

項 : 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 保険料	1. 介護保険料		円 857,539,000	円 20,663,000	円 0	円 878,202,000	
			857,539,000	20,663,000	0	878,202,000	
		1. 第1号被保険者保険料	857,539,000	20,663,000	0	878,202,000	
							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		3,652,000	20,000	0	3,672,000	
			3,652,000	20,000	0	3,672,000	
		1. 督促手数料	120,000	20,000	0	140,000	
							1. 督促手数料
	2. 地域支援事業手数料	3,532,000	0	0	3,532,000		
						1. 地域支援事業手数料	
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金		858,781,000	△890,000	0	857,891,000	
			624,396,000	24,201,000	0	648,597,000	
		1. 介護給付費負担金	624,396,000	24,201,000	0	648,597,000	
						1. 現年度分 2. 過年度分	
	2. 国庫補助金		234,385,000	△25,091,000	0	209,294,000	
		1. 調整交付金	179,091,000	△30,031,000	0	149,060,000	
						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
	913,608,541	883,640,213	8,936,100	21,032,228	
	913,608,541	883,640,213	8,936,100	21,032,228	
	913,608,541	883,640,213	8,936,100	21,032,228	
796,497,000	796,999,900	798,180,700	0	△1,180,800	・特別徴収保険料 798,180,700
75,255,000	89,981,800	78,428,650	0	11,553,150	・普通徴収保険料 78,428,650
6,450,000	26,626,841	7,030,863	8,936,100	10,659,878	・滞納繰越分 7,030,863
	3,464,717	3,464,717	0	0	
	3,464,717	3,464,717	0	0	
	150,917	150,917	0	0	
140,000	150,917	150,917	0	0	・督促手数料 150,917
	3,313,800	3,313,800	0	0	
3,532,000	3,313,800	3,313,800	0	0	・介護予防事業手数料 165,000 ・配食サービス事業手数料 3,148,800
	863,673,412	863,673,412	0	0	
	663,680,740	663,680,740	0	0	
	663,680,740	663,680,740	0	0	
648,596,000	663,680,740	663,680,740	0	0	・介護給付費負担金 663,680,740
1,000	0	0	0	0	
	199,992,672	199,992,672	0	0	
	138,090,000	138,090,000	0	0	
149,060,000	138,090,000	138,090,000	0	0	・調整交付金 135,127,000 ・総合事業調整交付金 2,963,000

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)	10,399,000	△2,047,000	0	8,352,000	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 )	38,895,000	255,000	0	39,150,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
		4. 保険者 機能強 化推進 交付金	6,000,000	395,000	0	6,395,000	1. 現 年 度 分
		5. 介護保 険事業 費補助 金	0	330,000	0	330,000	1. 介護保険事業 費 補 助 金
		6. 介護保 険保険 者努力 支援交 付 金	0	5,803,000	0	5,803,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	38,466,072	38,466,072	0	0	
37,853,000	37,168,285	37,168,285	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） 37,168,285
1,297,000	1,297,787	1,297,787	0	0	・包括的支援事業・任意 事業交付金 1,297,787
	6,395,000	6,395,000	0	0	
6,395,000	6,395,000	6,395,000	0	0	・保険者機能強化推進交 付金 6,395,000
	330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	330,000	0	0	・介護保険事業費補助金 330,000
	5,803,000	5,803,000	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. 介護保険保険者努力支援交付金
		7. 介護保険災害臨時特例補助金	0	204,000	0	204,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
4. 支払基金交付金			967,100,000	36,249,000	0	1,003,349,000	
	1. 支払基金交付金		967,100,000	36,249,000	0	1,003,349,000	
		1. 介護給付費交付金	953,062,000	39,013,000	0	992,075,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	14,038,000	△2,764,000	0	11,274,000	1. 現年度分
5. 県支出金			649,432,000	△79,074,000	0	570,358,000	
	1. 県負担金		522,807,000	22,758,000	0	545,565,000	
		1. 介護給付費負担金	522,807,000	22,758,000	0	545,565,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 県補助金		126,625,000	△101,832,000	0	24,793,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,803,000	5,803,000	5,803,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 5,803,000
	204,000	204,000	0	0	
204,000	204,000	204,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 204,000
	982,339,000	982,339,000	0	0	
	982,339,000	982,339,000	0	0	
	967,888,000	967,888,000	0	0	
992,074,000	967,888,000	967,888,000	0	0	・介護給付費交付金 967,888,000
1,000	0	0	0	0	
	14,451,000	14,451,000	0	0	
11,274,000	14,451,000	14,451,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 14,451,000
	585,977,880	585,977,880	0	0	
	560,054,470	560,054,470	0	0	
	560,054,470	560,054,470	0	0	
545,564,000	560,054,470	560,054,470	0	0	・介護給付費負担金 560,054,470
1,000	0	0	0	0	
	25,923,410	25,923,410	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. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 6,498,000	円 △1,279,000	円 0	円 5,219,000	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）	19,447,000	127,000	0	19,574,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		3. 地域医療介護総合確保基金事業補助金	100,680,000	△100,680,000	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			48,000	0	0	48,000	
	1. 財産運用収入		48,000	0	0	48,000	
		1. 利子及び配当金	48,000	0	0	48,000	1. 利子及び配当金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,219,000	6,690,375	6,690,375	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） 6,690,375
	19,233,035	19,233,035	0	0	
18,926,000	18,584,142	18,584,142	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） 18,584,142
648,000	648,893	648,893	0	0	・包括的支援事業・任意事業交付金 648,893
0	0	0	0	0	
	48,322	48,322	0	0	
	48,322	48,322	0	0	
	48,322	48,322	0	0	
48,000	48,322	48,322	0	0	・介護給付費準備基金利子 48,322



(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
7. 繰入金	1. 一般会計繰入金		円 607,853,000	円 20,463,000	円 0	円 628,316,000	
			607,853,000	15,776,000	0	623,629,000	
		1. 介護給付費繰入金	441,233,000	18,061,000	0	459,294,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,501,000	△1,279,000	0	5,222,000	
							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）	19,448,000	225,000	0	19,673,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	47,521,000	649,000	0	48,170,000	
							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
円	円	円	円	円	
	628,316,000	628,316,000	0	0	
	623,629,000	623,629,000	0	0	
	459,294,000	459,294,000	0	0	
459,293,000	459,294,000	459,294,000	0	0	・介護給付費繰入金 459,294,000
1,000	0	0	0	0	
	5,222,000	5,222,000	0	0	
5,221,000	5,222,000	5,222,000	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） 5,222,000
1,000	0	0	0	0	
	19,673,000	19,673,000	0	0	
18,926,000	18,926,000	18,926,000	0	0	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 18,926,000
747,000	747,000	747,000	0	0	・包括的支援事業・任意事業繰入金（過年度分） 747,000
	48,170,000	48,170,000	0	0	
47,376,000	47,376,400	47,376,400	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 47,376,400

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円	2. 過年度分	
		5. その他一般会計繰入金	93,150,000	△1,880,000	0	91,270,000	1. 事務費繰入金	
	2. 基金繰入金		0	3,927,000	0	3,927,000		
		1. 介護給付費準備基金繰入金	0	3,927,000	0	3,927,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	
	3. 介護サービス事業勘定繰入金		0	760,000	0	760,000		
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	0	760,000	0	760,000	1. 介護サービス事業勘定繰入金	
8. 繰越金			20,000,000	△18,667,000	0	1,333,000		
	1. 繰越金		20,000,000	△18,667,000	0	1,333,000		
		1. 繰越金	20,000,000	△18,667,000	0	1,333,000	1. 繰越金	
9. 諸収入			2,592,000	20,000	0	2,612,000		
	1. 延滞金・加算金及び過料		252,000	20,000	0	272,000		
		1. 第1号被保険者延滞金	250,000	20,000	0	270,000	1. 第1号被保険者延滞金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 794,000	円 793,600	円 793,600	円 0	円 0	・低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 793,600
	91,270,000	91,270,000	0	0	
91,270,000	91,270,000	91,270,000	0	0	・事務費繰入金 91,270,000
	3,927,000	3,927,000	0	0	
	3,927,000	3,927,000	0	0	
3,927,000	3,927,000	3,927,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 3,927,000
	760,000	760,000	0	0	
	760,000	760,000	0	0	
760,000	760,000	760,000	0	0	・介護サービス事業勘定繰入金 760,000
	1,333,078	1,333,078	0	0	
	1,333,078	1,333,078	0	0	
	1,333,078	1,333,078	0	0	
1,333,000	1,333,078	1,333,078	0	0	・前年度繰越金 1,333,078
	1,409,920	1,409,920	0	0	
	321,400	321,400	0	0	
	321,400	321,400	0	0	
270,000	321,400	321,400	0	0	・第1号被保険者延滞金 321,400

(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		
		2. 第1号被保険者加算金	円 1,000	円 0	円 0	円 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		2,140,000	0	0	2,140,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
							1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	
							1. 返納金
		4. 雑入	2,137,000	0	0	2,137,000	
							1. 雑入
歳入合計			3,966,997,000	△21,216,000	0	3,945,781,000	

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	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
	1,088,520	1,088,520	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,088,520	1,088,520	0	0	
2,137,000	1,088,520	1,088,520	0	0	・認知症予防教室個人負担金 91,000 ・コピー代 38,670 ・通所型サービス個人負担金 958,850
	3,980,170,870	3,950,202,542	8,936,100	21,032,228	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 総務費			円 191,717,000	円 △102,210,000	円 0	円 0	円 89,507,000
	1. 総務管理費		168,880,000	△98,615,000	0	0	70,265,000
		1. 一般管理費	168,880,000	△98,615,000	0	0	70,265,000

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	
		86,132,291		0	3,374,709	
		69,058,278		0	1,206,722	
		69,058,278		0	1,206,722	1 介護保険事務に要する職員給与費 58,910,734
1. 報酬	11,061,000	10,855,002		0	205,998	1 報酬 10,855,002 パートタイム会計 年度任用職員報酬 10,855,002
2. 給料	22,418,000	22,217,400		0	200,600	2 給料 22,217,400 一般職給 22,217,400
3. 職員手当等	16,745,000	16,544,328		0	200,672	3 職員手当等 16,544,328 扶養手当 480,000 住居手当 336,000 通勤手当（一般職） 610,800 時間外勤務手当 1,120,405 管理職手当 210,000 期末手当（一般職） 6,498,253 勤勉手当 3,809,524 児童手当 480,000 退職手当組合負担金 2,999,346
4. 共済費	8,865,000	8,813,304		0	51,696	4 共済費 8,813,304 共済組合負担金 6,498,623 共済組合追加費用 401,472 会計年度任用職員 社会保険料 1,913,209
8. 旅費	501,000	480,700		0	20,300	8 旅費 480,700 費用弁償 480,700
10. 需用費	1,371,000	1,180,799		0	190,201	2 一般管理費 10,147,544 10 需用費 1,180,799 消耗品費 135,464 燃料費 311,332 印刷製本費 685,803 修繕料 48,200
11. 役務費	1,248,000	1,022,705		0	225,295	11 役務費 1,022,705 通信運搬費 943,565 保険料 79,140
12. 委託料	3,591,000	3,590,400		0	600	12 委託料 3,590,400 電算処理委託料 202,400 高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画 策定委託料 2,728,000
13. 使用料及び賃借料	4,135,000	4,133,640		0	1,360	
17. 備品購入費	330,000	220,000		0	110,000	
18. 負担金補助及び交付金	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
	2. 徴収費		4,420,000	△257,000	0	0	4,163,000
		1. 賦課徴収費	4,420,000	△257,000	0	0	4,163,000
	3. 介護認定審査会費		17,545,000	△3,041,000	0	0	14,504,000
		1. 介護認定審査会費	6,334,000	△950,000	0	0	5,384,000
		2. 認定調査等費	11,211,000	△2,091,000	0	0	9,120,000
	4. 趣旨普及費		872,000	△297,000	0	0	575,000
		1. 趣旨普及費	872,000	△297,000	0	0	575,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	
		4,107,577		0	55,423	
		4,107,577		0	55,423	1 賦課徴収費 4,107,577
						10 需用費 12,375
10. 需用費	13,000	12,375		0	625	印刷製本費 12,375
11. 役務費	2,339,000	2,285,326		0	53,674	11 役務費 2,285,326
12. 委託料	1,798,000	1,797,400		0	600	通信運搬費 2,098,921
						手数料 186,405
18. 負担金補助及び交付金	13,000	12,476		0	524	12 委託料 1,797,400
						電算処理委託料 1,797,400
						18 負担金補助及び交付金 12,476
						国保連合会特別徴収業務負担金 12,476
		12,437,776		0	2,066,224	
		5,149,176		0	234,824	1 介護認定審査会費 5,149,176
						1 報酬 5,145,000
1. 報酬	5,370,000	5,145,000		0	225,000	介護認定審査会委員報酬 5,145,000
10. 需用費	14,000	4,176		0	9,824	10 需用費 4,176
						食糧費 4,176
		7,288,600		0	1,831,400	1 認定調査等費 7,288,600
						11 役務費 7,285,300
11. 役務費	9,013,000	7,285,300		0	1,727,700	手数料 7,285,300
12. 委託料	106,000	3,300		0	102,700	12 委託料 3,300
13. 使用料及び賃借料	1,000	0		0	1,000	認定調査委託料 3,300
		528,660		0	46,340	
		528,660		0	46,340	1 趣旨普及事業 528,660
						10 需用費 528,660

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			3,531,207,000	143,762,000	0	0	3,674,969,000
	1. 介護サービス等諸費		3,189,348,000	133,063,000	0	0	3,322,411,000
		1. 介護サービス等諸費	3,189,348,000	133,063,000	0	0	3,322,411,000
	2. 介護予防サービス等諸費		51,770,000	595,000	0	0	52,365,000
		1. 介護予防サービス等諸費	51,770,000	595,000	0	0	52,365,000
	3. その他諸費		2,463,000	40,000	0	0	2,503,000
		1. 審査支払手数料	2,463,000	40,000	0	0	2,503,000

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					
10. 需用費	円 575,000	円 528,660	円 0	円 46,340	印刷製本費	528,660
		3,574,208,405	0	100,760,595		
		3,226,343,660	0	96,067,340		
		3,226,343,660	0	96,067,340	<b>1 介護サービス経費</b>	<b>3,226,343,660</b>
					18 負担金補助及び交付金	3,226,343,660
18. 負担金補助及び交付金	3,322,411,000	3,226,343,660	0	96,067,340	居宅介護サービス給付費負担金	1,002,360,190
					地域密着型介護サービス給付費負担金	594,766,306
					施設介護サービス給付費負担金	1,488,461,224
					居宅介護福祉用具購入費負担金	3,476,231
					居宅介護住宅改修費負担金	5,257,444
					居宅介護サービス計画給付費負担金	132,022,265
		50,864,448	0	1,500,552		
		50,864,448	0	1,500,552	<b>1 介護予防サービス経費</b>	<b>50,864,448</b>
					18 負担金補助及び交付金	50,864,448
					介護予防サービス給付費負担金	32,180,694
					地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,194,658
					介護予防福祉用具購入費負担金	346,887
					介護予防住宅改修費負担金	1,809,331
					介護予防サービス計画給付費負担金	7,332,878
		2,485,941	0	17,059		
		2,485,941	0	17,059	<b>1 介護報酬審査経費</b>	<b>2,485,941</b>
					11 役務費	2,485,941
					手数料	2,485,941

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		75,995,000	7,906,000	0	△17,000	83,884,000
		1. 高額介護サービス等費	75,995,000	7,906,000	0	△17,000	83,884,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		198,081,000	5,663,000	0	0	203,744,000
		1. 特定入所者介護サービス等費	198,081,000	5,663,000	0	0	203,744,000
	6. 市町村特別給付費		1,350,000	△741,000	0	0	609,000
		1. 市町村特別給付費	1,350,000	△741,000	0	0	609,000

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	事故明許費繰越		
11. 役務費	2,503,000	2,485,941	0	0	17,059	
		82,979,966	0	0	904,034	
		82,979,966	0	0	904,034	1 高額介護サービス経費 82,979,966 18 負担金補助及び交付金 82,979,966 高額介護サービス費 82,857,281 高額介護予防サービス費 122,685
18. 負担金補助及び交付金	83,884,000	82,979,966	0	0	904,034	負担金補助及び交付金より高額医療合算介護サービス等費, 高額医療合算介護サービス等費, 負担金補助及び交付金へ予算流用 17,000
		201,570,989	0	0	2,173,011	
		201,570,989	0	0	2,173,011	1 特定入所者介護サービス経費 201,570,989 18 負担金補助及び交付金 201,570,989 特定入所者介護サービス費負担金 201,566,936 特定入所者介護予防サービス費負担金 4,053
18. 負担金補助及び交付金	203,744,000	201,570,989	0	0	2,173,011	
		513,490	0	0	95,510	
		513,490	0	0	95,510	1 市町村特別給付費 513,490 18 負担金補助及び交付金 513,490 市町村特別給付費 513,490
18. 負担金補助及び交付金	609,000	513,490	0	0	95,510	

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
	7. 高額医療合算介護サービス等費		円 12,200,000	円 △2,764,000	円 0	円 17,000	円 9,453,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	12,200,000	△2,764,000	0	17,000	9,453,000
3. 地域支援事業費			162,089,000	△13,488,000	0	0	148,601,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		53,333,000	△9,660,000	0	0	43,673,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	50,643,000	△9,160,000	0	0	41,483,000

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 9,449,911		円 0	円 3,089	
		9,449,911		0	3,089	1 高額医療合算介護サービス経費 9,449,911
18. 負担金補助及び交付金	9,453,000	9,449,911		0	3,089	18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 9,442,063 高額医療合算介護予防サービス費 7,848
		143,365,574		0	5,235,426	高額介護サービス等費，高額介護サービス等費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ 予算流用 17,000
		41,887,476		0	1,785,524	
		39,912,410		0	1,570,590	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 3,391,861
1. 報酬	2,619,000	2,560,540		0	58,460	1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,560,540
3. 職員手当等	349,000	348,694		0	306	3 職員手当等 期末手当（一般職） 348,694
4. 共済費	450,000	432,227		0	17,773	4 共済費 会計年度任用職員 社会保険料 432,227
7. 報償費	363,000	363,000		0	0	8 旅費 50,400
8. 旅費	51,000	50,400		0	600	費用弁償 50,400
10. 需用費	89,000	72,413		0	16,587	
11. 役務費	120,000	115,454		0	4,546	
12. 委託料	10,520,000	10,313,529		0	206,471	2 介護予防・生活支援サービス事業 36,520,549
						7 報償費 363,000



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. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,690,000	△500,000	0	0	2,190,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		104,931,000	△3,216,000	0	0	101,715,000
		1. 包括的支援事業費	87,295,000	△2,846,000	0	0	84,449,000

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	事故明許費繰越		
18. 負担金補助及び交付金	26,922,000	25,656,153	0	0	1,265,847	介護予防教室講師謝金 363,000 10 需用費 72,413 消耗品費 13,806
26. 公課費	0	0	0	0	0	燃料費 53,107 修繕料 5,500 11 役務費 115,454 手数料 82,764 保険料 32,690 12 委託料 10,313,529 介護予防教室送迎運転委託料 108,159 介護予防通所事業委託料 10,205,370 18 負担金補助及び交付金 25,656,153 第1号支給費 25,656,153
		1,975,066	0	0	214,934	1 介護予防ケアマネジメント事業 1,975,066 10 需用費 12,726 消耗品費 12,726 11 役務費 20,560 通信運搬費 20,560 12 委託料 1,941,780 介護予防ケアマネジメント委託料 1,941,780
10. 需用費	18,000	12,726	0	0	5,274	
11. 役務費	32,000	20,560	0	0	11,440	
12. 委託料	2,140,000	1,941,780	0	0	198,220	
		98,349,283	0	0	3,365,717	
		82,194,429	0	0	2,254,571	1 包括的支援事業に要する職員給与費 44,703,064 1 報酬 2,184,810 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,184,810 2 給料 20,977,736 一般職給 20,977,736 3 職員手当等 14,500,462 扶養手当 405,500 住居手当 672,000 通勤手当（一般職） 504,000 時間外勤務手当 974,815 管理職手当 420,000
1. 報酬	3,148,000	2,444,810	0	0	703,190	
2. 給料	21,328,000	20,977,736	0	0	350,264	
3. 職員手当等	14,731,000	14,500,462	0	0	230,538	
4. 共済費	7,302,000	6,998,056	0	0	303,944	
7. 報償費	60,000	45,000	0	0	15,000	
8. 旅費	74,000	61,420	0	0	12,580	
10. 需用費	1,190,000	786,801	0	0	403,199	
11. 役務費	408,000	274,784	0	0	133,216	
12. 委託料	34,412,000	34,312,000	0	0	100,000	

(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

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					
13. 使用料 及び賃 借料	円 1,654,000	円 1,651,760	円 0	円 2,240		期末手当（一般職） 4,930,612 勤勉手当 3,343,423 児童手当 20,000 退職手当組合負担 金 3,230,112 4 共済費 6,998,056 共済組合負担金 6,189,816 共済組合追加費用 350,304
17. 備品購 入費	60,000	60,000	0	0		会計年度任用職員 社会保険料 457,936 8 旅費 42,000 費用弁償 42,000 2 包括的支援事業運営費 37,491,365
18. 負担金 補助及 び交付 金	40,000	40,000	0	0		1 報酬 260,000 介護保険等運営協 議会委員報酬 260,000 7 報償費 45,000 地域支援事業関係 講師謝金 45,000 8 旅費 19,420 普通旅費 19,420 10 需用費 786,801 消耗品費 410,079 燃料費 110,985 印刷製本費 102,355 修繕料 158,432 医薬材料費 4,950 11 役務費 274,784 通信運搬費 103,044 手数料 41,900 保険料 129,840 12 委託料 34,312,000 地域包括支援セン ター事業委託料 34,312,000 13 使用料及び賃借料 1,651,760 地域包括支援シ テム使用料 1,651,760 17 備品購入費 60,000 事務用備品購入費 60,000 18 負担金補助及び交付 金 40,000 会議・研修参加負 担金 40,000 26 公課費 41,600
26. 公課費	42,000	41,600	0	400		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	17,636,000	△370,000	0	0	17,266,000
		3. 一般介護予防事業費	3,825,000	△612,000	0	0	3,213,000
		1. 一般介護予防事業費	3,825,000	△612,000	0	0	3,213,000

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	自動車重量税 41,600 需用費より役務費へ予算流用 14,000 需用費より備品購入費へ予算流用 60,000
		16,154,854		0	1,111,146	<b>1 任意事業費 16,154,854</b>
10. 需用費	36,000	34,062		0	1,938	10 需用費 34,062 消耗品費 34,062
11. 役務費	772,000	470,922		0	301,078	11 役務費 470,922
12. 委託料	13,540,000	13,251,240		0	288,760	通信運搬費 412,040 手数料 58,882
13. 使用料及び賃借料	1,238,000	1,237,500		0	500	12 委託料 13,251,240 家族介護者交流事業委託料 1,702,000 配食サービス業務委託料 10,467,740 家族介護教室事業委託料 900,000 給付費通知電算処理委託料 181,500
18. 負担金補助及び交付金	100,000	0		0	100,000	13 使用料及び賃借料 1,237,500 介護給付費適正化支援システム使用料 1,237,500
19. 扶助費	1,580,000	1,161,130		0	418,870	19 扶助費 1,161,130 成年後見人報酬扶助費 144,000 家族介護用品支給事業費 1,017,130
		3,128,815		0	84,185	
		3,128,815		0	84,185	<b>1 一般介護予防事業運営費 3,128,815</b>
7. 報償費	354,000	334,000		0	20,000	7 報償費 334,000 介護予防教室講師謝金 334,000
10. 需用費	388,000	327,676		0	60,324	10 需用費 327,676 消耗品費 203,053 燃料費 120,267 医薬材料費 4,356
11. 役務費	59,000	58,340		0	660	11 役務費 58,340 通信運搬費 8,380 保険料 49,960
12. 委託料	2,412,000	2,408,799		0	3,201	12 委託料 2,408,799

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. 基金積立金			79,582,000	△79,533,000	0	0	49,000
	1. 基金積立金		79,582,000	△79,533,000	0	0	49,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	79,582,000	△79,533,000	0	0	49,000
5. 諸支出金			1,402,000	30,253,000	0	0	31,655,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,402,000	13,717,000	0	0	15,119,000
		1. 高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	200,000
		2. 第1号被保険者保険料還付金	1,201,000	3,300,000	0	0	4,501,000
		3. 償還金	1,000	10,417,000	0	0	10,418,000
	2. 繰出金		0	16,098,000	0	0	16,098,000
		1. 他会計繰出金	0	16,098,000	0	0	16,098,000

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	地域介護予防活動 支援事業委託料 認知症予防教室委 託料 介護予防教室送迎 車運転委託料
		49,000		0	0	2,095,000 205,040 108,759
		49,000		0	0	
		49,000		0	0	1 基金積立費 49,000 24 積立金 49,000 介護給付費準備基 金積立金 49,000
24. 積立金	49,000	49,000		0	0	
		29,580,779		0	2,074,221	
		13,122,495		0	1,996,505	
		0		0	200,000	
20. 貸付金	200,000	0		0	200,000	
		2,704,500		0	1,796,500	1 第1号被保険者保険料 還付事業 2,704,500 22 償還金利子及び割引 料 2,704,500 保険料還付金 2,704,500
22. 償還金 利子及 び割引 料	4,501,000	2,704,500		0	1,796,500	
		10,417,995		0	5	1 償還金支払事業 10,417,995 22 償還金利子及び割引 料 10,417,995 国県補助等返納金 10,417,995
22. 償還金 利子及 び割引 料	10,418,000	10,417,995		0	5	
		16,097,689		0	311	
		16,097,689		0	311	1 他会計繰出金 16,097,689 27 繰出金 16,097,689 一般会計繰出金 16,097,689
27. 繰出金	16,098,000	16,097,689		0	311	

(歳出) 款：諸支出金

項：介護保険災害臨時特例支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3. 介護保険災害臨時特例支出金		円 0	円 438,000	円 0	円 0	円 438,000
		1. 介護保険災害臨時特例支出金	0	438,000	0	0	438,000
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			3,966,997,000	△21,216,000	0	0	3,945,781,000

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 360,595		円 0	円 77,405	
		360,595		0	77,405	1 介護保険災害臨時特例補助事業 360,595 18 負担金補助及び交付金 360,595 利用料減免負担金 360,595
18. 負担金補助及び交付金	438,000	360,595		0	77,405	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		3,833,336,049		0	112,444,951	

# 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 6,108,000	円 7,354,630
	1. 予防給付費収入	6,108,000	7,354,630
2. 繰入金		1,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
3. 繰越金		352,000	352,598
	1. 繰越金	352,000	352,598
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		6,462,000	7,707,228

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 7,354,630	円 0	円 0	円 1,246,630
7,354,630	0	0	1,246,630
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
352,598	0	0	598
352,598	0	0	598
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
7,707,228	0	0	1,245,228



歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 6,462,000
	1. 介護予防支援事業費	6,462,000
歳 出 合 計		6,462,000

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 6,210,755	円 0	円 251,245	円 251,245
6,210,755	0	251,245	251,245
6,210,755	0	251,245	251,245

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：サービス収入

項：予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. サービス収入			円 6,248,000	円 △140,000	円 0	円 6,108,000	
	1. 予防給付費収入		6,248,000	△140,000	0	6,108,000	
		1. 介護予防サービス計画費収入	6,248,000	△140,000	0	6,108,000	
							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	351,000	0	352,000	
	1. 繰越金		1,000	351,000	0	352,000	
		1. 繰越金	1,000	351,000	0	352,000	
							1. 繰越金
4. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1. 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑入
歳入合計			6,251,000	211,000	0	6,462,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	7,354,630	7,354,630	0	0	
	7,354,630	7,354,630	0	0	
	7,354,630	7,354,630	0	0	
6,100,000	7,354,630	7,354,630	0	0	・介護予防サービス計画費収入 7,354,630
8,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	352,598	352,598	0	0	
	352,598	352,598	0	0	
	352,598	352,598	0	0	
352,000	352,598	352,598	0	0	・前年度繰越金 352,598
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,707,228	7,707,228	0	0	

(歳出) 款：サービス事業費

項：介護予防支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. サービス事業費			円 6,251,000	円 211,000	円 0	円 0	円 6,462,000
	1. 介護予防支援事業費		6,251,000	211,000	0	0	6,462,000
		1. 介護予防支援事業費	6,251,000	211,000	0	0	6,462,000
歳出合計			6,251,000	211,000	0	0	6,462,000

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 6,210,755		円 0	円 251,245	
		6,210,755		0	251,245	
		6,210,755		0	251,245	1 介護予防支援事業費 6,210,755
10. 需用費	142,000	90,575		0	51,425	10 需用費 90,575 消耗品費 22,724 燃料費 29,971
11. 役務費	99,000	79,350		0	19,650	修繕料 37,880
12. 委託料	5,260,000	5,080,430		0	179,570	11 役務費 79,350 通信運搬費 16,800 手数料 7,700 保険料 54,850
26. 公課費	17,000	16,400		0	600	12 委託料 5,080,430 介護予防プラン作成委託料 5,080,430
27. 繰出金	944,000	944,000		0	0	26 公課費 16,400 自動車重量税 16,400 27 繰出金 944,000 介護保険特別会計繰出金 760,000 一般会計繰出金 184,000
		6,210,755		0	251,245	

# 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	584,788,896	△ 3,878,000	580,910,896
合 計	584,788,896	△ 3,878,000	580,910,896

# 実質収支に関する調書

## 一般会計

## 特別会計

### 国民健康保険

- ・事業勘定
- ・診療施設勘定

### 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	33,574,046 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	32,743,212	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	830,834	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	2,176
	(2) 繰越明許費繰越額	331,493
	(3) 事故繰越し繰越額	1,430
	計	335,099
5. 実 質 収 支 額	495,735	
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	5,047,328 千円	
2. 歳 出 総 額	4,965,013	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	82,315	
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	82,315	
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（直診勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	108,933 千円	
2. 歳 出 総 額	100,961	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,972	
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	7,972	
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	600,728 千円	
2. 歳 出 総 額	597,508	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,220	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	3,220	
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	306,542 千円	
2. 歳 出 総 額	290,902	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	15,640	
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	15,640	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 戸別浄化槽事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	38,313 千円	
2. 歳 出 総 額	35,553	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,760	
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	2,760	
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	16,390 千円	
2. 歳 出 総 額	14,898	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,492	
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	1,492	
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	3,950,203 千円	
2. 歳 出 総 額	3,833,336	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	116,867	
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	116,867	
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	7,707 千円	
2. 歳 出 総 額	6,211	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,496	
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	1,496	
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	