

令和5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 5 年度

一般会計歳入歳出決算書

令和5年度 小美玉市 一般

一金 25,290,895,137 円
 一金 24,180,412,882 円
 一金 90,560,000 円
 一金 206,245,000 円
 一金 0 円
 一金 813,677,255 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	6,637,939,000	0	6,667,602,000	7,172,470,002	6,968,785,209	13,568,729	190,116,064
2 地方譲与税	284,000,000	0	285,250,000	274,557,000	274,557,000	0	0
3 利子割交付金	3,000,000	0	3,000,000	1,819,000	1,819,000	0	0
4 配当割交付金	36,000,000	0	36,000,000	34,577,000	34,577,000	0	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	25,000,000	0	25,000,000	38,597,000	38,597,000	0	0
6 法人事業税 交 付	111,000,000	0	140,000,000	149,539,000	149,539,000	0	0
7 地方消費税 交 付 金	1,100,000,000	0	1,220,788,000	1,220,788,000	1,220,788,000	0	0
8 ゴルフ場 利用税交付金	50,000,000	0	56,000,000	62,280,365	62,280,365	0	0
9 環境性能割 交 付 金	20,000,000	0	20,000,000	30,137,756	30,137,756	0	0
10 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	210,000,000	0	235,866,000	235,866,000	235,866,000	0	0
11 地方特例 交 付 金	39,247,000	0	46,831,000	46,831,000	46,831,000	0	0
12 地方交付税	4,700,000,000	0	5,606,949,000	5,659,500,000	5,659,500,000	0	0
13 交通安全対策 特別交付金	5,000,000	0	4,837,000	4,837,000	4,837,000	0	0
14 分担金及び 負 担 金	150,207,000	0	148,034,000	155,800,532	149,499,082	2,740,000	3,561,450
15 使用料及び 手 数 料	167,481,000	0	161,052,000	182,444,427	158,570,117	0	23,874,310
16 国庫支出金	3,491,188,000	130,507,000	4,955,300,000	4,908,235,481	4,570,028,481	0	338,207,000
17 県支出金	1,800,708,000	60,700,000	1,843,884,000	1,805,836,691	1,805,644,703	0	191,988
18 財産収入	10,825,000	0	17,682,000	17,841,049	17,810,066	0	30,983
19 寄 附 金	300,003,000	0	531,660,000	536,310,974	536,310,974	0	0
20 繰 入 金	1,765,180,000	40,000,000	1,363,406,000	1,345,650,352	1,345,650,352	0	0
21 繰 越 金	300,000,000	143,708,000	833,684,000	833,684,665	833,684,665	0	0
22 諸 収 入	376,222,000	0	419,046,000	411,239,891	405,071,367	0	6,168,524
23 市 債	417,000,000	165,200,000	880,811,000	868,611,000	740,511,000	0	128,100,000
歳入合計	22,000,000,000	540,115,000	25,502,682,000	25,997,454,185	25,290,895,137	16,308,729	690,250,319

会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額
 歳出決算額
 繰越費通次繰越額
 繰越明許費繰越額
 繰越事業費繰越額
 繰越し繰越額
 歳入歳出決算額
 歳入歳出決算額
 繰越費通次繰越額
 繰越明許費繰越額
 繰越事業費繰越額
 繰越し繰越額

(歳出)

款	当 初 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰 越 額	不 用 額
1 議 会 費	200,582,000	0	0	194,271,000	192,308,582	0	1,962,418
2 総 務 費	2,554,841,000	0	2,943,000	2,755,487,000	2,623,493,294	9,174,000	122,819,706
3 民 生 費	7,744,801,000	0	0	8,865,948,000	8,467,196,672	240,792,000	157,959,328
4 衛 生 費	2,041,488,000	83,555,000	1,086,000	2,047,400,000	1,959,840,789	15,341,000	72,218,211
5 労 働 費	668,000	0	0	668,000	605,450	0	62,550
6 農林水産業費	1,079,717,000	77,518,000	0	1,227,607,000	1,203,296,108	0	24,310,892
7 商 工 費	261,255,000	24,500,000	0	449,657,000	441,641,627	0	8,015,373
8 土 木 費	1,936,081,000	205,358,000	0	2,230,510,000	2,118,655,824	88,284,000	23,570,176
9 消 防 費	968,616,000	0	853,000	1,016,377,000	977,178,975	2,674,000	36,524,025
10 教 育 費	2,125,017,000	149,184,000	2,731,000	2,783,277,000	2,319,855,065	394,713,000	68,708,935
11 災害復旧費	1,000	0	0	320,411,000	278,164,600	39,854,000	2,392,400
12 公 債 費	2,677,539,000	0	0	2,659,634,000	2,659,128,896	0	505,104
13 諸 支 出 金	389,394,000	0	0	939,048,000	939,047,000	0	1,000
14 予 備 費	20,000,000	0	△7,613,000	12,387,000	0	0	12,387,000
歳出合計	22,000,000,000	540,115,000	0	25,502,682,000	24,180,412,882	790,832,000	531,437,118

令和6年8月28日 提出 小美玉市長 島田幸三
 令和6年9月18日 認定 小美玉市議会議員 長島幸男

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		6,667,602,000	7,172,470,002
	1. 市民税	2,792,300,000	3,038,308,743
	2. 固定資産税	3,269,802,000	3,490,646,886
	3. 軽自動車税	197,500,000	216,050,954
	4. 市たばこ税	408,000,000	427,463,419
2. 地方譲与税		285,250,000	274,557,000
	1. 地方揮発油譲与税	70,000,000	64,272,000
	2. 自動車重量譲与税	200,000,000	193,765,000
	3. 森林環境譲与税	11,250,000	11,250,000
	4. 航空機燃料譲与税	4,000,000	5,270,000
3. 利子割交付金		3,000,000	1,819,000
	1. 利子割交付金	3,000,000	1,819,000
4. 配当割交付金		36,000,000	34,577,000
	1. 配当割交付金	36,000,000	34,577,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	38,597,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	38,597,000
6. 法人事業税交付金		140,000,000	149,539,000
	1. 法人事業税交付金	140,000,000	149,539,000
7. 地方消費税交付金		1,220,788,000	1,220,788,000
	1. 地方消費税交付金	1,220,788,000	1,220,788,000
8. ゴルフ場利用税交付金		56,000,000	62,280,365
	1. ゴルフ場利用税交付金	56,000,000	62,280,365
9. 環境性能割交付金		20,000,000	30,137,756
	1. 環境性能割交付金	20,000,000	30,137,756
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		235,866,000	235,866,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	235,866,000	235,866,000
11. 地方特例交付金		46,831,000	46,831,000
	1. 地方特例交付金	46,831,000	46,831,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
6,968,785,209	13,568,729	190,116,064	301,183,209
2,950,996,628	6,486,473	80,825,642	158,696,628
3,389,700,029	5,723,856	95,223,001	119,898,029
200,625,133	1,358,400	14,067,421	3,125,133
427,463,419	0	0	19,463,419
274,557,000	0	0	△10,693,000
64,272,000	0	0	△5,728,000
193,765,000	0	0	△6,235,000
11,250,000	0	0	0
5,270,000	0	0	1,270,000
1,819,000	0	0	△1,181,000
1,819,000	0	0	△1,181,000
34,577,000	0	0	△1,423,000
34,577,000	0	0	△1,423,000
38,597,000	0	0	13,597,000
38,597,000	0	0	13,597,000
149,539,000	0	0	9,539,000
149,539,000	0	0	9,539,000
1,220,788,000	0	0	0
1,220,788,000	0	0	0
62,280,365	0	0	6,280,365
62,280,365	0	0	6,280,365
30,137,756	0	0	10,137,756
30,137,756	0	0	10,137,756
235,866,000	0	0	0
235,866,000	0	0	0
46,831,000	0	0	0
46,831,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
12. 地方交付税		5,606,949,000	5,659,500,000
	1. 地方交付税	5,606,949,000	5,659,500,000
13. 交通安全対策特別 交付金		4,837,000	4,837,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	4,837,000	4,837,000
14. 分担金及び負担金		148,034,000	155,800,532
	1. 負担金	148,034,000	155,800,532
15. 使用料及び手数料		161,052,000	182,444,427
	1. 使用料	82,495,000	107,027,627
	2. 手数料	78,557,000	75,416,800
16. 国庫支出金		4,955,300,000	4,908,235,481
	1. 国庫負担金	2,057,473,000	2,044,400,320
	2. 国庫補助金	2,885,085,000	2,848,807,707
	3. 委託金	12,742,000	15,027,454
17. 県支出金		1,843,884,000	1,805,836,691
	1. 県負担金	1,064,122,000	1,038,890,506
	2. 県補助金	688,180,000	678,941,555
	3. 委託金	88,082,000	88,004,630
	4. 県貸付金	3,500,000	0
18. 財産収入		17,682,000	17,841,049
	1. 財産運用収入	14,563,000	14,715,276
	2. 財産売払収入	3,119,000	3,125,773
19. 寄附金		531,660,000	536,310,974
	1. 寄附金	531,660,000	536,310,974
20. 繰入金		1,363,406,000	1,345,650,352
	1. 特別会計繰入金	18,196,000	18,193,348
	2. 基金繰入金	1,345,210,000	1,327,457,004
21. 繰越金		833,684,000	833,684,665
	1. 繰越金	833,684,000	833,684,665
22. 諸収入		419,046,000	411,239,891
	1. 延滞金・加算金及 び過料	7,801,000	7,647,924

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
5,659,500,000	0	0	52,551,000
5,659,500,000	0	0	52,551,000
4,837,000	0	0	0
4,837,000	0	0	0
149,499,082	2,740,000	3,561,450	1,465,082
149,499,082	2,740,000	3,561,450	1,465,082
158,570,117	0	23,874,310	△2,481,883
83,153,317	0	23,874,310	658,317
75,416,800	0	0	△3,140,200
4,570,028,481	0	338,207,000	△385,271,519
2,044,400,320	0	0	△13,072,680
2,510,600,707	0	338,207,000	△374,484,293
15,027,454	0	0	2,285,454
1,805,644,703	0	191,988	△38,239,297
1,038,698,518	0	191,988	△25,423,482
678,941,555	0	0	△9,238,445
88,004,630	0	0	△77,370
0	0	0	△3,500,000
17,810,066	0	30,983	128,066
14,684,293	0	30,983	121,293
3,125,773	0	0	6,773
536,310,974	0	0	4,650,974
536,310,974	0	0	4,650,974
1,345,650,352	0	0	△17,755,648
18,193,348	0	0	△2,652
1,327,457,004	0	0	△17,752,996
833,684,665	0	0	665
833,684,665	0	0	665
405,071,367	0	6,168,524	△13,974,633
7,647,924	0	0	△153,076

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	2. 市預金利子	1,000	300
	3. 貸付金元利収入	15,974,000	15,844,545
	4. 受託事業収入	28,076,000	27,672,210
	5. 雑入	367,194,000	360,074,912
23. 市債		880,811,000	868,611,000
	1. 市債	880,811,000	868,611,000
歳入合計		25,502,682,000	25,997,454,185

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
300	0	0	△700
15,601,688	0	242,857	△372,312
27,672,210	0	0	△403,790
354,149,245	0	5,925,667	△13,044,755
740,511,000	0	128,100,000	△140,300,000
740,511,000	0	128,100,000	△140,300,000
25,290,895,137	16,308,729	690,250,319	△211,786,863

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 194,271,000
	1. 議会費	194,271,000
2. 総務費		2,755,487,000
	1. 総務管理費	2,272,669,000
	2. 徴税費	269,064,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	145,892,000
	4. 選挙費	42,752,000
	5. 統計調査費	7,919,000
	6. 監査委員費	17,191,000
3. 民生費		8,865,948,000
	1. 社会福祉費	4,654,047,000
	2. 児童福祉費	3,155,976,000
	3. 生活保護費	1,055,925,000
4. 衛生費		2,047,400,000
	1. 保健衛生費	1,295,638,000
	2. 清掃費	751,762,000
5. 労働費		668,000
	1. 労働諸費	668,000
6. 農林水産業費		1,227,607,000
	1. 農業費	1,226,759,000
	2. 林業費	166,000
	3. 水産業費	682,000
7. 商工費		449,657,000
	1. 商工費	449,657,000
8. 土木費		2,230,510,000
	1. 土木管理費	118,248,000
	2. 道路橋梁費	1,063,264,000
	3. 河川費	30,076,000
	4. 都市計画費	992,946,000
	5. 住宅費	25,976,000
9. 消防費		1,016,377,000
	1. 消防費	1,016,377,000

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 192,308,582	円 0	円 1,962,418	円 1,962,418
192,308,582	0	1,962,418	1,962,418
2,623,493,294	9,174,000	122,819,706	131,993,706
2,167,300,801	880,000	104,488,199	105,368,199
255,849,628	0	13,214,372	13,214,372
133,320,666	8,294,000	4,277,334	12,571,334
42,399,311	0	352,689	352,689
7,681,155	0	237,845	237,845
16,941,733	0	249,267	249,267
8,467,196,672	240,792,000	157,959,328	398,751,328
4,402,188,001	205,128,000	46,730,999	251,858,999
3,042,200,216	35,664,000	78,111,784	113,775,784
1,022,808,455	0	33,116,545	33,116,545
1,959,840,789	15,341,000	72,218,211	87,559,211
1,227,632,473	900,000	67,105,527	68,005,527
732,208,316	14,441,000	5,112,684	19,553,684
605,450	0	62,550	62,550
605,450	0	62,550	62,550
1,203,296,108	0	24,310,892	24,310,892
1,202,530,737	0	24,228,263	24,228,263
165,510	0	490	490
599,861	0	82,139	82,139
441,641,627	0	8,015,373	8,015,373
441,641,627	0	8,015,373	8,015,373
2,118,655,824	88,284,000	23,570,176	111,854,176
117,393,265	0	854,735	854,735
962,607,082	88,284,000	12,372,918	100,656,918
29,942,800	0	133,200	133,200
985,167,115	0	7,778,885	7,778,885
23,545,562	0	2,430,438	2,430,438
977,178,975	2,674,000	36,524,025	39,198,025
977,178,975	2,674,000	36,524,025	39,198,025

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 2,783,277,000
	1. 教育総務費	387,908,000
	2. 小学校費	340,877,000
	3. 中学校費	604,314,000
	4. 幼稚園費	261,481,000
	5. 社会教育費	430,206,000
	6. 保健体育費	758,491,000
11. 災害復旧費		320,411,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	223,000,000
	2. 文教施設災害復旧費	79,411,000
	3. 農林水産業施設災害復旧費	18,000,000
12. 公債費		2,659,634,000
	1. 公債費	2,659,634,000
13. 諸支出金		939,048,000
	1. 基金費	939,048,000
14. 予備費		12,387,000
	1. 予備費	12,387,000
歳 出 合 計		25,502,682,000

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 2,319,855,065	円 394,713,000	円 68,708,935	円 463,421,935
377,540,870	0	10,367,130	10,367,130
291,789,846	42,724,000	6,363,154	49,087,154
278,255,631	318,769,000	7,289,369	326,058,369
220,573,856	33,220,000	7,687,144	40,907,144
414,729,562	0	15,476,438	15,476,438
736,965,300	0	21,525,700	21,525,700
278,164,600	39,854,000	2,392,400	42,246,400
222,915,000	0	85,000	85,000
37,478,000	39,854,000	2,079,000	41,933,000
17,771,600	0	228,400	228,400
2,659,128,896	0	505,104	505,104
2,659,128,896	0	505,104	505,104
939,047,000	0	1,000	1,000
939,047,000	0	1,000	1,000
0	0	12,387,000	12,387,000
0	0	12,387,000	12,387,000
24,180,412,882	790,832,000	531,437,118	1,322,269,118

一般會計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 市 税	1. 市民税		円 6,637,939,000	円 29,663,000	円 0	円 6,667,602,000	
		1. 個人	2,758,100,000	34,200,000	0	2,792,300,000	
		2. 法人	2,331,400,000	3,400,000	0	2,334,800,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	3,279,839,000	△ 10,037,000	0	3,269,802,000	
		1. 固定資産税	3,267,700,000	△ 10,400,000	0	3,257,300,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金	12,139,000	363,000	0	12,502,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	192,000,000	5,500,000	0	197,500,000	
		1. 環境性能割	8,000,000	0	0	8,000,000	
							1. 環境性能割
		2. 種別割	184,000,000	5,500,000	0	189,500,000	
					1. 現年課税分		
					2. 滞納繰越分		
4. 市たばこ税	408,000,000	0	0	408,000,000			
1. 市たばこ税	408,000,000	0	0	408,000,000			
					1. 現年課税分		
2. 地方譲与税	284,000,000	1,250,000	0	285,250,000			
1. 地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000			
1. 地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000			
					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		
	7,172,470,002	6,968,785,209	13,568,729	190,116,064		97.16%
	3,038,308,743	2,950,996,628	6,486,473	80,825,642		97.13%
	2,483,459,043	2,398,236,778	6,428,173	78,794,092		96.57%
2,310,000,000	2,409,634,300	2,374,250,379	0	35,383,921	・個人市民税現年課税分	98.53%
24,800,000	73,824,743	23,986,399	6,428,173	43,410,171	・個人市民税滞納繰越分	32.49%
	554,849,700	552,759,850	58,300	2,031,550		99.62%
456,000,000	552,359,500	551,365,250	0	994,250	・法人市民税現年課税分	99.82%
1,500,000	2,490,200	1,394,600	58,300	1,037,300	・法人市民税滞納繰越分	56.00%
	3,490,646,886	3,389,700,029	5,723,856	95,223,001		97.11%
	3,478,144,686	3,377,197,829	5,723,856	95,223,001		97.10%
3,230,000,000	3,395,078,000	3,349,061,258	0	46,016,742	・固定資産税現年課税分	98.64%
27,300,000	83,066,686	28,136,571	5,723,856	49,206,259	・固定資産税滞納繰越分	33.87%
	12,502,200	12,502,200	0	0		100.00%
	12,502,000	12,502,200	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	216,050,954	200,625,133	1,358,400	14,067,421		92.86%
	9,707,100	9,707,100	0	0		100.00%
8,000,000	9,707,100	9,707,100	0	0	・環境性能割	100.00%
	206,343,854	190,918,033	1,358,400	14,067,421		92.52%
186,500,000	193,722,400	188,928,951	0	4,793,449	・種別割現年課税分	97.53%
3,000,000	12,621,454	1,989,082	1,358,400	9,273,972	・種別割滞納繰越分	15.76%
	427,463,419	427,463,419	0	0		100.00%
	427,463,419	427,463,419	0	0		100.00%
408,000,000	427,463,419	427,463,419	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	274,557,000	274,557,000	0	0		
	64,272,000	64,272,000	0	0		
	64,272,000	64,272,000	0	0		
70,000,000	64,272,000	64,272,000	0	0	・地方揮発油譲与税	64,272,000

(歳入) 款：地方譲与税

項：自動車重量譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	2. 自動車重量譲与税		円 200,000,000	円 0	円 0	円 200,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	200,000,000	0	0	200,000,000	1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		10,000,000	1,250,000	0	11,250,000	
		1. 森林環境譲与税	10,000,000	1,250,000	0	11,250,000	1. 森林環境譲与税
	4. 航空機燃料譲与税		4,000,000	0	0	4,000,000	
		1. 航空機燃料譲与税	4,000,000	0	0	4,000,000	1. 航空機燃料譲与税
	3. 利子割交付金		3,000,000	0	0	3,000,000	
		1. 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	
		1. 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	1. 利子割交付金
	4. 配当割交付金		36,000,000	0	0	36,000,000	
		1. 配当割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000	
		1. 配当割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000	1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	0	0	25,000,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	193,765,000	193,765,000	0	0	
	193,765,000	193,765,000	0	0	
200,000,000	193,765,000	193,765,000	0	0	・自動車重量譲与税 193,765,000
	11,250,000	11,250,000	0	0	
	11,250,000	11,250,000	0	0	
11,250,000	11,250,000	11,250,000	0	0	・森林環境譲与税 11,250,000
	5,270,000	5,270,000	0	0	
	5,270,000	5,270,000	0	0	
4,000,000	5,270,000	5,270,000	0	0	・航空機燃料譲与税 5,270,000
	1,819,000	1,819,000	0	0	
	1,819,000	1,819,000	0	0	
	1,819,000	1,819,000	0	0	
3,000,000	1,819,000	1,819,000	0	0	・利子割交付金 1,819,000
	34,577,000	34,577,000	0	0	
	34,577,000	34,577,000	0	0	
	34,577,000	34,577,000	0	0	
36,000,000	34,577,000	34,577,000	0	0	・配当割交付金 34,577,000
	38,597,000	38,597,000	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 25,000,000	円 0	円 0	円 25,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		25,000,000	0	0	25,000,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			111,000,000	29,000,000	0	140,000,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		111,000,000	29,000,000	0	140,000,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		111,000,000	29,000,000	0	140,000,000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			1,100,000,000	120,788,000	0	1,220,788,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,100,000,000	120,788,000	0	1,220,788,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,100,000,000	120,788,000	0	1,220,788,000	
							1. 地方消費税交 付 金
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	38,597,000	38,597,000	0	0	
	38,597,000	38,597,000	0	0	
25,000,000	38,597,000	38,597,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付 金 38,597,000
	149,539,000	149,539,000	0	0	
	149,539,000	149,539,000	0	0	
	149,539,000	149,539,000	0	0	
140,000,000	149,539,000	149,539,000	0	0	・法人事業税交付金 149,539,000
	1,220,788,000	1,220,788,000	0	0	
	1,220,788,000	1,220,788,000	0	0	
	1,220,788,000	1,220,788,000	0	0	
1,220,788,000	1,220,788,000	1,220,788,000	0	0	・地方消費税交付金 1,220,788,000
	62,280,365	62,280,365	0	0	
	62,280,365	62,280,365	0	0	
	62,280,365	62,280,365	0	0	

(歳入) 款：ゴルフ場利用税交付金

項：ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			20,000,000	0	0	20,000,000	
	1. 環境性能割交付金		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. 環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			210,000,000	25,866,000	0	235,866,000	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000,000	25,866,000	0	235,866,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000,000	25,866,000	0	235,866,000	
							1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
11. 地方特例交付金			39,247,000	7,584,000	0	46,831,000	
	1. 地方特例交付金		39,247,000	7,584,000	0	46,831,000	
		1. 地方特例交付金	39,247,000	7,584,000	0	46,831,000	
							1. 地方特例交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
56,000,000	62,280,365	62,280,365	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金 62,280,365
	30,137,756	30,137,756	0	0	
	30,137,756	30,137,756	0	0	
	30,137,756	30,137,756	0	0	
20,000,000	30,137,756	30,137,756	0	0	・ 環境性能割交付金 30,137,756
	235,866,000	235,866,000	0	0	
	235,866,000	235,866,000	0	0	
	235,866,000	235,866,000	0	0	
235,866,000	235,866,000	235,866,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 235,866,000
	46,831,000	46,831,000	0	0	
	46,831,000	46,831,000	0	0	
	46,831,000	46,831,000	0	0	
46,831,000	46,831,000	46,831,000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 46,831,000

(歳入) 款：地方交付税

項：地方交付税

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		
12. 地方交付税			円 4,700,000,000	円 906,949,000	円 0	円 5,606,949,000	
	1. 地方交付税		4,700,000,000	906,949,000	0	5,606,949,000	
		1. 地方交付税	4,700,000,000	906,949,000	0	5,606,949,000	1. 地方交付税
13. 交通安全対策特別交付金			5,000,000	△163,000	0	4,837,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		5,000,000	△163,000	0	4,837,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	5,000,000	△163,000	0	4,837,000	1. 交通安全対策特別交付金
14. 分担金及び負担金			150,207,000	△2,173,000	0	148,034,000	
	1. 負担金		150,207,000	△2,173,000	0	148,034,000	
		1. 民生費負担金	76,765,000	△90,000	0	76,675,000	1. 高齢者福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	2,282,000	△2,083,000	0	199,000	1. 保健衛生費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,659,500,000	5,659,500,000	0	0	
	5,659,500,000	5,659,500,000	0	0	
	5,659,500,000	5,659,500,000	0	0	
5,606,949,000	5,659,500,000	5,659,500,000	0	0	・普通交付税 5,206,949,000 ・特別交付税 451,951,000 ・震災復興特別交付税 600,000
	4,837,000	4,837,000	0	0	
	4,837,000	4,837,000	0	0	
	4,837,000	4,837,000	0	0	
4,837,000	4,837,000	4,837,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 4,837,000
	155,800,532	149,499,082	2,740,000	3,561,450	
	155,800,532	149,499,082	2,740,000	3,561,450	
	84,534,850	78,233,400	2,740,000	3,561,450	
1,153,000	1,153,200	1,153,200	0	0	・老人保護措置費負担金 1,153,200
75,522,000	83,381,650	77,080,200	2,740,000	3,561,450	・私立保育園保護者負担金現年分 58,136,000 ・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 374,500 ・子育て短期支援事業保護者負担金 11,900 ・放課後児童クラブ保護者負担金 18,458,400 ・放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 99,400
	201,902	201,902	0	0	
199,000	201,902	201,902	0	0	・茨城美野里環境組合整理事業負担金 118,402

(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	
		3. 農林水 産業費 負担金	69,530,000	0	0	69,530,000	1. 農地費負担金
		4. 教育費 負担金	1,630,000	0	0	1,630,000	1. 教育総務費負 担 金
15. 使用料 及び手 数 料			167,481,000	△6,429,000	0	161,052,000	
	1. 使用料		88,099,000	△5,604,000	0	82,495,000	
		1. 総務使 用 料	12,529,000	△492,000	0	12,037,000	1. 公有財産使用 料 2. 総務管理使用 料
		2. 農林水 産使用 料	2,256,000	△2,256,000	0	0	1. 農業施設使用 料
		3. 商工使 用 料	20,046,000	△1,956,000	0	18,090,000	1. 物産観光施設 使 用 料
		4. 土木使 用 料	44,187,000	0	0	44,187,000	1. 道路使用料

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	・中継センター維持管理 負担金 83,500
	69,530,000	69,530,000	0	0	
69,530,000	69,530,000	69,530,000	0	0	・基幹水利施設管理事業 費市町村負担金 23,447,000 ・基幹水利施設管理事業 費農家負担金 35,800,000 ・水利施設管理強化事業 負担金 10,283,000
	1,533,780	1,533,780	0	0	
1,630,000	1,533,780	1,533,780	0	0	・日本スポーツ振興セン ター保護者負担金 (小学校分) 973,360 ・日本スポーツ振興セン ター保護者負担金 (中学校分) 536,820 ・日本スポーツ振興セン ター保護者負担金 (幼稚園分) 23,600
	182,444,427	158,570,117	0	23,874,310	
	107,027,627	83,153,317	0	23,874,310	
	11,946,036	11,946,036	0	0	
2,401,000	2,561,427	2,561,427	0	0	・市有地占用料 1,955,674 ・公有財産使用料 605,753
9,636,000	9,384,609	9,384,609	0	0	・小川文化センター施設 使用料 3,923,780 ・四季文化館施設使用料 5,460,829
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	18,747,440	18,747,440	0	0	
18,090,000	18,747,440	18,747,440	0	0	・物産観光施設使用料 18,747,440
	68,523,871	44,649,561	0	23,874,310	
12,900,000	14,241,111	14,241,111	0	0	・道路占用料 13,295,124

(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		
			円	円	円	円	
							2. 住宅使用料
							3. 都市計画使用料
		5. 教育使用料	9,081,000	△900,000	0	8,181,000	
							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		79,382,000	△825,000	0	78,557,000	
		1. 総務手数料	23,526,000	△852,000	0	22,674,000	
							1. 総務手数料
							2. 税務手数料
							3. 戸籍住民手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
31,059,000	53,941,060	30,066,750	0	23,874,310	・公共物占用使用料 945,987 ・住宅使用料現年分 25,770,350 ・住宅使用料滞納繰越分 3,523,400 ・駐車場使用料現年分 725,500 ・駐車場使用料滞納繰越分 47,500
228,000	341,700	341,700	0	0	・駐車場使用料 341,700
	7,810,280	7,810,280	0	0	
69,000	44,900	44,900	0	0	・預かり保育保育料 44,900
4,570,000	4,365,410	4,365,410	0	0	・小川公民館施設使用料 515,830 ・美野里公民館施設使用料 168,500 ・羽鳥公民館施設使用料 124,070 ・羽鳥ふれあいセンター施設使用料 78,760 ・農村女性の家施設使用料 348,580 ・学習等供用施設使用料 52,980 ・やすらぎの里使用料 196,230 ・生涯学習センター施設使用料 2,433,830 ・しみじみの家使用料 88,300 ・改善センター施設使用料 358,330
3,542,000	3,399,970	3,399,970	0	0	・小川運動公園施設使用料 1,413,625 ・希望ヶ丘公園施設使用料 591,680 ・小中学校体育館使用料 922,225 ・スポーツ交流施設使用料 472,440
	75,416,800	75,416,800	0	0	
	23,666,200	23,666,200	0	0	
1,000	1,500	1,500	0	0	・認可地縁団体証明等手数料 1,500
5,300,000	5,282,650	5,282,650	0	0	・税務諸証明手数料 3,908,400 ・市税督促手数料 1,374,250
17,373,000	18,382,050	18,382,050	0	0	・戸籍謄本・抄本・証明手数料 7,754,350 ・住民票・附票・閲覧・証明手数料 5,548,300 ・諸証明手数料 4,291,900

(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	
		2. 民生手数料	1,000	0	0	1,000	1. 民生手数料
		3. 衛生手数料	52,875,000	△280,000	0	52,595,000	1. 衛生手数料
		4. 農林水産手数料	860,000	0	0	860,000	1. 農業手数料
		5. 土木手数料	1,120,000	0	0	1,120,000	1. 土木手数料 2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	1,000,000	300,000	0	1,300,000	1. 消防手数料
		7. 商工手数料	0	7,000	0	7,000	1. 商工手数料
16. 国庫支出金			3,491,188,000	1,333,605,000	130,507,000	4,955,300,000	
	1. 国庫負担金		2,018,341,000	39,132,000	0	2,057,473,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					・臨時運行許可手数料 787,500
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	47,780,300	47,780,300	0	0	
52,595,000	47,780,300	47,780,300	0	0	・指定ごみ袋手数料 45,664,000 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 76,500 ・浄化槽清掃業許可申請手数料 18,000 ・家電リサイクル製品収集運搬手数料 156,000 ・粗大ごみ処理手数料 513,200 ・犬の登録手数料 420,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 929,200 ・鳥獣飼養許可手数料 3,400
	794,900	794,900	0	0	
860,000	794,900	794,900	0	0	・地籍調査成果図面等交付手数料 794,900
	1,724,850	1,724,850	0	0	
1,000	600	600	0	0	・道路幅員証明手数料 600
1,119,000	1,724,250	1,724,250	0	0	・屋外広告物許可申請手数料 252,650 ・用途地域の証明に関する手数料 2,700 ・開発行為許可申請等手数料 1,436,400 ・開発登録簿写し交付手数料 32,500
	1,442,650	1,442,650	0	0	
1,300,000	1,442,650	1,442,650	0	0	・危険物諸手数料 1,442,650
	7,900	7,900	0	0	
7,000	7,900	7,900	0	0	・火薬類消費許可申請手数料 7,900
	4,908,235,481	4,570,028,481	0	338,207,000	
	2,044,400,320	2,044,400,320	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. 民生費 国庫負担金	円 1,976,390,000	円 11,808,000	円 0	円 1,988,198,000	
							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
		2. 衛生費 国庫負担金	円 41,951,000	円 27,324,000	円 0	円 69,275,000	
							1. 保健衛生費負 担金
	2. 国庫補 助金		円 1,460,114,000	円 1,294,464,000	円 130,507,000	円 2,885,085,000	
		1. 総務費 国庫補助 金	円 345,295,000	円 1,100,630,000	円 0	円 1,445,925,000	
							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
円	円 1,980,787,671	円 1,980,787,671	円 0	円 0	
25,620,000	25,621,750	25,621,750	0	0	・低所得者保険料軽減負 担金 25,283,250 ・低所得者保険料軽減負 担金(過年度分) 338,500
691,404,000	685,229,362	685,229,362	0	0	・障害者自立支援給付費 負担金 527,692,962 ・障害者医療費負担金 25,550,000 ・特別障害者手当等負担 金 9,680,400 ・障害児入所給付費等負 担金 122,306,000
501,066,000	497,937,170	497,937,170	0	0	・児童扶養手当負担金 57,856,499 ・児童手当負担金 435,253,666 ・児童福祉施設入所措置 費国庫負担金 4,827,005
719,544,000	721,434,272	721,434,272	0	0	・生活保護費国庫負担金 715,916,890 ・生活困窮者自立相談支 援事業費等負担金 5,517,382
50,564,000	50,565,117	50,565,117	0	0	・保険基盤安定負担金 48,438,900 ・未就学児均等割保険税 負担金 2,056,023 ・産前産後保険税負担金 70,194
	63,612,649	63,612,649	0	0	
69,275,000	63,612,649	63,612,649	0	0	・養育医療費負担金 675,500 ・新型コロナウイルスワ クチン接種事業負担金 62,937,149
	2,848,807,707	2,510,600,707	0	338,207,000	
	1,445,151,418	1,225,108,418	0	220,043,000	
1,445,925,000	1,445,151,418	1,225,108,418	0	220,043,000	・特定防衛施設周辺整備 調整交付金 314,054,000 ・再編関連訓練移転等交 付金 194,880,000 ・個人番号カード交付事 務費補助金 23,303,000 ・新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨時 交付金 286,499,120

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		2. 民生費 国庫補助金	843,029,000	95,997,000	0	939,026,000	
							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
		3. 衛生費 国庫補助金	100,285,000	△8,183,000	0	92,102,000	
							1. 保健衛生費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 406,372,298
	940,432,587	940,432,587	0	0	
12,773,000	12,773,000	12,773,000	0	0	・地域生活支援事業費等 補助金 9,987,000 ・児童虐待防止対策等総 合支援事業費補助金 2,786,000
914,910,000	916,387,587	916,387,587	0	0	・高等職業訓練促進事業 費補助金 2,645,000 ・子ども・子育て支援交 付金 96,905,000 ・保育対策総合支援事業 費補助金 1,915,000 ・地域少子化対策重点推 進交付金 1,022,000 ・子どものための教育・ 保育給付交付金 758,914,365 ・子育てのための施設等 利用給付費交付金 1,324,222 ・低所得の子育て世帯生 活支援特別給付金事業 費補助金 52,550,000 ・低所得の子育て世帯生 活支援特別給付金事務 費補助金 1,066,000 ・子育て支援対策臨時特 例交付金 46,000
11,343,000	11,272,000	11,272,000	0	0	・生活困窮者就労準備支 援事業費等補助金 4,969,000 ・社会保障・税番号制度 システム整備費等補助 金 6,303,000
	89,276,000	89,276,000	0	0	
92,102,000	89,276,000	89,276,000	0	0	・感染症予防事業等補助 金 1,650,000 ・循環型社会形成推進交 付金 10,828,000 ・母子保健衛生費国庫補 助金 1,521,000

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	
		4. 農林水産業費国庫補助金	4,500,000	△934,000	0	3,566,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費国庫補助金	148,866,000	△3,656,000	103,263,000	248,473,000	1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金 3. 都市計画費補助金
		6. 教育費国庫補助金	18,139,000	110,610,000	27,244,000	155,993,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 53,435,000 ・空き家対策総合支援事業補助金 735,000 ・出産・子育て応援交付金 21,107,000
	3,566,000	3,566,000	0	0	
3,566,000	3,566,000	3,566,000	0	0	・経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,566,000
	213,952,702	205,075,702	0	8,877,000	
879,000	879,000	879,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 23,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 856,000
201,726,000	174,906,702	166,029,702	0	8,877,000	・社会資本整備総合交付金 143,949,702 ・民生安定施設整備事業補助金 22,080,000
45,868,000	38,167,000	38,167,000	0	0	・社会資本整備総合交付金 547,000 ・まちづくり構想策定支援事業補助金 37,620,000
	156,429,000	47,142,000	0	109,287,000	
66,000	66,000	66,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 66,000
33,165,000	32,973,000	14,279,000	0	18,694,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,800,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 10,067,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 1,417,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 995,000
120,917,000	121,284,000	30,691,000	0	90,593,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,162,000 ・防音関連維持費補助金 1,190,000

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. 委託金		12,733,000	9,000	0	12,742,000	
		1. 総務費委託金	960,000	3,000	0	963,000	
							4. 幼稚園費補助金
							5. 社会教育費補助金
		2. 民生費委託金	11,773,000	6,000	0	11,779,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
							1. 社会福祉費委託金
							2. 障害者福祉費委託金
17. 県支出金			1,800,708,000	△17,524,000	60,700,000	1,843,884,000	
	1. 県負担金		1,063,109,000	1,013,000	0	1,064,122,000	
		1. 民生費県負担金	1,058,775,000	925,000	0	1,059,700,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 高齢者福祉費負担金
							3. 障害者福祉費負担金
							4. 児童福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					・学校施設環境改善交付金 27,244,000
					・公立学校情報機器整備費補助金 810,000
					・学校保健特別対策事業費補助金 285,000
428,000	905,000	905,000	0	0	・防音関連維持費補助金 905,000
1,417,000	1,201,000	1,201,000	0	0	・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,201,000
	15,027,454	15,027,454	0	0	
	917,000	917,000	0	0	
307,000	307,000	307,000	0	0	・自衛官募集委託金 39,000
					・補償事務委託金 68,000
					・施設区域取得等事務委託金 200,000
656,000	610,000	610,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 610,000
	14,110,454	14,110,454	0	0	
11,590,000	13,920,916	13,920,916	0	0	・国民年金事務費委託金 13,920,916
189,000	189,538	189,538	0	0	・特別児童扶養手当事務委託金 189,538
	1,805,836,691	1,805,644,703	0	191,988	
	1,038,890,506	1,038,698,518	0	191,988	
	1,038,550,541	1,038,358,553	0	191,988	
1,000,000	191,988	0	0	191,988	
12,810,000	12,810,875	12,810,875	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 12,641,625
					・低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 169,250
340,862,000	335,561,424	335,561,424	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 261,158,941
					・障害児通所給付費等負担金 59,830,955
					・障害者医療費負担金 14,571,528
424,122,000	416,078,275	416,078,275	0	0	・児童手当負担金 96,672,665

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							5. 生活保護費負担金
							6. 国民健康保険事業費負担金
							7. 後期高齢者医療保険事業費負担金
		2. 衛生費 県負担金	482,000	88,000	0	570,000	1. 保健衛生費負担金
		3. 消防費 県負担金	3,852,000	0	0	3,852,000	1. 消防費負担金
	2. 県補助金		647,220,000	△19,740,000	60,700,000	688,180,000	
		1. 総務費 県補助金	45,077,000	△450,000	0	44,627,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	271,785,000	5,688,000	0	277,473,000	1. 社会福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・ 児童福祉施設入所措置費県負担金 2,412,345
					・ 子どものための教育・保育給付費負担金 316,331,265
					・ 子育てのための施設等利用給付費負担金 662,000
22,961,000	15,961,025	15,961,025	0	0	・ 生活保護費県負担金 15,961,025
155,884,000	155,884,558	155,884,558	0	0	・ 保険基盤安定負担金 154,821,450
					・ 未就学児均等割保険税負担金 1,028,011
					・ 産前産後保険税負担金 35,097
102,061,000	102,062,396	102,062,396	0	0	・ 保険基盤安定負担金 102,062,396
	339,965	339,965	0	0	
570,000	339,965	339,965	0	0	・ 養育医療費負担金 252,463
					・ 予防接種事故対策費負担金 87,502
	0	0	0	0	
3,852,000	0	0	0	0	
	678,941,555	678,941,555	0	0	
	44,627,000	44,627,000	0	0	
44,627,000	44,627,000	44,627,000	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 43,377,000
					・ 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,200,000
	268,914,680	268,914,680	0	0	
4,823,000	4,738,200	4,738,200	0	0	・ 民生委員推薦委員会補助金 25,200
					・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 13,000

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. 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
		3. 衛生費 県補助金	17,557,000	△1,760,000	0	15,797,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 県補助金	235,038,000	△21,596,000	60,700,000	274,142,000	1. 農業委員会費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・被災者生活再建支援補助事業補助金 4,700,000
948,000	941,000	941,000	0	0	・老人クラブ活動等事業補助金 941,000
10,504,000	10,386,500	10,386,500	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 4,993,000 ・在宅障害児福祉手当支給費補助金 493,500 ・重度訪問介護等市町村支援補助金 3,507,000 ・児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,393,000
126,107,000	126,107,000	126,107,000	0	0	・医療費補助金 123,202,000 ・事務費補助金 2,905,000
135,091,000	126,741,980	126,741,980	0	0	・子どものための教育・保育給付費補助金 21,937,830 ・子ども・子育て支援交付金 90,743,000 ・民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,680,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,915,150 ・放課後子供教室推進事業補助金 466,000
	15,217,000	15,217,000	0	0	
15,797,000	15,217,000	15,217,000	0	0	・献血推進事業費補助金 70,000 ・健康増進事業費補助金 1,433,000 ・地域自殺対策強化交付金 132,000 ・浄化槽設置事業費等補助金 7,844,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 211,000 ・フッ化物洗口推進事業費補助金 19,000 ・出産・子育て応援交付金 5,508,000
	274,112,635	274,112,635	0	0	
8,219,000	8,219,000	8,219,000	0	0	・農業委員会交付金 4,043,000 ・農地利用最適化交付金 4,176,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	2. 農業費補助金
							3. 農地費補助金
		5. 土木費 県補助金	76,612,000	△2,328,000	0	74,284,000	4. 林業振興費補助金
							1. 土木管理費補助金
							2. 道路橋梁費補助金
		6. 教育費 県補助金	1,151,000	706,000	0	1,857,000	1. 教育総務費補助金
							2. 社会教育費補助金
							3. 小学校費補助金
	3. 委託金		86,879,000	1,203,000	0	88,082,000	
		1. 総務費 委託金	86,527,000	124,000	0	86,651,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,080,000	16,053,835	16,053,835	0	0	・農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 76,436 ・環境保全型農業直接支払交付金 1,626,705 ・農業次世代人材投資資金事業費補助金 13,573,150 ・儲かる産地支援事業費補助金 512,000 ・鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 231,500 ・環境保全型農業直接支払推進交付金 34,044
249,804,000	249,800,800	249,800,800	0	0	・基幹水利施設管理事業費補助金 110,436,000 ・湛水防除施設等管理費補助金 28,840 ・県単土地改良事業補助金 65,575,000 ・多面的機能支払交付金 37,131,960 ・水利施設管理強化事業補助金 36,629,000
39,000	39,000	39,000	0	0	・緑の少年団育成支援事業補助金 39,000
	74,284,000	74,284,000	0	0	
36,000	36,000	36,000	0	0	・木造住宅耐震化支援事業費補助金 36,000
74,248,000	74,248,000	74,248,000	0	0	・合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 74,248,000
	1,786,240	1,786,240	0	0	
1,585,000	1,520,240	1,520,240	0	0	・部活動指導員配置事業補助金 433,000 ・市町村立学校等安全対策支援事業費補助金 1,087,240
233,000	229,000	229,000	0	0	・地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 229,000
39,000	37,000	37,000	0	0	・小学校口腔衛生推進事業費補助金 37,000
	88,004,630	88,004,630	0	0	
	86,840,606	86,840,606	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. 徴税费委託金
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金
							4. 選挙費委託金
							5. 統計調査費委託金
		2. 民生費委託金	1,000	16,000	0	17,000	1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	345,000	△115,000	0	230,000	1. 畜産業費委託金
		4. 土木費委託金	6,000	0	0	6,000	1. 土木管理費委託金
		5. 教育費委託金	0	1,178,000	0	1,178,000	1. 教育費委託金
		4. 県貸付金	3,500,000	0	0	3,500,000	
		1. 民生費県貸付金	3,500,000	0	0	3,500,000	1. 社会福祉費貸付金
18. 財産収入			10,825,000	6,857,000	0	17,682,000	
		1. 財産運用収入	10,822,000	3,741,000	0	14,563,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,041,000	3,041,709	3,041,709	0	0	・市町村事務処理特例交付金 3,041,709
80,110,000	80,296,196	80,296,196	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 80,296,196
49,000	49,348	49,348	0	0	・人口動態統計事務委託金 49,348
1,000	4,298	4,298	0	0	・在外選挙人名簿登録事務委託金 4,298
3,450,000	3,449,055	3,449,055	0	0	・常住人口調査費委託金 35,000 ・学校基本調査費委託金 13,000 ・農林業センサス委託金 2,000 ・住宅土地統計調査委託金 3,384,055 ・統計調査員確保対策事業交付金 15,000
	16,460	16,460	0	0	
17,000	16,460	16,460	0	0	・国民生活基礎調査委託金 4,060 ・所得再分配調査委託金 12,400
	229,564	229,564	0	0	
230,000	229,564	229,564	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 229,564
	0	0	0	0	
6,000	0	0	0	0	
	918,000	918,000	0	0	
1,178,000	918,000	918,000	0	0	・地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 918,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,500,000	0	0	0	0	
	17,841,049	17,810,066	0	30,983	
	14,715,276	14,684,293	0	30,983	

(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 5,487,000	円 0	円 0	円 5,487,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	5,335,000	3,741,000	0	9,076,000	
							1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		3,000	3,116,000	0	3,119,000	
		1. 不動産売払収入	1,000	684,000	0	685,000	
							1. 不動産売払収入
		2. 物品売払収入	1,000	2,263,000	0	2,264,000	
							1. 物品売払収入
		3. 証券売払収入	1,000	0	0	1,000	
							1. 証券売払収入
		4. 出資による権利	0	169,000	0	169,000	
							1. 出資による権利
19. 寄附金			300,003,000	231,657,000	0	531,660,000	
	1. 寄附金		300,003,000	231,657,000	0	531,660,000	
		1. 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般寄附金
		2. 総務費寄附金	300,000,000	224,100,000	0	524,100,000	
							1. 総務管理費寄附金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	5,639,070	5,608,087	0	30,983	
5,487,000	5,639,070	5,608,087	0	30,983	・土地貸付料 2,368,188 ・自動販売機設置場所貸付料 3,239,899
	9,076,206	9,076,206	0	0	
9,076,000	9,076,206	9,076,206	0	0	・減債基金積立金利子 1,924,657 ・公共施設整備基金積立金利子 1,436,310 ・国際親善交流基金積立金利子 1,139 ・株式配当金 24,000 ・合併振興基金利子 5,690,100
	3,125,773	3,125,773	0	0	
	685,764	685,764	0	0	
685,000	685,764	685,764	0	0	・不動産売払収入 685,764
	2,270,809	2,270,809	0	0	
2,264,000	2,270,809	2,270,809	0	0	・物品売払収入 2,270,809
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	169,200	169,200	0	0	
169,000	169,200	169,200	0	0	・地域食材供給施設経営会社解散にともなう清算金 169,200
	536,310,974	536,310,974	0	0	
	536,310,974	536,310,974	0	0	
	500,000	500,000	0	0	
1,000	500,000	500,000	0	0	・一般寄附金 500,000
	528,252,500	528,252,500	0	0	
524,100,000	528,252,500	528,252,500	0	0	・ふるさと応援に対する指定寄附金 504,152,500 ・企業版ふるさと応援に対する指定寄附金 24,100,000

(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		
		3. 衛生費寄附金	円 1,000	円 2,557,000	円 0	円 2,558,000	
							1. 保健衛生費寄附金
		4. 教育費寄附金	1,000	4,000,000	0	4,001,000	
							1. 保健体育費寄附金
							2. 学校教育費寄附金
		5. 民生費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	
							1. 民生費寄附金
20. 繰入金			1,765,180,000	△441,774,000	40,000,000	1,363,406,000	
	1. 特別会計繰入金		3,000	18,193,000	0	18,196,000	
		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	1,000	18,193,000	0	18,194,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,765,177,000	△459,967,000	40,000,000	1,345,210,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,558,474	2,558,474	0	0	
2,558,000	2,558,474	2,558,474	0	0	・環境保全に対する指定寄附金 2,255,474 ・健康増進に対する指定寄附金 303,000
	4,000,000	4,000,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	・学校教育に対する指定寄附金 4,000,000
	1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	・民生費寄附金 1,000,000
	1,345,650,352	1,345,650,352	0	0	
	18,193,348	18,193,348	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	18,193,348	18,193,348	0	0	
18,194,000	18,193,348	18,193,348	0	0	・介護保険特別会計繰入金 18,193,348
	1,327,457,004	1,327,457,004	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
		1. 基金繰入金	1,765,177,000	△459,967,000	40,000,000	1,345,210,000	1. 基金繰入金	
21. 繰越金			300,000,000	389,976,000	143,708,000	833,684,000		
	1. 繰越金		300,000,000	389,976,000	143,708,000	833,684,000		
		1. 繰越金	300,000,000	389,976,000	143,708,000	833,684,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,327,457,004	1,327,457,004	0	0	
1,345,210,000	1,327,457,004	1,327,457,004	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財政調整基金繰入金 438,744,000 ・ 減債基金繰入金 150,000,000 ・ 公共施設整備基金繰入金 224,608,000 ・ 幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,255,000 ・ 防犯対策基金繰入金 3,380,000 ・ 防災対策基金繰入金 263,004 ・ ふるさと応援基金繰入金 268,284,000 ・ 公共用バス整備基金繰入金 530,000 ・ 合併振興基金繰入金 75,200,000 ・ 国際親善交流基金繰入金 900,000 ・ 教育活動支援基金繰入金 1,278,000 ・ 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 28,540,000 ・ 幼児教育振興基金繰入金 309,000 ・ 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 31,654,000 ・ 情報教育支援基金繰入金 39,857,000 ・ 図書館図書資料等整備基金繰入金 5,300,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 419,000 ・ 森林環境譲与税基金繰入金 10,923,000 ・ 教員教育研修基金繰入金 60,000 ・ 文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 26,000,000 ・ 公立学校施設整備費補助金等基金繰入金 16,740,000 ・ 行政区集会施設管理基金繰入金 2,213,000
	833,684,665	833,684,665	0	0	
	833,684,665	833,684,665	0	0	
	833,684,665	833,684,665	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
22. 諸収入			376,222,000	42,824,000	0	419,046,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		10,001,000	△2,200,000	0	7,801,000	
	1. 延滞金		10,000,000	△2,200,000	0	7,800,000	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		15,974,000	0	0	15,974,000	
	1. 民生費貸付金元利収入		974,000	0	0	974,000	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		15,000,000	0	0	15,000,000	1. 商工振興貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		29,205,000	△1,129,000	0	28,076,000	
	1. 衛生費受託事業収入		20,500,000	△1,672,000	0	18,828,000	1. 環境衛生費受託事業収入
	2. 農林水産業費受託事業収入		8,705,000	543,000	0	9,248,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 833,684,000	円 833,684,665	円 833,684,665	円 0	円 0	・前年度繰越金 689,976,665 ・繰越事業費等充当財源繰越額 143,708,000
	411,239,891	405,071,367	0	6,168,524	
	7,647,924	7,647,924	0	0	
	7,647,924	7,647,924	0	0	・延滞金 7,647,924
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	300	300	0	0	
	300	300	0	0	
1,000	300	300	0	0	・市預金利子 300
	15,844,545	15,601,688	0	242,857	
	844,545	601,688	0	242,857	
974,000	844,545	601,688	0	242,857	・災害援護資金貸付金元利収入 601,688
	15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	・自治金融制度貸付金元利収入 15,000,000
	27,672,210	27,672,210	0	0	
	18,430,260	18,430,260	0	0	
18,828,000	18,430,260	18,430,260	0	0	・空地雑草除去受託料 18,430,260
	9,241,950	9,241,950	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 農業費受託事業収入
	5. 雑入		321,041,000	46,153,000	0	367,194,000	
		1. 滞納処分費	1,000	76,000	0	77,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	5,000	0	0	5,000	1. 弁償金
		3. 納付金	10,313,000	△3,698,000	0	6,615,000	1. 納付金
		4. 給食事業収入	156,725,000	0	0	156,725,000	1. 学校給食費
		5. 雑入	153,997,000	39,458,000	0	193,455,000	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
9,248,000	9,241,950	9,241,950	0	0	・農業者年金業務受託収入 686,900 ・農地中間管理事業業務受託収入 8,555,050
	360,074,912	354,149,245	0	5,925,667	
	77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	77,000	0	0	・滞納処分費 77,000
	2,100	2,100	0	0	
5,000	2,100	2,100	0	0	・ナンバープレート弁償金 2,100
	6,134,187	6,134,187	0	0	
6,615,000	6,134,187	6,134,187	0	0	・子育て広場納付金 23,900 ・健康診査納付金 4,075,500 ・公民館事業納付金 1,210,387 ・各種スポーツ教室納付金 465,400 ・養育医療納付金 339,400 ・やすらぎの里事業納付金 19,600
	151,026,161	150,262,730	0	763,431	
156,725,000	151,026,161	150,262,730	0	763,431	・学校給食費（現年度分） 149,876,730 ・学校給食費（過年度分） 386,000
	191,879,038	186,716,802	0	5,162,236	
24,465,000	22,537,456	22,537,456	0	0	・高額療養費返納金 22,518,618 ・第三者行為返納金 4,728 ・その他返納金 14,110
10,000,000	4,521,000	4,521,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 4,521,000
158,990,000	164,820,582	159,658,346	0	5,162,236	・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 8,314,000 ・コピー代 151,570 ・自動販売機設置電気料等 749,596 ・生命保険事務取扱手数料 2,468,097 ・派遣職員給与等負担金 33,731,706 ・県民交通災害共済加入推進費 97,580

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					<ul style="list-style-type: none"> ・自治体マップ設置広告料 139,027 ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92,000 ・行旅病死亡人葬祭料 451,200 ・ネーミングライツ料 2,550,000 ・建物等移転補償料 3,728,613 ・公衆電話使用料 18,950 ・太陽光発電売電収入 757,114 ・広報おみたま広告料 1,560,000 ・農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 5,476,000 ・地域食材供給施設光熱水費使用料 462,543 ・小川排水樋管操作業務委託金 268,999 ・都市計画図頒布金 61,500 ・中小企業事業継続応援貸付金返還金 335,000 ・騒音測定維持管理負担金 31,596 ・消防団員福祉共済事務費返戻金 23,850 ・デジタル基盤改革支援補助金 2,948,000 ・指定ごみ袋等有料広告料 310,000 ・児童手当返納金 20,000 ・幼稚園送迎バス利用料 1,114,000 ・住宅防火補助金 60,000 ・史料館関係図書頒布金 89,330 ・興行チケット販売料 169,900 ・生活保護費返還金 8,407,687 ・茨城空港就航路線利用出張負担金 160,000 ・工事中光熱水費使用料 64,463 ・雇用保険料個人負担金 1,818,160 ・庁舎光熱水費使用料 326,391 ・情報公開に係る実費徴収金 24,858 ・バス専用道路管理施設電気使用料 54,510 ・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 39,464,042 ・古紙等売払収入 5,371,919

(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	
		6. 過年度収入	0	10,317,000	0	10,317,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスワクチン市外在住者接種料 18,480 ・木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 2,000 ・ホームページ広告料 205,000 ・防火管理者講習会参加負担金 335,500 ・自動検針端末電気使用料 7,200 ・旅券発行収入印紙等売払収入 11,710,172 ・養育医療費返還金 133 ・園部川排水樋管操作業務委託金 163,900 ・入浴施設電力価格高騰対策事業補助金返還金 33,000 ・就学奨励貸付返済金 60,000 ・節電プログラム参加協力金 200,000 ・食用廃油売払収入 501,600 ・成年後見制度審判申立手数料返還金 5,843 ・火薬類消費許可申請手数料 7,900 ・TX水戸・茨城空港延伸協議会返還金 71,854 ・燃費・重量税等補償金 500,450 ・封筒広告料 55,000 ・指定管理者利益還元費 82,909 ・物産観光施設光熱水費使用料 11,953,888 ・政務活動費預金利子 2 ・不要金属類売払収入 2,541 ・市町村アカデミー助成金 34,200 ・コミュニティバス運賃 4,442,070 ・スポーツ振興くじ助成金 1,161,000 ・消防学校入校負担金 1,476,770 ・建物災害共済金 2,140,490 ・不用品売払収入 81,716 ・その他 32,527
	10,956,426	10,956,426	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. 過年度収入
23. 市 債			417,000,000	298,611,000	165,200,000	880,811,000	
	1. 市 債		417,000,000	298,611,000	165,200,000	880,811,000	
		1. 衛生債	174,500,000	△25,300,000	62,700,000	211,900,000	1. 広域ごみ処理施設建設事業債
		2. 農林水産業債	19,000,000	△2,900,000	0	16,100,000	1. 一般公共事業債
		3. 消防債	1,300,000	0	0	1,300,000	1. 耐震性貯水槽設置事業債
		4. 合併特例債	72,200,000	0	14,100,000	86,300,000	1. 合併特例債
		5. 臨時財政対策債	150,000,000	△23,889,000	0	126,111,000	1. 臨時財政対策債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 10,317,000	円 10,956,426	円 10,956,426	円 0	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・自立支援医療給付国庫負担金 8,468,823 ・児童手当国庫負担金 315,000 ・生活保護費過年度分返還金 5,720 ・医療福祉費等補助金 1,577,746 ・児童手当県負担金 65,000 ・障害児入所給付費等国庫負担金 18,709 ・子どものための教育・保育給付費国庫交付金 71,406 ・養育医療費負担金 183,568 ・子どものための教育・保育給付費県負担金 26,152 ・子育てのための施設等利用給付交付金 49,350 ・子育てのための施設等利用給付県負担金 174,952
	868,611,000	740,511,000	0	128,100,000	
	868,611,000	740,511,000	0	128,100,000	
	203,600,000	191,500,000	0	12,100,000	
211,900,000	203,600,000	191,500,000	0	12,100,000	・広域ごみ処理施設建設事業債 191,500,000
	16,100,000	16,100,000	0	0	
16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・畑地帯総合整備事業債 2,300,000 ・農村地域防災減災事業債 12,500,000 ・経営体育成基盤整備事業債 1,300,000
	1,300,000	1,300,000	0	0	
1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	・耐震性貯水槽設置事業債 1,300,000
	86,300,000	86,300,000	0	0	
86,300,000	86,300,000	86,300,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・広域幹線道路整備事業債 14,100,000 ・合併振興基金造成事業債 72,200,000
	126,111,000	126,111,000	0	0	
126,111,000	126,111,000	126,111,000	0	0	・臨時財政対策債 126,111,000

(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		
		6. 土木債	円 0	円 13,500,000	円 34,500,000	円 48,000,000	
		7. 教育債	0	102,500,000	53,900,000	156,400,000	1. 公共事業等債
							1. 学校教育施設 等整備事業債
							2. 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債
		9. 災害復 旧事業 債	0	234,700,000	0	234,700,000	
							2. 一般単独災害 復旧事業債
歳入合計			22,000,000,000	2,962,567,000	540,115,000	25,502,682,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,000,000	48,000,000	34,500,000	0	13,500,000	・ 公共事業等債 34,500,000
156,400,000	156,400,000	53,900,000	0	102,500,000	
132,900,000	132,900,000	53,900,000	0	79,000,000	・ 学校体育館改修整備事 業債 53,900,000
23,500,000	23,500,000	0	0	23,500,000	
	230,800,000	230,800,000	0	0	
234,700,000	230,800,000	230,800,000	0	0	・ 一般単独災害復旧事業 債 230,800,000
	25,997,454,185	25,290,895,137	16,308,729	690,250,319	

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. 議会費			円 200,582,000	円 △6,311,000	円 0	円 0	円 194,271,000
	1. 議会費		200,582,000	△6,311,000	0	0	194,271,000
		1. 議会費	200,582,000	△6,311,000	0	0	194,271,000

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	
		192,308,582		0	1,962,418	
		192,308,582		0	1,962,418	
		192,308,582		0	1,962,418	
1. 報酬	82,697,000	82,696,900		0	100	1 議員給与費 136,752,262 1 報酬 82,696,900
2. 給料	21,963,000	21,962,400		0	600	議員報酬 82,696,900
3. 職員手当等	41,210,000	41,056,742		0	153,258	3 職員手当等 27,335,362 期末手当（議員） 27,335,362
4. 共済費	33,892,000	33,600,334		0	291,666	4 共済費 26,720,000 議員共済会負担金 26,460,000
7. 報償費	80,000	80,000		0	0	議員共済会事務費負担金 260,000
8. 旅費	2,556,000	2,368,070		0	187,930	2 議会運営に要する職員給与費 42,564,114 2 給料 21,962,400 一般職給 21,962,400
9. 交際費	500,000	283,801		0	216,199	3 職員手当等 13,721,380 扶養手当 778,500 住居手当 330,000 通勤手当（一般職） 279,600 時間外勤務手当 195,789 管理職手当 2,280,000 期末手当（一般職） 4,942,196 勤勉手当 4,475,295 児童手当 440,000
10. 需用費	2,779,000	2,507,804		0	271,196	4 共済費 6,880,334 共済組合負担金 6,880,334
11. 役務費	1,065,000	995,038		0	69,962	3 議会運営費 12,992,206 7 報償費 80,000 議会協力者謝礼 80,000
12. 委託料	1,868,000	1,815,000		0	53,000	8 旅費 2,368,070 費用弁償 90,800 普通旅費 908,480 特別旅費 1,368,790
13. 使用料及び賃借料	2,788,000	2,668,843		0	119,157	9 交際費 283,801 議長交際費 283,801
18. 負担金補助及び交付金	2,873,000	2,273,650		0	599,350	10 需用費 2,507,804 消耗品費 645,243 燃料費 165,011 食糧費 339,600 印刷製本費 1,357,950 11 役務費 995,038 筆耕翻訳料 995,038

(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			2,554,841,000	197,703,000	0	2,943,000	2,755,487,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	
						12 委託料 1,815,000 議会トータルシス テム運用支援業務 委託料 55,000 議会映像インター ネット配信業務委 託料 1,320,000 議場設備保守点検 業務委託料 440,000 13 使用料及び賃借料 2,668,843 自動車借上料 2,050,523 高速道路使用料 25,200 会議録検索システ ム使用料 593,120 18 負担金補助及び交付 金 2,273,650 全国市議会議長会 負担金 367,000 県市議会議長会負 担金 105,000 関東市議会議長会 負担金 25,000 行政視察研修負担 金 10,000 会議等参加負担金 326,000 在日米軍再編に係 る訓練移転先6基 地関係市町村議会 連絡協議会負担金 10,000 県央地域議長懇話 会負担金 10,000 全国市議会議長会 基地協議会負担金 197,000 全国民間空港所在 都市議会協議会負 担金 40,000 TX茨城空港延伸 議会期成同盟会負 担金 30,000 政務活動費交付金 1,153,650 給料より職員手当等へ 予算流用 180,000
		2,623,493,294		繰越明許費 9,174,000	122,819,706	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
	1. 総務管理費		円 2,045,368,000	円 224,358,000	円 0	円 2,943,000	円 2,272,669,000
		1. 一般管理費	1,100,510,000	101,400,000	0	742,000	1,202,652,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 明許繰越		
	円	円 2,167,300,801	円 繰越明許費 880,000	円 明許繰越	円 104,488,199	
		1,153,774,768	繰越明許費 880,000		47,997,232	1 特別職に要する給与費 30,641,313
1. 報酬	71,811,000	61,634,713	0		10,176,287	2 給料 18,480,000 特別職給 18,480,000
2. 給料	308,359,000	303,712,709	0		4,646,291	3 職員手当等 7,832,077 通勤手当（特別職） 224,400 期末手当（特別職） 5,112,877
3. 職員手当等	392,214,000	370,264,716	0		21,949,284	退職手当組合負担金（特別職） 2,494,800
4. 共済費	132,884,000	125,086,101	0		7,797,899	4 共済費 4,329,236 共済組合負担金（特別職） 4,140,476 共済組合負担金追加費用（特別職） 188,760
7. 報償費	20,797,000	20,645,960	0		151,040	2 一般管理事務に要する職員給与費（本庁） 826,790,676
8. 旅費	3,437,000	2,813,311	0		623,689	1 報酬 60,564,713 パートタイム会計 年度任用職員報酬 60,564,713
9. 交際費	1,200,000	901,310	0		298,690	2 給料 285,232,709 一般職給 285,232,709
10. 需用費	3,346,000	3,003,224	0		342,776	3 職員手当等 362,432,639 扶養手当 8,171,744 住居手当 1,692,142 通勤手当（一般職） 5,510,100 時間外勤務手当 18,477,384 管理職特別勤務手当 1,213,000 管理職手当 16,440,000 期末手当（一般職） 60,812,278 勤勉手当 51,727,397 児童手当 3,160,000 退職手当組合負担金 136,805,119 退職手当特別負担金 47,838,682 期末手当（会計年度任用職員） 10,584,793
11. 役務費	13,515,000	12,667,853	0		847,147	4 共済費 116,689,424 共済組合負担金 82,373,893
12. 委託料	229,156,000	227,629,802	繰越明許費 880,000		646,198	
13. 使用料及び賃借料	11,468,000	11,384,186	0		83,814	
18. 負担金補助及び交付金	14,465,000	14,030,883	0		434,117	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	共済組合追加費用 17,252,664 公務災害補償基金 負担金 4,154,800 旧恩給条例払込金 10,680 再任用職員社会保 険料 3,095,035 会計年度任用職員 社会保険料 5,840,119 会計年度任用職員 共済組合負担金 3,962,233 8 旅費 1,871,191 費用弁償 1,871,191 3 秘書事務費 5,212,630 7 報償費 24,586 事業協力者謝礼 2,520 表彰者用記念品 22,066 8 旅費 318,040 普通旅費 318,040 9 交際費 901,310 市長交際費 901,310 10 需用費 665,599 消耗品費 182,409 燃料費 391,209 食糧費 20,481 印刷製本費 71,500 11 役務費 62,610 通信運搬費 29,610 広告料 33,000 13 使用料及び賃借料 1,345,882 駐車場料金 6,370 自動車借上料 1,339,512 18 負担金補助及び交付 金 1,894,603 市長会負担金 1,270,500 副市長会負担金 30,000 市長行政視察研修 負担金 80,000 会議・研修参加負 担金 20,000 平和首長会議メン バーシップ負担金 2,000 日台共栄首長連盟 負担金 10,000 市民の日実行委員 会交付金 482,103

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						4 市民相談経費 158,920
						7 報償費 84,480
						事業協力者謝礼 84,480
						10 需用費 33,000
						印刷製本費 33,000
						11 役務費 41,440
						通信運搬費 41,440
						5 庶務事務費 18,078,559
						10 需用費 914,942
						消耗品費 794,270
						食糧費 65,232
						印刷製本費 55,440
						11 役務費 12,221,653
						通信運搬費 12,188,653
						手数料 33,000
						12 委託料 1,928,140
						法律相談委託料 600,000
						郵便計器保守点検 委託料 694,540
						ペーパーレス会議 システム運用保守 委託料 633,600
						13 使用料及び賃借料 3,013,824
						郵便料金計器借上 料 1,795,200
						ペーパーレス会議 ソフトウェア使用 料 1,218,624
						6 文書法制管理事務費 3,237,006
						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 293,006
						消耗品費 293,006
						12 委託料 858,000
						公文書管理システ ム運用保守委託料 858,000
						13 使用料及び賃借料 2,046,000
						総合例規管理シス テム使用料 1,848,000
						例規整備N A V I 使用料 132,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
						コンシェルジュデスク地方自治法等Web利用料 66,000 7 行政管理事務費 2,918,800 1 報酬 250,000 補助金等審議会委員報酬 100,000 行財政改革懇談会委員報酬 40,000 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 110,000 8 旅費 6,800 普通旅費 6,800 12 委託料 2,662,000 公共施設等マネジメント支援業務委託料 407,000 債権管理コンサルタント委託料 2,255,000 8 人事・給与と管理事務費 233,848,098 4 共済費 4,067,441 労災保険料 211,856 雇用保険料 3,855,585 8 旅費 411,080 普通旅費 411,080 10 需用費 153,097 消耗品費 153,097 12 委託料 215,556,000 職員採用試験適性検査委託料 1,193,500 非正規職員等管理システム改修業務委託料 335,500 給与計算システム改修業務委託料 231,000 会計年度任用職員一部業務包括委託料 213,620,000 年末調整システム導入委託料 176,000 13 使用料及び賃借料 2,926,000 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

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	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 年末調整システム 使用料 55,000 職員採用管理シス テム使用料 495,000 18 負担金補助及び交付 金 10,734,480 非常勤職員公務災 害負担金 977,460 社会保険協会費 8,000 県職員派遣受入に 伴う負担金 9,749,020 9 職員厚生費 5,480,622 11 役務費 4,690 保険料 4,690 12 委託料 5,475,932 健康診断委託料 3,538,150 ストレスチェック 委託料 1,000,582 産業医委託料 937,200 10 職員研修費 7,301,520 1 報酬 780,000 政策法務アドバイ ザー報酬 780,000 7 報償費 3,761,040 職員研修講師謝金 3,626,040 職員表彰制度褒賞 金 135,000 8 旅費 206,200 普通旅費 206,200 13 使用料及び賃借料 2,052,480 駐車場料金 138,480 i JAMP情報利 用料 660,000 e ラーニング講座 使用料 1,254,000 18 負担金補助及び交付 金 501,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 文書広報費	12,303,000	△2,005,000	0	0	10,298,000

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	自治研修所研修負担金 225,000 会議・研修参加負担金 244,800 連携中枢都市圏事業負担金 32,000 11 行政区運営経費 20,106,624 7 報償費 16,775,854 文書配布業務謝金 2,331,000 行政区長謝金 14,397,059 退職行政区長記念品 47,795 10 需用費 943,580 消耗品費 943,580 11 役務費 337,460 保険料 337,460 12 委託料 1,149,730 文書配布委託料 1,149,730 18 負担金補助及び交付金 900,000 区長会運営補助金 900,000 給料より職員手当等へ予算流用 62,000 予備費より旅費へ予算充用 412,000 役務費より需用費へ予算流用 38,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 33,000 予備費より役務費へ予算充用 330,000
		9,645,450		0	652,550	1 広報活動経費 9,645,450 1 報酬 105,000 シティプロモーション推進懇談会委員報酬 105,000 7 報償費 28,150 講師謝金 28,150 10 需用費 5,307,470 消耗品費 9,790 印刷製本費 5,297,680 12 委託料 2,214,400 広報紙デザイン作成業務委託料 2,200,000
1. 報酬	115,000	105,000		0	10,000	
7. 報償費	100,000	28,150		0	71,850	
10. 需用費	5,873,000	5,307,470		0	565,530	
12. 委託料	2,218,000	2,214,400		0	3,600	
13. 使用料及び賃借料	1,951,000	1,950,300		0	700	
18. 負担金補助及び交付金	41,000	40,130		0	870	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 財政管理費	6,286,000	△423,000	0	111,000	5,974,000
		4. 会計管理費	10,256,000	△1,021,000	0	0	9,235,000

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	声の広報事業業務委託料 14,400 13 使用料及び賃借料 1,950,300 ホームページCM S使用料 1,686,300 AIチャットボット使用料 264,000 18 負担金補助及び交付金 40,130 日本広報協会会費 24,000 県広報研究会会費 8,800 会議・研修参加負担金 7,330 ----- 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 8,000
		5,972,755	0	0	1,245	1 財政管理事務費 5,972,755
10. 需用費	113,000	112,555	0	0	445	10 需用費 112,555 消耗品費 112,555
12. 委託料	1,749,000	1,749,000	0	0	0	12 委託料 1,749,000
13. 使用料及び賃借料	4,106,000	4,105,200	0	0	800	公会計制度財務書類作成支援委託料 979,000 財務会計システム改修業務委託料 770,000
18. 負担金補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	0	13 使用料及び賃借料 4,105,200 財務会計経費 4,026,000 コンシェルジュデスク地方財務実務大全Web利用料 79,200 18 負担金補助及び交付金 6,000 会議・研修会負担金 6,000 ----- 財産管理費，需用費より需用費へ予算流用 1,000 財産管理費，備品購入費より委託料へ予算流用 110,000 委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 6,000
		8,323,232	0	0	911,768	1 会計管理事務費 8,323,232
10. 需用費	184,000	177,035	0	0	6,965	10 需用費 177,035 消耗品費 177,035
11. 役務費	2,663,000	1,760,537	0	0	902,463	11 役務費 1,760,537 手数料 1,760,537
12. 委託料	5,188,000	5,186,500	0	0	1,500	12 委託料 5,186,500

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 財産管理費	118,227,000	23,421,000	0	659,000	142,307,000

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		
13. 使用料及び賃借料	95,000	94,160		0	840	公金集配業務委託料 5,082,000
18. 負担金補助及び交付金	1,105,000	1,105,000		0	0	振込口座振替データ伝送システム導入委託料 45,100 振込口座振替データ伝送システム保守管理委託料 59,400 13 使用料及び賃借料 振込口座振替データ伝送システム使用料 94,160 18 負担金補助及び交付金 1,105,000 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 指定金融機関派出所経費負担金 1,100,000
		133,622,209		0	8,684,791	1 公有財産管理事務費 28,284,492
7. 報償費	50,000	50,000		0	0	10 需用費 5,005,556 消耗品費 4,457,106 印刷製本費 448,800 修繕料 99,650
10. 需用費	37,059,000	32,788,941		0	4,270,059	11 役務費 12,028,626 通信運搬費 5,002,629 保険料 7,025,997
11. 役務費	17,675,000	17,286,478		0	388,522	12 委託料 1,080,200 公共用地除草清掃委託料 97,900
12. 委託料	44,307,000	43,129,453		0	1,177,547	立木伐採業務委託料 982,300
13. 使用料及び賃借料	9,762,000	9,476,507		0	285,493	13 使用料及び賃借料 2,607,580 電話交換機借上料 510,070 高速道路使用料 520,110
14. 工事請負費	22,506,000	20,395,100		0	2,110,900	公有財産管理システム使用料 330,000 AED借上料 1,247,400
17. 備品購入費	9,471,000	9,114,630		0	356,370	17 備品購入費 7,504,530 事務用備品購入費 7,504,530
18. 負担金補助及び交付金	212,000	193,500		0	18,500	18 負担金補助及び交付金 58,000 小美玉市危険物安全協会負担金 25,000
26. 公課費	1,265,000	1,187,600		0	77,400	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	会議・研修参加負担金 33,000 2 市庁舎維持管理経費 83,510,330 7 報償費 50,000 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50,000 10 需用費 17,611,652 消耗品費 441,226 燃料費 218,971 光熱水費 11,789,764 修繕料 5,159,813 飼料費 1,878 11 役務費 500,900 手数料 500,900 12 委託料 42,049,253 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,590,000 庁舎警備委託料 7,590,000 消防用設備点検委託料 176,000 電気保安管理委託料 465,403 浄化槽維持管理委託料 831,600 庁舎空調機保守点検委託料 1,202,630 トイレ環境点検保守委託料 258,720 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 148,500 自動ドア保守管理委託料 158,400 電話設備保守委託料 521,400 電話交換受付業務委託料 5,770,600 昇降機点検委託料 495,000 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 297,000 分庁舎建設設計業務委託料 16,544,000 13 使用料及び賃借料 2,903,425 テレビ受信料 85,225 LED照明借上料 2,818,200

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						14 工事請負費 20,395,100 庁舎改修工事 19,625,100 本庁舎昇降機改修 工事 770,000 3 公用車維持管理経費 17,823,460 10 需用費 10,153,308 消耗品費 1,557,756 燃料費 1,512,834 修繕料 7,082,718 11 役務費 4,756,952 手数料 707,272 保険料 4,049,680 17 備品購入費 1,610,100 自動車購入費 1,610,100 18 負担金補助及び交付 金 115,500 会議・研修参加負 担金 40,500 安全運転管理者協 議会負担金 75,000 26 公課費 1,187,600 自動車重量税 1,187,600 4 契約検査事務費 4,003,927 10 需用費 18,425 消耗品費 18,425 13 使用料及び賃借料 3,965,502 電子入札システム 使用料 2,443,852 入札参加資格電子 申請システム使用 料 339,990 公共工事登録シス テム使用料 124,340 県営繕単価表デー タ利用料 310,200 入札契約管理等シ ステム使用料 660,000 コンシェルジュデ スク契約実務We b利用料 87,120 18 負担金補助及び交付 金 20,000 茨城県営繕主務者 会議負担金 20,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	167,309,000	108,208,000	0	0	275,517,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	需用費より財政管理費, 需用費へ予算流用 1,000 委託料より需用費へ予算流用 480,000 委託料より役務費へ予算流用 194,000 予備費より工事請負費へ予算充用 770,000 備品購入費より財政管理費, 委託料へ予算流用 110,000
		264,575,659		0	10,941,341	1 企画調整事務費 949,210
1. 報酬	1,270,000	1,125,000		0	145,000	10 需用費 3,169 印刷製本費 3,169
7. 報償費	147,349,000	143,291,140		0	4,057,860	13 使用料及び賃借料 132,000 行政評価システム 使用料 132,000
8. 旅 費	182,000	159,000		0	23,000	18 負担金補助及び交付金 814,041 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 10,000 連携中枢都市圏事 業負担金 744,041
10. 需用費	470,000	415,700		0	54,300	2 ふるさと寄附金事業 262,456,849
11. 役務費	106,275,000	99,984,603		0	6,290,397	7 報償費 143,291,140 事業推進協力者謝 礼 143,277,545 ふるさと寄附金P Rに要する記念品 13,595
12. 委託料	18,250,000	17,898,495		0	351,505	8 旅費 157,400 普通旅費 157,400
13. 使用料 及び賃 借 料	295,000	294,680		0	320	10 需用費 412,531 消耗品費 85,316 印刷製本費 119,552 賄材料費 207,663
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,426,000	1,407,041		0	18,959	11 役務費 99,984,603 通信運搬費 34,182,428 手数料 65,802,175 12 委託料 17,898,495

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 電子計算費	105,743,000	113,000	0	0	105,856,000

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	ふるさと納税運営業務代行委託料 17,898,495 13 使用料及び賃借料 162,680 会場備品使用料 140,800 駐車場料金 21,880 18 負担金補助及び交付金 550,000 ふるさと納税大感謝祭参加者負担金 550,000 3 総合計画経費 260,000 1 報酬 260,000 総合計画審議会委員報酬 260,000 4 政策推進経費 909,600 1 報酬 865,000 新まちづくり構想等策定委員会委員報酬 865,000 8 旅費 1,600 普通旅費 1,600 18 負担金補助及び交付金 43,000 県央地域広域連携事業負担金 43,000 ----- 報償費より委託料へ予算流用 2,750,000 1 情報化推進事業 105,229,120 10 需用費 2,878,362 消耗品費 1,962,502 修繕料 915,860 11 役務費 5,778,971 通信運搬費 5,767,487 手数料 11,484 12 委託料 17,127,104 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 8,394,100 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 319,000 プリンタ保守管理委託料 791,004 デジタル化推進委託料 5,005,000
		105,229,120	0	0	626,880	
10. 需用費	3,032,000	2,878,362	0	0	153,638	
11. 役務費	5,802,000	5,778,971	0	0	23,029	
12. 委託料	17,130,000	17,127,104	0	0	2,896	
13. 使用料及び賃借料	71,041,000	70,612,749	0	0	428,251	
17. 備品購入費	230,000	229,830	0	0	170	
18. 負担金補助及び交付金	8,621,000	8,602,104	0	0	18,896	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 支所及び出張所費	133,025,000	6,632,000	0	1,051,000	140,708,000

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	デジタル基盤改革支援委託料 2,618,000 13 使用料及び賃借料 70,612,749 サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料 19,258,272 パソコン・プリンタ等借上料 25,020,996 ソフトウェア関連借上料 4,061,871 基幹システム関連借上料 4,936,800 番号制度関連借上料 2,789,160 複合機使用料 12,799,950 電子申請システム使用料 656,700 ビジネスチャット使用料 1,089,000 17 備品購入費 229,830 その他備品購入費 229,830 18 負担金補助及び交付金 8,602,104 県高度情報化推進協議会会費 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,870,380 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 2,705,724 連携中枢都市圏事業負担金 6,000 ----- 需用費より役務費へ予算流用 16,000 需用費より委託料へ予算流用 115,000
		134,511,841	0	0	6,196,159	1 一般管理事務に要する職員給与費(支所・出張所) 103,261,034
2. 給料	57,216,000	56,720,704	0	0	495,296	2 給料 56,720,704 一般職給 56,720,704
3. 職員手当等	30,106,000	29,749,845	0	0	356,155	3 職員手当等 29,749,845 扶養手当 816,000
4. 共済費	17,609,000	16,790,485	0	0	818,515	
10. 需用費	17,455,000	13,044,756	0	0	4,410,244	

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					
11. 役務費	265,000	238,386	0	0	26,614	通勤手当（一般職） 1,185,400
12. 委託料	16,362,000	16,346,028	0	0	15,972	時間外勤務手当 2,255,643 管理職手当 2,040,000 期末手当（一般職） 12,785,350
13. 使用料及び賃借料	309,000	305,179	0	0	3,821	勤勉手当 10,187,452 児童手当 480,000
14. 工事請負費	1,386,000	1,316,458	0	0	69,542	4 共済費 16,790,485 共済組合負担金 16,790,485
						2 小川総合支所管理経費 18,709,707
						10 需用費 7,843,716
						消耗品費 249,343
						燃料費 2,209,606
						光熱水費 4,795,167
						修繕料 589,600
						11 役務費 112,035
						手数料 112,035
						12 委託料 10,503,586
						支所清掃及び設備保守管理委託料 7,315,000
						庁舎警備委託料 326,700
						消防用設備点検委託料 247,500
						電気保安管理委託料 173,910
						庁舎空調機保守点検委託料 825,000
						飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 156,200
						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 456,076
						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
						証明書交付マルチコピー機保守委託料 211,200
						13 使用料及び賃借料 250,370
						テレビ受信料 28,409

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						印刷機借上料 10,560
						複写機使用料 5,481
						トイレ洗浄脱臭装置借上料 205,920
						3 玉里総合支所管理経費 12,541,100
						10 需用費 5,201,040
						消耗品費 185,886
						燃料費 88,772
						光熱水費 4,406,082
						修繕料 520,300
						11 役務費 126,351
						通信運搬費 106,551
						手数料 19,800
						12 委託料 5,842,442
						支所清掃及び設備保守管理委託料 3,410,000
						庁舎警備委託料 435,600
						消防用設備点検委託料 171,600
						電気保安管理委託料 241,890
						庁舎空調機保守点検委託料 380,600
						トイレ環境点検保守委託料 200,640
						飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 99,000
						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 36,975
						庁舎敷地内除草清掃委託料 201,737
						昇降機点検委託料 495,000
						13 使用料及び賃借料 54,809
						テレビ受信料 28,409
						印刷機借上料 26,400
						14 工事請負費 1,316,458
						玉里総合支所高圧受電設備更新工事 979,000
						給排水設備更新工事 337,458
						----- 委託料より需用費へ予算流用 322,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 公平委員会費	88,000	△8,000	0	0	80,000
		10. コミュニティ活動促進費	19,565,000	△4,957,000	0	380,000	14,988,000

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	予備費より需用費へ予算充用 72,000 需用費より役務費へ予算流用 2,000 委託料より役務費へ予算流用 8,000 使用料及び賃借料より役務費へ予算流用 5,000 予備費より工事請負費へ予算充用 979,000
		54,270		0	25,730	1 公平委員会経費 54,270
	1. 報酬	74,000	49,000	0	25,000	1 報酬 49,000 公平委員会委員報酬
	10. 需用費	6,000	5,270	0	730	10 需用費 5,270 消耗品費 4,300 食糧費 970
		12,538,406		0	2,449,594	1 市民協働推進事業 9,779,800
	7. 報償費	45,000	45,000	0	0	7 報償費 45,000 講師謝金
	8. 旅費	413,000	412,510	0	490	8 旅費 32,800 普通旅費 32,800
	10. 需用費	284,000	283,156	0	844	18 負担金補助及び交付金 9,702,000
	11. 役務費	16,000	15,050	0	950	チャレンジいばらき県民運動会費
	12. 委託料	1,584,000	453,890	0	1,130,110	10,000 コミュニティ活動整備助成金
	18. 負担金補助及び交付金	12,646,000	11,328,800	0	1,317,200	2,500,000 まちづくり組織活動補助金 6,862,000 まちづくり組織連絡会補助金 330,000
						2 国際交流活動事業 1,279,710
	8. 旅費				379,710	8 旅費 379,710 普通旅費 379,710
	18. 負担金補助及び交付金				900,000	18 負担金補助及び交付金 900,000 国際交流協会助成金 900,000
						3 男女共同参画経費 1,290,546
	10. 需用費				283,156	10 需用費 283,156 消耗品費 229,526 燃料費 8,970 印刷製本費 44,660
	11. 役務費				3,500	11 役務費 3,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	6,727,000	△326,000	0	0	6,401,000

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	
						保険料 3,500 12 委託料 453,890 女性起業・創業セミナー委託料 163,900 女性人材育成セミナー委託料 209,990 男女共同参画推進業務委託料 80,000 18 負担金補助及び交付金 550,000 市女性会補助金 300,000 男女共同参画推進フォーラム実行委員会補助金 250,000 4 高齢者等ごみ出し支援事業 188,350 11 役務費 11,550 保険料 11,550 18 負担金補助及び交付金 176,800 高齢者等ごみ出し支援事業交付金 176,800 ----- 予備費より旅費へ予算充用 380,000
		6,219,147		0	181,853	1 交通安全対策経費 6,219,147
						1 報酬 70,000 交通安全対策協議会委員報酬 70,000
1. 報酬	70,000	70,000		0	0	
8. 旅費	99,000	98,400		0	600	8 旅費 98,400 普通旅費 98,400
10. 需用費	439,000	278,584		0	160,416	10 需用費 278,584 消耗品費 103,950 燃料費 124,232 印刷製本費 15,675 修繕料 34,727
11. 役務費	91,000	71,363		0	19,637	11 役務費 71,363 通信運搬費 49,713
12. 委託料	62,000	61,600		0	400	12 委託料 61,600 手数料 8,800 保険料 12,850
13. 使用料及び賃借料	34,000	34,000		0	0	13 使用料及び賃借料 34,000 燃料費 124,232 印刷製本費 15,675 修繕料 34,727
14. 工事請負費	2,442,000	2,442,000		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	3,155,000	3,155,000		0	0	12 委託料 61,600 県民交通災害共済事務電算処理委託料 61,600
26. 公課費	9,000	8,200		0	800	13 使用料及び賃借料 34,000 歩道橋敷地借上料 34,000

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
		12. 防犯対策費	36,384,000	1,958,000	0	0	38,342,000

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	
						14 工事請負費 交通安全施設整備工事 門型案内標識撤去工事 18 負担金補助及び交付金 石岡地区交通安全協会負担金 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 交通安全対策協議会補助金 26 公課費 自動車重量税
		31,833,472		0	6,508,528	1 防犯対策経費 31,833,472
10. 需用費	23,114,000	17,584,480		0	5,529,520	10 需用費 17,584,480 消耗品費 267,320 燃料費 253,856 印刷製本費 89,980 光熱水費 12,758,934 修繕料 4,214,390
11. 役務費	541,000	515,465		0	25,535	11 役務費 515,465 手数料 61,100 保険料 454,365
12. 委託料	693,000	693,000		0	0	12 委託料 693,000 防犯関連機器維持保守点検委託料 495,000 防犯灯管理システム保守業務委託料 198,000
14. 工事請負費	10,318,000	9,384,573		0	933,427	14 工事請負費 9,384,573 防犯施設整備工事 2,520,573 防犯カメラ整備工事 6,864,000
18. 負担金補助及び交付金	3,562,000	3,558,554		0	3,446	18 負担金補助及び交付金 3,558,554 石岡地区防犯協会負担金 1,395,500 いばらき被害者支援センター負担金 50,000 市防犯連絡協議会補助金 500,000 特殊詐欺対策機器購入費補助金 117,457
26. 公課費	114,000	97,400		0	16,600	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		13. 防災諸費	28,276,000	△944,000	0	0	27,332,000

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	防犯灯電気料補助金 1,495,597 26 公課費 97,400 自動車重量税 97,400 ----- 需用費より役務費へ予算流用 2,000 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 1,516,000
		23,783,065		0	3,548,935	1 防災行政無線事務費 11,968,409 8 旅費 46,880 普通旅費 46,880 10 需用費 1,839,980 消耗品費 31,200 光熱水費 1,206,948 修繕料 601,832 11 役務費 424,219 通信運搬費 378,919 手数料 45,300 12 委託料 6,161,100 防災行政無線保守点検委託料 6,062,100 立木伐採業務委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 104,200 防災無線子局敷地借上料 104,200 14 工事請負費 3,324,530 防災行政無線放送施設整備工事 187,000 防災行政無線蓄電池交換工事 3,137,530 18 負担金補助及び交付金 67,500 防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 67,500 2 防災対策諸費 11,814,656 1 報酬 70,000 防災会議委員報酬 70,000 10 需用費 5,005,666 消耗品費 2,065,310 燃料費 19,776 光熱水費 1,655,580 修繕料 1,265,000 11 役務費 416,450
1. 報酬	70,000	70,000		0	0	
7. 報償費	0	0		0	0	
8. 旅費	49,000	46,880		0	2,120	
10. 需用費	7,608,000	6,845,646		0	762,354	
11. 役務費	957,000	840,669		0	116,331	
12. 委託料	11,940,000	11,937,200		0	2,800	
13. 使用料及び賃借料	217,000	105,300		0	111,700	
14. 工事請負費	5,825,000	3,324,530		0	2,500,470	
15. 原材料費	33,000	15,840		0	17,160	
17. 備品購入費	0	0		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	633,000	597,000		0	36,000	

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	4,462,000	△1,197,000	0	0	3,265,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	通信運搬費 135,431 手数料 281,019 12 委託料 5,776,100 電気保安管理委託料 111,100 ポンプ保安管理委託料 286,000 排水施設管理業務委託料 163,900 地域防災計画改訂業務委託料 5,148,000 水位警報装置保守点検委託料 67,100 13 使用料及び賃借料 1,100 避難所看板敷地借上料 1,100 15 原材料費 15,840 工作用材料 15,840 18 負担金補助及び交付金 529,500 防火防災訓練災害補償等共済負担金 48,000 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 461,500 防災士育成事業補助金 20,000 ----- 需用費より役務費へ予算流用 215,000 工事請負費より委託料へ予算流用 99,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 1,000
		2,982,501	0	0	282,499	1 諸協会等関係経費 43,000
7. 報償費	60,000	0	0	0	60,000	18 負担金補助及び交付金 43,000
10. 需用費	293,000	291,451	0	0	1,549	県原子力協議会負担金 8,000
12. 委託料	2,045,000	2,044,350	0	0	650	水戸地区電信電話ユーザー協会会費 5,000
18. 負担金補助及び交付金	867,000	646,700	0	0	220,300	北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000 県日中友好協会会費 10,000

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	25,215,000	△572,000	0	0	24,643,000

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	茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15,000
						2 自衛官募集事務費 42,367
						10 需用費 42,367
						消耗品費 11,567
						印刷製本費 30,800
						3 結婚推進事業 2,648,050
						12 委託料 2,044,350
						結婚子育て応援事業委託料 2,044,350
						18 負担金補助及び交付金 603,700
						石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 292,000
						いばらき出会いサポートセンター負担金 63,700
						連携中枢都市圏事業負担金 138,000
						いばらき出会いサポートセンター入会補助金 110,000
						4 生理の貧困事業 249,084
						10 需用費 249,084
						消耗品費 249,084
		23,597,705		0	1,045,295	1 四季の里整備事業 502,705
						12 委託料 502,705
						四季の里（湿性花園）保全管理委託料 502,705
						2 地方創生推進事業 7,520,000
						1 報酬 40,000
						まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬 40,000
						12 委託料 7,480,000
						ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進事業委託料 7,480,000
						4 移住推進事業 15,575,000
						18 負担金補助及び交付金 15,575,000
1. 報酬	170,000	40,000		0	130,000	
7. 報償費	0	0		0	0	
8. 旅 費	14,000	0		0	14,000	
10. 需用費	0	0		0	0	
12. 委託料	8,074,000	7,982,705		0	91,295	
18. 負担金補助及び交付金	16,385,000	15,575,000		0	810,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		16. 基地対策費	58,328,000	379,000	0	0	58,707,000
		17. 市民文化交流費	207,746,000	△6,762,000	0	0	200,984,000

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	移住促進住宅取得補助金 15,575,000
		58,487,934		0	219,066	1 基地対策事務費 58,487,934
8. 旅費	313,000	265,070		0	47,930	8 旅費 265,070 普通旅費 265,070
10. 需用費	1,587,000	1,481,661		0	105,339	10 需用費 1,481,661
11. 役務費	44,000	40,386		0	3,614	消耗品費 905,370 燃料費 119,526 食糧費 4,500 修繕料 452,265
13. 使用料及び賃借料	260,000	198,760		0	61,240	11 役務費 40,386 通信運搬費 12,936 手数料 9,800 保険料 17,650
18. 負担金補助及び交付金	56,483,000	56,482,057		0	943	13 使用料及び賃借料 198,760 高速道路使用料 198,760
26. 公課費	20,000	20,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 56,482,057 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 22,000 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 6,057 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
						26 公課費 20,000 自動車重量税 20,000
						需用費より旅費へ予算流用 150,000 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 1,000
		186,780,716		0	14,203,284	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費 67,477,807
1. 報酬	730,000	615,000		0	115,000	2 給料 35,553,000 一般職給 35,553,000
2. 給料	35,553,000	35,553,000		0	0	3 職員手当等 21,228,942
3. 職員手当等	21,797,000	21,228,942		0	568,058	扶養手当 636,000 住居手当 678,000
4. 共済費	11,225,000	10,695,865		0	529,135	

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					
7. 報償費	292,000	291,896	0	0	104	通勤手当（一般職） 560,400
8. 旅 費	0	0	0	0	0	時間外勤務手当 2,625,546
10. 需用費	45,157,000	37,772,927	0	0	7,384,073	管理職手当 1,440,000
11. 役務費	1,855,000	1,362,938	0	0	492,062	期末手当（一般職） 7,991,334
12. 委託料	68,781,000	64,270,760	0	0	4,510,240	勤勉手当 6,757,662
13. 使用料及び賃借料	4,621,000	4,545,341	0	0	75,659	児童手当 540,000
14. 工事請負費	1,071,000	1,070,850	0	0	150	4 共済費 10,695,865
15. 原材料費	20,000	0	0	0	20,000	共済組合負担金 10,695,865
18. 負担金補助及び交付金	9,873,000	9,364,397	0	0	508,603	2 芸術文化振興事務費 34,825,131
26. 公課費	9,000	8,800	0	0	200	1 報酬 615,000
						市公共ホール運営委員会委員報酬 155,000
						四季文化館企画実行委員会委員報酬 160,000
						小川文化センター活性化委員会委員報酬 300,000
						10 需用費 649,684
						燃料費 16,480
						印刷製本費 633,204
						11 役務費 193,940
						保険料 193,940
						12 委託料 23,229,470
						自主文化事業委託料 5,645,750
						舞台機構音響照明技術委託料 15,985,200
						警備委託料 264,000
						横断幕作成業務委託料 55,000
						施設予約システム構築委託料 1,279,520
						13 使用料及び賃借料 772,640
						自動車借上料 143,000
						チケットオンラインシステム借上料 178,200
						施設予約システム使用料 363,000
						デジタルサイネージ借上料 88,440
						18 負担金補助及び交付金 9,364,397

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	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 8,314,048 文化協会補助金 977,349 3 小川文化センター施設維持管理費 32,742,235 10 需用費 13,079,485 消耗品費 434,461 燃料費 1,709,840 食糧費 1,312 光熱水費 9,603,642 修繕料 1,330,230 11 役務費 617,221 通信運搬費 275,121 手数料 342,100 12 委託料 15,375,778 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 440,000 電気保安管理委託料 292,578 非常用自家発電装置保守点検委託料 320,100 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 660,000 空調機保守点検委託料 275,000 植栽維持管理委託料 1,474,000 ピアノ保守点検委託料 206,800 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,086,700 自動ドア保守点検委託料 158,400 特殊建築物定期調査報告委託料 1,485,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						ボイラー保守点検委託料 506,000
						エレベーター保守点検業務委託料 495,000
						ボイラー真空ヒーター気密試験委託料 154,000
						不動産鑑定業務委託料 44,000
						13 使用料及び賃借料 3,669,751
						テレビ受信料 14,205
						電話機借上料 17,160
						清掃用具借上料 189,336
						敷地借上料 3,177,900
						大ホール音響設備借上料 271,150
						4 四季文化館施設維持管理費 51,048,207
						10 需用費 23,691,918
						消耗品費 678,365
						燃料費 3,584,808
						食糧費 1,814
						光熱水費 15,478,041
						修繕料 3,948,890
						11 役務費 546,677
						通信運搬費 242,927
						手数料 290,900
						保険料 12,850
						12 委託料 25,665,512
						清掃業務委託料 6,375,600
						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 8,038,800
						浄化槽保守点検委託料 1,821,600
						電話設備保守点検委託料 132,000
						トイレ環境保守点検委託料 396,000
						植栽維持管理委託料 1,089,000

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
		18. 茨城空港推進費	4,918,000	462,000	0	0	5,380,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	ピアノ保守点検委託料 250,800 ロールバックチェア保守点検委託料 198,000 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,317,400 敷地内除草委託料 705,250 13 使用料及び賃借料 64,450 テレビ受信料 24,740 印刷機借上料 10,560 電話交換機借上料 29,150 14 工事請負費 1,070,850 電動式移動観覧席修繕工事 1,070,850 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 5 市民文化祭事業 687,336 7 報償費 291,896 参加賞 291,896 10 需用費 351,840 消耗品費 80,150 食糧費 48,390 印刷製本費 223,300 11 役務費 5,100 保険料 5,100 13 使用料及び賃借料 38,500 機械借上料 38,500 委託料より需用費へ予算流用 314,000 工事請負費より需用費へ予算流用 1,278,000 委託料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 352,000 工事請負費より使用料及び賃借料へ予算流用 88,000
		5,368,551		0	11,449	1 茨城空港地域活性化事業 5,368,551 8 旅費 153,020 普通旅費 153,020 10 需用費 125,531 消耗品費 26,531
8. 旅 費	160,000	153,020		0	6,980	
10. 需用費	130,000	125,531		0	4,469	

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. 徴税费		272,355,000	△3,291,000	0	0	269,064,000
		1. 税務総務費	166,875,000	△334,000	0	0	166,541,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	5,090,000	5,090,000	0	0	0	修繕料 99,000 18 負担金補助及び交付金 5,090,000 県茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000 全国民間空港関係市町村協議会負担金 10,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 100,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 3,000,000 小美玉市航空事業者燃料経費補助金 1,600,000
		255,849,628	0	0	13,214,372	
		156,869,414	0	0	9,671,586	1 徴税事務に要する職員給与費 130,196,290 2 給料 68,457,045 一般職給 68,457,045 3 職員手当等 40,362,371 扶養手当 2,334,500 住居手当 1,304,800 通勤手当（一般職） 2,271,200 時間外勤務手当 2,959,359 管理職手当 2,880,000 期末手当（一般職） 14,892,316 勤勉手当 12,330,196 児童手当 1,390,000 4 共済費 21,376,874 共済組合負担金 21,376,874 2 固定資産評価審査委員会費 26,364 1 報酬 22,500 固定資産評価審査委員会委員報酬 22,500 10 需用費 864 食糧費 864 18 負担金補助及び交付金 3,000 研修参加負担金 3,000 3 税務事務費 26,646,760
1. 報酬	23,000	22,500	0	0	500	
2. 給料	69,180,000	68,457,045	0	0	722,955	
3. 職員手当等	42,451,000	40,362,371	0	0	2,088,629	
4. 共済費	22,147,000	21,376,874	0	0	770,126	
8. 旅費	0	0	0	0	0	
10. 需用費	546,000	506,108	0	0	39,892	
18. 負担金補助及び交付金	4,494,000	4,243,140	0	0	250,860	
22. 償還金利子及び割引料	27,700,000	21,901,376	0	0	5,798,624	

(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	105,480,000	△2,957,000	0	0	102,523,000

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	
						10 需用費 505,244 消耗品費 395,164 燃料費 110,080
						18 負担金補助及び交付金 4,240,140 水戸地区税務協議会負担金 24,400 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 16,700 資産評価システム研究センター正会員費 75,000 県都市税務協議会負担金 7,000 地方税共同機構負担金 2,648,263 地方公共団体情報システム機構負担金 300,605 水戸法人会助成金 481,828 青色申告会助成金 262,209 環境性能割徴取扱業務交付金 424,135
						22 償還金利子及び割引料 21,901,376 過誤納還付金 21,820,076 過誤納還付加算金 81,300
		98,980,214		0	3,542,786	1 賦課事務費 81,552,763
8. 旅費	29,000	0		0	29,000	10 需用費 713,557 消耗品費 548,828 印刷製本費 164,729
10. 需用費	1,855,000	1,441,843		0	413,157	11 役務費 6,838,004 通信運搬費 6,838,004
11. 役務費	13,002,000	11,574,414		0	1,427,586	12 委託料 44,255,750 市税賦課電算処理業務委託料 29,574,600
12. 委託料	52,226,000	50,888,312		0	1,337,688	固定資産税基礎資料修正業務委託料 13,783,000 標準宅地時点修正評価業務委託料 843,150 基幹税務システム改修委託料 55,000
13. 使用料及び賃借料	31,957,000	31,621,645		0	335,355	13 使用料及び賃借料 29,745,452
18. 負担金補助及び交付金	3,454,000	3,454,000		0	0	

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			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	即時処理電算機使用料 26,853,948
						申告受付支援システム使用料 1,519,100
						家屋評価システム使用料 421,740
						償却資産システム使用料 657,624
						軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料 293,040
						2 徴収事務費 17,427,451
						10 需用費 728,286
						消耗品費 69,528
						燃料費 151,603
						印刷製本費 507,155
						11 役務費 4,736,410
						通信運搬費 1,167,005
						手数料 3,569,405
						12 委託料 6,632,562
						収納事務電算処理業務委託料 4,711,962
						不動産鑑定業務委託料 132,000
						機器類保守管理委託料 171,600
						web口座振替受付サービス科目追加対応委託料 1,617,000
						13 使用料及び賃借料 1,876,193
						税収納システム使用料 990,000
						はがき処理機借上料 29,568
						預貯金等照会業務サービス使用料 196,625
						web口座振替システム使用料 660,000
						18 負担金補助及び交付金 3,454,000
						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 3,354,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3. 戸籍住民基本台帳費		円 155,281,000	円 △9,389,000	円 0	円 0	円 145,892,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	155,281,000	△9,389,000	0	0	145,892,000

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 133,320,666	円 繰越明許費 8,294,000	円 0	円 4,277,334	
		133,320,666	繰越明許費 8,294,000	0	4,277,334	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 81,774,836
1. 報酬	12,173,000	11,923,305	0	0	249,695	1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 11,923,305
2. 給料	35,878,000	35,669,657	0	0	208,343	2 給料 一般職給 35,669,657
3. 職員手当等	21,576,000	21,164,799	0	0	411,201	3 職員手当等 扶養手当 318,000 住居手当 47,000 通勤手当（一般職） 1,035,600 時間外勤務手当 3,090,727 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 7,243,332 勤勉手当 5,930,082 児童手当 240,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,240,058
4. 共済費	15,153,000	12,553,675	0	0	2,599,325	4 共済費 共済組合負担金 10,528,567
8. 旅費	495,000	463,400	0	0	31,600	8 旅費 費用弁償 463,400
10. 需用費	15,697,000	15,524,309	0	0	172,691	10 需用費 消耗品費 1,717,561 印刷製本費 396,748
11. 役務費	2,424,000	1,911,055	0	0	512,945	11 役務費 通信運搬費 755,866 手数料 1,155,189
12. 委託料	9,452,000	1,144,825	繰越明許費 8,294,000	0	13,175	12 委託料 証明書交付マルチ コピー機保守委託 料 409,200
13. 使用料及び賃借料	16,974,000	16,947,516	0	0	26,484	
17. 備品購入費	74,000	68,552	0	0	5,448	
18. 負担金補助及び交付金	15,856,000	15,809,573	0	0	46,427	
22. 償還金 利子及び割引料	140,000	140,000	0	0	0	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						マイナンバーカード申請支援事務委託料 143,825
						住基ネットCSサーバ戸籍附票連携作業委託料 591,800
						13 使用料及び賃借料 16,947,516
						住民記録システム使用料 8,293,164
						住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 2,051,280
						複写機使用料 8,440
						印鑑登録システム使用料 2,447,808
						住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料 1,364,000
						カードプリンタ借上料 142,824
						コンビニ交付システム使用料 2,376,000
						遺族専用窓口システム使用料 264,000
						17 備品購入費 68,552
						事務用備品購入費 68,552
						18 負担金補助及び交付金 15,809,573
						土浦戸籍協議会負担金 2,600
						コンビニ交付運営負担金 2,218,741
						戸籍共同システム負担金 10,487,232
						特定個人情報関連事務委任交付金 3,101,000
						22 償還金利子及び割引料 140,000
						国県補助等返納金 140,000
						3 旅券発行業務経費 13,410,000
						10 需用費 13,410,000
						消耗品費 13,410,000
						需用費より役務費へ予算流用 70,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		55,427,000	△12,675,000	0	0	42,752,000
		1. 選挙管理委員会費	2,847,000	△40,000	0	0	2,807,000
		2. 明るく正しい選挙推進費	206,000	0	0	0	206,000
		3. 諸選挙費	52,374,000	△12,635,000	0	0	39,739,000

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	
		42,399,311		0	352,689	使用料及び賃借料より 役務費へ予算流用 備品購入費より使用料 及び賃借料へ予算流用 60,000 68,000
		2,777,602		0	29,398	1 選挙管理委員会費 2,777,602
						1 報酬 179,500
						選挙管理委員会委員報酬 179,500
1. 報酬	196,000	179,500		0	16,500	10 需用費 134,202
10. 需用費	139,000	134,202		0	4,798	消耗品費 74,802
12. 委託料	2,404,000	2,403,500		0	500	印刷製本費 59,400
13. 使用料及び賃借料	33,000	33,000		0	0	12 委託料 2,403,500
						選挙人名簿作成電 算処理委託料 2,403,500
18. 負担金補助及び交付金	35,000	27,400		0	7,600	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 27,400
						県市町村選挙管理 委員会連合会負担 金 27,400
		199,760		0	6,240	1 明るく正しい選挙推進事業 199,760
						7 報償費 55,110
						選挙啓発協力者謝 礼 55,110
7. 報償費	60,000	55,110		0	4,890	10 需用費 144,650
10. 需用費	146,000	144,650		0	1,350	消耗品費 144,650
		39,421,949		0	317,051	1 市議会議員選挙経費 39,421,949
						1 報酬 2,255,600
						選挙管理委員会委 員報酬 212,000
						投票管理者報酬 512,000
1. 報酬	2,257,000	2,255,600		0	1,400	投票立会人報酬 872,000
3. 職員手当等	7,800,000	7,740,256		0	59,744	期日前投票管理者 報酬 203,400
7. 報償費	62,000	61,490		0	510	期日前投票立会人 報酬 345,600
10. 需用費	2,336,000	2,322,470		0	13,530	選挙長報酬 21,600
11. 役務費	1,471,000	1,469,889		0	1,111	選挙立会人報酬 89,000
12. 委託料	14,103,000	13,873,568		0	229,432	3 職員手当等 7,740,256
13. 使用料及び賃借料	730,000	729,700		0	300	時間外勤務手当 7,053,256

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 10,980,000	円 10,968,976	円 0	円 0	円 11,024	管理職特別勤務手 当 687,000 7 報償費 61,490 ポスター掲示設置 場所協力者謝礼 61,490 10 需用費 2,322,470 消耗品費 392,093 燃料費 10,250 食糧費 387,002 印刷製本費 1,515,305 修繕料 17,820 11 役務費 1,469,889 通信運搬費 1,222,950 手数料 246,939 12 委託料 13,873,568 選挙人名簿等作成 委託料 1,333,200 ポスター掲示板設 置撤去委託料 11,261,910 選挙公報配付委託 料 107,976 投票用紙分類ソフ ト作成業務委託料 326,700 開票集計システム 設定委託料 133,100 投開票事務補助業 務委託料 710,682 13 使用料及び賃借料 729,700 投票所借上料 150,000 期日前投票システ ム借上料 579,700 18 負担金補助及び交付 金 10,968,976 選挙運動用自動車 使用等公費負担金 4,840,250 選挙運動用ポスタ ー作成公費負担金 3,593,696 選挙運動用はがき 等公費負担金 1,947,582 選挙運動用ビラ作 成公費負担金 587,448 負担金補助及び交付金 より需用費へ予算流用 190,000 負担金補助及び交付金 より委託料へ予算流用 91,000

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	
	5. 統計調査費		円 8,565,000	円 △646,000	円 0	円 0	円 7,919,000
		1. 統計調査総務費	5,027,000	△277,000	0	0	4,750,000
		2. 指定統計費	3,538,000	△369,000	0	0	3,169,000

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 7,681,155	円 0	円 0	円 237,845	
		4,522,027	0	0	227,973	1 統計事務に要する職員給与費 4,328,669
1. 報酬	163,000	152,260	0	0	10,740	1 報酬 152,260 パートタイム会計
2. 給料	2,429,000	2,428,800	0	0	200	2 給料 2,428,800 年度任用職員報酬 152,260
3. 職員手当等	1,253,000	1,112,937	0	0	140,063	3 職員手当等 1,112,937 一般職給
4. 共済費	674,000	630,472	0	0	43,528	4 共済費 630,472 共済組合負担金
7. 報償費	57,000	45,738	0	0	11,262	7 報償費 45,738 統計調査員退職者記念品
8. 旅費	5,000	4,200	0	0	800	8 旅費 4,200 費用弁償
10. 需用費	59,000	37,620	0	0	21,380	10 需用費 37,620 消耗品費
11. 役務費	20,000	20,000	0	0	0	11 役務費 20,000 通信運搬費
18. 負担金補助及び交付金	90,000	90,000	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 90,000 県統計協会負担金 4,000 市統計調査員会補助金 86,000
		3,159,128	0	0	9,872	1 常住人口調査費 35,701
1. 報酬	2,890,000	2,889,436	0	0	564	1 報酬 2,889,436 統計調査員報酬
7. 報償費	0	0	0	0	0	7 報償費 0
8. 旅費	0	0	0	0	0	8 旅費 0
10. 需用費	129,000	122,494	0	0	6,506	10 需用費 122,494 消耗品費 6,506
11. 役務費	150,000	147,198	0	0	2,802	11 役務費 147,198 食糧費 8,164
						2 学校基本調査費 13,839
						10 需用費 13,839 消耗品費 13,839
						4 住宅・土地統計調査費 3,107,388
						1 報酬 2,889,436 統計調査員報酬
						10 需用費 70,754 消耗品費 62,590 食糧費 8,164

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		17,845,000	△654,000	0	0	17,191,000
		1. 監査委員費	17,845,000	△654,000	0	0	17,191,000
3. 民生費			7,744,801,000	1,121,147,000	0	0	8,865,948,000
	1. 社会福祉費		3,913,372,000	740,675,000	0	0	4,654,047,000
		1. 社会福祉総務費	677,935,000	687,886,000	0	0	1,365,821,000

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	
		16,941,733		0	249,267	11 役務費 147,198 通信運搬費 147,198 5 農林業センサス費 2,200 10 需用費 2,200 消耗品費 2,200
		16,941,733		0	249,267	1 監査事務に要する職員給与費 15,874,677
1. 報酬	1,045,000	1,017,900		0	27,100	2 給料 8,830,800
2. 給料	8,831,000	8,830,800		0	200	一般職給 8,830,800
3. 職員手当等	4,466,000	4,417,972		0	48,028	3 職員手当等 4,417,972
4. 共済費	2,796,000	2,625,905		0	170,095	通勤手当（一般職） 213,600
8. 旅費	0	0		0	0	管理職手当 600,000
10. 需用費	27,000	23,156		0	3,844	期末手当（一般職） 1,909,388
13. 使用料及び賃借料	0	0		0	0	勤勉手当 1,694,984
18. 負担金補助及び交付金	26,000	26,000		0	0	4 共済費 2,625,905 共済組合負担金 2,625,905
						2 監査事務費 1,067,056
						1 報酬 1,017,900
						監査委員報酬 1,017,900
						10 需用費 23,156
						消耗品費 12,654
						食糧費 10,502
						18 負担金補助及び交付金 26,000
						都市監査委員会負担金 26,000
						給料より職員手当等へ 予算流用 32,000
		8,467,196,672	繰越明許費 240,792,000		157,959,328	
		4,402,188,001	繰越明許費 205,128,000		46,730,999	
		1,151,697,202	繰越明許費 205,128,000		8,995,798	1 社会福祉事務に要する職員給与費 120,660,501
1. 報酬	45,000	45,000		0	0	2 給料 65,210,869
2. 給料	65,238,000	65,210,869		0	27,131	一般職給 65,210,869
3. 職員手当等	36,826,000	36,089,074		0	736,926	3 職員手当等 35,629,291
4. 共済費	20,583,000	19,820,341		0	762,659	扶養手当 916,500
7. 報償費	55,000	55,000		0	0	住居手当 1,100,000
						通勤手当（一般職） 1,271,300

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	
8. 旅 費	160,000	123,600	0	0	時間外勤務手当 1,904,808
10. 需用費	1,875,000	1,343,601	160,000	0	管理職手当 3,120,000
11. 役務費	4,272,000	3,226,616	1,035,000	0	期末手当（一般職） 14,248,093
12. 委託料	19,595,000	11,241,079	5,703,000	0	勤勉手当 12,348,590
13. 使用料及び賃借料	931,000	930,600	0	0	児童手当 720,000
18. 負担金補助及び交付金	136,906,000	136,832,316	0	0	4 共済費 19,820,341
19. 扶助費	646,265,000	447,685,000	198,230,000	0	共済組合負担金 19,820,341
20. 貸付金	3,500,000	0	0	0	2 社会福祉事務費 177,613,218
22. 償還金利子及び割引料	43,278,000	42,808,272	0	0	8 旅費 74,400
26. 公課費	27,000	22,600	0	0	普通旅費 74,400
27. 繰出金	386,265,000	386,263,234	0	0	10 需用費 964,155
					消耗品費 691,618
					燃料費 143,837
					修繕料 128,700
					11 役務費 67,230
					手数料 28,050
					保険料 39,180
					12 委託料 3,737,000
					心配ごと相談所設置業務委託料 3,737,000
					13 使用料及び賃借料 930,600
					要援護者台帳管理システム使用料 930,600
					18 負担金補助及び交付金 129,514,500
					都市福祉事務所長会負担金 7,000
					県更生保護協会負担金 27,500
					土浦人権擁護委員協議会負担金 152,000
					保護司会負担金 258,000
					研修参加負担金 100,000
					市社会福祉協議会補助金 94,000,000
					市人権擁護委員連絡会補助金 80,000
					市保護司会補助金 118,000
					市更生保護女性会補助金 112,000
					ボランティアセンター活動事業費補助金 490,000

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	明許費繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						経営安定化支援補助金 34,170,000
						22 償還金利子及び割引料 42,302,733
						国県補助等返納金 42,302,733
						26 公課費 22,600
						自動車重量税 22,600
						3 民生委員関係経費 7,467,016
						1 報酬 45,000
						民生委員推薦会委員報酬 45,000
						7 報償費 55,000
						民生委員推薦準備会委員謝金 55,000
						8 旅費 49,200
						普通旅費 49,200
						18 負担金補助及び交付金 7,317,816
						県民生委員児童委員協議会負担金 13,816
						市民生委員児童委員連合協議会補助金 7,304,000
						4 遺族援護関係経費 474,276
						10 需用費 70,756
						消耗品費 756
						食糧費 70,000
						11 役務費 7,520
						通信運搬費 2,520
						手数料 5,000
						12 委託料 396,000
						戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 396,000
						5 国民健康保険特別会計繰出金 386,263,234
						27 繰出金 386,263,234
						国民健康保険特別会計繰出金 110,997,000
						保険基盤安定繰出金 271,013,800
						未就学児均等割保険税繰出金 4,112,046
						産前産後保険税繰出金 140,388
						6 災害支援事業 8,130,539

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						19 扶助費 7,625,000 被災者生活再建支援金 7,275,000 災害見舞金 350,000
						22 償還金利子及び割引料 505,539 災害援護資金貸付金償還金 505,539
						7 価格高騰重点支援給付金事業 137,816,120
						3 職員手当等 229,262 時間外勤務手当 229,262
						10 需用費 76,129 消耗品費 76,129
						11 役務費 1,552,479 通信運搬費 1,120,619 手数料 431,860
						12 委託料 3,418,250 価格高騰重点支援給付金業務委託料 1,917,300 価格高騰重点支援給付金システム導入委託料 1,500,950
						19 扶助費 132,540,000 価格高騰重点支援給付金 132,540,000
						8 価格高騰重点支援給付金事業（追加分） 284,921,771
						3 職員手当等 140,904 時間外勤務手当 140,904
						10 需用費 73,347 消耗品費 73,347
						11 役務費 1,478,331 通信運搬費 1,087,721 手数料 390,610
						12 委託料 3,159,189 価格高騰重点支援給付金業務委託料 1,597,134 価格高騰重点支援給付金システム導入委託料 1,562,055
						19 扶助費 280,070,000 価格高騰重点支援給付金 280,070,000

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. 高齢者福祉費	756,365,000	△11,534,000	0	0	744,831,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	9 価格高騰重点支援給付金事業（均等割のみ課税世帯分） 7,490,741 3 職員手当等 20,111 時間外勤務手当 20,111 10 需用費 159,214 消耗品費 65,714 修繕料 93,500 11 役務費 80,776 通信運搬費 75,166 手数料 5,610 12 委託料 530,640 価格高騰重点支援給付金業務委託料 530,640 19 扶助費 6,700,000 価格高騰重点支援給付金 6,700,000 10 価格高騰重点支援給付金事業（子育て世帯加算分） 20,859,786 3 職員手当等 69,506 時間外勤務手当 69,506 11 役務費 40,280 通信運搬費 15,750 手数料 24,530 19 扶助費 20,750,000 価格高騰重点支援給付金 20,750,000 ----- 委託料より需用費へ予算流用 160,000 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 3,000 1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 29,123,552 2 給料 15,793,200 一般職給 15,793,200 3 職員手当等 8,475,074 扶養手当 276,000 通勤手当（一般職） 340,800 時間外勤務手当 267,942 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職） 3,559,261 勤勉手当 3,011,071
		739,782,970	0	0	5,048,030	
1. 報酬	10,000	0	0	0	10,000	
2. 給料	15,794,000	15,793,200	0	0	800	
3. 職員手当等	8,703,000	8,475,074	0	0	227,926	
4. 共済費	5,103,000	4,855,278	0	0	247,722	
7. 報償費	9,927,000	9,574,462	0	0	352,538	
10. 需用費	379,000	375,540	0	0	3,460	
11. 役務費	1,058,000	963,394	0	0	94,606	
12. 委託料	36,384,000	33,857,610	0	0	2,526,390	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	円 772,000	円 478,764		円 0	円 293,236	4 共済費 4,855,278 共済組合負担金 4,855,278
17. 備品購入費	941,000	313,500		0	627,500	2 老人福祉事務費 10,722,719 10 需用費 35,450 消耗品費 30,024 燃料費 5,426
18. 負担金補助及び交付金	28,266,000	27,668,028		0	597,972	18 負担金補助及び交付金 10,687,269 県老人クラブ連合会負担金 14,900
19. 扶助費	12,969,000	12,907,620		0	61,380	高年齢者労働能力活用事業負担金 6,210,685 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000 県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 連携中枢都市圏事業負担金 157,000 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 3,157,684
27. 繰出金	624,525,000	624,520,500		0	4,500	3 老人福祉施設入所措置事業 12,846,020 19 扶助費 12,846,020 老人保護措置費 12,846,020
						4 敬老会事業 18,850,705 7 報償費 9,539,462 敬老会長寿祝等記念品 9,539,462 10 需用費 92,400 印刷製本費 92,400 11 役務費 774,084 通信運搬費 774,084 12 委託料 390,500 敬老会印刷・封入業務委託料 390,500 18 負担金補助及び交付金 8,054,259 単位敬老会実施団体助成金 8,054,259
						5 日常生活用具給付事業 61,600 19 扶助費 61,600

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		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	日常生活用具給付等事業費 61,600 6 元気わくわく支援事業 3,654,737 12 委託料 3,654,737 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 836,737 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,818,000 7 介護予防事業 187,570 10 需用費 6,570 消耗品費 6,570 18 負担金補助及び交付金 181,000 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181,000 8 生活支援事業 20,745,535 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 241,120 印刷製本費 241,120 11 役務費 185,278 通信運搬費 185,278 12 委託料 19,376,373 軽度生活援助事業委託料 958,699 外出支援サービス事業委託料 17,171,000 緊急通報システム保守管理委託料 58,674 緊急通報装置スポット保守点検委託料 1,188,000 13 使用料及び賃借料 478,764 緊急通報システム機器借上料 478,764 17 備品購入費 313,500 機械器具購入費 313,500 18 負担金補助及び交付金 115,500 さわやか理美容サービス事業助成金 115,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 障害者福祉費	1,452,273,000	59,253,000	0	0	1,511,526,000

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	
						9 地域ケアシステム推進事業 7,000,000
						12 委託料 7,000,000
						地域ケアシステム推進事業委託料 7,000,000
						10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,436,000
						12 委託料 3,436,000
						在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,436,000
						12 介護保険特別会計繰出金 624,520,500
						27 繰出金 624,520,500
						介護保険特別会計繰出金 624,520,500
						13 高齢者施設支援給付金事業 8,634,032
						11 役務費 4,032
						通信運搬費 4,032
						18 負担金補助及び交付金 8,630,000
						高齢者施設支援給付金 8,630,000
						給料より職員手当等へ予算流用 138,000
						報償費より扶助費へ予算流用 29,000
		1,483,733,602		0	27,792,398	1 障害者福祉事務費 6,790,174
						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 348,765
						消耗品費 348,765
						11 役務費 1,392,918
						通信運搬費 65,100
						手数料 1,327,818
						12 委託料 2,035,000
						障害計画策定委託料 2,035,000
						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
1. 報酬	1,035,000	1,020,000		0	15,000	
7. 報償費	144,000	144,000		0	0	
10. 需用費	380,000	372,390		0	7,610	
11. 役務費	2,407,000	1,877,377		0	529,623	
12. 委託料	43,554,000	43,534,094		0	19,906	
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	4,107,000	4,103,900		0	3,100	
19. 扶助費	1,457,024,000	1,429,807,350		0	27,216,650	

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					
22. 償還金 利子及び割引料	円 393,000	円 392,891	円 0	円 109		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 59,000 水戸地区精神保健福祉会負担金 10,000 市心身障がい児者父母の会補助金 49,000 22 償還金利子及び割引料 392,891 国県補助等返納金 392,891 2 障害者自立支援給付等事業 1,385,894,795 19 扶助費 1,385,894,795 自立支援医療給付費 53,516,611 補装具給付費 11,108,643 自立支援給付費 1,077,176,212 療養介護医療費 4,769,505 障害児施設給付費 239,323,824 3 障害者福祉事業 7,024,045 18 負担金補助及び交付金 2,147,400 障害者手帳診断書作成料助成金 2,147,400 19 扶助費 4,876,645 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 26,645 特定疾病療養者見舞金 4,850,000 4 障害者地域生活支援事業 64,856,064 7 報償費 64,000 障がい者スポーツ指導者謝金 22,000 参加賞 42,000 10 需用費 23,625 消耗品費 23,129 食糧費 496 11 役務費 15,435 通信運搬費 4,835

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	円	手数料 4,600 保険料 6,000 12 委託料 41,492,294 相談支援事業委託料 16,506,954 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 2,158,000 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 16,789,000 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 5,025,000 生活支援事業委託料 40,000 意思疎通支援事業委託料 482,340 手話奉仕員養成研修事業委託料 471,000 スポーツ・レクリエーション教室運営委託料 20,000 19 扶助費 23,260,710 日常生活用具給付事業費 12,344,608 自動車運転免許取得助成事業費 100,000 日中一時支援事業費 6,146,025 成年後見制度利用支援事業費 240,000 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 3,566,250 移動支援事業費 863,827 5 特別障害者手当支給事業 12,907,200 19 扶助費 12,907,200 特別障害者手当等 12,907,200 6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 2,868,000 19 扶助費 2,868,000 在宅心身障害児福祉手当 2,868,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 国民年金事務費	11,748,000	3,593,000	0	0	15,341,000

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	
		14,977,662		0	363,338	8 障害支援区分認定等事務費 1,492,100 1 報酬 1,020,000 障害者介護認定審査会委員報酬 1,020,000 11 役務費 465,300 手数料 465,300 12 委託料 6,800 障害支援区分認定調査委託料 6,800 9 障害福祉施設支援給付金事業 1,901,224 11 役務費 3,724 通信運搬費 3,724 18 負担金補助及び交付金 1,897,500 障害福祉施設支援給付金 1,897,500 ----- 扶助費より委託料へ予算流用 46,000
						1 国民年金事務に要する職員給与費 14,074,561 2 給料 7,653,292 一般職給 7,653,292 3 職員手当等 4,043,000 住居手当 311,000 通勤手当（一般職） 68,400 時間外勤務手当 1,042,800 期末手当（一般職） 1,454,349 勤勉手当 1,166,451 4 共済費 2,378,269 共済組合負担金 2,378,269 2 国民年金事務費 903,101 10 需用費 163,901 消耗品費 80,411 印刷製本費 83,490 13 使用料及び賃借料 739,200 国民年金システム使用料 739,200 ----- 職員手当等より給料へ予算流用 1,000
2. 給料	7,654,000	7,653,292		0	708	
3. 職員手当等	4,229,000	4,043,000		0	186,000	
4. 共済費	2,533,000	2,378,269		0	154,731	
10. 需用費	175,000	163,901		0	11,099	
13. 使用料及び賃借料	740,000	739,200		0	800	
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0		0	10,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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. 老人医療給付費	円 679,781,000	円 △505,000	円 0	円 0	円 679,276,000
		6. 医療福祉費	335,270,000	1,982,000	0	0	337,252,000
	2. 児童福祉費		2,840,180,000	315,796,000	0	0	3,155,976,000
		1. 児童福祉総務費	148,714,000	248,707,000	0	0	397,421,000

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 679,274,555		円 0	円 1,445	1 後期高齢者医療制度経費 679,274,555
18. 負担金補助及び交付金	497,521,000	497,520,360		0	640	18 負担金補助及び交付金 497,520,360 後期高齢者医療広域連合負担金 25,014,458 療養給付費負担金 472,505,902
27. 繰出金	181,755,000	181,754,195		0	805	27 繰出金 181,754,195 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 45,671,000 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 136,083,195
		332,722,010		0	4,529,990	1 医療福祉事務費 12,193,218
10. 需用費	361,000	360,360		0	640	10 需用費 360,360 印刷製本費 360,360
11. 役務費	7,791,000	7,634,441		0	156,559	11 役務費 7,634,441
12. 委託料	1,837,000	1,796,017		0	40,983	通信運搬費 523,194 手数料 7,111,247
13. 使用料及び賃借料	2,403,000	2,402,400		0	600	12 委託料 電算処理委託料 744,700 共同電算処理委託料 1,051,317
19. 扶助費	324,860,000	320,528,792		0	4,331,208	13 使用料及び賃借料 医療福祉システム使用料 2,402,400 2 医療福祉扶助事業 320,528,792
		3,042,200,216		繰越明許費 35,664,000	78,111,784	19 扶助費 320,528,792 母子医療福祉費 26,368,661 父子医療福祉費 2,202,013 重度障害者医療福祉費 73,163,910 高齢重度障害者医療福祉費 56,352,569 妊産婦医療福祉費 12,257,701 特例小児医療福祉費 46,952,259 小児医療福祉費 103,231,679
		349,411,610		繰越明許費 35,664,000	12,345,390	1 児童福祉事務に要する職員給与費 78,149,100
1. 報酬	12,906,000	12,451,755		0	454,245	1 報酬 12,296,755 パートタイム会計 年度任用職員報酬 12,296,755
2. 給料	32,261,000	32,037,942		0	223,058	2 給料 32,037,942

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
3. 職員手当等	23,612,000	21,499,179		0	2,112,821	一般職給 3 職員手当等 21,037,942 21,103,732
4. 共済費	12,772,000	12,137,471		0	634,529	扶養手当 601,261
7. 報償費	6,380,000	6,330,000		0	50,000	住居手当 404,000
8. 旅 費	605,000	573,200		0	31,800	通勤手当（一般職） 881,200
10. 需用費	823,000	753,168		0	69,832	時間外勤務手当 2,061,958
11. 役務費	2,103,000	1,620,006	繰越明許費 164,000		318,994	管理職手当 1,440,000
12. 委託料	11,307,000	9,141,877		0	2,165,123	期末手当（一般職） 6,949,796
13. 使用料及び賃借料	5,098,000	5,085,080		0	12,920	勤勉手当 5,869,723
18. 負担金補助及び交付金	21,997,000	16,721,050		0	5,275,950	児童手当 720,000
19. 扶助費	195,383,000	158,897,882	繰越明許費 35,500,000		985,118	期末手当（会計年度任用職員） 2,175,794
22. 償還金 利子及び割引料	72,174,000	72,163,000		0	11,000	4 共済費 12,137,471 共済組合負担金 10,200,347
						会計年度任用職員 社会保険料 1,102,967
						会計年度任用職員 共済組合負担金 834,157
						8 旅費 573,200 費用弁償 573,200
						2 児童福祉事務費 92,083,475
						10 需用費 478,306
						消耗品費 107,046
						燃料費 165,560
						印刷製本費 205,700
						11 役務費 1,186,587
						通信運搬費 1,137,017
						手数料 49,570
						13 使用料及び賃借料 4,680,500
						児童手当システム 使用料 1,425,600
						児童扶養手当システム 使用料 1,491,600
						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
						給付費請求申請支援システム 使用料 1,050,500
						18 負担金補助及び交付金 77,200

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
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						県保育協議会負担金 47,200 市母子寡婦福祉会補助金 30,000 19 扶助費 13,497,882 助産施設利用扶助費 289,500 母子生活支援施設利用扶助費 9,359,882 高等職業訓練促進費等扶助費 3,848,500 22 償還金利子及び割引料 72,163,000 国県補助等返納金 72,163,000 3 子育て広場推進事業 977,000 12 委託料 977,000 子育て広場業務委託料 977,000 4 家庭児童相談事業 343,269 1 報酬 25,000 要保護児童対策地域協議会委員報酬 25,000 10 需用費 12,969 消耗品費 12,969 12 委託料 305,300 子育て短期支援事業委託料 305,300 5 子ども・子育て会議事業 3,804,000 1 報酬 130,000 子ども・子育て会議委員報酬 130,000 12 委託料 3,674,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,674,000 6 子育て応援事業 9,413,372 7 報償費 6,330,000 出産祝金 6,330,000 10 需用費 99,792 印刷製本費 99,792 12 委託料 2,579,000 乳児用紙おむつ支給事業委託料 2,579,000 13 使用料及び賃借料 404,580

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	840,197,000	△34,631,000	0	0	805,566,000

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	出産子育て情報アプリ使用料 404,580
						7 多子世帯保育料軽減事業 16,643,850
						18 負担金補助及び交付金 16,643,850
						多子世帯保育料軽減事業補助金 16,643,850
						9 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業 53,112,060
						3 職員手当等 395,447
						時間外勤務手当 395,447
						10 需用費 90,685
						消耗品費 90,685
						11 役務費 105,928
						通信運搬費 44,548
						手数料 61,380
						12 委託料 220,000
						データ抽出業務委託料 220,000
						19 扶助費 52,300,000
						低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 52,300,000
						11 子育て世帯臨時応援給付金事業 94,885,484
						10 需用費 71,416
						消耗品費 15,910
						印刷製本費 55,506
						11 役務費 327,491
						通信運搬費 327,491
						12 委託料 1,386,577
						子育て世帯臨時応援給付金事務人材派遣委託料 1,386,577
						19 扶助費 93,100,000
						子育て世帯臨時応援給付金 93,100,000
						給料より職員手当等へ予算流用 6,000
						扶助費より償還金利息及び割引料へ予算流用 1,415,000
		801,798,880	0	3,767,120		1 児童手当経費 628,855,000
						19 扶助費 628,855,000
19. 扶助費	805,566,000	801,798,880	0	3,767,120		児童手当 628,855,000

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. 児童福祉施設費	1,851,269,000	101,720,000	0	0	1,952,989,000

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	2 児童扶養手当経費 172,943,880 19 扶助費 172,943,880 児童扶養手当 172,943,880
		1,890,989,726		0	61,999,274	1 保育委託事業 916,430,660 12 委託料 916,430,660 民間保育所入所児童委託料 905,834,790 管外公立保育所入所児童委託料 10,595,870
10. 需用費	3,032,000	2,303,706		0	728,294	
11. 役務費	85,000	84,612		0	388	
12. 委託料	1,018,171,000	994,874,120		0	23,296,880	
13. 使用料及び賃借料	528,000	528,000		0	0	2 民間保育所等補助事業 158,004,816 18 負担金補助及び交付金 158,004,816 障害児保育事業補助金 7,230,000 民間保育所等乳児等保育事業補助金 11,360,000 地域子育て支援拠点事業補助金 87,770,191 延長保育事業補助金 2,945,701 一時預かり事業補助金 14,333,438 給食費補助金 2,654,600 病児・病後児保育事業補助金 25,773,886 保育対策総合支援事業費補助金 947,000 民間保育所等電力価格高騰対策事業補助金 4,990,000
18. 負担金補助及び交付金	931,163,000	893,199,288		0	37,963,712	
22. 償還金 利子及び割引料	10,000	0		0	10,000	
						3 施設型給付費 637,654,672 18 負担金補助及び交付金 637,654,672 認定こども園施設型給付費負担金 635,441,122 施設等利用給付費保護者負担金 1,471,430 幼稚園施設型給付費負担金 742,120
						4 放課後児童対策事業 177,630,618 10 需用費 2,303,706 消耗品費 21,736 燃料費 31,396 光熱水費 1,918,374 修繕料 332,200

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
	3. 生活保護費		991,249,000	64,676,000	0	0	1,055,925,000
		1. 生活保護総務費	71,361,000	55,090,000	0	1,440,000	127,891,000

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	
		1,022,808,455		0	33,116,545	
		125,955,529		0	1,935,471	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 49,638,457
1. 報酬	2,501,000	2,479,016		0	21,984	1 報酬 1,819,016
2. 給料	25,305,000	25,120,052		0	184,948	パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,819,016
3. 職員手当等	15,000,000	14,449,909		0	550,091	2 給料 25,120,052
4. 共済費	8,471,000	8,199,080		0	271,920	一般職給 25,120,052
8. 旅費	61,000	50,400		0	10,600	3 職員手当等 14,449,909
10. 需用費	1,043,000	952,426		0	90,574	扶養手当 1,318,412
11. 役務費	677,000	573,126		0	103,874	通勤手当（一般職） 457,200
12. 委託料	14,267,000	14,155,440		0	111,560	時間外勤務手当 941,151
13. 使用料及び賃借料	3,634,000	3,426,874		0	207,126	管理職手当 420,000
						期末手当（一般職） 5,860,671
						勤勉手当 4,616,623
						児童手当 480,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	2,171,000	1,824,000		0	347,000	期末手当（会計年度任用職員） 355,852 4 共済費 8,199,080 共済組合負担金 7,886,762 会計年度任用職員 社会保険料 188,199 会計年度任用職員 共済組合負担金 124,119 8 旅費 50,400 費用弁償 50,400 2 生活保護事務費 76,317,072 1 報酬 660,000 嘱託医報酬 660,000 10 需用費 952,426 消耗品費 237,013 燃料費 280,341 印刷製本費 193,600 修繕料 241,472 11 役務費 573,126 通信運搬費 208 手数料 502,758 保険料 70,160 12 委託料 14,155,440 精神科医業務委託料 167,640 レセプト点検業務委託料 792,000 生活保護システム改修委託料 2,835,800 子どもの学習支援事業業務委託料 4,057,000 生活保護医療扶助オンライン化システム改修業務委託料 6,303,000 13 使用料及び賃借料 3,426,874 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 1,287,000 一時生活支援事業使用料 3,850 18 負担金補助及び交付金 1,824,000
22. 償還金 利子及び割引料	54,741,000	54,705,206		0	35,794	
26. 公課費	20,000	20,000		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. 扶助費	919,888,000	9,586,000	0	△1,440,000	928,034,000
4. 衛生費			2,041,488,000	△78,729,000	83,555,000	1,086,000	2,047,400,000
	1. 保健衛生費		1,276,258,000	7,844,000	10,450,000	1,086,000	1,295,638,000
		1. 保健衛生総務費	377,329,000	△53,061,000	0	0	324,268,000

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	
		896,852,926	0	0	31,181,074	1 生活保護扶助事業 896,852,926
19. 扶助費	928,034,000	896,852,926	0	0	31,181,074	19 扶助費 896,852,926 生活扶助費 246,793,059 住宅扶助費 92,621,253 教育扶助費 846,984 医療扶助費 483,846,077 生業扶助費 512,244 葬祭扶助費 2,613,522 介護扶助費 53,497,810 施設事務費 16,121,977 扶助費より生活保護総務費、償還金利息及び割引料へ予算流用 1,440,000
		1,959,840,789	繰越明許費 15,341,000	0	72,218,211	
		1,227,632,473	繰越明許費 900,000	0	67,105,527	
		320,097,620	0	0	4,170,380	1 保健衛生事務に要する職員給与費 130,907,145
1. 報酬	40,000	40,000	0	0	0	2 給料 73,062,027 一般職給 73,062,027
2. 給料	73,366,000	73,062,027	0	0	303,973	3 職員手当等 36,626,116 扶養手当 940,500 住居手当 1,122,000
3. 職員手当等	37,053,000	36,626,116	0	0	426,884	通勤手当（一般職） 1,858,600
4. 共済費	22,160,000	21,219,002	0	0	940,998	時間外勤務手当 1,460,594
7. 報償費	340,000	339,398	0	0	602	
8. 旅費	4,000	3,744	0	0	256	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
10. 需用費	96,000	63,960	0	0	32,040	管理職手当 2,280,000
11. 役務費	1,950,000	1,832,696	0	0	117,304	期末手当（一般職） 15,368,204
12. 委託料	992,000	991,420	0	0	580	勤勉手当 12,771,218
13. 使用料及び賃借料	60,000	59,100	0	0	900	児童手当 825,000
14. 工事請負費	32,461,000	32,461,000	0	0	0	4 共済費 21,219,002
18. 負担金補助及び交付金	155,746,000	153,399,157	0	0	2,346,843	共済組合負担金 21,219,002
						2 保健衛生事務費 25,450,737
						8 旅費 3,744
						普通旅費 3,744
						10 需用費 54,140
						消耗品費 54,140
						11 役務費 1,733,696
						通信運搬費 1,733,696
						18 負担金補助及び交付金 23,659,157
						石岡市緊急診療所運営費等負担金 1,899,189
						在宅当番医制運営費負担金 267,110
						病院群輪番制促進事業負担金 15,026,779
						保健所管内業務研修会負担金 24,000
						予防接種等研究指導負担金 160,000
						縣市町村保健師連絡協議会負担金 42,100
						生活習慣病予防対策推進事業負担金 58,965
						県栄養士会負担金 90,000
						県精神保健協会負担金 12,320
						連携中枢都市圏事業負担金 1,689,000
						市食品協会補助金 223,780
						不妊治療費補助金 4,025,914
						骨髄ドナー補助金 140,000
						3 献血推進事業 119,398
						7 報償費 119,398
						献血者記念品 119,398
						4 小美玉市医療センター経営改革事業 130,002,268
						1 報酬 40,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	249,587,000	48,546,000	0	0	298,133,000

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		
	円	円		円	円	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 220,000 医業経営コンサルタント謝金 220,000 10 需用費 2,268 食糧費 2,268 18 負担金補助及び交付金 129,740,000 地域医療存続交付金 129,740,000 5 旧白河診療所施設管理費 33,618,072 10 需用費 7,552 光熱水費 7,552 11 役務費 99,000 手数料 99,000 12 委託料 991,420 旧白河診療所環境保全委託料 34,420 旧白河診療所解体工事監理業務委託料 957,000 13 使用料及び賃借料 59,100 敷地借上料 59,100 14 工事請負費 32,461,000 旧白河診療所解体工事 32,461,000 ----- 工事請負費より委託料へ予算流用 77,000
		263,021,730	繰越明許費 900,000	34,211,270	1 新型コロナウイルスワクチン接種事務に要する職員給与費 13,624,388	
1. 報酬	9,306,000	9,019,172	0	286,828	1 報酬 9,019,172	
3. 職員手当等	4,105,000	2,776,968	0	1,328,032	パートタイム会計年度任用職員報酬 9,019,172	
4. 共済費	1,606,000	1,579,848	0	26,152	3 職員手当等 2,776,968	
7. 報償費	3,136,000	2,213,250	0	922,750	時間外勤務手当 1,128,075	
8. 旅費	249,000	248,400	0	600	期末手当(会計年度任用職員) 1,648,893	
10. 需用費	3,934,000	2,086,299	0	1,847,701	4 共済費 1,579,848	
11. 役務費	8,405,000	3,544,396	繰越明許費 60,000	4,800,604	会計年度任用職員 社会保険料 969,450	
12. 委託料	231,180,000	208,595,771	繰越明許費 840,000	21,744,229		

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					
13. 使用料及び賃借料	1,365,000	1,355,200		0	9,800	会計年度任用職員 共済組合負担金 610,398
17. 備品購入費	50,000	0		0	50,000	8 旅費 248,400 費用弁償 248,400
18. 負担金補助及び交付金	3,193,000	72,670		0	3,120,330	2 予防接種事業 128,734,004 10 需用費 811,427 消耗品費 104,677 印刷製本費 706,750 11 役務費 276,681
19. 扶助費	885,000	810,756		0	74,244	通信運搬費 235,281 手数料 41,400
22. 償還金 利子及び割引料	30,719,000	30,719,000		0	0	12 委託料 126,010,470 各種予防接種個別 接種委託料 123,444,170 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 993,300 予防接種データエ ントリー業務委託 料 1,573,000
						18 負担金補助及び交付金 72,670 予防接種健康被害 救済交付金 72,670
						19 扶助費 810,756 各種予防接種個別 接種費 810,756
						22 償還金利子及び割引 料 752,000 国県補助等返納金 752,000
						3 新型コロナウイルスワ クチン接種事業 120,301,783 7 報償費 2,213,250 保健事業報償費 2,213,250
						10 需用費 913,317 消耗品費 489,257 燃料費 172,321 食糧費 4,400 印刷製本費 182,996 医薬材料費 64,343
						11 役務費 3,267,715 通信運搬費 2,636,815 手数料 445,500 保険料 185,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 市民健康管理費	154,912,000	△14,962,000	0	0	139,950,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円		円	円	
						12 委託料 82,585,301 廃棄物処理委託料 56,870 接種券発行等作成処理委託料 2,907,685 コールセンター運営委託料 19,376,756 接種委託料 55,792,337 ワクチン等管理事務委託料 2,455,200 被接種者送迎委託料 776,350 予防接種会場運営職員派遣委託料 1,220,103 13 使用料及び賃借料 1,355,200 備品借上料 1,302,400 健康管理システム使用料 52,800 22 償還金利子及び割引料 29,967,000 国県補助等返納金 29,967,000 4 新型コロナウイルス感染症予防事業 361,555 10 需用費 361,555 消耗品費 361,555 ----- 委託料より役務費へ予算流用 37,000
		130,698,848		0	9,251,152	1 子育て世代包括支援センター事業に要する職員給与費 3,648,538 1 報酬 2,640,300 パートタイム会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 508,836 期末手当（会計年度任用職員） 4 共済費 449,002 会計年度任用職員社会保険料 287,963 会計年度任用職員共済組合負担金 161,039 8 旅費 50,400 費用弁償 50,400 2 出産・子育て応援事業に要する職員給与費 4,115,056 1 報酬 3,118,829
1. 報酬	6,948,000	5,804,129		0	1,143,871	
3. 職員手当等	1,094,000	939,915		0	154,085	
4. 共済費	1,017,000	848,250		0	168,750	
7. 報償費	5,543,000	5,173,500		0	369,500	
8. 旅費	240,000	216,300		0	23,700	
10. 需用費	2,066,000	1,769,256		0	296,744	
11. 役務費	2,740,000	2,370,464		0	369,536	
12. 委託料	87,263,000	81,130,687		0	6,132,313	
13. 使用料及び賃借料	2,021,000	2,019,732		0	1,268	
17. 備品購入費	93,000	93,000		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					
18. 負担金補助及び交付金	円 63,000	円 4,290		円 0	円 58,710	パートタイム会計 年度任用職員報酬 3 職員手当等 期末手当（会計年 度任用職員） 4 共済費 会計年度任用職員 社会保険料 会計年度任用職員 共済組合負担金 8 旅費 費用弁償 3 母子保健事業 7 報償費 各種教室・健康相 談報償費 保健事業報償費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 妊産婦・乳幼児健 診委託料 産婦・乳児訪問指 導等委託料 石岡医師会乳幼児 健診委託料 産後ケア事業委託 料 18 負担金補助及び交付 金 フッ化物洗口推進 事業費補助金 19 扶助費 妊産婦健康診査費 養育医療費 22 償還金利子及び割引 料 国県補助等返納金 4 成人保健事業 7 報償費 保健事業報償費
19. 扶助費	30,370,000	29,837,325		0	532,675	3,118,829 431,079 431,079 399,248 255,724 143,524 165,900 165,900 37,198,511 4,576,500 1,264,500 3,312,000 525,583 377,193 148,390 582,698 74,502 508,196 28,935,115 27,743,865 776,000 156,000 259,250 4,290 4,290 2,087,325 765,150 1,322,175 487,000 487,000 56,484,118 345,000 345,000
22. 償還金利子及び割引料	492,000	492,000		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	
						10 需用費 997,056 消耗品費 702,781 燃料費 76,904 印刷製本費 208,560 賄材料費 8,811 11 役務費 1,744,758 通信運搬費 1,651,258 手数料 93,500 12 委託料 51,279,572 特定健康診査委託料 49,184 胃がん検診委託料 7,761,270 子宮がん検診委託料 11,031,102 乳がん検診委託料 10,012,636 大腸がん検診委託料 5,119,840 各種がん受診結果連絡委託料 68,310 前立腺特異抗原測定検査委託料 2,991,120 肝炎検査委託料 759,000 18～39歳健康づくり健診委託料 1,679,832 子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 350,900 健診等個人負担金徴収業務委託料 495,000 骨粗鬆症検診委託料 980,100 歯周病検診委託料 296,900 歯周病検診通知書作成委託料 260,700 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 130,900 結核・肺がん検診委託料 7,594,642 電話受付業務委託料 1,698,136 13 使用料及び賃借料 2,019,732 健康管理システム使用料 1,808,400

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円		円	円	骨密度測定装置借上料 39,600 全自動血圧計借上料 6,732 ストレス測定器借上料 165,000 17 備品購入費 93,000 事務用備品購入費 93,000 22 償還金利子及び割引料 5,000 国県補助等返納金 5,000 5 健康づくり推進事業 1,190,431 1 報酬 45,000 健康増進・食育推進計画策定等委員報酬 45,000 7 報償費 60,000 食生活改善事業報償費 60,000 10 需用費 235,431 消耗品費 127,055 賄材料費 108,376 12 委託料 850,000 食生活改善事業委託料 850,000 6 精神保健事業 264,325 7 報償費 192,000 精神保健医等報償費 192,000 10 需用費 6,325 消耗品費 6,325 12 委託料 66,000 メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 66,000 7 出産・子育て応援事業 27,797,869 10 需用費 4,861 消耗品費 1,990 印刷製本費 2,871 11 役務費 43,008 通信運搬費 43,008 19 扶助費 27,750,000 出産・子育て応援交付金 27,750,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 健康増進施設管理運営費	187,774,000	15,904,000	10,450,000	1,086,000	215,214,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	委託料より扶助費へ予算流用 300,000
		200,528,464		0	14,685,536	1 健康増進施設管理運営費 200,528,464
						1 報酬 220,000
						保健福祉施設運営協議会委員報酬 50,000
1. 報酬	255,000	220,000		0	35,000	
10. 需用費	5,571,000	5,523,740		0	47,260	小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 170,000
11. 役務費	151,000	124,410		0	26,590	10 需用費 5,523,740
12. 委託料	100,885,000	100,796,190		0	88,810	燃料費 196,541
13. 使用料及び賃借料	1,267,000	937,035		0	329,965	修繕料 5,327,199
14. 工事請負費	94,483,000	83,431,289		0	11,051,711	11 役務費 124,410
17. 備品購入費	600,000	600,000		0	0	手数料 41,400
18. 負担金補助及び交付金	11,913,000	8,860,000		0	3,053,000	保険料 83,010
26. 公課費	89,000	35,800		0	53,200	12 委託料 100,796,190
						防火対象物定期点検委託料 165,000
						小美玉市保健施設指定管理委託料 73,687,000
						小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 26,944,190
						13 使用料及び賃借料 937,035
						複写機使用料 38,059
						敷地借上料 19,196
						AED借上料 82,280
						移動式エアコン借上料 797,500
						14 工事請負費 83,431,289
						小美玉温泉ことぶき駐車場広場整備工事 70,561,289
						四季健康館給水ポンプ更新工事 3,465,000
						四季健康館空調設備更新工事 9,405,000
						17 備品購入費 600,000
						施設用備品購入費 600,000
						18 負担金補助及び交付金 8,860,000
						入浴施設燃料高騰対策事業補助金 3,289,000

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	302,157,000	11,417,000	0	0	313,574,000

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	入浴施設電力価格高騰対策事業補助金 5,571,000 26 公課費 35,800 自動車重量税 35,800 ----- 工事請負費より需用費へ予算流用 1,467,000 予備費より需用費へ予算充用 96,000 予備費より使用料及び賃借料へ予算充用 990,000
		309,184,564		0	4,389,436	1 環境衛生事務に要する職員給与費 87,785,626
1. 報酬	235,000	45,000		0	190,000	2 給料 46,681,728
2. 給料	46,897,000	46,681,728		0	215,272	一般職給 46,681,728
3. 職員手当等	27,409,000	26,913,021		0	495,979	3 職員手当等 26,913,021
4. 共済費	14,830,000	14,190,877		0	639,123	扶養手当 1,896,000 住居手当 490,500
8. 旅費	0	0		0	0	通勤手当（一般職） 776,100
10. 需用費	5,175,000	5,126,808		0	48,192	特殊勤務手当 487,200
11. 役務費	632,000	607,875		0	24,125	時間外勤務手当 1,236,480
12. 委託料	24,046,000	23,399,293		0	646,707	管理職手当 1,860,000
13. 使用料及び賃借料	287,000	286,700		0	300	期末手当（一般職） 10,504,355
18. 負担金補助及び交付金	101,921,000	99,792,262		0	2,128,738	勤勉手当 8,697,386 児童手当 965,000
27. 繰出金	92,142,000	92,141,000		0	1,000	4 共済費 14,190,877 共済組合負担金 14,190,877
						2 環境衛生事務費 2,372,194
						10 需用費 438,774
						消耗品費 1,860
						燃料費 416,198
						光熱水費 20,716
						12 委託料 782,200
						行旅病死亡人取扱委託料 782,200
						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 917,320
						湖北水道企業団負担金 292,320
						天聖寺斎場管理委員会補助金 324,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事務費繰越		
	円	円	円	円	円	有害鳥獣対策事業費補助金 301,000
						3 環境保全・美化推進事業 10,602,942
						10 需用費 4,506,018
						消耗品費 4,506,018
						12 委託料 296,924
						花壇管理委託料 103,324
						樹木剪定委託料 193,600
						18 負担金補助及び交付金 5,800,000
						環境保全市民会議補助金 5,800,000
						4 空地雑草除去事業 17,230,013
						11 役務費 330,644
						通信運搬費 330,644
						12 委託料 16,899,369
						草刈台帳作成電算処理委託料 786,500
						空地雑草除去委託料 16,112,869
						5 狂犬病予防事業 1,211,511
						10 需用費 176,100
						消耗品費 80,748
						印刷製本費 88,742
						飼料費 6,610
						11 役務費 272,611
						通信運搬費 272,611
						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 710,000
						動物愛護活動支援補助金 710,000
						6 石岡地方斎場組合負担金 64,527,942
						18 負担金補助及び交付金 64,527,942
						石岡地方斎場組合負担金 64,527,942
						7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 92,141,000
						27 繰出金 92,141,000

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	通次繰越		
		円		円	円	戸別浄化槽事業特別会計繰出金 92,141,000
						8 空家等対策推進事業 2,888,336
						1 報酬 45,000
						空家等対策協議会委員報酬 45,000
						10 需用費 5,916
						消耗品費 5,916
						11 役務費 4,620
						通信運搬費 4,620
						12 委託料 162,800
						空家対策啓発チラシ封入委託料 162,800
						18 負担金補助及び交付金 2,670,000
						空き家活用支援補助金 1,200,000
						空家等解体撤去補助金 1,470,000
						9 高度処理型浄化槽設置補助事業 24,137,000
						18 負担金補助及び交付金 24,137,000
						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 24,088,000
						10 地球温暖化対策事業 6,288,000
						12 委託料 5,258,000
						地球温暖化対策実行計画策定委託料 5,258,000
						18 負担金補助及び交付金 1,030,000
						連携中枢都市圏事業負担金 30,000
						環境フェスティバル実行委員会補助金 1,000,000
						給料より職員手当等へ予算流用 236,000
						需用費より委託料へ予算流用 193,000
						役務費より委託料へ予算流用 1,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6. 公害対策費	円 4,499,000	円 0	円 0	円 0	円 4,499,000
	2. 清掃費		765,230,000	△86,573,000	73,105,000	0	751,762,000
		1. 清掃総務費	179,522,000	△3,980,000	0	0	175,542,000

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 4,101,247	円 0	円 0	円 397,753	1 公害対策事業 3,208,920 12 委託料 3,208,920 公害分析調査委託料 2,218,920 自動車騒音監視業務委託料 990,000
1. 報酬	40,000	35,000	0	0	5,000	
10. 需用費	325,000	22,887	0	0	302,113	
11. 役務費	562,000	495,440	0	0	66,560	
12. 委託料	3,233,000	3,208,920	0	0	24,080	
18. 負担金補助及び交付金	339,000	339,000	0	0	0	2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 374,000 1 報酬 35,000 ゴルフ場環境保護調査員報酬 35,000 18 負担金補助及び交付金 339,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 339,000
		732,208,316	繰越明許費 14,441,000		5,112,684	
		170,429,316	0	0	5,112,684	1 清掃総務事務費 483,594 10 需用費 59,994 消耗品費 59,994 11 役務費 252,000 手数料 252,000 12 委託料 171,600 浄化槽保守点検委託料 171,600
1. 報酬	185,000	140,000	0	0	45,000	
10. 需用費	34,818,000	31,903,742	0	0	2,914,258	
11. 役務費	1,471,000	919,920	0	0	551,080	
12. 委託料	137,370,000	135,996,018	0	0	1,373,982	
13. 使用料及び賃借料	1,125,000	1,119,536	0	0	5,464	
18. 負担金補助及び交付金	457,000	279,400	0	0	177,600	2 ごみ処理対策経費 168,977,800 1 報酬 140,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 140,000 10 需用費 31,527,246 消耗品費 30,983,700 印刷製本費 525,932 光熱水費 17,614 11 役務費 16,500 手数料 16,500 12 委託料 135,824,418 一般ごみ収集運搬委託料 124,146,000 指定ごみ袋販売委託料 11,509,900
22. 償還金 利子及び割引料	42,000	1,300	0	0	40,700	
26. 公課費	74,000	69,400	0	0	4,600	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 塵芥処理費	342,265,000	△69,014,000	73,105,000	0	346,356,000
		3. し尿処理費	243,443,000	△13,579,000	0	0	229,864,000
5. 労働費			668,000	0	0	0	668,000
	1. 労働諸費		668,000	0	0	0	668,000
		1. 労働諸費	668,000	0	0	0	668,000

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	グラウンド維持管理等委託料 168,518 13 使用料及び賃借料 1,119,536 流末排水路賃借料 83,500 グラウンド借地料 1,000,000 仮設トイレ借上料 36,036 18 負担金補助及び交付金 279,400 生ごみ処理機購入補助金 279,400 22 償還金利子及び割引料 1,300 過誤納還付金 1,300 26 公課費 69,400 汚染負荷量賦課金 69,400 3 不法投棄対策経費 967,922 10 需用費 316,502 消耗品費 37,200 燃料費 279,302 11 役務費 651,420 手数料 651,420 役務費より需用費へ予算流用 48,000
		331,915,000	繰越明許費 14,441,000	0	0	1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 331,915,000
18. 負担金補助及び交付金	346,356,000	331,915,000	繰越明許費 14,441,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 331,915,000 霞台厚生施設組合負担金 90,644,000 広域ごみ処理施設建設負担金 241,271,000
		229,864,000		0	0	1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 229,864,000
18. 負担金補助及び交付金	229,864,000	229,864,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 229,864,000 茨城地方広域環境事務組合負担金 60,480,000 湖北環境衛生組合負担金 169,384,000
		605,450		0	62,550	
		605,450		0	62,550	
		605,450		0	62,550	1 労働事務費 605,450
						10 需用費 197,450 印刷製本費 197,450
10. 需用費	198,000	197,450		0	550	

(歳出) 款：労働費

項：労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
6. 農林水産業費			1,079,717,000	70,372,000	77,518,000	0	1,227,607,000
	1. 農業費		1,078,669,000	70,572,000	77,518,000	0	1,226,759,000
		1. 農業委員会費	54,502,000	△400,000	0	0	54,102,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	470,000	408,000		0	62,000	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 連携中枢都市圏事業負担金 408,000 180,000 228,000
		1,203,296,108		0	24,310,892	
		1,202,530,737		0	24,228,263	
		52,716,668		0	1,385,332	1 農業委員会運営に要する職員給与と費 20,160,721
1. 報酬	24,203,000	24,202,800		0	200	2 給料 10,716,263
2. 給料	11,224,000	10,716,263		0	507,737	一般職給 10,716,263
3. 職員手当等	6,729,000	6,105,420		0	623,580	3 職員手当等 6,105,420
4. 共済費	3,557,000	3,339,038		0	217,962	通勤手当（一般職） 321,600
8. 旅費	51,000	50,600		0	400	時間外勤務手当 384,603
9. 交際費	81,000	55,105		0	25,895	管理職手当 600,000
10. 需用費	177,000	167,442		0	9,558	期末手当（一般職） 2,594,143
11. 役務費	115,000	115,000		0	0	勤勉手当 2,205,074
12. 委託料	5,852,000	5,852,000		0	0	4 共済費 3,339,038
13. 使用料及び賃借料	1,309,000	1,309,000		0	0	共済組合負担金 3,339,038
18. 負担金補助及び交付金	804,000	804,000		0	0	2 農業委員会事務費 25,394,947
						1 報酬 24,202,800
						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 10,080,000
						8 旅費 50,600
						費用弁償 17,800
						普通旅費 32,800
						9 交際費 55,105
						農業委員会長交際費 55,105
						10 需用費 167,442
						消耗品費 129,610
						燃料費 37,832
						11 役務費 115,000
						通信運搬費 115,000
						18 負担金補助及び交付金 804,000
						県農業会議負担金 639,000
						県農政活動推進本部負担金 49,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	178,088,000	△1,362,000	0	0	176,726,000

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	中央地区農業委員会 会長会負担金 68,000 県・市農業委員会 会長会負担金 30,000 いばらき女性農業 委員の会負担金 18,000 3 農地調整事務費 7,161,000 12 委託料 5,852,000 農地地図情報整備 システム委託料 1,749,000 農地情報公開シ ステム更新デー タ作成委託料 132,000 農業行政閲覧シ ステム委託料 396,000 農地台帳履歴閲 覧システム作成 委託料 1,595,000 地域計画目標地 図データ作成業 務委託料 1,980,000 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
		173,509,430		0	3,216,570	1 農政事務に要する職員 給与費 134,066,972 2 給料 69,985,133 一般職給 69,985,133 3 職員手当等 42,520,043 扶養手当 1,892,380 住居手当 1,324,400 通勤手当（一般職 ） 1,467,700 特殊勤務手当 3,300 時間外勤務手当 4,091,864 管理職手当 4,140,000 期末手当（一般職 ） 15,332,526 勤勉手当 13,162,873 児童手当 1,105,000 4 共済費 21,561,796 共済組合負担金 21,561,796 2 農地中間管理事業に要 する職員給与費 8,454,249 1 報酬 6,071,852
1. 報酬	7,612,000	7,257,452		0	354,548	2 給料 69,985,133 一般職給 69,985,133
2. 給料	70,251,000	69,985,133		0	265,867	3 職員手当等 42,520,043 扶養手当 1,892,380 住居手当 1,324,400 通勤手当（一般職 ） 1,467,700 特殊勤務手当 3,300 時間外勤務手当 4,091,864 管理職手当 4,140,000 期末手当（一般職 ） 15,332,526 勤勉手当 13,162,873 児童手当 1,105,000
3. 職員手 当 等	44,840,000	43,710,222		0	1,129,778	4 共済費 21,561,796 共済組合負担金 21,561,796
4. 共済費	23,292,000	22,655,614		0	636,386	
7. 報償費	350,000	0		0	350,000	
8. 旅 費	149,000	131,200		0	17,800	
10. 需用費	475,000	464,520		0	10,480	
11. 役務費	62,000	57,612		0	4,388	
12. 委託料	6,398,000	6,358,000		0	40,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,066,000	1,065,100		0	900	
14. 工事請 負 費	639,000	638,000		0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	21,592,000	21,186,577		0	405,423	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円		円	円	
						パートタイム会計 年度任用職員報酬 6,071,852
						3 職員手当等 1,190,179
						期末手当（会計年度任用職員） 1,190,179
						4 共済費 1,093,818
						会計年度任用職員 社会保険料 660,471
						会計年度任用職員 共済組合負担金 433,347
						8 旅費 98,400
						費用弁償 98,400
						3 農政企画総務事務費 7,053,011
						1 報酬 1,185,600
						農業振興委員報酬 915,600
						農業振興地域整備 促進協議会委員報酬 160,000
						農産物等ブランド 化推進協議会委員 報酬 110,000
						8 旅費 32,800
						普通旅費 32,800
						10 需用費 315,611
						消耗品費 78,463
						燃料費 237,148
						12 委託料 5,313,000
						農用地流動化による 賃貸借事務事業 委託料 1,320,000
						農業振興地域管理 システム保守点検 委託料 1,100,000
						農業振興地域整備 計画書作成業務委託料 2,893,000
						18 負担金補助及び交付 金 206,000
						水戸地方農業改良 推進協議会負担金 106,000
						連携中枢都市圏事業 負担金 81,000
						いばらき県央地域 スマート農業推進 協議会負担金 19,000

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	
						4 シビック・ガーデン維持管理事業 2,110,100 12 委託料 1,045,000 シビックガーデン 施設維持管理及び 運營業務委託料 1,045,000 13 使用料及び賃借料 1,065,100 敷地借上料 1,065,100 5 農畜産物加工・消費施設管理費 5,237,000 10 需用費 99,000 修繕料 99,000 14 工事請負費 638,000 地域食材供給施設 看板等撤去工事 638,000 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 6 利子補給事業 161,427 18 負担金補助及び交付金 161,427 農業災害資金利子 補給事業補助金 8,555 農業経営基盤強化 資金利子助成補助 金 152,872 7 農業経営支援事業 16,319,150 18 負担金補助及び交付金 16,319,150 新規就農者営農定 着支援事業補助金 1,948,000 認定農業者組織補 助金 240,000 農業後継者育成対 策事業費補助金 158,000 農業次世代人材投 資資金事業費補助 金 13,573,150 新規販売先獲得支 援事業費補助金 400,000 8 農地中間管理事業 107,521 10 需用費 49,909 消耗品費 49,909 11 役務費 57,612

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	51,401,000	23,722,000	0	0	75,123,000

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	通信運搬費 57,612 職員手当等より報酬へ予算流用 4,000 委託料より需用費へ予算流用 48,000
		65,384,747		0	9,738,253	1 農業振興事務費 23,008,822 7 報償費 34,044 講師謝金 34,044 10 需用費 187,380 燃料費 187,380 12 委託料 970,000 回収物積込委託料 770,000 農作物販売促進委託料 200,000 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 21,667,398 農林振興公社負担金 1,879,000 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 84,500 園芸リサイクル負担金 19,673,898 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
7. 報償費	35,000	34,044		0	956	
8. 旅 費	64,000	0		0	64,000	
10. 需用費	204,000	202,231		0	1,769	
11. 役務費	45,000	44,184		0	816	
12. 委託料	970,000	970,000		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	73,655,000	63,984,288		0	9,670,712	2 農業振興補助事業 42,375,925 10 需用費 14,851 消耗品費 14,851 11 役務費 44,184 通信運搬費 44,184 18 負担金補助及び交付金 42,316,890 農業団体育成事業費補助金 5,000,000 農薬共同防除事業費補助金 3,090,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 2,168,940 鳥獣被害対策事業補助金 2,501,650 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 463,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 経営所得安定対策費	65,624,000	0	0	0	65,624,000
		5. 畜産業費	5,439,000	54,072,000	0	0	59,511,000

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	
		60,181,031			5,442,969	1 経営所得安定対策事業 1 報酬 72,300 1,024,000 25,700,000 2,297,000 60,181,031
1. 報酬	180,000	35,000			145,000	農業再生協議会委員報酬 35,000
11. 役務費	70,000	69,301			699	11 役務費 69,301
18. 負担金補助及び交付金	65,374,000	60,076,730			5,297,270	18 負担金補助及び交付金 通信運搬費 69,301 60,076,730 55,576,730 4,500,000
		59,257,491			253,509	1 畜産振興事務費 7 報償費 1,313,472 1,099,200 214,272 85,916 75,576 10,340 9,796 9,796 55,381,307 295,000 1,000,000 24,307 33,105,000 20,957,000 1,666,000
7. 報償費	1,340,000	1,313,472			26,528	おもてなし記念品 1,099,200 初たまご記念品 214,272
10. 需用費	187,000	85,916			101,084	10 需用費 85,916
11. 役務費	10,000	9,796			204	11 役務費 9,796
18. 負担金補助及び交付金	57,974,000	57,848,307			125,693	18 負担金補助及び交付金 燃料費 75,576 印刷製本費 10,340 通信運搬費 9,796 55,381,307 295,000 1,000,000 24,307 33,105,000 20,957,000 1,666,000
						2 家畜防疫推進経費 1,666,000

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. 農地費	715,628,000	△5,250,000	77,518,000	0	787,896,000

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	
		783,715,380		0	4,180,620	18 負担金補助及び交付金 1,666,000 家畜防疫推進費補助金 1,666,000 3 環境衛生特別対策経費 801,000 18 負担金補助及び交付金 801,000 環境衛生特別対策事業補助金 801,000
						1 農地総務事務費 157,353,766
1. 報酬	1,140,000	1,070,000		0	70,000	10 需用費 910,628 消耗品費 49,667
8. 旅費	45,000	44,800		0	200	燃料費 158,820
10. 需用費	3,647,000	2,656,438		0	990,562	光熱水費 304,271
11. 役務費	54,000	53,928		0	72	修繕料 397,870
12. 委託料	291,496,000	291,104,934		0	391,066	12 委託料 11,337,138 境界杭復元委託料 1,378,058
13. 使用料及び賃借料	2,161,000	2,160,840		0	160	湛水防除施設管理委託料 100,000
14. 工事請負費	87,078,000	86,963,000		0	115,000	電気保安管理委託料 175,780
18. 負担金補助及び交付金	204,468,000	201,854,440		0	2,613,560	実施設計業務委託料 9,007,900
27. 繰出金	197,807,000	197,807,000		0	0	事業認可計画書作成業務委託料 143,000 廃棄物処理委託料 532,400
						14 工事請負費 86,963,000 ため池整備工事 79,857,000 排水路整備工事 7,106,000
						18 負担金補助及び交付金 58,143,000 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 5,065,500 農村地域防災減災事業負担金 24,898,000 県営土地改良事業調査計画費負担金 1,437,500 経営体育成基盤整備事業費負担金 2,500,000 玉里地区土地改良事務組合補助金 1,700,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						農業水利施設維持 管理事業補助金 4,477,000
						豪雨災害復旧支援 事業補助金 15,833,000
						農業水利施設電気 料金高騰対策支援 金 2,212,000
						2 石岡台地農業水利事業 35,097,000
						18 負担金補助及び交付 金 35,097,000
						国営基幹施設維持 管理費負担金 4,303,000
						石岡台地土地改良 区経常賦課金 30,067,000
						石岡台地土地改良 事業推進協議会負 担金 487,000
						石岡台地用水営農 対策費負担金 240,000
						3 基幹水利施設管理事業 182,036,000
						12 委託料 179,000,000
						基幹水利施設管理 委託料 179,000,000
						18 負担金補助及び交付 金 3,036,000
						基幹水利施設管理 事業補助金 3,036,000
						4 畑地帯総合整備事業 3,716,160
						18 負担金補助及び交付 金 3,716,160
						県営畑地帯総合整 備事業負担金 3,716,160
						5 地籍調査費 5,108,423
						10 需用費 205,627
						消耗品費 205,627
						12 委託料 4,902,796
						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
						6 多面的機能支払交付金 事業 49,509,280
						18 負担金補助及び交付 金 49,509,280

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	多面的機能支払交付金 49,509,280 7 農業集落排水事業特別会計繰出金 197,807,000 27 繰出金 197,807,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 197,807,000 8 玉里地区地籍調査事業 100,759,751 1 報酬 1,070,000 地籍調査審議会委員報酬 30,000 地籍調査推進員報酬 1,040,000 8 旅費 44,800 普通旅費 44,800 10 需用費 1,540,183 消耗品費 1,416,198 燃料費 123,985 11 役務費 53,928 通信運搬費 53,928 12 委託料 95,865,000 地籍調査測量委託料 95,557,000 地籍調査データ変換業務委託料 308,000 13 使用料及び賃借料 2,160,840 地籍調査システム借上料 2,160,840 18 負担金補助及び交付金 25,000 県国土調査推進協議会負担金 25,000 9 水利施設管理強化事業 52,328,000 18 負担金補助及び交付金 52,328,000 強化支援事業費補助金 52,328,000 ----- 負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用 651,000 負担金補助及び交付金より工事請負費へ予算流用 1,649,000

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
		7. 農道・かんがい排水整備費	円 7,987,000	円 △210,000	円 0	円 0	円 7,777,000
	2. 林業費		366,000	△200,000	0	0	166,000
		1. 林業振興費	366,000	△200,000	0	0	166,000
	3. 水産業費		682,000	0	0	0	682,000
		1. 水産業振興費	682,000	0	0	0	682,000

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 7,765,990		円 0	円 11,010	1 土地改良事務費 516,990 10 需用費 25,990 消耗品費 25,990 18 負担金補助及び交付金 491,000 県土地改良事業団体連合会負担金 491,000 2 農道・排水路整備事業 7,249,000 12 委託料 154,000 実施設計委託料 154,000 18 負担金補助及び交付金 7,095,000 県単農道調査負担金 7,095,000
		165,510		0	490	
		165,510		0	490	1 林業振興事務費 165,510 18 負担金補助及び交付金 165,510 県森林・林業協会負担金 30,000 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 75,510 緑の少年団活動補助金 60,000
		599,861		0	82,139	
		599,861		0	82,139	1 水産業振興事務費 599,861 10 需用費 102,862 光熱水費 102,862 12 委託料 328,999 堤内船溜管理委託料 30,000 園部川地区排水樋門委託料 30,000 小川排水樋管操作業務委託料 268,999 18 負担金補助及び交付金 168,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71,000 県水産物開発普及協会負担金 80,000 わかさぎ人工ふ化事業補助金 17,000
10. 需用費	26,000	25,990		0	10	
12. 委託料	160,000	154,000		0	6,000	
18. 負担金補助及び交付金	7,591,000	7,586,000		0	5,000	
18. 負担金補助及び交付金	166,000	165,510		0	490	
10. 需用費	127,000	102,862		0	24,138	
12. 委託料	332,000	328,999		0	3,001	
18. 負担金補助及び交付金	223,000	168,000		0	55,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7. 商工費			円 261,255,000	円 163,902,000	円 24,500,000	円 0	円 449,657,000
	1. 商工費		261,255,000	163,902,000	24,500,000	0	449,657,000
		1. 商工総務費	148,417,000	169,592,000	24,500,000	0	342,509,000

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 441,641,627		円 0	円 8,015,373	
		441,641,627		0	8,015,373	
		336,758,363		0	5,750,637	1 商工観光事務に要する職員給与費 81,498,881
1. 報酬	3,600,000	3,520,272		0	79,728	1 報酬 3,520,272
2. 給料	40,414,000	40,413,164		0	836	パートタイム会計 年度任用職員報酬 3,520,272
3. 職員手当等	25,037,000	24,288,283		0	748,717	2 給料 40,413,164
4. 共済費	13,671,000	13,154,982		0	516,018	一般職給 40,413,164
7. 報償費	45,000	45,000		0	0	3 職員手当等 24,288,283
8. 旅費	234,000	203,180		0	30,820	扶養手当 1,431,750
10. 需用費	481,000	435,766		0	45,234	住居手当 542,909
11. 役務費	43,000	33,000		0	10,000	通勤手当（一般職） 1,099,600
12. 委託料	25,728,000	24,377,774		0	1,350,226	時間外勤務手当 2,552,624
16. 公有財産購入費	122,729,000	122,729,000		0	0	管理職手当 1,946,136
18. 負担金補助及び交付金	95,527,000	92,557,942		0	2,969,058	期末手当（一般職） 8,458,762
20. 貸付金	15,000,000	15,000,000		0	0	勤勉手当 7,045,690
						児童手当 500,000
						期末手当（会計年度任用職員） 710,812
						4 共済費 13,154,982
						共済組合負担金 12,724,064
						会計年度任用職員 社会保険料 201,136
						会計年度任用職員 共済組合負担金 229,782
						8 旅費 122,180
						費用弁償 122,180
						2 商工総務事務費 27,122,366
						7 報償費 45,000
						小川中央商店街公 衆便所清掃謝金 45,000
						10 需用費 354,366
						燃料費 146,840
						光熱水費 29,326
						修繕料 178,200
						11 役務費 33,000
						手数料 33,000
						12 委託料 168,000
						市営駐車場清掃委 託料 168,000
						18 負担金補助及び交付 金 26,522,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円		円	円	連携中枢都市圏事業負担金 881,000 商工業振興事業補助金 25,000,000 商工団体等育成事業補助金 441,000 市企業団体補助金 200,000 3 中小企業活性化事業 79,677,342 10 需用費 81,400 印刷製本費 81,400 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 64,335,942 ジェトロ茨城負担金 50,000 自治金融信用保証料補助金 7,209,942 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 36,000,000 小美玉市公共交通等燃料経費補助金 3,600,000 小美玉市運送事業所燃料経費補助金 17,476,000 20 貸付金 15,000,000 自治金融制度預託金 15,000,000 4 企業誘致事業 148,459,774 8 旅費 81,000 普通旅費 81,000 12 委託料 23,949,774 テクノパーク公園管理業務委託料 684,774 測量等委託料 23,265,000 16 公有財産購入費 122,729,000 用地買収費 122,000,000 普通財産取得費 729,000 18 負担金補助及び交付金 1,700,000 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 1,500,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 観光費	111,991,000	△5,690,000	0	0	106,301,000

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	職員手当等より給料へ 予算流用 15,000 負担金補助及び交付金 より需用費へ予算流用 200,000
		104,129,632		0	2,171,368	1 観光振興事務費 29,080,819
1. 報酬	75,000	0		0	75,000	7 報償費 861,127
7. 報償費	877,000	861,127		0	15,873	市PRに要する記 念品 861,127
8. 旅 費	120,000	81,300		0	38,700	8 旅費 81,300
10. 需用費	28,911,000	27,699,814		0	1,211,186	普通旅費 81,300
11. 役務費	758,000	551,279		0	206,721	10 需用費 254,892
12. 委託料	54,029,000	53,499,559		0	529,441	消耗品費 254,892
13. 使用料 及び賃 借 料	497,000	477,768		0	19,232	12 委託料 10,223,000
14. 工事請 負 費	1,779,000	1,778,160		0	840	観光PR推進事業 委託料 4,389,000
17. 備品購 入 費	591,000	559,325		0	31,675	観光情報誌作成業 務委託料 1,034,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	18,655,000	18,612,500		0	42,500	地域特産品販売促 進事業委託料 4,800,000
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	18 負担金補助及び交付 金 17,660,500
						いばらき観光キャ ンペーン推進協議 会負担金 682,000
						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 660,500
						つくば霞ヶ浦りん りんロード利活用 推進協議会負担金 100,000
						大洗・ひたち海浜 シーサイドルート 利活用推進協議会 負担金 100,000
						小美玉観光協会事 業費補助金 7,000,000
						新イベント実行委 員会補助金 9,000,000
						2 花の香る里づくり事業 9,199,500
						12 委託料 9,199,500

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	事故 繰越		
	円	円			円		
						花の香る里づくり 委託料 9,199,500 3 空の駅管理運営費 65,849,313 10 需用費 27,444,922 消耗品費 1,140,841 燃料費 343,096 印刷製本費 1,298,820 光熱水費 23,066,924 修繕料 1,579,617 飼料費 15,624 11 役務費 551,279 通信運搬費 319,979 広告料 187,000 手数料 31,450 保険料 12,850 12 委託料 34,077,059 空の駅運営支援業 務委託料 10,969,200 イベント開催業務 委託料 8,822,000 清掃業務委託料 4,754,200 ごみ収集運搬処理 業務委託料 262,869 システム管理調整 委託料 233,640 機械警備及び売上 金管理委託料 2,498,760 電気保安管理委託 料 381,480 消防用設備保守点 検委託料 165,000 防火対象物点検委 託料 159,500 井水ろ過装置保守 点検委託料 396,000 排水施設保守点検 委託料 1,111,000 受水槽清掃点検委 託料 599,500 空調機保守点検委 託料 1,804,000 電話設備保守委託 料 198,000 植栽維持管理委託 料 243,910	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 消費者 行政推 進 費	847,000	0	0	0	847,000

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	保安全管理委託料 104,100 システム改修委託料 1,373,900 13 使用料及び賃借料 477,768 事務機器借上料 187,548 テレビ等受信料 103,940 清掃用具借上料 84,480 自動車借上料 60,000 AED借上料 33,000 機械器具借上料 8,800 14 工事請負費 1,778,160 コンクリート設置 工事 760,000 回線変更工事 200,860 電気系統修繕工事 817,300 17 備品購入費 559,325 施設用備品購入費 559,325 18 負担金補助及び交付 金 952,000 チャレンジショッ プ支援補助金 952,000 26 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 ----- 旅費より需用費へ予算 流用 130,000 委託料より需用費へ予 算流用 275,000 委託料より役務費へ予 算流用 14,000 委託料より使用料及び 賃借料へ予算流用 93,000 需用費より工事請負費 へ予算流用 818,000 委託料より工事請負費 へ予算流用 201,000
		753,632		0	93,368	1 消費者対策推進事業 753,632
8. 旅 費	126,000	40,160		0	85,840	8 旅費 費用弁償 40,160
10. 需用費	378,000	370,472		0	7,528	10 需用費 消耗品費 148,825 印刷製本費 221,647
12. 委託料	66,000	66,000		0	0	12 委託料 弁護士相談業務委 託料 66,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	277,000	277,000		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
8. 土木費			1,936,081,000	89,071,000	205,358,000	0	2,230,510,000
	1. 土木管理費		93,124,000	25,124,000	0	0	118,248,000
		1. 土木総務費	87,546,000	27,405,000	0	0	114,951,000
		2. 建築指導費	5,578,000	△2,281,000	0	0	3,297,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		2,118,655,824	繰越明許費 88,284,000		23,570,176	18 負担金補助及び交付金 市消費生活の会補助金 277,000 277,000
		117,393,265	0		854,735	
		114,130,817	0		820,183	1 土木総務事務に要する職員給与費 89,055,817
2. 給料	47,577,000	47,576,100	0		900	2 給料 一般職給 47,576,100
3. 職員手当等	27,178,000	27,054,384	0		123,616	3 職員手当等 扶養手当 2,406,000
4. 共済費	15,121,000	14,425,333	0		695,667	通勤手当（一般職） 817,800 時間外勤務手当 2,161,405 管理職手当 2,070,000 期末手当（一般職） 10,262,676 勤勉手当 8,296,503 児童手当 1,040,000
18. 負担金補助及び交付金	25,075,000	25,075,000	0		0	4 共済費 共済組合負担金 14,425,333 2 土木総務事務費 25,075,000 18 負担金補助及び交付金 25,075,000 県砂防協会会費 75,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 25,000,000
		3,262,448	0		34,552	職員手当等より給料へ 予算流用 9,000 1 建築指導総務事務費 3,262,448
10. 需用費	30,000	15,648	0		14,352	10 需用費 消耗品費 15,648
12. 委託料	86,000	85,800	0		200	12 委託料 木造住宅耐震診断 士派遣委託料 85,800
18. 負担金補助及び交付金	3,181,000	3,161,000	0		20,000	18 負担金補助及び交付金 3,161,000 民間住宅関連助成 事業費補助金 3,096,000 危険ブロック塀等 撤去補助金 65,000

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. 道路橋梁費		円 900,368,000	円 5,096,000	円 157,800,000	円 0	円 1,063,264,000
		1. 道路橋梁総務費	3,340,000	△520,000	0	0	2,820,000
		2. 道路維持費	271,573,000	38,831,000	16,000,000	0	326,404,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 明許繰越		
	円	円 962,607,082	円 繰越明許費 88,284,000	円 0	円 12,372,918	
		2,794,800		0	25,200	1 道路橋梁総務事務費 2,794,800
8. 旅費	25,000	9,640		0	15,360	8 旅費 9,640 普通旅費 9,640
11. 役務費	2,000	0		0	2,000	12 委託料 243,100 建設土木図面作成 システム保守委託 料 71,500
12. 委託料	244,000	243,100		0	900	用地取得・物件補 償管理システム保 守委託料 171,600
13. 使用料 及び賃 借料	2,420,000	2,419,560		0	440	13 使用料及び賃借料 2,419,560 土木積算システム 使用料 2,419,560
18. 負担金 補助及 び交付 金	129,000	122,500		0	6,500	18 負担金補助及び交付 金 122,500 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 3,500 県道路整備促進協 議会負担金 30,200 水戸神栖線・玉里 水戸線道路建設促 進期成同盟会負担 金 37,000 石岡城里線県道改 修期成同盟会負担 金 25,000 国道355号石岡 ・笠間改良促進期 成同盟会負担金 12,000 水戸土木協議会負 担金 10,000
		300,671,863	繰越明許費 18,754,000		6,978,137	1 道路橋梁維持管理費 300,671,863
10. 需用費	40,476,000	40,000,151		0	475,849	10 需用費 40,000,151 消耗品費 1,588,680 燃料費 1,771,851 光熱水費 13,033,269 修繕料 23,606,351
11. 役務費	20,000	17,800		0	2,200	11 役務費 17,800 手数料 9,100 保険料 8,700
12. 委託料	41,427,000	36,944,954		0	4,482,046	12 委託料 36,944,954
13. 使用料 及び賃 借料	483,000	299,120		0	183,880	
14. 工事請 負費	215,454,000	194,874,756	繰越明許費 18,754,000		1,825,244	

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					
15. 原材料費	18,675,000	18,667,482		0	7,518	立木剪定消毒委託料 5,651,930
16. 公有財産購入費	4,393,000	4,392,672		0	328	市道草刈委託料 11,064,398 側溝清掃委託料 1,247,400 街路樹等適正管理 景観整備委託料 462,000 建設副産物処理委託料 1,847,633 実施設計委託料 6,160,000 道路台帳加除補正委託料 7,920,000
17. 備品購入費	5,171,000	5,170,330		0	670	道路台帳システム 保守管理業務委託料 715,000 路面調査委託料 1,276,000 一般市道路面保安 作業委託料 600,593
18. 負担金補助及び交付金	305,000	304,598		0	402	13 使用料及び賃借料 299,120 特殊機械借上料 105,820 民地等借上料 193,300
21. 補償、補填及び賠償金	0	0		0	0	14 工事請負費 194,874,756 側溝・縁石等補修 工事 39,939,735 舗装・路盤補修工 事 147,717,371 立木伐採工事 7,217,650
						15 原材料費 18,667,482 工事用材料 9,728,198 維持補修用材料 8,939,284
						16 公有財産購入費 4,392,672 用地買収費 4,392,672
						17 備品購入費 5,170,330 機械器具購入費 5,170,330
						18 負担金補助及び交付 金 304,598 漏水調査負担金 304,598
						原材料費より需用費へ 予算流用 500,000 公有財産購入費より需 用費へ予算流用 1,555,000 備品購入費より需用費 へ予算流用 714,000 補償、補填及び賠償金 より需用費へ予算流用 2,095,000

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. 道路新 設改良 費	625,455,000	△33,215,000	141,800,000	0	734,040,000

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	補償、補填及び賠償金 より負担金補助及び交 付金へ予算流用 305,000
		659,140,419	繰越明許費 69,530,000		5,369,581	1 道路新設改良に要する 職員給与費 65,847,832
2. 給料	34,692,000	34,692,000		0	0	2 給料 一般職給 34,692,000
3. 職員手 当等	21,156,000	20,344,990		0	811,010	3 職員手当等 扶養手当 1,698,000
4. 共済費	11,455,000	10,810,842		0	644,158	住居手当 1,140,200
10. 需用費	543,000	542,388		0	612	通勤手当（一般職 ） 860,400
12. 委託料	158,237,000	121,297,000	繰越明許費 36,500,000		440,000	時間外勤務手当 1,007,298
14. 工事請 負費	358,956,000	338,392,000	繰越明許費 17,530,000		3,034,000	管理職手当 1,020,000
15. 原材料 費	1,049,000	1,048,730		0	270	期末手当（一般職 ） 7,817,359
16. 公有財 産購入 費	76,254,000	72,014,538	繰越明許費 3,940,000		299,462	勤勉手当 6,421,733
21. 補償、 補填及 び賠償 金	71,698,000	59,997,931	繰越明許費 11,560,000		140,069	児童手当 380,000
						4 共済費 10,810,842 共済組合負担金 10,810,842
						2 一般市道・排水整備事 業 219,501,056
						10 需用費 399,680 消耗品費 399,680
						12 委託料 74,371,000 測量等委託料 23,650,000 実施設計等委託料 22,363,000 用地補償調査等委 託料 28,358,000
						14 工事請負費 111,659,000 一般市道新設改良 工事 111,659,000
						15 原材料費 599,940 工作用材料 599,940
						16 公有財産購入費 21,470,073 用地買収費 21,470,073
						21 補償、補填及び賠償 金 11,001,363 物件移転補償費 11,001,363
						3 防衛交付金道路整備事 業 227,244,314
						10 需用費 99,825 消耗品費 99,825
						12 委託料 45,177,000 測量等委託料 20,768,000

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 河川費		30,076,000	0	0	0	30,076,000
		1. 河川総務費	30,076,000	0	0	0	30,076,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円		円	円	
						用地補償調査等委託料 24,409,000
						14 工事請負費 114,741,000
						一般市道新設改良工事 114,741,000
						15 原材料費 448,790
						工事用材料 448,790
						16 公有財産購入費 20,574,455
						用地買収費 20,574,455
						21 補償、補填及び賠償金 46,203,244
						物件移転補償費 46,203,244
						4 防衛補助道路整備事業 31,684,893
						10 需用費 42,883
						消耗品費 42,883
						12 委託料 1,078,000
						用地補償調査等委託料 1,078,000
						16 公有財産購入費 29,970,010
						用地買収費 29,970,010
						21 補償、補填及び賠償金 594,000
						物件移転補償費 594,000
						5 特定幹線道路整備事業 114,862,324
						12 委託料 671,000
						開通式典運営委託料 671,000
						14 工事請負費 111,992,000
						広域幹線道路新設改良工事 111,992,000
						21 補償、補填及び賠償金 2,199,324
						物件移転補償費 2,199,324
						工事請負費より委託料へ予算流用 700,000
						原材料費より補償、補填及び賠償金へ予算流用 23,000
		29,942,800		0	133,200	
		29,942,800		0	133,200	1 河川総務事務費 29,942,800
						12 委託料 583,000
						河川機能管理委託料 583,000
12. 委託料	600,000	583,000		0	17,000	
14. 工事請負費	29,400,000	29,301,800		0	98,200	14 工事請負費 29,301,800
						準用河川補修工事 29,301,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 都市計画費		886,501,000	58,887,000	47,558,000	0	992,946,000
		1. 都市計画総務費	117,382,000	1,534,000	47,558,000	0	166,474,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	76,000	58,000	0	0	18,000	18 負担金補助及び交付金 中小河川部会負担金 58,000 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 8,000 委託料より工事請負費へ予算流用 9,400,000
		985,167,115	0	0	7,778,885	
		160,799,606	0	0	5,674,394	1 都市計画事務に要する職員給与費 46,182,472 2 給料 24,612,000 一般職給 24,612,000 3 職員手当等 14,199,907 扶養手当 550,000 住居手当 456,000 通勤手当（一般職） 576,100 時間外勤務手当 742,563 管理職手当 1,650,000 期末手当（一般職） 5,275,064 勤勉手当 4,440,180 児童手当 510,000 4 共済費 7,370,565 共済組合負担金 7,370,565 2 都市計画総務事務費 46,488,450 1 報酬 65,000 都市計画審議会委員報酬 45,000 旅館建築審査会委員報酬 20,000 8 旅費 32,580 普通旅費 32,580 10 需用費 465,870 消耗品費 326,310 燃料費 139,560 12 委託料 45,754,000 都市計画支援システム管理委託料 1,298,000 まちづくり構想基本計画策定委託料 44,456,000
1. 報酬	155,000	65,000	0	0	90,000	
2. 給料	24,612,000	24,612,000	0	0	0	
3. 職員手当等	14,775,000	14,199,907	0	0	575,093	
4. 共済費	7,771,000	7,370,565	0	0	400,435	
8. 旅費	42,000	32,580	0	0	9,420	
10. 需用費	4,105,000	2,755,994	0	0	1,349,006	
12. 委託料	113,372,000	110,222,310	0	0	3,149,690	
13. 使用料及び賃借料	218,000	217,800	0	0	200	
18. 負担金補助及び交付金	1,424,000	1,323,450	0	0	100,550	

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							18 負担金補助及び交付金 171,000
							県都市計画協会負担金 63,000
							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
							関東国道協会負担金 36,000
							茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10,000
							3 自由通路維持管理経費 9,016,684
							10 需用費 1,795,124
							消耗品費 118,030
							光熱水費 1,677,094
							12 委託料 7,221,560
							エレベーター保守点検委託料 1,122,000
							消防設備保守点検委託料 209,000
							夜間警備委託料 226,600
							清掃業務委託料 4,482,560
							羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料 1,181,400
							4 公共交通推進事業 59,112,000
							10 需用費 495,000
							印刷製本費 495,000
							12 委託料 57,246,750
							公共交通ネットワークシステム運行事業委託料 55,946,000
							路線バスロケーションシステムデータ改修委託料 107,800
							コミュニティバスダイヤ変更に伴う運行改修業務委託料 1,192,950
							13 使用料及び賃借料 217,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 街路事業費	2,377,000	0	0	0	2,377,000
		3. 公園費	14,854,000	0	0	0	14,854,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	路線バスロケーションシステム使用料 217,800 18 負担金補助及び交付金 1,152,450 県公共交通活性化会議負担金 20,000 県バス運行対策費市町村負担金 132,450 路線バス緊急対策事業補助金 1,000,000
		1,796,165		0	580,835	1 サインシステム整備事業 30,000
10. 需用費	714,000	163,465		0	550,535	13 使用料及び賃借料 30,000
12. 委託料	459,000	458,700		0	300	サイン設置敷地借上料 30,000
13. 使用料及び賃借料	30,000	30,000		0	0	2 かしてつ跡地バス専用道化事業 622,165
14. 工事請負費	1,174,000	1,144,000		0	30,000	10 需用費 163,465 光熱水費 125,075 修繕料 38,390 12 委託料 458,700 BRT保守メンテナンス業務委託料 458,700
						3 つくば霞ヶ浦りんりんロード整備事業 1,144,000
						14 工事請負費 1,144,000 道路付帯施設工事 1,144,000
		13,330,344		0	1,523,656	1 公園維持管理費 13,330,344
10. 需用費	2,364,000	1,452,790		0	911,210	10 需用費 1,452,790
11. 役務費	255,000	229,900		0	25,100	消耗品費 18,863 光熱水費 771,397 修繕料 662,530
12. 委託料	10,625,000	10,172,374		0	452,626	11 役務費 229,900 手数料 229,900
13. 使用料及び賃借料	727,000	726,280		0	720	12 委託料 10,172,374 公園維持管理委託料 9,291,274 し尿浄化槽保守点検委託料 269,500 公園遊具施設点検委託料 479,600 公園施設点検委託料 132,000
15. 原材料費	33,000	0		0	33,000	13 使用料及び賃借料 726,280
18. 負担金補助及び交付金	850,000	749,000		0	101,000	

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. 公共下水道費	751,888,000	57,353,000	0	0	809,241,000
	5. 住宅費		26,012,000	△36,000	0	0	25,976,000
		1. 住宅管理費	26,012,000	△36,000	0	0	25,976,000

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	公園敷地借上料 726,280
						18 負担金補助及び交付金 749,000
						公園施設補助金 749,000
		809,241,000	0	0	0	1 下水道事業会計繰出金 809,241,000
27. 繰出金	809,241,000	809,241,000	0	0	0	27 繰出金 809,241,000
						下水道事業会計繰出金 809,241,000
		23,545,562	0	0	2,430,438	
		23,545,562	0	0	2,430,438	1 住宅管理に要する職員給与費 12,657,562
1. 報酬	30,000	0	0	0	30,000	2 給料 6,875,371
2. 給料	7,044,000	6,875,371	0	0	168,629	一般職給 6,875,371
3. 職員手当等	3,957,000	3,822,134	0	0	134,866	3 職員手当等 3,822,134
						扶養手当 357,427
4. 共済費	2,110,000	1,960,057	0	0	149,943	通勤手当（一般職） 96,600
10. 需用費	5,250,000	4,987,427	0	0	262,573	時間外勤務手当 47,831
11. 役務費	951,000	912,313	0	0	38,687	期末手当（一般職） 1,697,994
12. 委託料	2,659,000	1,907,900	0	0	751,100	勤勉手当 1,382,282
13. 使用料及び賃借料	2,885,000	2,884,160	0	0	840	児童手当 240,000
15. 原材料費	65,000	0	0	0	65,000	4 共済費 1,960,057
						共済組合負担金 1,960,057
17. 備品購入費	225,000	196,200	0	0	28,800	2 住宅管理事務費 1,172,703
21. 補償、補填及び賠償金	750,000	0	0	0	750,000	10 需用費 25,850
						消耗品費 8,800
						印刷製本費 17,050
						11 役務費 20,893
						手数料 20,893
22. 償還金、利子及び割引料	50,000	0	0	0	50,000	12 委託料 132,000
						公営住宅管理システム用所得データ作成委託料 132,000
						13 使用料及び賃借料 993,960
						住宅管理システム使用料 993,960
						3 住宅施設維持管理経費 9,715,297
						10 需用費 4,961,577
						消耗品費 44,383
						光熱水費 54,525
						修繕料 4,862,669
						11 役務費 891,420
						手数料 553,300

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
9. 消防費			968,616,000	46,908,000	0	853,000	1,016,377,000
	1. 消防費		968,616,000	46,908,000	0	853,000	1,016,377,000
		1. 常備消防費	875,707,000	41,665,000	0	740,000	918,112,000

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	
		977,178,975	繰越明許費 2,674,000		36,524,025	
		977,178,975	繰越明許費 2,674,000		36,524,025	
		895,902,256	繰越明許費 1,904,000		20,305,744	1 消防行政に要する職員給与費（消防本部） 233,615,383
2. 給料	388,087,000	388,085,760	0		1,240	2 給料 一般職給 117,981,360
3. 職員手当等	314,355,000	302,724,035	0		11,630,965	3 職員手当等 扶養手当 4,632,500 住居手当 631,500 通勤手当（一般職） 2,163,200 特殊勤務手当 33,800 時間外勤務手当 2,582,620 休日勤務手当 3,443,779 夜間勤務手当 765,873 管理職手当 3,900,000 期末手当（一般職） 24,176,593 勤勉手当 20,072,226 児童手当 4,030,000 退職手当組合負担金 13,804,501
4. 共済費	127,766,000	124,553,651	0		3,212,349	4 共済費 共済組合負担金 32,218,919 共済組合追加費用 1,206,612 再任用職員社会保険料 1,971,900
7. 報償費	10,000	0	0		10,000	
8. 旅費	431,000	383,580	0		47,420	
9. 交際費	80,000	42,000	0		38,000	
10. 需用費	34,036,000	27,694,793	繰越明許費 1,904,000		4,437,207	
11. 役務費	4,255,000	3,853,913	0		401,087	
12. 委託料	4,410,000	4,329,947	0		80,053	
13. 使用料及び賃借料	5,420,000	5,340,808	0		79,192	
14. 工事請負費	5,786,000	5,698,000	0		88,000	
15. 原材料費	30,000	28,930	0		1,070	
17. 備品購入費	11,176,000	11,081,830	0		94,170	
18. 負担金補助及び交付金	21,858,000	21,673,609	0		184,391	

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					
26. 公課費	円 412,000	円 411,400		円 0	円 600	2 消防行政に要する職員給与費（消防署） 581,748,063 2 給料 270,104,400 一般職給 270,104,400 3 職員手当等 222,487,443 扶養手当 9,681,500 住居手当 4,082,000 通勤手当（一般職） 5,416,600 特殊勤務手当 1,299,650 時間外勤務手当 18,031,800 管理職特別勤務手当 1,076,000 休日勤務手当 24,573,239 夜間勤務手当 3,564,739 管理職手当 4,320,000 期末手当（一般職） 59,386,108 勤勉手当 49,361,719 児童手当 5,230,000 退職手当組合負担金 36,464,088 4 共済費 89,156,220 共済組合負担金 85,038,348 共済組合追加費用 4,117,872 3 常備消防総務事務費 9,950,452 8 旅費 80,160 普通旅費 80,160 9 交際費 42,000 消防長交際費 42,000 10 需用費 6,580,517 消耗品費 6,529,015 食糧費 8,822 印刷製本費 42,680 11 役務費 1,333,108 通信運搬費 1,324,508 筆耕翻訳料 8,600 13 使用料及び賃借料 49,717 テレビ受信料 49,717 18 負担金補助及び交付金 1,864,950 全国消防長会負担金 132,100 全国消防長会関東支部負担金 25,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	全国消防協会負担金 49,000 県消防長会負担金 110,000 消防賞じゅつ金負担金 511,850 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 897,000 会議・研修参加負担金 107,000 県統一昇任試験負担金 33,000 4 教育訓練・研修経費 6,920,280 8 旅費 303,420 普通旅費 303,420 11 役務費 70,920 手数料 70,920 18 負担金補助及び交付金 6,545,940 救急救命士研修入校負担金 2,106,000 消防学校入校負担金 3,142,040 会議・研修参加負担金 60,000 気管挿管病院実習負担金 330,000 免許資格等取得補助金 907,900 5 庁舎維持管理経費 19,397,282 10 需用費 6,280,556 消耗品費 7,590 燃料費 728,759 光熱水費 5,360,232 修繕料 183,975 11 役務費 44,418 手数料 13,000 保険料 31,418 12 委託料 2,503,177 庁舎清掃委託料 1,207,800 電気保安管理委託料 383,037 受水槽清掃点検委託料 121,000 浄化槽維持管理委託料 409,200

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	電話設備保守委託料 266,640 庁舎消防設備保守管理委託料 115,500 13 使用料及び賃借料 4,871,131 トイレ洗浄脱臭装置借上料 153,120 敷地借上料 3,174,150 電話機借上料 37,741 LED照明借上料 1,506,120 14 工事請負費 5,698,000 訓練塔塗装改修工事 5,698,000 6 車両維持管理経費 10,757,170 10 需用費 9,754,064 消耗品費 836,703 燃料費 6,092,549 修繕料 2,824,812 11 役務費 591,706 手数料 120,556 保険料 471,150 26 公課費 411,400 自動車重量税 411,400 7 予防広報事務費 969,812 10 需用費 818,682 消耗品費 763,462 印刷製本費 55,220 15 原材料費 28,930 工作用材料 28,930 17 備品購入費 122,200 消防器具等購入費 24,200 その他備品購入費 98,000 8 警防活動経費 13,864,342 10 需用費 1,903,408 消耗品費 879,638 修繕料 1,023,770 11 役務費 757,585 手数料 687,355 保険料 70,230 13 使用料及び賃借料 20,000 車両等借上料 20,000 17 備品購入費 10,959,630 消防器具等購入費 10,959,630 18 負担金補助及び交付金 223,719

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	
						防火委員会運営助 成金 223,719
						9 救急救助活動経費 3,192,616
						10 需用費 2,162,826
						消耗品費 2,134,776
						修繕料 28,050
						11 役務費 168,060
						手数料 137,060
						保険料 31,000
						12 委託料 286,770
						高規格救急車資機 材保守点検委託料 212,630
						特別管理産業廃棄 物処理委託料 74,140
						13 使用料及び賃借料 399,960
						AED借上料 399,960
						18 負担金補助及び交付 金 175,000
						土浦地区メディカ ルコントロール協 議会負担金 140,000
						県高速自動車道等 消防協議会負担金 35,000
						10 通信指令運営経費 15,486,856
						10 需用費 194,740
						消耗品費 27,467
						燃料費 20,973
						修繕料 146,300
						11 役務費 888,116
						通信運搬費 888,116
						12 委託料 1,540,000
						非常用自家発電装 置保守点検委託料 1,364,000
						気象観測装置保守 点検委託料 176,000
						18 負担金補助及び交付 金 12,864,000
						茨城消防救急無線 ・指令センター運 営協議会負担金 12,864,000
						職員手当等より給料へ 予算流用 43,000
						予備費より需用費へ予 算充用 853,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 非常備消防費	63,770,000	3,705,000	0	11,000	67,486,000

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	委託料より役務費へ予算流用 1,000 役務費より消防施設費, 役務費へ予算流用 11,000 役務費より消防施設費, 委託料へ予算流用 101,000 委託料より非常備消防費, 需用費へ予算流用 6,000 委託料より非常備消防費, 役務費へ予算流用 5,000 委託料より使用料及び賃借料へ予算流用 10,000 消防施設費, 委託料より使用料及び賃借料へ予算流用 10,000 旅費より負担金補助及び交付金へ予算流用 13,000 役務費より負担金補助及び交付金へ予算流用 29,000 委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 31,000
		59,247,030		0	8,238,970	1 消防団活動経費 48,752,925
1. 報酬	27,523,000	25,978,150		0	1,544,850	1 報酬 25,978,150 消防団員報酬 25,978,150
7. 報償費	10,000,000	5,034,000		0	4,966,000	7 報償費 5,034,000 消防団員退職報償金 5,034,000
8. 旅 費	821,000	606,800		0	214,200	8 旅費 606,800 費用弁償 606,800
9. 交際費	60,000	32,000		0	28,000	9 交際費 32,000 消防団長交際費 32,000
10. 需用費	6,176,000	5,356,985		0	819,015	10 需用費 610,735 消耗品費 585,814 食糧費 18,921 印刷製本費 6,000
11. 役務費	1,052,000	1,043,228		0	8,772	11 役務費 8,740 筆耕翻訳料 8,740
12. 委託料	1,238,000	1,087,900		0	150,100	12 委託料 990,000 消防団員健康診断委託料 990,000
13. 使用料及び賃借料	1,061,000	1,050,492		0	10,508	18 負担金補助及び交付金 15,492,500 県消防協会負担金 108,000 県消防協会県央支部負担金 55,000
17. 備品購入費	578,000	538,835		0	39,165	
18. 負担金補助及び交付金	18,116,000	17,658,440		0	457,560	
26. 公課費	861,000	860,200		0	800	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	退職消防団員報償 基金負担金 10,560,000 公務災害補償組合 負担金 1,023,250 団員福祉共済制度 掛金 1,422,250 団長等研修負担金 8,000 理事研修会負担金 100,000 全国女性消防団員 活性化大会負担金 280,000 分団運営補助金 1,866,000 自動車免許取得補 助金 70,000 2 消防団員訓練経費 2,164,775 17 備品購入費 538,835 消防器具等購入費 538,835 18 負担金補助及び交付 金 1,625,940 県立消防学校入校 経費負担金 125,940 操法競技大会出場 分団補助金 1,500,000 3 消防団施設維持管理経 費 3,133,021 10 需用費 1,773,845 光熱水費 1,600,045 修繕料 173,800 11 役務費 210,784 通信運搬費 43,600 手数料 94,400 保険料 72,784 12 委託料 97,900 浄化槽維持管理委 託料 97,900 13 使用料及び賃借料 1,050,492 詰所敷地等借上料 1,050,492 4 消防団車両維持管理経 費 4,656,309 10 需用費 2,972,405 消耗品費 193,160 燃料費 753,728 修繕料 2,025,517 11 役務費 823,704 手数料 179,480

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	25,287,000	1,538,000	0	102,000	26,927,000
		4. 災害対策費	3,852,000	0	0	0	3,852,000

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	保険料 644,224 26 公課費 860,200 自動車重量税 860,200 5 自衛消防運営補助事業 540,000 18 負担金補助及び交付金 540,000 自衛消防運営補助金 540,000 ----- 常備消防費，委託料より需用費へ予算流用 6,000 常備消防費，委託料より役務費へ予算流用 5,000
		21,992,951		繰越明許費 770,000	4,164,049	1 消防施設整備事業 21,992,951
10. 需用費	76,000	75,900		0	100	10 需用費 75,900 修繕料 75,900
11. 役務費	11,000	7,600		0	3,400	11 役務費 7,600 手数料 7,600
12. 委託料	2,764,000	2,686,090		0	77,910	12 委託料 2,686,090 地質調査業務委託料 1,199,000 防火水槽設計委託料 1,342,000 測量等委託料 145,090
14. 工事請負費	15,464,000	13,740,408		繰越明許費 770,000	953,592	14 工事請負費 13,740,408 防火水槽新設工事 9,295,000 防火水槽撤去工事 1,860,408 消防施設等撤去工事 2,585,000
17. 備品購入費	1,292,000	1,253,780		0	38,220	17 備品購入費 1,253,780 消防器具等購入費 1,253,780
18. 負担金補助及び交付金	7,320,000	4,229,173		0	3,090,827	18 負担金補助及び交付金 4,229,173 消火栓設置工事負担金 4,209,218 消防用水負担金 19,955 ----- 常備消防費，役務費より役務費へ予算流用 11,000 常備消防費，役務費より委託料へ予算流用 101,000 委託料より常備消防費，使用料及び賃借料へ予算流用 10,000
		36,738		0	3,815,262	1 緊急消防援助隊派遣事業 36,738 10 需用費 36,738

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 教育費			2,125,017,000	506,345,000	149,184,000	2,731,000	2,783,277,000
	1. 教育総務費		371,514,000	16,304,000	0	90,000	387,908,000
	1. 教育委員会費		2,933,000	0	0	0	2,933,000
	2. 事務局費		308,797,000	17,043,000	0	0	325,840,000

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		
3. 職員手当等	2,996,000	0	0	0	2,996,000	食糧費 36,738
8. 旅費	606,000	0	0	0	606,000	
10. 需用費	250,000	36,738	0	0	213,262	
		2,319,855,065	244,669,000	繰越明許費 150,044,000	68,708,935	
		377,540,870	0	0	10,367,130	
		2,922,899	0	0	10,101	1 教育委員会事務費 2,922,899
1. 報酬	2,850,000	2,850,000	0	0	0	1 報酬 2,850,000
10. 需用費	24,000	22,099	0	0	1,901	教育委員会委員報酬 2,850,000
18. 負担金補助及び交付金	59,000	50,800	0	0	8,200	10 需用費 22,099
		315,835,406	0	0	10,004,594	消耗品費 13,320
1. 報酬	29,993,000	23,750,074	0	0	6,242,926	食糧費 8,779
2. 給料	97,338,000	96,934,161	0	0	403,839	18 負担金補助及び交付金 50,800
3. 職員手当等	102,249,000	101,266,974	0	0	982,026	県市町村教育委員会連合会負担金 6,800
4. 共済費	32,552,000	31,337,309	0	0	1,214,691	県都市教育長協議会負担金 44,000
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	
8. 旅費	1,402,000	1,137,136	0	0	264,864	1 教育長に要する給与費 13,276,707
9. 交際費	60,000	20,000	0	0	40,000	2 給料 7,680,000
10. 需用費	18,084,000	18,004,199	0	0	79,801	教育長給 7,680,000
11. 役務費	81,000	79,610	0	0	1,390	3 職員手当等 3,563,200
12. 委託料	1,091,000	976,778	0	0	114,222	通勤手当(教育長) 24,000
13. 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	0	期末手当(教育長) 2,502,400
18. 負担金補助及び交付金	42,452,000	41,791,165	0	0	660,835	退職手当組合負担金(教育長) 1,036,800
						4 共済費 2,033,507
						共済組合負担金(教育長) 1,939,127
						共済組合負担金追加費用(教育長) 94,380
						2 学校教育に要する職員給与費 240,977,982
						1 報酬 23,750,074
						パートタイム会計 年度任用職員報酬 23,750,074
						2 給料 89,254,161
						一般職給 88,082,145

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	
						教職調整額 1,172,016
						3 職員手当等 97,703,774
						扶養手当 2,550,000
						住居手当 1,269,600
						通勤手当（一般職 ） 2,257,900
						特殊勤務手当 339,600
						時間外勤務手当 4,723,069
						管理職手当 4,200,000
						期末手当（一般職 ） 19,382,476
						勤勉手当 16,693,130
						児童手当 1,360,000
						退職手当組合負担 金 40,277,835
						義務教育等教員特 別手当 388,800
						期末手当（会計年 度任用職員） 4,261,364
						4 共済費 29,303,802
						共済組合負担金 25,909,267
						共済組合追加費用 554,400
						会計年度任用職員 社会保険料 1,733,675
						会計年度任用職員 共済組合負担金 1,106,460
						8 旅費 966,171
						費用弁償 966,171
						3 庶務一般事務費 38,987,977
						8 旅費 170,965
						普通旅費 170,965
						9 交際費 20,000
						教育長交際費 20,000
						10 需用費 1,074,719
						消耗品費 132,370
						燃料費 942,349
						12 委託料 976,778
						健康診断委託料 976,778
						18 負担金補助及び交付 金 36,745,515
						県職員給与費負担 金 36,737,515
						社会保険協会費 8,000
						4 学務一般事務費 22,527,421
						10 需用費 16,874,161

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. 教育指導費	59,784,000	△739,000	0	90,000	59,135,000

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	消耗品費 1,997,188 印刷製本費 39,600 修繕料 14,837,373 11 役務費 79,610 通信運搬費 65,310 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 5,045,650 第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 45,000 県学校保健会負担金 62,380 小学校各種負担金 512,500 中学校各種負担金 4,425,770 5 教育企画事務費 65,319 7 報償費 10,000 教育委員会点検評価委員謝金 10,000 10 需用費 55,319 消耗品費 55,319 ----- 給料より職員手当等へ 予算流用 216,000 1 教育指導研究経費 4,099,175 1 報酬 340,000 教育支援委員会委員報酬 25,000 いじめ問題専門委員会委員報酬 315,000 7 報償費 95,000 講師謝金 95,000 8 旅費 1,484 普通旅費 1,484 10 需用費 843,266 消耗品費 695,866 印刷製本費 147,400 12 委託料 399,625 小学校社会科副読本デジタル版作成委託料 339,625 教員教育研修講師委託料 60,000
		58,782,565		0	352,435	
1. 報酬	345,000	340,000		0	5,000	
7. 報償費	3,218,000	2,904,865		0	313,135	
8. 旅費	8,000	1,484		0	6,516	
10. 需用費	910,000	903,823		0	6,177	
11. 役務費	191,000	175,128		0	15,872	
12. 委託料	48,734,000	48,733,625		0	375	
13. 使用料及び賃借料	3,329,000	3,323,640		0	5,360	
18. 負担金補助及び交付金	2,400,000	2,400,000		0	0	

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

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. 小学校費		264,155,000	76,722,000	0	0	340,877,000
		1. 学校管理費	233,336,000	74,654,000	0	△1,377,000	306,613,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						13 使用料及び賃借料 小学校社会科副読 本デジタル版シス テム使用料 19,800
						18 負担金補助及び交付 金 市教育研究会補助 金 2,400,000
						2 語学指導経費 48,334,000
						12 委託料 外国語指導助手派 遣業務委託料 48,334,000
						3 学校支援対策事業 5,564,865
						7 報償費 学力向上支援員謝 金 2,264,865
						13 使用料及び賃借料 校務支援システム 借上料 3,300,000
						4 学校ボランティア活用 事業 122,150
						11 役務費 保険料 122,150
						5 理科観察実験支援事業 200,000
						7 報償費 理科支援員謝金 200,000
						6 学校教育支援事業 462,375
						7 報償費 言語指導員謝金 345,000
						10 需用費 消耗品費 55,997
						燃料費 4,560
						11 役務費 通信運搬費 52,978
						13 使用料及び賃借料 高速道路使用料 3,840
						予備費より報酬へ予算 充用 90,000
						需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用 9,000
		291,789,846	繰越明許費 42,724,000		6,363,154	
		258,299,499	繰越明許費 42,724,000		5,589,501	1 小学校運営経費 70,861,420
						1 報酬 715,000
1. 報酬	4,304,000	4,177,800			126,200	

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		
区分	金額	繰越	明許	繰越	
7. 報償費	円 48,000	円 42,500	円 0	円 5,500	学校運営協議会委員報酬 715,000
10. 需用費	72,560,000	71,335,800	0	1,224,200	10 需用費 14,244,234
11. 役務費	21,772,000	21,224,383	0	547,617	消耗品費 10,756,417
12. 委託料	156,757,000	110,748,003	繰越明許費 42,724,000	3,284,997	食糧費 48,753
13. 使用料及び賃借料	39,528,000	39,175,841	0	352,159	印刷製本費 439,051
14. 工事請負費	2,474,000	2,429,900	0	44,100	修繕料 2,995,575
17. 備品購入費	6,792,000	6,788,202	0	3,798	飼料費 4,438
18. 負担金補助及び交付金	2,035,000	2,034,530	0	470	11 役務費 5,433,084
21. 補償、補填及び賠償金	343,000	342,540	0	460	通信運搬費 4,443,990
					手数料 989,094
					12 委託料 46,764,242
					スクールバス運行業務委託料 46,764,242
					13 使用料及び賃借料 3,704,860
					自動車借上料 48,020
					小学校パソコン使用料 3,442,340
					セキュリティソフト使用料 214,500
					2 小学校施設管理費 137,296,352
					10 需用費 57,059,706
					消耗品費 371,376
					燃料費 386,681
					光熱水費 49,258,046
					修繕料 7,043,603
					11 役務費 3,087,429
					通信運搬費 2,620,988
					手数料 466,441
					12 委託料 55,998,123
					教育施設警備委託料 3,630,000
					電気保安管理委託料 1,588,573
					し尿浄化槽管理委託料 1,980,000
					消防用設備保守点検委託料 1,720,400
					受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 737,000
					校舎外部清掃委託料 638,000
					冷暖房機保守点検委託料 5,158,120

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費		
	円	円				円	
							樹木剪定・消毒業務委託料 2,594,240 急傾斜草刈委託料 3,661,680 昇降機保守点検委託料 2,574,000 体育館床面清掃委託料 394,900 遊具安全点検委託料 360,800 実習地圃場管理委託料 208,810 特殊建物定期報告委託料 677,600 実施設計委託料 30,074,000 13 使用料及び賃借料 13,924,751 テレビ受信料 149,852 校舎・校庭等敷地借上料 294,450 実習地借上料 457,641 AED借上料 1,457,808 小学校空調設備賃借料 8,265,000 仮設校舎賃貸借料 3,300,000 14 工事請負費 2,429,900 校舎改修工事 1,989,900 校舎周辺等整備工事 440,000 17 備品購入費 4,796,443 施設用備品購入費 4,796,443 3 小学校情報教育関係経費 40,621,020 11 役務費 12,537,250 通信運搬費 12,537,250 12 委託料 6,195,000 パソコン保守管理委託料 6,195,000 13 使用料及び賃借料 21,546,230 小学校パソコン使用料 5,953,200 プリンタ借上料 1,254,000 ICTサポート及び学習ソフト使用料 14,339,030 21 補償、補填及び賠償金 342,540

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	授業目的公衆送信 補償金 342,540 4 保健衛生管理費 9,520,707 1 報酬 3,462,800 学校医報酬 1,408,400 薬剤師報酬 446,000 歯科医報酬 1,608,400 7 報償費 42,500 歯科衛生士謝金 42,500 10 需用費 31,860 消耗品費 31,860 11 役務費 166,620 手数料 166,620 12 委託料 1,790,638 児童尿検査委託料 578,160 児童心電図委託料 694,980 就学時児童健康診 断委託料 320,000 児童結核精密検査 委託料 5,130 体力テスト集計委 託料 192,368 17 備品購入費 1,991,759 施設用備品購入費 1,991,759 18 負担金補助及び交付 金 2,034,530 日本スポーツ振興 センター負担金 2,034,530 役務費より需用費へ予 算流用 755,000 委託料より需用費へ予 算流用 1,103,000 使用料及び賃借料より 需用費へ予算流用 2,194,000 負担金補助及び交付金 より需用費へ予算流用 47,000 委託料より役務費へ予 算流用 115,000 負担金補助及び交付金 より役務費へ予算流用 4,000 使用料及び賃借料より 教育振興費、需用費へ 予算流用 1,377,000 役務費より補償、補填 及び賠償金へ予算流用 10,000

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. 教育振興費	円 30,819,000	円 2,068,000	円 0	円 1,377,000	円 34,264,000
	3. 中学校費		154,481,000	299,397,000	149,184,000	1,252,000	604,314,000
		1. 学校管理費	121,544,000	297,739,000	149,184,000	3,503,000	571,970,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円 33,490,347		円 0	円 773,653	1 教育活動振興経費 12,340,017
7. 報償費	1,277,000	1,150,436		0	126,564	7 報償費 1,150,436 式典記念品 794,836 参加賞等 355,600
8. 旅費	0	0		0	0	10 需用費 5,407,311
10. 需用費	9,083,000	8,782,710		0	300,290	消耗品費 5,403,280 燃料費 4,031
13. 使用料及び賃借料	1,460,000	1,442,270		0	17,730	13 使用料及び賃借料 1,442,270 自動車借上料 1,278,200 施設使用料 164,070
17. 備品購入費	12,340,000	12,332,323		0	7,677	17 備品購入費 4,340,000 図書購入費 4,340,000
19. 扶助費	10,104,000	9,782,608		0	321,392	2 就学援助費 9,782,608 19 扶助費 9,782,608 準要保護児童生徒就学援助費 5,996,410 特別支援教育就学奨励費 3,786,198
						3 教科書・指導書等購入費 11,367,722
						10 需用費 3,375,399 消耗品費 3,375,399 17 備品購入費 7,992,323 教材用備品購入費 7,992,323
						学校管理費、使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 1,377,000
		278,255,631	継続費 繰越		7,289,369	
			244,669,000	繰越明許費		
			74,100,000			
		246,487,300	継続費 繰越		6,713,700	1 中学校運営経費 10,618,995
			244,669,000	繰越明許費		
			74,100,000			
1. 報酬	1,221,000	1,190,200		0	30,800	1 報酬 110,000 学校運営協議会委員報酬 110,000
10. 需用費	34,581,000	31,479,026		0	3,101,974	10 需用費 9,249,905 消耗品費 4,998,627 食糧費 18,802 印刷製本費 88,270 修繕料 4,144,206
11. 役務費	6,710,000	6,570,607		0	139,393	11 役務費 377,280 通信運搬費 78,000
12. 委託料	39,387,000	31,555,618	継続費 繰越		3,282,382	
			4,549,000			
13. 使用料及び賃借料	23,784,000	23,719,391		0	64,609	

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					
14. 工事請負費	455,801,000	141,520,600	240,120,000	74,100,000	60,400	手数料 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 中学校パソコン使用料
17. 備品購入費	9,182,000	9,149,645		0	32,355	299,280
18. 負担金補助及び交付金	1,136,000	1,135,200		0	800	881,810
21. 補償、補填及び賠償金	168,000	167,013		0	987	4,780
						205,427,625
						22,229,121
						269,024
						227,161
						18,336,571
						3,396,365
						1,955,982
						924,932
						1,031,050
						26,741,440
						1,056,000
						420,200
						1,632,400
						456,500
						66,000
						220,000
						305,800
						680,900
						1,236,840
						184,800
						16,907,000
						154,000
						429,000
						2,992,000
						4,399,911
						46,047
						468,864

(歳出) 款：教育費

項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	中学校空調設備賃借料 3,885,000
						14 工事請負費 141,520,600
						校舎改修工事 4,984,100
						校舎周辺等整備工事 5,736,500
						体育館改修工事 130,800,000
						17 備品購入費 8,580,571
						施設用備品購入費 8,580,571
						3 中学校情報教育関係経費 26,323,308
						11 役務費 4,178,625
						通信運搬費 4,178,625
						12 委託料 3,540,000
						パソコン保守管理委託料 3,540,000
						13 使用料及び賃借料 18,437,670
						中学校パソコン使用料 13,846,800
						プリンタ借上料 462,000
						ICTサポート及び学習ソフト使用料 4,128,870
						21 補償、補填及び賠償金 167,013
						授業目的公衆送信補償金 167,013
						4 保健衛生管理費 4,117,372
						1 報酬 1,080,200
						学校医報酬 473,600
						薬剤師報酬 133,000
						歯科医報酬 473,600
						11 役務費 58,720
						手数料 58,720
						12 委託料 1,274,178
						生徒尿検査委託料 314,688
						生徒心電図委託料 853,600
						生徒結核精密検査委託料 5,130
						体力テスト集計委託料 100,760
						17 備品購入費 569,074
						施設用備品購入費 569,074
						18 負担金補助及び交付金 1,135,200

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. 教育振興費	32,937,000	1,658,000	0	△2,251,000	32,344,000

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	日本スポーツ振興センター負担金 1,135,200 役員費より需用費へ予算流用 288,000 委託料より需用費へ予算流用 486,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 973,000 負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 33,000 教育振興費，需用費より需用費へ予算流用 89,000 教育振興費，負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 1,838,000 教育振興費，扶助費より需用費へ予算流用 924,000 役員費より教育振興費，使用料及び賃借料へ予算流用 200,000 役員費より教育振興費，備品購入費へ予算流用 400,000 委託料より工事請負費へ予算流用 1,147,000 予備費より工事請負費へ予算充用 1,252,000 役員費より補償、補填及び賠償金へ予算流用 7,000
		31,768,331		0	575,669	1 教育活動振興経費 21,514,128
7. 報償費	432,000	427,856		0	4,144	7 報償費 427,856 式典記念品 427,856
10. 需用費	2,410,000	2,393,864		0	16,136	10 需用費 1,798,796 消耗品費 1,798,796
13. 使用料及び賃借料	17,718,000	17,566,106		0	151,894	13 使用料及び賃借料 17,566,106 自動車借上料 17,566,106
17. 備品購入費	3,460,000	3,442,265		0	17,735	17 備品購入費 1,260,000 図書購入費 1,260,000
18. 負担金補助及び交付金	562,000	461,370		0	100,630	18 負担金補助及び交付金 461,370 生徒派遣補助金 461,370
19. 扶助費	7,762,000	7,476,870		0	285,130	2 就学援助費 7,476,870 19 扶助費 7,476,870 準要保護児童生徒就学援助費 4,810,305

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		232,337,000	29,144,000	0	0	261,481,000
		1. 幼稚園管理費	230,807,000	29,144,000	0	0	259,951,000

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	特別支援教育就学奨励費 2,666,565
						3 教科書・指導書等購入費 2,777,333
						10 需用費 595,068
						消耗品費 595,068
						17 備品購入費 2,182,265
						教材用備品購入費 2,182,265
						需用費より報償費へ予算流用 1,000
						需用費より学校管理費、需用費へ予算流用 89,000
						学校管理費、役務費より使用料及び賃借料へ予算流用 200,000
						学校管理費、役務費より備品購入費へ予算流用 400,000
						負担金補助及び交付金より学校管理費、需用費へ予算流用 1,838,000
						扶助費より学校管理費、需用費へ予算流用 924,000
		220,573,856	繰越明許費 33,220,000		7,687,144	
		219,109,305	繰越明許費 33,220,000		7,621,695	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 147,947,307
1. 報酬	22,200,000	20,546,355		0	1,653,645	1 報酬 19,974,555
2. 給料	68,291,000	67,443,539		0	847,461	パートタイム会計 年度任用職員報酬 19,974,555
3. 職員手当等	37,708,000	36,770,974		0	937,026	2 給料 一般職給 67,443,539
4. 共済費	24,459,000	23,313,679		0	1,145,321	3 職員手当等 扶養手当 900,500
8. 旅費	512,000	480,054		0	31,946	住居手当 336,000
10. 需用費	16,989,000	15,685,550		0	1,303,450	通勤手当（一般職） 1,084,400
11. 役務費	1,100,000	946,141		0	153,859	時間外勤務手当 4,011,416
12. 委託料	14,633,000	14,018,328		0	614,672	期末手当（一般職） 14,258,784
13. 使用料及び賃借料	289,000	277,945		0	11,055	勤勉手当 11,948,596
14. 工事請負費	71,844,000	37,723,400	繰越明許費 33,220,000		900,600	児童手当 480,000
17. 備品購入費	1,558,000	1,555,290		0	2,710	期末手当（会計年度任用職員） 3,751,278
						4 共済費 23,313,679

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	円 147,000	円 127,650	円 0	円 19,350		共済組合負担金 17,733,612 共済組合追加費用 1,161,300 会計年度任用職員 社会保険料 2,116,546 任期付短時間職員 社会保険料 1,019,281 会計年度任用職員 共済組合負担金 1,282,940 8 旅費 444,560 費用弁償 444,560 2 幼稚園運営経費 19,922,265 1 報酬 115,000 学校評議員報酬 115,000 8 旅費 35,494 普通旅費 35,494 10 需用費 7,929,644 消耗品費 4,474,810 燃料費 2,067,649 食糧費 118,285 印刷製本費 92,804 修繕料 1,176,096 11 役務費 522,961 通信運搬費 23,143 手数料 371,378 保険料 128,440 12 委託料 9,917,506 幼稚園送迎バス運 転業務委託料 9,802,006 教職員健康診断委 託料 115,500 17 備品購入費 1,087,240 機械器具購入費 1,087,240 18 負担金補助及び交付 金 94,020 幼稚園各種負担金 94,020 26 公課費 220,400 自動車重量税 220,400 3 幼稚園施設管理費 50,703,571 10 需用費 7,755,906 消耗品費 462,000 燃料費 1,089,457 光熱水費 4,624,794 修繕料 1,579,655 11 役務費 405,960 通信運搬費 390,120
26. 公課費	円 221,000	円 220,400	円 0	円 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		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	手数料 15,840 12 委託料 4,072,310 教育施設警備委託料 660,000 消防用器具保守点検業務委託料 121,000 園舎外部清掃委託料 66,000 冷暖房機保守点検委託料 1,662,100 樹木剪定・消毒業務委託料 177,760 電気保安管理委託料 249,150 遊具安全点検委託料 174,900 急傾斜草刈委託料 913,000 特殊建物定期報告委託料 48,400 13 使用料及び賃借料 277,945 テレビ受信料 52,225 AED借上料 225,720 14 工事請負費 37,723,400 園舎等改修工事 4,943,400 園舎等解体工事 32,780,000 17 備品購入費 468,050 施設用備品購入費 468,050 4 保健衛生管理費 536,162 1 報酬 456,800 幼稚園医報酬 145,900 薬剤師報酬 165,000 歯科医報酬 145,900 11 役務費 17,220 手数料 17,220 12 委託料 28,512 園児尿検査委託料 28,512 18 負担金補助及び交付金 33,630 日本スポーツ振興センター負担金 33,630 委託料より需用費へ予算流用 833,000 旅費より役務費へ予算流用 9,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	1,530,000	0	0	0	1,530,000
	5. 社会教育費		358,638,000	70,179,000	0	1,389,000	430,206,000
		1. 社会教育総務費	227,198,000	59,139,000	0	0	286,337,000

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	
						旅費より公課費へ予算 流用 8,000
		1,464,551		0	65,449	1 教育活動振興経費 1,464,551
						7 報償費 271,700
	7. 報償費	281,000	271,700	0	9,300	卒園記念品 116,950
	10. 需用費	151,000	134,851	0	16,149	参加賞等 133,750
	17. 備品購入費	1,098,000	1,058,000	0	40,000	記念品代 21,000
						10 需用費 134,851
						消耗品費 134,851
						17 備品購入費 1,058,000
						図書購入費 147,600
						保育用備品購入費 910,400
		414,729,562		0	15,476,438	
		278,917,466		0	7,419,534	1 社会教育に要する職員 給与費 228,385,797
						1 報酬 32,458,831
	1. 報酬	35,100,000	32,913,831	0	2,186,169	パートタイム会計 2,186,169
	2. 給料	100,454,000	99,718,312	0	735,688	年度任用職員報酬 735,688
	3. 職員手当等	63,052,000	61,264,684	0	1,787,316	2 給料 99,718,312
						一般職給 99,718,312
	4. 共済費	34,702,000	33,446,322	0	1,255,678	3 職員手当等 61,264,684
	7. 報償費	10,879,000	10,659,882	0	219,118	扶養手当 2,535,000
	8. 旅費	1,692,000	1,530,448	0	161,552	住居手当 1,683,500
	10. 需用費	504,000	417,103	0	86,897	通勤手当（一般職） 86,897
	11. 役務費	220,000	199,130	0	20,870	時間外勤務手当 2,817,275
	12. 委託料	502,000	500,830	0	1,170	管理職手当 4,380,000
	13. 使用料及び賃借料	103,000	102,942	0	58	期末手当（一般職） 22,296,762
	18. 負担金補助及び交付金	39,129,000	38,163,982	0	965,018	勤勉手当 18,910,993
						児童手当 1,500,000
						期末手当（会計年度任用職員） 5,393,654
						4 共済費 33,446,322
						共済組合負担金 29,095,412
						会計年度任用職員 社会保険料 2,662,707
						会計年度任用職員 共済組合負担金 1,688,203
						8 旅費 1,497,648
						費用弁償 1,497,648
						2 社会教育総務事務費 33,930,664
						1 報酬 215,000
						社会教育委員報酬 215,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	
						10 需用費 145,080 燃料費 145,080 18 負担金補助及び交付金 33,570,584 県社会教育主事会負担金 4,000 水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金 21,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 9,230 県視聴覚教育振興会負担金 22,930 各区公民館整備費補助金 33,221,000 玉里地区公民館水道料金補助金 292,424 3 社会教育活動総合事業 2,891,842 1 報酬 240,000 コスモスプロジェクト委員報酬 240,000 7 報償費 626,000 各種講座講師謝金 626,000 10 需用費 84,470 印刷製本費 84,470 12 委託料 430,430 コンサート公演委託料 430,430 13 使用料及び賃借料 102,942 著作権使用料 2,942 舞台道具借上料 100,000 18 負担金補助及び交付金 1,408,000 社会教育団体補助金 448,000 コスモスプロジェクト委員会補助金 960,000 4 青少年対策経費 3,297,844 7 報償費 300,000 青少年相談員謝金 300,000 8 旅費 32,800 普通旅費 32,800 11 役務費 32,844 保険料 32,844	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	48,314,000	468,000	0	1,389,000	50,171,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						18 負担金補助及び交付金 茨城県青少年育成協会負担金 42,200 子ども会育成団体補助金 1,451,000 青少年育成団体補助金 1,439,000
						5 二十歳のつどい事業費 1,399,668
						7 報償費 870,232 各行事記念品 870,232
						10 需用費 42,796 消耗品費 25,196 印刷製本費 17,600
						11 役務費 163,042 通信運搬費 163,042
						12 委託料 70,400 警備委託料 70,400
						18 負担金補助及び交付金 253,198 二十歳のつどい実行委員会補助金 253,198
						6 新入学児童用ランドセル購入事業 8,386,950
						7 報償費 8,386,950 新入学児童記念品 8,386,950
						7 家庭教育推進事業 624,701
						7 報償費 476,700 家庭教育学級講師謝金 218,000 訪問型家庭教育支援員謝金 258,700
						10 需用費 144,757 消耗品費 63,721 燃料費 9,880 印刷製本費 51,030 賄材料費 20,126
						11 役務費 3,244 保険料 3,244
						----- 役務費より需用費へ予算流用 1,000
		47,236,368		0	2,934,632	1 小川公民館事業費 1,034,894
						7 報償費 880,000 各種講座講師謝金 880,000
7. 報償費	2,866,000	2,866,000		0		
10. 需用費	18,628,000	15,996,762		0	2,631,238	10 需用費 154,894

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					
11. 役務費	1,175,000	1,057,763		0	117,237	消耗品費 146,838
12. 委託料	21,311,000	21,130,125		0	180,875	燃料費 8,056
13. 使用料及び賃借料	3,589,000	3,585,197		0	3,803	2 小川公民館施設維持管理費 14,213,324
14. 工事請負費	2,593,000	2,591,721		0	1,279	10 需用費 4,729,696
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	消耗品費 94,180
						燃料費 93,826
						光熱水費 4,341,284
						修繕料 197,846
						飼料費 2,560
						11 役務費 306,395
						通信運搬費 181,246
						手数料 112,299
						保険料 12,850
						12 委託料 6,180,963
						特殊建築物定期調査委託料 495,000
						清掃委託料 961,182
						冷暖房保守管理委託料 253,000
						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 126,500
						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 3,297,861
						防火設備点検委託料 198,000
						13 使用料及び賃借料 2,987,470
						敷地借上料 2,966,163
						テレビ受信料 21,307
						26 公課費 8,800
						自動車重量税 8,800
						3 美野里地区公民館等事業費 1,323,942
						7 報償費 1,270,000
						各種講座講師謝金 1,270,000
						10 需用費 53,942
						消耗品費 53,942

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	
						4 美野里地区公民館等施設維持管理費 28,099,673 10 需用費 10,150,267 消耗品費 219,732 燃料費 1,398,784 光熱水費 7,473,845 修繕料 1,057,906 11 役務費 587,682 通信運搬費 530,782 手数料 56,900 12 委託料 14,191,876 特殊建築物定期調査委託料 418,000 清掃委託料 1,371,714 冷暖房保守管理委託料 521,070 消防用施設保守点検委託料 261,800 浄化槽維持管理委託料 1,075,800 受水槽清掃検査委託料 93,500 トイレ環境点検保守委託料 137,280 電気保安管理委託料 266,640 防火対象物点検委託料 181,500 施設警備委託料 2,416,920 吊物昇降装備保守点検委託料 202,400 時計台保守点検委託料 104,500 施設管理委託料 6,537,952 床排水管洗浄委託料 107,800 改修調査業務委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 578,127 敷地借上料 500,000 テレビ受信料 78,127 14 工事請負費 2,591,721 空調設備更新工事 1,185,481 高圧コンデンサー入替工事 1,406,240

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	30,761,000	660,000	0	0	31,421,000

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	
						5 玉里公民館事業費 847,832
						7 報償費 716,000
						各種講座講師謝金 716,000
						10 需用費 87,146
						消耗品費 11,766
						印刷製本費 68,180
						賄材料費 7,200
						11 役務費 25,086
						通信運搬費 15,000
						手数料 9,000
						保険料 1,086
						13 使用料及び賃借料 19,600
						駐車場使用料 1,500
						高速道路使用料 18,100
						6 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,716,703
						10 需用費 820,817
						消耗品費 28,782
						燃料費 46,816
						光熱水費 697,443
						修繕料 47,776
						11 役務費 138,600
						手数料 138,600
						12 委託料 757,286
						清掃委託料 158,400
						冷暖房保守管理委託料 78,100
						消防用施設保守点検委託料 24,200
						草刈業務委託料 113,786
						植栽維持管理委託料 382,800
						予備費より需用費へ予算充用 95,000
						予備費より委託料へ予算充用 108,000
						予備費より工事請負費へ予算充用 1,186,000
		29,126,176		0	2,294,824	1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費 2,402,686
						1 報酬 2,338,086
						パートタイム会計 670,914
						7 報償費 448,000
						年度任用職員報酬 2,338,086
						8 旅費 64,600
						費用弁償 64,600
						10 需用費 8,430,000
						7,339,235
						1,090,765

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					
11. 役務費	295,000	261,459	0	0	33,541	2 図書館運営費 14,652,673
12. 委託料	3,507,000	3,459,775	0	0	47,225	1 報酬 105,000
13. 使用料及び賃借料	6,647,000	6,262,030	0	0	384,970	図書館協議会委員報酬 105,000
14. 工事請負費	581,000	577,500	0	0	3,500	7 報償費 306,000
17. 備品購入費	8,000,000	7,999,991	0	0	9	事業謝金 306,000
18. 負担金補助及び交付金	218,000	217,500	0	0	500	10 需用費 2,038,507
						消耗品費 2,038,507
						11 役務費 2,100
						保険料 2,100
						12 委託料 803,875
						図書マーク抽出委託料 423,192
						図書配送運転業務委託料 380,683
						13 使用料及び賃借料 3,329,700
						システム借上料 2,692,800
						図書発送システム使用料 633,600
						S S L 証明書利用料 3,300
						17 備品購入費 7,999,991
						図書購入費 7,999,991
						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
						3 小川図書館・資料館施設維持管理費 7,627,578
						10 需用費 4,405,756
						消耗品費 163,531
						燃料費 163,749
						光熱水費 3,868,254
						修繕料 210,222
						11 役務費 169,262
						通信運搬費 169,262
						12 委託料 1,362,900
						冷暖房保守管理委託料 297,000
						警備委託料 330,000
						清掃委託料 524,700
						電気保安管理委託料 123,200

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	
						消防設備保守点検委託料 88,000
						13 使用料及び賃借料 敷地借上料 1,689,660
						4 史料館運営費 941,943
						1 報酬 30,000
						史料館協議会委員報酬 30,000
						7 報償費 120,000
						事業謝金 120,000
						10 需用費 659,846
						消耗品費 65,370
						燃料費 3,496
						印刷製本費 590,980
						11 役務費 85,097
						通信運搬費 85,097
						18 負担金補助及び交付金 47,000
						県博物館協会負担金 20,000
						関東地区博物館協会負担金 7,000
						日本博物館協会負担金 20,000
						5 文化財調査・管理経費 3,501,296
						1 報酬 45,000
						文化財保護審議会委員報酬 45,000
						10 需用費 235,126
						消耗品費 120,506
						印刷製本費 440
						修繕料 114,180
						11 役務費 5,000
						手数料 5,000
						12 委託料 1,293,000
						古墳草刈委託料 213,400
						市指定文化財保護委託料 83,000
						遺跡地図作成委託料 996,600
						13 使用料及び賃借料 重機借上料 1,242,670
						14 工事請負費 577,500
						文化財説明板及び標柱等設置工事 577,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. やすらぎの里運営費	14,407,000	999,000	0	0	15,406,000

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	
		15,173,043		0	232,957	18 負担金補助及び交付金 103,000 県文化財保護協会負担金 3,000 民俗文化財保護活動補助金 100,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 4,000
						1 やすらぎの里運営費 518,482
1. 報酬	100,000	70,000		0	30,000	1 報酬 70,000 やすらぎの里運営委員会委員報酬 70,000
7. 報償費	140,000	138,000		0	2,000	7 報償費 138,000
10. 需用費	2,484,000	2,318,890		0	165,110	事業協力者謝金 60,000 各種講座講師謝金 78,000
11. 役務費	310,000	277,951		0	32,049	10 需用費 290,192
12. 委託料	7,140,000	7,138,231		0	1,769	消耗品費 230,640 燃料費 14,892 印刷製本費 44,660
13. 使用料及び賃借料	3,890,000	3,889,071		0	929	11 役務費 20,290 手数料 19,200 保険料 1,090
14. 工事請負費	1,333,000	1,332,100		0	900	2 やすらぎの里施設維持管理費 14,654,561
26. 公課費	9,000	8,800		0	200	10 需用費 2,028,698 消耗品費 327,081 燃料費 87,798 光熱水費 1,417,898 修繕料 195,921
						11 役務費 257,661 通信運搬費 153,511 手数料 38,800 保険料 65,350
						12 委託料 7,138,231 樹木及び山林管理委託料 1,886,779 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 118,800 警備委託料 396,000 受水槽清掃検査委託料 44,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 生涯学習センター費	37,958,000	8,913,000	0	0	46,871,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円		円	円	
		44,276,509		0	2,594,491	1 生涯学習センター施設維持管理費 39,362,901
10. 需用費	14,934,000	14,082,535		0	851,465	10 需用費 13,430,010
11. 役務費	886,000	810,869		0	75,131	消耗品費 569,318
12. 委託料	19,698,000	18,655,801		0	1,042,199	燃料費 2,499,755
13. 使用料及び賃借料	1,792,000	1,608,016		0	183,984	食糧費 5,913
14. 工事請負費	9,385,000	8,950,700		0	434,300	光熱水費 9,265,706
15. 原材料費	5,000	4,788		0	212	修繕料 1,089,318
17. 備品購入費	145,000	138,000		0	7,000	11 役務費 511,155
26. 公課費	26,000	25,800		0	200	通信運搬費 296,285
						手数料 51,800
						保険料 163,070
						12 委託料 15,021,551
						冷暖房保守管理委託料 1,518,000
						清掃業務委託料 2,164,689
						機械警備委託料 442,200
						消防設備保守点検委託料 448,800
						電気保安全管理委託料 330,000
						特殊建築物定期調査委託料 770,000
						トイレ環境保守点検委託料 248,160
						植栽維持管理委託料 891,000
						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	繰越明許費		
	円	円		円	円	舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,101,000 舞台機構音響照明技術委託料 2,813,800 施設管理委託料 1,853,922 防火設備点検委託料 62,700 樹木伐採委託料 252,450 施設予約システム構築委託料 480,480 13 使用料及び賃借料 1,418,897 テレビ受信料 37,110 清掃用具借上料 109,967 文化ホール音響設備借上料 1,095,600 施設予約システム使用料 132,000 デジタルサイネージ借上料 44,220 14 工事請負費 8,950,700 空調設備更新工事 2,630,100 生涯学習センター内舗装整備工事 3,828,000 消防用設備工事 957,000 インターロッキング修繕工事 1,535,600 15 原材料費 4,788 工作用材料 4,788 26 公課費 25,800 自動車重量税 25,800 2 玉里史料館施設維持管理費 167,526 10 需用費 57,312 消耗品費 37,402 修繕料 19,910 12 委託料 99,000 展示室メンテナンス委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 11,214 敷地借上料 11,214 3 民家園施設維持管理費 3,203,670 10 需用費 203,114 消耗品費 32,902 燃料費 40,190

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		743,892,000	14,599,000	0	0	758,491,000
		1. 保健体育総務費	56,021,000	3,478,000	0	0	59,499,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
						光熱水費 106,372 修繕料 23,650 11 役務費 86,630 通信運搬費 58,630 手数料 28,000 12 委託料 2,913,926 機械警備委託料 316,800 消防設備保守点検委託料 59,400 浄化槽保守点検委託料 22,000 施設管理委託料 2,515,726 4 しみじみの家維持管理費 1,542,412 10 需用費 392,099 消耗品費 24,908 燃料費 32,546 光熱水費 127,735 修繕料 206,910 11 役務費 213,084 通信運搬費 54,222 手数料 158,862 12 委託料 621,324 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 121,000 宿泊管理委託料 7,524 13 使用料及び賃借料 177,905 テレビ受信料 14,205 敷地借上料 163,700 17 備品購入費 138,000 施設用備品購入費 138,000 需用費より工事請負費へ予算流用 205,000 委託料より工事請負費へ予算流用 246,000
		736,965,300		0	21,525,700	
		56,152,054		0	3,346,946	1 保健体育事務に要する職員給与費 36,917,834 2 給料 19,078,800 一般職給 19,078,800 3 職員手当等 11,790,390 扶養手当 696,000
1. 報酬	1,435,000	1,240,000		0	195,000	
2. 給料	19,079,000	19,078,800		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	繰越事故		
区分	金額					
3. 職員手当等	12,133,000	11,790,390		0	342,610	住居手当 366,000 通勤手当（一般職） 181,200
4. 共済費	6,199,000	6,048,644		0	150,356	時間外勤務手当 1,095,244 管理職手当 1,440,000
7. 報償費	1,580,000	1,162,226		0	417,774	期末手当（一般職） 4,374,131 勤勉手当 3,637,815
8. 旅 費	382,000	300,374		0	81,626	4 共済費 6,048,644 共済組合負担金 6,048,644
10. 需用費	1,121,000	999,585		0	121,415	2 保健体育事務費 8,058,044
11. 役務費	1,427,000	1,425,662		0	1,338	1 報酬 1,240,000 スポーツ推進審議会委員報酬 110,000 スポーツ推進委員報酬 1,130,000
12. 委託料	9,453,000	7,878,547		0	1,574,453	8 旅費 300,374 費用弁償 214,500 普通旅費 85,874
13. 使用料及び賃借料	1,840,000	1,573,126		0	266,874	10 需用費 437,308 消耗品費 147,641 燃料費 289,667
18. 負担金補助及び交付金	4,850,000	4,654,700		0	195,300	11 役務費 1,425,662 保険料 1,425,662 18 負担金補助及び交付金 4,654,700 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 9,900 水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 16,800 県レクリエーション協会負担金 5,000 指導者養成研修負担金 5,000 県地域海洋センター連絡協議会負担金 80,000 水戸ホーリーホック推進協議会負担金 100,000 連携中枢都市圏事業負担金 100,000 体育協会助成金 2,401,000

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	126,641,000	12,651,000	0	0	139,292,000

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	スポーツ少年団助成金 872,000 体力づくり活動推進補助金 465,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 600,000 3 体育振興活動経費 11,176,176 7 報償費 1,162,226 スポーツ教室等講師謝金 260,000 体育行事表彰参加賞 844,762 各種競技会表彰参加賞 57,464 10 需用費 562,277 消耗品費 218,846 食糧費 168,090 印刷製本費 149,050 賄材料費 26,291 12 委託料 7,878,547 体育競技記録集計委託料 936,100 煙火打上委託料 22,330 スポーツ振興事業委託料 3,267,000 夢先生派遣事業委託料 2,387,440 警備委託料 176,000 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料 1,089,677 13 使用料及び賃借料 1,573,126 自動車借上料 894,396 簡易トイレ借上料 257,950 施設使用料 241,700 AED借上料 2,640 交通規制備品借上料 176,440 給料より職員手当等へ予算流用 183,000 報償費より使用料及び賃借料へ予算流用 177,000 1 小川運動公園施設維持管理費 27,693,073 10 需用費 5,683,484
	円	円		円	円	
	円	円		円	円	
10. 需用費	16,937,000	15,366,349		0	1,570,651	
		135,188,827		0	4,103,173	

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					
11. 役務費	926,000	721,833	0	0	204,167	消耗品費 80,252
12. 委託料	80,999,000	79,662,024	0	0	1,336,976	燃料費 16,089
13. 使用料及び賃借料	10,139,000	10,077,160	0	0	61,840	光熱水費 4,857,964
14. 工事請負費	27,236,000	26,355,561	0	0	880,439	修繕料 729,179
15. 原材料費	377,000	328,400	0	0	48,600	11 役務費 150,959
17. 備品購入費	1,692,000	1,691,500	0	0	500	通信運搬費 56,659
18. 負担金補助及び交付金	986,000	986,000	0	0	0	手数料 94,300
						12 委託料 19,439,325
						電気保安管理委託料 152,427
						し尿浄化槽維持管理委託料 49,500
						消防用設備保守点検委託料 188,100
						芝・グラウンド・樹木管理委託料 2,105,490
						施設清掃委託料 295,900
						ナイター照明塔維持管理委託料 489,500
						小川運動公園管理委託料 4,905,408
						旧橋小跡地整備事業測量実施設計業務委託料 11,253,000
						13 使用料及び賃借料 604,605
						テレビ受信料 14,205
						敷地借上料 422,100
						清掃用具借上料 79,200
						簡易トイレ借上料 89,100
						15 原材料費 123,200
						砂場及びグラウンド用砂代等 123,200
						17 備品購入費 1,691,500
						機械器具購入費 1,584,000
						体育用備品購入費 107,500
						2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 24,510,431
						10 需用費 6,896,958
						消耗品費 113,946
						燃料費 12,943
						光熱水費 6,447,054
						修繕料 323,015
						11 役務費 284,834
						通信運搬費 120,214
						手数料 164,620

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							12 委託料 10,443,593
							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 151,800
							芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,271,648
							施設清掃委託料 325,600
							受水槽清掃点検委託料 121,000
							ナイター照明塔維持管理委託料 763,400
							希望ヶ丘公園管理委託料 4,932,345
							遊具点検委託料 209,000
							照明漏電調査業務委託料 62,700
							13 使用料及び賃借料 393,485
							テレビ受信料 14,205
							敷地借上料 379,280
							14 工事請負費 6,181,561
							希望ヶ丘公園修繕工事 6,181,561
							15 原材料費 44,000
							砂場及びグラウンド用砂代等 44,000
							18 負担金補助及び交付金 266,000
							水道加入負担金 266,000
							3 市内体育施設維持管理費 82,985,323
							10 需用費 2,785,907
							消耗品費 166,156
							燃料費 1,596
							光熱水費 1,735,955
							修繕料 882,200
							11 役務費 286,040
							通信運搬費 42,240
							手数料 243,800
							12 委託料 49,779,106
							電気保安管理委託料 158,400

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	消防用設備保守点 検委託料 232,100 施設清掃委託料 204,600 運動広場管理委託 料 1,138,330 植栽維持管理委託 料 419,100 市内体育施設指定 管理委託料 46,684,000 遊具点検委託料 121,000 地下タンク配管漏 洩検査委託料 154,000 冷暖房機保守点検 委託料 112,200 除草作業委託料 368,376 浄化槽内洗浄消毒 作業委託料 187,000 13 使用料及び賃借料 9,079,070 敷地借上料 6,582,620 清掃用具借上料 26,400 簡易トイレ借上料 85,800 公共施設予約シス テム使用料 2,336,400 AED借上料 47,850 14 工事請負費 20,174,000 玉里運動公園修繕 工事 924,000 玉里海洋センター 下水道接続工事 18,425,000 AED収納ボック ス設置工事 154,000 小川海洋センター 埋設給水弁修繕工 事 671,000 15 原材料費 161,200 砂場及びグラウン ド用砂代等 123,200 芝生等 38,000 18 負担金補助及び交付 金 720,000 スポーツ施設指定 管理者エネルギー 高騰対策事業補助 金 720,000

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
		3. 共同調理場費	561,230,000	△1,530,000	0	0	559,700,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
		継続費	繰越明許費			
区分	金額	費通次繰越	明許費	事故繰越		
	円	円		円	円	
		545,624,419		0	14,075,581	委託料より需用費へ予算流用 24,000 需用費より委託料へ予算流用 38,000 委託料より備品購入費へ予算流用 64,000
						1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 26,232,941
1. 報酬	15,000	15,000		0	0	2 給料 14,583,080
2. 給料	14,584,000	14,583,080		0	920	一般職給 14,583,080
3. 職員手当等	7,583,000	7,413,478		0	169,522	3 職員手当等 7,413,478
4. 共済費	4,346,000	4,236,383		0	109,617	扶養手当 180,000 住居手当 342,000
10. 需用費	295,500,000	283,443,035		0	12,056,965	通勤手当（一般職） 349,200
11. 役務費	5,294,000	5,016,566		0	277,434	時間外勤務手当 160,022
12. 委託料	204,453,000	202,998,872		0	1,454,128	管理職手当 420,000 期末手当（一般職） 3,223,207
13. 使用料及び賃借料	15,000	14,205		0	795	勤勉手当 2,739,049
14. 工事請負費	23,430,000	23,430,000		0	0	4 共済費 4,236,383
17. 備品購入費	4,422,000	4,416,500		0	5,500	共済組合負担金 4,236,383
18. 負担金補助及び交付金	51,000	50,700		0	300	2 小美玉市共同調理場運営経費 469,849,148
26. 公課費	7,000	6,600		0	400	1 報酬 15,000
						学校給食運営委員報酬 15,000
						10 需用費 275,313,595
						消耗品費 2,975,292
						燃料費 50,537
						食糧費 35,188
						光熱水費 44,463,276
						修繕料 3,873,137
						賄材料費 223,916,165
						11 役務費 392,548
						通信運搬費 155,745
						手数料 219,263
						保険料 17,540
						12 委託料 189,640,000
						給食運搬業務委託料 30,492,000
						学校給食調理等業務委託料 158,400,000
						排水配管清掃委託料 748,000

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 14,205 テレビ受信料 14,205
						17 備品購入費 4,416,500 給食用備品購入費 4,416,500
						18 負担金補助及び交付金 50,700 場長連絡協議会負担金 10,000 調理場中央ブロック協議会負担金 4,700 県学校栄養士協議会負担金 36,000
						26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
						3 小美玉市共同調理場施設維持管理費 49,542,330
						10 需用費 8,129,440 消耗品費 2,711,940 修繕料 5,417,500
						11 役務費 4,624,018 手数料 4,624,018
						12 委託料 13,358,872 施設警備委託料 163,680 電気保安管理委託料 415,778 消防用設備保守点検委託料 616,000 受水槽清掃点検委託料 110,000 施設清掃業務委託料 1,694,000 害虫防除委託料 561,000 食品衛生細菌検査委託料 261,800 ごみ収集運搬業務委託料 859,881 浄化槽排水処理施設管理委託料 4,422,000 給食用リフト保守点検委託料 397,650 空調機保守点検委託料 946,000 厨房機器保守点検委託料 913,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	320,410,000	0	0	320,411,000
	1. 公共土 木施設 災害復 旧 費		1,000	222,999,000	0	0	223,000,000
		1. 道路橋 梁災害 復旧費	1,000	222,999,000	0	0	223,000,000
	2. 文教施 設災害 復旧費		0	79,411,000	0	0	79,411,000
		1. 公立学 校施設 災害復 旧 費	0	74,868,000	0	0	74,868,000
		2. 社会教 育施設 災害復 旧 費	0	4,543,000	0	0	4,543,000
	3. 農林水 産業施 設災害 復旧費		0	18,000,000	0	0	18,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		繰越費 次繰越	明許 費		
		円	円	円	円	
		278,164,600	繰越明許費 39,854,000		2,392,400	敷地内除草委託料 260,083 蓄熱式蒸気発生器 及び給湯設備保守 点検業務委託料 1,650,000 学校給食施設衛生 検査点検委託料 88,000 14 工事請負費 23,430,000 蓄熱式蒸気発生器 蓄熱槽更新工事 19,470,000 給湯部品交換修繕 工事 3,960,000 職員手当等より給料へ 予算流用 19,000
		222,915,000	0		85,000	
		222,915,000	0		85,000	1 単独災害復旧事業 222,915,000 12 委託料 2,970,000 測量調査設計委託 料 2,970,000 14 工事請負費 219,945,000 災害復旧工事 219,945,000
12. 委託料	3,000,000	2,970,000	0		30,000	
14. 工事請 負 費	220,000,000	219,945,000	0		55,000	
		37,478,000	繰越明許費 39,854,000		2,079,000	
		34,651,000	繰越明許費 39,854,000		363,000	1 公立学校施設災害復旧 事業 34,651,000 12 委託料 15,125,000 災害復旧実施設計 委託料 15,125,000 14 工事請負費 19,526,000 災害復旧工事 19,526,000
12. 委託料	15,444,000	15,125,000	0		319,000	
14. 工事請 負 費	59,424,000	19,526,000	繰越明許費 39,854,000		44,000	
		2,827,000	0		1,716,000	1 社会教育施設災害復旧 事業 2,827,000 14 工事請負費 2,827,000 災害復旧工事 2,827,000
14. 工事請 負 費	4,543,000	2,827,000	0		1,716,000	
		17,771,600	0		228,400	

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	
		1. 農業用施設災害復旧費	円 0	円 18,000,000	円 0	円 0	円 18,000,000
12. 公債費			2,677,539,000	△17,905,000	0	0	2,659,634,000
	1. 公債費		2,677,539,000	△17,905,000	0	0	2,659,634,000
		1. 元 金	2,565,664,000	11,000	0	0	2,565,675,000
		2. 利 子	111,875,000	△17,916,000	0	0	93,959,000
13. 諸支出金			389,394,000	549,654,000	0	0	939,048,000
	1. 基金費		389,394,000	549,654,000	0	0	939,048,000
		1. 財政調整基金費	2,364,000	157,000	0	0	2,521,000
		2. 減債基金費	1,081,000	66,961,000	0	0	68,042,000
		3. 公共施設整備基金費	9,519,000	△1,761,000	0	0	7,758,000
		4. 土地開発基金費	1,000	△1,000	0	0	0
		5. 奨学基金費	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越		
		円 17,771,600	円 0	円 0	円 228,400	1 農業用施設災害復旧事業 17,771,600 12 委託料 1,999,800 災害復旧測量等委託料 1,999,800 14 工事請負費 15,771,800 災害復旧工事 15,771,800
12. 委託料	2,000,000	1,999,800	0	0	200	
14. 工事請負費	16,000,000	15,771,800	0	0	228,200	
		2,659,128,896	0	0	505,104	
		2,659,128,896	0	0	505,104	
		2,565,674,167	0	0	833	1 地方債償還元金 2,565,674,167 22 償還金利子及び割引料 2,565,674,167 長期償還元金 2,565,674,167
22. 償還金利子及び割引料	2,565,675,000	2,565,674,167	0	0	833	
		93,454,729	0	0	504,271	1 地方債償還利子 93,257,469 22 償還金利子及び割引料 93,257,469 長期債利子 93,257,469 2 一時借入金利子 197,260 22 償還金利子及び割引料 197,260 一時借入金利子 197,260
22. 償還金利子及び割引料	93,959,000	93,454,729	0	0	504,271	
		939,047,000	0	0	1,000	
		939,047,000	0	0	1,000	
		2,521,000	0	0	0	1 財政調整基金費 2,521,000 24 積立金 2,521,000 財政調整基金積立金 2,521,000
24. 積立金	2,521,000	2,521,000	0	0	0	
		68,042,000	0	0	0	1 減債基金費 68,042,000 24 積立金 68,042,000 減債基金積立金 68,042,000
24. 積立金	68,042,000	68,042,000	0	0	0	
		7,758,000	0	0	0	1 公共施設整備基金費 7,758,000 24 積立金 7,758,000 公共施設整備基金積立金 7,758,000
24. 積立金	7,758,000	7,758,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
27. 繰出金	0	0	0	0	0	
		0	0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		6. 体力つくり基金費	円 2,000	円 81,000	円 0	円 0	円 83,000
		7. 地域福祉基金費	1,000	△1,000	0	0	0
		8. 国際親善交流基金費	1,000	0	0	0	1,000
		9. 文化センター事業基金費	1,000	△1,000	0	0	0
		10. 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1,000	2,255,000	0	0	2,256,000
		11. 高額療養費貸付基金費	1,000	△1,000	0	0	0
		12. ふるさと応援基金費	300,000,000	200,000,000	0	0	500,000,000
		13. 合併振興基金費	76,420,000	△418,000	0	0	76,002,000
		14. 森林環境譲与税基金費	1,000	11,249,000	0	0	11,250,000
		15. 行政区集会施設管理基金費	0	10,000,000	0	0	10,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円 83,000		円 0	円 0	1 体力づくり基金費 83,000 24 積立金 83,000 体力づくり基金積立金 83,000
24. 積立金	83,000	83,000		0	0	
24. 積立金	0	0		0	0	
		1,000		0	0	1 国際親善交流基金費 1,000 24 積立金 1,000 国際親善交流基金積立金 1,000
24. 積立金	1,000	1,000		0	0	
		0		0	0	
27. 繰出金	0	0		0	0	
		2,256,000		0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 2,256,000 24 積立金 2,256,000 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 2,256,000
24. 積立金	2,256,000	2,256,000		0	0	
		0		0	0	
27. 繰出金	0	0		0	0	
		500,000,000		0	0	1 ふるさと応援基金費 500,000,000 24 積立金 500,000,000 ふるさと応援基金積立金 500,000,000
24. 積立金	500,000,000	500,000,000		0	0	
		76,002,000		0	0	1 合併振興基金費 76,002,000 24 積立金 76,002,000 合併振興基金積立金 76,002,000
24. 積立金	76,002,000	76,002,000		0	0	
		11,250,000		0	0	1 森林環境譲与税基金費 11,250,000 24 積立金 11,250,000 森林環境譲与税基金積立金 11,250,000
24. 積立金	11,250,000	11,250,000		0	0	
		10,000,000		0	0	1 行政区集会施設管理基金費 10,000,000 24 積立金 10,000,000

(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	
			円	円	円	円	円
		16. 図書館 図書資料等 整備基金費	0	4,900,000	0	0	4,900,000
		17. 地域再生 交流拠点施 設維持管理 運営等事業 基金費	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		18. 文化施設 等維持管理 運営等事業 基金費	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		19. 公共用 バス整備 基金費	0	6,000,000	0	0	6,000,000
		20. 情報教育 支援基金費	0	67,354,000	0	0	67,354,000
		22. 再編関連 訓練移転等 交付金事業 基金費	0	46,880,000	0	0	46,880,000
		23. 脱炭素化 施設整備 基金費	0	36,000,000	0	0	36,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
24. 積立金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	行政区集会施設管理基金積立金 10,000,000
		4,900,000	0	0	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	0	1 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費 50,000,000 24 積立金 50,000,000 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金積立金 50,000,000
		50,000,000	0	0	0	1 文化施設等維持管理運営等事業基金費 50,000,000 24 積立金 50,000,000 文化施設等維持管理運営等事業基金積立金 50,000,000
24. 積立金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	1 文化施設等維持管理運営等事業基金費 50,000,000 24 積立金 50,000,000 文化施設等維持管理運営等事業基金積立金 50,000,000
		6,000,000	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 6,000,000
24. 積立金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	1 情報教育支援基金費 67,354,000 24 積立金 67,354,000 情報教育支援基金積立金 67,354,000
		67,354,000	0	0	0	1 情報教育支援基金費 67,354,000 24 積立金 67,354,000 情報教育支援基金積立金 67,354,000
24. 積立金	67,354,000	67,354,000	0	0	0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 46,880,000 24 積立金 46,880,000 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 46,880,000
		46,880,000	0	0	0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 46,880,000 24 積立金 46,880,000 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 46,880,000
24. 積立金	46,880,000	46,880,000	0	0	0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 46,880,000 24 積立金 46,880,000 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 46,880,000
		36,000,000	0	0	0	1 脱炭素化施設整備基金費 36,000,000 24 積立金 36,000,000 脱炭素化施設整備基金積立金 36,000,000
24. 積立金	36,000,000	36,000,000	0	0	0	1 脱炭素化施設整備基金費 36,000,000 24 積立金 36,000,000 脱炭素化施設整備基金積立金 36,000,000

(歳出) 款：予備費

項：予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
14. 予備費			円 20,000,000	円 0	円 0	円 △7,613,000	円 12,387,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△7,613,000	12,387,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△7,613,000	12,387,000
歳出合計			22,000,000,000	2,962,567,000	540,115,000	0	25,502,682,000

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 0	円 0	円 0	円 12,387,000	
		0	0	0	12,387,000	
		0	0	0	12,387,000	総務費へ予算充用 2,943,000 衛生費へ予算充用 1,086,000 消防費へ予算充用 853,000 教育費へ予算充用 2,731,000
		24,180,412,882	244,669,000	546,163,000	531,437,118	

財産に関する

する調書

(令和5年度)

1. 公有財産 (1) 土地及び建物

区分	土地（地積）			木造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎	23,973.77		23,973.77	249.47		
その他の行政機関	支所	209.28	24,225.56			
	消防施設	12,222.22	12,222.22	235.79		
	その他の施設	39,426.44	39,426.44			
公共用財産	学校	409,606.87	409,606.87	637.83		
	公営住宅	23,919.63	23,919.63	2,569.88		
	公園	315,388.76	315,388.76	348.40		
	その他の施設	498,271.63	3,144.75	501,416.38	7,771.23	
宅地	42,701.98		42,701.98			
畑	7,987.00		7,987.00			
山林	41,703.00		41,703.00			
その他	90,956.64		90,956.64			
合計	1,530,174.22	3,354.03	1,533,528.25	11,812.60	0.00	

(2) 山林

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

建物	非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
積	249.47		249.47	5,730.63		5,730.63
非木造（延面積）	5,481.16		5,481.16	5,708.89		5,708.89
延面積計	5,730.63		5,730.63	5,708.89		5,708.89
延面積計	5,708.89		5,708.89	5,858.44	△ 54.20	5,804.24
延面積計	5,858.44	△ 54.20	5,568.45	5,858.44	△ 54.20	5,804.24
延面積計	5,568.45		5,568.45	403.32		403.32
延面積計	403.32		403.32	403.32		403.32
延面積計	637.83		637.83	78,230.90	△ 539.00	77,691.90
延面積計	78,230.90	△ 539.00	77,691.90	78,868.73	△ 539.00	78,329.73
延面積計	77,691.90		77,691.90	10,939.63		10,939.63
延面積計	10,939.63		10,939.63	13,509.51		13,509.51
延面積計	2,569.88		2,569.88	3,897.41		3,897.41
延面積計	3,897.41		3,897.41	4,245.81		4,245.81
延面積計	7,771.23		7,771.23	43,531.70		43,531.70
延面積計	43,531.70		43,531.70	51,302.93		51,302.93
延面積計	51,302.93		51,302.93			
延面積計	11,812.60	△ 593.20	153,222.46	165,628.26	△ 593.20	165,035.06

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

(3) 有価証券

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

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出捐金	11,430,000 円	円	11,430,000 円
茨城県社会福祉事業団出捐金	301,000		301,000
茨城県信用保証協会寄託金	33,045,000		33,045,000
茨城県信用保証協会出捐金	31,212,000		31,212,000
茨城県建設技術公社出捐金	130,000		130,000
茨城県消防協会出捐金	661,000		661,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,024,000		2,024,000
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,054,000		2,054,000
茨城県農業担い手育成基金出捐金	12,298,000		12,298,000
酪農ヘルパー茨城県協会出捐金	1,260,000		1,260,000
茨城県畜産協会預託金	1,110,000		1,110,000
茨城県工業技術振興基金出捐金	4,740,000		4,740,000
いばらき腎バンク出捐金	1,860,000		1,860,000
茨城県社会福祉協議会出捐金	1,260,000		1,260,000
小美玉農業公社出捐金	50,000,000		50,000,000
地域食材供給施設経営会社出捐金	1,000,000	△ 1,000,000	0
茨城県漁業信用基金協会出資金	500,000		500,000
湖北水道企業団出資金	49,407,000		49,407,000
茨城県農業後継者育成基金出捐金	548,000		548,000
地方公共団体金融機構出資金	3,700,000		3,700,000
合 計	208,540,000 円	△ 1,000,000 円	207,540,000 円

2. 基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	3,001,111,000 円	△ 436,223,000 円	2,564,888,000 円
減債基金	1,530,675,000	△ 81,958,000	1,448,717,000
公共施設整備基金	2,411,185,000	△ 216,850,000	2,194,335,000
芸術文化振興基金	5,288,000		5,288,000
市民体力づくり基金	23,060,000	83,000	23,143,000
地域福祉基金	1,730,000		1,730,000
国際親善交流基金	61,777,000	△ 899,000	60,878,000
文化センター事業基金	3,000,000		3,000,000
幡谷浩史環境福祉整備基金	41,500	1,000	42,500
本田スポーツ推進基金	0		0
高額療養費貸付基金	預金	5,000,000	5,000,000
	貸付	0	0
奨学基金	預金	8,740,000	△ 90,000
	貸付	1,260,000	90,000
防犯対策基金	6,148,656	△ 3,380,000	2,768,656
防災対策基金	263,004	△ 263,004	0
ふるさと応援基金	334,714,000	231,716,000	566,430,000
タイヨー環境整備基金	1,170		1,170
災害対策基金	0		0
合併振興基金	1,801,548,000	802,000	1,802,350,000
公共用バス整備基金	27,221,000	5,470,000	32,691,000
教育活動支援基金	13,227,000	△ 1,278,000	11,949,000
再編関連訓練移転等交付金事業基金	149,671,000	18,340,000	168,011,000
情報教育支援基金	199,096,000	27,497,000	226,593,000
幼児教育振興基金	1,737,000	△ 309,000	1,428,000
地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金	137,877,000	18,346,000	156,223,000
森林環境譲与税基金	20,179,000	327,000	20,506,000
教員教育研修基金	8,978,000	△ 60,000	8,918,000
図書館図書資料等整備基金	9,700,000	△ 400,000	9,300,000
新型コロナウイルス感染症対策基金	419,000	△ 419,000	0
文化施設等維持管理運営等事業基金	115,707,000	24,000,000	139,707,000
公立学校施設整備費補助金等基金	16,740,000	△ 16,740,000	0
茨城空港周辺地域活性化基金	200,000,000		200,000,000
行政区集会施設管理基金	0	7,787,000	7,787,000
脱炭素化施設整備基金	0	36,000,000	36,000,000
土地開発基金	不動産	51,334.78 ㎡	51,334.78 ㎡
	積立金	133,293,328 円	133,293,328 円
合 計	不動産	51,334.78 ㎡	51,334.78 ㎡
	積立金	10,228,127,658 円	△ 388,500,004 円
	貸付	1,260,000 円	90,000 円

3. 債権

高校就学奨励貸付金	270,000 円	△ 60,000 円	210,000 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	32		32
バ ス	4	△ 1	3
マ イ ク ロ バ ス	12		12
ワ ゴ ン 車	9		9
ラ イ ト バ ン	48		48
軽 自 動 車	44	1	45
軽 ト ラ ッ ク	16		16
普 通 ト ラ ッ ク	5		5
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	6		6
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	6		6
広 報 車	1		1
消 防 自 動 車	24		24
消 防 交 通 車	1		1
消 防 団 指 令 車	1		1
消 防 ポ ンプ 自 動 車	5		5
小 型 動 力 ポ ンプ 搭 載 車	12		12
車 椅 子 搬 送 車	2		2
ホ イ ル ロ ー ダ ー	2		2
特 殊 車 両	2	1	3
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2		2
高 規 格 救 急 自 動 車	4		4
水 槽 付 消 防 ポ ンプ 自 動 車 (1-B型)	3		3
化 学 消 防 自 動 車 (Ⅱ 型)	1		1
消 防 ポ ンプ 自 動 車 (CD-1 型)	1		1
救 助 工 作 車 (Ⅲ 型)	1		1
消 防 指 令 車	3		3
消 防 広 報 車	2		2
資 材 運 送 車	1		1
消 防 長 車	1		1
救 助 艇	2		2
緊 急 通 信 指 令 装 置	1		1
無 線 機 (固 定 局)	3		3
無 線 機 (可 搬 型 移 動 局)	2		2
無 線 機 (移 動 局)	18		18
無 線 機 (携 帯 局)	47		47
高 圧 ポ ン ペ 充 填 機	1		1
放 水 器 具		4	4
広 報 無 線 装 置 一 式	1		1
裁 断 機	2		2
公 害 測 定 機 (騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理)	1		1
紙 折 機	2		2

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
レ ジ ス タ ー	5		5
印 刷 機	2		2
パ ソ コ ン	7		7
レ ー ザ ー プ リ ン タ ー	2		2
静 電 複 写 機	1		1
防 災 行 政 用 無 線 電 話 装 置	1		1
拡 大 複 写 機	1		1
行 政 情 報 ネットワークシステム一式	1		1
水 稻 生 産 調 整 シ ス テ ム	1		1
金 庫	4		4
証 明 書 自 動 交 付 機	2		2
呼 び 出 し 機 器	1		1
小 型 無 人 航 空 機 (ドローン)	2		2
除 菌 水 生 成 器	6		6
非 接 触 式 体 温 計	1		1
議 会 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 一 式	1		1
学 習 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 等 一 式	1		1
作 業 用 機 械	2		2
ピ ア ノ	1		1
カ ー ド プ リ ン タ ー	1		1
タ イ ム レ コ ー ダ ー	1		1
音 響 電 気 機 器	3		3
空 気 清 浄 機	3		3
器 具 消 毒 保 管 庫	2		2
冷 機 器	1		1
返 却 受 付 設 備	1		1
函 書 除 菌 機	3		3
選 挙 事 務 備 品 一 式	1		1
マ ッ ト	1		1
ク ラ リ ネット	1		1
マ リ ン バ	1		1
チ ュ ー バ		1	1
ユ ー フ ォ ニ ア ム		1	1
皮 剥 き 機	1		1
ス ラ イ サ ー	1	2	3
タ ブ レ ッ ト	38		38
タ ブ レ ッ ト 保 管 庫	2		2
電 話 交 換 機 設 備 一 式	1		1
電 話 録 音 装 置 一 式		1	1
計	435	10	445

令和 5 年度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 小美玉市国民健康保険

一金 5,203,811,620 円
 一金 5,161,007,060 円
 一金 0 円
 一金 42,804,560 円

(歳入)

款	当 予 算 初 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 納 欠 損 額	収 入 入 未 済 額
1 国 民 健 康 保 險 税	1,038,730,000 円	0 円	1,052,449,000 円	1,246,304,715 円	1,055,190,529 円	13,145,289 円	177,968,897 円
2 一 部 負 担 金	4,000	0	4,000	0	0	0	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	800,000	0	800,000	652,584	652,584	0	0
4 国 庫 支 出 金	1,000	0	167,000	127,000	127,000	0	0
5 県 支 出 金	3,644,957,000	0	3,660,397,000	3,582,054,924	3,582,054,924	0	0
6 財 産 収 入	1,000	0	1,000	0	0	0	0
7 繰 入 金	522,612,000	0	457,463,000	457,461,234	457,461,234	0	0
8 繰 越 金	10,000,000	0	86,670,000	86,670,869	86,670,869	0	0
9 諸 収 入	24,748,000	0	24,334,000	25,189,470	21,654,480	312,304	3,222,686
10 市 債	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳入合計	5,241,854,000	0	5,282,286,000	5,398,460,796	5,203,811,620	13,457,593	181,191,583

特別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
 実質収支額

(歳出)

款	当 予 算 初 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 総 務 費	79,483,000 円	0 円	0 円	79,104,000 円	74,488,136 円	0 円	4,615,864 円
2 保 険 給 付 費	3,588,184,000	0	0	3,607,493,000	3,513,077,560	0	94,415,440
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金	1,497,697,000	0	0	1,520,654,000	1,520,624,406	0	29,594
4 共 同 事 業 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	78	0	922
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
6 保 健 事 業 費	60,357,000	0	0	58,690,000	48,429,280	0	10,260,720
7 基 金 積 立 金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
8 公 債 費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
9 諸 支 出 金	6,129,000	0	0	6,341,000	4,387,600	0	1,953,400
10 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
歳出合計	5,241,854,000	0	0	5,282,286,000	5,161,007,060	0	121,278,940

令和 6 年 8 月 28 日 提出 小美玉市長 島田幸三
 令和 6 年 9 月 18 日 認定 小美玉市議会議員 長島幸男

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 国民健康保険税		円 1,052,449,000	円 1,246,304,715
	1. 国民健康保険税	1,052,449,000	1,246,304,715
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		800,000	652,584
	1. 手数料	800,000	652,584
4. 国庫支出金		167,000	127,000
	1. 国庫補助金	167,000	127,000
5. 県支出金		3,660,397,000	3,582,054,924
	1. 県補助金	3,660,396,000	3,582,054,924
	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		457,463,000	457,461,234
	1. 他会計繰入金	386,265,000	386,263,234
	2. 基金繰入金	71,198,000	71,198,000
8. 繰越金		86,670,000	86,670,869
	1. 繰越金	86,670,000	86,670,869
9. 諸収入		24,334,000	25,189,470
	1. 延滞金加算金及び過料	16,681,000	13,006,824
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	7,651,000	12,182,646
10. 市債		1,000	0
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0
歳入合計		5,282,286,000	5,398,460,796

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 1,055,190,529	円 13,145,289	円 177,968,897	円 2,741,529
1,055,190,529	13,145,289	177,968,897	2,741,529
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
652,584	0	0	△147,416
652,584	0	0	△147,416
127,000	0	0	△40,000
127,000	0	0	△40,000
3,582,054,924	0	0	△78,342,076
3,582,054,924	0	0	△78,341,076
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
457,461,234	0	0	△1,766
386,263,234	0	0	△1,766
71,198,000	0	0	0
86,670,869	0	0	869
86,670,869	0	0	869
21,654,480	312,304	3,222,686	△2,679,520
13,006,824	0	0	△3,674,176
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
8,647,656	312,304	3,222,686	996,656
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,203,811,620	13,457,593	181,191,583	△78,474,380

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 79,104,000
	1. 総務管理費	56,569,000
	2. 徴税費	21,182,000
	3. 運営協議会費	222,000
	4. 趣旨普及費	1,131,000
2. 保険給付費		3,607,493,000
	1. 療養諸費	3,099,275,000
	2. 高額療養費	482,376,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	20,009,000
	5. 葬祭諸費	4,500,000
	6. 傷病手当金	1,331,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,520,654,000
	1. 医療給付費分	965,008,000
	2. 後期高齢者支援金等分	415,039,000
	3. 介護納付金分	140,607,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
6. 保健事業費		58,690,000
	1. 特定健康診査等事業費	50,862,000
	2. 保健事業費	7,828,000
7. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
8. 公債費		1,000
	1. 財政安定化基金償還金	1,000
9. 諸支出金		6,341,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,338,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
	4. 指定公費	1,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 74,488,136	円 0	円 4,615,864	円 4,615,864
54,191,107	0	2,377,893	2,377,893
19,345,262	0	1,836,738	1,836,738
108,661	0	113,339	113,339
843,106	0	287,894	287,894
3,513,077,560	0	94,415,440	94,415,440
3,040,952,899	0	58,322,101	58,322,101
458,347,001	0	24,028,999	24,028,999
0	0	2,000	2,000
9,677,660	0	10,331,340	10,331,340
4,100,000	0	400,000	400,000
0	0	1,331,000	1,331,000
1,520,624,406	0	29,594	29,594
964,988,449	0	19,551	19,551
415,029,125	0	9,875	9,875
140,606,832	0	168	168
78	0	922	922
78	0	922	922
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
48,429,280	0	10,260,720	10,260,720
41,904,164	0	8,957,836	8,957,836
6,525,116	0	1,302,884	1,302,884
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
4,387,600	0	1,953,400	1,953,400
4,387,600	0	1,950,400	1,950,400
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
10. 予備費		円 10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		5,282,286,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 0	円 0	円 10,000,000	円 10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
5,161,007,060	0	121,278,940	121,278,940

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税	1. 一般被保険者国民健康保険税	円 1,038,730,000	円 13,719,000	円 0	円 1,052,449,000	
			円 1,038,730,000	円 13,719,000	円 0	円 1,052,449,000	
			円 1,038,724,000	円 13,719,000	円 0	円 1,052,443,000	
							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
1. 国民健康保険税	2. 退職被保険者等国民健康保険税		円 6,000	円 0	円 0	円 6,000	
							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
	1,246,304,715	1,055,190,529	13,145,289	177,968,897	
	1,246,304,715	1,055,190,529	13,145,289	177,968,897	
	1,246,296,831	1,055,190,529	13,138,438	177,967,864	
646,070,000	696,628,200	652,987,659	0	43,640,541	・普通徴収分 568,094,085 ・特別徴収分 84,893,574
267,480,000	288,192,000	269,478,938	0	18,713,062	・普通徴収分 233,423,912 ・特別徴収分 36,055,026
83,301,000	92,017,000	83,798,127	0	8,218,873	・介護納付金分現年課税分 83,798,127
36,204,000	109,251,608	31,193,647	8,794,607	69,263,354	・医療給付費分滞納繰越分 31,193,647
13,233,000	39,971,815	12,091,535	2,583,016	25,297,264	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,091,535
6,155,000	20,236,208	5,640,623	1,760,815	12,834,770	・介護納付金分滞納繰越分 5,640,623
	7,884	0	6,851	1,033	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	4,700	0	4,153	547	
1,000	1,460	0	1,300	160	
1,000	1,724	0	1,398	326	

(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			800,000	0	0	800,000		
	1. 手数料		800,000	0	0	800,000		
		1. 督促手数料		800,000	0	0	800,000	
								1. 督促手数料
4. 国庫支出金			1,000	166,000	0	167,000		
	1. 国庫補助金		1,000	166,000	0	167,000		
		1. 災害臨時特例補助金		1,000	0	0	1,000	
								1. 災害臨時特例補助金
	2. 国民健康保険制度関係業務準備補助金	0	13,000	0	13,000			
						1. 社会保障・税番号制度システム整備補助金		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	0	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	
	652,584	652,584	0	0	
	652,584	652,584	0	0	
	652,584	652,584	0	0	
800,000	652,584	652,584	0	0	・督促手数料 652,584
	127,000	127,000	0	0	
	127,000	127,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	13,000	13,000	0	0	
13,000	13,000	13,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備補助金 13,000

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. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	円 0	円 153,000	円 0	円 153,000	1. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金
5. 県支出金			3,644,957,000	15,440,000	0	3,660,397,000	
	1. 県補助金		3,644,956,000	15,440,000	0	3,660,396,000	
		1. 保険給付費等交付金	3,644,956,000	15,440,000	0	3,660,396,000	
							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			522,612,000	△65,149,000	0	457,463,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	114,000	114,000	0	0	
153,000	114,000	114,000	0	0	・健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 114,000
	3,582,054,924	3,582,054,924	0	0	
	3,582,054,924	3,582,054,924	0	0	
	3,582,054,924	3,582,054,924	0	0	
3,572,711,000	3,489,914,753	3,489,914,753	0	0	・保険給付費等交付金普通交付金 3,489,914,753
87,685,000	92,140,171	92,140,171	0	0	・保険者努力支援分 22,902,000 ・特別調整交付金分（市町村分） 4,759,000 ・県繰入金（2号分） 52,782,171 ・特定健康診査等負担金 11,697,000
	0	0	0	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	
1,000	0	0	0	0	
	457,461,234	457,461,234	0	0	

(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			
1. 他会計繰入金	1. 一般会計繰入金		円 430,612,000	円 △44,347,000	円 0	円 386,265,000		
			430,612,000	△44,347,000	0	386,265,000		
		1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）						
		2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）						
		3. 職員給与費等繰入金						
		4. 出産育児一時金等繰入金						
		5. 財政安定化支援事業繰入金						
		6. その他一般会計繰入金						
		7. 未就学児均等割保険税繰入金						
		8. 産前産後保険税繰入金						
2. 基金繰入金	1. 支払準備基金繰入金		92,000,000	△20,802,000	0	71,198,000		
			92,000,000	△20,802,000	0	71,198,000		
8. 繰越金	1. 繰越金		10,000,000	76,670,000	0	86,670,000		
			10,000,000	76,670,000	0	86,670,000		
			10,000,000	76,670,000	0	86,670,000		
9. 諸収入	1. 延滞金加算金及び過料		24,748,000	△414,000	0	24,334,000		
			23,004,000	△6,323,000	0	16,681,000		
			23,001,000	△6,323,000	0	16,678,000		
						1. 一般被保険者延滞金		
						2. 退職被保険者等延滞金		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	386,263,234	386,263,234	0	0	
	386,263,234	386,263,234	0	0	
174,136,000	174,136,000	174,136,000	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 174,136,000
96,878,000	96,877,800	96,877,800	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 96,877,800
80,774,000	80,774,000	80,774,000	0	0	・職員給与費等繰入金 80,774,000
13,334,000	13,334,000	13,334,000	0	0	・出産育児一時金繰入金 13,334,000
16,889,000	16,889,000	16,889,000	0	0	・財政安定化支援事業繰入金 16,889,000
0	0	0	0	0	
4,113,000	4,112,046	4,112,046	0	0	・未就学児均等割保険税繰入金 4,112,046
141,000	140,388	140,388	0	0	・産前産後保険税繰入金 140,388
	71,198,000	71,198,000	0	0	
	71,198,000	71,198,000	0	0	
71,198,000	71,198,000	71,198,000	0	0	・支払準備基金繰入金 71,198,000
	86,670,869	86,670,869	0	0	
	86,670,869	86,670,869	0	0	
	86,670,869	86,670,869	0	0	
86,670,000	86,670,869	86,670,869	0	0	・前年度繰越金 86,670,869
	25,189,470	21,654,480	312,304	3,222,686	
	13,006,824	13,006,824	0	0	
	13,006,824	13,006,824	0	0	
16,677,000	13,006,824	13,006,824	0	0	・一般被保険者保険税延滞金 13,006,824
1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 加算金	円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	
							1. 一般被保険者加算金
							2. 退職被保険者等加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預金利子
	3. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	
							1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		1,742,000	5,909,000	0	7,651,000	
		1. 一般被保険者第三者納付金	673,000	2,887,000	0	3,560,000	
							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	1,060,000	3,022,000	0	4,082,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	12,182,646	8,647,656	312,304	3,222,686	
	5,337,309	3,588,904	0	1,748,405	
3,558,000	5,337,309	3,588,904	0	1,748,405	・一般被保険者第三者納付金現年分 3,568,904 ・一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 20,000
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	6,772,634	4,986,049	312,304	1,474,281	
3,197,000	6,728,210	4,986,049	267,880	1,474,281	・一般被保険者返納金現年分 4,265,012 ・一般被保険者返納金滞納繰越分 721,037
885,000	44,424	0	44,424	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		
		4. 退職被保険者等返納金	円 4,000	円 0	円 0	円 4,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入
10. 市債			1,000	0	0	1,000	
	1. 財政安定化基金貸付金		1,000	0	0	1,000	
		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			5,241,854,000	40,432,000	0	5,282,286,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,485	2,485	0	0	
2,000	2,485	2,485	0	0	・退職被保険者等返納金 現年分 2,485
2,000	0	0	0	0	
	70,218	70,218	0	0	
1,000	70,218	70,218	0	0	・雑入 70,218
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,398,460,796	5,203,811,620	13,457,593	181,191,583	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 総務費			円 79,483,000	円 △379,000	円 0	円 0	円 79,104,000
	1. 総務管理費		51,306,000	5,263,000	0	0	56,569,000
		1. 一般管理費	49,671,000	5,263,000	0	0	54,934,000

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	
		74,488,136		0	4,615,864	
		54,191,107		0	2,377,893	
		52,563,899		0	2,370,101	1 一般管理事務に要する職員給与費 32,555,006
1. 報酬	1,800,000	1,596,207		0	203,793	1 報酬 1,596,207
2. 給料	14,574,000	14,522,704		0	51,296	パートタイム会計 年度任用職員報酬 1,596,207
3. 職員手当等	11,649,000	11,343,313		0	305,687	2 給料 14,522,704 一般職給 14,522,704
4. 共済費	5,226,000	5,007,582		0	218,418	3 職員手当等 11,343,313 扶養手当 558,000 住居手当 349,200
8. 旅費	141,000	85,200		0	55,800	通勤手当（一般職） 306,000 時間外勤務手当 373,021 管理職手当 1,020,000
10. 需用費	331,000	177,268		0	153,732	期末手当（一般職） 3,469,138 勤勉手当 2,884,111 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 2,057,556 期末手当（会計年度任用職員） 206,287
11. 役務費	5,718,000	4,648,139		0	1,069,861	4 共済費 5,007,582 共済組合負担金 4,559,118 共済組合追加費用 174,240 会計年度任用職員 社会保険料 164,908 会計年度任用職員 共済組合負担金 109,316
12. 委託料	7,457,000	7,145,774		0	311,226	8 旅費 85,200 費用弁償 85,200
13. 使用料及び賃借料	7,713,000	7,712,760		0	240	2 一般管理事務費 20,008,893
18. 負担金補助及び交付金	325,000	324,952		0	48	10 需用費 177,268 消耗品費 82,404 印刷製本費 94,864
						11 役務費 4,648,139 通信運搬費 2,646,790 手数料 2,001,349
						12 委託料 7,145,774 電算処理委託料 1,345,300 共同電算処理委託料 4,555,169

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	1,635,000	0	0	0	1,635,000
2. 徴税费			26,824,000	△5,642,000	0	0	21,182,000
	1. 賦課徴収費		26,824,000	△5,642,000	0	0	21,182,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	国保情報集約システム運用委託料 1,245,305 13 使用料及び賃借料 7,712,760 国保システム使用料 7,712,760 18 負担金補助及び交付金 324,952 第三者行為求償事務負担金 22,000 オンライン資格確認等運営負担金 302,952 給料より職員手当等へ予算流用 175,000
		1,627,208		0	7,792	1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,627,208 18 負担金補助及び交付金 1,627,208 国保連合会負担金 1,627,208
18. 負担金補助及び交付金	1,635,000	1,627,208		0	7,792	
		19,345,262		0	1,836,738	
		19,345,262		0	1,836,738	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 9,966,720 2 給料 4,903,200 一般職給 4,903,200 3 職員手当等 3,546,886 住居手当 282,000 通勤手当（一般職） 135,600 時間外勤務手当 605,774 期末手当（一般職） 1,001,070 勤勉手当 860,510 退職手当組合負担金 661,932 4 共済費 1,516,634 共済組合負担金 1,414,994 共済組合追加費用 101,640 2 徴税一般事務費 9,378,542 10 需用費 102,190 印刷製本費 102,190 11 役務費 3,404,701 通信運搬費 2,101,813
2. 給料	4,904,000	4,903,200		0	800	
3. 職員手当等	3,564,000	3,546,886		0	17,114	
4. 共済費	1,652,000	1,516,634		0	135,366	
10. 需用費	334,000	102,190		0	231,810	
11. 役務費	4,855,000	3,404,701		0	1,450,299	
12. 委託料	5,470,000	5,469,200		0	800	
13. 使用料及び賃借料	396,000	396,000		0	0	
18. 負担金補助及び交付金	7,000	6,451		0	549	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		222,000	0	0	0	222,000
		1. 運営協議会費	222,000	0	0	0	222,000
	4. 趣旨普及費		1,131,000	0	0	0	1,131,000
		1. 趣旨普及費	1,131,000	0	0	0	1,131,000
2. 保険給付費			3,588,184,000	19,309,000	0	0	3,607,493,000
	1. 療養諸費		3,099,275,000	0	0	0	3,099,275,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,071,241,000	0	0	0	3,071,241,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	4,000	0	0	0	4,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
		108,661		0	113,339	
		108,661		0	113,339	1 運営協議会経費 108,661
	1. 報酬	155,000	97,000	0	58,000	1 報酬 97,000
	8. 旅費	43,000	0	0	43,000	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬
	18. 負担金補助及び交付金	24,000	11,661	0	12,339	18 負担金補助及び交付金 11,661
						県国保運営協議会長会負担金 11,661
		843,106		0	287,894	
		843,106		0	287,894	1 趣旨普及事業 843,106
	10. 需用費	1,131,000	843,106	0	287,894	10 需用費 843,106
						印刷製本費 843,106
		3,513,077,560		0	94,415,440	
		3,040,952,899		0	58,322,101	
		3,016,614,022		0	54,626,978	1 一般被保険者療養給付費 3,016,614,022
						18 負担金補助及び交付金 3,016,614,022
	18. 負担金補助及び交付金	3,071,241,000	3,016,614,022	0	54,626,978	一般被保険者療養給付費負担金 3,016,614,022
		0		0	4,000	

(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 一般被 保険者 療養費	13,565,000	0	0	0	13,565,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 審査支 払手数料	14,464,000	0	0	0	14,464,000
	2. 高額療 養 費		463,067,000	19,309,000	0	0	482,376,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	462,608,000	19,309,000	0	0	481,917,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 4,000	円 0	円 0	円 0	円 4,000	
		12,798,689	0	0	766,311	1 一般被保険者療養費 12,798,689 18 負担金補助及び交付金 12,798,689
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,565,000	12,798,689	0	0	766,311	一般被保険者療養費負担金 12,798,689
		0	0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	0	1,000	
		11,540,188	0	0	2,923,812	1 審査支払手数料 11,540,188 11 役務費 11,540,188 手数料 11,540,188
11. 役務費	14,464,000	11,540,188	0	0	2,923,812	
		458,347,001	0	0	24,028,999	
		458,094,224	0	0	23,822,776	1 一般被保険者高額療養費 458,094,224 18 負担金補助及び交付金 458,094,224
18. 負担金 補助及 び交付 金	481,917,000	458,094,224	0	0	23,822,776	一般被保険者高額療養費（月間分） 458,094,224
		0	0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 457,000	円 0	円 0	円 0	円 457,000
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	1,000	0	0	0	1,000
	3. 移送費		2,000	0	0	0	2,000
		1. 一般被 保険者 移送費	1,000	0	0	0	1,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	1,000	0	0	0	1,000
	4. 出産育 児諸費		20,009,000	0	0	0	20,009,000
		1. 出産育 児一時 金	20,009,000	0	0	0	20,009,000

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 252,777		円 0	円 204,223	1 一般被保険者高額介護 合算療養費 252,777 18 負担金補助及び交付 金 252,777 一般被保険者高額 介護合算療養費 252,777
18. 負担金 補助及 び交付 金	457,000	252,777		0	204,223	
		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	
		9,677,660		0	10,331,340	
		9,677,660		0	10,331,340	1 出産育児一時金 9,677,660 11 役務費 4,200 手数料 4,200 18 負担金補助及び交付 金 9,673,460 出産育児一時金 9,673,460
11. 役務費	9,000	4,200		0	4,800	
18. 負担金 補助及 び交付 金	20,000,000	9,673,460		0	10,326,540	

(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	
	5. 葬祭諸費		円 4,500,000	円 0	円 0	円 0	円 4,500,000
		1. 葬祭費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
	6. 傷病手当金		1,331,000	0	0	0	1,331,000
		1. 傷病手当金	1,331,000	0	0	0	1,331,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,497,697,000	22,957,000	0	0	1,520,654,000
	1. 医療給付費分		950,467,000	14,541,000	0	0	965,008,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	950,448,000	14,541,000	0	0	964,989,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	19,000	0	0	0	19,000
	2. 後期高齢者支援金等分		412,340,000	2,699,000	0	0	415,039,000

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 4,100,000		円 0	円 400,000	
		4,100,000		0	400,000	1 葬祭費 4,100,000
18. 負担金補助及び交付金	4,500,000	4,100,000		0	400,000	18 負担金補助及び交付金 4,100,000 葬祭費 4,100,000
		0		0	1,331,000	
		0		0	1,331,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,331,000	0		0	1,331,000	
		1,520,624,406		0	29,594	
		964,988,449		0	19,551	
		964,970,216		0	18,784	1 一般被保険者医療給付費分 964,970,216
18. 負担金補助及び交付金	964,989,000	964,970,216		0	18,784	18 負担金補助及び交付金 964,970,216 一般被保険者医療給付費分 964,970,216
		18,233		0	767	1 退職被保険者等医療給付費分 18,233
		19,000		0	767	18 負担金補助及び交付金 18,233 退職被保険者等医療給付費分 18,233
		415,029,125		0	9,875	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	円 412,331,000	円 2,699,000	円 0	円 0	円 415,030,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	9,000	0	0	0	9,000
	3. 介護納付金分		134,890,000	5,717,000	0	0	140,607,000
		1. 介護納付金分	134,890,000	5,717,000	0	0	140,607,000
4. 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5. 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 415,020,738		円 0	円 9,262	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 415,020,738 18 負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 415,020,738
18. 負担金補助及び交付金	415,030,000	415,020,738		0	9,262	
		8,387		0	613	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 8,387 18 負担金補助及び交付金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 8,387
18. 負担金補助及び交付金	9,000	8,387		0	613	
		140,606,832		0	168	
		140,606,832		0	168	1 介護納付金分 140,606,832 18 負担金補助及び交付金 介護納付金分 140,606,832
18. 負担金補助及び交付金	140,607,000	140,606,832		0	168	
		78		0	922	
		78		0	922	
		78		0	922	1 共同事業拠出金 78 18 負担金補助及び交付金 共同事業事務費拠出金 78
18. 負担金補助及び交付金	1,000	78		0	922	
		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. 財政安定化基金拠出金		円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
		1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6. 保健事業費			60,357,000	△1,667,000	0	0	58,690,000
	1. 特定健康診査等事業費		52,529,000	△1,667,000	0	0	50,862,000
		1. 特定健康診査等事業費	52,529,000	△1,667,000	0	0	50,862,000

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	明許費繰越		
		円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		48,429,280	0	0	0	10,260,720	
		41,904,164	0	0	0	8,957,836	
		41,904,164	0	0	0	8,957,836	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 3,203,913
1. 報酬	3,200,000	2,373,736	0	0	0	826,264	1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,373,736
3. 職員手当等	440,000	423,343	0	0	0	16,657	3 職員手当等 期末手当（会計年 度任用職員） 423,343
4. 共済費	480,000	371,794	0	0	0	108,206	4 共済費 会計年度任用職員 社会保険料 237,941
8. 旅費	51,000	35,040	0	0	0	15,960	8 旅費 費用弁償 35,040
10. 需用費	138,000	134,197	0	0	0	3,803	10 需用費 消耗品費 134,197
11. 役務費	1,263,000	996,332	0	0	0	266,668	11 役務費 通信運搬費 735,710 手数料 260,622
12. 委託料	44,736,000	37,021,896	0	0	0	7,714,104	12 委託料 特定健康診査委託 料 26,367,846 特定健康診査受診 券作成処理業務委 託料 1,117,600
17. 備品購入費	46,000	45,430	0	0	0	570	
18. 負担金補助及び交付金	508,000	502,396	0	0	0	5,604	2 特定健康診査等事業費 38,700,251

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		7,828,000	0	0	0	7,828,000
		1. 疾病予防費	7,828,000	0	0	0	7,828,000
7. 基金積立金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 基金積立金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 支払準備基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
8. 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1. 財政安定化基金償還金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 財政安定化基金償還金	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円	円	円	円	特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料 5,939,450 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 3,597,000 17 備品購入費 45,430 保健用備品購入費 45,430 18 負担金補助及び交付金 502,396 特定健康診査等データ管理システム負担金 502,396
		6,525,116		0	1,302,884	
		6,525,116		0	1,302,884	1 疾病予防事業 6,525,116
10. 需用費	21,000	7,920		0	13,080	10 需用費 7,920 印刷製本費 7,920
11. 役務費	1,803,000	1,095,724		0	707,276	11 役務費 1,095,724 通信運搬費 1,095,724
13. 使用料及び賃借料	86,000	85,800		0	200	13 使用料及び賃借料 85,800 自動血圧計借上料 85,800
18. 負担金補助及び交付金	5,918,000	5,335,672		0	582,328	18 負担金補助及び交付金 5,335,672 健診費等助成金 5,335,672
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
24. 積立金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
9. 諸支出金			6,129,000	212,000	0	0	6,341,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,126,000	212,000	0	0	6,338,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	6,050,000	0	0	△14,000	6,036,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	3,000	0	0	0	3,000
		3. 一般被保険者保険税還付加算金	70,000	0	0	0	70,000

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		
22. 償還金 利子及び割引料	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
		4,387,600		0	1,953,400	
		4,387,600		0	1,950,400	
		4,155,600		0	1,880,400	1 一般被保険者保険税還付金 4,155,600
22. 償還金 利子及び割引料	6,036,000	4,155,600		0	1,880,400	22 償還金利子及び割引料 4,155,600 保険税還付金（医療給付分） 2,748,966 保険税還付金（後期高齢分） 1,081,664 保険税還付金（介護分） 324,970
						償還金利子及び割引料より保険給付費等交付金償還金、償還金利子及び割引料へ予算流用 14,000
		0		0	3,000	
22. 償還金 利子及び割引料	3,000	0		0	3,000	
		5,000		0	65,000	1 一般被保険者保険税還付加算金 5,000
22. 償還金 利子及び割引料	70,000	5,000		0	65,000	22 償還金利子及び割引料 5,000 過誤納還付加算金 5,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4. 退職被保険者等保険税還付加算金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
		5. 保険給付費等交付金償還金	1,000	212,000	0	14,000	227,000
		6. その他償還金	1,000	0	0	0	1,000
	2. 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
	1. 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
	3. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
	1. 一般会計繰出金		1,000	0	0	0	1,000
	4. 指定公費		1,000	0	0	0	1,000
	1. 指定公費		1,000	0	0	0	1,000
10. 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	
		227,000	0	0	0	1 保険給付費等交付金償還金 227,000
22. 償還金 利子及び割引料	227,000	227,000	0	0	0	22 償還金利子及び割引料 227,000 ----- 国県補助等返納金 227,000
		0	0	0	1,000	一般被保険者保険税還付金、償還金利子及び割引料より償還金利子及び割引料へ予算流用 14,000
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
21. 補償、 補填及び賠償金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金 補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	10,000,000	

(歳出) 款：予備費

項：予備費

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. 予備費	円 10,000,000	円 0	円 0	円 0	円 10,000,000
歳出合計			5,241,854,000	40,432,000	0	0	5,282,286,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 0		円 0	円 10,000,000		
		5,161,007,060		0	121,278,940		

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	214,724,000	△ 71,198,000	143,526,000
合計	214,724,000	△ 71,198,000	143,526,000

令和5年度

後期高齢者医療保険特別会計

歳入歳出決算書

令和5年度 小美玉市後期高齢者医療

一金 683,919,275 円
 一金 682,291,594 円
 一金 0 円
 一金 1,627,681 円

(歳入)

款	当 算 初 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 後期高齢者医療保険料	484,444,000 円	0 円	485,302,000 円	480,554,417 円	476,173,196 円	449,200 円	3,932,021 円
2 使用料及び手数料	101,000 円	0 円	101,000 円	102,120 円	102,120 円	0 円	0 円
3 繰入金	180,010,000 円	0 円	181,755,000 円	181,754,195 円	181,754,195 円	0 円	0 円
4 繰越金	1,000 円	0 円	2,073,000 円	2,073,885 円	2,073,885 円	0 円	0 円
5 諸収入	25,021,000 円	0 円	24,464,000 円	23,815,879 円	23,815,879 円	0 円	0 円
歳入合計	689,577,000 円	0 円	693,695,000 円	688,300,496 円	683,919,275 円	449,200 円	3,932,021 円

保険特別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
 実質収支額

(歳出)

款	当 算 初 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 総務費	69,145,000 円	0 円	0 円	71,161,000 円	68,865,025 円	0 円	2,295,975 円
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	619,321,000 円	0 円	0 円	621,423,000 円	612,827,669 円	0 円	8,595,331 円
3 諸支出金	1,111,000 円	0 円	0 円	1,111,000 円	598,900 円	0 円	512,100 円
歳出合計	689,577,000 円	0 円	0 円	693,695,000 円	682,291,594 円	0 円	11,403,406 円

令和6年8月28日 提出 小美玉市長 島田幸三
 令和6年9月18日 認定 小美玉市議会議長 長島幸男

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 485,302,000	円 480,554,417
	1. 後期高齢者医療保険料	485,302,000	480,554,417
2. 使用料及び手数料		101,000	102,120
	1. 手数料	101,000	102,120
3. 繰入金		181,755,000	181,754,195
	1. 一般会計繰入金	181,755,000	181,754,195
4. 繰越金		2,073,000	2,073,885
	1. 繰越金	2,073,000	2,073,885
5. 諸収入		24,464,000	23,815,879
	1. 延滞金加算金及び過料	67,000	84,600
	2. 償還金及び還付加算金	1,110,000	598,800
	3. 受託事業収入	23,284,000	23,132,479
	4. 雑入	3,000	0
歳入合計		693,695,000	688,300,496

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 476,173,196	円 449,200	円 3,932,021	円 △9,128,804
476,173,196	449,200	3,932,021	△9,128,804
102,120	0	0	1,120
102,120	0	0	1,120
181,754,195	0	0	△805
181,754,195	0	0	△805
2,073,885	0	0	885
2,073,885	0	0	885
23,815,879	0	0	△648,121
84,600	0	0	17,600
598,800	0	0	△511,200
23,132,479	0	0	△151,521
0	0	0	△3,000
683,919,275	449,200	3,932,021	△9,775,725

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 71,161,000
	1. 総務管理費	68,217,000
	2. 徴収費	2,944,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		621,423,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	621,423,000
3. 諸支出金		1,111,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,110,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		693,695,000

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 68,865,025	円 0	円 2,295,975	円 2,295,975
66,033,280	0	2,183,720	2,183,720
2,831,745	0	112,255	112,255
612,827,669	0	8,595,331	8,595,331
612,827,669	0	8,595,331	8,595,331
598,900	0	512,100	512,100
598,900	0	511,100	511,100
0	0	1,000	1,000
682,291,594	0	11,403,406	11,403,406

後期高齢者医療保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 後期高齢者医療保険料			円 484,444,000	円 858,000	円 0	円 485,302,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		484,444,000	858,000	0	485,302,000	
		1. 特別徴収保険料	324,891,000	△13,335,000	0	311,556,000	1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	159,553,000	14,193,000	0	173,746,000	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			180,010,000	1,745,000	0	181,755,000	
	1. 一般会計繰入金		180,010,000	1,745,000	0	181,755,000	
		1. 事務費繰入金	45,138,000	533,000	0	45,671,000	1. 事務費繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金	134,872,000	1,212,000	0	136,084,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金		1,000	2,072,000	0	2,073,000		
1. 繰越金		1,000	2,072,000	0	2,073,000		
	1. 繰越金	1,000	2,072,000	0	2,073,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 480,554,417	円 476,173,196	円 449,200	円 3,932,021	
	480,554,417	476,173,196	449,200	3,932,021	
	302,713,700	303,675,200	0	△961,500	
311,556,000	302,713,700	303,675,200	0	△961,500	・特別徴収保険料 303,675,200
	177,840,717	172,497,996	449,200	4,893,521	
170,626,000	172,966,300	169,119,180	0	3,847,120	・普通徴収保険料 169,119,180
3,120,000	4,874,417	3,378,816	449,200	1,046,401	・滞納繰越分 3,378,816
	102,120	102,120	0	0	
	102,120	102,120	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	102,120	102,120	0	0	
100,000	102,120	102,120	0	0	・督促手数料 102,120
	181,754,195	181,754,195	0	0	
	181,754,195	181,754,195	0	0	
	45,671,000	45,671,000	0	0	
45,671,000	45,671,000	45,671,000	0	0	・事務費繰入金 45,671,000
	136,083,195	136,083,195	0	0	
136,084,000	136,083,195	136,083,195	0	0	・保険基盤安定繰入金 136,083,195
	2,073,885	2,073,885	0	0	
	2,073,885	2,073,885	0	0	
	2,073,885	2,073,885	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			25,021,000	△557,000	0	24,464,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000	65,000	0	67,000	
		1. 延滞金	1,000	65,000	0	66,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 償還金及び還付加算金		1,110,000	0	0	1,110,000	
		1. 保険料還付金	1,100,000	0	0	1,100,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	10,000	0	0	10,000	1. 還付加算金
	3. 受託事業収入		23,906,000	△622,000	0	23,284,000	
		1. 後期高齢者健康診査受託事業収入	9,302,000	△500,000	0	8,802,000	1. 後期高齢者健康診査受託事業収入
		2. 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入	14,604,000	△122,000	0	14,482,000	1. 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入
	4. 雑入		3,000	0	0	3,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,073,000	2,073,885	2,073,885	0	0	・前年度繰越金 2,073,885
	23,815,879	23,815,879	0	0	
	84,600	84,600	0	0	
	84,600	84,600	0	0	
66,000	84,600	84,600	0	0	・延滞金 84,600
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	598,800	598,800	0	0	
	598,800	598,800	0	0	
1,100,000	598,800	598,800	0	0	・保険料還付金 598,800
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	23,132,479	23,132,479	0	0	
	8,808,534	8,808,534	0	0	
8,802,000	8,808,534	8,808,534	0	0	・後期高齢者健康診査受託事業収入 8,808,534
	14,323,945	14,323,945	0	0	
14,482,000	14,323,945	14,323,945	0	0	・高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入 14,323,945
	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 滞納処分費	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁 償 金
		3. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳入合計			689,577,000	4,118,000	0	693,695,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
688,300,496	683,919,275	449,200	3,932,021		

(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 69,145,000	円 2,016,000	円 0	円 0	円 71,161,000
	1. 総務管理費		66,216,000	2,001,000	0	0	68,217,000
		1. 一般管理費	66,216,000	2,001,000	0	0	68,217,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
	68,865,025		0		2,295,975	
	66,033,280		0		2,183,720	
	66,033,280		0		2,183,720	1 一般管理事務に要する職員給与費 48,116,763
1. 報酬	8,380,000	7,142,208	0		1,237,792	1 報酬 7,142,208
2. 給料	20,156,000	20,155,200	0		800	パートタイム会計 年度任用職員報酬 7,142,208
3. 職員手当等	13,786,000	13,543,275	0		242,725	2 給料 20,155,200 一般職給 20,155,200
4. 共済費	7,523,000	7,066,190	0		456,810	3 職員手当等 13,543,275 扶養手当 120,000 住居手当 140,000
7. 報償費	60,000	60,000	0		0	通勤手当（一般職） 713,900 時間外勤務手当 626,484 管理職手当 420,000 期末手当（一般職） 4,098,281 勤勉手当 3,502,456 児童手当 180,000 退職手当組合負担金 2,720,943 期末手当（会計年度任用職員） 1,021,211
8. 旅費	256,000	209,890	0		46,110	4 共済費 7,066,190 共済組合負担金 5,825,643 共済組合追加費用 264,264 会計年度任用職員 社会保険料 624,427 会計年度任用職員 共済組合負担金 351,856
10. 需用費	340,000	322,478	0		17,522	8 旅費 209,890 費用弁償 209,890
11. 役務費	3,605,000	3,554,188	0		50,812	2 一般管理事務費 17,916,517
12. 委託料	8,137,000	8,106,831	0		30,169	7 報償費 60,000 講師謝金 60,000
13. 使用料及び賃借料	1,225,000	1,224,960	0		40	10 需用費 322,478 消耗品費 241,441 燃料費 63,503 修繕料 17,534
17. 備品購入費	22,000	21,560	0		440	11 役務費 3,554,188 通信運搬費 3,448,368 手数料 105,820
18. 負担金補助及び交付金	4,727,000	4,626,500	0		100,500	12 委託料 8,106,831
26. 公課費	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		2,929,000	15,000	0	0	2,944,000
		1. 徴収費	2,929,000	15,000	0	0	2,944,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			619,321,000	2,102,000	0	0	621,423,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		619,321,000	2,102,000	0	0	621,423,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	619,321,000	2,102,000	0	0	621,423,000

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	後期高齢者健康診査委託料 8,106,831 13 使用料及び賃借料 1,224,960 後期高齢者医療システム使用料 1,026,960 窓口端末追加分機器借上料 198,000 17 備品購入費 21,560 保健用備品購入費 21,560 18 負担金補助及び交付金 4,626,500 後期高齢者健診票作成負担金 1,700 健診等助成費 4,624,800
		2,831,745		0	112,255	
		2,831,745		0	112,255	1 徴税一般事務費 2,831,745
11. 役務費	1,488,000	1,376,741		0	111,259	11 役務費 1,376,741
12. 委託料	1,443,000	1,442,100		0	900	通信運搬費 1,092,250 手数料 284,491
18. 負担金補助及び交付金	13,000	12,904		0	96	12 委託料 1,442,100 電算処理委託料 1,442,100 18 負担金補助及び交付金 12,904 国保連合会特別徴収業務負担金 12,904
		612,827,669		0	8,595,331	
		612,827,669		0	8,595,331	
		612,827,669		0	8,595,331	1 後期高齢者医療広域連合納付金 612,827,669 18 負担金補助及び交付金 612,827,669 後期高齢者医療広域連合納付金 612,827,669
18. 負担金補助及び交付金	621,423,000	612,827,669		0	8,595,331	

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 諸支出金			円 1,111,000	円 0	円 0	円 0	円 1,111,000
	1. 償還金 及び還 付加算 金		1,110,000	0	0	0	1,110,000
		1. 保険料 還付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
		2. 還付加 算 金	10,000	0	0	0	10,000
	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			689,577,000	4,118,000	0	0	693,695,000

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 598,900		円 0	円 512,100		
		598,900		0	511,100		
		598,900		0	501,100	1 保険料還付金 598,900	
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,100,000	598,900		0	501,100	22 償還金利子及び割引 料 598,900 過誤納還付金 598,900	
		0		0	10,000		
22. 償還金 利子及 び割引 料	10,000	0		0	10,000		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0		0	1,000		
		682,291,594		0	11,403,406		

令和5年度

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書

令和5年度 小美玉市農業集落排水事業

一金 299,765,202 円
 一金 278,110,872 円
 一金 0 円
 一金 21,654,330 円

(歳入)

款	当 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 納 額	収 入 未 済 額
1 分担金及び金	91,000 円	0 円	1,170,000 円	10,504,900 円	1,160,000 円	9,128,900 円	216,000 円
2 使用料及び料	43,195,000	0	43,195,000	46,994,842	37,674,625	313,813	9,006,404
3 県支出金	3,200,000	0	1,262,000	1,262,000	1,262,000	0	0
4 財産収入	1,000	0	1,000	1,400	1,400	0	0
5 繰入金	254,074,000	0	249,312,000	249,312,000	249,312,000	0	0
6 繰越金	5,000,000	0	10,355,000	10,355,177	10,355,177	0	0
7 諸収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0
8 市債	15,500,000	0	15,500,000	0	0	0	0
歳入合計	321,065,000	0	320,799,000	318,430,319	299,765,202	9,442,713	9,222,404

特別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
 実質収支額

(歳出)

款	当 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 農業集落排水費	131,999,000 円	0 円	0 円	131,733,000 円	91,474,531 円	0 円	40,258,469 円
2 公債費	186,566,000	0	72,000	186,638,000	186,636,341	0	1,659
3 予備費	2,500,000	0	△72,000	2,428,000	0	0	2,428,000
歳出合計	321,065,000	0	0	320,799,000	278,110,872	0	42,688,128

令和6年8月28日 提出 小美玉市長 島田幸三
 令和6年9月18日 認定 小美玉市議会 議長 島田幸三

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		1,170,000	10,504,900
	1. 分担金	1,170,000	10,504,900
2. 使用料及び手数料		43,195,000	46,994,842
	1. 使用料	43,193,000	46,994,842
	2. 手数料	2,000	0
3. 県支出金		1,262,000	1,262,000
	1. 県補助金	1,262,000	1,262,000
4. 財産収入		1,000	1,400
	1. 財産運用収入	1,000	1,400
5. 繰入金		249,312,000	249,312,000
	1. 一般会計繰入金	197,807,000	197,807,000
	2. 基金繰入金	51,505,000	51,505,000
6. 繰越金		10,355,000	10,355,177
	1. 繰越金	10,355,000	10,355,177
7. 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
8. 市債		15,500,000	0
	1. 市債	15,500,000	0
歳入合計		320,799,000	318,430,319

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
1,160,000	9,128,900	216,000	△10,000
1,160,000	9,128,900	216,000	△10,000
37,674,625	313,813	9,006,404	△5,520,375
37,674,625	313,813	9,006,404	△5,518,375
0	0	0	△2,000
1,262,000	0	0	0
1,262,000	0	0	0
1,400	0	0	400
1,400	0	0	400
249,312,000	0	0	0
197,807,000	0	0	0
51,505,000	0	0	0
10,355,177	0	0	177
10,355,177	0	0	177
0	0	0	△4,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△15,500,000
0	0	0	△15,500,000
299,765,202	9,442,713	9,222,404	△21,033,798

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 131,733,000
	1. 農業集落排水管理費	131,733,000
2. 公債費		186,638,000
	1. 公債費	186,638,000
3. 予備費		2,428,000
	1. 予備費	2,428,000
歳 出 合 計		320,799,000

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 91,474,531	円 0	円 40,258,469	円 40,258,469
91,474,531	0	40,258,469	40,258,469
186,636,341	0	1,659	1,659
186,636,341	0	1,659	1,659
0	0	2,428,000	2,428,000
0	0	2,428,000	2,428,000
278,110,872	0	42,688,128	42,688,128

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 91,000	円 1,079,000	円 0	円 1,170,000	
	1. 分担金		91,000	1,079,000	0	1,170,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	91,000	1,079,000	0	1,170,000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料及び手数料			43,195,000	0	0	43,195,000	
	1. 使用料		43,193,000	0	0	43,193,000	
		1. 使用料	43,193,000	0	0	43,193,000	
							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			3,200,000	△1,938,000	0	1,262,000	
	1. 県補助金		3,200,000	△1,938,000	0	1,262,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	3,200,000	△1,938,000	0	1,262,000	
							1. 農業集落排水事業費県補助金
4. 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	10,504,900	1,160,000	9,128,900	216,000	
	10,504,900	1,160,000	9,128,900	216,000	
	10,504,900	1,160,000	9,128,900	216,000	
1,080,000	1,160,000	1,160,000	0	0	・受益者分担金現年分 1,160,000
90,000	9,344,900	0	9,128,900	216,000	
	46,994,842	37,674,625	313,813	9,006,404	
	46,994,842	37,674,625	313,813	9,006,404	
	46,994,842	37,674,625	313,813	9,006,404	
42,017,000	44,616,000	36,839,977	0	7,776,023	・農業集落排水使用料現年分 36,839,977
1,176,000	2,378,842	834,648	313,813	1,230,381	・農業集落排水使用料滞納繰越分 834,648
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	1,262,000	1,262,000	0	0	
	1,262,000	1,262,000	0	0	
	1,262,000	1,262,000	0	0	
1,262,000	1,262,000	1,262,000	0	0	・農業集落排水施設接続支援事業費補助金 1,262,000
	1,400	1,400	0	0	
	1,400	1,400	0	0	
	1,400	1,400	0	0	

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
5. 繰入金			254,074,000	△4,762,000	0	249,312,000	
	1. 一般会計繰入金		201,074,000	△3,267,000	0	197,807,000	
		1. 一般会計繰入金	201,074,000	△3,267,000	0	197,807,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		53,000,000	△1,495,000	0	51,505,000	
		1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金	53,000,000	△1,495,000	0	51,505,000	1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
6. 繰越金			5,000,000	5,355,000	0	10,355,000	
	1. 繰越金		5,000,000	5,355,000	0	10,355,000	
		1. 繰越金	5,000,000	5,355,000	0	10,355,000	1. 繰越金
7. 諸収入			4,000	0	0	4,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		2,000	0	0	2,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 雑入		2,000	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
8. 市債			15,500,000	0	0	15,500,000	
	1. 市債		15,500,000	0	0	15,500,000	
		1. 農業集落排水事業債	15,500,000	0	0	15,500,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 1,400	円 1,400	円 0	円 0	・農業集落排水事業債減債基金利子 1,400
	249,312,000	249,312,000	0	0	
	197,807,000	197,807,000	0	0	
	197,807,000	197,807,000	0	0	
197,807,000	197,807,000	197,807,000	0	0	・一般会計繰入金 197,807,000
	51,505,000	51,505,000	0	0	
	51,505,000	51,505,000	0	0	
51,505,000	51,505,000	51,505,000	0	0	・農業集落排水事業債減債基金繰入金 51,505,000
	10,355,177	10,355,177	0	0	
	10,355,177	10,355,177	0	0	
	10,355,177	10,355,177	0	0	
10,355,000	10,355,177	10,355,177	0	0	・前年度繰越金 10,355,177
	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	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 農業集落排水 事 業 債
歳入合計			321,065,000	△266,000	0	320,799,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 15,500,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	318,430,319	299,765,202	9,442,713	9,222,404	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 農業集落排水事業費			円 131,999,000	円 △266,000	円 0	円 0	円 131,733,000
	1. 農業集落排水管理費		131,999,000	△266,000	0	0	131,733,000
		1. 農業集落排水総務費	47,224,000	△5,299,000	0	0	41,925,000

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 91,474,531	円 0	円 0	円 40,258,469	
		91,474,531	0	0	40,258,469	
		21,247,240	0	0	20,677,760	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 12,833,157
2. 給料	6,289,000	6,282,870	0	0	6,130	2 給料 一般職給 6,282,870
3. 職員手当等	4,797,000	4,597,387	0	0	199,613	3 職員手当等 扶養手当 360,000
4. 共済費	2,037,000	1,952,900	0	0	84,100	住居手当 301,594
11. 役務費	27,000	21,558	0	0	5,442	時間外勤務手当 602,491
12. 委託料	18,791,000	3,280,625	0	0	15,510,375	期末手当（一般職） 1,220,975
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000	0	0	0	勤勉手当 823,623
18. 負担金補助及び交付金	1,612,000	1,512,000	0	0	100,000	児童手当 405,000
22. 償還金利子及び割引料	41,000	0	0	0	41,000	退職手当組合負担金 883,704
24. 積立金	1,000	1,000	0	0	0	4 共済費 共済組合負担金 1,859,972
26. 公課費	8,000,000	3,268,900	0	0	4,731,100	共済組合追加費用 92,928
						2 一般管理費 8,414,083
						11 役務費 21,558
						通信運搬費 21,558
						12 委託料 3,280,625
						農業集落排水使用料徴収委託料 3,280,625
						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 1,512,000
						全国農業集落排水協会負担金 20,000
						納場北部地区農業集落排水事業補助金 90,000
						巴南部地区農業集落排水事業補助金 100,000
						排水設備工事費助成金 1,302,000
						24 積立金 1,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業集落排水維持費	84,775,000	5,033,000	0	0	89,808,000
2. 公債費			186,566,000	0	0	72,000	186,638,000
	1. 公債費		186,566,000	0	0	72,000	186,638,000
		1. 元 金	154,108,000	0	0	0	154,108,000
		2. 利 子	32,458,000	0	0	72,000	32,530,000

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	農業集落排水事業 債減債基金積立金 1,000 26 公課費 3,268,900 消費税 3,268,900 給料より職員手当等へ 予算流用 180,000
		70,227,291		0	19,580,709	1 施設維持管理費 70,227,291 10 需用費 22,764,433 消耗品費 1,878,716 燃料費 183,649 光熱水費 20,352,961 修繕料 349,107 11 役務費 15,393,321 通信運搬費 896,451 手数料 14,334,456 保険料 162,414 12 委託料 21,307,000 汚水処理施設技術 点検委託料 18,851,800 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 1,270,500 農業集落排水台帳 整備業務委託料 825,000 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 10,606,937 公共柵設置工事 976,800 施設修繕工事 9,630,137 26 公課費 17,600 自動車重量税 17,600 需用費より工事請負費 へ予算流用 3,000,000
10. 需用費	28,374,000	22,764,433		0	5,609,567	
11. 役務費	20,439,000	15,393,321		0	5,045,679	
12. 委託料	23,141,000	21,307,000		0	1,834,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	173,000	138,000		0	35,000	
14. 工事請 負 費	17,663,000	10,606,937		0	7,056,063	
15. 原材料 費	0	0		0	0	
26. 公課費	18,000	17,600		0	400	
		186,636,341		0	1,659	
		186,636,341		0	1,659	
		154,107,272		0	728	1 地方債償還元金 154,107,272
22. 償還金 利子及 び割引 料	154,108,000	154,107,272		0	728	22 償還金利子及び割引 料 154,107,272 長期償還元金 154,107,272
		32,529,069		0	931	1 地方債償還利子 32,529,069 22 償還金利子及び割引 料 32,529,069

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 予備費			2,500,000	0	0	△72,000	2,428,000
	1. 予備費		2,500,000	0	0	△72,000	2,428,000
		1. 予備費	2,500,000	0	0	△72,000	2,428,000
歳出合計			321,065,000	△266,000	0	0	320,799,000

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		
22. 償還金 利子及 び割引 料	円 32,530,000	円 32,529,069	円 0		円 931	長期債利子 予備費より償還金利子 及び割引料へ予算充用 32,529,069 72,000
		0	0		2,428,000	
		0	0		2,428,000	
		0	0		2,428,000	公債費へ予算充用 72,000
		278,110,872	0		42,688,128	

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	130,246,000	△ 51,504,000	78,742,000
合 計	130,246,000	△ 51,504,000	78,742,000

令和5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 8,581,000	円 8,862,975
	1. 使用料	8,581,000	8,862,975
2. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
3. 繰入金		149,682,000	149,682,000
	1. 一般会計繰入金	92,141,000	92,141,000
	2. 基金繰入金	57,541,000	57,541,000
4. 繰越金		4,110,000	4,110,188
	1. 繰越金	4,110,000	4,110,188
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		162,378,000	162,655,163

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 8,796,777	円 0	円 66,198	円 215,777
8,796,777	0	66,198	215,777
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
149,682,000	0	0	0
92,141,000	0	0	0
57,541,000	0	0	0
4,110,188	0	0	188
4,110,188	0	0	188
0	0	0	△4,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
162,588,965	0	66,198	210,965

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 44,735,000
	1. 浄化槽管理費	44,735,000
2. 公債費		116,643,000
	1. 公債費	116,643,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		162,378,000

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 42,305,506	円 0	円 2,429,494	円 2,429,494
42,305,506	0	2,429,494	2,429,494
112,492,390	0	4,150,610	4,150,610
112,492,390	0	4,150,610	4,150,610
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
154,797,896	0	7,580,104	7,580,104

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 8,581,000	円 0	円 0	円 8,581,000		
	1. 使用料		8,581,000	0	0	8,581,000		
		1. 浄化槽使用料		8,581,000	0	0	8,581,000	
								1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 財産収入			1,000	0	0	1,000		
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000		
		1. 利子及び配当金		1,000	0	0	1,000	
						1. 利子及び配当金		
3. 繰入金			118,178,000	31,504,000	0	149,682,000		
	1. 一般会計繰入金		60,637,000	31,504,000	0	92,141,000		
		1. 一般会計繰入金		60,637,000	31,504,000	0	92,141,000	
							1. 一般会計繰入金	
	2. 基金繰入金		57,541,000	0	0	57,541,000		
1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金			57,541,000	0	0	57,541,000		
						1. 戸別浄化槽事業債減債基金繰入金		
4. 繰越金			1,000,000	3,110,000	0	4,110,000		
	1. 繰越金		1,000,000	3,110,000	0	4,110,000		
		1. 繰越金		1,000,000	3,110,000	0	4,110,000	
						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
	8,862,975	8,796,777	0	66,198	
	8,862,975	8,796,777	0	66,198	
	8,862,975	8,796,777	0	66,198	
8,294,000	8,752,821	8,716,323	0	36,498	・浄化槽使用料現年分 8,716,323
287,000	110,154	80,454	0	29,700	・浄化槽使用料滞納繰越分 80,454
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	149,682,000	149,682,000	0	0	
	92,141,000	92,141,000	0	0	
	92,141,000	92,141,000	0	0	
92,141,000	92,141,000	92,141,000	0	0	・一般会計繰入金 92,141,000
	57,541,000	57,541,000	0	0	
	57,541,000	57,541,000	0	0	
57,541,000	57,541,000	57,541,000	0	0	・戸別浄化槽事業債減債基金繰入金 57,541,000
	4,110,188	4,110,188	0	0	
	4,110,188	4,110,188	0	0	
	4,110,188	4,110,188	0	0	
4,110,000	4,110,188	4,110,188	0	0	・前年度繰越金 4,110,188
	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			127,764,000	34,614,000	0	162,378,000	

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	
	162,655,163	162,588,965	0	66,198	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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 33,908,000	円 10,827,000	円 0	円 0	円 44,735,000
	1. 浄化槽管理費		33,908,000	10,827,000	0	0	44,735,000
		1. 浄化槽総務費	7,552,000	2,167,000	0	0	9,719,000
		2. 浄化槽維持管理費	26,356,000	8,660,000	0	0	35,016,000
2. 公債費			92,856,000	23,787,000	0	0	116,643,000
	1. 公債費		92,856,000	23,787,000	0	0	116,643,000
		1. 元 金	79,910,000	23,787,000	0	0	103,697,000

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 事故繰越		
	円	円 42,305,506	円 0	円 0	円 2,429,494	
		42,305,506	0	0	2,429,494	
		9,454,696	0	0	264,304	1 浄化槽事業に要する職員給与費 8,654,679
2. 給料	4,360,000	4,359,600	0	0	400	2 給料 一般職給 4,359,600
3. 職員手当等	3,154,000	2,987,865	0	0	166,135	3 職員手当等 扶養手当 78,000
4. 共済費	1,356,000	1,307,214	0	0	48,786	通勤手当（一般職） 24,000
11. 役務費	9,000	4,365	0	0	4,635	時間外勤務手当 543,447
12. 委託料	698,000	695,366	0	0	2,634	期末手当（一般職） 950,514
18. 負担金補助及び交付金	101,000	100,286	0	0	714	勤勉手当 803,364
22. 償還金 利子及び割引料	41,000	0	0	0	41,000	退職手当組合負担金 588,540
						4 共済費 共済組合負担金 1,254,942 共済組合追加費用 52,272
						2 一般管理費 800,017
						11 役務費 手数料 4,365
						12 委託料 浄化槽使用料徴収 委託料 695,366
						18 負担金補助及び交付金 下水道使用料等徴収事務費負担金 100,286
		32,850,810	0	0	2,165,190	1 浄化槽維持管理費 32,850,810
						10 需用費 修繕料 18,712,980
10. 需用費	19,038,000	18,712,980	0	0	325,020	11 役務費 通信運搬費 39,120
11. 役務費	9,080,000	7,557,630	0	0	1,522,370	手数料 7,518,510
12. 委託料	6,898,000	6,580,200	0	0	317,800	12 委託料 浄化槽保守点検委託料 6,580,200
		112,492,390	0	0	4,150,610	
		112,492,390	0	0	4,150,610	
		103,696,652	0	0	348	1 地方債償還元金 103,696,652

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 利子	12,946,000	0	0	0	12,946,000
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			127,764,000	34,614,000	0	0	162,378,000

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	許 明 費 繰越		
22. 償還金 利子及 び割引 料	103,697,000	103,696,652	0	0	348	22 償還金利子及び割引料 103,696,652 長期債元金 103,696,652
		8,795,738	0	0	4,150,262	1 地方債償還利子 8,795,738
21. 補償、 補填及 び賠償 金	12,297,000	8,147,145	0	0	4,149,855	21 補償、補填及び賠償金 8,147,145 繰上償還補償金 8,147,145
22. 償還金 利子及 び割引 料	649,000	648,593	0	0	407	22 償還金利子及び割引料 648,593 長期債利子 648,593
		0	0	0	1,000,000	補償、補填及び賠償金 より償還金利子及び割引料へ予算流用 228,000
		0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	1,000,000	
		154,797,896	0	0	7,580,104	

財産に関する調書

1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
戸別浄化槽 事業債減債基金	57,542,000	△ 57,541,000	1,000
合計	57,542,000	△ 57,541,000	1,000

令和5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		11,613,000	13,576,630
	1. 使用料	5,504,000	6,308,000
	2. 手数料	6,109,000	7,268,630
2. 繰入金		2,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		716,000	716,718
	1. 繰越金	716,000	716,718
歳入合計		12,331,000	14,293,348

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
12,697,420	0	879,210	1,084,420
6,308,000	0	0	804,000
6,389,420	0	879,210	280,420
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
716,718	0	0	718
716,718	0	0	718
13,414,138	0	879,210	1,083,138

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 12,331,000
	1. 霊園施設管理費	12,331,000
歳 出 合 計		12,331,000

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 12,174,686	円 0	円 156,314	円 156,314
12,174,686	0	156,314	156,314
12,174,686	0	156,314	156,314

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 14,509,000	円 △2,896,000	円 0	円 11,613,000	
	1. 使用料		8,400,000	△2,896,000	0	5,504,000	
		1. 衛生使用料	8,400,000	△2,896,000	0	5,504,000	
							1. 霊園使用料
	2. 手数料		6,109,000	0	0	6,109,000	
		1. 衛生手数料	6,109,000	0	0	6,109,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 繰入金			2,000	0	0	2,000	
	1. 一般会計繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 基金繰入金
3. 繰越金			500,000	216,000	0	716,000	
	1. 繰越金		500,000	216,000	0	716,000	
		1. 繰越金	500,000	216,000	0	716,000	
							1. 繰越金
歳入合計			15,011,000	△2,680,000	0	12,331,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	13,576,630	12,697,420	0	879,210	
	6,308,000	6,308,000	0	0	
	6,308,000	6,308,000	0	0	
5,504,000	6,308,000	6,308,000	0	0	・ 霊園使用料 6,308,000
	7,268,630	6,389,420	0	879,210	
	7,268,630	6,389,420	0	879,210	
6,076,000	6,245,900	6,140,300	0	105,600	・ 霊園管理手数料 6,112,700 ・ 霊園管理督促手数料 12,400 ・ 霊園許可証再交付手数料 15,200
33,000	1,022,730	249,120	0	773,610	・ 霊園管理手数料 249,120
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	716,718	716,718	0	0	
	716,718	716,718	0	0	
	716,718	716,718	0	0	
716,000	716,718	716,718	0	0	・ 前年度繰越金 716,718
	14,293,348	13,414,138	0	879,210	

(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 15,011,000	円 △2,680,000	円 0	円 0	円 12,331,000
	1. 霊園施設管理費		15,011,000	△2,680,000	0	0	12,331,000
		1. 霊園施設管理費	15,011,000	△2,680,000	0	0	12,331,000
歳出合計			15,011,000	△2,680,000	0	0	12,331,000

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 12,174,686		円 0	円 156,314	
		12,174,686		0	156,314	
		12,174,686		0	156,314	1 市営霊園管理事業 12,174,686
10. 需用費	516,000	379,985		0	136,015	10 需用費 379,985 消耗品費 11,463 印刷製本費 72,039 光熱水費 150,183 修繕料 146,300
11. 役務費	218,000	200,790		0	17,210	11 役務費 200,790 通信運搬費 130,096 手数料 68,093 保険料 2,601
12. 委託料	3,182,000	3,181,200		0	800	12 委託料 3,181,200 霊園構内除草委託料 3,058,000
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	6,383,000	6,380,711		0	2,289	22 償還金利子及び割引料 6,380,711 過誤納還付金 3,400 長期債元金 6,200,000 長期債利子 177,311
24. 積立金	1,768,000	1,768,000		0	0	24 積立金 1,768,000 霊園整備基金積立金 1,768,000
		12,174,686		0	156,314	

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	32,288,000	1,768,000	34,056,000
合計	32,288,000	1,768,000	34,056,000

令和5年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 保険事業勘定
- ・ 介護サービス事業勘定

介護保険特別会計
保険事業勘定

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 保険料		円 914,738,000	円 943,507,922
	1. 介護保険料	914,738,000	943,507,922
2. 使用料及び手数料		3,977,000	3,720,700
	1. 手数料	3,977,000	3,720,700
3. 国庫支出金		843,717,000	843,874,123
	1. 国庫負担金	679,056,000	679,055,643
	2. 国庫補助金	164,661,000	164,818,480
4. 支払基金交付金		962,201,000	963,687,000
	1. 支払基金交付金	962,201,000	963,687,000
5. 県支出金		669,907,000	670,836,038
	1. 県負担金	575,086,000	575,085,973
	2. 県補助金	94,821,000	95,750,065
6. 財産収入		17,000	7,618
	1. 財産運用収入	17,000	7,618
7. 繰入金		671,518,000	671,515,500
	1. 一般会計繰入金	624,523,000	624,520,500
	2. 基金繰入金	46,995,000	46,995,000
8. 繰越金		112,913,000	112,913,170
	1. 繰越金	112,913,000	112,913,170
9. 諸収入		1,940,000	1,710,879
	1. 延滞金・加算金及び過料	371,000	382,100
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	1,369,000	1,328,779
歳入合計		4,180,928,000	4,211,772,950

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 923,810,215	円 4,776,564	円 14,921,143	円 9,072,215
923,810,215	4,776,564	14,921,143	9,072,215
3,720,700	0	0	△256,300
3,720,700	0	0	△256,300
843,874,123	0	0	157,123
679,055,643	0	0	△357
164,818,480	0	0	157,480
963,687,000	0	0	1,486,000
963,687,000	0	0	1,486,000
670,836,038	0	0	929,038
575,085,973	0	0	△27
95,750,065	0	0	929,065
7,618	0	0	△9,382
7,618	0	0	△9,382
671,515,500	0	0	△2,500
624,520,500	0	0	△2,500
46,995,000	0	0	0
112,913,170	0	0	170
112,913,170	0	0	170
1,710,879	0	0	△229,121
382,100	0	0	11,100
0	0	0	△200,000
1,328,779	0	0	△40,221
4,192,075,243	4,776,564	14,921,143	11,147,243

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 162,217,000
	1. 総務管理費	138,134,000
	2. 徴収費	4,847,000
	3. 介護認定審査会費	18,059,000
	4. 趣旨普及費	1,177,000
2. 保険給付費		3,605,790,000
	1. 介護サービス等諸費	3,277,948,000
	2. 介護予防サービス等諸費	62,817,000
	3. その他諸費	2,511,000
	4. 高額介護サービス等費	91,989,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	159,626,000
	6. 市町村特別給付費	659,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費	10,240,000
3. 地域支援事業費		208,529,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	57,316,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	147,664,000
	3. 一般介護予防事業費	3,549,000
4. 基金積立金		20,000
	1. 基金積立金	20,000
5. 諸支出金		203,372,000
	1. 償還金及び還付加算金	186,618,000
	2. 繰出金	16,410,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	344,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,180,928,000

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 156,321,799	円 0	円 5,895,201	円 5,895,201
135,251,279	0	2,882,721	2,882,721
4,760,101	0	86,899	86,899
15,440,594	0	2,618,406	2,618,406
869,825	0	307,175	307,175
3,548,489,840	0	57,300,160	57,300,160
3,236,774,449	0	41,173,551	41,173,551
60,596,501	0	2,220,499	2,220,499
2,465,763	0	45,237	45,237
80,620,889	0	11,368,111	11,368,111
157,881,153	0	1,744,847	1,744,847
542,684	0	116,316	116,316
9,608,401	0	631,599	631,599
198,481,187	0	10,047,813	10,047,813
53,152,301	0	4,163,699	4,163,699
141,905,950	0	5,758,050	5,758,050
3,422,936	0	126,064	126,064
8,000	0	12,000	12,000
8,000	0	12,000	12,000
202,891,707	0	480,293	480,293
186,173,287	0	444,713	444,713
16,409,348	0	652	652
309,072	0	34,928	34,928
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,106,192,533	0	74,735,467	74,735,467

介護保険特別会計（保険事業勘定）
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 865,785,000	円 48,953,000	円 0	円 914,738,000	
			865,785,000	48,953,000	0	914,738,000	
		1. 第1号被保険者保険料	865,785,000	48,953,000	0	914,738,000	
							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		4,002,000	△25,000	0	3,977,000	
			4,002,000	△25,000	0	3,977,000	
		1. 督促手数料	138,000	0	0	138,000	
							1. 督促手数料
	2. 地域支援事業手数料	3,864,000	△25,000	0	3,839,000		
					1. 地域支援事業手数料		
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金		843,467,000	250,000	0	843,717,000	
			638,045,000	41,011,000	0	679,056,000	
		1. 介護給付費負担金	638,045,000	41,011,000	0	679,056,000	
						1. 現年度分 2. 過年度分	
	2. 国庫補助金		205,422,000	△40,761,000	0	164,661,000	
		1. 調整交付金	130,486,000	△31,259,000	0	99,227,000	
					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
	943,507,922	923,810,215	4,776,564	14,921,143	
	943,507,922	923,810,215	4,776,564	14,921,143	
	943,507,922	923,810,215	4,776,564	14,921,143	
827,388,000	829,074,100	830,112,000	0	△1,037,900	・特別徴収保険料 830,112,000
82,566,000	96,715,300	88,631,100	0	8,084,200	・普通徴収保険料 88,631,100
4,784,000	17,718,522	5,067,115	4,776,564	7,874,843	・滞納繰越分 5,067,115
	3,720,700	3,720,700	0	0	
	3,720,700	3,720,700	0	0	
	137,000	137,000	0	0	
138,000	137,000	137,000	0	0	・督促手数料 137,000
	3,583,700	3,583,700	0	0	
3,839,000	3,583,700	3,583,700	0	0	・介護予防事業手数料 184,600 ・配食サービス事業手数料 3,399,100
	843,874,123	843,874,123	0	0	
	679,055,643	679,055,643	0	0	
	679,055,643	679,055,643	0	0	
679,055,000	679,055,643	679,055,643	0	0	・介護給付費負担金 679,055,643
1,000	0	0	0	0	
	164,818,480	164,818,480	0	0	
	97,805,000	97,805,000	0	0	
99,227,000	97,805,000	97,805,000	0	0	・調整交付金 96,255,000 ・総合事業調整交付金 1,550,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 15,017,000	円 △3,141,000	円 0	円 11,876,000	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）	49,919,000	△9,359,000	0	40,560,000	1. 現年度分
		4. 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	74,000	0	5,074,000	1. 現年度分
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	2,549,000	0	7,549,000	1. 現年度分
		6. 介護保険事業費補助金	0	275,000	0	275,000	1. 介護保険事業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,876,000	12,978,600	12,978,600	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） 12,978,600
40,560,000	41,036,880	41,036,880	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） 41,036,880
5,074,000	5,074,000	5,074,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 5,074,000
7,549,000	7,549,000	7,549,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 7,549,000
275,000	275,000	275,000	0	0	・介護保険事業費補助金 275,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		7. 介護保険災害臨時特例補助金	円 0	円 100,000	円 0	円 100,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
4. 支払基金交付金			997,910,000	△35,709,000	0	962,201,000	
	1. 支払基金交付金		997,910,000	△35,709,000	0	962,201,000	
		1. 介護給付費交付金	977,639,000	△31,472,000	0	946,167,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	20,271,000	△4,237,000	0	16,034,000	1. 現年度分
5. 県支出金			640,209,000	29,698,000	0	669,907,000	
	1. 県負担金		538,744,000	36,342,000	0	575,086,000	
		1. 介護給付費負担金	538,744,000	36,342,000	0	575,086,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 県補助金		101,465,000	△6,644,000	0	94,821,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,385,000	△1,961,000	0	7,424,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
100,000	100,000	100,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 100,000
	963,687,000	963,687,000	0	0	
	963,687,000	963,687,000	0	0	
	946,166,000	946,166,000	0	0	
946,166,000	946,166,000	946,166,000	0	0	・介護給付費交付金 946,166,000
1,000	0	0	0	0	
	17,521,000	17,521,000	0	0	
16,034,000	17,521,000	17,521,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 17,521,000
	670,836,038	670,836,038	0	0	
	575,085,973	575,085,973	0	0	
	575,085,973	575,085,973	0	0	
575,085,000	575,085,973	575,085,973	0	0	・介護給付費負担金 575,085,973
1,000	0	0	0	0	
	95,750,065	95,750,065	0	0	
	8,111,625	8,111,625	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	24,960,000	△4,683,000	0	20,277,000	
		3. 地域医療介護総合確保基金事業補助金	67,120,000	0	0	67,120,000	
							1. 地域医療介護総合確保基金事業補助金
6. 財産収入			17,000	0	0	17,000	
	1. 財産運用収入		17,000	0	0	17,000	
		1. 利子及び配当金	17,000	0	0	17,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			637,678,000	33,840,000	0	671,518,000	
	1. 一般会計繰入金		637,677,000	△13,154,000	0	624,523,000	
		1. 介護給付費繰入金	452,611,000	△1,970,000	0	450,641,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,424,000	8,111,625	8,111,625	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) 8,111,625
	20,518,440	20,518,440	0	0	
20,277,000	20,518,440	20,518,440	0	0	・地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 20,518,440
	67,120,000	67,120,000	0	0	
67,120,000	67,120,000	67,120,000	0	0	・地域医療介護総合確保基金事業補助金 67,120,000
	7,618	7,618	0	0	
	7,618	7,618	0	0	
	7,618	7,618	0	0	
17,000	7,618	7,618	0	0	・介護給付費準備基金利子 7,618
	671,515,500	671,515,500	0	0	
	624,520,500	624,520,500	0	0	
	450,640,000	450,640,000	0	0	
450,640,000	450,640,000	450,640,000	0	0	・介護給付費繰入金 450,640,000
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,386,000	△1,961,000	0	7,425,000	
							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）	24,961,000	△4,683,000	0	20,278,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	51,541,000	△298,000	0	51,243,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	99,178,000	△4,242,000	0	94,936,000	
							1. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	46,994,000	0	46,995,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,424,000	7,424,000	7,424,000	0	0	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,424,000
1,000	0	0	0	0	
20,277,000	20,277,000	20,277,000	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） 20,277,000
1,000	0	0	0	0	
50,566,000	50,566,500	50,566,500	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 50,566,500
677,000	677,000	677,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 677,000
94,936,000	94,936,000	94,936,000	0	0	
94,936,000	94,936,000	94,936,000	0	0	・事務費繰入金 94,936,000
	46,995,000	46,995,000	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. 介護給付費準備基金繰入金	円 1,000	円 46,994,000	円 0	円 46,995,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			10,000,000	102,913,000	0	112,913,000	
	1. 繰越金		10,000,000	102,913,000	0	112,913,000	
		1. 繰越金	10,000,000	102,913,000	0	112,913,000	1. 繰越金
9. 諸収入			2,093,000	△153,000	0	1,940,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		328,000	43,000	0	371,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	326,000	43,000	0	369,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 貸付金元利収入		200,000	0	0	200,000	
		1. 高額介護サービス費貸付金元金収入	200,000	0	0	200,000	
							1. 高額介護サービス費貸付金元金収入
	3. 雑入		1,565,000	△196,000	0	1,369,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	46,995,000	46,995,000	0	0	
46,995,000	46,995,000	46,995,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 46,995,000
	112,913,170	112,913,170	0	0	
	112,913,170	112,913,170	0	0	
	112,913,170	112,913,170	0	0	
112,913,000	112,913,170	112,913,170	0	0	・前年度繰越金 112,913,170
	1,710,879	1,710,879	0	0	
	382,100	382,100	0	0	
	382,100	382,100	0	0	
369,000	382,100	382,100	0	0	・第1号被保険者延滞金 382,100
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
	1,328,779	1,328,779	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	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		
		2. 第三者 納付金	円 1,000	円 133,000	円 0	円 134,000	
							1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	
							1. 返 納 金
		4. 雑 入	1,562,000	△329,000	0	1,233,000	
							1. 雑 入
歳入合計			4,001,161,000	179,767,000	0	4,180,928,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	134,045	134,045	0	0	
134,000	134,045	134,045	0	0	・ 第三者納付金 134,045
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,194,734	1,194,734	0	0	
1,233,000	1,194,734	1,194,734	0	0	・ 雑入 6,000 ・ 認知症予防教室個人負担金 120,000 ・ 通所型サービス個人負担金 1,046,500 ・ 成年後見制度審判申立手数料返還金 22,234
	4,211,772,950	4,192,075,243	4,776,564	14,921,143	

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 166,349,000	円 △4,132,000	円 0	円 0	円 162,217,000
	1. 総務管理費		142,582,000	△4,448,000	0	0	138,134,000
		1. 一般管理費	142,582,000	△4,448,000	0	0	138,134,000

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	
		156,321,799		0	5,895,201	
		135,251,279		0	2,882,721	
		135,251,279		0	2,882,721	1 介護保険事務に要する職員給与費 55,742,919
1. 報酬	10,000,000	8,952,279		0	1,047,721	1 報酬 8,952,279
2. 給料	21,507,000	21,506,100		0	900	パートタイム会計 年度任用職員報酬 8,952,279
3. 職員手当等	16,958,000	16,585,910		0	372,090	2 給料 21,506,100
4. 共済費	8,883,000	8,272,630		0	610,370	一般職給 21,506,100
8. 旅費	490,000	426,000		0	64,000	3 職員手当等 16,585,910
10. 需用費	1,867,000	1,489,106		0	377,894	扶養手当 180,000
11. 役務費	1,260,000	1,244,314		0	15,686	通勤手当（一般職） 484,800
12. 委託料	5,416,000	5,355,900		0	60,100	時間外勤務手当 2,468,099
13. 使用料及び賃借料	4,254,000	4,252,440		0	1,560	管理職手当 420,000
17. 備品購入費	330,000	0		0	330,000	期末手当（一般職） 4,672,663
18. 負担金補助及び交付金	67,120,000	67,120,000		0	0	勤勉手当 3,984,988
26. 公課費	49,000	46,600		0	2,400	退職手当組合負担金 2,905,947
						期末手当（会計年度任用職員） 1,469,413
						4 共済費 8,272,630
						共済組合負担金 6,346,657
						共済組合追加費用 284,592
						会計年度任用職員 社会保険料 997,316
						会計年度任用職員 共済組合負担金 644,065
						8 旅費 426,000
						費用弁償 426,000
						2 一般管理費 79,508,360
						10 需用費 1,489,106
						消耗品費 263,859
						燃料費 410,007
						印刷製本費 392,976
						修繕料 422,264
						11 役務費 1,244,314
						通信運搬費 1,000,188
						手数料 63,258
						保険料 180,868
						12 委託料 5,355,900
						電算処理委託料 245,300

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		4,966,000	△119,000	0	0	4,847,000
		1. 賦課徴収費	4,966,000	△119,000	0	0	4,847,000
	3. 介護認定審査会費		17,624,000	435,000	0	0	18,059,000
		1. 介護認定審査会費	6,314,000	33,000	0	0	6,347,000

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	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 4,290,000 介護保険システム改修委託料 490,600 介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000 13 使用料及び賃借料 4,252,440 即時処理電算機使用料 4,006,200 介護保険認定機器使用料 246,240 18 負担金補助及び交付金 67,120,000 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 67,120,000 26 公課費 46,600 自動車重量税 46,600 職員手当等より給料へ予算流用 6,000
		4,760,101	0	0	86,899	
		4,760,101	0	0	86,899	1 賦課徴収費 4,760,101 11 役務費 2,561,497 通信運搬費 2,304,027 手数料 257,470 12 委託料 2,185,700 電算処理委託料 2,185,700 18 負担金補助及び交付金 12,904 国保連合会特別徴収業務負担金 12,904
11. 役務費	2,648,000	2,561,497	0	0	86,503	
12. 委託料	2,186,000	2,185,700	0	0	300	
18. 負担金補助及び交付金	13,000	12,904	0	0	96	
		15,440,594	0	0	2,618,406	
		5,355,932	0	0	991,068	1 介護認定審査会費 5,355,932 1 報酬 4,770,000 介護認定審査会委員報酬 4,770,000 10 需用費 57,552 消耗品費 32,340 食糧費 25,212 11 役務費 150,200 通信運搬費 137,000
1. 報酬	5,322,000	4,770,000	0	0	552,000	
10. 需用費	65,000	57,552	0	0	7,448	
11. 役務費	233,000	150,200	0	0	82,800	
12. 委託料	294,000	275,000	0	0	19,000	

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. 認定調査等費	11,310,000	402,000	0	0	11,712,000
		4. 趣旨普及費	1,177,000	0	0	0	1,177,000
		1. 趣旨普及費	1,177,000	0	0	0	1,177,000
2. 保険給付費			3,622,240,000	△16,450,000	0	0	3,605,790,000
		1. 介護サービス等諸費	3,267,920,000	10,028,000	0	0	3,277,948,000
		1. 介護サービス等諸費	3,267,920,000	10,028,000	0	0	3,277,948,000

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		
13. 使用料及び賃借料	433,000	103,180	0	0	329,820	手数料 12 委託料 介護認定審査会支援システム導入委託料 275,000 13 使用料及び賃借料 介護認定審査会支援システム使用料 15,840 介護認定審査会用機器借上料 65,340 イメージ管理システム使用料 22,000 ----- 委託料より役務費へ予算流用 14,000 委託料より使用料及び賃借料へ予算流用 22,000
		10,084,662	0	0	1,627,338	1 認定調査等費 10,084,662 11 役務費 手数料 8,336,900 12 委託料 1,747,562 認定調査委託料 1,747,562 13 使用料及び賃借料 200 駐車場料金 200
11. 役務費	9,677,000	8,336,900	0	0	1,340,100	
12. 委託料	2,033,000	1,747,562	0	0	285,438	
13. 使用料及び賃借料	2,000	200	0	0	1,800	
		869,825	0	0	307,175	
		869,825	0	0	307,175	1 趣旨普及事業 869,825 10 需用費 869,825 印刷製本費 869,825
10. 需用費	1,177,000	869,825	0	0	307,175	
		3,548,489,840	0	0	57,300,160	
		3,236,774,449	0	0	41,173,551	
		3,236,774,449	0	0	41,173,551	1 介護サービス経費 3,236,774,449 18 負担金補助及び交付金 3,236,774,449 居宅介護サービス給付費負担金 944,022,347 地域密着型介護サービス給付費負担金 540,263,944 施設介護サービス給付費負担金 1,606,497,835 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,069,278
18. 負担金補助及び交付金	3,277,948,000	3,236,774,449	0	0	41,173,551	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 防サー ビス等 諸 費		64,067,000	△1,250,000	0	0	62,817,000
		1. 介護予 防サー ビス等 諸 費	64,067,000	△1,250,000	0	0	62,817,000
	3. その他 諸 費		2,511,000	0	0	0	2,511,000
		1. 審査支 払手数料	2,511,000	0	0	0	2,511,000
	4. 高額介 護サー ビス等 費		82,043,000	9,946,000	0	0	91,989,000
		1. 高額介 護サー ビス等 費	82,043,000	9,946,000	0	0	91,989,000
	5. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		190,378,000	△30,752,000	0	0	159,626,000

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	居宅介護住宅改修 費負担金 6,402,405 居宅介護サービス 計画給付費負担金 136,518,640
		60,596,501		0	2,220,499	
		60,596,501		0	2,220,499	1 介護予防サービス経費 60,596,501 18 負担金補助及び交付 金 60,596,501 介護予防サービス 給付費負担金 41,146,328 地域密着型介護予 防サービス給付費 負担金 6,599,088 介護予防福祉用具 購入費負担金 625,665 介護予防住宅改修 費負担金 3,137,784 介護予防サービス 計画給付費負担金 9,087,636
18. 負担金 補助及 び交付 金	62,817,000	60,596,501		0	2,220,499	
		2,465,763		0	45,237	
		2,465,763		0	45,237	1 介護報酬審査経費 2,465,763 11 役務費 2,465,763 手数料 2,465,763
11. 役務費	2,511,000	2,465,763		0	45,237	
		80,620,889		0	11,368,111	
		80,620,889		0	11,368,111	1 高額介護サービス経費 80,620,889 18 負担金補助及び交付 金 80,620,889 高額介護サービス 費 80,464,665 高額介護予防サー ビス費 156,224
18. 負担金 補助及 び交付 金	91,989,000	80,620,889		0	11,368,111	
		157,881,153		0	1,744,847	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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. 特定入所者介護サービス等費	円 190,378,000	円 △30,752,000	円 0	円 0	円 159,626,000
	6. 市町村特別給付費		1,350,000	△691,000	0	0	659,000
		1. 市町村特別給付費	1,350,000	△691,000	0	0	659,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費		13,971,000	△3,731,000	0	0	10,240,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	13,971,000	△3,731,000	0	0	10,240,000
3. 地域支援事業費			210,249,000	△1,720,000	0	0	208,529,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	73,123,000	△15,807,000	0	0	57,316,000

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 157,881,153	円 0		円 1,744,847	1 特定入所者介護サービス経費 157,881,153 18 負担金補助及び交付金 157,881,153 特定入所者介護サービス費負担金 157,875,513 特定入所者介護予防サービス費負担金 5,640
18. 負担金補助及び交付金	159,626,000	157,881,153	0		1,744,847	
		542,684	0		116,316	
		542,684	0		116,316	1 市町村特別給付費 542,684 18 負担金補助及び交付金 542,684 市町村特別給付費 542,684
18. 負担金補助及び交付金	659,000	542,684	0		116,316	
		9,608,401	0		631,599	
		9,608,401	0		631,599	1 高額医療合算介護サービス経費 9,608,401 18 負担金補助及び交付金 9,608,401 高額医療合算介護サービス費 9,601,299 高額医療合算介護予防サービス費 7,102
18. 負担金補助及び交付金	10,240,000	9,608,401	0		631,599	
		198,481,187	0		10,047,813	
		53,152,301	0		4,163,699	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	円 67,436,000	円 △15,807,000	円 0	円 0	円 51,629,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,687,000	0	0	0	5,687,000

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		
	円	円 47,817,985	円 0		円 3,811,015	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 634,125 1 報酬 539,360 パートタイム会計 年度任用職員報酬 539,360 4 共済費 82,765 会計年度任用職員 社会保険料 49,450 会計年度任用職員 共済組合負担金 33,315 8 旅費 12,000 費用弁償 12,000 2 介護予防・生活支援サービス事業 47,183,860 7 報償費 183,000 介護予防教室講師 謝金 183,000 10 需用費 102,627 消耗品費 5,312 燃料費 38,322 修繕料 58,993 11 役務費 165,186 手数料 128,286 保険料 36,900 12 委託料 10,708,195 介護予防教室送迎 運転委託料 97,695 介護予防通所事業 委託料 10,610,500 18 負担金補助及び交付金 35,999,652 第1号支給費 35,999,652 26 公課費 25,200 自動車重量税 25,200 ----- 需用費より役務費へ予算流用 2,000
		5,334,316	0		352,684	1 介護予防ケアマネジメント事業 5,334,316 10 需用費 14,936 消耗品費 14,936 11 役務費 21,000 通信運搬費 21,000 12 委託料 5,298,380
10. 需用費	15,000	14,936	0		64	
11. 役務費	32,000	21,000	0		11,000	
12. 委託料	5,640,000	5,298,380	0		341,620	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 包括的支援事業・任意事業費		133,311,000	14,353,000	0	0	147,664,000
		1. 包括的支援事業費	111,993,000	14,882,000	0	0	126,875,000

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	介護予防ケアマネジメント委託料 5,298,380
		141,905,950		0	5,758,050	
		122,826,538		0	4,048,462	1 包括的支援事業に要する職員給与と費用
1. 報酬	300,000	295,000		0	5,000	77,440,833
2. 給料	37,872,000	37,704,819		0	167,181	2 給料 一般職給 37,704,819
3. 職員手当等	28,395,000	27,632,884		0	762,116	3 職員手当等 扶養手当 1,737,000 住居手当 702,000
4. 共済費	12,713,000	12,103,130		0	609,870	通勤手当（一般職） 805,000
7. 報償費	75,000	57,000		0	18,000	時間外勤務手当 831,081
8. 旅費	18,000	0		0	18,000	管理職手当 1,020,000
10. 需用費	1,015,000	504,750		0	510,250	期末手当（一般職） 8,296,804
11. 役務費	313,000	256,195		0	56,805	勤勉手当 6,800,073
12. 委託料	44,651,000	42,770,000		0	1,881,000	児童手当 950,000
13. 使用料及び賃借料	1,300,000	1,299,760		0	240	退職手当組合負担金 6,490,926
18. 負担金補助及び交付金	218,000	198,000		0	20,000	4 共済費 共済組合負担金 11,472,962 共済組合追加費用 630,168
26. 公課費	5,000	5,000		0	0	2 地域包括支援センター運営事業費 26,741,867
						1 報酬 25,000 地域包括ケア会議委員報酬 25,000
						10 需用費 313,912 消耗品費 98,242 燃料費 109,384 修繕料 106,286
						11 役務費 224,195 通信運搬費 151,413 手数料 10,200 保険料 62,582
						12 委託料 24,830,000 地域包括支援センターランチ業務委託料 24,830,000
						13 使用料及び賃借料 1,299,760

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	21,318,000	△529,000	0	0	20,789,000

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	地域包括支援システム使用料 1,299,760
						18 負担金補助及び交付金 44,000
						会議・研修参加負担金 44,000
						26 公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						3 包括的支援事業運営費(社会保障充実分) 18,643,838
						1 報酬 270,000
						介護保険等運営協議会委員報酬 255,000
						高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 15,000
						7 報償費 57,000
						地域支援事業関係講師謝金 57,000
						10 需用費 190,838
						消耗品費 138,404
						燃料費 1,834
						印刷製本費 50,600
						11 役務費 32,000
						通信運搬費 12,540
						保険料 19,460
						12 委託料 17,940,000
						生活支援体制整備事業業務委託料 12,593,000
						認知症地域支援推進員配置業務委託料 5,247,000
						認知症カフェ業務委託料 100,000
						18 負担金補助及び交付金 154,000
						会議・研修参加負担金 154,000
						職員手当等より共済費へ予算流用 157,000
		19,079,412	0		1,709,588	1 任意事業費 19,079,412
10. 需用費	18,000	17,410	0		590	10 需用費 17,410
11. 役務費	613,000	492,250	0		120,750	11 役務費 492,250
12. 委託料	15,748,000	14,755,720	0		992,280	通信運搬費 365,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 一般介護予防事業費		3,815,000	△266,000	0	0	3,549,000
		1. 一般介護予防事業費	3,815,000	△266,000	0	0	3,549,000

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		
13. 使用料及び賃借料	2,943,000	2,942,500	0	500	手数料 12 委託料 家族介護者交流事業委託料 配食サービス業務委託料 家族介護教室事業委託料 給付費通知電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 介護給付費適正化支援システム使用料 19 扶助費 家族介護用品支給事業費
18. 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
19. 扶助費	1,467,000	871,532	0	595,468	
		3,422,936	0	126,064	
		3,422,936	0	126,064	1 一般介護予防事業運営費 7 報償費 介護予防教室講師謝金 10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料 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 26 公課費 自動車重量税 需用費より役務費へ予算流用
7. 報償費	658,000	623,100	0	34,900	623,100
10. 需用費	351,000	269,140	0	81,860	269,140
11. 役務費	111,000	103,608	0	7,392	103,608
12. 委託料	2,376,000	2,374,888	0	1,112	2,374,888
26. 公課費	53,000	52,200	0	800	52,200
					5,000

(歳出) 款：基金積立金

項：基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
4. 基金積立金			円 20,000	円 0	円 0	円 0	円 20,000
	1. 基金積立金		20,000	0	0	0	20,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	20,000	0	0	0	20,000
5. 諸支出金			1,303,000	202,069,000	0	0	203,372,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,303,000	185,315,000	0	0	186,618,000
		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	1,102,000	0	0	0	1,102,000
		3. 償還金	1,000	185,315,000	0	0	185,316,000
	2. 繰出金		0	16,410,000	0	0	16,410,000
		1. 他会計繰出金	0	16,410,000	0	0	16,410,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金		0	344,000	0	0	344,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円 8,000	円 0	円 0	円 12,000	
		8,000	0	0	12,000	
		8,000	0	0	12,000	1 基金積立費 8,000 24 積立金 8,000 介護給付費準備基金積立金 8,000
24. 積立金	20,000	8,000	0	0	12,000	
		202,891,707	0	0	480,293	
		186,173,287	0	0	444,713	
		0	0	0	200,000	
20. 貸付金	200,000	0	0	0	200,000	
		857,700	0	0	244,300	1 第1号被保険者保険料還付事業 857,700 22 償還金利子及び割引料 857,700 保険料還付金 857,700
22. 償還金 利子及び割引料	1,102,000	857,700	0	0	244,300	
		185,315,587	0	0	413	1 償還金支払事業 185,315,587
22. 償還金 利子及び割引料	185,316,000	185,315,587	0	0	413	22 償還金利子及び割引料 185,315,587 国県補助等返納金 185,315,587
		16,409,348	0	0	652	
		16,409,348	0	0	652	1 他会計繰出金 16,409,348 27 繰出金 16,409,348 一般会計繰出金 16,409,348
27. 繰出金	16,410,000	16,409,348	0	0	652	
		309,072	0	0	34,928	

(歳出) 款：諸支出金

項：介護保険災害臨時特例支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1. 介護保険災害臨時特例支出金	円 0	円 344,000	円 0	円 0	円 344,000
6. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			4,001,161,000	179,767,000	0	0	4,180,928,000

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 309,072		円 0	円 34,928	1 介護保険災害臨時特例補助事業 309,072 18 負担金補助及び交付金 309,072 利用料減免負担金 309,072
18. 負担金補助及び交付金	344,000	309,072		0	34,928	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		4,106,192,533		0	74,735,467	

介護保険特別会計
介護サービス事業勘定

令和5年度 小美玉市介護保険特別会計

一金 10,840,696 円
 一金 10,517,273 円
 一金 0 円
 一金 323,423 円

(歳入)

款	当 算 初 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額
1 サービス収入	7,897,000 円	0 円	9,027,000 円	9,021,360 円	9,021,360 円	0 円	0 円
2 繰 入 金	1,000	0	1,000	0	0	0	0
3 繰 越 金	1,000	0	1,819,000	1,819,336	1,819,336	0	0
4 諸 収 入	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳入合計	7,900,000	0	10,848,000	10,840,696	10,840,696	0	0

(介護サービス事業勘定) 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
 実質収支額

(歳出)

款	当 算 初 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 サービス事業費	7,900,000 円	0 円	0 円	9,064,000 円	8,733,273 円	0 円	330,727 円
2 諸 支 出 金	0	0	0	1,784,000	1,784,000	0	0
歳出合計	7,900,000	0	0	10,848,000	10,517,273	0	330,727

令和6年8月28日 提出 小美玉市長 島田幸三
 令和6年9月18日 認定 小美玉市議会議長 長島幸男

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 9,027,000	円 9,021,360
	1. 予防給付費収入	9,027,000	9,021,360
2. 繰入金		1,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
3. 繰越金		1,819,000	1,819,336
	1. 繰越金	1,819,000	1,819,336
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		10,848,000	10,840,696

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 9,021,360	円 0	円 0	円 △5,640
9,021,360	0	0	△5,640
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,819,336	0	0	336
1,819,336	0	0	336
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
10,840,696	0	0	△7,304

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 9,064,000
	1. 介護予防支援事業費	9,064,000
2. 諸支出金		1,784,000
	1. 繰出金	1,784,000
歳 出 合 計		10,848,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 8,733,273	円 0	円 330,727	円 330,727
8,733,273	0	330,727	330,727
1,784,000	0	0	0
1,784,000	0	0	0
10,517,273	0	330,727	330,727

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：サービス収入

項：予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. サービス収入			円 7,897,000	円 1,130,000	円 0	円 9,027,000	
	1. 予防給付費収入		7,897,000	1,130,000	0	9,027,000	
		1. 介護予防サービス計画費収入	7,897,000	1,130,000	0	9,027,000	
							1. 介護予防サービス計画費収入
							2. 特例介護予防サービス計画費収入
2. 繰入金			1,000	0	0	1,000	
	1. 一般会計繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般会計繰入金
3. 繰越金			1,000	1,818,000	0	1,819,000	
	1. 繰越金		1,000	1,818,000	0	1,819,000	
		1. 繰越金	1,000	1,818,000	0	1,819,000	
							1. 繰越金
4. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1. 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑入
歳入合計			7,900,000	2,948,000	0	10,848,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	9,021,360	9,021,360	0	0	
	9,021,360	9,021,360	0	0	
	9,021,360	9,021,360	0	0	
9,019,000	9,021,360	9,021,360	0	0	・ 介護予防サービス計画費収入 9,021,360
8,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,819,336	1,819,336	0	0	
	1,819,336	1,819,336	0	0	
	1,819,336	1,819,336	0	0	
1,819,000	1,819,336	1,819,336	0	0	・ 前年度繰越金 1,819,336
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,840,696	10,840,696	0	0	

(歳出) 款：サービス事業費

項：介護予防支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. サービス事業費			円 7,900,000	円 1,164,000	円 0	円 0	円 9,064,000
	1. 介護予防支援事業費		7,900,000	1,164,000	0	0	9,064,000
		1. 介護予防支援事業費	7,900,000	1,164,000	0	0	9,064,000
2. 諸支出金			0	1,784,000	0	0	1,784,000
	1. 繰出金		0	1,784,000	0	0	1,784,000
		1. 他会計繰出金	0	1,784,000	0	0	1,784,000
歳出合計			7,900,000	2,948,000	0	0	10,848,000

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 8,733,273		円 0	円 330,727	
		8,733,273		0	330,727	
		8,733,273		0	330,727	1 介護予防支援事業費 8,733,273
10. 需用費	145,000	69,193		0	75,807	10 需用費 69,193 消耗品費 20,973 燃料費 48,220
11. 役務費	43,000	41,060		0	1,940	11 役務費 41,060
12. 委託料	8,810,000	8,623,020		0	186,980	通信運搬費 8,400 手数料 13,200 保険料 19,460
17. 備品購入費	66,000	0		0	66,000	12 委託料 8,623,020 介護予防プラン作成委託料 8,623,020
27. 繰出金	0	0		0	0	
		1,784,000		0	0	
		1,784,000		0	0	
		1,784,000		0	0	1 他会計繰出金 1,784,000
27. 繰出金	1,784,000	1,784,000		0	0	27 繰出金 1,784,000 一般会計繰出金 1,784,000
		10,517,273		0	330,727	

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	839,241,896	△ 46,987,000	792,254,896
合計	839,241,896	△ 46,987,000	792,254,896

実質収支に関する調書

一般会計

特別会計

国民健康保険

後期高齢者医療保険

農業集落排水事業

戸別浄化槽事業

霊園事業

介護保険

・ 保険事業勘定

・ 介護サービス事業勘定

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	25,290,895 千円	
2. 歳 出 総 額	24,180,413	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,110,482	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	90,560
	(2) 繰越明許費繰越額	206,245
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	296,805
5. 実 質 収 支 額	813,677	
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	5,203,812 千円	
2. 歳 出 総 額	5,161,007	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	42,805	
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	42,805	
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	683,919 千円	
2. 歳 出 総 額	682,292	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,627	
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	1,627	
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	299,765 千円	
2. 歳 出 総 額	278,111	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	21,654	
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	21,654	
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	162,589 千円	
2. 歳 出 総 額	154,798	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,791	
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	7,791	
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	13,414 千円	
2. 歳 出 総 額	12,175	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,239	
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	1,239	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,192,075 千円	
2. 歳 出 総 額	4,106,193	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	85,882	
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	85,882	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	10,841 千円	
2. 歳 出 総 額	10,517	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	324	
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	324	
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	