

令和 7 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

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 7 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和7年度 小美玉市 一般

一金 28,253,274,781 円
一金 27,105,669,489 円
一金 90,115,000 円
一金 231,195,000 円
一金 0 円
一金 826,295,292 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 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 市 税	6,589,622,000 ^円	^円 0	7,124,291,000 ^円	7,654,682,123 ^円	7,424,684,181 ^円	28,746,932 ^円	201,251,010 ^円
2 地 方 譲 与 税	271,000,000	0	272,754,000	281,141,000	281,141,000	0	0
3 利子割交付金	3,000,000	0	9,000,000	10,599,000	10,599,000	0	0
4 配当割交付金	35,000,000	0	35,000,000	55,429,000	55,429,000	0	0
5 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	54,000,000	0	54,000,000	86,124,000	86,124,000	0	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	145,000,000	0	145,000,000	155,061,000	155,061,000	0	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000,000	0	1,399,071,000	1,399,071,000	1,399,071,000	0	0
8 ゴ ル フ 場 利用税交付金	52,000,000	0	52,000,000	67,175,801	67,175,801	0	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000,000	0	25,000,000	33,370,000	33,370,000	0	0
10 国有提供施設等所在市町 村 助 成 交 付 金	210,000,000	0	240,990,000	240,990,000	240,990,000	0	0
11 地 方 特 例 交 付 金	40,079,000	0	41,764,000	41,764,000	41,764,000	0	0
12 地 方 交 付 税	5,100,000,000	0	5,948,011,000	6,042,366,000	6,042,366,000	0	0
13 交通安全対策 特別交付金	4,800,000	0	4,800,000	4,256,000	4,256,000	0	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	152,165,000	0	149,884,000	154,527,520	152,074,920	38,000	2,414,600
15 使 用 料 及 び 手 数 料	154,930,000	0	151,455,000	165,065,544	153,133,414	4,420,000	7,512,130
16 国 庫 支 出 金	4,621,591,000	240,599,000	5,632,300,000	5,467,355,318	5,075,674,318	0	391,681,000
17 県 支 出 金	1,934,001,000	0	2,019,089,000	1,962,195,208	1,962,195,208	0	0
18 財 産 収 入	110,350,000	0	139,422,000	138,410,787	138,410,787	0	0
19 寄 附 金	800,003,000	0	859,210,000	827,306,009	827,306,009	0	0
20 繰 入 金	3,330,141,000	0	1,441,774,000	1,409,724,761	1,409,724,761	0	0
21 繰 越 金	300,000,000	282,066,000	1,108,831,000	1,108,831,736	1,108,831,736	0	0
22 諸 収 入	441,718,000	0	583,762,000	586,203,609	574,492,646	0	11,710,963
23 市 債	785,600,000	193,800,000	1,274,400,000	1,239,500,000	1,009,400,000	0	230,100,000
歳 入 合 計	26,410,000,000	716,465,000	28,711,808,000	29,131,149,416	28,253,274,781	33,204,932	844,669,703

会計歳入歳出決算総括表

歳 入 決 算 額
歳 出 決 算 額
継続費通次繰越額
繰越明許費繰越額
事故繰越し繰越額
実 質 収 支 額

(歳出)

款	当 予 算 額	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	199,439,000 ^円	^円 0	103,000 ^円	200,459,000 ^円	197,045,503 ^円	^円 0	3,413,497 ^円
2 総 務 費	3,301,020,000	64,128,000	2,079,000	3,413,284,000	3,255,497,143	34,546,000	123,240,857
3 民 生 費	8,818,537,000	73,316,000	184,000	9,520,492,000	9,217,901,326	73,125,000	229,465,674
4 衛 生 費	1,878,005,000	1,595,000	742,000	1,765,785,000	1,567,391,219	133,699,000	64,694,781
5 労 働 費	699,000	0	0	699,000	689,720	0	9,280
6 農林水産業費	951,880,000	0	939,000	965,054,000	937,784,638	2,903,000	24,366,362
7 商 工 費	563,123,000	0	0	763,212,000	546,297,200	208,322,000	8,592,800
8 土 木 費	2,107,338,000	61,501,000	332,000	2,334,643,000	2,164,934,584	152,538,000	17,170,416
9 消 防 費	1,277,369,000	0	1,935,000	1,287,121,000	1,251,533,974	0	35,587,026
10 教 育 費	3,865,588,000	515,925,000	2,887,000	4,522,190,000	4,073,313,822	337,958,000	110,918,178
11 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
12 公 債 費	2,533,230,000	0	0	2,515,323,000	2,514,846,360	0	476,640
13 諸 支 出 金	893,771,000	0	913,000	1,413,659,000	1,378,434,000	0	35,225,000
14 予 備 費	20,000,000	0	△10,114,000	9,886,000	0	0	9,886,000
歳 出 合 計	26,410,000,000	716,465,000	0	28,711,808,000	27,105,669,489	943,091,000	663,047,511

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

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 7,124,291,000	円 7,654,682,123
	1. 市民税	3,143,076,000	3,467,359,160
	2. 固定資産税	3,373,146,000	3,529,118,102
	3. 軽自動車税	210,800,000	232,490,195
	4. 市たばこ税	396,000,000	424,368,716
	5. 入湯税	1,269,000	1,345,950
2. 地方譲与税		272,754,000	281,141,000
	1. 地方揮発油譲与税	62,000,000	60,458,000
	2. 自動車重量譲与税	192,000,000	200,884,000
	3. 森林環境譲与税	13,754,000	14,613,000
	4. 航空機燃料譲与税	5,000,000	5,186,000
3. 利子割交付金		9,000,000	10,599,000
	1. 利子割交付金	9,000,000	10,599,000
4. 配当割交付金		35,000,000	55,429,000
	1. 配当割交付金	35,000,000	55,429,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		54,000,000	86,124,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	54,000,000	86,124,000
6. 法人事業税交付金		145,000,000	155,061,000
	1. 法人事業税交付金	145,000,000	155,061,000
7. 地方消費税交付金		1,399,071,000	1,399,071,000
	1. 地方消費税交付金	1,399,071,000	1,399,071,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		52,000,000	67,175,801
	1. ゴルフ場利用税交 付金	52,000,000	67,175,801
9. 環境性能割交付金		25,000,000	33,370,000
	1. 環境性能割交付金	25,000,000	33,370,000
10. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金		240,990,000	240,990,000
	1. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	240,990,000	240,990,000
11. 地方特例交付金		41,764,000	41,764,000

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 7,424,684,181	円 28,746,932	円 201,251,010	円 300,393,181
3,375,358,216	11,056,924	80,944,020	232,282,216
3,408,565,306	15,241,226	105,311,570	35,419,306
215,045,993	2,448,782	14,995,420	4,245,993
424,368,716	0	0	28,368,716
1,345,950	0	0	76,950
281,141,000	0	0	8,387,000
60,458,000	0	0	△1,542,000
200,884,000	0	0	8,884,000
14,613,000	0	0	859,000
5,186,000	0	0	186,000
10,599,000	0	0	1,599,000
10,599,000	0	0	1,599,000
55,429,000	0	0	20,429,000
55,429,000	0	0	20,429,000
86,124,000	0	0	32,124,000
86,124,000	0	0	32,124,000
155,061,000	0	0	10,061,000
155,061,000	0	0	10,061,000
1,399,071,000	0	0	0
1,399,071,000	0	0	0
67,175,801	0	0	15,175,801
67,175,801	0	0	15,175,801
33,370,000	0	0	8,370,000
33,370,000	0	0	8,370,000
240,990,000	0	0	0
240,990,000	0	0	0
41,764,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 地方特例交付金	38,558,000	38,558,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	3,206,000	3,206,000
12. 地方交付税		5,948,011,000	6,042,366,000
	1. 地方交付税	5,948,011,000	6,042,366,000
13. 交通安全対策特別交付金		4,800,000	4,256,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,800,000	4,256,000
14. 分担金及び負担金		149,884,000	154,527,520
	1. 負担金	149,884,000	154,527,520
15. 使用料及び手数料		151,455,000	165,065,544
	1. 使用料	73,087,000	89,484,544
	2. 手数料	78,368,000	75,581,000
16. 国庫支出金		5,632,300,000	5,467,355,318
	1. 国庫負担金	2,424,312,000	2,317,360,784
	2. 国庫補助金	3,193,456,000	3,134,865,842
	3. 委託金	14,532,000	15,128,692
17. 県支出金		2,019,089,000	1,962,195,208
	1. 県負担金	1,150,965,000	1,129,746,826
	2. 県補助金	681,558,000	655,806,844
	3. 委託金	183,066,000	176,641,538
	4. 県貸付金	3,500,000	0
18. 財産収入		139,422,000	138,410,787
	1. 財産運用収入	31,579,000	31,578,827
	2. 財産売払収入	107,843,000	106,831,960
19. 寄附金		859,210,000	827,306,009
	1. 寄附金	859,210,000	827,306,009
20. 繰入金		1,441,774,000	1,409,724,761
	1. 特別会計繰入金	24,218,000	24,216,061
	2. 基金繰入金	1,417,556,000	1,385,508,700

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
38,558,000	0	0	0
3,206,000	0	0	0
6,042,366,000	0	0	94,355,000
6,042,366,000	0	0	94,355,000
4,256,000	0	0	△544,000
4,256,000	0	0	△544,000
152,074,920	38,000	2,414,600	2,190,920
152,074,920	38,000	2,414,600	2,190,920
153,133,414	4,420,000	7,512,130	1,678,414
77,552,414	4,420,000	7,512,130	4,465,414
75,581,000	0	0	△2,787,000
5,075,674,318	0	391,681,000	△556,625,682
2,317,360,784	0	0	△106,951,216
2,743,184,842	0	391,681,000	△450,271,158
15,128,692	0	0	596,692
1,962,195,208	0	0	△56,893,792
1,129,746,826	0	0	△21,218,174
655,806,844	0	0	△25,751,156
176,641,538	0	0	△6,424,462
0	0	0	△3,500,000
138,410,787	0	0	△1,011,213
31,578,827	0	0	△173
106,831,960	0	0	△1,011,040
827,306,009	0	0	△31,903,991
827,306,009	0	0	△31,903,991
1,409,724,761	0	0	△32,049,239
24,216,061	0	0	△1,939
1,385,508,700	0	0	△32,047,300

款	項	予 算 現 額	調 定 額
21. 繰越金		円 1, 108, 831, 000	円 1, 108, 831, 736
	1. 繰越金	1, 108, 831, 000	1, 108, 831, 736
22. 諸収入		583, 762, 000	586, 203, 609
	1. 延滞金・加算金及び過料	5, 501, 000	5, 917, 782
	2. 市預金利子	1, 000	18, 832
	3. 貸付金元利収入	13, 365, 000	16, 569, 261
	4. 受託事業収入	60, 822, 000	59, 392, 216
	5. 雑入	504, 073, 000	504, 305, 518
23. 市債		1, 274, 400, 000	1, 239, 500, 000
	1. 市債	1, 274, 400, 000	1, 239, 500, 000
歳 入 合 計		28, 711, 808, 000	29, 131, 149, 416

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, 108, 831, 736	円 0	円 0	円 736
1, 108, 831, 736	0	0	736
574, 492, 646	0	11, 710, 963	△9, 269, 354
5, 917, 782	0	0	416, 782
18, 832	0	0	17, 832
13, 257, 651	0	3, 311, 610	△107, 349
59, 392, 216	0	0	△1, 429, 784
495, 906, 165	0	8, 399, 353	△8, 166, 835
1, 009, 400, 000	0	230, 100, 000	△265, 000, 000
1, 009, 400, 000	0	230, 100, 000	△265, 000, 000
28, 253, 274, 781	33, 204, 932	844, 669, 703	△458, 533, 219

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 200,459,000
	1. 議会費	200,459,000
2. 総務費		3,413,284,000
	1. 総務管理費	2,796,900,000
	2. 徴税費	296,681,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	192,952,000
	4. 選挙費	77,085,000
	5. 統計調査費	31,530,000
	6. 監査委員費	18,136,000
3. 民生費		9,520,492,000
	1. 社会福祉費	4,690,758,000
	2. 児童福祉費	3,710,253,000
	3. 生活保護費	1,119,481,000
4. 衛生費		1,765,785,000
	1. 保健衛生費	1,001,863,000
	2. 清掃費	754,442,000
	3. 上水道費	9,480,000
5. 労働費		699,000
	1. 労働諸費	699,000
6. 農林水産業費		965,054,000
	1. 農業費	954,600,000
	2. 林業費	168,000
	3. 水産業費	10,286,000
7. 商工費		763,212,000
	1. 商工費	763,212,000
8. 土木費		2,334,643,000
	1. 土木管理費	114,260,000
	2. 道路橋梁費	851,038,000
	3. 河川費	21,056,000
	4. 都市計画費	1,320,164,000
	5. 住宅費	28,125,000
9. 消防費		1,287,121,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
197,045,503	0	3,413,497	3,413,497
197,045,503	0	3,413,497	3,413,497
3,255,497,143	34,546,000	123,240,857	157,786,857
2,674,285,485	32,698,000	89,916,515	122,614,515
279,613,549	0	17,067,451	17,067,451
184,611,571	1,848,000	6,492,429	8,340,429
68,193,155	0	8,891,845	8,891,845
30,786,527	0	743,473	743,473
18,006,856	0	129,144	129,144
9,217,901,326	73,125,000	229,465,674	302,590,674
4,528,729,096	73,125,000	88,903,904	162,028,904
3,619,179,587	0	91,073,413	91,073,413
1,069,992,643	0	49,488,357	49,488,357
1,567,391,219	133,699,000	64,694,781	198,393,781
937,497,722	4,961,000	59,404,278	64,365,278
620,531,329	128,738,000	5,172,671	133,910,671
9,362,168	0	117,832	117,832
689,720	0	9,280	9,280
689,720	0	9,280	9,280
937,784,638	2,903,000	24,366,362	27,269,362
927,507,193	2,903,000	24,189,807	27,092,807
167,359	0	641	641
10,110,086	0	175,914	175,914
546,297,200	208,322,000	8,592,800	216,914,800
546,297,200	208,322,000	8,592,800	216,914,800
2,164,934,584	152,538,000	17,170,416	169,708,416
113,634,657	0	625,343	625,343
751,103,569	90,092,000	9,842,431	99,934,431
20,195,801	0	860,199	860,199
1,254,524,282	62,446,000	3,193,718	65,639,718
25,476,275	0	2,648,725	2,648,725
1,251,533,974	0	35,587,026	35,587,026

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 消防費	1, 287, 121, 000
10. 教育費		4, 522, 190, 000
	1. 教育総務費	471, 140, 000
	2. 小学校費	1, 812, 559, 000
	3. 中学校費	180, 377, 000
	4. 幼稚園費	167, 803, 000
	5. 社会教育費	850, 524, 000
	6. 保健体育費	1, 039, 787, 000
11. 災害復旧費		1, 000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1, 000
12. 公債費		2, 515, 323, 000
	1. 公債費	2, 515, 323, 000
13. 諸支出金		1, 413, 659, 000
	1. 基金費	1, 413, 659, 000
14. 予備費		9, 886, 000
	1. 予備費	9, 886, 000
歳 出 合 計		28, 711, 808, 000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
1, 251, 533, 974	0	35, 587, 026	35, 587, 026
4, 073, 313, 822	337, 958, 000	110, 918, 178	448, 876, 178
464, 454, 162	0	6, 685, 838	6, 685, 838
1, 452, 914, 748	330, 182, 000	29, 462, 252	359, 644, 252
167, 432, 374	1, 639, 000	11, 305, 626	12, 944, 626
164, 040, 475	0	3, 762, 525	3, 762, 525
814, 527, 157	6, 137, 000	29, 859, 843	35, 996, 843
1, 009, 944, 906	0	29, 842, 094	29, 842, 094
0	0	1, 000	1, 000
0	0	1, 000	1, 000
2, 514, 846, 360	0	476, 640	476, 640
2, 514, 846, 360	0	476, 640	476, 640
1, 378, 434, 000	0	35, 225, 000	35, 225, 000
1, 378, 434, 000	0	35, 225, 000	35, 225, 000
0	0	9, 886, 000	9, 886, 000
0	0	9, 886, 000	9, 886, 000
27, 105, 669, 489	943, 091, 000	663, 047, 511	1, 606, 138, 511

一 般 会 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 繰越充当額	計	節
							区 分
1. 市 税			円 6,589,622,000	円 534,669,000	円 0	円 7,124,291,000	
	1. 市 民 税		2,770,476,000	372,600,000	0	3,143,076,000	
		1. 個 人	2,290,676,000	302,600,000	0	2,593,276,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	2. 法 人		479,800,000	70,000,000	0	549,800,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	2. 固 定 資 産 税		3,228,546,000	144,600,000	0	3,373,146,000	
		1. 固 定 資 産 税	3,217,100,000	144,600,000	0	3,361,700,000	
							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		11,446,000	0	0	11,446,000	
							1. 現 年 課 税 分
	3. 軽 自 動 車 税		194,600,000	16,200,000	0	210,800,000	
		1. 環 境 性 能 割	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	
							1. 環 境 性 能 割
	2. 種 別 割		186,600,000	12,200,000	0	198,800,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	4. 市 た ば こ 税		396,000,000	0	0	396,000,000	
		1. 市 た ば こ 税	396,000,000	0	0	396,000,000	
							1. 現 年 課 税 分
	5. 入 湯 税		0	1,269,000	0	1,269,000	
		1. 入 湯 税	0	1,269,000	0	1,269,000	
							1. 現 年 課 税 分
2. 地 方 譲 与 税			271,000,000	1,754,000	0	272,754,000	
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		62,000,000	0	0	62,000,000	
		1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	62,000,000	0	0	62,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
円	円	円	円	円		収納率
	7,654,682,123	7,424,684,181	28,746,932	201,251,010		97.00%
	3,467,359,160	3,375,358,216	11,056,924	80,944,020		97.35%
	2,776,753,560	2,686,643,516	10,529,124	79,580,920		96.75%
2,567,076,000	2,700,445,900	2,658,770,268	0	41,675,632	・個人市民税現年課税分	98.46%
26,200,000	76,307,660	27,873,248	10,529,124	37,905,288	・個人市民税滞納繰越分	36.53%
	690,605,600	688,714,700	527,800	1,363,100		99.73%
549,000,000	688,474,600	688,043,300	0	431,300	・法人市民税現年課税分	99.94%
800,000	2,131,000	671,400	527,800	931,800	・法人市民税滞納繰越分	31.51%
	3,529,118,102	3,408,565,306	15,241,226	105,311,570		96.58%
	3,517,671,602	3,397,118,806	15,241,226	105,311,570		96.57%
3,332,000,000	3,415,882,700	3,366,956,429	0	48,926,271	・固定資産税現年課税分	98.57%
29,700,000	101,788,902	30,162,377	15,241,226	56,385,299	・固定資産税滞納繰越分	29.63%
	11,446,500	11,446,500	0	0		100.00%
11,446,000	11,446,500	11,446,500	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	232,490,195	215,045,993	2,448,782	14,995,420		92.50%
	14,714,200	14,714,200	0	0		100.00%
12,000,000	14,714,200	14,714,200	0	0	・環境性能割	100.00%
	217,775,995	200,331,793	2,448,782	14,995,420		91.99%
197,000,000	204,033,000	198,359,668	0	5,673,332	・種別割現年課税分	97.22%
1,800,000	13,742,995	1,972,125	2,448,782	9,322,088	・種別割滞納繰越分	14.35%
	424,368,716	424,368,716	0	0		100.00%
	424,368,716	424,368,716	0	0		100.00%
396,000,000	424,368,716	424,368,716	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	1,345,950	1,345,950	0	0		100.00%
	1,345,950	1,345,950	0	0		100.00%
1,269,000	1,345,950	1,345,950	0	0	・入湯税現年課税分	100.00%
	281,141,000	281,141,000	0	0		
	60,458,000	60,458,000	0	0		
	60,458,000	60,458,000	0	0		

(歳入) 款：地方譲与税

項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計
						節
						区 分
			円	円	円	円
						1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		192,000,000	0	0	192,000,000
	1. 自動車重量譲与税		192,000,000	0	0	192,000,000
	3. 森林環境譲与税		12,000,000	1,754,000	0	13,754,000
	1. 森林環境譲与税		12,000,000	1,754,000	0	13,754,000
	4. 航空機燃料譲与税		5,000,000	0	0	5,000,000
	1. 航空機燃料譲与税		5,000,000	0	0	5,000,000
3. 利子割交付金			3,000,000	6,000,000	0	9,000,000
	1. 利子割交付金		3,000,000	6,000,000	0	9,000,000
	1. 利子割交付金		3,000,000	6,000,000	0	9,000,000
4. 配当割交付金			35,000,000	0	0	35,000,000
	1. 配当割交付金		35,000,000	0	0	35,000,000
	1. 配当割交付金		35,000,000	0	0	35,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金			54,000,000	0	0	54,000,000

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 62,000,000	円 60,458,000	円 60,458,000	円 0	円 0	・ 地方揮発油譲与税 60,458,000
	200,884,000	200,884,000	0	0	
	200,884,000	200,884,000	0	0	
192,000,000	200,884,000	200,884,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 200,884,000
	14,613,000	14,613,000	0	0	
	14,613,000	14,613,000	0	0	
13,754,000	14,613,000	14,613,000	0	0	・ 森林環境譲与税 14,613,000
	5,186,000	5,186,000	0	0	
	5,186,000	5,186,000	0	0	
5,000,000	5,186,000	5,186,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 5,186,000
	10,599,000	10,599,000	0	0	
	10,599,000	10,599,000	0	0	
	10,599,000	10,599,000	0	0	
9,000,000	10,599,000	10,599,000	0	0	・ 利子割交付金 10,599,000
	55,429,000	55,429,000	0	0	
	55,429,000	55,429,000	0	0	
	55,429,000	55,429,000	0	0	
35,000,000	55,429,000	55,429,000	0	0	・ 配当割交付金 55,429,000
	86,124,000	86,124,000	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
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充 当 額		区 分
	1. 株式等譲渡所得割交付 金		円 54, 000, 000	円 0	円 0	円 54, 000, 000	
		1. 株式等譲渡所得割交付 金	54, 000, 000	0	0	54, 000, 000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付 金			145, 000, 000	0	0	145, 000, 000	
	1. 法人事業税交付 金		145, 000, 000	0	0	145, 000, 000	
		1. 法人事業税交付 金	145, 000, 000	0	0	145, 000, 000	
7. 地方消費税交付 金			1, 250, 000, 000	149, 071, 000	0	1, 399, 071, 000	
	1. 地方消費税交付 金		1, 250, 000, 000	149, 071, 000	0	1, 399, 071, 000	
		1. 地方消費税交付 金	1, 250, 000, 000	149, 071, 000	0	1, 399, 071, 000	
8. ゴルフ場利用税交付 金			52, 000, 000	0	0	52, 000, 000	
	1. ゴルフ場利用税交付 金		52, 000, 000	0	0	52, 000, 000	
		1. ゴルフ場利用税交付 金	52, 000, 000	0	0	52, 000, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 86,124,000	円 86,124,000	円 0	円 0	
	86,124,000	86,124,000	0	0	
54,000,000	86,124,000	86,124,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金 86,124,000
	155,061,000	155,061,000	0	0	
	155,061,000	155,061,000	0	0	
	155,061,000	155,061,000	0	0	
145,000,000	155,061,000	155,061,000	0	0	・ 法人事業税交付金 155,061,000
	1,399,071,000	1,399,071,000	0	0	
	1,399,071,000	1,399,071,000	0	0	
	1,399,071,000	1,399,071,000	0	0	
1,399,071,000	1,399,071,000	1,399,071,000	0	0	・ 地方消費税交付金 1,399,071,000
	67,175,801	67,175,801	0	0	
	67,175,801	67,175,801	0	0	
	67,175,801	67,175,801	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				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
			円	円	円	円	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
9. 環境性能割交付金			25,000,000	0	0	25,000,000	
	1. 環境性能割交付金		25,000,000	0	0	25,000,000	
		1. 環境性能割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	
							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	30,990,000	0	240,990,000	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000,000	30,990,000	0	240,990,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000,000	30,990,000	0	240,990,000	
							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			40,079,000	1,685,000	0	41,764,000	
	1. 地方特例交付金		40,079,000	△1,521,000	0	38,558,000	
		1. 地方特例交付金	40,079,000	△1,521,000	0	38,558,000	
							1. 地方特例交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 52,000,000	円 67,175,801	円 67,175,801	円 0	円 0	・ ゴルフ場利用税交付金 67,175,801
	33,370,000	33,370,000	0	0	
	33,370,000	33,370,000	0	0	
	33,370,000	33,370,000	0	0	
25,000,000	33,370,000	33,370,000	0	0	・ 環境性能割交付金 33,370,000
	240,990,000	240,990,000	0	0	
	240,990,000	240,990,000	0	0	
	240,990,000	240,990,000	0	0	
240,990,000	240,990,000	240,990,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 240,990,000
	41,764,000	41,764,000	0	0	
	38,558,000	38,558,000	0	0	
	38,558,000	38,558,000	0	0	
38,558,000	38,558,000	38,558,000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 (住宅借入控除分) 37,958,000

(歳入) 款：地方特例交付金

項：地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補て ん特別 交付金		0	3, 206, 000	0	3, 206, 000	
		1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補て ん特別 交付金	0	3, 206, 000	0	3, 206, 000	
							1. 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交 付 金
12. 地方交 付 税			5, 100, 000, 000	848, 011, 000	0	5, 948, 011, 000	
	1. 地方交 付 税		5, 100, 000, 000	848, 011, 000	0	5, 948, 011, 000	
		1. 地方交 付 税	5, 100, 000, 000	848, 011, 000	0	5, 948, 011, 000	
							1. 地 方 交 付 税
13. 交通安 全対策 特別交 付 金			4, 800, 000	0	0	4, 800, 000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		4, 800, 000	0	0	4, 800, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 減収補てん特例交付金 (定額減税分) 600, 000
	3, 206, 000	3, 206, 000	0	0	
	3, 206, 000	3, 206, 000	0	0	
3, 206, 000	3, 206, 000	3, 206, 000	0	0	・ 新型コロナウイルス感 染症対策地方税減収補 てん特別交付金 3, 206, 000
	6, 042, 366, 000	6, 042, 366, 000	0	0	
	6, 042, 366, 000	6, 042, 366, 000	0	0	
	6, 042, 366, 000	6, 042, 366, 000	0	0	
5, 948, 011, 000	6, 042, 366, 000	6, 042, 366, 000	0	0	・ 普通交付税 5, 548, 011, 000 ・ 特別交付税 493, 821, 000 ・ 震災復興特別交付税 534, 000
	4, 256, 000	4, 256, 000	0	0	
	4, 256, 000	4, 256, 000	0	0	

(歳入) 款：交通安全対策特別交付金			項：交通安全対策特別交付金				
款	項	目	予 算 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
14. 分担金及び負担金		1. 交通安全対策特別交付金	円 4,800,000	円 0	円 0	円 4,800,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
	1. 負担金		152,165,000	△2,281,000	0	149,884,000	
			152,165,000	△2,281,000	0	149,884,000	
		1. 民生費負担金	73,216,000	△550,000	0	72,666,000	
							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	184,000	0	0	184,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 農林水産業費負担金	77,234,000	△1,731,000	0	75,503,000	
							1. 農地費負担金
		4. 教育費負担金	1,531,000	0	0	1,531,000	
							1. 教育総務費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 4,256,000	円 4,256,000	円 0	円 0	
4,800,000	4,256,000	4,256,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 4,256,000
	154,527,520	152,074,920	38,000	2,414,600	
	154,527,520	152,074,920	38,000	2,414,600	
	77,420,250	74,967,650	38,000	2,414,600	
645,000	645,000	645,000	0	0	・老人保護措置費負担金 645,000
72,021,000	76,775,250	74,322,650	38,000	2,414,600	・保育所保護者負担金滞納繰越分 4,750 ・私立保育園保護者負担金現年分 54,576,450 ・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 161,000 ・放課後児童クラブ保護者負担金 19,513,950 ・放課後児童クラブ保護者負担金（過年度分） 66,500
	149,270	149,270	0	0	
184,000	149,270	149,270	0	0	・茨城美野里環境組合整理事業負担金 45,270 ・中継センター維持管理負担金 104,000
	75,503,000	75,503,000	0	0	
75,503,000	75,503,000	75,503,000	0	0	・基幹水利施設管理事業費市町村負担金 24,769,000 ・基幹水利施設管理事業費農家負担金 37,800,000 ・水利施設管理強化事業負担金 12,934,000
	1,455,000	1,455,000	0	0	
1,531,000	1,455,000	1,455,000	0	0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校分） 933,340

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 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	
15. 使用料及び手数料			154,930,000	△3,475,000	0	151,455,000	
	1. 使用料		76,424,000	△3,337,000	0	73,087,000	
		1. 総務使用料	2,516,000	0	0	2,516,000	1. 公有財産使用料
		2. 商工使用料	14,347,000	△3,258,000	0	11,089,000	1. 物産観光施設使用料
		3. 土木使用料	41,873,000	402,000	0	42,275,000	1. 道路使用料 2. 住宅使用料 3. 都市計画使用料
		4. 教育使用料	17,688,000	△481,000	0	17,207,000	1. 幼稚園使用料 2. 社会教育使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校分）501,860 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金（幼稚園分）19,800
	165,065,544	153,133,414	4,420,000	7,512,130	
	89,484,544	77,552,414	4,420,000	7,512,130	
	2,564,546	2,564,546	0	0	
2,516,000	2,564,546	2,564,546	0	0	・ 市有地占用料 1,958,963 ・ 公有財産使用料 605,583
	11,081,320	11,081,320	0	0	
11,089,000	11,081,320	11,081,320	0	0	・ 物産観光施設使用料 11,081,320
	58,936,316	47,004,186	4,420,000	7,512,130	
13,758,000	20,574,654	20,574,654	0	0	・ 道路占用料 18,998,344 ・ 公共物占用使用料 1,576,310
27,844,000	37,699,040	25,766,910	4,420,000	7,512,130	・ 住宅使用料現年分 21,689,010 ・ 住宅使用料滞納繰越分 3,458,500 ・ 駐車場使用料現年分 595,000 ・ 駐車場使用料滞納繰越分 24,400
673,000	662,622	662,622	0	0	・ 駐車場使用料 411,700 ・ 都市公園使用料 250,922
	16,902,362	16,902,362	0	0	
86,000	64,900	64,900	0	0	・ 預かり保育保育料 64,900
13,295,000	13,339,357	13,339,357	0	0	・ 美野里公民館施設使用料 149,670 ・ 羽鳥公民館施設使用料 127,550 ・ 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 78,100 ・ 農村女性の家施設使用料 351,100 ・ 学習等供用施設使用料 59,400 ・ やすらぎの里使用料 226,390 ・ 小川文化センター施設使用料 4,452,250 ・ 四季文化館施設使用料 5,179,597

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 保健体育使用料
		2. 手数料	78,506,000	△138,000	0	78,368,000	
		1. 総務手数料	22,181,000	0	0	22,181,000	
							1. 総 務 手 数 料
							2. 税 務 手 数 料
							3. 戸籍住民手数料
		2. 民生手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 民 生 手 数 料
		3. 衛生手数料	53,203,000	△138,000	0	53,065,000	
							1. 衛 生 手 数 料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・生涯学習センター施設使用料 2,221,310 ・しみじみの家使用料 167,570 ・改善センター施設使用料 326,420
3,826,000	3,498,105	3,498,105	0	0	・小川運動公園施設使用料 1,557,960 ・希望ヶ丘公園施設使用料 623,115 ・小中学校体育館使用料 844,190 ・スポーツ交流施設使用料 472,440 ・市内体育施設使用料 400
	75,581,000	75,581,000	0	0	
	22,806,900	22,806,900	0	0	
1,000	1,200	1,200	0	0	・認可地縁団体証明等手数料 1,200
4,000,000	3,906,300	3,906,300	0	0	・税務諸証明手数料 3,794,600 ・市税督促手数料 111,700
18,180,000	18,899,400	18,899,400	0	0	・戸籍謄本・抄本・証明手数料 6,968,900 ・住民票・附票・閲覧・証明手数料 6,414,900 ・諸証明手数料 4,675,600 ・臨時運行許可手数料 840,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	49,494,600	49,494,600	0	0	
53,065,000	49,494,600	49,494,600	0	0	・指定ごみ袋手数料 47,605,000 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 72,000 ・浄化槽清掃業許可申請手数料 15,000 ・家電リサイクル製品収集運搬手数料 204,000 ・粗大ごみ処理手数料 531,600 ・犬の登録手数料 378,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 685,600 ・鳥獣飼養許可手数料 3,400

(歳入) 款：使用料及び手数料			項：手数料				
款	項	目	予 算 現 額				
			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
		4. 農林水産手数料	円 820,000	円 0	円 0	円 820,000	
							1. 農 業 手 数 料
		5. 土木手数料	1,201,000	0	0	1,201,000	
							1. 土 木 手 数 料
							2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	1,100,000	0	0	1,100,000	
							1. 消 防 手 数 料
16. 国庫支出金	1. 国庫負担金		4,621,591,000	770,110,000	240,599,000	5,632,300,000	
			2,446,299,000	△21,987,000	0	2,424,312,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,445,334,000	△21,987,000	0	2,423,347,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 901,800	円 901,800	円 0	円 0	
820,000	901,800	901,800	0	0	・ 地籍調査成果図面等交付手数料 901,800
	738,800	738,800	0	0	
1,000	3,600	3,600	0	0	・ 道路幅員証明手数料 3,600
1,200,000	735,200	735,200	0	0	・ 屋外広告物許可申請手数料 443,400 ・ 用途地域の証明に関する手数料 7,200 ・ 開発行為許可申請等手数料 267,600 ・ 開発登録簿写し交付手数料 17,000
	1,638,900	1,638,900	0	0	
1,100,000	1,638,900	1,638,900	0	0	・ 危険物諸手数料 1,638,900
	5,467,355,318	5,075,674,318	0	391,681,000	
	2,317,360,784	2,317,360,784	0	0	
	2,316,685,284	2,316,685,284	0	0	
20,224,000	20,224,350	20,224,350	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金 20,224,350
786,605,000	776,423,905	776,423,905	0	0	・ 障害者自立支援給付費負担金 585,647,000 ・ 障害者医療費負担金 10,152,000 ・ 特別障害者手当等負担金 10,582,905 ・ 障害児入所給付費等負担金 170,042,000
782,763,000	777,359,216	777,359,216	0	0	・ 児童扶養手当負担金 61,305,053 ・ 児童手当負担金 712,441,555 ・ 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 3,612,608
779,610,000	688,533,253	688,533,253	0	0	・ 生活保護費国庫負担金 675,871,228 ・ 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 12,662,025
54,145,000	54,144,560	54,144,560	0	0	・ 保険基盤安定負担金 51,898,861 ・ 未就学児均等割保険税負担金 1,872,834

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
	2. 国庫補助金		円	円	円	円	
		2. 衛生費 国庫負担金	965,000	0	0	965,000	1. 保健衛生費負担金
			2,162,087,000	790,770,000	240,599,000	3,193,456,000	
		1. 総務費 国庫補助金	514,112,000	518,558,000	105,376,000	1,138,046,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 国庫補助金	933,049,000	225,439,000	0	1,158,488,000	1. 障害者福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 産前産後保険税負担金 372,865
	675,500	675,500	0	0	
965,000	675,500	675,500	0	0	・ 養育医療費負担金 675,500
	3,134,865,842	2,743,184,842	0	391,681,000	
	1,130,530,130	909,763,130	0	220,767,000	
1,138,046,000	1,130,530,130	909,763,130	0	220,767,000	・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 307,546,000 ・ 再編関連訓練移転等交付金 167,491,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 12,144,000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 35,952,000 ・ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 1,148,000 ・ 地域少子化対策重点推進交付金 1,697,000 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 334,259,162 ・ 新しい地方経済・生活環境創生交付金 28,849,389 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（令和7年度補正） 20,676,579
	1,127,275,693	1,127,275,693	0	0	
9,939,000	9,939,000	9,939,000	0	0	・ 地域生活支援事業費等補助金 9,884,000 ・ 障害者総合支援事業費補助金 55,000
1,142,579,000	1,111,526,693	1,111,526,693	0	0	・ 高等職業訓練促進事業費補助金 2,810,000 ・ 子ども・子育て支援交付金 114,297,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 1,181,000 ・ 子どものための教育・保育給付交付金 868,526,463

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 生活保護費補助金
							4. 医療福祉費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	51,841,000	△9,730,000	0	42,111,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 国庫補助金	4,500,000	637,000	0	5,137,000	
							1. 農業費補助金
		5. 商工費 国庫補助金	36,743,000	△42,000	0	36,701,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費 国庫補助金	340,667,000	△39,323,000	26,652,000	327,996,000	
							1. 土木管理費補助金
							2. 道路橋梁費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・子育てのための施設等 利用給付費交付金 633,230 ・物価高対応子育て応援 手当支給事業費補助金 124,079,000
5,805,000	5,645,000	5,645,000	0	0	・生活困窮者就労準備支 援事業費等補助金 5,645,000
165,000	165,000	165,000	0	0	・地域診療情報連携推進 費補助金 165,000
	40,725,000	38,245,000	0	2,480,000	
42,111,000	40,725,000	38,245,000	0	2,480,000	・感染症予防事業等補助 金 307,000 ・循環型社会形成推進交 付金 8,529,000 ・母子保健衛生費国庫補 助金 1,852,000 ・空き家対策総合支援事 業補助金 750,000 ・出産・子育て応援交付 金 26,807,000
	5,138,000	5,138,000	0	0	
5,137,000	5,138,000	5,138,000	0	0	・経営所得安定対策等推 進事業費補助金 3,268,000 ・畑地化促進事業補助金 1,870,000
	36,701,000	10,560,000	0	26,141,000	
36,701,000	36,701,000	10,560,000	0	26,141,000	・新しい地方経済・生活 環境創生交付金 10,560,000
	322,332,019	261,203,019	0	61,129,000	
995,000	995,000	995,000	0	0	・住宅・建築物安全スト ック形成事業費補助金 95,000 ・民間住宅関連助成事業 費補助金 900,000
190,076,000	184,412,533	143,263,533	0	41,149,000	・社会資本整備総合交付 金 125,174,533 ・民生安定施設整備事業 補助金 18,089,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	3. 都市計画費補助金
		7. 消防費 国庫補助金	19,390,000	0	0	19,390,000	
							1. 消防施設費補助金
		8. 教育費 国庫補助金	261,785,000	95,231,000	108,571,000	465,587,000	
							1. 教育総務費補助金
							2. 小学校費補助金
							3. 中学校費補助金
							4. 幼稚園費補助金
							5. 社会教育費補助金
							6. 保健体育費補助金
	3. 委託金		13,205,000	1,327,000	0	14,532,000	
		1. 総務費 委託金	967,000	1,326,000	0	2,293,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 136,925,000	円 136,924,486	円 116,944,486	円 0	円 19,980,000	・ まちづくり構想策定支援事業補助金 61,380,000 ・ 都市構造再編集集中支援事業補助金 55,500,000 ・ 所有者不明土地等対策事業費補助金 64,486
	19,390,000	19,390,000	0	0	
19,390,000	19,390,000	19,390,000	0	0	・ 民生安定施設整備事業補助金 19,390,000
	452,774,000	371,610,000	0	81,164,000	
2,177,000	2,004,000	2,004,000	0	0	・ 理科教育設備整備費等補助金 1,778,000 ・ 校内フリースクール設置促進事業費補助金 226,000
318,852,000	317,755,000	237,410,000	0	80,345,000	・ 特別支援教育就学奨励費補助金 970,000 ・ 公立学校施設整備費補助金 139,307,000 ・ 学校施設環境改善交付金 90,197,000 ・ へき地児童生徒援助費等補助金 6,819,000 ・ 医療施設運営費等補助金 117,000
9,364,000	9,406,000	8,587,000	0	819,000	・ 要保護児童生徒援助費補助金 43,000 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,006,000 ・ 防音関連維持費補助金 1,575,000 ・ 学校施設環境改善交付金 5,963,000
435,000	524,000	524,000	0	0	・ 防音関連維持費補助金 524,000
1,257,000	1,257,000	1,257,000	0	0	・ 国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,257,000
133,502,000	121,828,000	121,828,000	0	0	・ 民生安定施設整備事業補助金 121,828,000
	15,128,692	15,128,692	0	0	
	2,008,031	2,008,031	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 総務管理費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
		2. 民生費委託金	12,238,000	1,000	0	12,239,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 障害者福祉費委託金
17. 県支出金	1. 県負担金		1,934,001,000	85,088,000	0	2,019,089,000	
			1,110,271,000	40,694,000	0	1,150,965,000	
	1. 民生費県負担金	1. 民生費県負担金	1,105,636,000	40,694,000	0	1,146,330,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 高齢者福祉費負担金
							3. 障害者福祉費負担金
							4. 児童福祉費負担金
							5. 生活保護費負担金
							6. 国民健康保険事業費負担金
							7. 後期高齢者医療保険事業費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 358,000	円 359,000	円 359,000	円 0	円 0	・ 自衛官募集委託金 40,000 ・ 補償事務委託金 69,000 ・ 施設区域取得等事務委託金 250,000
1,935,000	1,649,031	1,649,031	0	0	・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,649,031
	13,120,661	13,120,661	0	0	
12,041,000	12,922,478	12,922,478	0	0	・ 国民年金事務費委託金 12,800,374 ・ 人権啓発活動地方委託金 122,104
198,000	198,183	198,183	0	0	・ 特別児童扶養手当事務委託金 198,183
	1,962,195,208	1,962,195,208	0	0	
	1,129,746,826	1,129,746,826	0	0	
	1,129,246,014	1,129,246,014	0	0	
2,000,000	0	0	0	0	
10,112,000	10,112,175	10,112,175	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金 10,112,175
403,397,000	399,699,274	399,699,274	0	0	・ 障害者自立支援給付費負担金 311,281,340 ・ 障害児通所給付費等負担金 84,244,542 ・ 障害者医療費負担金 4,173,392
452,832,000	443,964,438	443,964,438	0	0	・ 児童手当負担金 84,129,220 ・ 児童福祉施設入所措置費県負担金 1,447,344 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 358,074,254 ・ 子育てのための施設等利用給付費負担金 313,620
15,961,000	13,442,067	13,442,067	0	0	・ 生活保護費県負担金 13,442,067
151,247,000	151,245,729	151,245,729	0	0	・ 保険基盤安定負担金 150,122,880 ・ 未就学児均等割保険税負担金 936,417 ・ 産前産後保険税負担金 186,432
110,781,000	110,782,331	110,782,331	0	0	・ 保険基盤安定負担金 110,782,331

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 衛生費 県負担金	円 482,000	円 0	円 0	円 482,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 消防費 県負担金	4,153,000	0	0	4,153,000	
							1. 消防費負担金
	2. 県補助金		651,373,000	30,185,000	0	681,558,000	
		1. 総務費 県補助金	41,011,000	△1,406,000	0	39,605,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	289,560,000	16,426,000	0	305,986,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 高齢者福祉費補助金
							3. 障害者福祉費補助金
							4. 医療福祉費補助金
							5. 児童福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 500,812	円 500,812	円 0	円 0	
482,000	500,812	500,812	0	0	・ 養育医療費負担金 500,812
	0	0	0	0	
4,153,000	0	0	0	0	
	655,806,844	655,806,844	0	0	
	38,921,000	38,921,000	0	0	
39,605,000	38,921,000	38,921,000	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 38,871,000
	288,327,025	288,327,025	0	0	
1,123,000	1,041,200	1,041,200	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 16,000 ・ 被災者生活再建支援補助事業補助金 1,000,000
773,000	766,000	766,000	0	0	・ 老人クラブ活動等事業補助金 766,000
5,519,000	8,259,000	8,259,000	0	0	・ 地域生活支援事業費等補助金 4,942,000 ・ 在宅障害児福祉手当支給費補助金 498,000 ・ 重度訪問介護等市町村支援補助金 2,819,000
109,386,000	109,386,000	109,386,000	0	0	・ 医療費補助金 107,321,000 ・ 事務費補助金 2,065,000
189,030,000	168,734,006	168,734,006	0	0	・ 子どものための教育・保育給付費補助金 18,751,342 ・ 子ども・子育て支援交付金 90,523,000 ・ 民間保育所等乳児等保育事業補助金 4,882,500

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							6. 生活保護費補助金
		3. 衛生費 県補助金	13,397,000	352,000	0	13,749,000	
		4. 農林水産業費 県補助金	234,367,000	15,977,000	0	250,344,000	
							1. 保健衛生費補助金
							1. 農業委員会費補助金
							2. 農業費補助金
							3. 農地費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,018,880 ・ 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業費補助金 43,193,284 ・ 放課後子供教室推進事業補助金 365,000
155,000	140,819	140,819	0	0	・ 社会保障生計調査交付金 140,819
	10,210,000	10,210,000	0	0	
13,749,000	10,210,000	10,210,000	0	0	・ 健康増進事業費補助金 1,541,000 ・ 地域自殺対策強化交付金 226,000 ・ 浄化槽設置事業費等補助金 7,157,000 ・ がん予防・検診促進事業費補助金 323,000 ・ 出産・子育て応援交付金 903,000 ・ 不妊治療費補助金 60,000
	246,643,819	246,643,819	0	0	
5,547,000	5,547,000	5,547,000	0	0	・ 農業委員会交付金 4,103,000 ・ 農地利用最適化交付金 1,444,000
45,906,000	44,054,924	44,054,924	0	0	・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 16,958 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 2,186,790 ・ 農業次世代人材投資資金事業費補助金 6,000,000 ・ 儲かる産地支援事業費補助金 3,000,000 ・ 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 300,000 ・ 環境保全型農業直接支払推進交付金 51,176 ・ 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金 32,500,000
198,852,000	197,002,895	197,002,895	0	0	・ 基幹水利施設管理事業費補助金 115,023,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							4. 林業振興費補助金
			70,522,000	△1,219,000	0	69,303,000	
							1. 土木管理費補助金
							2. 道路橋梁費補助金
		5. 土木費 県補助金					
		6. 教育費 県補助金					
	3. 委託金		168,857,000	14,209,000	0	183,066,000	
		1. 総務費 委託金	165,590,000	14,770,000	0	180,360,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 徴税費委託金
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金
							4. 選挙費委託金
							5. 統計調査費委託金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 湛水防除施設等管理費補助金 28,840 ・ 多面的機能支払交付金 35,891,055 ・ 水利施設管理強化事業補助金 46,060,000
39,000	39,000	39,000	0	0	・ 緑の少年団育成支援事業補助金 39,000
	69,303,000	69,303,000	0	0	
47,000	47,000	47,000	0	0	・ 木造住宅耐震化支援事業費補助金 47,000
69,256,000	69,256,000	69,256,000	0	0	・ 合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 69,256,000
	2,402,000	2,402,000	0	0	
1,146,000	977,000	977,000	0	0	・ 部活動指導員配置事業補助金 374,000 ・ 校内フリースクール設置促進事業費補助金 603,000
1,425,000	1,425,000	1,425,000	0	0	・ 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 326,000 ・ 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 1,099,000
	176,641,538	176,641,538	0	0	
	174,398,250	174,398,250	0	0	
3,439,000	3,303,404	3,303,404	0	0	・ 市町村事務処理特例交付金 3,303,404
82,515,000	83,657,060	83,657,060	0	0	・ 個人県民税徴収取扱費委託金 83,657,060
49,000	50,097	50,097	0	0	・ 人口動態統計事務委託金 50,097
69,747,000	62,812,915	62,812,915	0	0	・ 参議院議員通常選挙委託金 23,328,282 ・ 衆議院議員総選挙委託金 20,902,857 ・ 茨城県知事選挙委託金 18,575,937 ・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,839
24,610,000	24,574,774	24,574,774	0	0	・ 常住人口調査費委託金 35,000 ・ 学校基本調査費委託金 14,000 ・ 国勢調査費委託金 24,476,000 ・ 農林業センサス委託金 4,170

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計
						節
						区 分
			円	円	円	円
		2. 民生費委託金	1,000	0	0	1,000
						1. 児童福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	78,000	0	0	78,000
						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	3,182,000	△561,000	0	2,621,000
						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			110,350,000	29,072,000	0	139,422,000
	1. 財産運用収入		33,423,000	△1,844,000	0	31,579,000
		1. 財産運用収入	16,921,000	△983,000	0	15,938,000
						1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	16,502,000	△861,000	0	15,641,000
						1. 利子及び配当金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・統計調査員確保対策事業交付金 15,000 ・経済センサス委託金 30,604
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	149,472	149,472	0	0	
78,000	149,472	149,472	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 149,472
	0	0	0	0	
6,000	0	0	0	0	
	2,093,816	2,093,816	0	0	
2,621,000	2,093,816	2,093,816	0	0	・地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 1,963,226 ・学校給食研究推進校事業委託金 45,000 ・文化部活動地域移行に向けた実証事業委託金 85,590
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,500,000	0	0	0	0	
	138,410,787	138,410,787	0	0	
	31,578,827	31,578,827	0	0	
	15,940,596	15,940,596	0	0	
15,938,000	15,940,596	15,940,596	0	0	・土地貸付料 13,505,697 ・自動販売機設置場所貸付料 2,434,899
	15,638,231	15,638,231	0	0	
15,641,000	15,638,231	15,638,231	0	0	・減債基金積立金利子 4,400,492

(歳入) 款：財産収入			項：財産運用収入				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
	2. 財産売 払収入		76,927,000	30,916,000	0	107,843,000	
		1. 不動産 売払収 入	76,425,000	20,072,000	0	96,497,000	1. 不動産売払収 入
		2. 物品売 払収入	501,000	10,844,000	0	11,345,000	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
19. 寄附金			800,003,000	59,207,000	0	859,210,000	
	1. 寄附金		800,003,000	59,207,000	0	859,210,000	
		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	800,000,000	55,618,000	0	855,618,000	1. 総務管理費寄 附 金
		3. 衛生費 寄附金	1,000	2,089,000	0	2,090,000	1. 保健衛生費寄 附 金
		4. 教育費 寄附金	1,000	1,000,000	0	1,001,000	1. 保健体育費寄 附 金 2. 学校教育費寄 附 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 公共施設整備基金積立金利子 1,649,999 ・ 国際親善交流基金積立金利子 91,958 ・ 株式配当金 24,000 ・ 合併振興基金利子 9,471,782
	106,831,960	106,831,960	0	0	
	96,026,916	96,026,916	0	0	
96,497,000	96,026,916	96,026,916	0	0	・ 不動産売払収入 96,026,916
	10,805,044	10,805,044	0	0	
11,345,000	10,805,044	10,805,044	0	0	・ 物品売払収入 10,805,044
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	827,306,009	827,306,009	0	0	
	827,306,009	827,306,009	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	823,715,500	823,715,500	0	0	
855,618,000	823,715,500	823,715,500	0	0	・ ふるさと応援に対する指定寄附金 768,096,700 ・ 企業版ふるさと応援に対する指定寄附金 55,600,000 ・ 防災対策に対する指定寄附金 18,800
	2,090,509	2,090,509	0	0	
2,090,000	2,090,509	2,090,509	0	0	・ 環境保全に対する指定寄附金 1,779,709 ・ 健康増進に対する指定寄附金 310,800
	1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	・ 学校教育に対する指定寄附金 1,000,000

(歳入) 款：寄附金			項：寄附金				
款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節 区 分
		5. 民生費 寄附金	円 0	円 500,000	円 0	円 500,000	
							1. 民生費寄附金
20. 繰入金			3,330,141,000	△1,888,367,000	0	1,441,774,000	
	1. 特別会計繰入金		1,000	24,217,000	0	24,218,000	
		1. 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
		2. 介護保険特別会計繰入金	0	24,217,000	0	24,217,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		3,330,140,000	△1,912,584,000	0	1,417,556,000	
		1. 基金繰入金	3,330,140,000	△1,912,584,000	0	1,417,556,000	
							1. 基金繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 500,000	円 500,000	円 0	円 0	
500,000	500,000	500,000	0	0	・子育てに対する指定寄附金 500,000
	1,409,724,761	1,409,724,761	0	0	
	24,216,061	24,216,061	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	24,216,061	24,216,061	0	0	
24,217,000	24,216,061	24,216,061	0	0	・介護保険特別会計繰入金 24,216,061
	1,385,508,700	1,385,508,700	0	0	
	1,385,508,700	1,385,508,700	0	0	
1,417,556,000	1,385,508,700	1,385,508,700	0	0	・減債基金繰入金 200,000,000 ・公共施設整備基金繰入金 197,000,000 ・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 1,780,000 ・ふるさと応援基金繰入金 620,290,000 ・公共用バス整備基金繰入金 500,000 ・合併振興基金繰入金 37,800,000 ・国際親善交流基金繰入金 1,532,000 ・教育活動支援基金繰入金 2,169,000 ・再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 46,546,000

(歳入) 款：繰入金			項：基金繰入金				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
21. 繰越金			300,000,000	526,765,000	282,066,000	1,108,831,000	
	1. 繰越金		300,000,000	526,765,000	282,066,000	1,108,831,000	
		1. 繰越金	300,000,000	526,765,000	282,066,000	1,108,831,000	1. 繰 越 金
22. 諸収入			441,718,000	142,044,000	0	583,762,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		5,501,000	0	0	5,501,000	
		1. 延滞金	5,500,000	0	0	5,500,000	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		14,765,000	△1,400,000	0	13,365,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 35,000,000 ・ 情報教育支援基金繰入金 68,000,000 ・ 図書館図書資料等整備基金繰入金 6,000,000 ・ 森林環境譲与税基金繰入金 8,994,700 ・ 教員教育研修基金繰入金 415,000 ・ 文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 47,333,000 ・ 茨城空港周辺地域活性化基金繰入金 94,497,000 ・ 行政区集会施設管理基金繰入金 7,341,000 ・ 脱炭素化施設整備基金繰入金 4,087,000 ・ 防犯施設管理基金繰入金 6,224,000
	1,108,831,736	1,108,831,736	0	0	
	1,108,831,736	1,108,831,736	0	0	
	1,108,831,736	1,108,831,736	0	0	
1,108,831,000	1,108,831,736	1,108,831,736	0	0	・ 前年度繰越金 826,765,736 ・ 繰越事業費等充当財源繰越額 282,066,000
	586,203,609	574,492,646	0	11,710,963	
	5,917,782	5,917,782	0	0	
	5,883,182	5,883,182	0	0	
5,500,000	5,883,182	5,883,182	0	0	・ 延滞金 5,883,182
	34,600	34,600	0	0	
1,000	34,600	34,600	0	0	・ 加算金 34,600
	18,832	18,832	0	0	
	18,832	18,832	0	0	
1,000	18,832	18,832	0	0	・ 市預金利子 18,832
	16,569,261	13,257,651	0	3,311,610	

(歳入) 款：諸収入			項：貸付金元利収入				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
		1. 民生費貸付金元利収入	円 1,765,000	円 △1,400,000	円 0	円 365,000	
							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	13,000,000	0	0	13,000,000	
							1. 商工振興貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		60,754,000	68,000	0	60,822,000	
		1. 民生費受託事業収入	27,705,000	3,634,000	0	31,339,000	
							1. 社会福祉費受託事業収入
		2. 衛生費受託事業収入	24,600,000	△3,477,000	0	21,123,000	
							1. 環境衛生費受託事業収入
		3. 農林水産業費受託事業収入	8,449,000	△89,000	0	8,360,000	
							1. 農業費受託事業収入
	5. 雑 入		360,697,000	143,376,000	0	504,073,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞 納 処 分 費
		2. 弁償金	5,000	0	0	5,000	
							1. 弁 償 金
		3. 納付金	7,642,000	△1,018,000	0	6,624,000	
							1. 納 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	3,569,261	257,651	0	3,311,610	
365,000	3,569,261	257,651	0	3,311,610	・ 災害援護資金貸付金元利収入 257,651
	13,000,000	13,000,000	0	0	
13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	・ 自治金融制度貸付金元利収入 13,000,000
	59,392,216	59,392,216	0	0	
	30,805,548	30,805,548	0	0	
31,339,000	30,805,548	30,805,548	0	0	・ 後期高齢者健康診査受託事業収入 11,928,216 ・ 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 18,877,332
	20,236,330	20,236,330	0	0	
21,123,000	20,236,330	20,236,330	0	0	・ 空地雑草除去受託料 20,236,330
	8,350,338	8,350,338	0	0	
8,360,000	8,350,338	8,350,338	0	0	・ 農業者年金業務受託収入 653,300 ・ 農地中間管理事業業務受託収入 7,697,038
	504,305,518	495,906,165	0	8,399,353	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,100	1,100	0	0	
5,000	1,100	1,100	0	0	・ ナンバープレート弁償金 1,100
	5,901,370	5,901,370	0	0	
6,624,000	5,901,370	5,901,370	0	0	・ 子育て広場納付金 31,800

(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額 充 当 額	計
						節 区 分
			円	円	円	円
		4. 給食事業収入	23, 445, 000	0	0	23, 445, 000
						1. 学 校 給 食 費
		5. 雑 入	329, 604, 000	15, 400, 000	0	345, 004, 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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・健康診査納付金 3, 867, 000 ・公民館事業納付金 870, 950 ・各種スポーツ教室納付金 385, 300 ・養育医療納付金 402, 720 ・やすらぎの里事業納付金 343, 600
	23, 885, 091	23, 467, 320	0	417, 771	
23, 445, 000	23, 885, 091	23, 467, 320	0	417, 771	・学校給食費（現年度分） 23, 398, 520 ・学校給食費（過年度分） 68, 800
	345, 082, 724	337, 101, 142	0	7, 981, 582	
24, 056, 000	21, 465, 683	21, 462, 304	0	3, 379	・高額療養費返納金 21, 405, 280 ・第三者行為返納金 36, 882 ・その他返納金 20, 142
10, 000, 000	5, 989, 000	5, 989, 000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 5, 989, 000
310, 948, 000	317, 628, 041	309, 649, 838	0	7, 978, 203	・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, 797, 000 ・コピー代 118, 180 ・自動販売機設置電気料等 604, 755 ・生命保険事務取扱手数料 2, 267, 619 ・派遣職員給与等負担金 33, 221, 780 ・県民交通災害共済加入推進費 82, 390 ・自治体マップ設置広告料 147, 400 ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92, 000 ・市税還付金返還金（過年度分） 1, 035, 124 ・行旅病死亡人葬祭料 1, 157, 828 ・ネーミングライツ料 3, 550, 000 ・多面的機能支払交付金返還金 1, 360, 000 ・公衆電話使用料 19, 080 ・太陽光発電売電収入 651, 663 ・広報おみたま広告料 1, 845, 000

項：雜入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 農業用廃プラスチック 収集処理農家負担金 11,649,528 ・ 水道使用料返還金 804,804 ・ 小川排水樋管操作業務 委託金 210,850 ・ 都市計画図頒布金 37,000 ・ 中小企業事業継続応援 貸付金返還金 612,500 ・ 騒音測定維持管理負担 金 15,374 ・ 消防団員福祉共済事務 費返戻金 35,043 ・ デジタル基盤改革支援 補助金 68,491,000 ・ 指定ごみ袋等有料広告 料 360,000 ・ 児童手当返納金 15,000 ・ 幼稚園送迎バス利用料 861,000 ・ 史料館関係図書頒布金 72,950 ・ コンサート入場料 997,350 ・ 興行チケット販売料 38,400 ・ 文化事業雑収入 69,900 ・ 生活保護費返還金 13,717,059 ・ 児童扶養手当返納金 433,000 ・ 茨城空港就航路線利用 出張負担金 160,000 ・ 工事用光熱水費使用料 412,888 ・ 雇用保険料個人負担金 2,513,504 ・ 茨城県社会福祉事業団 出捐金返還金 301,000 ・ 庁舎光熱水費使用料 511,180 ・ 情報公開に係る実費徴 収金 7,799 ・ バス専用道路管理施設 電気使用料 69,812 ・ 後期高齢者医療療養給 付費負担金返還金 20,738,502 ・ 古紙等売払収入 4,694,712 ・ 防災拠点設置等助成金 26,133,080 ・ 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 190,000 ・ 自動検針端末電気使用 料 7,200

項：雜入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 旅券発行収入印紙等売 払収入 10,510,854 ・ 園部川排水樋管管理業 務委託金 161,700 ・ 後期高齢者特別対策補 助金 4,048,000 ・ 就学奨励貸付返済金 90,000 ・ 食用廃油売払収入 472,684 ・ 自由通路広告料 2,500 ・ 火薬類消費許可申請手 数料 15,800 ・ 緊急消防援助隊活動費 2,448,486 ・ 子ども第三の居場所助 成金 49,940,000 ・ 施設型給付費返還金 1,533,020 ・ 封筒広告料 80,000 ・ 路線バス年間定期券代 103,680 ・ 指定管理者利益還元費 55,843 ・ 物産観光施設光熱水費 使用料 10,200,788 ・ 無線周波数移行促進負 担金 6,823,671 ・ 不要金属類売払収入 151,228 ・ 市町村アカデミー助成 金 65,346 ・ 新型コロナ定期接種ワ クチン確保事業助成金 24,900 ・ コミュニティバス運賃 5,284,300 ・ スポーツ振興くじ助成 金 1,172,000 ・ 消防学校入校負担金 1,370,710 ・ 茨城をたべよう収穫祭 出展市助成金 200,000 ・ 空のえき「そ・ら・ら 」事業雑収入 395,461 ・ 意見価格提供業務手数 料 24,700 ・ 通信料補償金 52,929 ・ 建物災害共済金 516,181 ・ 原子力事故賠償金 214,974 ・ E Vスタンド電気使用 料 126,510 ・ ふれあい給食サービス 事業個人負担金 461,000 ・ 不用品売払収入 97,836

(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額 充 当 額	計	節
							区 分
		6. 過年度 収 入	円	円	円	円	
			0	128,994,000	0	128,994,000	1. 過 年 度 収 入
23. 市 債	1. 市 債		785,600,000	295,000,000	193,800,000	1,274,400,000	
			785,600,000	295,000,000	193,800,000	1,274,400,000	
		1. 総務債	239,600,000	△3,900,000	17,900,000	253,600,000	
							1. 公共施設等適 正管理推進事 業 債
							2. 緊急防災・減 災 事 業 債
							3. 一般補助施設 整備等事業債
		2. 衛生債	117,600,000	△20,700,000	1,100,000	98,000,000	
							1. 一般廃棄物処 理 事 業 債
							2. こども・子育 て支援事業債
		3. 農林水 産業債	24,300,000	△2,000,000	0	22,300,000	
							1. 公共事業等債
		4. 商工債	32,600,000	△2,800,000	0	29,800,000	
							1. 一般補助施設 整備等事業債
		5. 消防債	51,100,000	△9,500,000	0	41,600,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 機構集積協力金返納金 16,500 ・ その他 1,375,983
	129,435,233	129,435,233	0	0	
128,994,000	129,435,233	129,435,233	0	0	・ 児童手当国庫負担金 1,096,445 ・ 児童扶養手当国庫負担 金 229,130 ・ 医療福祉費等補助金 3,356,451 ・ 生活保護費国庫負担金 97,987,390 ・ 児童手当県負担金 182,779 ・ 子育てのための施設等 利用給付県負担金 208,103 ・ 自立支援医療給付返還 金 84,085 ・ 障害者自立支援給付費 国庫負担金 7,491,985 ・ 障害児入所給付費等国 庫負担金 18,569,525 ・ 子育てのための施設等 利用給付費国交付金 229,340
	1,239,500,000	1,009,400,000	0	230,100,000	
	1,239,500,000	1,009,400,000	0	230,100,000	
	247,400,000	224,900,000	0	22,500,000	
125,400,000	121,400,000	121,400,000	0	0	・ 庁舎改修整備事業債 121,400,000
110,300,000	110,300,000	87,800,000	0	22,500,000	・ 防災行政無線放送施設 整備事業債 79,800,000 ・ Jアラート設備整備等 事業債 8,000,000
17,900,000	15,700,000	15,700,000	0	0	・ 避難所施設環境整備事 業債 15,700,000
	97,100,000	87,500,000	0	9,600,000	
77,500,000	77,500,000	67,900,000	0	9,600,000	・ 広域ごみ処理施設建設 事業債 67,900,000
20,500,000	19,600,000	19,600,000	0	0	・ 四季の広場遊具設置事 業債 19,600,000
	22,300,000	22,300,000	0	0	
22,300,000	22,300,000	22,300,000	0	0	・ 経営体育成基盤整備事 業債 22,300,000
	29,800,000	6,800,000	0	23,000,000	
29,800,000	29,800,000	6,800,000	0	23,000,000	・ サイクルステーション 整備事業債 6,800,000
	34,900,000	34,900,000	0	0	

(歳入) 款：市債			項：市債				
款	項	目	予 算 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	1. 緊急防災・減災事業債
							2. 防災対策事業債
							3. 一般補助施設整備等事業債
		6. 教育債	32,000,000	315,900,000	154,800,000	502,700,000	
							1. 緊急防災・減災事業債
							2. 学校教育施設等整備事業債
							3. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債
							4. 公共施設等適正管理推進事業債
		7. 合併特例債	288,400,000	0	0	288,400,000	
		9. 土木債	0	18,000,000	20,000,000	38,000,000	1. 合併特例債
							1. 公共事業等債
							2. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債
歳入合計			26,410,000,000	1,585,343,000	716,465,000	28,711,808,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 22,600,000	円 15,900,000	円 15,900,000	円 0	円 0	・耐震性貯水槽設置事業債 15,900,000
4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0	・高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 4,900,000
14,100,000	14,100,000	14,100,000	0	0	・高規格救急自動車購入事業債 14,100,000
	481,600,000	324,600,000	0	157,000,000	
32,000,000	26,100,000	26,100,000	0	0	・避難施設空調整備事業債 26,100,000
286,900,000	286,400,000	129,400,000	0	157,000,000	・学校施設改修整備事業債 35,000,000 ・学校体育館改修整備事業債 94,400,000
40,300,000	39,400,000	39,400,000	0	0	・学校体育館付帯設備等改修事業債 39,400,000
143,500,000	129,700,000	129,700,000	0	0	・教育施設解体事業債 129,700,000
	288,400,000	288,400,000	0	0	
288,400,000	288,400,000	288,400,000	0	0	・教育施設整備事業債 288,400,000
	38,000,000	20,000,000	0	18,000,000	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・公共事業等債 20,000,000
18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	
	29,131,149,416	28,253,274,781	33,204,932	844,669,703	

項：議會費

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	事故 繰越			
	円	円			円			
		197,045,503			0	3,413,497		
		197,045,503			0	3,413,497		
		197,045,503			0	3,413,497	1 議員給与費	136,043,211
1. 報酬	84,759,000	84,758,674			0	326	1 報酬	84,758,674
2. 給料	23,152,000	23,145,600			0	6,400	議員報酬	84,758,674
3. 職員手当等	43,446,000	43,310,337			0	135,663	3 職員手当等	28,428,537
							期末手当（議員）	28,428,537
4. 共済費	30,287,000	30,232,778			0	54,222	4 共済費	22,856,000
7. 報償費	179,000	179,000			0	0	議員共済会負担金	22,596,000
8. 旅 費	2,538,000	2,336,200			0	201,800	議員共済会事務費	
9. 交際費	470,000	430,868			0	39,132	負担金	260,000
10. 需用費	2,367,000	1,958,193			0	408,807	2 議会運営に要する職員	
11. 役務費	1,005,000	844,316			0	160,684	給与費	45,404,178
12. 委託料	4,176,000	3,984,200			0	191,800	2 給料	23,145,600
13. 使用料及び賃借料	2,999,000	2,931,639			0	67,361	一般職給	23,145,600
17. 備品購入費	242,000	242,000			0	0	3 職員手当等	14,881,800
18. 負担金補助及び交付金	4,839,000	2,691,698			0	2,147,302	扶養手当	964,500
							通勤手当（一般職）	350,400
							時間外勤務手当	61,488
							管理職手当	2,280,000
							期末手当（一般職）	5,485,987
							勤勉手当	4,956,623
							児童手当	255,000
							地域手当	527,802
							4 共済費	7,376,778
							共済組合負担金	7,376,778
							3 議会運営費	15,598,114
							7 報償費	179,000
							講師謝金	99,000
							議会協力者謝礼	80,000
							8 旅費	2,336,200
							費用弁償	115,360
							普通旅費	713,220
							特別旅費	1,507,620
							9 交際費	430,868
							議長交際費	430,868
							10 需用費	1,958,193
							消耗品費	367,893
							燃料費	164,084
							食糧費	230,494
							印刷製本費	1,195,722
							11 役務費	844,316

項：議會費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
	円	円	円			円		
							筆耕翻訳料 844,316 12 委託料 3,984,200 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 1,306,800 議場設備保守点検 業務委託料 308,000 議会だより編集業 務委託料 2,270,400 議会トータルシス テムインストール 業務委託料 44,000 13 使用料及び賃借料 2,931,639 自動車借上料 2,258,109 高速道路使用料 91,770 会議録検索システ ム使用料 579,260 駐車場料金 2,500 17 備品購入費 242,000 その他備品購入費 242,000 18 負担金補助及び交付 金 2,691,698 全国市議会議長会 負担金 367,000 県市議会議長会負 担金 115,000 関東市議会議長会 負担金 25,000 会議等参加負担金 384,400 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 199,000 全国民間空港所在 都市議会協議会負 担金 40,000	

（歳出）款：議会費

項：議会費

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
2. 総務費			3,301,020,000	46,057,000	64,128,000	2,079,000	3,413,284,000
	1. 総務管理費		2,683,371,000	47,322,000	64,128,000	2,079,000	2,796,900,000
		1. 一般管理費	1,275,567,000	46,243,000	0	275,000	1,322,085,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								T X 茨城空港延伸 議会期成同盟会負担金 政務活動費交付金 予備費より報酬へ予算 充用 需用費より報償費へ予 算流用 予備費より交際費へ予 算充用 需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用
		3,255,497,143	繰越明許費 34,546,000			123,240,857		30,000 1,511,298 3,000 99,000 100,000 44,000
		2,674,285,485	繰越明許費 32,698,000			89,916,515		
		1,315,803,675		0		6,281,325	1 特別職に要する給与費	32,003,301
1. 報 酬	113,148,000	110,577,423		0	2,570,577	2 給料	18,480,000	
2. 給 料	306,052,000	305,648,534		0	403,466	特別職給	18,480,000	
3. 職員手 当 等	426,958,000	426,939,525		0	18,475	3 職員手当等	8,929,700	
4. 共済費	144,634,000	144,498,980		0	135,020	通勤手当（特別職 ）	236,400	
7. 報償費	20,715,000	20,340,776		0	374,224	期末手当（特別職 ）	6,198,500	
8. 旅 費	3,492,000	3,153,470		0	338,530	退職手当組合負担 金（特別職）	2,494,800	
9. 交際費	1,250,000	1,050,850		0	199,150	4 共済費	4,593,601	
10. 需用費	4,468,000	3,923,312		0	544,688	共済組合負担金（ 特別職）	4,436,041	
11. 役務費	15,292,000	14,654,522		0	637,478	共済組合負担金追 加費用（特別職）	157,560	
12. 委託料	240,862,000	240,317,280		0	544,720	2 一般管理事務に要する 職員給与と費（本庁）	949,092,577	
13. 使用料 及び賃 借 料	16,016,000	15,910,471		0	105,529	1 報酬	109,632,423	
14. 工事請 負 費	249,000	248,600		0	400	パートタイム会計 年度任用職員報酬	109,632,423	
17. 備品購 入 費	66,000	65,222		0	778	2 給料	287,168,534	
18. 負担金 補助及 び交付 金	28,883,000	28,474,710		0	408,290	一般職給	287,168,534	
						3 職員手当等	418,009,825	
						扶養手当	5,844,000	
						住居手当	3,781,000	
						通勤手当（一般職 ）	5,683,100	
						特殊勤務手当	30,000	
						時間外勤務手当	14,052,706	

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		管理職特別勤務手当 136,000 管理職手当 16,200,000 期末手当（一般職） 65,376,895 勤勉手当 57,273,836 児童手当 3,700,000 退職手当組合負担金 149,150,189 退職手当特別負担金 53,478,654 期末手当（会計年度任用職員） 20,131,565 勤勉手当（会計年度任用職員） 16,986,158 地域手当 6,185,722 4 共済費 131,693,315 共済組合負担金 88,407,381 共済組合追加費用 14,219,184 公務災害補償基金負担金 4,203,035 旧恩給条例払込金 9,231 再任用職員社会保険料 5,011,493 会計年度任用職員社会保険料 11,980,625 会計年度任用職員共済組合負担金 7,862,366 8 旅費 2,588,480 費用弁償 2,588,480 3 秘書事務費 15,952,627 7 報償費 173,862 小美玉ふるさと大使謝金 90,000 事業協力者謝礼 2,730 表彰者用記念品 39,732 市ＰＲに要する記念品 41,400 8 旅費 141,310 普通旅費 141,310 9 交際費 1,050,850 市長交際費 1,050,850 10 需用費 842,703 消耗品費 306,467 燃料費 409,577

項：総務管理費

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		
							食糧費	23,479
							印刷製本費	103,180
						11 役務費	79,980	
						通信運搬費	46,980	
						広告料	33,000	
						12 委託料	4,235,000	
						樹木伐採等作業委 託料	4,235,000	
						13 使用料及び賃借料	1,345,424	
						駐車場料金	4,520	
						自動車借上料	1,340,904	
						14 工事請負費	248,600	
						看板設置工事	248,600	
						18 負担金補助及び交付 金	7,834,898	
						市長会等負担金	1,258,700	
						副市長会負担金	25,000	
						市長行政視察研修 負担金	100,000	
						会議・研修参加負 担金	26,000	
						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	6,413,198	
						4 市民相談経費	175,747	
						7 報償費	124,300	
						事業協力者謝礼	124,300	
						10 需用費	7,997	
						印刷製本費	7,997	
						11 役務費	43,450	
						通信運搬費	43,450	
						5 庶務事務費	20,201,497	
						10 需用費	736,471	
						消耗品費	626,000	
						食糧費	48,486	
						印刷製本費	61,985	
						11 役務費	14,147,522	
						通信運搬費	14,147,522	
						12 委託料	2,244,280	
						訴訟代理委託料	253,000	
						法律相談委託料	600,000	

項：総務管理費

			翌年度繰越額			不 用 額		
節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越し 明許費	事故繰越			備 考
区 分	金 額							
	円	円			円			
							郵便計器保守点検委託料	757,680
							会議システム運用保守委託料	633,600
							13 使用料及び賃借料	3,073,224
							郵便料金計器借上料	1,795,200
							会議システム使用料	1,278,024
							6 文書法制管理事務費	9,914,531
							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	283,411
							消耗品費	283,411
							12 委託料	6,270,000
							公文書管理システム運用保守委託料	858,000
							行政手続整備支援業務委託料	1,562,000
							例規整備支援委託料	3,850,000
							13 使用料及び賃借料	3,321,120
							総合例規管理システム使用料	2,244,000
							例規整備NAV I使用料	221,760
							コンシェルジュデスクWe b利用料	855,360
							7 行政管理事務費	3,892,640
							1 報酬	125,000
							補助金等審議会委員報酬	45,000
							行財政改革懇談会委員報酬	80,000
							10 需用費	3,000
							食糧費	3,000
							12 委託料	3,764,640
							債権管理コンサルタント委託料	3,764,640
							8 人事・給与管理事務費	227,965,856
							4 共済費	8,212,064
							労災保険料	389,409

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円		
							雇用保険料	7,822,655
							10 需用費	130,570
							消耗品費	130,570
							11 役務費	33,000
							手数料	33,000
							12 委託料	215,250,090
							職員採用試験適性 検査委託料	970,090
							非正規職員等管理 システム改修委託 料	330,000
							給与計算システム 改修業務委託料	330,000
							会計年度任用職員 一部業務包括委託 料	213,620,000
							13 使用料及び賃借料	3,124,000
							人事記録・管理シ ステム使用料	330,000
							給与計算システム 使用料	330,000
							人事評価システム 使用料	396,000
							非正規職員等管理 システム使用料	660,000
							時間外勤務事前申 請システム使用料	660,000
							年末調整システム 使用料	132,000
							職員採用管理シス テム使用料	550,000
							オリジナルテンプ レート利用料	66,000
							17 備品購入費	65,222
							事務用備品購入費	65,222
							18 負担金補助及び交付 金	1,150,910
							非常勤職員公務災 害負担金	1,139,910
							社会保険協会費	11,000
							9 職員厚生費	5,731,070
							11 役務費	4,690
							保険料	4,690
							12 委託料	5,726,380
							健康診断委託料	3,629,560

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			
			</					

（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
		2. 文書広報費	13,770,000	△3,000,000	0	0	10,770,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		8 旅費	198,080
							普通旅費	198,080
							10 需用費	50,000
							消耗品費	50,000
							13 行政区集会施設管理事業	22,445,456
							10 需用費	1,812,400
							消耗品費	2,200
							光熱水費	1,810,200
							11 役務費	49,500
							手数料	49,500
							12 委託料	220,000
							浄化槽維持管理委託料	220,000
							13 使用料及び賃借料	2,983,563
							敷地借上料	2,983,563
							18 負担金補助及び交付金	17,379,993
							行政区集会施設整備費補助金	17,068,000
							玉里地区公民館水道料金補助金	311,993
							共済費より職員手当等へ予算流用	6,276,000
							予備費より役務費へ予算充用	33,000
							委託料より使用料及び賃借料へ予算流用	66,000
							需用費より備品購入費へ予算流用	33,000
							委託料より備品購入費へ予算流用	33,000
							予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用	242,000
		10,070,457		0	699,543	1 広報活動経費	10,070,457	
						1 報酬	85,000	
1. 報 酬	120,000	85,000		0	35,000	シティプロモーション推進懇談会委員報酬	85,000	
7. 報償費	100,000	99,000		0	1,000	7 報償費	99,000	
10. 需用費	6,548,000	5,885,617		0	662,383	講師謝金	99,000	
12. 委託料	2,018,000	2,017,840		0	160	10 需用費	5,885,617	
13. 使用料及び賃借料	1,951,000	1,950,300		0	700	消耗品費	17,164	
						印刷製本費	5,868,453	
						12 委託料	2,017,840	

（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
		3. 財政管理 費	7,510,000	△726,000	0	0	6,784,000
		4. 会計管理 費	20,628,000	△1,483,000	0	0	19,145,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額							
18. 負担金補助及び交付金	円 33,000	円 32,700	円 0			円 300	広報デザイン支援業務委託料 2,002,000 声の広報事業業務委託料 15,840 13 使用料及び賃借料 1,950,300 ホームページCMS使用料 1,686,300 AIチャットボット使用料 264,000 18 負担金補助及び交付金 32,700 日本広報協会会費 24,000 県広報研究会会費 8,700	
		6,779,563	0			4,437	1 財政管理事務費 6,779,563 10 需用費 135,563 消耗品費 135,563	
10. 需用費	140,000	135,563	0			4,437	12 委託料 3,212,000 公会計制度財務書類作成支援委託料 財務会計システム改修業務委託料 407,000 13 使用料及び賃借料 3,432,000 財務会計システム等使用料 3,432,000	
12. 委託料	3,212,000	3,212,000	0			0		
13. 使用料及び賃借料	3,432,000	3,432,000	0			0		
		16,607,025	0			2,537,975	1 会計管理事務費 16,607,025 10 需用費 138,347 消耗品費 83,787 印刷製本費 54,560 11 役務費 9,000,178 手数料 9,000,178 12 委託料 5,950,340 公金集配業務委託料 5,808,000 振込口座振替データ伝送システム保守管理委託料 48,840 公共料金明細事前通知サービスシステム導入委託料 38,500 伝送システム送信用データ作成ソフト導入委託料 55,000 13 使用料及び賃借料 149,160	
10. 需用費	142,000	138,347	0			3,653		
11. 役務費	11,482,000	9,000,178	0			2,481,822		
12. 委託料	5,990,000	5,950,340	0			39,660		
13. 使用料及び賃借料	162,000	149,160	0			12,840		
17. 備品購入費	264,000	264,000	0			0		
18. 負担金補助及び交付金	1,105,000	1,105,000	0			0		

（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
		5. 財産管理 費	276, 871, 000	13, 690, 000	0	0	290, 561, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			振込口座振替データ伝送システム使用料149,160
								17 備品購入費264,000
								事務用備品購入費264,000
								18 負担金補助及び交付金1,105,000
								県北・鹿行都市会計事務研究会負担金5,000
								指定金融機関派出所経費負担金1,100,000
		279,074,174			0	11,486,826	1 公有財産管理事務費	32,574,577
							10 需用費	4,559,067
7. 報償費	50,000	50,000			0	0	消耗品費	3,780,707
10. 需用費	44,613,000	38,963,338			0	5,649,662	印刷製本費	778,360
11. 役務費	21,174,000	20,148,904			0	1,025,096	11 役務費	13,002,610
12. 委託料	45,749,000	44,253,470			0	1,495,530	通信運搬費	4,763,122
13. 使用料及び賃借料	18,419,000	18,079,757			0	339,243	手数料	1,073,400
							保険料	7,166,088
14. 工事請負費	145,269,000	142,957,705			0	2,311,295	12 委託料	3,781,720
17. 備品購入費	13,678,000	13,268,900			0	409,100	公共用地除草清掃委託料	2,714,800
18. 負担金補助及び交付金	187,000	141,000			0	46,000	用地測量・鑑定委託料	484,000
							公有財産管理システム構築業務委託料	330,000
							登記事務委託料	197,920
26. 公課費	1,422,000	1,211,100			0	210,900	法律相談委託料	55,000
							13 使用料及び賃借料	9,820,680
							電話交換機借上料	6,120,840
							高速道路使用料	696,840
							公有財産管理システム使用料	1,755,600
							A E D借上料	1,247,400
							14 工事請負費	1,369,500
							内線電話機設置等工事	1,369,500
							18 負担金補助及び交付金	41,000
							小美玉市危険物安全協会負担金	25,000
							会議・研修参加負担金	16,000

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円	2 市庁舎維持管理経費	209,109,617
							7 報償費	50,000
							庁舎庭園清掃奉仕	
							謝金	50,000
							10 需用費	20,391,335
							消耗品費	788,693
							燃料費	153,979
							光熱水費	15,429,163
							修繕料	4,016,540
							飼料費	2,960
							11 役務費	615,070
							手数料	615,070
							12 委託料	40,471,750
							庁舎清掃及び設備	
							保守管理委託料	11,752,950
							庁舎警備委託料	8,140,000
							消防用設備点検委	
							託料	176,000
							電気保安管理委託	
							料	679,580
							浄化槽維持管理委	
							託料	1,339,800
							庁舎空調機保守点	
							検委託料	1,320,000
							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	198,000
							自動ドア保守管理	
							委託料	176,000
							電話設備保守委託	
							料	521,400
							電話交換受付業務	
							委託料	8,178,500
							昇降機点検委託料	544,500
							庁舎敷地内植栽維	
							持管理委託料	195,800
							小川総合支所エレ	
							ベーター設置工事	
							監理業務委託料	6,820,000
							E Vスタンド保守	
							点検業務委託料	170,500
							13 使用料及び賃借料	4,131,287
							テレビ受信料	304,167

項：総務管理費

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	事故 繰越			
	円	円	円			円		
							L E D照明借上料 2,818,200 E Vスタンドサー バー使用料 50,820 簡易トイレ借上料 958,100 14 工事請負費 141,588,205 庁舎改修工事 2,924,405 分庁舎改修工事 1,182,500 小川総合支所エレ ベーター設置工事 130,386,300 玉里総合支所高圧 トランス更新工事 7,095,000 17 備品購入費 1,861,970 施設用備品購入費 1,861,970 3 公用車維持管理経費 33,229,430 10 需用費 13,996,326 消耗品費 497,283 燃料費 6,026,726 修繕料 7,472,317 11 役務費 6,531,224 手数料 2,208,489 保険料 4,322,735 13 使用料及び賃借料 3,850 E V車充電使用料 3,850 17 備品購入費 11,406,930 自動車購入費 11,406,930 18 負担金補助及び交付 金 80,000 安全運転管理者協 議会負担金 80,000 26 公課費 1,211,100 自動車重量税 1,211,100 4 契約検査事務費 4,160,550 10 需用費 16,610 消耗品費 16,610 13 使用料及び賃借料 4,123,940 電子入札システム 使用料 2,364,780 入札参加資格電子 申請システム使用 料 291,060 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	

（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
		6. 企画費	462,199,000	△11,038,000	0	0	451,161,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		入札契約管理等システム使用料	660,000
							電子契約システム使用料	373,560
							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
							工事請負費より需用費へ予算流用	961,000
							備品購入費より需用費へ予算流用	292,000
							需用費より役務費へ予算流用	56,000
							委託料より役務費へ予算流用	410,000
							工事請負費より役務費へ予算流用	135,000
							使用料及び賃借料より委託料へ予算流用	99,000
							工事請負費より委託料へ予算流用	154,000
							委託料より使用料及び賃借料へ予算流用	1,190,000
							使用料及び賃借料より工事請負費へ予算流用	341,000
		399,615,699	0		51,545,301	1 政策企画事務費	818,122	
1. 報 酬	300,000	215,000	0		85,000	1 報酬	215,000	
7. 報償費	236,099,000	217,692,876	0		18,406,124	総合計画審議会委員報酬	215,000	
8. 旅 費	169,000	38,080	0		130,920	12 委託料	185,136	
10. 需用費	1,227,000	657,307	0		569,693	四季の里保全管理委託料	185,136	
11. 役務費	165,086,000	146,965,015	0		18,120,985	13 使用料及び賃借料	132,000	
12. 委託料	31,086,000	20,999,136	0		10,086,864	行政評価システム使用料	132,000	
13. 使用料及び賃借料	2,148,000	2,143,231	0		4,769	15 原材料費	96,986	
15. 原材料費	100,000	96,986	0		3,014	工作用材料	96,986	
18. 負担金補助及び交付金	14,946,000	10,808,068	0		4,137,932	18 負担金補助及び交付金	189,000	
						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	

項：総務管理費

			翌年度繰越額				
節		支出済額	継続費通次繰越	繰越し明許費	事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額						
	円	円			円		連携中枢都市圏事業負担金 132,000 2 ふるさと寄附金事業 385,475,818 7 報償費 217,692,876 事業推進協力者謝礼 217,658,276 ふるさと寄附金P Rに要する記念品 34,600 10 需用費 126,731 消耗品費 18,251 印刷製本費 108,480 11 役務費 146,836,681 通信運搬費 50,306,883 手数料 96,529,798 12 委託料 20,814,000 ふるさと納税運営業務代行委託料 20,814,000 13 使用料及び賃借料 5,530 電子機器等借上料 5,530 3 移住定住推進事業 13,321,759 8 旅費 38,080 費用弁償 34,060 普通旅費 4,020 10 需用費 530,576 消耗品費 284,050 燃料費 209,526 賄材料費 37,000 11 役務費 128,334 手数料 60,500 保険料 67,834 13 使用料及び賃借料 2,005,701 住宅借上料 1,432,843 自動車借上料 572,858 18 負担金補助及び交付金 10,619,068 連携中枢都市圏事業負担金 632,068 会議・研修参加負担金 70,000 移住定住促進住宅取得助成金 9,400,000 奨学金返還支援補助金 517,000 ----- 委託料より原材料費へ予算流用 100,000

（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
		7. 電子計算 費	円 221,356,000	円 △33,393,000	円 0	円 0	円 187,963,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
		183,951,043			0	4,011,957	1 情報化推進事業	183,951,043
10. 需用費	4,518,000	3,295,162			0	1,222,838	10 需用費	3,295,162
11. 役務費	5,857,000	5,836,900			0	20,100	消耗品費	2,780,692
12. 委託料	79,187,000	79,173,154			0	13,846	修繕料	514,470
13. 使用料及び賃借料	81,869,000	79,278,368			0	2,590,632	11 役務費	5,836,900
							通信運搬費	5,813,482
							手数料	23,418
17. 備品購入費	793,000	792,500			0	500	12 委託料	79,173,154
18. 負担金補助及び交付金	15,739,000	15,574,959			0	164,041	庁内情報ネットワーク保守管理委託料	16,001,700
							プリンタ保守管理委託料	791,004
							デジタル化推進委託料	5,838,360
							デジタル基盤改革支援委託料	50,446,000
							ガバメントクラウド運用管理委託料	5,799,200
							ネットワーク環境構築業務委託料	296,890
							13 使用料及び賃借料	79,278,368
							サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料	21,143,639
							パソコン・プリンタ等借上料	18,549,773
							ソフトウェア関連借上料	4,199,800
							基幹システム関連借上料	5,550,864
							番号制度関連借上料	3,038,640
							複合機使用料	9,979,899
							電子申請システム使用料	1,881,000
							ビジネスチャット使用料	1,995,840
							ガバメントクラウド利用料	12,938,913
							17 備品購入費	792,500
							事務用備品購入費	792,500
							18 負担金補助及び交付金	15,574,959

（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
		8. 支所及び出張所 費	132,762,000	4,610,000	0	0	137,372,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越				
	円	円	円		円		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 5,873,921 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 9,495,038 連携中枢都市圏事業負担金 186,000 ----- 需用費より役務費へ予算流用 23,000
		135,861,800		0	1,510,200	1 一般管理事務に要する職員給与と費（支所・出張所） 97,218,430 2 給料 51,994,280 一般職給 51,994,280 3 職員手当等 29,441,379 扶養手当 960,000 住居手当 318,600 通勤手当（一般職） 1,529,500 時間外勤務手当 2,243,658 管理職手当 2,040,000 期末手当（一般職） 11,785,047 勤勉手当 9,323,709 児童手当 140,000 地域手当 1,100,865 4 共済費 15,782,771 共済組合負担金 15,782,771 2 小川総合支所管理経費 24,001,439 10 需用費 10,796,598 消耗品費 297,162 燃料費 2,737,215 光熱水費 6,251,151 修繕料 1,511,070 11 役務費 51,480 手数料 51,480 12 委託料 11,828,353 支所清掃及び設備保守管理委託料 7,788,000 庁舎警備委託料 326,700 消防用設備点検委託料 247,500	
2. 給 料	52,337,000	51,994,280		0	342,720		
3. 職員手当等	30,089,000	29,441,379		0	647,621		
4. 共済費	15,818,000	15,782,771		0	35,229		
10. 需用費	17,219,000	16,800,072		0	418,928		
11. 役務費	245,000	194,328		0	50,672		
12. 委託料	18,282,000	18,275,493		0	6,507		
13. 使用料及び賃借料	249,000	240,677		0	8,323		
14. 工事請負費	1,131,000	1,130,800		0	200		
17. 備品購入費	2,002,000	2,002,000		0	0		

項：総務管理費

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	事故 繰越		
	円	円	円			円	電気保安管理委託料 191,301 庁舎空調機保守点検委託料 1,078,000 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 176,000 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 621,652 冷温水ユニット炉内洗浄委託料 671,000 地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料 93,500 証明書交付マルチコピー機保守委託料 211,200 小川総合支所キュービクルＰＣＢ検査委託料 115,500 証明書交付マルチコピー機新紙幣対応改修委託料 220,000 13 使用料及び賃借料 194,208 テレビ受信料 18,414 印刷機借上料 10,560 複写機使用料 6,834 トイレ洗浄脱臭装置借上料 158,400 14 工事請負費 1,130,800 小川総合支所庁舎修繕工事 1,130,800 3 玉里総合支所管理経費 14,641,931 10 需用費 6,003,474 消耗品費 272,966 燃料費 27,944 光熱水費 5,442,403 修繕料 260,161 11 役務費 142,848 通信運搬費 113,808 手数料 29,040 12 委託料 6,447,140

（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
		9. 公平委員会費	97,000	△8,000	0	0	89,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		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 216, 700 電気保安管理委託料 363, 000 庁舎空調機保守点検委託料 264, 000 トイレ環境点検保守委託料 121, 440 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 126, 500 自動ドア保守管理委託料 180, 400 公共駐車場植栽維持管理委託料 297, 000 庁舎敷地内除草清掃委託料 400, 000 昇降機点検委託料 544, 500 証明書交付マルチコピー機保守委託料 88, 000 13 使用料及び賃借料 46, 469 テレビ受信料 18, 414 印刷機借上料 26, 400 複写機使用料 1, 655 17 備品購入費 2, 002, 000 事務用備品購入費 2, 002, 000 ----- 役務費より需用費へ予算流用 14, 000 委託料より需用費へ予算流用 108, 000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 47, 000	
		61, 419	0		27, 581	1 公平委員会経費 1 報酬 公平委員会委員報酬 10 需用費 消耗品費	61, 419 49, 000 49, 000 12, 419 12, 419	
1. 報 酬	74, 000	49, 000	0		25, 000			
10. 需用費	15, 000	12, 419	0		2, 581			

（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
		10. コミュニティ活動促進 費	円 21,505,000	円 △475,000	円 0	円 0	円 21,030,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円 19,490,657			円 0	円 1,539,343	1 市民協働推進事業	10,041,900
							7 報償費	20,000
							講師謝金	20,000
							8 旅費	32,800
							普通旅費	32,800
7. 報 償 費	20,000	20,000			0	0	11 役務費	15,750
8. 旅 費	211,000	210,000			0	1,000	保険料	15,750
10. 需用費	156,000	137,807			0	18,193	12 委託料	53,350
11. 役務費	43,000	26,250			0	16,750	公用バス運行管理	
12. 委託料	1,001,000	504,200			0	496,800	業務委託料	53,350
13. 使用料 及び賃 借 料	6,000	0			0	6,000	18 負担金補助及び交付 金	9,920,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	19,593,000	18,592,400			0	1,000,600	チャレンジいばら き県民運動会費	10,000
							コミュニティ活動	
							整備助成金	2,500,000
							まちづくり組織活 動補助金	7,080,000
							まちづくり組織連 絡会補助金	330,000
							2 国際交流活動事業	7,767,200
							8 旅費	177,200
							普通旅費	177,200
							18 負担金補助及び交付 金	7,590,000
							地域活性化起業人 負担金	2,458,000
							国際交流協会助成 金	5,132,000
							3 男女共同参画経費	1,513,657
							10 需用費	137,807
							消耗品費	84,535
							燃料費	2,672
							印刷製本費	50,600
							12 委託料	450,850
							女性起業・創業セ ミナー委託料	245,850
							男女共同参画推進 セミナー委託料	205,000
							18 負担金補助及び交付 金	925,000
							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	625,000

（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
		11. 交通安全対策費	9,851,000	△67,000	0	△82,000	9,702,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越				
	円	円		円	円	4 高齢者等ごみ出し支援事業 事業 167,900 11 役務費 10,500 保険料 10,500 18 負担金補助及び交付金 157,400 高齢者等ごみ出し支援事業交付金 157,400	
		9,409,443		0	292,557	1 交通安全対策経費 9,409,443 1 報酬 55,000 交通安全対策協議会委員報酬 55,000 10 需用費 238,535 消耗品費 222,860 印刷製本費 15,675 11 役務費 56,448 通信運搬費 56,448 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 13 使用料及び賃借料 34,000 歩道橋敷地借上料 34,000 14 工事請負費 1,601,160 交通安全施設整備工事 1,601,160 17 備品購入費 3,993,000 交通安全対策備品購入費 3,993,000 18 負担金補助及び交付金 3,369,700 石岡地区交通安全協会負担金 2,801,000 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 435,000 研修負担金 84,000 自転車用ヘルメット購入費補助金 49,700	
1. 報 酬	55,000	55,000		0	0		
8. 旅 費	0	0		0	0		
10. 需用費	239,000	238,535		0	465		
11. 役務費	79,000	56,448		0	22,552		
12. 委託料	62,000	61,600		0	400		
13. 使用料及び賃借料	34,000	34,000		0	0		
14. 工事請負費	1,602,000	1,601,160		0	840		
17. 備品購入費	3,993,000	3,993,000		0	0		
18. 負担金補助及び交付金	3,638,000	3,369,700		0	268,300		
						旅費より負担金補助及び交付金へ予算流用 84,000 負担金補助及び交付金より防犯対策費，負担金補助及び交付金へ予算流用 82,000	

（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
		12. 防犯対策費	円 31,311,000	円 18,995,000	円 0	円 82,000	円 50,388,000
		13. 防災諸費	139,717,000	15,359,000	64,128,000	1,804,000	221,008,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	繰越明許費	円	円	1 防犯対策経費	39,747,768	
		39,747,768	10,099,000		541,232	10 需用費	20,626,367	
10. 需用費	21,061,000	20,626,367	0		434,633	消耗品費	324,653	
11. 役務費	511,000	359,615	繰越明許費		52,385	印刷製本費	83,820	
			99,000			光熱水費	18,602,291	
12. 委託料	1,136,000	1,135,200	0		800	修繕料	1,615,603	
14. 工事請負費	15,444,000	15,391,486	0		52,514	11 役務費	359,615	
						通信運搬費	11,000	
18. 負担金補助及び交付金	12,236,000	2,235,100	繰越明許費		900	保険料	348,615	
			10,000,000			12 委託料	1,135,200	
						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	640,200	
						14 工事請負費	15,391,486	
						防犯施設整備工事	11,002,486	
						防犯カメラ整備工事	4,389,000	
						18 負担金補助及び交付金	2,235,100	
						石岡地区防犯協会負担金	1,404,500	
						いばらき被害者支援センター負担金	49,000	
						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	281,600	
						交通安全対策費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ予算流用	82,000	
		189,425,825	繰越明許費		8,983,175	1 防災行政無線事務費	113,908,695	
			22,599,000			8 旅費	39,880	
1. 報酬	35,000	35,000	0		0	普通旅費	39,880	
7. 報償費	0	0	0		0	10 需用費	1,883,338	
8. 旅費	148,000	138,820	0		9,180	消耗品費	676	
10. 需用費	7,821,000	6,998,481	0		822,519	光熱水費	1,447,612	
11. 役務費	1,906,000	1,785,075	0		120,925	修繕料	435,050	
12. 委託料	101,264,000	101,226,510	0		37,490	11 役務費	711,577	
13. 使用料及び賃借料	107,000	105,300	0		1,700	通信運搬費	383,017	
						手数料	328,560	
14. 工事請負費	19,211,000	17,846,400	0		1,364,600	12 委託料	99,591,800	
						防災行政無線保守点検委託料	6,047,800	

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
15. 原材料費	円 15,000	円 6,600		円 0	円 8,400	防災無線局再免許 申請委託料	143,000
17. 備品購入費	65,900,000	59,634,339		0	6,265,661	防災無線定期検査 書類作成委託料	341,000
18. 負担金 補助及び交付金	24,568,000	1,616,500	繰越明許費 22,599,000		352,500	Jアラートシステム 更新業務委託料	6,380,000
26. 公課費	33,000	32,800	0		200	防災行政無線親局 設備更新業務委託 料	86,680,000
						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	11,510,400
						防災無線子局移設 工事	3,819,200
						防災行政無線放送 施設整備工事	728,200
						防災行政無線蓄電 池交換工事	5,247,000
						Jアラート受信ア ンテナ設置工事	1,716,000
						18 負担金補助及び交付 金	67,500
						防災情報ネットワ ークシステム運営 管理負担金	67,500
						2 防災対策諸費	75,517,130
						1 報酬	35,000
						防災会議委員報酬	35,000
						8 旅費	98,940
						普通旅費	98,940
						10 需用費	5,115,143
						消耗品費	3,701,258
						燃料費	19,046
						印刷製本費	99,990
						光熱水費	886,749
						修繕料	408,100
						11 役務費	1,073,498
						通信運搬費	134,386
						手数料	909,812
						保険料	29,300
						12 委託料	1,634,710
						電気保安管理委託 料	122,210

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			

（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
		14. 諸 費	3,170,000	△165,000	0	0	3,005,000
		15. 基地対策費	62,350,000	△320,000	0	0	62,030,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円	----- 工事請負費より負担金補助及び交付金へ予算 流用700,000 備品購入費より公課費 へ予算流用33,000		
		2,865,673		0	139,327	1 諸協会等関係経費	43,000	
10. 需用費	47,000	40,843		0	6,157	18 負担金補助及び交付		
12. 委託料	2,122,000	2,121,130		0	870	金	43,000	
18. 負担金補助及び交付金	836,000	703,700		0	132,300	県原子力協議会負担金	8,000	
						水戸地区電信電話ユーザー協会会費	5,000	
						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	
						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	40,843	
						10 需用費	40,843	
						消耗品費	40,843	
						3 結婚推進事業	2,781,830	
						12 委託料	2,121,130	
						ライフデザインセミナー委託料	2,121,130	
						18 負担金補助及び交付金	660,700	
						石岡地方結婚相談所運営協議会負担金	426,000	
						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助成金	33,000	
		61,958,636		0	71,364	1 基地対策事務費	61,958,636	
						8 旅費	207,840	
8. 旅 費	214,000	207,840		0	6,160	普通旅費	207,840	
10. 需用費	1,222,000	1,201,096		0	20,904	10 需用費	1,201,096	
11. 役務費	131,000	107,200		0	23,800	消耗品費	1,106,929	

（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
		16. 茨城空港推進費	4,707,000	△900,000	0	0	3,807,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考								
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越										
区 分	金 額														
13. 使用料及び賃借料	円 140,000	円 131,900	円 0			円 8,100	燃料費	94,167							
17. 備品購入費	3,761,000	3,757,600	0			3,400	11 役務費	107,200							
							通信運搬費	16,060							
18. 負担金補助及び交付金	56,547,000	56,538,000	0			9,000	手数料	66,950							
							保険料	24,190							
26. 公課費	15,000	15,000	0			0	13 使用料及び賃借料	131,900							
							高速道路使用料	131,900							
							17 備品購入費	3,757,600							
							自動車購入費	3,757,600							
							18 負担金補助及び交付金	56,538,000							
							全国基地協議会分担金	17,000							
							防衛施設周辺整備全国協議会分担金	23,000							
							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							
							勝田自衛隊協力会負担金	30,000							
							在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金	24,000							
							百里飛行場周辺整備協議会補助金	55,400,000							
							26 公課費	15,000							
							自動車重量税	15,000							
							備品購入費より役務費へ予算流用	32,000							
							備品購入費より公課費へ予算流用	15,000							
							8. 旅 費	250,000	79,720	0			170,280	1 茨城空港地域活性化事業	3,562,628
														8 旅費	79,720
														普通旅費	79,720
							10. 需用費	62,000	33,908	0			28,092	10 需用費	33,908
							18. 負担金補助及び交付金	3,495,000	3,449,000	0			46,000	消耗品費	30,552
														燃料費	3,356
18 負担金補助及び交付金	3,449,000														
							県茨城空港利用促進等協議会負担金	380,000							

（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
	2. 徴税費		297,567,000	△886,000	0	0	296,681,000
		1. 税務総務費	160,207,000	5,581,000	0	0	165,788,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円		円	円		全国民間空港関係市町村協議会負担金15,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金100,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金2,954,000
		279,613,549			0	17,067,451	
		151,109,424			0	14,678,576	1 徴税事務に要する職員給与費125,238,978
1. 報 酬	23,000	22,500			0	500	2 給料63,577,003 一般職給63,577,003
2. 給 料	63,610,000	63,577,003			0	32,997	3 職員手当等42,514,610 扶養手当2,866,500 住居手当1,550,208
3. 職員手当等	42,691,000	42,514,610			0	176,390	通勤手当（一般職）1,355,800 時間外勤務手当3,693,191 管理職手当1,860,000 期末手当（一般職）14,793,747
4. 共済費	19,352,000	19,147,365			0	204,635	勤勉手当12,199,102 児童手当2,830,000 地域手当1,366,062
8. 旅 費	0	0			0	0	4 共済費19,147,365 共済組合負担金19,147,365
10. 需用費	390,000	322,041			0	67,959	2 固定資産評価審査委員会費22,500
18. 負担金補助及び交付金	7,022,000	6,419,466			0	602,534	1 報酬22,500 固定資産評価審査委員会委員報酬22,500
22. 償還金利子及び割引料	32,700,000	19,106,439			0	13,593,561	3 税務事務費25,847,946
							10 需用費322,041 消耗品費322,041
							18 負担金補助及び交付金6,419,466 水戸地区税務協議会負担金24,700 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金17,400

（歳出）款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収 費	137,360,000	△6,467,000	0	0	130,893,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		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4,756,415 地方公共団体情報 システム機構負担 金302,811 水戸法人会助成金296,824 青色申告会助成金261,166 環境性能割徴収取 扱業務交付金678,150 22 償還金利子及び割引 料19,106,439 過誤納還付金18,742,639 過誤納還付加算金363,800	
		128,504,125		0	2,388,875	1 賦課事務費108,981,793		
8. 旅 費	24,000	0		0	24,000	10 需用費616,524 消耗品費479,690 印刷製本費136,834		
10. 需用費	1,280,000	1,084,742		0	195,258	11 役務費8,287,291 通信運搬費8,287,291		
11. 役務費	16,017,000	14,546,163		0	1,470,837	12 委託料68,987,050 市税賦課電算処理 業務委託料30,028,900		
12. 委託料	75,714,000	75,050,366		0	663,634	固定資産税基礎資 料修正業務委託料24,530,000 固定資産土地鑑定 評価替業務委託料13,585,000 標準宅地時点修正 評価業務委託料843,150		
13. 使用料 及び賃 借 料	33,032,000	32,996,854		0	35,146	13 使用料及び賃借料31,090,928 即時処理電算機使 用料30,669,188 家屋評価システム 使用料421,740		
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,826,000	4,826,000		0	0	2 徴収事務費19,522,332 10 需用費468,218 消耗品費82,558 印刷製本費385,660 11 役務費6,258,872 通信運搬費1,216,253		

（歳出）款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		213,446,000	△20,494,000	0	0	192,952,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	213,446,000	△20,494,000	0	0	192,952,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		手数料	5,042,619
							12 委託料	6,063,316
							収納事務電算処理	
							業務委託料	5,768,846
							不動産鑑定業務委 託料	71,390
							機器類保守管理委 託料	223,080
							13 使用料及び賃借料	1,905,926
							税収納システム使 用料	1,025,200
							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	191,158
							w e b 口座振替シ ステム使用料	660,000
							18 負担金補助及び交付 金	4,826,000
							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	4,726,000
		184,611,571	繰 越 明 許 費 1,848,000			6,492,429		
		184,611,571	繰 越 明 許 費 1,848,000			6,492,429	1 戸籍住民基本台帳事務 に要する職員給与と費	99,160,953
							1 報酬	17,827,171
1. 報 酬	18,121,000	17,827,171	0			293,829	パートタイム会計	
2. 給 料	38,185,000	37,154,408	0			1,030,592	年度任用職員報酬	17,827,171
3. 職員手 当 等	30,473,000	28,438,244	0			2,034,756	2 給料	37,154,408
							一般職給	37,154,408
4. 共済費	15,504,000	15,200,005	0			303,995	3 職員手当等	28,438,244
8. 旅 費	566,000	548,965	0			17,035	扶養手当	708,000
10. 需用費	15,843,000	13,715,169	0			2,127,831	住居手当	336,000
11. 役務費	4,084,000	3,764,343	0			319,657	通勤手当（一般職 ）	851,380
12. 委託料	29,142,000	27,261,091	繰 越 明 許 費 1,848,000			32,909	時間外勤務手当	2,543,085
13. 使用料 及び賃 借 料	30,664,000	30,333,434	0			330,566	管理職手当	1,020,000
							期末手当（一般職 ）	8,691,077
17. 備品購 入 費	918,000	917,400	0			600	勤勉手当	7,188,725
							児童手当	160,000

項：戶籍住民基本台帳費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 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 9,452,000	円 9,451,341	円 0			円 659	期末手当（会計年度任用職員） 3,361,384 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,800,935 地域手当 777,658 4 共済費 15,200,005 共済組合負担金 11,739,705 会計年度任用職員 社会保険料 2,138,711 会計年度任用職員 共済組合負担金 1,321,589 8 旅費 541,125 費用弁償 541,125 2 戸籍住民基本台帳事務費 73,481,118 8 旅費 7,840 普通旅費 7,840 10 需用費 2,070,169 消耗品費 1,706,069 印刷製本費 364,100 11 役務費 3,764,343 通信運搬費 2,403,787 手数料 1,360,556 12 委託料 27,261,091 住民基本台帳ネットワーク関連業務委託料 3,036,000 戸籍システム改修委託料 9,152,000 証明書交付マルチコピー機保守委託料 409,200 マイナンバーカード申請支援事務委託料 60,225 住基ネットＣＳサーバー戸籍附票連携作業委託料 924,000 戸籍振り仮名業務委託料 13,459,666 証明書交付マルチコピー機新紙幣対応改修委託料 220,000 13 使用料及び賃借料 30,333,434	

（歳出）款：総務費

項：戸籍住民基本台帳費

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
	4. 選挙費		60,108,000	16,977,000	0	0	77,085,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円	円		円		住民記録システム 使用料8,450,420 住民基本台帳ネット ワークシステム 機器借上料1,777,248 複写機使用料11,626 印鑑登録システム 使用料2,561,856 住民基本台帳ネット ワーク連携シス テム使用料1,749,000 カードプリンタ借 上料625,944 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 戸籍情報システム 機器借上料4,423,540 戸籍情報システム クラウド利用料8,093,800 17 備品購入費592,900 事務用備品購入費592,900 18 負担金補助及び交付 金9,451,341 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 特定個人情報関連 事務委任交付金7,230,000 3 旅券発行業務経費11,969,500 10 需用費11,645,000 消耗品費11,645,000 17 備品購入費324,500 事務用備品購入費324,500 ----- 委託料より役務費へ予 算流用50,000 備品購入費より役務費 へ予算流用47,000 備品購入費より使用料 及び賃借料へ予算流用101,000
		68,193,155	0		8,891,845		

（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
		1. 選挙管理委員会 費	円 2,970,000	円 0	円 0	円 0	円 2,970,000
		2. 明るく正しい選挙推進 費	309,000	△28,000	0	0	281,000
		3. 諸選挙 費	56,829,000	17,005,000	0	0	73,834,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		1 選挙管理委員会費	2,746,476
		2,746,476			0	223,524	1 報酬	228,000
							選挙管理委員会委員報酬	228,000
1. 報 酬	236,000	228,000			0	8,000	10 需用費	70,876
10. 需用費	78,000	70,876			0	7,124	消耗品費	70,876
12. 委託料	2,586,000	2,378,200			0	207,800	12 委託料	2,378,200
13. 使用料及び賃借料	33,000	33,000			0	0	選挙人名簿作成電算処理委託料	2,378,200
18. 負担金補助及び交付金	37,000	36,400			0	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	36,400
							県市町村選挙管理委員会連合会負担金	36,400
		280,390			0	610	1 明るく正しい選挙推進事業	280,390
							7 報償費	44,990
							選挙啓発協力者謝礼	44,990
7. 報償費	45,000	44,990			0	10	10 需用費	235,400
10. 需用費	236,000	235,400			0	600	消耗品費	235,400
		65,166,289			0	8,667,711	1 参議院議員通常選挙経費	23,328,282
							1 報酬	2,723,900
							選挙管理委員会委員報酬	138,500
1. 報 酬	8,111,000	7,608,000			0	503,000	投票管理者報酬	319,000
3. 職員手当等	25,323,000	20,479,231			0	4,843,769	投票立会人報酬	545,600
							開票管理者報酬	12,200
7. 報償費	138,000	135,520			0	2,480	開票立会人報酬	60,600
10. 需用費	3,983,000	3,617,939			0	365,061	期日前投票管理者報酬	601,600
11. 役務費	7,944,000	5,620,585			0	2,323,415	期日前投票立会人報酬	1,046,400
12. 委託料	26,194,000	25,565,474			0	628,526	3 職員手当等	7,754,443
13. 使用料及び賃借料	2,141,000	2,139,540			0	1,460	時間外勤務手当	7,138,443
							管理職特別勤務手当	616,000
17. 備品購入費	0	0			0	0	7 報償費	33,880
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼	33,880
							10 需用費	948,631

項：選舉費

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	事故繰越			
	円	円	円			円		
							消耗品費 437,437 食糧費 397,454 印刷製本費 113,740 11 役務費 1,917,933 通信運搬費 1,824,433 手数料 93,500 12 委託料 9,242,035 選挙人名簿等作成 委託料 1,450,900 ポスター掲示板設 置撤去委託料 3,833,610 選挙公報配付委託 料 268,400 投票用紙分類ソフ ト作成業務委託料 398,200 開票集計システム 設定委託料 376,200 投開票事務補助業 務委託料 2,914,725 13 使用料及び賃借料 707,460 投票所借上料 60,000 期日前投票システ ム借上料 647,460 2 県知事選挙経費 18,575,937 1 報酬 2,685,100 選挙管理委員会委 員報酬 130,000 投票管理者報酬 319,000 投票立会人報酬 545,600 開票管理者報酬 12,200 開票立会人報酬 30,300 期日前投票管理者 報酬 601,600 期日前投票立会人 報酬 1,046,400 3 職員手当等 5,868,260 時間外勤務手当 5,263,260 管理職特別勤務手 当 605,000 7 報償費 33,880 ポスター掲示設置 場所協力者謝礼 33,880 10 需用費 814,777 消耗品費 336,784 食糧費 364,253	

項：選舉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			
						印刷製本費	113,740	
						11 役務費	1,849,586	
						通信運搬費	1,756,086	
						手数料	93,500	
						12 委託料	6,616,874	
						選挙人名簿等作成		
						委託料	1,450,900	
						ポスター掲示板設		
						置撤去委託料	2,815,010	
						選挙公報配付委託		
						料	57,200	
						投票用紙分類ソフ		
						ト作成業務委託料	233,200	
						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	1,927,464	
						13 使用料及び賃借料	707,460	
						投票所借上料	60,000	
						期日前投票システ		
						ム借上料	647,460	
						3 市長選挙経費	2,315,280	
						7 報償費	33,880	
						ポスター掲示設置		
						場所協力者謝礼	33,880	
						10 需用費	801,460	
						印刷製本費	801,460	
						12 委託料	1,479,940	
						選挙人名簿等作成		
						委託料	1,479,940	
						4 衆議院議員総選挙経費	20,946,790	
						1 報酬	2,199,000	
						選挙管理委員会委		
						員報酬	122,500	
						投票管理者報酬	319,000	
						投票立会人報酬	545,600	
						開票管理者報酬	12,200	
						開票立会人報酬	70,700	
						期日前投票管理者		
						報酬	409,600	
						期日前投票立会人		
						報酬	719,400	
						3 職員手当等	6,856,528	
						時間外勤務手当	6,314,528	

（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
	5. 統計調査 費		34,001,000	△2,471,000	0	0	31,530,000
		1. 統計調査総務費	13,070,000	132,000	0	0	13,202,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越通次繰越	繰越事故明許費			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		管理職特別勤務手当 542,000	
							7 報償費 ポスター掲示設置 場所協力者謝礼 33,880	
							10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 選挙人名簿等作成 委託料 ポスター掲示板設 置撤去委託料 選挙公報配付委託 料 投票用紙分類ソフ ト作成業務委託料 開票集計システム 設定委託料 投開票事務補助業 務委託料 13 使用料及び賃借料 投票所借上料 期日前投票システ ム借上料	1,053,071 554,479 52,488 332,364 113,740 1,853,066 1,853,066 8,226,625 1,595,605 3,190,000 191,620 198,000 388,300 2,663,100 724,620 60,000 664,620
							需用費より役務費へ予 算流用 20,000	
		30,786,527			0	743,473		
		12,498,384			0	703,616	1 統計事務に要する職員 給与費 12,355,164	
							1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 通勤手当（一般職 ） 時間外勤務手当	5,119,711 5,119,711 2,949,600 2,949,600 2,565,453 50,400 930,633
1. 報 酬	5,172,000	5,119,711			0	52,289		
2. 給 料	2,950,000	2,949,600			0	400		
3. 職員手 当 等	3,015,000	2,565,453			0	449,547		
4. 共 済 費	1,714,000	1,546,605			0	167,395		
7. 報 償 費	21,000	20,790			0	210		
8. 旅 費	184,000	173,795			0	10,205		
10. 需用費	86,000	71,390			0	14,610		
11. 役 務 費	56,000	47,040			0	8,960		

（歳出）款：総務費

項：統計調査費

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
		2. 指定統計 費	20,931,000	△2,603,000	0	0	18,328,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
18. 負担金補助及び交付金	円 4,000	円 4,000			円 0	円 0	期末手当（一般職員） 633,057 勤勉手当 546,208 期末手当（会計年度任用職員） 179,395 勤勉手当（会計年度任用職員） 166,768 地域手当 58,992 4 共済費 1,546,605 共済組合負担金 838,288 会計年度任用職員 社会保険料 441,453 会計年度任用職員 共済組合負担金 266,864 8 旅費 173,795 費用弁償 173,795 2 統計調査事務費 143,220 7 報償費 20,790 統計調査員退職者 記念品 20,790 10 需用費 71,390 消耗品費 71,390 11 役務費 47,040 通信運搬費 47,040 18 負担金補助及び交付金 4,000 県統計協会負担金 4,000	
		18,288,143			0	39,857	1 常住人口調査費 35,472 10 需用費 35,472 消耗品費 35,472 2 学校基本調査費 14,392 10 需用費 14,392 消耗品費 14,392 4 農林業センサス費 4,170 11 役務費 4,170 通信運搬費 4,170 5 経済センサス調査費 30,604 10 需用費 28,404 消耗品費 28,404 11 役務費 2,200 通信運搬費 2,200 6 国勢調査費 18,203,505 1 報酬 16,576,954 統計調査員報酬 16,576,954 10 需用費 173,521	
1. 報 酬	16,577,000	16,576,954			0	46		
7. 報償費	0	0			0	0		
10. 需用費	287,000	251,789			0	35,211		
11. 役務費	207,000	204,020			0	2,980		
12. 委託料	1,257,000	1,255,380			0	1,620		

（歳出）款：総務費

項：統計調査費

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
	6. 監査委員 費		12, 527, 000	5, 609, 000	0	0	18, 136, 000
		1. 監査委員 費	12, 527, 000	5, 609, 000	0	0	18, 136, 000
3. 民生費			8, 818, 537, 000	628, 455, 000	73, 316, 000	184, 000	9, 520, 492, 000
	1. 社会福祉 費		4, 376, 560, 000	240, 882, 000	73, 316, 000	0	4, 690, 758, 000
		1. 社会福祉総務費	776, 748, 000	13, 155, 000	73, 316, 000	0	863, 219, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			消耗品費152,992 食糧費20,529 11 役務費197,650 通信運搬費197,650 12 委託料1,255,380 調査区地図作成委託料893,200 実地調査業務委託料362,180
		18,006,856			0	129,144		
		18,006,856			0	129,144		1 監査事務に要する職員給与費16,939,964
1. 報 酬	1,033,000	1,006,200			0	26,800		2 給料9,202,800
2. 給 料	9,203,000	9,202,800			0	200		一般職給9,202,800
3. 職員手当等	5,048,000	4,978,692			0	69,308		3 職員手当等4,978,692 扶養手当36,000
4. 共済費	2,790,000	2,758,472			0	31,528		通勤手当（一般職）74,400
8. 旅 費	0	0			0	0		管理職手当600,000
10. 需用費	13,000	11,692			0	1,308		期末手当（一般職）2,189,262
18. 負担金補助及び交付金	49,000	49,000			0	0		勤勉手当1,882,254 地域手当196,776 4 共済費2,758,472 共済組合負担金2,758,472
		9,217,901,326		繰越明許費73,125,000		229,465,674		2 監査事務費1,066,892
		4,528,729,096		繰越明許費73,125,000		88,903,904		1 報酬1,006,200 監査委員報酬1,006,200
		852,850,632			0	10,368,368		10 需用費11,692 消耗品費2,819 食糧費8,873
1. 報 酬	2,142,000	2,066,792			0	75,208		18 負担金補助及び交付金49,000 都市監査委員会負担金49,000
2. 給 料	73,084,000	72,942,404			0	141,596		1 社会福祉事務に要する職員給与費135,781,695
								2 給料72,942,404
								一般職給72,942,404
								3 職員手当等40,650,125

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
3. 職員手 当 等	円 42,365,000	円 41,464,154	円 0		円 900,846	扶養手当	900,000	
4. 共 済 費	22,676,000	22,584,630	0		91,370	住居手当	450,000	
7. 報 償 費	360,000	285,000	0		75,000	通勤手当（一般職	1,386,000	
8. 旅 費	312,000	178,080	0		133,920	）		
10. 需用費	1,372,000	999,431	0		372,569	時間外勤務手当	1,259,633	
11. 役務費	3,072,000	1,329,585	0		1,742,415	管理職手当	3,120,000	
12. 委託料	14,181,000	11,514,580	0		2,666,420	期末手当（一般職		
13. 使用料 及び賃 借 料	691,000	688,900	0		2,100	）	16,744,958	
18. 負担金 補助及 び交付 金	115,308,000	115,202,936	0		105,064	勤勉手当	14,519,126	
19. 扶助費	188,230,000	187,780,000	0		450,000	児童手当	730,000	
20. 貸付金	3,500,000	0	0		3,500,000	地域手当	1,540,408	
22. 償還金 利子及 び割引 料	359,000	250,087	0		108,913	4 共済費	22,189,166	
27. 繰出金	395,567,000	395,564,053	0		2,947	共済組合負担金	22,189,166	
						2 定額減税補足給付金事 業に要する職員給与費	2,924,077	
						1 報酬	1,761,792	
						パートタイム会計 年度任用職員報酬	1,761,792	
						3 職員手当等	716,421	
						期末手当（会計年 度任用職員）	389,040	
						勤勉手当（会計年 度任用職員）	327,381	
						4 共済費	395,464	
						会計年度任用職員 社会保険料	239,273	
						会計年度任用職員 共済組合負担金	156,191	
						8 旅費	50,400	
						費用弁償	50,400	
						3 社会福祉事務費	116,442,256	
						1 報酬	150,000	
						地域福祉計画策定 委員報酬	150,000	
						8 旅費	111,280	
						普通旅費	111,280	
						10 需用費	853,414	
						消耗品費	785,606	
						燃料費	8,958	
						印刷製本費	58,850	
						11 役務費	21,290	
						手数料	21,290	
						12 委託料	6,815,320	
						心配ごと相談所設 置業務委託料	3,805,000	

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	地域福祉計画策定 業務委託料 2,981,000 人権啓発講演会業 務委託料 29,320 13 使用料及び賃借料 688,900 要援護者台帳管理 システム使用料 686,400 駐車場利用料 2,500 18 負担金補助及び交付 金 107,802,052 都市福祉事務所長 会負担金 7,000 県更生保護協会負 担金 26,800 土浦人権擁護委員 協議会負担金 150,000 保護司会負担金 264,000 研修参加負担金 125,000 市社会福祉協議会 補助金 106,429,252 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 4 民生委員関係経費 7,857,284 1 報酬 155,000 民生委員推薦会委 員報酬 155,000 7 報償費 285,000 民生委員推薦準備 会委員謝金 285,000 8 旅費 16,400 普通旅費 16,400 18 負担金補助及び交付 金 7,400,884 県民生委員児童委 員協議会負担金 13,884 市民生委員児童委 員連合協議会補助 金 7,387,000

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						5 遺族援護関係経費	601,346	
						10 需用費	85,946	
						消耗品費	19,926	
						食糧費	66,020	
						11 役務費	9,400	
						通信運搬費	3,400	
						手数料	6,000	
						12 委託料	506,000	
						戦没者追悼式祭壇		
						作成業務委託料	506,000	
						6 国民健康保険特別会計		
						繰出金	395,564,053	
						27 繰出金	395,564,053	
						国民健康保険特別		
						会計繰出金	121,710,333	
						保険基盤安定繰出		
						金	269,362,322	
						未就学児均等割保		
						険税繰出金	3,745,668	
						産前産後保険税繰		
						出金	745,730	
						7 災害支援事業	1,950,087	
						19 扶助費	1,700,000	
						被災者生活再建支		
						援金	1,500,000	
						災害見舞金	200,000	
						22 償還金利子及び割引		
						料	250,087	
						災害援護資金貸付		
						金償還金	250,087	
						8 定額減税補足給付金事		
						業	174,530,585	
						3 職員手当等	97,608	
						時間外勤務手当	97,608	
						10 需用費	36,575	
						消耗品費	36,575	
						11 役務費	1,148,905	
						通信運搬費	665,191	
						手数料	483,714	
						12 委託料	2,037,497	
						調整給付金支給事		
						務処理委託料	2,037,497	
						19 扶助費	171,210,000	
						調整給付不足額給		
						付金	171,210,000	

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

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
		2. 高齢者福祉費	785,751,000	99,324,000	0	0	885,075,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		9 価格高騰重点支援給付 金事業（補正分）17,199,249 10 需用費23,496 消耗品費23,496 11 役務費149,990 通信運搬費100,182 手数料49,808 12 委託料2,155,763 価格高騰重点支援 給付金業務委託料275,357 価格高騰重点支援 給付金システム導 入委託料1,880,406 19 扶助費14,870,000 価格高騰重点支援 給付金14,870,000 ----- 委託料より需用費へ予 算流用60,000 委託料より役務費へ予 算流用30,000 需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用2,000
		805,709,659	繰 越 明 許 費 73,125,000		6,240,341	1 高齢者福祉事務に要す る職員給与と費46,081,795 2 給料24,723,826 一般職給24,723,826 3 職員手当等14,058,026 通勤手当（一般職 ）711,600 時間外勤務手当293,218 管理職手当1,020,000 期末手当（一般職 ）6,292,355 勤勉手当5,224,827 地域手当516,026 4 共済費7,299,943 共済組合負担金7,299,943 2 老人福祉事務費10,538,249 10 需用費22,769 消耗品費19,957 燃料費2,812 18 負担金補助及び交付 金10,384,605 県老人クラブ連合 会負担金14,300	
1. 報 酬	10,000	0		0	10,000		
2. 給 料	24,900,000	24,723,826		0	176,174		
3. 職員手 当 等	14,087,000	14,058,026		0	28,974		
4. 共済費	7,328,000	7,299,943		0	28,057		
7. 報償費	8,879,000	8,878,533		0	467		
10. 需用費	474,000	472,005		0	1,995		
11. 役務費	6,112,000	2,004,838	繰 越 明 許 費 4,032,000		75,162		
12. 委託料	118,588,000	45,406,916	繰 越 明 許 費 69,093,000		4,088,084		
13. 使用料 及び賃 借 料	880,000	879,120		0	880		
17. 備品購 入 費	941,000	752,400		0	188,600		
18. 負担金 補助及 び交付 金	19,034,000	18,486,721		0	547,279		
19. 扶助費	13,047,000	11,954,756		0	1,092,244		

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	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 131,000	円 130,875	円 0			円 125	高年齢者労働能力活用事業負担金	6,218,038
27. 繰出金	670,664,000	670,661,700	0			2,300	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	187,000
							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	2,818,267
							22 償還金利子及び割引料	130,875
							国県補助等返納金	130,875
							3 老人福祉施設入所措置事業	11,958,556
							12 委託料	12,600
							生活管理指導ショートステイ事業委託料	12,600
							19 扶助費	11,945,956
							老人保護措置費	11,945,956
							4 敬老会事業	17,834,735
							7 報償費	8,878,533
							敬老会長寿祝等記念品	8,878,533
							10 需用費	92,400
							印刷製本費	92,400
							11 役務費	1,023,186
							通信運搬費	1,023,186
							18 負担金補助及び交付金	7,840,616
							単位敬老会実施団体助成金	7,840,616
							5 日常生活用具給付事業	8,800
							19 扶助費	8,800
							日常生活用具給付等事業費	8,800
							6 元氣わくわく支援事業	5,392,260
							12 委託料	5,392,260

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							ひとり暮らし老人 「愛の定期便」事 業委託料 882,260 ひとり暮らし老人 等ふれあい給食事 業委託料 4,510,000 7 介護予防事業 186,936 10 需用費 5,936 消耗品費 5,936 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 27,471,692 10 需用費 350,900 印刷製本費 350,900 11 役務費 330,716 通信運搬費 330,716 12 委託料 25,078,056 軽度生活援助事業 委託料 577,488 外出支援サービ ス事業委託料 23,118,000 緊急通報システム 保守管理委託料 112,068 緊急通報装置スポ ット保守点検委託 料 1,270,500 13 使用料及び賃借料 879,120 緊急通報システム 機器借上料 879,120 17 備品購入費 752,400 機械器具購入費 752,400 18 負担金補助及び交付 金 80,500 さわやか理美容サ ービス事業助成金 80,500 9 地域ケアシステム推進 事業 9,709,000 12 委託料 9,709,000 地域ケアシステム 推進事業委託料 9,709,000 10 在宅福祉サービスセン ター運営費 5,215,000

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

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
		3. 障害者福祉費	1,677,838,000	122,298,000	0	0	1,800,136,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円	12 委託料 在宅福祉サービス センター事業委託 料 5,215,000 12 介護保険特別会計繰出 金 670,661,700 27 繰出金 介護保険特別会計 繰出金 670,661,700 14 物価高騰対策高齢者支 援商品券支給事業 650,936 11 役務費 650,936 通信運搬費 650,936 ----- 扶助費より委託料へ予 算流用 530,000	5,215,000 <	

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							22 償還金利子及び割引料 10,907,071 国県補助等返納金 10,907,071 2 障害者自立支援給付等事業 1,633,426,180 19 扶助費 1,633,426,180 自立支援医療給付費 11,192,325 補装具給付費 18,996,451 自立支援給付費 1,260,757,986 療養介護医療費 5,501,245 障害児施設給付費 336,978,173 3 障害者福祉事業 7,876,066 18 負担金補助及び交付金 2,302,630 障害者手帳診断書作成料助成金 2,302,630 19 扶助費 5,573,436 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 33,436 特定疾病療養者見舞金 5,540,000 4 障害者地域生活支援事業 78,973,904 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 10,436 消耗品費 9,907 食糧費 529 11 役務費 8,910 手数料 2,910 保険料 6,000 12 委託料 55,401,740 相談支援事業委託料 12,118,954 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 18,116,000

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 5,094,344 生活支援事業委託料 10,000 意思疎通支援事業委託料 218,320 手話奉仕員養成研修事業委託料 520,000 基幹相談支援センター業務委託料 17,142,000 こころの医療センター自治体連携事業委託料 24,122 19 扶助費 23,488,818 日常生活用具給付事業費 13,551,980 日中一時支援事業費 6,594,850 成年後見制度利用支援事業費 227,000 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 1,780,380 移動支援事業費 1,334,608 5 特別障害者手当支給事業 14,110,540 19 扶助費 14,110,540 特別障害者手当等 14,110,540 6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 2,862,000 19 扶助費 2,862,000 在宅心身障害児福祉手当 2,862,000 8 障害支援区分認定等事務費 1,620,200 1 報酬 1,035,000 障害者介護認定審査会委員報酬 1,035,000 11 役務費 585,200 手数料 585,200 扶助費より需用費へ予算流用 139,000

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

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
		4. 国民年金事務費	円 12, 042, 000	円 630, 000	円 0	円 0	円 12, 672, 000
		5. 後期高齢者医療費	753, 752, 000	△9, 403, 000	0	0	744, 349, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	繰越 事故			
区 分	金 額							
	円	円 12, 033, 802	円 0	円 638, 198	1 国民年金事務に要する 職員給与と費 11, 085, 655 2 給料 5, 806, 937 一般職給 5, 806, 937 3 職員手当等 3, 317, 564 住居手当 270, 200 通勤手当（一般職 ） 67, 200 時間外勤務手当 625, 801 期末手当（一般職 ） 1, 394, 960 勤勉手当 843, 266 地域手当 116, 137 4 共済費 1, 961, 154 共済組合負担金 1, 961, 154 2 国民年金事務費 948, 147 10 需用費 173, 747 消耗品費 173, 747 13 使用料及び賃借料 774, 400 国民年金システム 使用料 774, 400			
2. 給 料	6, 015, 000	5, 806, 937	0	208, 063				
3. 職員手 当 等	3, 662, 000	3, 317, 564	0	344, 436				
4. 共 済 費	2, 041, 000	1, 961, 154	0	79, 846				
10. 需用費	179, 000	173, 747	0	5, 253				
13. 使用料 及 び 賃 借 料	775, 000	774, 400	0	600				
18. 負担金 補助及 び交付 金	0	0	0	0				
		742, 898, 066	0	1, 450, 934	1 高齢者の保健事業と介 護予防等の一体的実施 事業に要する職員給与 と 費 31, 610, 085 1 報酬 7, 738, 026 パートタイム会計 年度任用職員報酬 7, 738, 026 2 給料 11, 303, 906 一般職給 11, 303, 906 3 職員手当等 8, 052, 099 通勤手当（一般職 ） 326, 200 時間外勤務手当 54, 630 管理職手当 420, 000 期末手当（一般職 ） 2, 613, 007 勤勉手当 2, 254, 532 期末手当（会計年 度任用職員） 1, 166, 524 勤勉手当（会計年 度任用職員） 982, 420 地域手当 234, 786 4 共済費 4, 054, 054 共済組合負担金 3, 305, 789			
1. 報 酬	7, 761, 000	7, 738, 026	0	22, 974				
2. 給 料	11, 366, 000	11, 303, 906	0	62, 094				
3. 職員手 当 等	8, 320, 000	8, 052, 099	0	267, 901				
4. 共 済 費	4, 168, 000	4, 054, 054	0	113, 946				
7. 報 償 費	90, 000	90, 000	0	0				
8. 旅 費	466, 000	462, 000	0	4, 000				
10. 需用費	479, 000	458, 916	0	20, 084				
11. 役 務 費	930, 000	856, 401	0	73, 599				
12. 委 託 料	15, 320, 000	14, 811, 913	0	508, 087				
17. 備 品 購 入 費	54, 000	53, 900	0	100				
18. 負担金 補助及 び交付 金	519, 861, 000	519, 484, 076	0	376, 924				
27. 繰 出 金	175, 534, 000	175, 532, 775	0	1, 225				

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							会計年度任用職員 社会保険料 315,162 会計年度任用職員 共済組合負担金 433,103 8 旅費 462,000 費用弁償 462,000 2 高齢者の保健事業と介 護予防等の一体的実施 事業 612,056 7 報償費 90,000 講師謝金 90,000 10 需用費 458,916 消耗品費 322,860 燃料費 96,065 修繕料 39,991 11 役務費 9,240 通信運搬費 9,240 17 備品購入費 53,900 保健用備品購入費 53,900 3 後期高齢者健康診査事 業 22,346,274 11 役務費 847,161 通信運搬費 716,329 手数料 130,832 12 委託料 14,811,913 後期高齢者健康診 査委託料 10,763,913 後期高齢者健康診 査受診勧奨委託料 4,048,000 18 負担金補助及び交付 金 6,687,200 後期高齢者健診票 作成負担金 1,700 健診等助成費 6,685,500 4 後期高齢者医療制度経 費 688,329,651 18 負担金補助及び交付 金 512,796,876 後期高齢者医療広 域連合負担金 19,216,428 療養給付費負担金 493,580,448 27 繰出金 175,532,775 後期高齢者医療保 険特別会計繰出金 27,823,000

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

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
		6. 医療福祉 費	370,429,000	14,878,000	0	0	385,307,000
	2. 児童福祉 費		3,340,526,000	369,727,000	0	0	3,710,253,000
		1. 児童福祉総務費	256,379,000	195,299,000	0	△5,000	451,673,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 147,709,775		
		358,515,760		0	26,791,240	1 医療福祉事務費	11,280,137	
						10 需用費	341,110	
10. 需用費	342,000	341,110	0	890		印刷製本費	341,110	
11. 役務費	8,985,000	7,303,263	0	1,681,737		11 役務費	7,303,263	
12. 委託料	976,000	975,700	0	300		通信運搬費	645,150	
13. 使用料及び賃借料	2,661,000	2,660,064	0	936		手数料	6,658,113	
19. 扶助費	372,343,000	347,235,623	0	25,107,377		12 委託料	975,700	
						電算処理委託料	975,700	
						13 使用料及び賃借料	2,660,064	
						医療福祉システム使用料	2,660,064	
						2 医療福祉扶助事業（県補助）	256,674,130	
						19 扶助費	256,674,130	
						母子医療福祉費	27,697,675	
						父子医療福祉費	3,352,689	
						重度障害者医療福祉費	71,664,041	
						高齢重度障害者医療福祉費	53,864,788	
						妊産婦医療福祉費	9,884,132	
						小児医療福祉費	90,210,805	
						3 小児医療福祉扶助事業（市単独）	90,561,493	
						19 扶助費	90,561,493	
						外来・入院自己負担金	39,807,309	
						特例小児医療福祉費	50,754,184	
		3,619,179,587	0	91,073,413				
		436,294,993	0	15,378,007		1 児童福祉事務に要する職員給与費	69,144,711	
						2 給料	36,274,860	
1. 報酬	9,562,000	9,291,830	0	270,170		一般職給	36,274,860	
2. 給料	65,984,000	65,760,303	0	223,697		3 職員手当等	22,146,008	
3. 職員手当等	42,074,000	41,301,909	0	772,091		扶養手当	750,000	
						住居手当	270,000	
4. 共済費	20,855,000	20,625,846	0	229,154		通勤手当（一般職）	841,800	
7. 報償費	20,800,000	19,250,000	0	1,550,000		時間外勤務手当	2,885,246	
8. 旅 費	357,000	345,600	0	11,400		管理職手当	1,265,000	
10. 需用費	693,000	664,653	0	28,347				
11. 役務費	2,371,000	1,785,455	0	585,545				

項：兒童福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
12. 委託料	円 7,283,000	円 6,381,735	円 0		円 901,265	期末手当（一般職）		
13. 使用料 及び賃 借 料	5,536,000	5,532,780	0		3,220	8,028,286		
18. 負担金 補助及 び交付 金	48,001,000	45,673,850	0		2,327,150	勤勉手当 6,774,886 児童手当 565,000 地域手当 765,790		
19. 扶助費	181,133,000	172,666,378	0		8,466,622	4 共済費 10,723,843 共済組合負担金 10,723,843		
22. 償還金 利子及 び割引 料	47,024,000	47,014,654	0		9,346	2 こども家庭センターに 要する職員給与費 67,803,111		
						1 報酬 9,131,830 パートタイム会計 年度任用職員報酬 9,131,830		
						2 給料 29,485,443 一般職給 29,485,443		
						3 職員手当等 18,938,235 扶養手当 144,000 住居手当 318,000 通勤手当（一般職） 412,000 時間外勤務手当 307,681 管理職手当 1,195,000 期末手当（一般職） 6,828,762 勤勉手当 5,618,850 児童手当 120,000 期末手当（会計年 度任用職員） 1,833,017 勤勉手当（会計年 度任用職員） 1,542,723 地域手当 618,202		
						4 共済費 9,902,003 共済組合負担金 8,065,588 会計年度任用職員 社会保険料 1,140,916 会計年度任用職員 共済組合負担金 695,499		
						8 旅費 345,600 費用弁償 345,600		
						3 児童福祉事務費 56,238,712		
						10 需用費 150,233 消耗品費 14,300 印刷製本費 135,933		
						11 役務費 1,067,716 通信運搬費 1,023,517 手数料 44,199		

項：兒童福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							12 委託料	13,970
							児童扶養手当障害 判定医療業務委託 料	13,970
							13 使用料及び賃借料	5,121,600
							児童手当システム 使用料	1,531,200
							児童扶養手当シス テム使用料	1,597,200
							子ども・子育て支 援システム使用料	686,400
							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	1,122,000
							18 負担金補助及び交付 金	82,200
							県保育協議会負担 金	52,200
							市母子寡婦福祉会 補助金	30,000
							19 扶助費	3,747,000
							高等職業訓練促進 費等扶助費	3,747,000
							22 償還金利子及び割引 料	46,055,993
							過誤納還付金	1,500
							国県補助等返納金	46,054,493
							4 子育て広場推進事業	1,074,000
							12 委託料	1,074,000
							子育て広場業務委 託料	1,074,000
							5 家庭児童相談事業	7,067,039
							1 報酬	20,000
							要保護児童対策地 域協議会委員報酬	20,000
							10 需用費	244,000
							消耗品費	244,000
							12 委託料	55,000
							子育て短期支援事 業委託料	55,000
							19 扶助費	5,789,378
							母子生活支援施設 利用扶助費	5,789,378

項：兒童福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							22 償還金利子及び割引料	958,661
							国県補助等返納金	958,661
							6 子ども・子育て会議事業	2,967,000
							1 報酬	140,000
							子ども・子育て会議委員報酬	140,000
							12 委託料	2,827,000
							こども計画策定業務委託料	2,827,000
							7 子育て応援事業	19,671,180
							7 報償費	19,250,000
							出産祝金	19,250,000
							13 使用料及び賃借料	411,180
							出産子育て情報アプリ使用料	411,180
							18 負担金補助及び交付金	10,000
							子育て世帯家事支援助成金	10,000
							8 多子世帯保育料軽減事業	45,581,650
							18 負担金補助及び交付金	45,581,650
							多子世帯保育料軽減事業補助金	45,581,650
							9 物価高対応子育て応援手当支給事業	123,554,306
							3 職員手当等	205,294
							時間外勤務手当	205,294
							10 需用費	112,999
							消耗品費	112,999
							11 役務費	630,273
							通信運搬費	366,977
							手数料	263,296
							12 委託料	1,725,740
							給付金データ作成等委託料	1,275,164
							給付金事務人材派遣委託料	450,576
							19 扶助費	120,880,000
							物価高対応子育て応援手当給付金	120,880,000

（歳出）款：民生費

項：児童福祉費

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
		2. 児童措置費	1,097,136,000	△23,765,000	0	0	1,073,371,000
		3. 児童福祉施設費	1,987,011,000	198,193,000	0	5,000	2,185,209,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円	10 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業 43,193,284		
						3 職員手当等 12,372		
						時間外勤務手当 12,372		
						10 需用費 157,421		
						消耗品費 89,991		
						印刷製本費 67,430		
						11 役務費 87,466		
						通信運搬費 47,140		
						手数料 40,326		
						12 委託料 686,025		
						データ抽出業務委託料 264,000		
						給付金事務人材派遣委託料 394,525		
						電話設置業務委託料 27,500		
						19 扶助費 42,250,000		
						低所得の子育て世帯生活応援特別給付金 42,250,000		

						役務費より児童福祉施設費、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 7,000		
		1,066,287,310		0	7,083,690	1 児童手当経費 881,415,000		
						19 扶助費 881,415,000		
19. 扶助費	1,073,371,000	1,066,287,310		0	7,083,690	児童手当 881,415,000		
						2 児童扶養手当経費 184,872,310		
						19 扶助費 184,872,310		
						児童扶養手当 184,872,310		
		2,116,597,284		0	68,611,716	1 保育委託事業 1,028,334,680		
						12 委託料 1,028,334,680		
						民間保育所入所児童委託料 1,019,286,450		
10. 需用費	3,076,000	2,335,125		0	740,875			
11. 役務費	135,000	111,467		0	23,533			
12. 委託料	1,138,220,000	1,125,054,680		0	13,165,320	管外公立保育所入所児童委託料 9,048,230		
13. 使用料及び賃借料	555,000	554,400		0	600	2 民間保育所等補助事業 134,210,375		
						18 負担金補助及び交付金 134,210,375		
18. 負担金補助及び交付金	1,043,213,000	988,541,612		0	54,671,388	障害児保育事業補助金 9,134,000		
						民間保育所等乳児等保育事業補助金 9,765,000		

項：兒童福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	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 10,000	円 0			円 0	円 10,000	地域子育て支援拠点事業補助金 延長保育事業補助金 一時預かり事業補助金 給食費補助金 病児・病後児保育事業補助金 I C T化推進等事業補助金 3 施設型給付費 18 負担金補助及び交付金 認定こども園施設型給付費負担金 施設等利用給付費保護者負担金 未移行幼稚園施設等利用給付費保護者負担金 4 放課後児童対策事業 10 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 消防用設備保守点検委託料 放課後児童健全育成事業実施委託料 13 使用料及び賃借料 学童保育システム使用料 18 負担金補助及び交付金 放課後児童対策事業補助金 民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	72,749,000 3,148,000 11,292,000 2,563,400 23,785,000 1,773,975 742,265,005 742,265,005 741,267,055 732,750 265,200 210,520,224 2,335,125 111,782 2,072,720 150,623 111,467 24,288 87,179 95,453,000 110,000 95,343,000 554,400 554,400 112,066,232 95,300,032 16,766,200

（歳出）款：民生費

項：児童福祉費

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
	3. 生活保護 費		1, 101, 451, 000	17, 846, 000	0	184, 000	1, 119, 481, 000
		1. 生活保護総務費	89, 156, 000	6, 990, 000	0	184, 000	96, 330, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	5 放課後子供教室推進事業 業 1, 267, 000 12 委託料 放課後子供教室実 施委託料 1, 267, 000 児童福祉総務費，役務 費より役務費へ予算流 用 5, 000	
		1, 069, 992, 643	0		49, 488, 357		
		94, 704, 238	0		1, 625, 762	1 生活保護福祉事務に要 する職員給与費 45, 053, 377 1 報酬 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2, 401, 400 2 給料 一般職給 21, 215, 300 3 職員手当等 扶養手当 494, 100 住居手当 618, 000 通勤手当（一般職 ） 382, 600 時間外勤務手当 1, 064, 479 管理職手当 420, 000 期末手当（一般職 ） 5, 142, 058 勤勉手当 4, 154, 820 児童手当 570, 000 期末手当（会計年 度任用職員） 486, 298 勤勉手当（会計年 度任用職員） 409, 288 地域手当 442, 588 4 共済費 共済組合負担金 6, 718, 447 会計年度任用職員 社会保険料 293, 288 会計年度任用職員 共済組合負担金 190, 311 8 旅費 50, 400 費用弁償 50, 400 2 生活保護事務費 49, 650, 861 1 報酬 660, 000 嘱託医報酬 660, 000 7 報償費 122, 400	
1. 報 酬	3, 125, 000	3, 061, 400	0		63, 600		
2. 給 料	21, 574, 000	21, 215, 300	0		358, 700		
3. 職員手 当 等	14, 619, 000	14, 184, 231	0		434, 769		
4. 共済費	7, 366, 000	7, 202, 046	0		163, 954		
7. 報償費	123, 000	122, 400	0		600		
8. 旅 費	51, 000	50, 400	0		600		
10. 需用費	831, 000	773, 026	0		57, 974		
11. 役務費	1, 064, 000	871, 174	0		192, 826		
12. 委託料	27, 007, 000	27, 000, 240	0		6, 760		
13. 使用料 及び賃 借 料	6, 164, 000	6, 115, 941	0		48, 059		
18. 負担金 補助及 び交付 金	3, 526, 000	3, 228, 829	0		297, 171		
22. 償還金 利子及 び割引 料	10, 880, 000	10, 879, 251	0		749		

項：生活保護費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
			</					

（歳出）款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,012,295,000	10,856,000	0	0	1,023,151,000
4. 衛生費			1,878,005,000	△114,557,000	1,595,000	742,000	1,765,785,000
	1. 保健衛生費		1,075,047,000	△73,926,000	0	742,000	1,001,863,000
		1. 保健衛生総務費	284,464,000	△17,801,000	0	0	266,663,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円	円		円	国県補助等返納金 10,879,251 予備費より使用料及び賃借料へ予算充用 184,000		
		975,288,405	0		47,862,595	1 生活保護扶助事業	975,288,405	
19. 扶助費	1,023,151,000	975,288,405	0		47,862,595	19 扶助費	975,288,405	
						生活扶助費	263,125,011	
						住宅扶助費	102,743,819	
						教育扶助費	1,130,898	
						医療扶助費	535,956,324	
						生業扶助費	960,958	
						葬祭扶助費	3,940,780	
						介護扶助費	48,891,415	
						施設事務費	17,658,987	
						就労自立給付金	36,853	
						進学準備給付金	500,000	
						委託事務費	343,360	
		1,567,391,219	繰越明許費 133,699,000		64,694,781			
		937,497,722	繰越明許費 4,961,000		59,404,278			
		265,059,903	0		1,603,097	1 保健衛生事務に要する職員給与と費	105,890,221	
						2 給料	55,909,977	
1. 報酬	40,000	40,000	0		0	一般職給	55,909,977	
2. 給料	55,972,000	55,909,977	0		62,023	3 職員手当等	33,364,256	
3. 職員手当等	33,831,000	33,364,256	0		466,744	扶養手当	1,263,000	
						住居手当	1,413,200	
4. 共済費	16,679,000	16,615,988	0		63,012	通勤手当（一般職		
7. 報償費	450,000	449,832	0		168	）	1,093,300	
8. 旅費	4,000	3,430	0		570	時間外勤務手当	1,514,633	
10. 需用費	39,000	38,700	0		300	管理職手当	1,860,000	
11. 役務費	3,760,000	3,243,473	0		516,527	期末手当（一般職		
18. 負担金補助及び交付金	155,888,000	155,394,247	0		493,753	）	13,296,169	
						勤勉手当	10,803,300	
						児童手当	940,000	
						地域手当	1,180,654	
						4 共済費	16,615,988	
						共済組合負担金	16,615,988	
						2 保健衛生事務費	28,939,850	
						8 旅費	3,430	
						普通旅費	3,430	
						10 需用費	38,700	
						消耗品費	38,700	
						11 役務費	3,243,473	
						通信運搬費	3,243,473	

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

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
		2. 予防費	192,045,000	△28,150,000	0	0	163,895,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	繰越 事故			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	18 負担金補助及び交付金 25,654,247 石岡市緊急診療所 運営費等負担金 8,848,946 在宅当番医制運営 費負担金 307,258 病院群輪番制促進 事業負担金 15,033,869 保健所管内業務研 修会負担金 25,500 予防接種等研究指 導負担金 160,000 県市町村保健師連 絡協議会負担金 48,300 生活習慣病予防対 策推進事業負担金 57,224 県栄養士会負担金 61,000 県精神保健協会負 担金 12,150 連携中枢都市圏事 業負担金 1,081,000 市食品協会補助金 19,000 3 献血推進事業 119,832 7 報償費 119,832 献血者記念品 119,832 4 小美玉市医療センター 経営改革事業 130,110,000 1 報酬 40,000 小美玉市医療セン ター地域医療存続 運営評価委員報酬 40,000 7 報償費 330,000 医業経営コンサル タント謝金 330,000 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
		125,056,313			0	38,838,687	1 予防接種事業 125,056,313	
1. 報 酬	90,000	0			0	90,000	10 需用費 1,598,729	
10. 需用費	1,599,000	1,598,729			0	271	消耗品費 532,994	
12. 委託料	156,131,000	117,917,921			0	38,213,079	印刷製本費 1,065,735	
19. 扶助費	1,554,000	1,019,475			0	534,525	12 委託料 117,917,921 各種予防接種個別 接種委託料 113,216,521	

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

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
		3. 市民健康管理費	157,676,000	△19,900,000	0	0	137,776,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
22. 償還金利子及び割引料	円 4,521,000	円 4,520,188		円 0	円 812	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 996,600 予防接種データエントリー業務委託料 1,793,000 新型コロナウイルスワクチン接種券作成委託料 1,361,800 健康管理システム改修委託料 550,000 19 扶助費 各種予防接種個別接種費 1,019,475 22 償還金利子及び割引料 4,520,188 国県補助等返納金 4,520,188		
		131,538,070		0	6,237,930	1 母子保健事業 47,355,778 7 報償費 4,955,000 各種教室・健康相談報償費 1,584,000 保健事業報償費 3,371,000 10 需用費 790,651 消耗品費 488,800 印刷製本費 296,560 賄材料費 5,291 11 役務費 602,959 通信運搬費 146,960 手数料 455,999 12 委託料 31,812,802 妊産婦・乳幼児健診委託料 30,703,352 産婦・乳児訪問指導等委託料 650,000 産後ケア事業委託料 459,450 17 備品購入費 288,200 保健用備品購入費 288,200 18 負担金補助及び交付金 5,500,047 不妊治療費補助金 5,417,667 不育症検査治療費補助金 82,380 19 扶助費 2,838,608		
1. 報 酬	45,000	45,000		0	0			
7. 報償費	5,751,000	5,648,000		0	103,000			
10. 需用費	2,476,000	2,259,466		0	216,534			
11. 役務費	3,897,000	3,192,005		0	704,995			
12. 委託料	91,422,000	86,603,081		0	4,818,919			
13. 使用料及び賃借料	2,302,000	2,301,332		0	668			
17. 備品購入費	400,000	399,020		0	980			
18. 負担金補助及び交付金	5,565,000	5,510,047		0	54,953			
19. 扶助費	25,176,000	24,838,608		0	337,392			
22. 償還金利子及び割引料	742,000	741,511		0	489			

項：保健衛生費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			

項：保健衛生費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							結核・肺がん検診 委託料 8,655,900 健診予約業務関係 委託料 2,016,234 健康管理システム 改修委託料 110,000 13 使用料及び賃借料 2,301,332 健康管理システム 使用料 2,090,000 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 110,820 事務用備品購入費 110,820 3 健康づくり推進事業 1,221,226 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 66,000 食生活改善事業報 償費 66,000 10 需用費 197,226 消耗品費 113,867 賄材料費 83,359 12 委託料 913,000 食生活改善事業委 託料 913,000 4 精神保健事業 564,253 7 報償費 282,000 精神保健医等報償 費 282,000 10 需用費 210,973 消耗品費 151,604 印刷製本費 50,925 賄材料費 8,444 12 委託料 71,280 メンタルヘルスチ ェックシステム管 理委託料 71,280 5 出産・子育て応援事業 22,385,284 10 需用費 104,000

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

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
		4. 健康増進施設管理運営費	179,318,000	2,143,000	0	375,000	181,836,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越通次繰越	繰越事故明許費			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		消耗品費	104,000
							11 役務費	97,284
							通信運搬費	60,940
							手数料	36,344
							18 負担金補助及び交付金	10,000
							妊産婦タクシー利用補助金	10,000
							19 扶助費	22,000,000
							出産・子育て応援交付金	22,000,000
							22 償還金利子及び割引料	174,000
							国県補助等返納金	174,000
							委託料より役務費へ予算流用	37,000
							需用費より備品購入費へ予算流用	25,000
							報償費より扶助費へ予算流用	100,000
							委託料より償還金利子及び割引料へ予算流用	434,000
		180,251,769		0	1,584,231	1 健康増進施設管理運営費	180,251,769	
						1 報酬	220,000	
1. 報 酬	260,000	220,000		0	40,000	保健福祉施設運営協議会委員報酬	115,000	
10. 需用費	6,490,000	6,479,880		0	10,120	小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬		
12. 委託料	127,515,000	127,361,000		0	154,000	10 需用費	6,479,880	
13. 使用料及び賃借料	354,000	342,889		0	11,111	消耗品費	365,805	
14. 工事請負費	47,217,000	45,848,000		0	1,369,000	修繕料	6,114,075	
						12 委託料	127,361,000	
						植木剪定等委託料	264,000	
						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	88,883,000	
						特殊建築物定期調査委託料	484,000	
						小美玉温泉ことぶき指定管理委託料	31,460,000	
						実施設計等委託料	6,105,000	

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

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
		5. 環境衛生 費	256, 112, 000	△9, 467, 000	0	367, 000	247, 012, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		13 使用料及び賃借料	342,889
							複写機使用料	23,943
							敷地借上料	19,196
							A E D借上料	299,750
							14 工事請負費	45,848,000
							ターゲットバード	
							ゴルフ場整備工事	9,933,000
							玉里保健福祉セン	
							ター防水工事	3,025,000
							四季健康館空調設	
							備更新工事	8,096,000
							四季の広場遊具設	
							置工事	24,794,000
							工事請負費より需用費	
							へ予算流用	491,000
							予備費より需用費へ予	
							算充用	375,000
		231,130,080	繰 越 明 許 費		10,920,920	1 環境衛生事務に要する		
			4,961,000			職員給与と費		99,005,691
1. 報 酬	445,000	160,000		0	285,000	2 給料		51,920,400
2. 給 料	51,937,000	51,920,400		0	16,600	一般職給		51,920,400
3. 職員手 当 等	31,456,000	31,176,774		0	279,226	3 職員手当等		31,176,774
						扶養手当		1,705,000
4. 共済費	15,937,000	15,908,517		0	28,483	住居手当		1,394,400
10. 需用費	4,251,000	4,193,293		0	57,707	通勤手当（一般職		
11. 役務費	862,000	741,711		0	120,289	）		820,800
12. 委託料	33,871,000	28,907,445	繰 越 明 許 費		2,555	特殊勤務手当		642,400
			4,961,000			時間外勤務手当		1,244,893
13. 使用料 及び賃 借 料	287,000	286,700		0	300	管理職手当		1,440,000
						期末手当（一般職		
						）		11,938,398
18. 負担金 補助及 び交付 金	80,288,000	71,158,240		0	9,129,760	勤勉手当		10,029,575
						児童手当		860,000
						地域手当		1,101,308
21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,000,000	0		0	1,000,000	4 共済費		15,908,517
						共済組合負担金		15,908,517
27. 繰 出 金	26,678,000	26,677,000		0	1,000	2 環境衛生事務費		3,728,490
						1 報酬		100,000
						環境審議会委員報		
						酬		100,000
						10 需用費		33,444
						燃料費		9,060
						光熱水費		24,384
						12 委託料		2,366,770

項：保健衛生費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								行旅病死亡人取扱 委託料2,366,770 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994,376 湖北水道企業団負 担金400,680 天聖寺斎場管理委 員会補助金292,696 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10,123,753 10 需用費3,976,215 消耗品費3,976,215 12 委託料147,538 花壇管理委託料147,538 18 負担金補助及び交付 金6,000,000 環境保全市民会議 補助金6,000,000 4 空地雑草除去事業19,607,097 11 役務費365,060 通信運搬費365,060 12 委託料19,242,037 草刈台帳作成電算 処理及び納付書封 入作業委託料1,050,500 空地雑草除去委託 料18,191,537 5 狂犬病予防事業1,372,480 10 需用費175,734 消耗品費92,070 印刷製本費75,130 飼料費8,534 11 役務費361,946 通信運搬費361,946 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782,000 動物愛護活動支援 補助金782,000

項：保健衛生費

			翌年度繰越額				
節		支出済額	継続費通次繰越	繰越し明許費	事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額						
	円	円			円		6 石岡地方斎場組合負担金 40,710,000 18 負担金補助及び交付金 40,710,000 石岡地方斎場組合負担金 40,710,000 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 26,677,000 27 繰出金 26,677,000 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 26,677,000 8 空家等対策推進事業 1,831,705 1 報酬 60,000 空家等対策協議会委員報酬 60,000 10 需用費 7,900 消耗品費 7,900 11 役務費 14,705 通信運搬費 8,830 広告料 5,075 手数料 800 12 委託料 78,100 空家対策啓発チラシ封入委託料 78,100 18 負担金補助及び交付金 1,671,000 空き家活用支援補助金 171,000 空家等解体撤去補助金 1,500,000 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 20,000,000 18 負担金補助及び交付金 20,000,000 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 49,000 高度処理型浄化槽設置事業補助金 19,951,000 10 地球温暖化対策事業 8,073,864 12 委託料 7,073,000 地球温暖化対策実行計画策定委託料 7,073,000 18 負担金補助及び交付金 1,000,864

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

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
		6. 公害対策 費	5,432,000	△751,000	0	0	4,681,000
	2. 清掃費		789,156,000	△36,309,000	1,595,000	0	754,442,000
		1. 清掃総務 費	268,321,000	40,076,000	0	0	308,397,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円	円		円		連携中枢都市圏事業負担金	17,000
							環境フェスティバル実行委員会補助金	983,864
							予備費より委託料へ予算充用	367,000
							需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用	2,000
		4,461,587		0	219,413	1 公害対策事業		3,608,000
						12 委託料		3,608,000
1. 報 酬	40,000	25,000		0	15,000	公害分析調査委託料		2,695,000
10. 需用費	181,000	13,987		0	167,013	自動車騒音監視業務委託料		913,000
11. 役務費	480,000	479,600		0	400			
12. 委託料	3,645,000	3,608,000		0	37,000	2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費		360,000
18. 負担金補助及び交付金	335,000	335,000		0	0	1 報酬		25,000
						ゴルフ場環境保護調査員報酬		25,000
						18 負担金補助及び交付金		335,000
						霞ヶ浦問題協議会負担金		335,000
						3 放射線対策事業		493,587
						10 需用費		13,987
						消耗品費		13,987
						11 役務費		479,600
						手数料		479,600
		620,531,329	繰 越 明 許 費		5,172,671			
			128,738,000					
		187,416,329	繰 越 明 許 費		5,172,671	1 清掃総務事務費		469,388
			115,808,000			10 需用費		65,588
1. 報 酬	50,000	50,000		0	0	消耗品費		65,588
10. 需用費	35,403,000	32,068,305		0	3,334,695	11 役務費		252,000
11. 役務費	1,510,000	990,854		0	519,146	手数料		252,000
12. 委託料	270,563,000	153,848,870	繰 越 明 許 費		906,130	12 委託料		151,800
			115,808,000			浄化槽保守点検委託料		151,800
13. 使用料及び賃借料	464,000	104,000		0	360,000	2 ごみ処理対策経費		185,933,413
18. 負担金補助及び交付金	320,000	271,600		0	48,400	1 報酬		50,000
						廃棄物減量等推進審議会委員報酬		50,000
						10 需用費		31,778,043
						消耗品費		31,069,225

（歳出）款：衛生費

項：清掃費

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
		2. 塵芥処理 費	277, 770, 000	△51, 829, 000	1, 595, 000	0	227, 536, 000
		3. し尿処理 費	243, 065, 000	△24, 556, 000	0	0	218, 509, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考								
節			継続費通次繰越	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 20, 000	円 16, 300	円 0			円 3, 700	印刷製本費 708, 818								
26. 公課費	67, 000	66, 400	0			600	12 委託料 一般ごみ収集運搬委託料	153, 697, 070 141, 556, 470							
							指定ごみ袋販売委託料	12, 015, 200							
							特別管理廃棄物調査処分等業務委託料	125, 400							
							13 使用料及び賃借料 流末排水路賃借料	104, 000 104, 000							
							18 負担金補助及び交付金 生ごみ処理機購入補助金	221, 600 221, 600							
							22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	16, 300 16, 300							
							26 公課費 汚染負荷量賦課金	66, 400 66, 400							
							3 不法投棄対策経費	1, 013, 528							
							10 需用費 消耗品費	224, 674 224, 674							
							11 役務費 手数料	738, 854 738, 854							
							18 負担金補助及び交付金 注射針回収事業補助金	50, 000 50, 000							

							需用費より公課費へ予算流用		1, 000						
									214, 606, 000	繰越明許費 12, 930, 000			0	1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費	214, 606, 000
							18. 負担金補助及び交付金	227, 536, 000	214, 606, 000	繰越明許費 12, 930, 000			0	18 負担金補助及び交付金 霞台厚生施設組合負担金 広域ごみ処理施設建設負担金	214, 606, 000 125, 144, 000 89, 462, 000
									218, 509, 000	0			0	1 し尿処理施設一部事務組合負担経費	218, 509, 000
							18. 負担金補助及び交付金	218, 509, 000	218, 509, 000	0			0	18 負担金補助及び交付金 茨城地方広域環境事務組合負担金	218, 509, 000 65, 619, 000

（歳出）款：衛生費

項：清掃費

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
	3. 上水道費		13,802,000	△4,322,000	0	0	9,480,000
		1. 上水道費	13,802,000	△4,322,000	0	0	9,480,000
5. 労働費			699,000	0	0	0	699,000
	1. 労働諸費		699,000	0	0	0	699,000
		1. 労働諸費	699,000	0	0	0	699,000
6. 農林水産業費			951,880,000	12,235,000	0	939,000	965,054,000
	1. 農業費		950,794,000	2,867,000	0	939,000	954,600,000
		1. 農業委員会費	55,560,000	8,343,000	0	732,000	64,635,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		湖北環境衛生組合 負担金	152,890,000
		9,362,168		0	117,832			
		9,362,168		0	117,832	1 水道事業		9,362,168
18. 負担金 補助及び交付 金	9,480,000	9,362,168		0	117,832	18 負担金補助及び交付 金		9,362,168
						水道事業会計負担 金		9,362,168
		689,720		0	9,280			
		689,720		0	9,280			
		689,720		0	9,280	1 労働事務費		689,720
10. 需用費	198,000	195,720		0	2,280	10 需用費		195,720
18. 負担金 補助及び交付 金	501,000	494,000		0	7,000	印刷製本費		195,720
						18 負担金補助及び交付 金		494,000
						石岡地区雇用対策 協議会負担金		180,000
						連携中枢都市圏事 業負担金		314,000
		937,784,638	繰 越 明 許 費		24,366,362			
		927,507,193	繰 越 明 許 費		24,189,807			
		64,485,081		0	149,919	1 農業委員会運営に要す る職員給与費		31,244,389
1. 報 酬	24,203,000	24,202,800		0	200	2 給料		16,906,560
2. 給 料	16,912,000	16,906,560		0	5,440	一般職給		16,906,560
3. 職員手 当 等	9,363,000	9,282,557		0	80,443	3 職員手当等		9,282,557
4. 共済費	5,101,000	5,055,272		0	45,728	通勤手当（一般職 ）		151,200
8. 旅 費	118,000	117,600		0	400	時間外勤務手当		855,164
9. 交際費	60,000	55,105		0	4,895	管理職手当		600,000
10. 需用費	156,000	145,714		0	10,286	期末手当（一般職 ）		3,932,177
11. 役務費	645,000	643,593		0	1,407	勤勉手当		3,392,728
12. 委託料	3,410,000	3,410,000		0	0	地域手当		351,288
13. 使用料 及び賃 借 料	3,571,000	3,570,160		0	840	4 共済費		5,055,272
17. 備品購 入 費	292,000	291,720		0	280	共済組合負担金		5,055,272
						2 農業委員会事務費		25,724,117
						1 報酬		24,202,800
						農業委員会委員報 酬		14,122,800

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 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 804,000	円 804,000	円 0			円 0	農地利用最適化推進委員報酬 10,080,000 8 旅費 117,600 費用弁償 35,600 普通旅費 82,000 9 交際費 55,105 農業委員会長交際費 55,105 10 需用費 145,714 消耗品費 145,004 燃料費 710 11 役務費 107,178 通信運搬費 107,178 17 備品購入費 291,720 事務用備品購入費 291,720 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 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 7,516,575 11 役務費 536,415 通信運搬費 536,415 12 委託料 3,410,000 農地地図情報整備 システム委託料 3,278,000 農地情報公開システム 更新データ作成委託料 132,000 13 使用料及び賃借料 3,570,160 農地現地調査システム 借上料 1,870,000 会議用タブレット 借上料 1,462,560 会議システム使用料 237,600 予備費より委託料へ予算 充用 440,000	

（歳出）款：農林水産業費

項：農業費

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
		2. 農業総務費	197,673,000	22,650,000	0	207,000	220,530,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越				
	円	円		円	円	予備費より備品購入費 へ予算充用292,000	
		210,324,552		0	10,205,448	1 農政事務に要する職員給与費160,022,656	
1. 報 酬	5,140,000	4,936,882		0	203,118	2 給料83,248,560	
2. 給 料	83,291,000	83,248,560		0	42,440	一般職給83,248,560	
3. 職員手当等	53,523,000	53,399,381		0	123,619	3 職員手当等51,497,487	
						扶養手当2,091,000	
4. 共済費	26,385,000	26,215,424		0	169,576	住居手当1,571,500	
7. 報償費	0	0		0	0	通勤手当（一般職）1,094,500	
8. 旅 費	209,000	90,200		0	118,800	特殊勤務手当93,400	
10. 需用費	308,000	298,815		0	9,185	時間外勤務手当4,061,733	
11. 役務費	484,000	471,962		0	12,038	管理職手当4,140,000	
12. 委託料	7,365,000	7,362,900		0	2,100	期末手当（一般職）18,863,580	
13. 使用料及び賃借料	1,082,000	1,067,900		0	14,100	勤勉手当16,287,170	
14. 工事請負 費	0	0		0	0	児童手当1,300,000	
						地域手当1,994,604	
18. 負担金補助及び交付金	42,726,000	33,216,028		0	9,509,972	4 共済費25,276,609	
						共済組合負担金25,276,609	
22. 償還金利子及び割引料	17,000	16,500		0	500	2 農地中間管理事業に要する職員給与費7,577,991	
						1 報酬4,666,882	
						パートタイム会計年度任用職員報酬4,666,882	
						3 職員手当等1,901,894	
						期末手当（会計年度任用職員）1,032,716	
						勤勉手当（会計年度任用職員）869,178	
						4 共済費938,815	
						会計年度任用職員社会保険料584,867	
						会計年度任用職員共済組合負担金353,948	
						8 旅費70,400	
						費用弁償70,400	
						3 農政企画総務事務費6,678,578	
						1 報酬270,000	
						農政審議会委員報酬35,000	
						農業振興地域整備促進協議会委員報酬135,000	

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			

（歳出）款：農林水産業費

項：農業費

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
		3. 農業振興費	50,573,000	31,437,000	0	0	82,010,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
節			継続費	繰越明許費	事故繰越				
区 分	金 額		繰越						
	円	円		円	円	22 償還金利子及び割引料	16,500	国県補助等返納金	16,500
						負担金補助及び交付金より役務費へ予算流用	330,000	負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用	387,000
						予備費より使用料及び賃借料へ予算充用	207,000		
		72,030,590		0	9,979,410	1 農業振興事務費	19,991,579	7 報償費	51,176
						講師謝金	51,176		
7. 報 償 費	52,000	51,176		0	824	10 需用費	12,000		
10. 需用費	27,000	26,801		0	199	消耗品費	12,000		
11. 役 務 費	54,000	52,488		0	1,512	11 役 務 費	52,488		
12. 委 託 料	1,065,000	1,053,412		0	11,588	通信運搬費	52,488		
13. 使用料及び賃借料	150,000	120,000		0	30,000	12 委 託 料	1,053,412		
						回収物積込委託料	770,000		
18. 負担金補助及び交付金	80,662,000	70,726,713		0	9,935,287	農業用廃プラスチック計量補助業務委託料	283,412		
						13 使用料及び賃借料	120,000		
						回収場所借上料	120,000		
						18 負担金補助及び交付金	18,702,503		
						農林振興公社負担金	1,843,000		
						園芸リサイクル負担金	16,859,503		
						2 農業振興補助事業	48,165,720		
						18 負担金補助及び交付金	48,165,720		
						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	3,750,000		
						環境保全型農業直接支払事業補助金	2,915,720		
						儲かる産地支援事業費補助金	3,000,000		
						先端技術導入支援事業補助金	1,000,000		
						新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金	32,500,000		

(歳出) 款：農林水産業費							
項：農業費							
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
		4. 経営所得安定対策費	55,743,000	△30,618,000	0	0	25,125,000
		5. 畜産業費	23,858,000	△1,208,000	0	0	22,650,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円		3 有害鳥獣対策事業	3,873,291
							10 需用費	14,801
							消耗品費	14,801
							18 負担金補助及び交付金	3,858,490
							鳥獣被害対策事業補助金	3,180,090
							農作物被害防止防護柵設置事業補助金	600,000
							狩猟免許等取得補助金	78,400
		24,939,894		0	185,106		1 経営所得安定対策事業	24,939,894
							1 報酬	890,400
							農業振興委員報酬	890,400
1. 報 酬	1,060,000	890,400		0	169,600		11 役務費	89,994
11. 役務費	91,000	89,994		0	1,006		通信運搬費	89,994
18. 負担金補助及び交付金	23,974,000	23,959,500		0	14,500		18 負担金補助及び交付金	23,959,500
							水田活用事業補助金	17,167,100
							経営所得安定対策等推進事業費補助金	4,922,400
							畑地化促進事業補助金	1,870,000
		22,484,885		0	165,115		1 畜産振興事務費	20,338,000
							18 負担金補助及び交付金	20,338,000
							県畜産協会負担金	279,000
							酪農業団体育成事業補助金	1,000,000
							養鶏団体育成事業補助金	2,000
							粗飼料価格高騰対策支援金	19,057,000
							2 家畜防疫推進経費	1,345,885
							18 負担金補助及び交付金	1,345,885
							家畜防疫推進費補助金	1,345,885
							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
18. 負担金補助及び交付金	22,650,000	22,484,885		0	165,115			

(歳出) 款：農林水産業費							
項：農業費							
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
		6. 農地費	547, 587, 000	△27, 737, 000	0	0	519, 850, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		環境衛生特別対策 事業補助金	801,000
		513,643,959	繰 越 明 許 費 2,903,000			3,303,041	1 農地総務事務費	46,698,516
1. 報 酬	991,000	924,000		0		67,000	10 需用費	570,336
8. 旅 費	57,000	48,760		0		8,240	消耗品費	149,661
10. 需用費	2,627,000	2,469,361		0		157,639	燃料費	4,804
11. 役務費	87,000	86,800		0		200	光熱水費	244,271
12. 委託料	299,748,000	296,166,258	繰 越 明 許 費 2,903,000			678,742	修繕料	171,600
13. 使用料 及び賃 借 料	2,354,000	2,325,840		0		28,160	12 委託料	750,980
14. 工事請 負 費	575,000	574,200		0		800	湛水防除施設管理 委託料	100,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	212,391,000	210,028,740		0		2,362,260	電気保安管理委託 料	221,980
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,020,000	1,020,000		0		0	事業認可計画書作 成業務委託料	209,000
							廃棄物処理委託料	220,000
							14 工事請負費	574,200
							ため池整備工事	574,200
							18 負担金補助及び交付 金	44,803,000
							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	6,759,500
							農村地域防災減災 事業負担金	320,000
							県営土地改良事業 調査計画費負担金	2,667,500
							経営体育成基盤整 備事業費負担金	26,875,000
							県土地改良事業団 体連合会負担金	491,000
							玉里地区土地改良 事務組合補助金	1,700,000
							農業水利施設維持 管理事業補助金	5,178,000
							危険土地改良施設 等撤去補助金	792,000
							2 石岡台地農業水利事業	49,923,000
							18 負担金補助及び交付 金	49,923,000
							国営基幹施設維持 管理費負担金	3,793,000

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							石岡台地土地改良 事業推進協議会負 担金 484,000 国営石岡台地償還 費助成金 30,959,000 国営関連施設維持 管理費負担金 14,687,000 3 基幹水利施設管理事業 190,623,000 12 委託料 189,000,000 基幹水利施設管理 委託料 189,000,000 18 負担金補助及び交付 金 1,623,000 基幹水利施設管理 事業補助金 1,623,000 5 地籍調査費 2,919,149 10 需用費 332,871 消耗品費 332,871 12 委託料 2,421,278 境界杭復元委託料 2,063,778 一筆情報管理シス テム保守業務委託 料 357,500 13 使用料及び賃借料 165,000 一筆情報管理シス テム借上料 165,000 6 多面的機能支払交付金 事業 48,874,740 18 負担金補助及び交付 金 47,854,740 多面的機能支払交 付金 47,854,740 22 償還金利子及び割引 料 1,020,000 国県補助等返納金 1,020,000 7 玉里地区地籍調査事業 108,805,554 1 報酬 924,000 地籍調査審議会委 員報酬 40,000 地籍調査推進員報 酬 884,000 8 旅費 48,760 普通旅費 48,760 10 需用費 1,566,154 消耗品費 1,566,154

（歳出）款：農林水産業費

項：農業費

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
		7. 農道・かんがい排水整備費	19,800,000	0	0	0	19,800,000
	2. 林業費		368,000	△200,000	0	0	168,000
		1. 林業振興費	368,000	△200,000	0	0	168,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		11 役務費	86,800
							通信運搬費	86,800
							12 委託料	103,994,000
							地籍調査測量委託料	103,510,000
							地籍調査データ変換業務委託料	385,000
							地籍調査修正測量委託料	99,000
							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
							8 水利施設管理強化事業	65,800,000
							18 負担金補助及び交付金	65,800,000
							強化支援事業費補助金	65,800,000
		19,598,232		0	201,768	1 農道・排水路整備事業	19,598,232	
						16 公有財産購入費	18,091,232	
						用地買収費	18,091,232	
16. 公有財産購入費	18,100,000	18,091,232		0	8,768	18 負担金補助及び交付金	1,507,000	
						県単農道調査負担金	1,507,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,600,000	1,507,000		0	93,000			
21. 補償、補填及び賠償金	100,000	0		0	100,000			
		167,359		0	641			
		167,359		0	641	1 林業振興事務費	167,359	
18. 負担金補助及び交付金	168,000	167,359		0	641	18 負担金補助及び交付金	167,359	
						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	77,359	

（歳出）款：農林水産業費

項：林業費

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
	3. 水産業費		718,000	9,568,000	0	0	10,286,000
		1. 水産業振興費	718,000	9,568,000	0	0	10,286,000
7. 商工費			563,123,000	200,089,000	0	0	763,212,000
	1. 商工費		563,123,000	200,089,000	0	0	763,212,000
		1. 商工総務費	323,044,000	184,652,000	0	0	507,696,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		緑の少年団活動補助金	60,000
		10,110,086			0	175,914		
		10,110,086			0	175,914	1 水産業振興事務費	10,110,086
10. 需用費	144,000	130,236			0	13,764	10 需用費	130,236
12. 委託料	241,000	240,850			0	150	光熱水費	130,236
14. 工事請負 費	9,680,000	9,570,000			0	110,000	12 委託料	240,850
18. 負担金補助及び交付金	221,000	169,000			0	52,000	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	210,850
							14 工事請負費	9,570,000
							船溜修繕工事	9,570,000
							18 負担金補助及び交付金	169,000
							霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	73,000
							わかさぎ人工ふ化事業負担金	16,000
							県水産物開発普及協会負担金	80,000
		546,297,200	繰越明許費208,322,000	8,592,800				
		546,297,200	繰越明許費208,322,000	8,592,800				
		348,644,072	繰越明許費154,535,000	4,516,928	1 商工観光事務に要する職員給与と費	109,120,926		
1. 報 酬	3,907,000	3,554,811		0	352,189	1 報酬	3,554,811	
2. 給 料	51,516,000	51,459,972		0	56,028	パートタイム会計		
3. 職員手当 等	37,934,000	37,568,191		0	365,809	年度任用職員報酬	3,554,811	
4. 共済費	16,536,000	16,429,602		0	106,398	2 給料	51,459,972	
8. 旅 費	221,000	178,390		0	42,610	一般職給	51,459,972	
10. 需用費	124,000	86,761		0	37,239	3 職員手当等	37,568,191	
12. 委託料	5,444,000	5,124,745		0	319,255	扶養手当	2,655,000	
13. 使用料及び賃借 料	42,000	16,600		0	25,400	住居手当	1,102,000	
14. 工事請負 費	132,680,000	130,768,000		0	1,912,000	通勤手当（一般職）	1,329,400	
						時間外勤務手当	2,147,574	
						管理職手当	2,460,000	
18. 負担金補助及び交付金	246,292,000	90,457,000	繰越明許費154,535,000		1,300,000	期末手当（一般職）	12,453,563	
						勤勉手当	10,252,866	
						児童手当	2,520,000	

項：商工費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
20. 貸付金	円 13,000,000	円 13,000,000			円 0	円 0	期末手当（会計年度任用職員） 824,472 勤勉手当（会計年度任用職員） 693,888 地域手当 1,129,428 4 共済費 16,429,602 共済組合負担金 16,270,677 会計年度任用職員 共済組合負担金 158,925 8 旅費 108,350 費用弁償 108,350 2 商工総務事務費 84,794,161 10 需用費 6,761 光熱水費 6,761 12 委託料 84,000 市営駐車場清掃委託料 84,000 13 使用料及び賃借料 15,400 簡易トイレ借上料 15,400 14 工事請負費 58,091,000 市営駐車場補修工事 58,091,000 18 負担金補助及び交付金 26,597,000 連携中枢都市圏事業負担金 997,000 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 300,000 市企業団体補助金 300,000 3 中小企業活性化事業 76,340,000 10 需用費 80,000 印刷製本費 80,000 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 63,000,000 自治金融信用保証料補助金 16,000,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 47,000,000

（歳出）款：商工費

項：商工費

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
		2. 観光費	239,232,000	15,437,000	0	0	254,669,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		通次繰越					
	円	円			円			
							20 貸付金	13,000,000
							自治金融制度預託金	13,000,000
							4 企業誘致事業	78,388,985
							8 旅費	70,040
							普通旅費	70,040
							12 委託料	4,780,745
							テクノパーク公園管理業務委託料	732,745
							産業用地整備促進伴走支援事業委託料	2,728,000
							実施設計等委託料	1,320,000
							13 使用料及び賃借料	1,200
							駐車場使用料	1,200
							14 工事請負費	72,677,000
							進入路工事	72,677,000
							18 負担金補助及び交付金	860,000
							県工業団地企業立地推進協議会負担金	160,000
							市民雇用奨励金	700,000

							工事請負費より委託料へ予算流用	1,320,000
							委託料より使用料及び賃借料へ予算流用	20,000
		196,813,873	繰越明許費		4,068,127	1 観光振興事務費	88,517,309	
			53,787,000			7 報償費	769,321	
1. 報酬	150,000	0		0	150,000	市PRに要する記念品	769,321	
7. 報償費	770,000	769,321		0	679	8 旅費	233,000	
8. 旅 費	250,000	233,000		0	17,000	普通旅費	233,000	
10. 需用費	35,792,000	32,351,634	繰越明許費		3,225,366	10 需用費	317,180	
			215,000			消耗品費	317,180	
11. 役務費	956,000	700,393		0	255,607	11 役務費	199,918	
12. 委託料	53,424,000	49,622,929	繰越明許費		314,071	広告料	199,918	
			3,487,000			12 委託料	12,547,190	
13. 使用料及び賃借料	439,000	435,517		0	3,483	観光PR推進事業委託料	4,389,000	
14. 工事請負費	118,971,000	69,569,800	繰越明許費		101,200	体験型観光PR動画作成委託料	851,290	
			49,300,000			地域特産品販売促進事業委託料	4,800,000	
17. 備品購入費	2,176,000	1,390,279	繰越明許費		721			
			785,000					

項：商工費

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	事故 繰越		
18. 負担金補助及び交付金	円 41,741,000	円 41,741,000			円 0	円 0	観光アドバイザー 業務委託料 2,506,900 13 使用料及び賃借料 9,700 駐車場利用料 9,700 14 工事請負費 32,700,000 サイクルステーション建築工事 32,700,000 18 負担金補助及び交付金 41,741,000 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 741,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000 大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活用推進協議会負担金 100,000 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 33,000,000 2 花の香る里づくり事業 5,295,400 12 委託料 5,295,400 花の香る里づくり委託料 5,295,400 3 空の駅管理運営費 103,001,164 10 需用費 32,034,454 消耗品費 1,434,255 燃料費 118,820 印刷製本費 1,298,820 光熱水費 23,574,603 修繕料 5,597,354 飼料費 10,602 11 役務費 500,475 通信運搬費 271,537 広告料 165,000

項：商工費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			
						手数料	63,938	
						12 委託料	31,780,339	
						空の駅運営支援業		
						務委託料	14,999,600	
						清掃業務委託料	5,530,800	
						ごみ収集運搬処理		
						業務委託料	211,633	
						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	419,628	
						消防用設備保守点		
						検委託料	169,400	
						防火対象物点検委		
						託料	165,000	
						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	1,584,000	
						受水槽清掃点検委		
						託料	715,000	
						空調機保守点検委		
						託料	1,804,000	
						電話設備保守委託		
						料	38,500	
						特殊建築物定期調		
						査委託料	1,155,000	
						植栽維持管理委託		
						料	964,154	
						空の駅関係測量業		
						務委託料	660,000	
						警備業務委託料	235,224	
						13 使用料及び賃借料	425,817	
						事務機器借上料	187,572	
						テレビ等受信料	104,925	
						清掃用具借上料	93,720	
						AED借上料	39,600	
						14 工事請負費	36,869,800	
						サイン設置工事	1,776,500	
						乳製品加工施設修		
						繕工事	15,840,000	
						フェンス等設置工		
						事	1,972,300	

（歳出）款：商工費

項：商工費

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
		3. 消費者行政推進費	847,000	0	0	0	847,000
8. 土木費			2,107,338,000	165,472,000	61,501,000	332,000	2,334,643,000
	1. 土木管理費		111,052,000	3,208,000	0	0	114,260,000
		1. 土木総務費	101,850,000	8,769,000	0	0	110,619,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円	円		円		空の駅修繕工事	17,281,000
							17 備品購入費	1,390,279
							施設用備品購入費	1,390,279
							委託料より需用費へ予算流用	236,000
							需用費より委託料へ予算流用	57,000
		839,255		0	7,745	1 消費者対策推進事業		839,255
						8 旅費		121,720
						費用弁償		101,940
8. 旅 費	126,000	121,720		0	4,280	普通旅費		19,780
10. 需用費	378,000	374,535		0	3,465	10 需用費		374,535
12. 委託料	66,000	66,000		0	0	消耗品費		154,700
18. 負担金補助及び交付金	277,000	277,000		0	0	印刷製本費		219,835
						12 委託料		66,000
						弁護士相談業務委託料		66,000
						18 負担金補助及び交付金		277,000
						市消費生活の会補助金		277,000
		2,164,934,584	繰越明許費 152,538,000		17,170,416			
		113,634,657		0	625,343			
		110,268,532		0	350,468	1 土木総務事務に要する職員給与と費		103,143,532
2. 給 料	52,948,000	52,947,523		0	477	2 給料		52,947,523
3. 職員手当等	33,891,000	33,613,142		0	277,858	一般職給		52,947,523
4. 共済費	16,655,000	16,582,867		0	72,133	3 職員手当等		33,613,142
18. 負担金補助及び交付金	7,125,000	7,125,000		0	0	扶養手当		1,383,756
						住居手当		644,000
						通勤手当（一般職）		980,700
						時間外勤務手当		2,323,970
						管理職手当		2,700,000
						期末手当（一般職）		12,087,516
						勤勉手当		10,352,577
						児童手当		2,000,000
						地域手当		1,140,623
						4 共済費		16,582,867
						共済組合負担金		16,582,867
						2 土木総務事務費		7,125,000

（歳出）款：土木費

項：土木管理費

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
		2. 建築指導費	9,202,000	△5,561,000	0	0	3,641,000
	2. 道路橋梁費		677,588,000	116,981,000	56,469,000	0	851,038,000
		1. 道路橋梁総務費	3,135,000	△70,000	0	0	3,065,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		18 負担金補助及び交付金	7,125,000
							県砂防協会会費	75,000
							急傾斜地崩壊対策事業負担金	7,050,000
							職員手当等より給料へ 予算流用	10,000
		3,366,125		0	274,875	1 建築指導総務事務費	3,366,125	
						10 需用費	34,525	
10. 需用費	42,000	34,525		0	7,475	消耗品費	34,525	
12. 委託料	173,000	171,600		0	1,400	12 委託料	171,600	
18. 負担金補助及び交付金	3,426,000	3,160,000		0	266,000	木造住宅耐震診断士派遣委託料	93,500	
						木造住宅耐震化等啓発チラシ封入委託料	78,100	
						18 負担金補助及び交付金	3,160,000	
						民間住宅関連助成事業費補助金	3,060,000	
						危険ブロック塀等撤去補助金	100,000	
		751,103,569	繰越明許費 90,092,000		9,842,431			
		3,036,425		0	28,575	1 道路橋梁総務事務費	3,036,425	
						8 旅費	3,560	
						普通旅費	3,560	
8. 旅 費	13,000	3,560		0	9,440	10 需用費	135,515	
10. 需用費	136,000	135,515		0	485	消耗品費	135,515	
11. 役務費	2,000	2,000		0	0	11 役務費	2,000	
12. 委託料	254,000	253,440		0	560	通信運搬費	2,000	
13. 使用料及び賃借料	2,561,000	2,544,410		0	16,590	12 委託料	253,440	
						建設土木図面作成システム保守委託料	81,840	
18. 負担金補助及び交付金	99,000	97,500		0	1,500	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	2,544,410	
						土木積算システム使用料	2,544,410	
						18 負担金補助及び交付金	97,500	
						県用地対策連絡協議会負担金	4,800	

（歳出）款：土木費

項：道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持 費	176, 446, 000	134, 000, 000	21, 000, 000	0	331, 446, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		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	12, 000
							石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25, 000
							国道3 5 5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
		254, 006, 987	繰 越 明 許 費 71, 515, 000			5, 924, 013	1 道路橋梁維持管理費	254, 006, 987
							10 需用費	38, 597, 676
10. 需用費	39, 755, 000	38, 597, 676		0	1, 157, 324		消耗品費	1, 008, 199
11. 役務費	0	0		0	0		燃料費	1, 789, 309
12. 委託料	66, 366, 000	42, 616, 259	繰 越 明 許 費 21, 515, 000			2, 234, 741	光熱水費	16, 142, 001
							修繕料	19, 658, 167
13. 使用料及び賃借料	479, 000	348, 420		0	130, 580		12 委託料	42, 616, 259
							立木剪定消毒委託料	691, 020
14. 工事請負費	198, 846, 000	148, 307, 858	繰 越 明 許 費 50, 000, 000			538, 142	側溝清掃委託料	4, 649, 172
15. 原材料費	24, 000, 000	23, 282, 658		0	717, 342		街路樹等適正管理	
16. 公有財産購入費	2, 000, 000	854, 116		0	1, 145, 884		景観整備委託料	492, 800
							建設副産物処理委託料	1, 654, 509
17. 備品購入費	0	0		0	0		路面状況調査業務委託料	3, 498, 000
							道路ストック総点検調査業務委託料	22, 359, 216
26. 公課費	0	0		0	0		道路台帳加除補正委託料	6, 567, 000
							道路台帳システム保守管理業務委託料	715, 000
							橋梁補修設計照査業務委託料	968, 000
							一般市道路面保安業務委託料	1, 021, 542
							13 使用料及び賃借料	348, 420

（歳出）款：土木費

項：道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 道路新 設改良 費	498,007,000	△16,949,000	35,469,000	0	516,527,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	特殊機械借上料 148,720 民地等借上料 199,700 14 工事請負費 148,307,858 側溝・縁石等補修 工事 33,460,658 舗装・路盤補修工 事 105,281,600 立木伐採工事 9,565,600 15 原材料費 23,282,658 工事用材料 13,942,189 維持補修用材料 9,340,469 16 公有財産購入費 854,116 用地買収費 854,116 ----- 委託料より需用費へ予 算流用 350,000
		494,060,157	繰 越 明 許 費 18,577,000			3,889,843	1 道路新設改良に要する 職員給与費 68,686,364 2 給料 36,138,000 一般職給 36,138,000 3 職員手当等 21,445,223 扶養手当 720,500 住居手当 817,500 通勤手当（一般職 ） 1,067,000 時間外勤務手当 1,640,831 管理職手当 1,020,000 期末手当（一般職 ） 8,100,743 勤勉手当 6,852,657 児童手当 275,000 地域手当 950,992 4 共済費 11,103,141 共済組合負担金 11,103,141 2 一般市道・排水整備事 業 226,775,546 10 需用費 540,053 消耗品費 540,053 12 委託料 80,168,000 測量等委託料 1,485,000 実施設計等委託料 77,759,000 用地補償調査等委 託料 924,000 14 工事請負費 89,281,500 一般市道新設改良 工事 89,281,500	
2. 給 料	36,138,000	36,138,000		0	0			
3. 職員手 当 等	22,433,000	21,445,223		0	987,777			
4. 共 済 費	11,132,000	11,103,141		0	28,859			
10. 需用費	619,000	609,597		0	9,403			
12. 委託料	157,050,000	156,269,300		0	780,700			
14. 工事請 負 費	184,217,000	183,199,500		0	1,017,500			
15. 原材料 費	1,090,000	1,085,480		0	4,520			
16. 公有財 産購入 費	34,604,000	31,347,092	繰 越 明 許 費 3,082,000		174,908			
21. 補償、 補填及 び賠償 金	69,244,000	52,862,824	繰 越 明 許 費 15,495,000		886,176			

（歳出）款：土木費

項：河川費

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
	4. 都市計画費		1,276,247,000	38,553,000	5,032,000	332,000	1,320,164,000
		1. 都市計画総務費	283,176,000	40,749,000	5,032,000	823,000	329,780,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	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 56,000	円 56,000	円 0			円 0	中小河川部会負担金 30,000 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 26,000	
		1,254,524,282	繰 越 明 許 費 62,446,000			3,193,718		
		264,841,822	繰 越 明 許 費 62,446,000			2,492,178	1 都市計画事務に要する職員給与と費 79,184,219 2 給料 40,547,396 一般職給 40,547,396 3 職員手当等 25,958,230 扶養手当 2,084,209 通勤手当（一般職） 750,700 時間外勤務手当 546,327 管理職手当 2,640,000 期末手当（一般職） 9,614,877 勤勉手当 7,907,304 児童手当 1,305,000 地域手当 1,109,813 4 共済費 12,678,593 共済組合負担金 12,678,593 2 都市計画総務事務費 13,397,887 8 旅費 26,814 普通旅費 26,814 10 需用費 305,323 消耗品費 305,323 12 委託料 12,488,750 都市計画支援システム管理委託料 1,705,000 測量・調査設計委託料 10,627,000 申請手続業務委託料 156,750 18 負担金補助及び交付金 577,000 県都市計画協会負担金 68,000 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	
1. 報 酬	245,000	240,000	0			5,000		
2. 給 料	40,548,000	40,547,396	0			604		
3. 職員手当等	26,296,000	25,958,230	0			337,770		
4. 共済費	12,697,000	12,678,593	0			18,407		
8. 旅 費	61,000	59,614	0			1,386		
10. 需用費	3,219,000	3,012,098	0			206,902		
11. 役務費	121,000	104,854	0			16,146		
12. 委託料	198,766,000	149,228,496	繰 越 明 許 費 48,388,000			1,149,504		
13. 使用料及び賃借料	242,000	241,560	0			440		
14. 工事請負費	35,448,000	21,263,000	繰 越 明 許 費 14,058,000			127,000		
18. 負担金補助及び交付金	12,137,000	11,507,981	0			629,019		

項：都市計画費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
								県公園緑地推進協議会負担金40,000
								関東国道協会負担金36,000
								国道 6 号バイパス建設促進期成会負担金321,000
								国道 6 号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金80,000
								茨城県国道 6 号整備促進協議会負担金10,000
								3 自由通路維持管理経費9,631,002
								10 需用費2,696,050
								消耗品費110,880
								光熱水費1,851,041
								修繕料734,129
								12 委託料6,934,952
								エレベーター保守点検委託料1,234,200
								消防設備保守点検委託料209,000
								夜間警備委託料558,800
								清掃業務委託料3,744,952
								羽鳥駅東口駅前広場駐車場管理委託料1,188,000
								4 公共交通推進事業71,833,264
								10 需用費10,725
								消耗品費10,725
								11 役務費87,004
								通信運搬費87,004
								12 委託料60,562,994
								公共交通ネットワークシステム運行事業委託料57,878,994
								公共交通調査・検証業務委託料2,684,000
								13 使用料及び賃借料241,560
								路線バスロケーションシステム使用料217,800
								高浜駅構内使用料23,760

項：都市計画費

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	事故 繰越		
	円	円	円			円	18 負担金補助及び交付金 10,930,981 県公共交通活性化 会議負担金 20,000 連携中枢都市圏事 業負担金 17,000 茨城県常磐線整備 促進期成同盟会負 担金 13,000 地域公共交通会議 負担金 244,891 定額タクシー実証 運行負担金 10,021,740 県バス運行対策費 市町村負担金 614,350 5 特定プロジェクト推進 事業 90,795,450 1 報酬 240,000 小美玉市新まちづ くり構想実施計画 策定委員報酬 240,000 8 旅費 32,800 普通旅費 32,800 11 役務費 17,850 手数料 17,850 12 委託料 69,241,800 小美玉市新まちづ くり構想実施計画 策定支援業務委託 料 68,200,000 登記事務委託料 331,200 立木伐採等委託料 710,600 14 工事請負費 21,263,000 旧上吉影小学校跡 地普通財産移管工 事 11,385,000 旧上吉影小学校跡 地電源復旧工事 8,492,000 旧上吉影小学校跡 地通学バス停留所 移設工事 1,386,000 ----- 委託料より旅費へ予算 流用 19,000 委託料より役務費へ予 算流用 20,000

（歳出）款：土木費

項：都市計画費

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
		2. 街路事業 費	1,329,000	0	0	0	1,329,000
		3. 公園費	19,094,000	331,000	0	△491,000	18,934,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		-----	
							公園費，委託料より役務費へ予算流用	101,000
							負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用	3,405,000
							公園費，委託料より委託料へ予算流用	390,000
							予備費より委託料へ予算充用	332,000
		1,090,264		0	238,736	1 サインシステム整備事業		202,700
10. 需用費	840,000	601,564		0	238,436	10 需用費		172,700
12. 委託料	459,000	458,700		0	300	修繕料		172,700
13. 使用料及び賃借料	30,000	30,000		0	0	13 使用料及び賃借料		30,000
						サイン設置敷地借上料		30,000
						2 かしてつ跡地バス専用道化事業		590,564
						10 需用費		131,864
						光熱水費		131,864
						12 委託料		458,700
						B R T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		297,000
						10 需用費		297,000
						修繕料		297,000
		18,471,196		0	462,804	1 公園維持管理費		18,471,196
10. 需用費	2,746,000	2,624,642		0	121,358	10 需用費		2,624,642
11. 役務費	255,000	235,400		0	19,600	消耗品費		305,174
12. 委託料	14,323,000	14,271,874		0	51,126	光熱水費		821,488
13. 使用料及び賃借料	727,000	726,280		0	720	修繕料		1,497,980
						11 役務費		235,400
						手数料		235,400
15. 原材料費	33,000	0		0	33,000	12 委託料		14,271,874
						公園維持管理委託料		10,987,774
18. 負担金補助及び交付金	850,000	613,000		0	237,000	し尿浄化槽保守点検委託料		287,100
						公園遊具施設点検委託料		275,000
						公園施設点検委託料		132,000
						小河城跡地維持管理委託料		2,590,000
						13 使用料及び賃借料		726,280

（歳出）款：土木費

項：都市計画費

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
		4. 公共下水道費	972, 648, 000	△2, 527, 000	0	0	970, 121, 000
	5. 住宅費		27, 395, 000	730, 000	0	0	28, 125, 000
		1. 住宅管理費	27, 395, 000	730, 000	0	0	28, 125, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		公園敷地借上料 18 負担金補助及び交付金 公園施設補助金 ----- 委託料より需用費へ予算流用 委託料より都市計画総務費、役務費へ予算流用 委託料より都市計画総務費、委託料へ予算流用	726, 280 613, 000 613, 000 455, 000 101, 000 390, 000
		970, 121, 000		0	0	1 下水道事業会計繰出金 27 繰出金	970, 121, 000 970, 121, 000	
27. 繰出金	970, 121, 000	970, 121, 000		0	0	下水道事業会計繰出金	970, 121, 000	
		25, 476, 275		0	2, 648, 725			
		25, 476, 275		0	2, 648, 725	1 住宅管理に要する職員給与費	11, 326, 797	
1. 報 酬	0	0		0	0	2 給料	5, 939, 848	
2. 給 料	6, 133, 000	5, 939, 848		0	193, 152	一般職給	5, 939, 848	
3. 職員手当等	3, 831, 000	3, 653, 834		0	177, 166	3 職員手当等 扶養手当	3, 653, 834 276, 000	
4. 共済費	1, 823, 000	1, 733, 115		0	89, 885	通勤手当（一般職）	76, 600	
10. 需用費	5, 450, 000	5, 285, 765		0	164, 235	時間外勤務手当	88, 746	
11. 役務費	973, 000	467, 307		0	505, 693	期末手当（一般職）	1, 501, 386	
12. 委託料	5, 320, 000	5, 114, 600		0	205, 400	勤勉手当	1, 226, 188	
13. 使用料及び賃借料	2, 347, 000	2, 345, 996		0	1, 004	児童手当	360, 000	
15. 原材料費	50, 000	33, 110		0	16, 890	地域手当	124, 914	
21. 補償、補填及び賠償金	2, 148, 000	895, 000		0	1, 253, 000	4 共済費 共済組合負担金	1, 733, 115 1, 733, 115	
22. 償還金 利子及び割引料	50, 000	7, 700		0	42, 300	2 住宅管理事務費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 手数料 12 委託料 公営住宅管理システム用所得データ作成委託料	976, 568 24, 970 8, 800 16, 170 17, 302 17, 302 478, 500 132, 000	

（歳出）款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
9. 消防費			1,277,369,000	7,817,000	0	1,935,000	1,287,121,000
	1. 消防費		1,277,369,000	7,817,000	0	1,935,000	1,287,121,000
		1. 常備消防費	1,084,828,000	4,527,000	0	1,645,000	1,091,000,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	公営住宅管理システム機器更改作業委託料346,500 13 使用料及び賃借料455,796 住宅管理システム使用料455,796 3 住宅施設維持管理経費13,172,910 10 需用費5,260,795 消耗品費74,528 光熱水費61,352 修繕料5,124,915 11 役務費450,005 手数料77,000 保険料373,005 12 委託料4,636,100 立木剪定消毒・芝刈除草委託料2,011,500 高架水槽清掃委託料324,500 消防用設備点検委託料485,100 公営住宅測量・設計等委託料1,815,000 13 使用料及び賃借料1,890,200 市営住宅敷地借上料1,890,200 15 原材料費33,110 維持補修用材料33,110 21 補償、補填及び賠償金895,000 物件移転補償費895,000 22 償還金利子及び割引料7,700 過誤納還付金7,700
		1,251,533,974			0	35,587,026		
		1,251,533,974			0	35,587,026		
		1,085,259,406			0	5,740,594	1 消防行政に要する職員給与費（消防本部）246,330,518 2 給料119,254,280 一般職給119,254,280 3 職員手当等89,764,846 扶養手当4,973,500 住居手当1,638,500 通勤手当（一般職）2,342,300	
2. 給 料	426,387,000	426,382,867			0	4,133		
3. 職員手当等	360,399,000	359,320,075			0	1,078,925		
4. 共済費	141,894,000	140,586,664			0	1,307,336		
7. 報償費	10,000	10,000			0	0		
8. 旅 費	611,000	609,900			0	1,100		
9. 交際費	80,000	45,000			0	35,000		

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
10. 需用費	円 32,016,000	円 30,101,618	円 0		円 1,914,382	特殊勤務手当	3,750	
11. 役務費	4,565,000	3,888,300	0		676,700	時間外勤務手当	2,574,093	
12. 委託料	8,618,000	8,565,654	0		52,346	管理職特別勤務手		
13. 使用料 及び賃 借 料	5,367,000	5,364,057	0		2,943	当	6,000	
14. 工事請 負 費	12,942,000	12,802,900	0		139,100	休日勤務手当	2,371,730	
17. 備品購 入 費	65,164,000	65,132,891	0		31,109	夜間勤務手当	544,355	
18. 負担金 補助及 び交付 金	32,520,000	32,068,780	0		451,220	管理職手当	3,900,000	
26. 公課費	427,000	380,700	0		46,300	期末手当（一般職 ）	26,823,175	
						勤勉手当	22,387,320	
						児童手当	4,005,000	
						退職手当組合負担 金	14,568,363	
						地域手当	3,626,760	
						4 共済費	37,311,392	
						共済組合負担金	34,818,134	
						共済組合追加費用	1,151,400	
						再任用職員社会保 険料	1,341,858	
						2 消防行政に要する職員 給与費（消防署）	679,959,088	
						2 給料	307,128,587	
						一般職給	307,128,587	
						3 職員手当等	269,555,229	
						扶養手当	9,812,118	
						住居手当	5,819,100	
						通勤手当（一般職 ）	6,614,700	
						特殊勤務手当	1,658,800	
						時間外勤務手当	21,391,414	
						管理職特別勤務手 当	991,000	
						休日勤務手当	27,267,354	
						夜間勤務手当	4,066,277	
						管理職手当	4,320,000	
						期末手当（一般職 ）	70,202,194	
						勤勉手当	58,793,023	
						児童手当	8,570,000	
						退職手当組合負担 金	41,555,073	
						退職手当特別負担 金	2,068,310	
						地域手当	6,425,866	
						4 共済費	103,275,272	

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							共済組合負担金 99,790,772 共済組合追加費用 3,484,500 3 常備消防総務事務費 9,840,910 8 旅費 163,970 普通旅費 163,970 9 交際費 45,000 消防長交際費 45,000 10 需用費 6,333,647 消耗品費 6,311,925 食糧費 1,724 印刷製本費 19,998 11 役務費 1,306,137 通信運搬費 1,302,937 筆耕翻訳料 3,200 13 使用料及び賃借料 42,966 テレビ受信料 42,966 18 負担金補助及び交付金 1,949,190 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 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 511,090 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 964,000 会議・研修参加負担金 110,000 県統一昇任試験負担金 48,000 4 教育訓練・研修経費 6,727,126 7 報償費 10,000 病院研修謝金 10,000 8 旅費 354,010 普通旅費 354,010 11 役務費 55,526 手数料 55,526 18 負担金補助及び交付金 6,307,590 救急救命士研修入校負担金 2,106,000	

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越し 明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							消防学校入校負担金	2,772,590
							会議・研修参加負担金	120,000
							気管挿管病院実習負担金	370,000
							免許資格等取得補助金	939,000
							5 庁舎維持管理経費	31,153,777
							10 需用費	7,552,823
							消耗品費	8,976
							燃料費	794,036
							光熱水費	6,500,441
							修繕料	249,370
							11 役務費	46,269
							手数料	13,000
							保険料	33,269
							12 委託料	5,637,654
							庁舎清掃委託料	1,415,700
							電気保安管理委託料	619,014
							受水槽清掃点検委託料	82,500
							浄化槽維持管理委託料	396,000
							電話設備保守委託料	266,640
							庁舎消防設備保守管理委託料	129,800
							実施設計等委託料	2,728,000
							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	12,802,900
							庁舎改修工事	979,000
							高压受変電設備更新工事	11,823,900
							17 備品購入費	243,000
							施設用備品購入費	243,000
							6 車両維持管理経費	11,796,158
							10 需用費	10,783,678
							消耗品費	481,994

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円		
							燃料費	5,572,807
							修繕料	4,728,877
							11 役務費	631,780
							手数料	114,906
							保険料	516,874
							26 公課費	380,700
							自動車重量税	380,700
							7 予防広報事務費	1,218,255
							10 需用費	485,855
							消耗品費	412,485
							印刷製本費	73,370
							12 委託料	634,500
							特定屋外タンク審	
							査委託料	634,500
							17 備品購入費	97,900
							その他備品購入費	97,900
							8 警防活動経費	14,480,324
							10 需用費	1,606,002
							消耗品費	1,122,827
							修繕料	483,175
							11 役務費	940,407
							手数料	868,527
							保険料	71,880
							13 使用料及び賃借料	50,000
							車両等借上料	50,000
							17 備品購入費	11,640,915
							機械器具購入費	2,127,840
							消防器具等購入費	9,513,075
							18 負担金補助及び交付金	243,000
							防火委員会運営助成金	243,000
							9 救急救助活動経費	57,306,033
							8 旅費	91,920
							普通旅費	91,920
							10 需用費	2,974,247
							消耗品費	2,877,997
							修繕料	96,250
							11 役務費	156,330
							手数料	118,330
							保険料	38,000
							12 委託料	357,500
							高規格救急車資機材保守点検委託料	286,000

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								特別管理産業廃棄物処理委託料 71,500
								13 使用料及び賃借料 399,960
								A E D借上料 399,960
								17 備品購入費 53,151,076
								自動車購入費 36,300,000
								消防器具等購入費 1,870,000
								その他備品購入費 8,964,076
								船舶購入費 6,017,000
								18 負担金補助及び交付金 175,000
								土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 140,000
								県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000
								10 通信指令運営経費 26,447,217
								10 需用費 365,366
								消耗品費 95,956
								燃料費 24,000
								修繕料 245,410
								11 役務費 751,851
								通信運搬費 751,851
								12 委託料 1,936,000
								非常用自家発電装置保守点検委託料 1,650,000
								気象観測装置保守点検委託料 286,000
								18 負担金補助及び交付金 23,394,000
								茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 17,841,000
								A V MシステムL T E化対応事業負担金 5,553,000
								職員手当等より給料へ予算流用 13,000
								共済費より職員手当等へ予算流用 654,000
								備品購入費より旅費へ予算流用 92,000
								負担金補助及び交付金より旅費へ予算流用 39,000

（歳出）款：消防費

項：消防費

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
		2. 非常備 消防費	62,629,000	2,377,000	0	△20,000	64,986,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	繰越 事故			
区 分	金 額							
	円	円			円		----- 備品購入費より需用費 へ予算流用 38,000 予備費より需用費へ予 算充用 1,300,000 備品購入費より役務費 へ予算流用 2,000 予備費より委託料へ予 算充用 635,000 役務費より使用料及び 賃借料へ予算流用 30,000 非常備消防費，旅費よ り使用料及び賃借料へ 予算流用 20,000 需用費より備品購入費 へ予算流用 77,000 負担金補助及び交付金 より備品購入費へ予算 流用 166,000 工事請負費より負担金 補助及び交付金へ予算 流用 60,000 負担金補助及び交付金 より消防施設費，委託 料へ予算流用 310,000 備品購入費より公課費 へ予算流用 2,000	
		58,833,746			0	6,152,254	1 消防団活動経費	49,221,011
1. 報 酬	26,608,000	26,170,300			0	437,700	1 報酬	26,170,300
7. 報償費	10,000,000	5,989,000			0	4,011,000	消防団員報酬	26,170,300
8. 旅 費	854,000	731,800			0	122,200	7 報償費	5,989,000
9. 交際費	60,000	28,000			0	32,000	消防団員退職報償 金	5,989,000
10. 需用費	6,378,000	5,363,561			0	1,014,439	8 旅費	731,800
11. 役務費	996,000	962,343			0	33,657	費用弁償	727,000
12. 委託料	981,000	970,200			0	10,800	普通旅費	4,800
13. 使用料 及び賃 借 料	1,054,000	949,232			0	104,768	9 交際費	28,000
17. 備品購 入 費	476,000	435,600			0	40,400	消防団長交際費	28,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	16,756,000	16,410,910			0	345,090	10 需用費	780,971
26. 公課費	823,000	822,800			0	200	消耗品費	765,678
							食糧費	15,293
							11 役務費	9,250
							筆耕翻訳料	9,250
							12 委託料	871,200
							消防団員健康診断 委託料	871,200

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			

（歳出）款：消防費

項：消防費

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
		3. 消防施設 費	125,759,000	913,000	0	310,000	126,982,000
		4. 災害対策 費	4,153,000	0	0	0	4,153,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円	11 役務費 手数料 保険料 26 公課費 自動車重量税 5 自衛消防運営補助事業 18 負担金補助及び交付金 自衛消防運営補助金 自衛消防施設整備費補助金	824,946 191,480 633,466 822,800 822,800 719,220 719,220 524,920 194,300	
						旅費より常備消防費， 使用料及び賃借料へ予算 算流用 需用費より役務費へ予 算流用	 20,000 22,000	
		107,240,865		0	19,741,135	1 消防施設整備事業 10 需用費 修繕料 11 役務費 手数料 12 委託料 防火水槽設計委託料 消防機庫新築工事 監理委託料 14 工事請負費 防火水槽新設工事 消防施設等撤去工事 消防機庫新築工事 17 備品購入費 消防器具等購入費 18 負担金補助及び交付金 消火栓設置工事負担金 消防用水負担金	107,240,865 60,000 60,000 43,500 43,500 9,394,000 8,162,000 1,232,000 89,323,300 22,066,000 531,300 66,726,000 2,838,550 2,838,550 5,581,515 5,567,588 13,927	
10. 需用費	60,000	60,000		0	0			
11. 役務費	47,000	43,500		0	3,500			
12. 委託料	10,012,000	9,394,000		0	618,000			
14. 工事請負 費	106,535,000	89,323,300		0	17,211,700			
17. 備品購入 費	3,008,000	2,838,550		0	169,450			
18. 負担金補助及び交付金	7,320,000	5,581,515		0	1,738,485			
						常備消防費，負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用	310,000	
		199,957		0	3,953,043	1 緊急消防援助隊派遣事業 10 需用費	199,957 199,957	

（歳出）款：消防費

項：消防費

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
10. 教育費			3,865,588,000	137,790,000	515,925,000	2,887,000	4,522,190,000
	1. 教育総務費		531,980,000	△60,840,000	0	0	471,140,000
		1. 教育委員会費	2,904,000	0	0	0	2,904,000
		2. 事務局費	364,345,000	△48,211,000	0	0	316,134,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
3. 職員手当等	円 3,308,000	円 0		円 0	円 3,308,000	消耗品費	99,998	
8. 旅 費	595,000	0		0	595,000	食糧費	99,959	
10. 需用費	250,000	199,957		0	50,043			
		4,073,313,822	継続費通次繰越 320,231,000 繰 越 明 許 費 17,727,000		110,918,178			
		464,454,162		0	6,685,838			
		2,887,225		0	16,775	1 教育委員会事務費	2,887,225	
1. 報 酬	2,850,000	2,850,000		0	0	1 報酬	2,850,000	
8. 旅 費	4,000	3,400		0	600	教育委員会委員報酬	2,850,000	
10. 需用費	24,000	22,625		0	1,375	8 旅費	3,400	
18. 負担金補助及び交付金	26,000	11,200		0	14,800	普通旅費	3,400	
						10 需用費	22,625	
						消耗品費	13,320	
						食糧費	9,305	
						18 負担金補助及び交付金	11,200	
						金		
						県市町村教育委員会連合会負担金	11,200	

						負担金補助及び交付金より旅費へ予算流用	4,000	
		311,156,573		0	4,977,427	1 教育長に要する給与費	13,409,322	
1. 報 酬	35,719,000	33,496,120		0	2,222,880	2 給料	7,680,000	
2. 給 料	87,232,000	86,868,516		0	363,484	教育長給	7,680,000	
3. 職員手当等	107,193,000	107,187,940		0	5,060	3 職員手当等	3,636,800	
4. 共済費	32,594,000	31,618,438		0	975,562	通勤手当（教育長）	24,000	
7. 報償費	20,000	15,000		0	5,000	期末手当（教育長）	2,576,000	
8. 旅 費	1,836,000	1,446,683		0	389,317	退職手当組合負担金（教育長）	1,036,800	
9. 交際費	60,000	28,222		0	31,778	4 共済費	2,092,522	
10. 需用費	5,853,000	5,157,735		0	695,265	共済組合負担金（教育長）	2,013,742	
11. 役務費	118,000	91,713		0	26,287	共済組合負担金追加費用（教育長）	78,780	
12. 委託料	1,158,000	1,135,332		0	22,668	2 学校教育に要する職員給与費	247,031,895	
13. 使用料及び賃借料	1,253,000	1,251,670		0	1,330	1 報酬	33,496,120	
18. 負担金補助及び交付金	43,098,000	42,859,204		0	238,796	パートタイム会計年度任用職員報酬	33,496,120	

項：教育總務費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							2 給料	79,188,516
							一般職給	78,452,211
							教職調整額	736,305
							3 職員手当等	103,551,140
							扶養手当	2,028,000
							住居手当	669,300
							通勤手当（一般職 ）	1,804,400
							特殊勤務手当	231,300
							時間外勤務手当	2,928,402
							管理職手当	4,620,000
							期末手当（一般職 ）	17,610,331
							勤勉手当	15,288,800
							児童手当	2,140,000
							退職手当組合負担 金	40,277,375
							退職手当特別負担 金	1,887,000
							義務教育等教員特 別手当	207,988
							期末手当（会計年 度任用職員）	6,230,835
							勤勉手当（会計年 度任用職員）	5,184,543
							地域手当	2,442,866
							4 共済費	29,525,916
							共済組合負担金	23,405,056
							共済組合追加費用	323,136
							会計年度任用職員 社会保険料	3,566,347
							会計年度任用職員 共済組合負担金	2,231,377
							8 旅費	1,270,203
							費用弁償	1,270,203
							3 庶務一般事務費	39,862,466
							8 旅費	176,480
							普通旅費	176,480
							9 交際費	28,222
							教育長交際費	28,222
							10 需用費	608,758
							消耗品費	143,694
							燃料費	465,064
							12 委託料	1,135,332
							健康診断委託料	1,135,332

項：教育總務費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			
						13 使用料及び賃借料	310	
						駐車場使用料	310	
						18 負担金補助及び交付金	37,913,364	
						県職員給与費負担金	37,808,964	
						社会保険協会費	4,400	
						県都市教育長協議会負担金	100,000	
						4 学務一般事務費	10,777,810	
						10 需用費	4,491,897	
						消耗品費	1,998,253	
						印刷製本費	42,130	
						修繕料	2,451,514	
						11 役務費	91,713	
						通信運搬費	77,413	
						手数料	14,300	
						13 使用料及び賃借料	1,251,360	
						就学事務管理システム使用料	554,400	
						ウォーターサーバー借上料	696,960	
						18 負担金補助及び交付金	4,942,840	
						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	60,560	
						小学校各種負担金	686,300	
						中学校各種負担金	1,076,700	
						幼稚園各種負担金	68,280	
						中学校スキー教室補助金	3,006,000	
						5 教育企画事務費	75,080	
						7 報償費	15,000	
						教育委員会点検評価委員謝金	15,000	
						10 需用費	57,080	
						消耗品費	57,080	
						18 負担金補助及び交付金	3,000	
						県公立学校施設整備期成会負担金	3,000	

（歳出）款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教育指導費	164,731,000	△12,629,000	0	0	152,102,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		通次繰越				
	円	円		円	円	----- 共済費より職員手当等 へ予算流用80,000	
		150,410,364		0	1,691,636	1 教育指導研究経費4,727,750	
1. 報 酬	930,000	25,000		0	905,000	1 報酬25,000 教育支援委員会委 員報酬25,000	
7. 報償費	4,358,000	4,136,900		0	221,100	7 報償費267,000	
8. 旅 費	93,000	7,440		0	85,560	講師謝金80,000	
10. 需用費	917,000	883,870		0	33,130	スクールロイヤー 謝金187,000	
11. 役務費	10,692,000	10,620,741		0	71,259	8 旅費7,440 普通旅費7,440	
12. 委託料	104,308,000	103,970,562		0	337,438	10 需用費837,870 消耗品費756,599	
13. 使用料 及び賃 借 料	27,559,000	27,556,925		0	2,075	食糧費9,771 印刷製本費71,500	
17. 備品購 入 費	330,000	328,000		0	2,000	12 委託料1,166,190 小学校社会科副読 本デジタル版作成 委託料751,190	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,405,000	2,405,000		0	0	教員教育研修講師 委託料415,000	
21. 補償、 補填及 び賠償 金	510,000	475,926		0	34,074	13 使用料及び賃借料19,250 小学校社会科副読 本デジタル版シス テム使用料19,250	
						18 負担金補助及び交付 金2,405,000 会議・研修等参加 負担金5,000 市教育研究会補助 金2,400,000	
						2 語学指導経費61,050,000	
						12 委託料61,050,000 外国語指導助手派 遣業務委託料61,050,000	
						3 学校支援対策事業7,448,100	
						7 報償費3,309,900 学びサポーター謝 金3,309,900	
						12 委託料838,200 校務支援システム 変更業務委託料838,200	

（歳出）款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		990,901,000	308,560,000	512,460,000	638,000	1,812,559,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		通次繰越					
	円	円			円		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 134,750 11 役務費 134,750 保険料 134,750 5 理科観察実験支援事業 200,000 7 報償費 200,000 理科支援員謝金 200,000 6 学校教育支援事業 2,781,413 7 報償費 360,000 言語指導員謝金 360,000 10 需用費 46,000 消耗品費 46,000 11 役務費 47,413 通信運搬費 47,413 12 委託料 2,000,000 校内フリースクー ル運営業務委託料 2,000,000 17 備品購入費 328,000 その他備品購入費 328,000 7 情報教育関係経費 74,068,351 11 役務費 10,438,578 通信運搬費 10,438,578 12 委託料 38,916,172 パソコン保守管理 委託料 38,916,172 13 使用料及び賃借料 24,237,675 プリンタ借上料 1,716,000 I C Tサポート及 び学習ソフト使用 料 22,442,475 学校図書館電算化 システム使用料 79,200 21 補償、補填及び賠償 金 475,926 授業目的公衆送信 補償金 475,926 旅費より負担金補助及 び交付金へ予算流用 5,000	
		1,452,914,748	継続費通次繰越 320,231,000 繰 越 明 許 費 9,951,000		29,462,252			

（歳出）款：教育費

項：小学校費

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
		1. 学校管理費	円 962,931,000	円 309,817,000	円 512,460,000	円 627,000	円 1,785,835,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円	円	円			
		1, 426, 990, 109	継続費通次繰越 320, 231, 000 繰 越 明 許 費 9, 951, 000		28, 662, 891	1 小学校運営経費	95, 116, 628	
						1 報酬	1, 005, 000	
						学校運営協議会委員報酬	1, 005, 000	
1. 報 酬	4, 476, 000	4, 397, 200		0	78, 800	10 需用費	11, 313, 945	
7. 報償費	100, 000	70, 000		0	30, 000	消耗品費	10, 878, 956	
10. 需用費	83, 439, 000	78, 441, 492		0	4, 997, 508	食糧費	51, 379	
11. 役務費	10, 653, 000	10, 113, 806		0	539, 194	印刷製本費	383, 110	
12. 委託料	163, 505, 000	150, 683, 247	継続費通次繰越 8, 396, 000		4, 425, 753	飼料費	500	
13. 使用料及び賃借料	10, 150, 000	10, 008, 823		0	141, 177	11 役務費	6, 302, 050	
						通信運搬費	5, 246, 520	
						手数料	1, 055, 530	
14. 工事請負費	1, 500, 755, 000	1, 160, 632, 800	継続費通次繰越 311, 835, 000 繰 越 明 許 費 9, 951, 000		18, 336, 200	12 委託料	68, 152, 930	
						スクールバス運行業務委託料	65, 601, 376	
						学校敷地内除草等委託料	2, 551, 554	
17. 備品購入費	10, 774, 000	10, 707, 901		0	66, 099	13 使用料及び賃借料	8, 342, 703	
						自動車借上料	16, 100	
18. 負担金補助及び交付金	1, 983, 000	1, 934, 840		0	48, 160	小学校パソコン使用料	6, 786, 163	
						セキュリティソフト使用料	1, 540, 440	
						2 小学校施設管理費	1, 324, 264, 734	
						10 需用費	67, 098, 137	
						消耗品費	1, 021, 441	
						燃料費	540, 730	
						光熱水費	58, 446, 723	
						修繕料	7, 089, 243	
						11 役務費	3, 661, 336	
						通信運搬費	2, 644, 518	
						手数料	1, 016, 818	
						12 委託料	80, 637, 040	
						教育施設警備委託料	3, 630, 000	
						電気保安全管理委託料	2, 353, 420	
						し尿浄化槽管理委託料	2, 151, 600	
						消防用設備保守点検委託料	2, 521, 200	
						受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	1, 130, 250	
						校舎外部清掃委託料	704, 000	

項：小學校費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							冷暖房機保守点検 委託料 5,002,800 樹木剪定・消毒業 務委託料 2,099,900 急傾斜草刈委託料 1,665,400 昇降機保守点検委 託料 2,790,700 体育館床面清掃委 託料 382,800 薬品処分委託料 4,024,460 遊具安全点検委託 料 643,500 実習地圃場管理委 託料 208,810 特殊建物定期報告 委託料 607,200 実施設計委託料 20,581,000 工事監理委託料 29,370,000 樹木伐採等委託料 770,000 13 使用料及び賃借料 1,666,120 テレビ受信料 131,419 校舎・校庭等敷地 借上料 292,980 実習地借上料 457,641 A E D借上料 784,080 14 工事請負費 1,160,632,800 校舎改修工事 538,329,800 校舎周辺等整備工 事 41,547,000 体育館改修工事 371,360,000 校舎等解体工事 144,188,000 施設等改修工事 65,208,000 17 備品購入費 10,569,301 施設用備品購入費 10,569,301 3 保健衛生管理費 7,608,747 1 報酬 3,392,200 学校医報酬 1,383,600 薬剤師報酬 425,000 歯科医報酬 1,583,600 7 報償費 70,000 歯科衛生士謝金 70,000 10 需用費 29,410 消耗品費 29,410 11 役務費 150,420 手数料 150,420

（歳出）款：教育費

項：小学校費

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
		2. 教育振興費	27,970,000	△1,257,000	0	11,000	26,724,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		通次繰越					
	円	円			円			
							12 委託料	1, 893, 277
							児童尿検査委託料	619, 839
							児童心電図委託料	735, 790
							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	34, 960
							体力テスト集計委託料	182, 688
							17 備品購入費	138, 600
							保健用備品購入費	138, 600
							18 負担金補助及び交付金	1, 934, 840
							日本スポーツ振興センター負担金	1, 934, 840
							委託料より需用費へ予算流用	350, 000
							工事請負費より需用費へ予算流用	1, 075, 000
							需用費より教育振興費，使用料及び賃借料へ予算流用	11, 000
							委託料より役務費へ予算流用	24, 000
							工事請負費より役務費へ予算流用	264, 000
							工事請負費より委託料へ予算流用	4, 209, 000
							予備費より工事請負費へ予算充用	638, 000
							委託料より備品購入費へ予算流用	517, 000
							工事請負費より備品購入費へ予算流用	1, 151, 000
		25, 924, 639			0	799, 361	1 教育活動振興経費	13, 052, 756
							7 報償費	1, 145, 600
7. 報償費	1, 231, 000	1, 145, 600			0	85, 400	式典記念品	802, 979
10. 需用費	8, 581, 000	8, 227, 045			0	353, 955	参加賞等	342, 621
13. 使用料及び賃借料	2, 349, 000	2, 340, 192			0	8, 808	10 需用費	5, 231, 071
							消耗品費	5, 231, 071
17. 備品購入費	10, 058, 000	9, 833, 403			0	224, 597	13 使用料及び賃借料	2, 340, 192
							自動車借上料	2, 169, 080
							施設使用料	160, 912
19. 扶助費	4, 505, 000	4, 378, 399			0	126, 601	高速道路使用料	10, 200

（歳出）款：教育費

項：小学校費

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
	3. 中学校費		160,803,000	19,574,000	0	0	180,377,000
		1. 学校管理費	104,706,000	18,603,000	0	0	123,309,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		17 備品購入費	4,335,893
							図書購入費	4,335,893
							2 就学援助費	4,378,399
							19 扶助費	4,378,399
							準要保護児童生徒	
							就学援助費	2,262,338
							特別支援教育就学	
							奨励費	2,116,061
							3 教科書・指導書等購入費	8,493,484
							10 需用費	2,995,974
							消耗品費	2,995,974
							17 備品購入費	5,497,510
							教材用備品購入費	5,497,510
							使用料及び賃借料より	
							報償費へ予算流用	5,000
							学校管理費，需用費より使用料及び賃借料へ	
							予算流用	11,000
		167,432,374	繰越明許費 1,639,000			11,305,626		
		114,923,099	繰越明許費 1,639,000			6,746,901	1 中学校運営経費	9,456,728
							1 報酬	150,000
1. 報酬	1,215,000	1,190,800	0			24,200	学校運営協議会委	
10. 需用費	30,532,000	25,855,542	0			4,676,458	員報酬	150,000
11. 役務費	2,523,000	2,209,149	0			313,851	10 需用費	5,124,469
12. 委託料	22,970,000	21,368,234	0			1,601,766	消耗品費	4,978,351
13. 使用料及び賃借料	2,908,000	2,832,936	0			75,064	食糧費	16,464
							印刷製本費	129,654
14. 工事請負費	59,029,000	57,385,900	繰越明許費 1,639,000			4,100	11 役務費	313,672
							通信運搬費	85,000
							手数料	228,672
17. 備品購入費	3,047,000	3,032,733	0			14,267	12 委託料	1,337,190
							学校敷地内除草等	
							委託料	1,337,190
18. 負担金補助及び交付金	1,085,000	1,047,805	0			37,195	13 使用料及び賃借料	2,531,397
							自動車借上料	9,800
							中学校パソコン使用料	2,007,237
							セキュリティソフト使用料	514,360
							2 中学校施設管理費	102,039,042
							10 需用費	20,731,073
							消耗品費	293,517
							燃料費	1,133,809

項：中学校費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							光熱水費	17,348,893
							修繕料	1,954,854
							11 役務費	1,836,757
							通信運搬費	1,049,607
							手数料	787,150
							12 委託料	18,751,040
							教育施設警備委託料	1,056,000
							電気保安管理委託料	599,280
							し尿浄化槽管理委託料	2,594,900
							消防用設備保守点検委託料	456,500
							プールろ過装置保守点検委託料	79,200
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	264,000
							校舎外部清掃委託料	300,300
							冷暖房機保守点検委託料	1,318,900
							樹木剪定・消毒業務委託料	1,272,260
							体育館床面清掃委託料	211,200
							特殊建物定期報告委託料	110,000
							害虫駆除業務委託料	33,000
							昇降機保守点検委託料	489,500
							工事監理委託料	1,067,000
							実施設計委託料	8,899,000
							13 使用料及び賃借料	301,539
							テレビ受信料	40,179
							A E D借上料	261,360
							14 工事請負費	57,385,900
							校舎改修工事	57,385,900
							17 備品購入費	3,032,733
							施設用備品購入費	3,032,733
							3 保健衛生管理費	3,427,329
							1 報酬	1,040,800
							学校医報酬	461,400
							薬剤師報酬	118,000

（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
		2. 教育振興費	56,097,000	971,000	0	0	57,068,000
	4. 幼稚園費		186,157,000	△18,907,000	0	553,000	167,803,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		歯科医報酬	461,400
							11 役務費	58,720
							手数料	58,720
							12 委託料	1,280,004
							生徒尿検査委託料	332,046
							生徒心電図委託料	853,270
							体力テスト集計委託料	94,688
							18 負担金補助及び交付金	1,047,805
							日本スポーツ振興センター負担金	1,047,805
							委託料より需用費へ予算流用	907,000
							工事請負費より備品購入費へ予算流用	2,750,000
		52,509,275		0	4,558,725	1 教育活動振興経費	25,689,330	
7. 報償費	446,000	420,461		0	25,539	7 報償費	420,461	
						式典記念品	420,461	
10. 需用費	19,793,000	19,666,163		0	126,837	10 需用費	1,705,073	
13. 使用料及び賃借料	21,100,000	19,345,306		0	1,754,694	消耗品費	1,705,073	
						13 使用料及び賃借料	19,345,306	
						自動車借上料	19,345,306	
17. 備品購入費	4,799,000	4,558,438		0	240,562	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	4,908,000	2,958,490		0	1,949,510	18 負担金補助及び交付金	2,958,490	
						生徒派遣補助金	2,958,490	
						2 就学援助費	5,560,417	
19. 扶助費	6,022,000	5,560,417		0	461,583	19 扶助費	5,560,417	
						要保護児童生徒就学援助費	86,927	
						準要保護児童生徒就学援助費	2,884,510	
						特別支援教育就学奨励費	2,588,980	
						3 教科書・指導書等購入費	21,259,528	
						10 需用費	17,961,090	
						消耗品費	17,961,090	
						17 備品購入費	3,298,438	
						教材用備品購入費	3,298,438	
		164,040,475		0	3,762,525			

（歳出）款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 幼稚園 管理費	円 185, 113, 000	円 △18, 907, 000	円 0	円 553, 000	円 166, 759, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円 163, 105, 377		円 0	円 3, 653, 623	1 幼稚園の管理運営に要 する職員給与費	140, 369, 109	
1. 報 酬	29, 258, 000	29, 127, 109		0	130, 891	1 報酬	28, 712, 709	
2. 給 料	52, 057, 000	52, 056, 581		0	419	パートタイム会計 年度任用職員報酬	28, 712, 709	
3. 職員手 当 等	38, 585, 000	38, 063, 969		0	521, 031	2 給料	52, 056, 581	
4. 共済費	21, 464, 000	21, 083, 350		0	380, 650	一般職給	52, 056, 581	
8. 旅 費	542, 000	452, 500		0	89, 500	3 職員手当等	38, 063, 969	
10. 需用費	10, 548, 000	8, 931, 664		0	1, 616, 336	扶養手当	630, 000	
11. 役務費	704, 000	615, 057		0	88, 943	住居手当	57, 272	
12. 委託料	12, 503, 000	11, 736, 541		0	766, 459	通勤手当（一般職 ）	924, 000	
13. 使用料 及び賃 借 料	134, 000	121, 161		0	12, 839	時間外勤務手当	1, 995, 119	
14. 工事請 負 費	553, 000	552, 200		0	800	期末手当（一般職 ）	12, 197, 328	
17. 備品購 入 費	189, 000	173, 030		0	15, 970	勤勉手当	10, 181, 530	
18. 負担金 補助及 び交付 金	33, 000	28, 215		0	4, 785	児童手当	480, 000	
26. 公課費	189, 000	164, 000		0	25, 000	期末手当（会計年 度任用職員）	5, 725, 665	
						勤勉手当（会計年 度任用職員）	4, 818, 878	
						地域手当	1, 054, 177	
						4 共済費	21, 083, 350	
						共済組合負担金	14, 118, 784	
						共済組合追加費用	798, 660	
						会計年度任用職員 社会保険料	3, 423, 036	
						任期付短時間職員 社会保険料	704, 882	
						会計年度任用職員 共済組合負担金	2, 037, 988	
						8 旅費	452, 500	
						費用弁償	452, 500	
						2 幼稚園運営経費	14, 378, 305	
						1 報酬	105, 000	
						幼稚園評議員報酬	105, 000	
						10 需用費	4, 942, 752	
						消耗品費	3, 011, 008	
						燃料費	1, 774, 262	
						食糧費	105, 611	
						印刷製本費	49, 960	
						飼料費	1, 911	
						11 役務費	314, 960	
						通信運搬費	32, 060	
						手数料	202, 220	

項：幼稚園費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							保険料	80,680
							12 委託料	8,851,593
							幼稚園送迎バス運	
							転業務委託料	8,851,593
							26 公課費	164,000
							自動車重量税	164,000
							3 幼稚園施設管理費	7,977,630
							10 需用費	3,988,912
							消耗品費	87,398
							燃料費	19,900
							光熱水費	3,474,988
							修繕料	406,626
							11 役務費	285,297
							通信運搬費	277,377
							手数料	7,920
							12 委託料	2,857,030
							教育施設警備委託	
							料	396,000
							消防用器具保守点	
							検業務委託料	77,000
							園舎外部清掃委託	
							料	73,700
							冷暖房機保守点検	
							委託料	828,300
							樹木剪定・消毒業	
							務委託料	272,800
							電気保安管理委託	
							料	124,630
							遊具安全点検委託	
							料	249,700
							急傾斜草刈委託料	814,000
							特殊建物定期報告	
							委託料	20,900
							13 使用料及び賃借料	121,161
							テレビ受信料	34,041
							A E D 借上料	87,120
							14 工事請負費	552,200
							園舎等改修工事	552,200
							17 備品購入費	173,030
							施設用備品購入費	173,030
							4 保健衛生管理費	380,333
							1 報酬	309,400
							幼稚園医報酬	99,700
							薬剤師報酬	110,000
							歯科医報酬	99,700

（歳出）款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	1, 044, 000	0	0	0	1, 044, 000
	5. 社会教育費		961, 552, 000	△115, 472, 000	3, 465, 000	979, 000	850, 524, 000
		1. 社会教育総務費	496, 029, 000	△137, 659, 000	0	△4, 956, 000	353, 414, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円		円		11 役務費 手数料 12 委託料 園児尿検査委託料 18 負担金補助及び交付金 日本スポーツ振興センター負担金 職員手当等より給料へ 予算流用 旅費より役務費へ予算 流用 負担金補助及び交付金 より役務費へ予算流用 予備費より工事請負費 へ予算充用	14,800 14,800 27,918 27,918 28,215 28,215 2,000 2,000 1,000 553,000
		935,098		0	108,902	1 教育活動振興経費	935,098	
7. 報償費	230,000	182,228		0	47,772	7 報償費 式典記念品	182,228 93,138	
10. 需用費	89,000	68,090		0	20,910	参加賞等	89,090	
17. 備品購入費	725,000	684,780		0	40,220	10 需用費 消耗品費 17 備品購入費 図書購入費 保育用備品購入費	68,090 68,090 684,780 92,290 592,490	
		814,527,157	繰越明許費 6,137,000		29,859,843			
		349,988,945		0	3,425,055	1 社会教育に要する職員 給与費	233,507,685	
1. 報酬	42,695,000	41,892,822		0	802,178	1 報酬 パートタイム会計	41,427,822	
2. 給料	93,349,000	92,396,620		0	952,380	年度任用職員報酬	41,427,822	
3. 職員手当等	66,028,000	65,619,657		0	408,343	2 給料 一般職給	92,396,620 92,396,620	
4. 共済費	33,378,000	33,080,886		0	297,114	3 職員手当等 扶養手当	65,619,657 2,922,000	
7. 報償費	12,381,000	12,258,149		0	122,851	住居手当	718,400	
8. 旅費	1,077,000	999,100		0	77,900	通勤手当（一般職）	1,634,390	
10. 需用費	575,000	496,466		0	78,534	時間外勤務手当	4,104,798	
11. 役務費	461,000	361,823		0	99,177	管理職手当	2,875,000	
12. 委託料	39,317,000	39,276,060		0	40,940	期末手当（一般職）	20,103,540	
13. 使用料及び賃借料	115,000	101,350		0	13,650	勤勉手当	16,012,525	
14. 工事請負費	59,345,000	59,345,000		0	0	児童手当	2,040,000	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 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 4,680,000	円 4,148,360	円 0			円 531,640	期末手当（会計年度任用職員） 7,247,172 勤勉手当（会計年度任用職員） 5,997,039 地域手当 1,964,793	
21. 補償、補填及び賠償金	13,000	12,652	0			348	4 共済費 33,080,886 共済組合負担金 25,925,727 会計年度任用職員 社会保険料 4,344,931 会計年度任用職員 共済組合負担金 2,810,228 8 旅費 982,700 費用弁償 982,700 2 社会教育総務事務費 2,331,023 1 報酬 245,000 社会教育委員報酬 245,000 7 報償費 1,808,800 地域学校協働活動 推進員謝金 1,560,000 学習支援員謝金 52,800 講師謝金 196,000 10 需用費 186,169 消耗品費 109,889 印刷製本費 76,280 11 役務費 37,394 通信運搬費 9,350 保険料 28,044 18 負担金補助及び交付金 53,660 県社会教育主事会 負担金 2,000 水戸小美玉東茨城 地区社会教育委員 連絡協議会負担金 20,000 県社会教育委員連 絡協議会負担金 9,090 県視聴覚教育振興 会負担金 22,570 3 社会教育活動総合事業 2,721,110 1 報酬 220,000 コスモスプロジェ クト委員報酬 220,000 7 報償費 631,000 各種講座講師謝金 631,000	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円		
							10 需用費	81,760
							印刷製本費	81,760
							12 委託料	705,000
							文化講演会委託料	495,000
							コンサート公演委託料	
							託料	210,000
							13 使用料及び賃借料	101,350
							著作権使用料	2,350
							舞台道具借上料	99,000
							18 負担金補助及び交付金	982,000
							社会教育団体補助金	380,000
							コスモスプロジェクト委員会補助金	602,000
							4 青少年対策経費	3,496,344
							7 報償費	340,000
							青少年相談員謝金	340,000
							8 旅費	16,400
							普通旅費	16,400
							11 役務費	27,244
							保険料	27,244
							18 負担金補助及び交付金	3,112,700
							茨城県青少年育成協会負担金	41,700
							子ども会育成団体補助金	1,551,000
							青少年育成団体補助金	1,520,000
							5 二十歳のつどい事業費	1,493,367
							7 報償費	835,406
							各行事記念品	835,406
							10 需用費	51,344
							消耗品費	33,964
							印刷製本費	17,380
							11 役務費	227,557
							通信運搬費	227,557
							12 委託料	379,060
							二十歳のつどいイベント委託料	299,860
							警備委託料	79,200
							6 新入学児童用ランドセル購入事業	8,030,087

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 公民館費	円 31,806,000	円 5,587,000	円 0	円 3,634,000	円 41,027,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許費 繰越	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 34,315,839	円 繰越明許費 3,827,000	円 2,884,161	1 美野里地区公民館等事業費 1,353,000			
7. 報償費	2,190,000	2,112,000	0	78,000	7 報償費 1,310,000			
10. 需用費	14,580,000	12,122,913	0	2,457,087	各種講座講師謝金 1,310,000			
11. 役務費	893,000	821,763	0	71,237	10 需用費 43,000			
12. 委託料	15,378,000	15,272,185	0	105,815	消耗品費 43,000			
13. 使用料 及び賃借料	568,000	567,518	0	482	2 美野里地区公民館等施設維持管理費 30,307,384			
14. 工事請負費	7,418,000	3,419,460	繰越明許費 3,827,000	171,540	10 需用費 11,058,267			
					消耗品費 319,950			
					燃料費 1,394,512			
					光熱水費 8,299,322			
					修繕料 1,044,483			
					11 役務費 654,218			
					通信運搬費 567,628			
					手数料 86,590			
					12 委託料 14,607,921			
					清掃委託料 1,670,948			
					冷暖房保守管理委託料 759,000			
					消防用施設保守点検委託料 261,800			
					浄化槽維持管理委託料 1,085,700			
					受水槽清掃検査委託料 165,000			
					トイレ環境点検保守委託料 142,560			
					電気保安管理委託料 411,334			
					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 225,500			
					時計台保守点検委託料 130,900			
					施設管理委託料 7,138,799			
					害虫駆除業務委託料 17,960			
					13 使用料及び賃借料 567,518			
					敷地借上料 500,000			
					テレビ受信料 67,518			
					14 工事請負費 3,419,460			
					エアコン設置工事 979,000			

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	公民館施設改修工 事 1,353,000 高天井照明交換工 事 1,087,460 3 玉里公民館事業費 943,785 7 報償費 802,000 各種講座講師謝金 802,000 10 需用費 112,840 消耗品費 44,730 印刷製本費 68,110 11 役務費 28,945 通信運搬費 19,945 手数料 9,000 4 玉川地区学習等供用施 設維持管理費 1,711,670 10 需用費 908,806 消耗品費 28,824 燃料費 43,457 光熱水費 736,645 修繕料 99,880 11 役務費 138,600 手数料 138,600 12 委託料 664,264 清掃委託料 220,000 冷暖房保守管理委 託料 77,000 消防用施設保守点 検委託料 35,200 草刈業務委託料 134,064 植栽維持管理委託 料 198,000 ----- 社会教育総務費，工事 請負費より需用費へ予 算流用 255,000 報償費より需用費へ予 算流用 100,000 委託料より役務費へ予 算流用 30,000 社会教育総務費，工事 請負費より工事請負費 へ予算流用 2,400,000 役務費より工事請負費 へ予算流用 124,000 予備費より工事請負費 へ予算充用 979,000

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 図書館・資料館 費	円 36,054,000	円 △180,000	円 0	円 2,301,000	円 38,175,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
		36, 097, 617			0	2, 077, 383		1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費 3, 204, 692
								1 報酬 3, 128, 332
1. 報 酬	4, 009, 000	3, 328, 332			0	680, 668		パートタイム会計
7. 報償費	479, 000	383, 000			0	96, 000		年度任用職員報酬 3, 128, 332
8. 旅 費	145, 000	109, 160			0	35, 840		8 旅費 76, 360
10. 需用費	10, 756, 000	10, 115, 576			0	640, 424		費用弁償 76, 360
11. 役務費	374, 000	355, 770			0	18, 230		2 図書館運営費 15, 242, 617
12. 委託料	3, 042, 000	2, 856, 984			0	185, 016		1 報酬 110, 000
13. 使用料及び賃借料	7, 671, 000	7, 591, 354			0	79, 646		図書館協議会委員報酬 110, 000
14. 工事請負 費	3, 022, 000	2, 733, 500			0	288, 500		7 報償費 290, 000
17. 備品購入 費	8, 419, 000	8, 407, 441			0	11, 559		講師謝金 8, 000
18. 負担金補助及び交付金	258, 000	216, 500			0	41, 500		事業謝金 282, 000
								10 需用費 2, 220, 382
								消耗品費 2, 220, 382
								11 役務費 1, 750
								保険料 1, 750
								12 委託料 815, 844
								図書マーク抽出委託料 400, 752
								図書配送運転業務委託料 415, 092
								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 8, 407, 441
								図書購入費 7, 999, 891
								その他備品購入費 407, 550
								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 11, 224, 151
								10 需用費 5, 347, 846
								消耗品費 175, 286
								燃料費 43, 308
								光熱水費 5, 011, 717

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円		
							修繕料	117,535
							11 役務費	175,521
							通信運搬費	175,521
							12 委託料	1,751,740
							冷暖房保守管理委	
							託料	407,000
							警備委託料	330,000
							清掃委託料	594,000
							電気保安管理委託	
							料	135,520
							消防設備保守点検	
							委託料	110,000
							建物表題登記等業	
							務委託料	175,220
							13 使用料及び賃借料	2,090,044
							敷地借上料	2,090,044
							14 工事請負費	1,859,000
							防犯カメラ設置工	
							事	1,859,000
							4 史料館運営費	1,097,207
							1 報酬	40,000
							史料館協議会委員	
							報酬	40,000
							7 報償費	93,000
							事業謝金	93,000
							10 需用費	733,708
							消耗品費	62,528
							燃料費	3,550
							印刷製本費	667,630
							11 役務費	173,499
							通信運搬費	173,499
							13 使用料及び賃借料	10,000
							資料借上料	10,000
							18 負担金補助及び交付	
							金	47,000
							県博物館協会負担	
							金	20,000
							関東地区博物館協	
							会負担金	7,000
							日本博物館協会負	
							担金	20,000
							5 文化財調査・管理経費	5,328,950
							1 報酬	50,000
							文化財保護審議会	
							委員報酬	50,000

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. やすらぎの里運営費	20,561,000	8,070,000	0	0	28,631,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	8 旅費 32,800 普通旅費 32,800 10 需用費 1,813,640 消耗品費 84,710 燃料費 4,900 印刷製本費 1,036,618 修繕料 687,412 11 役務費 5,000 手数料 5,000 12 委託料 289,400 古墳草刈委託料 224,400 市指定文化財保護 委託料 65,000 13 使用料及び賃借料 2,161,610 重機借上料 2,161,610 14 工事請負費 874,500 文化財説明板及び 標柱等設置工事 874,500 18 負担金補助及び交付 金 102,000 郷土芸能保存会補 助金 2,000 民俗文化財保護活 動補助金 100,000 ----- 委託料より需用費へ予 算流用 3,000 委託料より役務費へ予 算流用 3,000 社会教育総務費，工事 請負費より使用料及び 賃借料へ予算流用 401,000 報償費より使用料及び 賃借料へ予算流用 10,000 社会教育総務費，工事 請負費より工事請負費 へ予算流用 1,900,000
		23,786,277	繰 越 明 許 費 2,310,000		2,534,723	1 やすらぎの里運営費 1,933,783 1 報酬 80,000 やすらぎの里運営 委員会委員報酬 80,000 7 報償費 810,000 事業協力者謝金 70,000 各種講座講師謝金 740,000 10 需用費 997,001 消耗品費 897,537		
1. 報 酬	80,000	80,000		0	0			
7. 報償費	850,000	810,000		0	40,000			
10. 需用費	4,309,000	4,032,497		0	276,503			
11. 役務費	384,000	340,899		0	43,101			
12. 委託料	7,799,000	7,687,275		0	111,725			

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
13. 使用料及び賃借 料	円 3,786,000	円 3,785,565	円 0			円 435	燃料費 9,664 印刷製本費 89,800 11 役務費 46,782 手数料 8,200 保険料 38,582	
14. 工事請負 費	11,395,000	7,022,510	繰 越 明 許 費 2,310,000			2,062,490		
17. 備品購入 費	28,000	27,531	0			469	2 やすらぎの里施設維持 管理費 21,852,494 10 需用費 3,035,496 消耗品費 185,906 燃料費 58,408 光熱水費 2,095,040 修繕料 696,142 11 役務費 294,117 通信運搬費 212,617 手数料 29,000 保険料 52,500 12 委託料 7,687,275 樹木及び山林管理 委託料 2,184,216 浄化槽維持管理委 託料 143,000 電気保安管理委託 料 138,908 消防設備保守点検 委託料 137,500 警備委託料 396,000 受水槽清掃検査委 託料 71,500 清掃委託料 3,960,000 施設管理委託料 656,151 13 使用料及び賃借料 3,785,565 テレビ受信料 21,765 敷地借上料 3,763,800 14 工事請負費 7,022,510 本間玄琢生家屋根 改修工事 2,915,000 駐車場区画線設置 工事 330,000 樹木伐採工事 990,000 空調設備更新工事 2,787,510 17 備品購入費 27,531 施設用備品購入費 27,531 ----- 報償費より需用費へ予 算流用 123,000	

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 生涯学習センター費	103,623,000	4,030,000	0	0	107,653,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		----- 委託料より役務費へ予算流用86,000 需用費より工事請負費へ予算流用330,000 使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用28,000
		103,998,779	0		3,654,221		1 生涯学習センター施設維持管理費98,587,908 10 需用費16,150,367 消耗品費1,900,740 燃料費2,633,016 食糧費4,937 光熱水費10,708,924 修繕料902,750 11 役務費376,010 通信運搬費314,400 手数料22,000 保険料39,610 12 委託料14,123,439 冷暖房保守管理委託料1,529,000 清掃業務委託料2,599,616 機械警備委託料442,200 消防設備保守点検委託料621,500 電気保安管理委託料429,000 トイレ環境保守点検委託料237,600 植栽維持管理委託料990,000 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453,750 地下オイルタンク点検委託料108,350 舞台機構・音響・照明保守点検委託料2,178,000 舞台機構音響照明技術委託料2,349,000 施設管理委託料2,063,023 防火設備点検委託料81,400
10. 需用費	19,141,000	16,666,061	0		2,474,939		
11. 役務費	666,000	637,695	0		28,305		
12. 委託料	18,980,000	18,535,038	0		444,962		
13. 使用料及び賃借料	1,819,000	1,816,265	0		2,735		
14. 工事請負費	67,042,000	66,338,800	0		703,200		
15. 原材料費	5,000	4,920	0		80		

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						13 使用料及び賃借料	1,594,372	
						テレビ受信料	32,647	
						清掃用具借上料	113,685	
						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	264,000	
						デジタルサイネージ借上料	88,440	
						14 工事請負費	66,338,800	
						生涯学習センターコスモス施設改修工事	66,338,800	
						15 原材料費	4,920	
						工作用材料	4,920	
						2 玉里史料館施設維持管理費	181,871	
						10 需用費	72,014	
						消耗品費	35,340	
						修繕料	36,674	
						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	10,857	
						敷地借上料	10,857	
						3 民家園施設維持管理費	3,838,098	
						10 需用費	212,075	
						消耗品費	30,392	
						燃料費	36,470	
						光熱水費	95,932	
						修繕料	49,281	
						11 役務費	91,138	
						通信運搬費	52,138	
						手数料	39,000	
						12 委託料	3,534,885	
						機械警備委託料	316,800	
						消防設備保守点検委託料	81,400	
						浄化槽保守点検委託料	23,100	
						民家園屋根殺虫燻蒸委託料	342,100	
						施設管理委託料	2,771,485	
						4 しみじみの家維持管理費	1,390,902	

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 市民文化交流費	273,479,000	4,680,000	3,465,000	0	281,624,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円	10 需用費	231,605	
						消耗品費	26,886	
						燃料費	30,709	
						光熱水費	145,620	
						修繕料	28,390	
						11 役務費	170,547	
						通信運搬費	55,267	
						手数料	115,280	
						12 委託料	777,714	
						清掃業務委託料	264,000	
						機械警備委託料	316,800	
						消防設備保守点検委託料	170,500	
						宿泊管理委託料	26,414	
						13 使用料及び賃借料	211,036	
						テレビ受信料	12,276	
						敷地借上料	198,760	
						委託料より需用費へ予算流用	550,000	
						需用費より役務費へ予算流用	1,000	
						委託料より役務費へ予算流用	30,000	
						需用費より委託料へ予算流用	7,000	
						需用費より工事請負費へ予算流用	252,000	
						委託料より工事請負費へ予算流用	3,790,000	
		266,339,700		0	15,284,300	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費	76,166,316	
						2 給料	38,354,400	
						一般職給	38,354,400	
1. 報 酬	675,000	550,000		0	125,000	3 職員手当等	25,800,683	
2. 給 料	38,355,000	38,354,400		0	600	扶養手当	1,356,000	
3. 職員手当等	25,868,000	25,800,683		0	67,317	住居手当	972,000	
4. 共済費	12,032,000	12,011,233		0	20,767	通勤手当（一般職）	796,800	
7. 報償費	553,000	318,305		0	234,695	時間外勤務手当	3,556,234	
8. 旅 費	145,000	87,930		0	57,070	管理職手当	1,020,000	
10. 需用費	53,301,000	46,902,762		0	6,398,238	期末手当（一般職）	8,758,720	
11. 役務費	1,349,000	1,098,955		0	250,045	勤勉手当	7,306,321	
12. 委託料	77,032,000	72,076,808		0	4,955,192	児童手当	1,220,000	
13. 使用料及び賃借料	7,886,000	7,878,985		0	7,015	地域手当	814,608	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
14. 工事請負費	円 43,346,000	円 42,098,100			円 0	円 1,247,900	4 共済費	12,011,233
17. 備品購入費	11,309,000	9,628,300			0	1,680,700	共済組合負担金	12,011,233
18. 負担金補助及び交付金	9,773,000	9,533,239			0	239,761	2 芸術文化振興事務費	36,059,127
							1 報酬	550,000
							市公共ホール運営	
							委員会委員報酬	170,000
							四季文化館企画実	
							行委員会委員報酬	180,000
							小川文化センター	
							活性化委員会委員	
							報酬	200,000
							7 報償費	59,200
							地域演劇活動コー	
							ディネーター謝金	40,000
							地域文化クラブ活	
							動指導者謝金	19,200
							8 旅費	87,930
							普通旅費	87,930
							10 需用費	871,728
							印刷製本費	871,728
							11 役務費	193,940
							保険料	193,940
							12 委託料	23,704,450
							自主文化事業委託	
							料	6,227,650
							舞台機構音響照明	
							技術委託料	17,476,800
							13 使用料及び賃借料	1,058,640
							チケットオンライ	
							ンシステム借上料	155,760
							施設予約システム	
							使用料	726,000
							デジタルサイネー	
							ジ借上料	176,880
							18 負担金補助及び交付	
							金	9,533,239
							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	8,648,311
							文化協会補助金	811,928
							3 小川文化センター施設	
							維持管理費	85,914,507

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						10 需用費	20,319,639	
						消耗品費	278,531	
						燃料費	2,513,755	
						光熱水費	11,590,154	
						修繕料	5,937,199	
						11 役務費	585,082	
						通信運搬費	336,482	
						手数料	248,600	
						12 委託料	17,670,266	
						清掃業務委託料	7,392,000	
						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	321,836	
						非常用自家発電装置保守点検委託料	328,900	
						受水槽高架水槽清掃委託料	170,500	
						スクリーチャー		
						冷凍機保守点検委託料	748,000	
						空調機保守点検委託料	400,400	
						植栽維持管理委託料	1,782,770	
						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	2,341,900	
						防火対象物点検委託料	165,000	
						灯油槽清掃委託料	44,000	
						自動ドア保守点検委託料	176,000	
						ボイラー保守点検委託料	506,000	
						防火設備定期点検委託料	407,000	
						エレベーター保守点検業務委託料	597,960	
						建築物分析調査委託料	1,199,000	
						13 使用料及び賃借料	6,383,220	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								テレビ受信料12,276 清掃用具借上料228,624 敷地借上料2,888,520 大ホール音響設備借上料3,253,800 14 工事請負費31,328,000 小川文化センターホール舞台幕更新工事31,328,000 17 備品購入費9,628,300 施設用備品購入費9,628,300 4 四季文化館施設維持管理費67,487,472 10 需用費25,319,972 消耗品費801,975 燃料費4,012,935 食糧費1,960 光熱水費17,403,852 修繕料3,099,250 11 役務費313,183 通信運搬費300,183 手数料13,000 12 委託料30,702,092 清掃業務委託料9,240,000 機械警備委託料442,200 消防設備保守点検委託料220,000 電気保安管理委託料947,606 設備管理業務委託料8,791,200 浄化槽保守点検委託料1,848,000 電話設備保守点検委託料132,000 トイレ環境保守点検委託料396,000 植栽維持管理委託料1,474,000 ピアノ保守点検委託料250,800 ロールバックチェアー保守点検委託料225,500

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	6. 保健体育 費		1,034,195,000	4,875,000	0	717,000	1,039,787,000
		1. 保健体育総務費	71,781,000	△3,191,000	0	△704,000	67,886,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		舞台機構・音響・照明保守点検委託料	5,438,675
							敷地内除草委託料	915,511
							建築設備定期検査業務委託料	380,600
							13 使用料及び賃借料	382,125
							テレビ受信料	21,765
							印刷機借上料	10,560
							電話交換機借上料	349,800
							14 工事請負費	10,770,100
							空調施設修繕工事	810,700
							電動式移動観覧席修繕工事	3,579,400
							P A S 高压ケーブル更新工事	3,465,000
							合併処理浄化槽修繕工事	2,167,000
							受水槽施設修繕工事	748,000
							5 市民文化祭事業	712,278
							7 報償費	259,105
							参加賞	259,105
							10 需用費	391,423
							消耗品費	90,653
							食糧費	43,260
							印刷製本費	257,510
							11 役務費	6,750
							手数料	1,650
							保険料	5,100
							13 使用料及び賃借料	55,000
							機械借上料	55,000
							工事請負費より需用費へ予算流用	755,000
							需用費より役務費へ予算流用	67,000
							需用費より使用料及び賃借料へ予算流用	11,000
		1,009,944,906			0	29,842,094		
		63,583,885			0	4,302,115	1 保健体育事務に要する職員給与費	44,158,396
							2 給料	23,674,560
1. 報 酬	1,400,000	1,160,000			0	240,000	一般職給	23,674,560
2. 給 料	23,683,000	23,674,560			0	8,440	3 職員手当等	13,764,950

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
3. 職員手 当 等	円 14, 046, 000	円 13, 764, 950	円 0			円 281, 050	扶養手当	570, 000
4. 共 済 費	6, 837, 000	6, 718, 886	0			118, 114	通勤手当（一般職 ）	472, 800
7. 報 償 費	1, 770, 000	1, 071, 898	0			698, 102	時間外勤務手当	1, 195, 365
8. 旅 費	76, 000	13, 640	0			62, 360	管理職手当	1, 440, 000
10. 需用費	1, 040, 000	838, 018	0			201, 982	期末手当（一般職 ）	5, 158, 431
11. 役務費	237, 000	157, 066	0			79, 934	勤勉手当	4, 294, 670
12. 委託料	12, 894, 000	11, 462, 943	0			1, 431, 057	児童手当	120, 000
13. 使用料 及び賃 借 料	1, 877, 000	1, 036, 293	0			840, 707	地域手当	513, 684
18. 負担金 補助及 び交付 金	4, 026, 000	3, 685, 631	0			340, 369	4 共済費	6, 718, 886
							共済組合負担金	6, 718, 886
							2 保健体育事務費	5, 215, 283
							1 報酬	1, 160, 000
							スポーツ推進審議 会委員報酬	80, 000
							スポーツ推進委員 報酬	1, 080, 000
							8 旅費	13, 640
							普通旅費	13, 640
							10 需用費	198, 946
							消耗品費	198, 946
							11 役務費	157, 066
							保険料	157, 066
							18 負担金補助及び交付 金	3, 685, 631
							県スポーツ推進委 員協議会負担金	9, 900
							水戸地区スポーツ 推進委員協議会負 担金	17, 600
							県スポーツ施設協 会負担金	5, 000
							県レクリエーショ ン協会負担金	5, 000
							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	58, 000

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							スポーツ協会助成金 2,200,206 スポーツ少年団助成金 814,925 体力づくり活動推進補助金 390,000 3 体育振興活動経費 14,210,206 7 報償費 1,071,898 スポーツ教室等講師謝金 356,000 体育行事表彰参加賞 643,298 各種競技会表彰参加賞 72,600 10 需用費 639,072 消耗品費 205,920 食糧費 244,650 印刷製本費 157,520 賄材料費 30,982 12 委託料 11,462,943 体育競技記録集計委託料 936,980 煙火打上委託料 39,820 スポーツ振興事業委託料 3,867,000 夢先生派遣事業委託料 2,399,280 警備委託料 193,600 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料 2,126,263 サイクリングイベント運営業務委託料 1,900,000 13 使用料及び賃借料 1,036,293 自動車借上料 483,861 簡易トイレ借上料 290,092 施設使用料 248,700 AED借上料 2,640 イベント用具借上料 11,000 役務費より体育施設費，需用費へ予算流用 704,000 役務費より委託料へ予算流用 2,000

（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
		2. 体育施設 費	371, 103, 000	15, 575, 000	0	704, 000	387, 382, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		----- 役務費より使用料及び 賃借料へ予算流用 7, 000
		374, 684, 461			0	12, 697, 539	1 小川運動公園施設維持 管理費 265, 780, 442
10. 需用費	18, 491, 000	17, 279, 047			0	1, 211, 953	10 需用費 5, 356, 882
11. 役務費	725, 000	438, 557			0	286, 443	消耗品費 328, 097
12. 委託料	81, 815, 000	78, 994, 842			0	2, 820, 158	燃料費 37, 832
13. 使用料 及び賃 借 料	9, 245, 000	8, 987, 915			0	257, 085	光熱水費 4, 640, 313
14. 工事請 負 費	276, 435, 000	268, 529, 600			0	7, 905, 400	修繕料 350, 640
15. 原材料 費	451, 000	262, 900			0	188, 100	11 役務費 97, 318
17. 備品購 入 費	220, 000	191, 600			0	28, 400	通信運搬費 56, 318
							手数料 41, 000
							12 委託料 11, 444, 166
							電気保安管理委託 料 167, 670
							し尿浄化槽維持管 理委託料 52, 800
							消防用設備保守点 検委託料 187, 000
							芝・グラウンド・ 樹木管理委託料 2, 531, 370
							施設清掃委託料 154, 000
							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 5, 474, 826
							工事監理委託料 550, 000
							境界復元測量委託 料 990, 000
							実施設計委託料 847, 000
							13 使用料及び賃借料 487, 176
							テレビ受信料 12, 276
							敷地借上料 422, 100
							清掃用具借上料 52, 800
							14 工事請負費 248, 213, 900
							樹木伐採工事 1, 555, 400
							小川運動公園たち ばな広場整備工事 198, 165, 000
							旧橘小学校体育館 改修工事 48, 493, 500
							15 原材料費 81, 400
							砂場及びグラウン ド用砂代等 81, 400
							17 備品購入費 99, 600
							体育用備品購入費 99, 600

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	2 希望ヶ丘公園施設維持 管理費 35,148,119 10 需用費 7,519,890 消耗品費 602,964 燃料費 19,888 光熱水費 6,348,094 修繕料 548,944 11 役務費 266,439 通信運搬費 122,439 手数料 144,000 12 委託料 11,823,964 体育施設警備委託 料 435,600 電気保安全管理委託 料 330,000 し尿浄化槽維持管 理委託料 158,400 芝・グラウンド・ 樹木管理委託料 4,330,988 施設清掃委託料 146,300 受水槽清掃点検委 託料 159,500 ナイター照明塔維 持管理委託料 737,000 希望ヶ丘公園管理 委託料 5,471,176 遊具点検委託料 55,000 13 使用料及び賃借料 391,556 テレビ受信料 12,276 敷地借上料 379,280 14 工事請負費 15,054,270 希望ヶ丘公園修繕 工事 15,054,270 17 備品購入費 92,000 体育用備品購入費 92,000 3 市内体育施設維持管理 費 73,755,900 10 需用費 4,402,275 消耗品費 656,275 燃料費 26,510 光熱水費 1,863,500 修繕料 1,855,990 11 役務費 74,800 通信運搬費 36,300 手数料 38,500

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	12 委託料 55,726,712 電気保安全管理委託料 174,240 消防用設備保守点検委託料 127,600 施設清掃委託料 159,500 運動広場管理委託料 1,980,000 植栽維持管理委託料 419,100 市内体育施設指定管理委託料 51,656,000 遊具点検委託料 44,000 地下タンク配管漏洩検査委託料 187,000 冷暖房機保守点検委託料 594,000 除草作業委託料 385,272 13 使用料及び賃借料 8,109,183 敷地借上料 5,488,543 清掃用具借上料 26,400 簡易トイレ借上料 162,800 公共施設予約システム使用料 2,316,600 A E D借上料 114,840 14 工事請負費 5,261,430 玉里運動公園修繕工事 2,216,630 小川海洋センター修繕工事 594,000 休憩施設解体工事 800,800 防球ネット設置工事 1,650,000 15 原材料費 181,500 砂場及びグラウンド用砂代等 115,500 芝生等 66,000 保健体育総務費、役務費より需用費へ予算流用 704,000 委託料より需用費へ予算流用 842,000 工事請負費より需用費へ予算流用 529,000

（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
		3. 共同調理場費	591,311,000	△7,509,000	0	717,000	584,519,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		----- 原材料費より役務費へ 予算流用 4,000 工事請負費より委託料 へ予算流用 847,000
		571,676,560	0		12,842,440		1 共同調理場の管理運営 に要する職員給与費 27,183,547
1. 報 酬	60,000	25,000	0		35,000		2 給料 15,021,538 一般職給 15,021,538
2. 給 料	15,165,000	15,021,538	0		143,462		3 職員手当等 7,789,018 通勤手当（一般職 361,200
3. 職員手 当 等	7,993,000	7,789,018	0		203,982		時間外勤務手当 61,801 管理職手当 420,000
4. 共済費	4,449,000	4,372,991	0		76,009		期末手当（一般職 3,562,542 勤勉手当 3,073,803 地域手当 309,672
10. 需用費	321,047,000	313,414,748	0		7,632,252		4 共済費 4,372,991 共済組合負担金 4,372,991
11. 役務費	5,590,000	5,234,470	0		355,530		2 小美玉市共同調理場運 営経費 503,979,546
12. 委託料	208,108,000	207,628,754	0		479,246		1 報酬 25,000 学校給食運営委員 報酬 25,000
13. 使用料 及び賃 借 料	13,000	12,276	0		724		10 需用費 304,665,613 消耗品費 2,999,454 食糧費 1,651 光熱水費 45,961,964 修繕料 9,574,675 賄材料費 246,127,869
14. 工事請 負 費	13,310,000	13,310,000	0		0		11 役務費 412,892 通信運搬費 162,135 手数料 233,217 保険料 17,540
17. 備品購 入 費	2,046,000	2,046,000	0		0		12 委託料 193,996,000 給食運搬業務委託 料 30,492,000 学校給食調理等業 務委託料 162,756,000 排水配管清掃委託 料 748,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	6,729,000	2,813,565	0		3,915,435		13 使用料及び賃借料 12,276 テレビ受信料 12,276
26. 公課費	9,000	8,200	0		800		17 備品購入費 2,046,000 給食用備品購入費 2,046,000

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							18 負担金補助及び交付金	2,813,565
							場長連絡協議会負担金	5,000
							県学校栄養士協議会負担金	36,000
							小美玉市外学校給食費支援給付金	2,772,565
							26 公課費	8,200
							自動車重量税	8,200
							3 小美玉市共同調理施設維持管理費	40,513,467
							10 需用費	8,749,135
							消耗品費	1,924,495
							修繕料	6,824,640
							11 役務費	4,821,578
							手数料	4,821,578
							12 委託料	13,632,754
							施設警備委託料	163,680
							電気保安管理委託料	457,356
							消防用設備保守点検委託料	616,000
							受水槽清掃点検委託料	143,000
							施設清掃業務委託料	1,881,000
							害虫防除委託料	556,600
							食品衛生細菌検査委託料	299,200
							ごみ収集運搬業務委託料	529,386
							浄化槽排水処理施設管理委託料	4,554,000
							給食用リフト保守点検委託料	452,100
							空調機保守点検委託料	946,000
							厨房機器保守点検委託料	979,000
							敷地内除草委託料	306,432
							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

（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
11. 災害復旧 費			1,000	0	0	0	1,000
	1. 公共土木施設災害復旧 費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 道路橋梁災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
12. 公債費			2,533,230,000	△17,907,000	0	0	2,515,323,000
	1. 公債費		2,533,230,000	△17,907,000	0	0	2,515,323,000
		1. 元 金	2,429,677,000	△2,128,000	0	0	2,427,549,000
		2. 利 子	103,553,000	△15,779,000	0	0	87,774,000
13. 諸支出金			893,771,000	518,975,000	0	913,000	1,413,659,000
	1. 基金費		893,771,000	518,975,000	0	913,000	1,413,659,000
		1. 財政調整基金費	1,184,000	191,547,000	0	0	192,731,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越通次繰越	繰越事故明許費			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	学校給食施設衛生 検査点検委託料 99,000 14 工事請負費 13,310,000 調理機器更新工事 13,310,000 委託料より備品購入費 へ予算流用 1,272,000 使用料及び賃借料より 備品購入費へ予算流用 2,000 工事請負費より備品購 入費へ予算流用 55,000 予備費より備品購入費 へ予算充用 717,000	
		0	0			1,000		
		0	0			1,000		
		0	0			1,000		
14. 工 事 請 負 費	1,000	0	0			1,000		
		2,514,846,360	0			476,640		
		2,514,846,360	0			476,640		
		2,427,548,106	0			894	1 地方債償還元金 2,427,548,106	
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,427,549,000	2,427,548,106	0			894	22 償還金利子及び割引 料 2,427,548,106 長期償元金 2,427,548,106	
		87,298,254	0			475,746	1 地方債償還利子 86,515,789	
22. 償還金 利子及 び割引 料	87,774,000	87,298,254	0			475,746	22 償還金利子及び割引 料 86,515,789 長期債利子 86,515,789 2 一時借入金利子 782,465 22 償還金利子及び割引 料 782,465 一時借入金利子 782,465	
		1,378,434,000	0			35,225,000		
		1,378,434,000	0			35,225,000		
		192,731,000	0			0	1 財政調整基金費 192,731,000 24 積立金 192,731,000 財政調整基金積立 金 192,731,000	
24. 積立金	192,731,000	192,731,000	0			0		

（歳出）款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 減債基金 費	円 1,796,000	円 47,701,000	円 0	円 0	円 49,497,000
		3. 公共施設整備基金費	78,439,000	19,137,000	0	0	97,576,000
		4. 奨学基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 体力づくり基金 費	2,000	0	0	54,000	56,000
		6. 国際親善交流基金費	62,000	30,000	0	0	92,000
		7. 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1,000	1,779,000	0	0	1,780,000
		8. ふるさと応援基金費	800,000,000	7,210,000	0	0	807,210,000
		9. 合併振興基金費	125,000	0	0	0	125,000
		10. 森林環境譲与税基金費	1,000	13,753,000	0	859,000	14,613,000
		11. 脱炭素化施設整備基金 費	12,160,000	10,112,000	0	0	22,272,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円	1 減債基金費	49,497,000
		49,497,000			0	0	24 積立金	49,497,000
24. 積立金	49,497,000	49,497,000			0	0	減債基金積立金	49,497,000
		97,576,000			0	0	1 公共施設整備基金費	97,576,000
							24 積立金	97,576,000
							公共施設整備基金	
24. 積立金	97,576,000	97,576,000			0	0	積立金	97,576,000
		0			0	1,000		
27. 繰出金	1,000	0			0	1,000		
		56,000			0	0	1 体力づくり基金費	56,000
							24 積立金	56,000
							体力づくり基金積	
24. 積立金	56,000	56,000			0	0	立金	56,000
							予備費より積立金へ予	
							算充用	54,000
		92,000			0	0	1 国際親善交流基金費	92,000
							24 積立金	92,000
							国際親善交流基金	
24. 積立金	92,000	92,000			0	0	積立金	92,000
		1,780,000			0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備	
							基金費	1,780,000
							24 積立金	1,780,000
							幡谷浩史環境福祉	
							整備基金積立金	1,780,000
24. 積立金	1,780,000	1,780,000			0	0		
		772,210,000			0	35,000,000	1 ふるさと応援基金費	772,210,000
							24 積立金	772,210,000
							ふるさと応援基金	
24. 積立金	807,210,000	772,210,000			0	35,000,000	積立金	772,210,000
		125,000			0	0	1 合併振興基金費	125,000
							24 積立金	125,000
							合併振興基金積立	
24. 積立金	125,000	125,000			0	0	金	125,000
		14,613,000			0	0	1 森林環境譲与税基金費	14,613,000
							24 積立金	14,613,000
							森林環境譲与税基	
							金積立金	14,613,000
24. 積立金	14,613,000	14,613,000			0	0	予備費より積立金へ予	
							算充用	859,000
		22,048,000			0	224,000	1 脱炭素化施設整備基金	
							費	22,048,000
							24 積立金	22,048,000
							脱炭素化施設整備	
24. 積立金	22,272,000	22,048,000			0	224,000	基金積立金	22,048,000

（歳出）款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		15. 行政区集会施設管理基金費	円0	円4,900,000	円0	円0	円4,900,000
		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	46,000,000	0	0	46,000,000
		18. 文化施設等維持管理運営等事業基金費	0	20,620,000	0	0	20,620,000
		20. 情報教育支援基金費	0	60,000,000	0	0	60,000,000
		22. 再編関連訓練移転等交付金事業基金費	0	59,070,000	0	0	59,070,000
		23. 道路維持補修車両整備基金費	0	6,840,000	0	0	6,840,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円 4,900,000		円 0	円 0	1 行政区集会施設管理基金費 24 積立金 行政区集会施設管理基金積立金	4,900,000 4,900,000 4,900,000	
24. 積立金	4,900,000	4,900,000		0	0			
		4,900,000		0	0	1 図書館図書資料等整備基金費 24 積立金 図書館図書資料等整備基金積立金	4,900,000 4,900,000 4,900,000	
24. 積立金	4,900,000	4,900,000		0	0			
		46,000,000		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 24 積立金 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金積立金	46,000,000 46,000,000 46,000,000	
24. 積立金	46,000,000	46,000,000		0	0			
		20,620,000		0	0	1 文化施設等維持管理運営等事業基金費 24 積立金 文化施設等維持管理運営等事業基金積立金	20,620,000 20,620,000 20,620,000	
24. 積立金	20,620,000	20,620,000		0	0			
		60,000,000		0	0	1 情報教育支援基金費 24 積立金 情報教育支援基金積立金	60,000,000 60,000,000 60,000,000	
24. 積立金	60,000,000	60,000,000		0	0			
		59,070,000		0	0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 24 積立金 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金	59,070,000 59,070,000 59,070,000	
24. 積立金	59,070,000	59,070,000		0	0			
		6,840,000		0	0	1 道路維持補修車両整備基金費 24 積立金 道路維持補修車両整備基金積立金	6,840,000 6,840,000 6,840,000	
24. 積立金	6,840,000	6,840,000		0	0			

(歳出) 款：諸支出金			項：基金費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		24. 災害対応車両基金費	円 0	円 20,000,000	円 0	円 0	円 20,000,000
		25. 防犯施設管理基金費	0	5,376,000	0	0	5,376,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△10,114,000	9,886,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△10,114,000	9,886,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△10,114,000	9,886,000
歳出合計			26,410,000,000	1,585,343,000	716,465,000	0	28,711,808,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 20,000,000		円 0	円 0	1 災害対応車両基金費 24 積立金 災害対応車両基金 積立金	20,000,000 20,000,000 20,000,000	
24. 積立金	20,000,000	20,000,000		0	0			
		5,376,000		0	0	1 防犯施設管理基金費 24 積立金 防犯施設管理基金 積立金	5,376,000 5,376,000 5,376,000	
24. 積立金	5,376,000	5,376,000		0	0			
		0		0	9,886,000			
		0		0	9,886,000			
		0		0	9,886,000	議会費へ予算充用 総務費へ予算充用 民生費へ予算充用 衛生費へ予算充用 農林水産業費へ予算充用 土木費へ予算充用 消防費へ予算充用 教育費へ予算充用 諸支出金へ予算充用	103,000 2,079,000 184,000 742,000 939,000 332,000 1,935,000 2,887,000 913,000	
			継続費通次繰越 320,231,000 繰越明許費 622,860,000					
		27,105,669,489			663,047,511			

財 産 に 関

1. 公有財産
(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （ 延 面	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
本 庁 舎		23,973.77㎡	㎡	23,973.77㎡	249.47㎡	㎡
そ の 他 の 行 政 機 関	支 所	24,225.56		24,225.56		
	消 防 施 設	12,222.22	766.90	12,989.12	235.79	
	そ の 他 の 施 設	39,426.44		39,426.44		
公 共 用 財 産	学 校	409,659.50	△ 35,729.00	373,930.50	637.83	82.81
	公 営 住 宅	23,919.63		23,919.63	2,569.88	
	公 園	315,388.76	15,979.10	331,367.86	348.40	
	そ の 他 の 施 設	501,605.53	12,768.92	514,374.45	7,771.23	
宅 地		42,701.98		42,701.98		
田 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		1,533,770.03	△ 6,214.08	1,527,555.95	11,812.60	82.81

(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
所 有	41,703.00㎡	㎡	
分 収			
その他の権原による			
合 計	41,703.00		

す る 調 書 (令和7年度)

建 物		延 面 積 計				
積)	非 木 造 (延 面 積)					
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	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
249.47㎡	5,481.16㎡	㎡	5,481.16㎡	5,730.63㎡	㎡	5,730.63㎡
	5,708.89	40.19	5,749.08	5,708.89	40.19	5,749.08
235.79	5,502.21	85.97	5,588.18	5,738.00	85.97	5,823.97
	403.32	36.06	439.38	403.32	36.06	439.38
720.64	65,668.80	△ 2,641.51	63,027.29	66,306.63	△ 2,558.70	63,747.93
2,569.88	10,939.63		10,939.63	13,509.51		13,509.51
348.40	3,897.41	44.63	3,942.04	4,245.81	44.63	4,290.44
7,771.23	43,531.70	△ 4,525.03	39,006.67	51,302.93	△ 4,525.03	46,777.90
11,895.41	141,133.12	△ 6,959.69	134,173.43	152,945.72	△ 6,876.88	146,068.84

	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
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
41,703.00㎡	㎡	㎡	㎡
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	0
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
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	207,540,000 円	△301,000 円	207,239,000 円

2. 基 金

区 分			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金			2,567,089,000 円	192,731,000 円	2,759,820,000 円
減 債 基 金			1,237,554,000	△ 150,503,000	1,087,051,000
公 共 施 設 整 備 基 金			1,592,483,000	△ 99,424,000	1,493,059,000
芸 術 文 化 振 興 基 金			5,288,000		5,288,000
市 民 体 力 つ く り 基 金			23,175,000	56,000	23,231,000
地 域 福 祉 基 金			1,730,000		1,730,000
国 際 親 善 交 流 基 金			51,326,000	△ 1,440,000	49,886,000
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			42,500		42,500
本 田 ス ポ ー ツ 推 進 基 金			0		0
奨 学 基 金	預金		9,250,000	300,000	9,550,000
	貸付		750,000	△ 300,000	450,000
防 犯 対 策 基 金			0		0
防 災 対 策 基 金			0		0
ふ る さ と 応 援 基 金			835,883,000	151,920,000	987,803,000
災 害 対 策 基 金			0		0
合 併 振 興 基 金			1,686,798,000	△ 37,675,000	1,649,123,000
公 共 用 バ ス 整 備 基 金			1,431,000	△ 500,000	931,000
教 育 活 動 支 援 基 金			10,211,000	△ 2,169,000	8,042,000
再編関連訓練移転等交付金事業基			285,581,000	12,524,000	298,105,000
情 報 教 育 支 援 基 金			234,036,000	△ 8,000,000	226,036,000
幼 児 教 育 振 興 基 金			1,428,000		1,428,000
地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金			115,223,000	11,000,000	126,223,000
森 林 環 境 譲 与 税 基 金			21,866,000	5,618,300	27,484,300
教 員 教 育 研 修 基 金			8,328,000	△ 415,000	7,913,000
図 書 館 図 書 資 料 等 整 備 基 金			8,200,000	△ 1,100,000	7,100,000
文化施設等維持管理運営等事業基金			155,386,000	△ 26,713,000	128,673,000
公立学校施設整備費補助金等基金			0		0
茨城空港周辺地域活性化基金			110,009,000	△ 94,497,000	15,512,000
行政区集会施設管理基金			4,681,000	△ 2,441,000	2,240,000
脱炭素化施設整備基金			28,859,000	17,961,000	46,820,000
災 害 対 応 車 両 基 金			90,437,000	20,000,000	110,437,000
防 犯 施 設 管 理 基 金			15,000,000	△ 848,000	14,152,000
道路維持補修車両整備基金			0	6,840,000	6,840,000
土地開発基 金	不動産	土地	51,334.78 ㎡	㎡	51,334.78 ㎡
	積立金		133,293,328 円	円	133,293,328 円
合 計	不 動 産		51,334.78 ㎡	㎡	51,334.78 ㎡
	積立金	預金	9,237,587,828 円	△ 6,774,700 円	9,230,813,128 円
		貸付	750,000 円	△ 300,000 円	450,000 円

3. 債 権

高 校 就 学 奨 励 貸 付 金	110,000 円	△ 90,000 円	20,000 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	24	△1	23
バ ス	4	△1	3
マ イ ク ロ バ ス	12	△2	10
ワ ゴ ン 車	8	△1	7
ラ イ ト バ ン	46	△4	42
軽 自 動 車	50	6	56
軽 ト ラ ッ ク	17		17
普 通 ト ラ ッ ク	6		6
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	△1	1
ホ イ ル ロ ー ダ ー	2		2
特 殊 車 両	3	2	5
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	1	3
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 ボ ン ベ 充 填 機	1		1
放 水 器 具	4		4
重 量 物 排 除 器 具	0	1	1
広 報 無 線 装 置 一 式	1		1
裁 断 機	2		2
公害測定機（騒音振動レベル処理）	1		1

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
紙 折 機	2		2
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	1	3
呼 び 出 し 機 器	1		1
小型無人航空機（ドローン）	2	1	3
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
図 書 除 菌 機	3		3
選 挙 事 務 備 品 一 式	1		1
マ ッ ト	1		1
ク ラ リ ネ ッ ト	1		1
マ リ ン バ	1		1
チ ュ ー バ	2		2
ユ ー フ ォ ニ ア ム	1		1
皮 剥 き 機	1		1
ス ラ イ サ ー	3		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	443	2	445

令和 7 年 度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

令和7年度 小美玉市国民健康保険

一金	5,042,682,393 円
一金	4,979,106,612 円
一金	0 円
一金	63,575,781 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 損 額	収 入 未 済 額
1 国民健康保険税	円 1,090,398,000	円 0	円 1,115,366,000	円 1,363,464,555	円 1,134,060,401	円 28,909,264	円 200,494,890
2 一部負担金	4,000	0	4,000	0	0	0	0
3 使用料及び 手 数 料	1,000	0	86,000	99,500	99,500	0	0
4 国庫支出金	151,000	0	386,000	385,000	385,000	0	0
5 県支出金	3,676,349,000	0	3,698,995,000	3,473,056,518	3,473,056,518	0	0
6 財産収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0
7 繰入金	459,683,000	0	425,567,000	425,564,053	425,564,053	0	0
8 繰越金	30,000,000	0	277,000	277,030	277,030	0	0
9 諸収入	18,048,000	0	10,434,000	13,386,976	9,239,891	326,957	3,820,128
10 市債	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳入合計	5,274,636,000	0	5,251,117,000	5,276,233,632	5,042,682,393	29,236,221	204,315,018

特別会計歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
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 総 務 費	円 93,174,000	円 0	円 0	円 85,374,000	円 80,492,480	円 0	円 4,881,520
2 保 険 給 付 費	3,606,067,000	0	0	3,629,075,000	3,401,965,345	0	227,109,655
3 国民健康保険 事業費納付金	1,487,849,000	0	0	1,448,668,000	1,430,824,748	0	17,843,252
4 財 政 安 定 化 基金拋出金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
5 保 健 事 業 費	72,185,000	0	0	71,569,000	60,320,407	0	11,248,593
6 基 金 積 立 金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
7 公 債 費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
8 諸 支 出 金	5,358,000	0	0	6,428,000	5,503,632	0	924,368
9 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	5,274,636,000	0	0	5,251,117,000	4,979,106,612	0	272,010,388

令和 8 年 8 月 28 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 8 年 9 月 18 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 石 井 旭

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 1, 115, 366, 000	円 1, 363, 464, 555
	1. 国民健康保険税	1, 115, 366, 000	1, 363, 464, 555
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		86, 000	99, 500
	1. 手数料	86, 000	99, 500
4. 国庫支出金		386, 000	385, 000
	1. 国庫補助金	386, 000	385, 000
5. 県支出金		3, 698, 995, 000	3, 473, 056, 518
	1. 県補助金	3, 698, 994, 000	3, 473, 056, 518
	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		425, 567, 000	425, 564, 053
	1. 他会計繰入金	395, 567, 000	395, 564, 053
	2. 基金繰入金	30, 000, 000	30, 000, 000
8. 繰越金		277, 000	277, 030
	1. 繰越金	277, 000	277, 030
9. 諸収入		10, 434, 000	13, 386, 976
	1. 延滞金加算金及び過料	5, 004, 000	5, 253, 915
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 受託事業収入	1, 000	0
	4. 雑入	5, 428, 000	8, 133, 061
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, 251, 117, 000	5, 276, 233, 632

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, 134, 060, 401	円 28, 909, 264	円 200, 494, 890	円 18, 694, 401
1, 134, 060, 401	28, 909, 264	200, 494, 890	18, 694, 401
0	0	0	△4, 000
0	0	0	△4, 000
99, 500	0	0	13, 500
99, 500	0	0	13, 500
385, 000	0	0	△1, 000
385, 000	0	0	△1, 000
3, 473, 056, 518	0	0	△225, 938, 482
3, 473, 056, 518	0	0	△225, 937, 482
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
425, 564, 053	0	0	△2, 947
395, 564, 053	0	0	△2, 947
30, 000, 000	0	0	0
277, 030	0	0	30
277, 030	0	0	30
9, 239, 891	326, 957	3, 820, 128	△1, 194, 109
5, 253, 915	0	0	249, 915
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
3, 985, 976	326, 957	3, 820, 128	△1, 442, 024
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
5, 042, 682, 393	29, 236, 221	204, 315, 018	△208, 434, 607

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 85,374,000
	1. 総務管理費	60,226,000
	2. 徴税費	23,878,000
	3. 運営協議会費	226,000
	4. 趣旨普及費	1,044,000
2. 保険給付費		3,629,075,000
	1. 療養諸費	3,128,503,000
	2. 高額療養費	483,810,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	12,509,000
	5. 葬祭諸費	4,250,000
	6. 傷病手当金	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,448,668,000
	1. 医療給付費分	929,945,000
	2. 後期高齢者支援金等分	387,218,000
	3. 介護納付金分	131,505,000
4. 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
5. 保健事業費		71,569,000
	1. 特定健康診査等事業費	64,070,000
	2. 保健事業費	7,499,000
6. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
7. 公債費		1,000
	1. 財政安定化基金償還金	1,000
8. 諸支出金		6,428,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,426,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 指定公費	1,000
9. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		5,251,117,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
80,492,480	0	4,881,520	4,881,520
56,975,440	0	3,250,560	3,250,560
22,560,950	0	1,317,050	1,317,050
146,692	0	79,308	79,308
809,398	0	234,602	234,602
3,401,965,345	0	227,109,655	227,109,655
2,904,118,459	0	224,384,541	224,384,541
481,511,466	0	2,298,534	2,298,534
0	0	2,000	2,000
12,385,420	0	123,580	123,580
3,950,000	0	300,000	300,000
0	0	1,000	1,000
1,430,824,748	0	17,843,252	17,843,252
918,437,170	0	11,507,830	11,507,830
385,628,417	0	1,589,583	1,589,583
126,759,161	0	4,745,839	4,745,839
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
60,320,407	0	11,248,593	11,248,593
54,709,932	0	9,360,068	9,360,068
5,610,475	0	1,888,525	1,888,525
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
5,503,632	0	924,368	924,368
5,503,632	0	922,368	922,368
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,979,106,612	0	272,010,388	272,010,388

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：国民健康保険税

項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
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, 090, 398, 000	円 24, 968, 000	円 0	円 1, 115, 366, 000	
			1, 090, 398, 000	24, 968, 000	0	1, 115, 366, 000	
			1, 090, 392, 000	24, 968, 000	0	1, 115, 360, 000	
							1. 医療給付費分 現 年 課 税 分
							2. 後期高齢者支援金分 現 年 課 税 分
							3. 介護納付金分 現 年 課 税 分
							4. 医療給付費分 滞 納 繰 越 分
							5. 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分
							6. 介護納付金分 滞 納 繰 越 分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	6, 000	0	0	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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 363, 464, 555	円 1, 134, 060, 401	円 28, 909, 264	円 200, 494, 890	
	1, 363, 464, 555	1, 134, 060, 401	28, 909, 264	200, 494, 890	
	1, 363, 464, 555	1, 134, 060, 401	28, 909, 264	200, 494, 890	
687, 549, 000	754, 765, 800	699, 001, 467	0	55, 764, 333	・ 普通徴収分 618, 462, 794 ・ 特別徴収分 80, 538, 673
282, 156, 000	309, 644, 900	286, 253, 097	0	23, 391, 803	・ 普通徴収分 252, 644, 170 ・ 特別徴収分 33, 608, 927
94, 785, 000	105, 184, 400	94, 287, 416	0	10, 896, 984	・ 介護納付金分 現 年 課 税 分 94, 287, 416
32, 472, 000	123, 600, 918	34, 236, 075	19, 669, 692	69, 695, 151	・ 医療給付費分 滞 納 繰 越 分 34, 236, 075
13, 142, 000	49, 676, 073	14, 277, 985	6, 901, 499	28, 496, 589	・ 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分 14, 277, 985
5, 256, 000	20, 592, 464	6, 004, 361	2, 338, 073	12, 250, 030	・ 介護納付金分 滞 納 繰 越 分 6, 004, 361
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	

(歳入) 款：一部負担金

項：一部負担金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
2. 一部負担 金	1. 一部負担 金	1. 一般被保険者一部負担 金	円 4, 000	円 0	円 0	円 4, 000	
			4, 000	0	0	4, 000	
			2, 000	0	0	2, 000	
							1. 現 年 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 退職被保険者等一部負担金	2, 000	0	0	2, 000	
							1. 現 年 分
							2. 滞 納 繰 越 分
3. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	1, 000	85, 000	0	86, 000	
			1, 000	85, 000	0	86, 000	
			1, 000	85, 000	0	86, 000	
							1. 督 促 手 数 料
4. 国庫支出 金	1. 国庫補助 金	1. 災害臨時特例補助金	151, 000	235, 000	0	386, 000	
			151, 000	235, 000	0	386, 000	
			1, 000	0	0	1, 000	
							1. 災 害 臨 時 特 例 補 助 金
			150, 000	△150, 000	0	0	
							1. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	99, 500	99, 500	0	0	
	99, 500	99, 500	0	0	
	99, 500	99, 500	0	0	
86, 000	99, 500	99, 500	0	0	・ 督促手数料 99, 500
	385, 000	385, 000	0	0	
	385, 000	385, 000	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
5. 県支出金		4. 民生費 国庫補助 金	円 0	円 385,000	円 0	円 385,000	
							1. 児童福祉費補助 金
	1. 県補助金	1. 保険給 付費等 交付金	3,676,349,000	22,646,000	0	3,698,995,000	
			3,676,348,000	22,646,000	0	3,698,994,000	
			3,676,348,000	22,646,000	0	3,698,994,000	
							1. 普 通 交 付 金
							2. 特 別 交 付 金
	2. 財政安定化基金交付金	1. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000	
			1,000	0	0	1,000	
							1. 財政安定化基金 交 付 金
	6. 財産収入	1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000	
			1,000	0	0	1,000	
			1,000	0	0	1,000	
7. 繰入金	1. 他会計繰入金	1. 一般会計繰入金	459,683,000	△34,116,000	0	425,567,000	
			456,179,000	△60,612,000	0	395,567,000	
			456,179,000	△60,612,000	0	395,567,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 385,000	円 385,000	円 0	円 0	
385,000	385,000	385,000	0	0	・子ども・子育て支援事業費補助金 385,000
	3,473,056,518	3,473,056,518	0	0	
	3,473,056,518	3,473,056,518	0	0	
	3,473,056,518	3,473,056,518	0	0	
3,606,911,000	3,377,279,386	3,377,279,386	0	0	・保険給付費等交付金普通交付金 3,377,279,386
92,083,000	95,777,132	95,777,132	0	0	・保険者努力支援分 25,749,000 ・特別調整交付金分（市町村分） 6,710,000 ・県繰入金（2号分） 52,190,132 ・特定健康診査等負担金 11,128,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	425,564,053	425,564,053	0	0	
	395,564,053	395,564,053	0	0	
	395,564,053	395,564,053	0	0	

(歳入) 款：繰入金			項：他会計繰入金				
款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	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		3,504,000	26,496,000	0	30,000,000	
	1. 支払準備基金繰入金		3,504,000	26,496,000	0	30,000,000	
8. 繰越金	1. 繰越金		30,000,000	△29,723,000	0	277,000	
			30,000,000	△29,723,000	0	277,000	
			30,000,000	△29,723,000	0	277,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入	1. 延滞金加算金及び過料		18,048,000	△7,614,000	0	10,434,000	
			13,004,000	△8,000,000	0	5,004,000	
	1. 延滞金		13,001,000	△8,000,000	0	5,001,000	
							1. 一般被保険者延滞金
							2. 退職被保険者等延滞金
	2. 加算金		2,000	0	0	2,000	
							1. 一般被保険者加算金
							2. 退職被保険者等加算金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 165,566,000	円 165,564,600	円 165,564,600	円 0	円 0	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 165,564,600
103,798,000	103,797,722	103,797,722	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 103,797,722
96,472,000	96,473,000	96,473,000	0	0	・ 職員給与費等繰入金 96,473,000
8,334,000	8,333,333	8,333,333	0	0	・ 出産育児一時金繰入金 8,333,333
16,905,000	16,904,000	16,904,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金 16,904,000
0	0	0	0	0	
3,746,000	3,745,668	3,745,668	0	0	・ 未就学児均等割保険税繰入金 3,745,668
746,000	745,730	745,730	0	0	・ 産前産後保険税繰入金 745,730
	30,000,000	30,000,000	0	0	
	30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	・ 支払準備基金繰入金 30,000,000
	277,030	277,030	0	0	
	277,030	277,030	0	0	
	277,030	277,030	0	0	
277,000	277,030	277,030	0	0	・ 前年度繰越金 277,030
	13,386,976	9,239,891	326,957	3,820,128	
	5,253,915	5,253,915	0	0	
	5,253,915	5,253,915	0	0	
5,000,000	5,253,915	5,253,915	0	0	・ 一般被保険者保険税延滞金 5,253,915
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		3. 過 料	円 1,000	円 0	円 0	円 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		5,042,000	386,000	0	5,428,000	
	1. 一般被保険者第三者納付金		3,106,000	312,000	0	3,418,000	
							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		1,927,000	50,000	0	1,977,000	
							1. 現 物 給 付 分
							2. 現 金 給 付 分
	4. 退職被保険者等返納金		4,000	0	0	4,000	
							1. 現 物 給 付 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	0	0	0	0	
1,000	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	
	8,133,061	3,985,976	326,957	3,820,128	
	5,126,197	3,506,792	0	1,619,405	
3,416,000	5,126,197	3,506,792	0	1,619,405	・ 一般被保険者第三者納付金現年分 3,397,792 ・ 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 109,000
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	2,982,008	454,328	326,957	2,200,723	
1,975,000	2,982,008	454,328	326,957	2,200,723	・ 一般被保険者返納金現年分 402,360 ・ 一般被保険者返納金滞納繰越分 51,968
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	

(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	2. 現 金 給 付 分
		5. 雑 入	1,000	24,000	0	25,000	
							1. 雑 入
			1,000	0	0	1,000	
		1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	1,000	
10. 市 債							
			1,000	0	0	1,000	
			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			5,274,636,000	△23,519,000	0	5,251,117,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	24,856	24,856	0	0	
25,000	24,856	24,856	0	0	・ 雑入 24,856
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,276,233,632	5,042,682,393	29,236,221	204,315,018	

(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 93,174,000	円 △7,800,000	円 0	円 0	円 85,374,000
	1. 総務管理費		60,976,000	△750,000	0	0	60,226,000
		1. 一般管理費	59,442,000	△750,000	0	0	58,692,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
		80,492,480			0	4,881,520		
		56,975,440			0	3,250,560		
		55,442,024			0	3,249,976	1 一般管理事務に要する職員給与費	36,891,116
1. 報 酬	5,320,000	5,131,226			0	188,774	1 報酬	5,131,226
2. 給 料	13,003,000	12,998,832			0	4,168	パートタイム会計 年度任用職員報酬	5,131,226
3. 職員手 当 等	13,577,000	13,441,794			0	135,206	2 給料	12,998,832
4. 共 済 費	5,392,000	5,181,264			0	210,736	一般職給	12,998,832
8. 旅 費	211,000	175,280			0	35,720	3 職員手当等	13,441,794
10. 需用費	326,000	212,978			0	113,022	扶養手当	310,862
11. 役務費	11,190,000	8,629,494			0	2,560,506	通勤手当（一般職 ）	188,800
12. 委託料	1,072,000	1,071,400			0	600	時間外勤務手当	1,488,338
13. 使用料 及び賃 借 料	7,980,000	7,979,268			0	732	管理職手当	1,020,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	621,000	620,488			0	512	期末手当（一般職 ）	3,229,259
							勤勉手当	2,720,688
							児童手当	565,000
							退職手当組合負担 金	1,793,496
							期末手当（会計年 度任用職員）	998,440
							勤勉手当（会計年 度任用職員）	840,318
							地域手当	286,593
							4 共済費	5,181,264
							共済組合負担金	4,024,783
							共済組合追加費用	143,016
							会計年度任用職員 社会保険料	616,915
							会計年度任用職員 共済組合負担金	396,550
							8 旅費	138,000
							費用弁償	138,000
							2 一般管理事務費	18,550,908
							8 旅費	37,280
							普通旅費	37,280
							10 需用費	212,978
							消耗品費	131,578
							印刷製本費	81,400
							11 役務費	8,629,494
							通信運搬費	1,521,580
							手数料	7,107,914

（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
		2. 国民健康保険 団体連 合会負 担 金	1,534,000	0	0	0	1,534,000
	2. 徴税費		30,928,000	△7,050,000	0	0	23,878,000
		1. 賦課徴 収 費	30,928,000	△7,050,000	0	0	23,878,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		12 委託料	1,071,400
							電算処理委託料	1,071,400
							13 使用料及び賃借料	7,979,268
							国保システム使用料	7,979,268
							18 負担金補助及び交付金	620,488
							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	478,488
							KDB補完システム維持管理費負担金	120,000
		1,533,416	0		584		1 国民健康保険団体連合会関係経費	1,533,416
							18 負担金補助及び交付金	1,533,416
							国保連合会負担金	1,533,416
18. 負担金補助及び交付金	1,534,000	1,533,416	0		584			
		22,560,950	0		1,317,050			
		22,560,950	0		1,317,050		1 賦課徴収事務に要する職員給与費	12,267,970
2. 給 料	5,953,000	5,948,400	0		4,600		2 給料	5,948,400
3. 職員手当等	4,925,000	4,506,281	0		418,719		一般職給	5,948,400
4. 共 済 費	1,955,000	1,813,289	0		141,711		3 職員手当等	4,506,281
10. 需用費	248,000	0	0		248,000		扶養手当	138,000
11. 役 務 費	5,258,000	4,755,249	0		502,751		通勤手当（一般職）	249,600
12. 委託料	5,532,000	5,531,240	0		760		時間外勤務手当	1,000,820
18. 負担金補助及び交付金	7,000	6,491	0		509		期末手当（一般職）	1,094,234
							勤勉手当	918,871
							児童手当	180,000
							退職手当組合負担金	803,028
							地域手当	121,728
							4 共済費	1,813,289
							共済組合負担金	1,738,145
							共済組合追加費用	75,144
							2 徴税一般事務費	10,292,980
							11 役務費	4,755,249

（歳出）款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		226,000	0	0	0	226,000
		1. 運営協議会費	226,000	0	0	0	226,000
	4. 趣旨普及費		1,044,000	0	0	0	1,044,000
		1. 趣旨普及費	1,044,000	0	0	0	1,044,000
	2. 保険給付費		3,606,067,000	23,008,000	0	0	3,629,075,000
		1. 療養諸費	3,129,395,000	3,008,000	0	△3,900,000	3,128,503,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,103,852,000	0	0	△3,900,000	3,099,952,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		通信運搬費	3,219,186
							手数料	1,536,063
							12 委託料	5,531,240
							電算処理委託料	5,531,240
							18 負担金補助及び交付金	6,491
							国保連合会特別徴収業務負担金	6,491
		146,692		0	79,308			
		146,692		0	79,308	1 運営協議会経費		146,692
						1 報酬		82,000
1. 報 酬	155,000	82,000		0	73,000	国民健康保険事業		
8. 旅 費	43,000	38,680		0	4,320	の運営に関する協		
10. 需用費	5,000	3,250		0	1,750	議会委員報酬		82,000
18. 負担金補助及び交付金	23,000	22,762		0	238	8 旅費		38,680
						費用弁償		38,680
						10 需用費		3,250
						食糧費		3,250
						18 負担金補助及び交付金		22,762
						県国保運営協議会		
						長会負担金		22,762
		809,398		0	234,602			
		809,398		0	234,602	1 趣旨普及事業		809,398
						10 需用費		809,398
10. 需用費	1,044,000	809,398		0	234,602	印刷製本費		809,398
		3,401,965,345		0	227,109,655			
		2,904,118,459		0	224,384,541			
		2,880,525,842		0	219,426,158	1 一般被保険者療養給付費		2,880,525,842
						18 負担金補助及び交付金		2,880,525,842
18. 負担金補助及び交付金	3,099,952,000	2,880,525,842		0	219,426,158	一般被保険者療養給付費負担金		2,880,525,842
						負担金補助及び交付金より高額療養費，一般被保険者高額療養費，負担金補助及び交付金へ予算流用		3,900,000

(歳出) 款：保険給付費			項：療養諸費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 退職被保険者等療養給付費	円 4, 000	円 0	円 0	円 0	円 4, 000
		3. 一般被保険者療養費	11, 993, 000	3, 008, 000	0	0	15, 001, 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	13, 545, 000	0	0	0	13, 545, 000
		2. 高額療養費	459, 910, 000	20, 000, 000	0	3, 900, 000	483, 810, 000
		1. 一般被保険者高額療養費	458, 992, 000	20, 000, 000	0	3, 900, 000	482, 892, 000
		2. 退職被保険者等高額療養費	1, 000	0	0	0	1, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 0		円 0	円 4, 000			
18. 負担金補助及び交付金	4, 000	0		0	4, 000			
		13, 058, 521		0	1, 942, 479	1 一般被保険者療養費	13, 058, 521	
						18 負担金補助及び交付金	13, 058, 521	
18. 負担金補助及び交付金	15, 001, 000	13, 058, 521		0	1, 942, 479	一般被保険者療養費負担金	13, 058, 521	
		0		0	1, 000			
18. 負担金補助及び交付金	1, 000	0		0	1, 000			
		10, 534, 096		0	3, 010, 904	1 審査支払手数料	10, 534, 096	
						11 役務費	10, 534, 096	
11. 役務費	13, 545, 000	10, 534, 096		0	3, 010, 904	手数料	10, 534, 096	
		481, 511, 466		0	2, 298, 534			
		481, 181, 140		0	1, 710, 860	1 一般被保険者高額療養費	481, 181, 140	
						18 負担金補助及び交付金	481, 181, 140	
18. 負担金補助及び交付金	482, 892, 000	481, 181, 140		0	1, 710, 860	一般被保険者高額療養費（月間分）	481, 181, 140	
						療養諸費，一般被保険者療養給付費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ予算流用		
		0		0	1, 000			

(歳出) 款：保険給付費			項：高額療養費				
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
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	916,000	0	0	0	916,000
		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	12,509,000	0	0	0	12,509,000
		1. 出産育 児一時 金	12,509,000	0	0	0	12,509,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越	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 1, 000	円 0			円 0	円 1, 000	
		330, 326			0	585, 674	1 一般被保険者高額介護合算療養費 330, 326 18 負担金補助及び交付金 330, 326 一般被保険者高額介護合算療養費 330, 326
18. 負担金補助及び交付金	916, 000	330, 326			0	585, 674	
		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	
		12, 385, 420			0	123, 580	
		12, 385, 420			0	123, 580	1 出産育児一時金 12, 385, 420 11 役務費 5, 040 手数料 5, 040
11. 役務費	9, 000	5, 040			0	3, 960	

(歳出) 款：保険給付費			項：出産育児諸費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5. 葬祭諸費		4,250,000	0	0	0	4,250,000
		1. 葬祭費	4,250,000	0	0	0	4,250,000
	6. 傷病手当金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 傷病手当金	1,000	0	0	0	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,487,849,000	△39,181,000	0	0	1,448,668,000
	1. 医療給付費分		960,218,000	△30,273,000	0	0	929,945,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	960,218,000	△30,273,000	0	0	929,945,000
	2. 後期高齢者支援金等分		390,217,000	△2,999,000	0	0	387,218,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	390,217,000	△2,999,000	0	0	387,218,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
18. 負担金補助及び交付金	円 12,500,000	円 12,380,380		円 0	円 119,620	18 負担金補助及び交付金 12,380,380 出産育児一時金 12,380,380	
		3,950,000		0	300,000		
		3,950,000		0	300,000	1 葬祭費 3,950,000	
18. 負担金補助及び交付金	4,250,000	3,950,000		0	300,000	18 負担金補助及び交付金 3,950,000 葬祭費 3,950,000	
		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		
		1,430,824,748		0	17,843,252		
		918,437,170		0	11,507,830		
		918,437,170		0	11,507,830	1 一般被保険者医療給付費分 918,437,170 18 負担金補助及び交付金 918,437,170 一般被保険者医療給付費分 918,437,170	
18. 負担金補助及び交付金	929,945,000	918,437,170		0	11,507,830		
		385,628,417		0	1,589,583		
		385,628,417		0	1,589,583	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 385,628,417 18 負担金補助及び交付金 385,628,417 一般被保険者後期高齢者支援金等分 385,628,417	

（歳出）款：国民健康保険事業費納付金

項：後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 介護納付金分		137,414,000	△5,909,000	0	0	131,505,000
		1. 介護納付金分	137,414,000	△5,909,000	0	0	131,505,000
4. 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5. 保健事業費			72,185,000	△616,000	0	0	71,569,000
	1. 特定健康診査等事業費		64,686,000	△616,000	0	0	64,070,000
		1. 特定健康診査等事業費	64,686,000	△616,000	0	0	64,070,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越通次繰越	繰越事故明許費			
区 分	金 額							
18. 負担金補助及び交付金	円 387,218,000	円 385,628,417	円 0			円 1,589,583		
		126,759,161	0			4,745,839		
		126,759,161	0			4,745,839	1 介護納付金分 126,759,161	
18. 負担金補助及び交付金	131,505,000	126,759,161	0			4,745,839	18 負担金補助及び交付金 126,759,161 介護納付金分 126,759,161	
		0	0			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		
		60,320,407	0			11,248,593		
		54,709,932	0			9,360,068		
		54,709,932	0			9,360,068	1 特定健康診査等事業費に要する職員給与費 12,800,543	
1. 報 酬	2,692,000	2,579,490	0			112,510	1 報酬 2,579,490 パートタイム会計 年度任用職員報酬 2,579,490	
2. 給 料	3,991,000	3,988,800	0			2,200	2 給料 3,988,800 一般職給 3,988,800	
3. 職員手当等	4,201,000	4,068,200	0			132,800	3 職員手当等 4,068,200 扶養手当 414,000	
4. 共済費	1,970,000	1,843,953	0			126,047	通勤手当（一般職 ） 50,400	
7. 報償費	900,000	870,000	0			30,000		
8. 旅 費	325,000	320,100	0			4,900		

項：特定健康診査等事業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
10. 需用費	円 81,000	円 70,997	円 0		円 10,003	時間外勤務手当	241,800	
11. 役務費	1,551,000	1,138,357	0		412,643	期末手当（一般職		
12. 委託料	47,651,000	39,133,989	0		8,517,011	）	987,754	
17. 備品購入費	209,000	208,230	0		770	勤勉手当	775,581	
						児童手当	300,000	
18. 負担金 補助及び交付金	499,000	487,816	0		11,184	退職手当組合負担金	538,476	
						期末手当（会計年度任用職員）	384,742	
						勤勉手当（会計年度任用職員）	287,391	
						地域手当	88,056	
						4 共済費	1,843,953	
						共済組合負担金	1,321,634	
						共済組合追加費用	29,088	
						会計年度任用職員 社会保険料	314,875	
						会計年度任用職員 共済組合負担金	178,356	
						8 旅費	320,100	
						費用弁償	320,100	
						2 特定健康診査等事業費	41,909,389	
						7 報償費	870,000	
						保健師謝金	870,000	
						10 需用費	70,997	
						消耗品費	63,998	
						燃料費	6,999	
						11 役務費	1,138,357	
						通信運搬費	898,481	
						手数料	239,876	
						12 委託料	39,133,989	
						特定健康診査委託料	26,418,099	
						特定健康診査受診 券作成処理業務委託料	1,085,700	
						特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料	5,555,000	
						糖尿病性腎症重症 化予防事業委託料	4,415,950	
						特定保健指導利用 勧奨事業委託料	1,659,240	
						17 備品購入費	208,230	
						保健用備品購入費	208,230	

(歳出) 款：保健事業費			項：特定健康診査等事業費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		7,499,000	0	0	0	7,499,000
		1. 疾病予防費	7,499,000	0	0	0	7,499,000
6. 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
7. 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
8. 諸支出金			5,358,000	1,070,000	0	0	6,428,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越				
	円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金 487,816 特定健康診査等データ管理システム 負担金 487,816 職員手当等より旅費へ 予算流用 4,000	
		5,610,475		0	1,888,525		
		5,610,475		0	1,888,525	1 疾病予防事業 5,610,475	
10. 需用費	31,000	9,405		0	21,595	10 需用費 9,405 消耗品費 9,405	
11. 役務費	1,218,000	943,817		0	274,183	11 役務費 943,817	
13. 使用料及び賃借料	86,000	85,800		0	200	通信運搬費 943,817 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	6,164,000	4,571,453		0	1,592,547	18 負担金補助及び交付金 4,571,453 健診費等助成金 4,571,453	
		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		
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0		0	1,000		
		5,503,632		0	924,368		

（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				
			当初予算額	補正予算額	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. 償還金 及び還 付加算 金		円 5,356,000	円 1,070,000	円 0	円 0	円 6,426,000
		1. 一般被 保険者 保険税 還付金	5,300,000	700,000	0	0	6,000,000
		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	50,000	0	0	0	50,000
		4. 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	1,000	0	0	0	1,000
		5. 保険給 付費等 交付金 償還金	1,000	370,000	0	0	371,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越通次繰越	繰越事故明許費			
区 分	金 額							
	円	円 5, 503, 632		円 0	円 922, 368			
		5, 096, 832		0	903, 168	1 一般被保険者保険税還付金	5, 096, 832	
						22 償還金利子及び割引料	5, 096, 832	
22. 償還金利子及び割引料	6, 000, 000	5, 096, 832		0	903, 168	保険税還付金（医療給付分）	3, 327, 145	
						保険税還付金（後期高齢分）	1, 368, 875	
						保険税還付金（介護分）	400, 812	
		0		0	3, 000			
22. 償還金利子及び割引料	3, 000	0		0	3, 000			
		35, 800		0	14, 200	1 一般被保険者保険税還付加算金	35, 800	
						22 償還金利子及び割引料	35, 800	
						過誤納還付加算金	35, 800	
22. 償還金利子及び割引料	50, 000	35, 800		0	14, 200			
		0		0	1, 000			
22. 償還金利子及び割引料	1, 000	0		0	1, 000			
		371, 000		0	0	1 保険給付費等交付金償還金	371, 000	
						22 償還金利子及び割引料	371, 000	

(歳出) 款：諸支出金			項：償還金及び還付加算金				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 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. 指定公費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 指定公費	1,000	0	0	0	1,000
	9. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	歳出合計		5,274,636,000	△23,519,000	0	0	5,251,117,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
22. 償還金 利子及び割引料	円 371,000	円 371,000		円 0	円 0	国県補助等返納金 371,000	
		0		0	1,000		
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0		0	1,000		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
21. 補償、 補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000		
		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		
		0		0	10,000,000		
		0		0	10,000,000		
		0		0	10,000,000		
		4,979,106,612		0	272,010,388		

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	30,776,000	△ 30,000,000	776,000
合 計	30,776,000	△ 30,000,000	776,000

令和 7 年 度

後期高齢者医療保険特別会計
歳入歳出決算書

令和7年度 小美玉市後期高齢者医療

一金	781,888,882 円
一金	780,497,801 円
一金	0 円
一金	1,391,081 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 損 額	収 入 未 済 額
1 後期高齢者医療保険料	円 564,797,000	円 0	円 610,652,000	円 609,277,955	円 601,676,500	円 586,100	円 7,015,355
2 使用料及び手数料	2,000	0	3,000	2,900	2,900	0	0
3 繰入金	182,976,000	0	175,533,000	175,532,775	175,532,775	0	0
4 繰越金	1,000	0	3,167,000	3,167,021	3,167,021	0	0
5 諸収入	1,165,000	0	1,306,000	1,333,686	1,333,686	0	0
6 国庫支出金	0	0	176,000	176,000	176,000	0	0
歳入合計	748,941,000	0	790,837,000	789,490,337	781,888,882	586,100	7,015,355

保 險 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	明	費	支	額
	質	収		

(歲 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 総 務 費	36,688,000	0	0	31,173,000	30,120,667	0	1,052,333
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	711,092,000	0	0	758,503,000	749,226,234	0	9,276,766
3 諸 支 出 金	1,161,000	0	0	1,161,000	1,150,900	0	10,100
歳 出 合 計	748,941,000	0	0	790,837,000	780,497,801	0	10,339,199

令和 8 年 8 月 28 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 8 年 9 月 18 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 石 井 旭

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 610,652,000	円 609,277,955
	1. 後期高齢者医療保険料	610,652,000	609,277,955
2. 使用料及び手数料		3,000	2,900
	1. 手数料	3,000	2,900
3. 繰入金		175,533,000	175,532,775
	1. 一般会計繰入金	175,533,000	175,532,775
4. 繰越金		3,167,000	3,167,021
	1. 繰越金	3,167,000	3,167,021
5. 諸収入		1,306,000	1,333,686
	1. 延滞金加算金及び過料	143,000	182,786
	2. 償還金及び還付加算金	1,160,000	1,150,900
	3. 雑入	3,000	0
6. 国庫支出金		176,000	176,000
	1. 国庫補助金	176,000	176,000
歳 入 合 計		790,837,000	789,490,337

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 601,676,500	円 586,100	円 7,015,355	円 △8,975,500
601,676,500	586,100	7,015,355	△8,975,500
2,900	0	0	△100
2,900	0	0	△100
175,532,775	0	0	△225
175,532,775	0	0	△225
3,167,021	0	0	21
3,167,021	0	0	21
1,333,686	0	0	27,686
182,786	0	0	39,786
1,150,900	0	0	△9,100
0	0	0	△3,000
176,000	0	0	0
176,000	0	0	0
781,888,882	586,100	7,015,355	△8,948,118

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 31, 173, 000
	1. 総務管理費	27, 438, 000
	2. 徴収費	3, 735, 000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		758, 503, 000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	758, 503, 000
3. 諸支出金		1, 161, 000
	1. 償還金及び還付加算金	1, 160, 000
	2. 繰出金	1, 000
歳 出 合 計		790, 837, 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 30, 120, 667	円 0	円 1, 052, 333	円 1, 052, 333
26, 599, 580	0	838, 420	838, 420
3, 521, 087	0	213, 913	213, 913
749, 226, 234	0	9, 276, 766	9, 276, 766
749, 226, 234	0	9, 276, 766	9, 276, 766
1, 150, 900	0	10, 100	10, 100
1, 150, 900	0	9, 100	9, 100
0	0	1, 000	1, 000
780, 497, 801	0	10, 339, 199	10, 339, 199

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																												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節																								
							区 分																								
1. 後期高齢者医療保険料			円 564,797,000	円 45,855,000	円 0	円 610,652,000																									
	1. 後期高齢者医療保険料		564,797,000	45,855,000	0	610,652,000																									
		1. 特別徴収保険料	363,968,000	0	0	363,968,000																									
			1. 現年度分特別徴収保険料																												
		2. 普通徴収保険料	200,829,000	45,855,000	0	246,684,000																									
			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			2,000	1,000	0	3,000																								
1. 手数料			2,000	1,000	0	3,000																									
		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	1,000	1,000	0	2,000																									
			1. 督促手数料																												
3. 繰入金			182,976,000	△7,443,000	0	175,533,000																									
	1. 一般会計繰入金		182,976,000	△7,443,000	0	175,533,000																									
		1. 事務費繰入金	36,681,000	△8,858,000	0	27,823,000																									
			1. 事務費繰入金																												
		2. 保険基盤安定繰入金	146,295,000	1,415,000	0	147,710,000																									
1. 保険基盤安定繰入金																															
4. 繰越金			1,000	3,166,000	0	3,167,000																									
	1. 繰越金		1,000	3,166,000	0	3,167,000																									
		1. 繰越金	1,000	3,166,000	0	3,167,000																									

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 609,277,955	円 601,676,500	円 586,100	円 7,015,355	
	609,277,955	601,676,500	586,100	7,015,355	
	366,793,800	367,283,900	0	△490,100	
363,968,000	366,793,800	367,283,900	0	△490,100	・ 特別徴収保険料 367,283,900
	242,484,155	234,392,600	586,100	7,505,455	
242,696,000	236,274,100	232,316,657	0	3,957,443	・ 普通徴収保険料 232,316,657
3,988,000	6,210,055	2,075,943	586,100	3,548,012	・ 滞納繰越分 2,075,943
	2,900	2,900	0	0	
	2,900	2,900	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,900	2,900	0	0	
2,000	2,900	2,900	0	0	・ 督促手数料 2,900
	175,532,775	175,532,775	0	0	
	175,532,775	175,532,775	0	0	
	27,823,000	27,823,000	0	0	
27,823,000	27,823,000	27,823,000	0	0	・ 事務費繰入金 27,823,000
	147,709,775	147,709,775	0	0	
147,710,000	147,709,775	147,709,775	0	0	・ 保険基盤安定繰入金 147,709,775
	3,167,021	3,167,021	0	0	
	3,167,021	3,167,021	0	0	
	3,167,021	3,167,021	0	0	

(歳入) 款：繰越金			項：繰越金				
款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 繰 越 金
5. 諸収入			1, 165, 000	141, 000	0	1, 306, 000	
	1. 延滞金 加算金 及び過料		2, 000	141, 000	0	143, 000	
		1. 延滞金	1, 000	141, 000	0	142, 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, 160, 000	0	0	1, 160, 000	
		1. 保険料 還付金	1, 150, 000	0	0	1, 150, 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. 雑 入		3, 000	0	0	3, 000	
		1. 滞納処 分 費	1, 000	0	0	1, 000	
							1. 滞 納 処 分 費
		2. 弁償金	1, 000	0	0	1, 000	
							1. 弁 償 金
		3. 雑 入	1, 000	0	0	1, 000	
							1. 雑 入
6. 国庫支 出 金			0	176, 000	0	176, 000	
	1. 国庫補 助 金		0	176, 000	0	176, 000	
		1. 民生費 国庫補 助 金	0	176, 000	0	176, 000	
							1. 児童福祉費補助金
歳入合計			748, 941, 000	41, 896, 000	0	790, 837, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 3, 167, 000	円 3, 167, 021	円 3, 167, 021	円 0	円 0	・ 前年度繰越金 3, 167, 021
	1, 333, 686	1, 333, 686	0	0	
	182, 786	182, 786	0	0	
	182, 786	182, 786	0	0	
142, 000	182, 786	182, 786	0	0	・ 延滞金 182, 786
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	1, 150, 900	1, 150, 900	0	0	
	1, 150, 900	1, 150, 900	0	0	
1, 150, 000	1, 150, 900	1, 150, 900	0	0	・ 保険料還付金 1, 150, 900
	0	0	0	0	
10, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	176, 000	176, 000	0	0	
	176, 000	176, 000	0	0	
	176, 000	176, 000	0	0	
176, 000	176, 000	176, 000	0	0	・ 子ども・子育て支援事業費補助金 176, 000
	789, 490, 337	781, 888, 882	586, 100	7, 015, 355	

（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 36,688,000	円 △5,515,000	円 0	円 0	円 31,173,000
	1. 総務管理費		33,169,000	△5,731,000	0	0	27,438,000
		1. 一般管理費	33,169,000	△5,731,000	0	0	27,438,000
	2. 徴収費		3,519,000	216,000	0	0	3,735,000
		1. 徴収費	3,519,000	216,000	0	0	3,735,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
		30,120,667			0	1,052,333		
		26,599,580			0	838,420		
		26,599,580			0	838,420	1 一般管理事務に要する 職員給与費	21,794,611
2. 給 料	10,963,000	10,853,343			0	109,657	2 給料	10,853,343
3. 職員手 当 等	8,042,000	7,494,882			0	547,118	一般職給	10,853,343
4. 共 済 費	3,606,000	3,446,386			0	159,614	3 職員手当等	7,494,882
10. 需用費	12,000	11,995			0	5	通勤手当（一般職 ）	278,800
11. 役 務 費	3,467,000	3,450,706			0	16,294	時間外勤務手当	1,048,600
13. 使用料 及び賃 借 料	1,348,000	1,342,268			0	5,732	期末手当（一般職 ）	2,349,046
							勤勉手当	1,887,293
							退職手当組合負担 金	1,503,840
							地域手当	427,303
							4 共済費	3,446,386
							共済組合負担金	3,325,186
							共済組合追加費用	121,200
							2 一般管理事務費	4,804,969
							10 需用費	11,995
							消耗品費	11,995
							11 役務費	3,450,706
							通信運搬費	3,450,706
							13 使用料及び賃借料	1,342,268
							後期高齢者医療シ ステム使用料	1,096,172
							窓口端末追加分機 器借上料	246,096
		3,521,087			0	213,913		
		3,521,087			0	213,913	1 徴税一般事務費	3,521,087
11. 役 務 費	1,937,000	1,723,905			0	213,095	11 役務費	1,723,905
12. 委 託 料	1,785,000	1,784,200			0	800	通信運搬費	1,376,367
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,000	12,982			0	18	手数料	347,538
							12 委 託 料	1,784,200
							電算処理委託料	1,784,200
							18 負担金補助及び交付 金	12,982
							国保連合会特別徴 収業務負担金	12,982

(歳出) 款：後期高齢者医療広域連合納付金							
項：後期高齢者医療広域連合納付金							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 後期高齢者医療広域連合納付金			円 711,092,000	円 47,411,000	円 0	円 0	円 758,503,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		711,092,000	47,411,000	0	0	758,503,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	711,092,000	47,411,000	0	0	758,503,000
3. 諸支出金			1,161,000	0	0	0	1,161,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,160,000	0	0	0	1,160,000
		1. 保険料還付金	1,150,000	0	0	0	1,150,000
		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			748,941,000	41,896,000	0	0	790,837,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 749, 226, 234		円 0	円 9, 276, 766			
		749, 226, 234		0	9, 276, 766			
		749, 226, 234		0	9, 276, 766	1 後期高齢者医療広域連合納付金 749, 226, 234		
						18 負担金補助及び交付金 749, 226, 234		
						後期高齢者医療広域連合納付金 749, 226, 234		
18. 負担金補助及び交付金	758, 503, 000	749, 226, 234		0	9, 276, 766			
		1, 150, 900		0	10, 100			
		1, 150, 900		0	9, 100			
		1, 149, 800		0	200	1 保険料還付金 1, 149, 800		
						22 償還金利子及び割引料 1, 149, 800		
						過誤納還付金 1, 149, 800		
22. 償還金利子及び割引料	1, 150, 000	1, 149, 800		0	200			
		1, 100		0	8, 900	1 還付加算金 1, 100		
						22 償還金利子及び割引料 1, 100		
						過誤納還付加算金 1, 100		
22. 償還金利子及び割引料	10, 000	1, 100		0	8, 900			
		0		0	1, 000			
		0		0	1, 000			
27. 繰出金	1, 000	0		0	1, 000			
		780, 497, 801		0	10, 339, 199			

令和 7 年 度

戸別浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算書

令和7年度 小美玉市戸別浄化槽事業

一金	45,718,807 円
一金	33,454,038 円
一金	0 円
一金	12,264,769 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 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 使用料及 手 数 料	1,945,000	0	1,945,000	2,025,045	1,995,345	0	29,700
2 繰 入 金	26,703,000	0	26,677,000	26,677,000	26,677,000	0	0
3 繰 越 金	1,000,000	0	16,721,000	16,721,762	16,721,762	0	0
4 諸 収 入	4,000	0	4,000	324,700	324,700	0	0
歳 入 合 計	29,652,000	0	45,347,000	45,748,507	45,718,807	0	29,700

特別會計歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
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 戸 別 浄 化 槽 費	27,012,000	0	0	30,449,000	19,781,898	0	10,667,102
2 公 債 費	1,640,000	0	0	13,898,000	13,672,140	0	225,860
3 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	29,652,000	0	0	45,347,000	33,454,038	0	11,892,962

令和 8 年 8 月 28 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 8 年 9 月 18 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 石 井 旭

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 1, 945, 000	円 2, 025, 045
	1. 使用料	1, 945, 000	2, 025, 045
2. 繰入金		26, 677, 000	26, 677, 000
	1. 一般会計繰入金	26, 677, 000	26, 677, 000
3. 繰越金		16, 721, 000	16, 721, 762
	1. 繰越金	16, 721, 000	16, 721, 762
4. 諸収入		4, 000	324, 700
	1. 延滞金・加算金及び過料	2, 000	0
	2. 雑入	2, 000	324, 700
歳 入 合 計		45, 347, 000	45, 748, 507

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, 995, 345	円 0	円 29, 700	円 50, 345
1, 995, 345	0	29, 700	50, 345
26, 677, 000	0	0	0
26, 677, 000	0	0	0
16, 721, 762	0	0	762
16, 721, 762	0	0	762
324, 700	0	0	320, 700
0	0	0	△2, 000
324, 700	0	0	322, 700
45, 718, 807	0	29, 700	371, 807

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 30,449,000
	1. 浄化槽管理費	30,449,000
2. 公債費		13,898,000
	1. 公債費	13,898,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		45,347,000

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 19,781,898	円 0	円 10,667,102	円 10,667,102
19,781,898	0	10,667,102	10,667,102
13,672,140	0	225,860	225,860
13,672,140	0	225,860	225,860
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
33,454,038	0	11,892,962	11,892,962

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				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
1. 使用料及び手数料			円 1, 945, 000	円 0	円 0	円 1, 945, 000	
	1. 使用料		1, 945, 000	0	0	1, 945, 000	
		1. 浄化槽使用料	1, 945, 000	0	0	1, 945, 000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
2. 繰入金			26, 703, 000	△26, 000	0	26, 677, 000	
	1. 一般会計繰入金		26, 703, 000	△26, 000	0	26, 677, 000	
		1. 一般会計繰入金	26, 703, 000	△26, 000	0	26, 677, 000	
							1. 一般会計繰入金
3. 繰越金			1, 000, 000	15, 721, 000	0	16, 721, 000	
	1. 繰越金		1, 000, 000	15, 721, 000	0	16, 721, 000	
		1. 繰越金	1, 000, 000	15, 721, 000	0	16, 721, 000	
							1. 繰 越 金
4. 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	
		2. 過 料	1, 000	0	0	1, 000	
	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			29, 652, 000	15, 695, 000	0	45, 347, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 025, 045	円 1, 995, 345	円 0	円 29, 700	
	2, 025, 045	1, 995, 345	0	29, 700	
	2, 025, 045	1, 995, 345	0	29, 700	
1, 874, 000	1, 976, 601	1, 976, 601	0	0	・ 浄化槽使用料現年分 1, 976, 601
71, 000	48, 444	18, 744	0	29, 700	・ 浄化槽使用料滞納繰越分 18, 744
	26, 677, 000	26, 677, 000	0	0	
	26, 677, 000	26, 677, 000	0	0	
	26, 677, 000	26, 677, 000	0	0	
26, 677, 000	26, 677, 000	26, 677, 000	0	0	・ 一般会計繰入金 26, 677, 000
	16, 721, 762	16, 721, 762	0	0	
	16, 721, 762	16, 721, 762	0	0	
	16, 721, 762	16, 721, 762	0	0	
16, 721, 000	16, 721, 762	16, 721, 762	0	0	・ 前年度繰越金 16, 721, 762
	324, 700	324, 700	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	324, 700	324, 700	0	0	
	324, 700	324, 700	0	0	
1, 000	323, 500	323, 500	0	0	・ 消費税還付金 323, 500
1, 000	1, 200	1, 200	0	0	・ 消費税還付加算金 1, 200
	45, 748, 507	45, 718, 807	0	29, 700	

項：浄化槽管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円 19,781,898		円 0	円 10,667,102			
		19,781,898		0	10,667,102			
		14,531,530		0	3,071,470	1 浄化槽事業に要する職員給与費 9,798,656		
2. 給 料	4,848,000	4,848,000		0	0	2 給料 4,848,000		
3. 職員手当等	3,798,000	3,399,513		0	398,487	一般職給 4,848,000		
4. 共済費	1,620,000	1,551,143		0	68,857	3 職員手当等 3,399,513		
11. 役務費	6,000	803		0	5,197	通勤手当（一般職） 87,600		
12. 委託料	727,000	720,448		0	6,552	管理職手当 420,000		
18. 負担金補助及び交付金	100,000	99,423		0	577	期末手当（一般職） 1,144,552		
22. 償還金 利子及び割引料	41,000	0		0	41,000	勤勉手当 987,533		
24. 積立金	3,463,000	3,463,000		0	0	退職手当組合負担金 654,468		
26. 公課費	3,000,000	449,200		0	2,550,800	地域手当 105,360		
						4 共済費 1,551,143		
						共済組合負担金 1,497,815		
						共済組合追加費用 53,328		
						2 一般管理費 4,732,874		
						11 役務費 803		
						手数料 803		
						12 委託料 720,448		
						浄化槽使用料徴収委託料 720,448		
						18 負担金補助及び交付金 99,423		
						下水道使用料等徴収事務費負担金 99,423		
						24 積立金 3,463,000		
						戸別浄化槽事業債減債基金積立金 3,463,000		
						26 公課費 449,200		
						消費税 449,200		
						----- 役務費より負担金補助及び交付金へ予算流用 2,000		
		5,250,368		0	7,595,632	1 浄化槽維持管理費 5,250,368		
						10 需用費 1,961,960		
						修繕料 1,961,960		
10. 需用費	8,728,000	1,961,960		0	6,766,040	11 役務費 1,550,408		
11. 役務費	2,163,000	1,550,408		0	612,592	通信運搬費 2,968		
12. 委託料	1,955,000	1,738,000		0	217,000	手数料 1,547,440		

(歳出) 款：戸別浄化槽事業費							
項：浄化槽管理費							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			1,640,000	12,258,000	0	0	13,898,000
	1. 公債費		1,640,000	12,258,000	0	0	13,898,000
		1. 元 金	1,543,000	12,034,000	0	0	13,577,000
		2. 利 子	97,000	224,000	0	0	321,000
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			29,652,000	15,695,000	0	0	45,347,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円		円	円	12 委託料 浄化槽保守点検委託料 1,738,000 1,738,000	
		13,672,140		0	225,860		
		13,672,140		0	225,860		
		13,576,070		0	930	1 地方債償還元金 22 償還金利子及び割引料 13,576,070 13,576,070	
22. 償還金利子及び割引料	13,577,000	13,576,070		0	930		
		96,070		0	224,930	1 地方債償還利子 22 償還金利子及び割引料 96,070 96,070	
21. 補償、補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000		
22. 償還金利子及び割引料	320,000	96,070		0	223,930		
		0		0	1,000,000		
		0		0	1,000,000		
		0		0	1,000,000		
		33,454,038		0	11,892,962		

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	1,000	3,463,000	3,464,000
合 計	1,000	3,463,000	3,464,000

令和 7 年 度

霊園事業特別会計
歳入歳出決算書

令和7年度 小美玉市霊園事業

一金	27,472,333 円
一金	27,154,610 円
一金	0 円
一金	317,723 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 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料	14,629,000	0	7,920,000	8,999,010	8,158,440	0	840,570
2 繰 入 金	2,000	0	18,948,000	18,948,000	18,948,000	0	0
3 繰 越 金	500,000	0	365,000	365,893	365,893	0	0
歳 入 合 計	15,131,000	0	27,233,000	28,312,903	27,472,333	0	840,570

特別会計歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歲 出)

[illegible]

令和 8 年 8 月 28 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 8 年 9 月 18 日 認定 小 小 美 玉 市 議 会 議 長 石 井 旭

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 7,920,000	円 8,999,010
	1. 使用料	1,668,000	1,936,000
	2. 手数料	6,252,000	7,063,010
2. 繰入金		18,948,000	18,948,000
	1. 一般会計繰入金	0	0
	2. 基金繰入金	18,948,000	18,948,000
3. 繰越金		365,000	365,893
	1. 繰越金	365,000	365,893
歳 入 合 計		27,233,000	28,312,903

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 8,158,440	円 0	円 840,570	円 238,440
1,936,000	0	0	268,000
6,222,440	0	840,570	△29,560
18,948,000	0	0	0
0	0	0	0
18,948,000	0	0	0
365,893	0	0	893
365,893	0	0	893
27,472,333	0	840,570	239,333

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 27,233,000
	1. 霊園施設管理費	27,233,000
歳 出 合 計		27,233,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 27,154,610	円 0	円 78,390	円 78,390
27,154,610	0	78,390	78,390
27,154,610	0	78,390	78,390

靈園事業特別會計
歲入歲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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
1. 使用料及び手数料			円 14,629,000	円 △6,709,000	円 0	円 7,920,000	
	1. 使用料		8,400,000	△6,732,000	0	1,668,000	
		1. 衛生使用料	8,400,000	△6,732,000	0	1,668,000	
	2. 手数料		6,229,000	23,000	0	6,252,000	1. 霊園使用料
		1. 衛生手数料	6,229,000	23,000	0	6,252,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 繰入金	1. 一般会計繰入金		2,000	18,946,000	0	18,948,000	
			1,000	△1,000	0	0	
		1. 一般会計繰入金	1,000	△1,000	0	0	
	2. 基金繰入金		1,000	18,947,000	0	18,948,000	
		1. 基金繰入金	1,000	18,947,000	0	18,948,000	
							1. 基 金 繰 入 金
3. 繰越金	1. 繰越金		500,000	△135,000	0	365,000	
			500,000	△135,000	0	365,000	
		1. 繰越金	500,000	△135,000	0	365,000	
							1. 繰 越 金
歳入合計			15,131,000	12,102,000	0	27,233,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 8,999,010	円 8,158,440	円 0	円 840,570	
	1,936,000	1,936,000	0	0	
	1,936,000	1,936,000	0	0	
1,668,000	1,936,000	1,936,000	0	0	・ 霊園使用料 1,936,000
	7,063,010	6,222,440	0	840,570	
	7,063,010	6,222,440	0	840,570	
6,180,000	6,229,400	6,140,300	0	89,100	・ 霊園管理手数料 6,117,100 ・ 霊園管理督促手数料 1,800 ・ 霊園許可証再交付手数料 21,400
72,000	833,610	82,140	0	751,470	・ 霊園管理手数料 82,140
	18,948,000	18,948,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	18,948,000	18,948,000	0	0	
	18,948,000	18,948,000	0	0	
18,948,000	18,948,000	18,948,000	0	0	・ 霊園整備基金繰入金 18,948,000
	365,893	365,893	0	0	
	365,893	365,893	0	0	
	365,893	365,893	0	0	
365,000	365,893	365,893	0	0	・ 前年度繰越金 365,893
	28,312,903	27,472,333	0	840,570	

(歳出) 款：霊園事業費							
項：霊園施設管理費							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 霊園事業費			円 15,131,000	円 12,102,000	円 0	円 0	円 27,233,000
	1. 霊園施設管理費		15,131,000	12,102,000	0	0	27,233,000
		1. 霊園施設管理費	15,131,000	12,102,000	0	0	27,233,000
歳出合計			15,131,000	12,102,000	0	0	27,233,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円 27, 154, 610	円 0		円 78, 390			
		27, 154, 610	0		78, 390			
		27, 154, 610	0		78, 390	1 市営霊園管理事業	27, 154, 610	
						10 需用費	522, 246	
						消耗品費	21, 740	
						光熱水費	166, 484	
10. 需用費	595, 000	522, 246	0		72, 754	修繕料	334, 022	
11. 役務費	241, 000	236, 707	0		4, 293	11 役務費	236, 707	
12. 委託料	3, 814, 000	3, 813, 700	0		300	通信運搬費	165, 056	
13. 使用料及び賃借料	264, 000	264, 000	0		0	手数料	68, 926	
						保険料	2, 725	
22. 償還金 利子及び割引料	22, 319, 000	22, 317, 957	0		1, 043	12 委託料	3, 813, 700	
						霊園構内除草委託料	3, 300, 000	
24. 積立金	0	0	0		0	霊園浄化槽維持管理委託料	154, 000	
						霊園管理納付書作成委託料	359, 700	
						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	22, 317, 957	
						長期債元金	22, 112, 000	
						長期債利子	205, 957	
		27, 154, 610	0		78, 390			

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	32,587,000	△ 18,948,000	13,639,000
合 計	32,587,000	△ 18,948,000	13,639,000

令和 7 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

令和7年度 小美玉市介護保険特別会計

一金	4, 437, 517, 340 円
一金	4, 327, 374, 767 円
一金	0 円
一金	110, 142, 573 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 保 險 料	889,886,000	0	952,357,000	980,029,903	962,769,330	3,127,926	14,132,647
2 使 用 料 及 び 手 数 料	301,000	0	404,000	440,300	440,300	0	0
3 国 庫 支 出 金	797,527,000	0	913,130,000	905,824,108	905,824,108	0	0
4 支 払 基 金 交 付 金	983,542,000	0	1,075,344,000	1,075,344,929	1,075,344,929	0	0
5 県 支 出 金	568,891,000	0	655,296,000	674,814,258	674,814,258	0	0
6 財 産 収 入	17,000	0	961,000	961,169	961,169	0	0
7 繰 入 金	649,545,000	0	670,664,000	670,661,700	670,661,700	0	0
8 繰 越 金	10,000,000	0	141,411,000	141,411,869	141,411,869	0	0
9 諸 収 入	8,158,000	0	6,238,000	5,289,677	5,289,677	0	0
歳 入 合 計	3,907,867,000	0	4,415,805,000	4,454,777,913	4,437,517,340	3,127,926	14,132,647

(保険事業勘定) 歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歲 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 総 務 費	108,973,000	0	0	98,562,000	95,262,815	0	3,299,185
2 保 険 給 付 費	3,570,633,000	0	0	3,964,004,000	3,885,698,113	0	78,305,887
3 地域支援事業費	213,292,000	0	0	178,530,000	173,548,717	0	4,981,283
4 保健福祉事業費	12,646,000	0	0	9,294,000	8,709,668	0	584,332
5 基 金 積 立 金	20,000	0	0	123,847,000	123,847,000	0	0
6 諸 支 出 金	1,303,000	0	0	40,568,000	40,308,454	0	259,546
7 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	3,907,867,000	0	0	4,415,805,000	4,327,374,767	0	88,430,233

令和 8 年 8 月 28 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 8 年 9 月 18 日 認定 小 小 美 玉 市 議 会 議 長 石 井 旭

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 952,357,000	円 980,029,903
	1. 介護保険料	952,357,000	980,029,903
2. 使用料及び手数料		404,000	440,300
	1. 手数料	404,000	440,300
3. 国庫支出金		913,130,000	905,824,108
	1. 国庫負担金	746,291,000	746,292,750
	2. 国庫補助金	166,839,000	159,531,358
4. 支払基金交付金		1,075,344,000	1,075,344,929
	1. 支払基金交付金	1,075,344,000	1,075,344,929
5. 県支出金		655,296,000	674,814,258
	1. 県負担金	625,131,000	644,648,879
	2. 県補助金	30,165,000	30,165,379
6. 財産収入		961,000	961,169
	1. 財産運用収入	961,000	961,169
7. 繰入金		670,664,000	670,661,700
	1. 一般会計繰入金	670,664,000	670,661,700
	2. 基金繰入金	0	0
8. 繰越金		141,411,000	141,411,869
	1. 繰越金	141,411,000	141,411,869
9. 諸収入		6,238,000	5,289,677
	1. 延滞金・加算金及び過料	162,000	215,553
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	5,876,000	5,074,124
歳 入 合 計		4,415,805,000	4,454,777,913

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 962,769,330	円 3,127,926	円 14,132,647	円 10,412,330
962,769,330	3,127,926	14,132,647	10,412,330
440,300	0	0	36,300
440,300	0	0	36,300
905,824,108	0	0	△7,305,892
746,292,750	0	0	1,750
159,531,358	0	0	△7,307,642
1,075,344,929	0	0	929
1,075,344,929	0	0	929
674,814,258	0	0	19,518,258
644,648,879	0	0	19,517,879
30,165,379	0	0	379
961,169	0	0	169
961,169	0	0	169
670,661,700	0	0	△2,300
670,661,700	0	0	△2,300
0	0	0	0
141,411,869	0	0	869
141,411,869	0	0	869
5,289,677	0	0	△948,323
215,553	0	0	53,553
0	0	0	△200,000
5,074,124	0	0	△801,876
4,437,517,340	3,127,926	14,132,647	21,712,340

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 98,562,000
	1. 総務管理費	76,546,000
	2. 徴収費	5,677,000
	3. 介護認定審査会費	15,672,000
	4. 趣旨普及費	667,000
2. 保険給付費		3,964,004,000
	1. 介護サービス等諸費	3,635,268,000
	2. 介護予防サービス等諸費	68,969,000
	3. その他諸費	2,812,000
	4. 高額介護サービス等費	87,015,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	159,149,000
	6. 市町村特別給付費	1,046,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費	9,745,000
3. 地域支援事業費		178,530,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,666,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	105,360,000
	3. 一般介護予防事業費	3,504,000
4. 保健福祉事業費		9,294,000
	1. 保健福祉事業費	9,294,000
5. 基金積立金		123,847,000
	1. 基金積立金	123,847,000
6. 諸支出金		40,568,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,931,000
	2. 繰出金	24,217,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	420,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
95,262,815	0	3,299,185	3,299,185
74,653,707	0	1,892,293	1,892,293
5,605,089	0	71,911	71,911
14,522,494	0	1,149,506	1,149,506
481,525	0	185,475	185,475
3,885,698,113	0	78,305,887	78,305,887
3,562,425,121	0	72,842,879	72,842,879
67,563,926	0	1,405,074	1,405,074
2,761,992	0	50,008	50,008
86,790,733	0	224,267	224,267
156,146,271	0	3,002,729	3,002,729
835,688	0	210,312	210,312
9,174,382	0	570,618	570,618
173,548,717	0	4,981,283	4,981,283
68,331,727	0	1,334,273	1,334,273
101,948,707	0	3,411,293	3,411,293
3,268,283	0	235,717	235,717
8,709,668	0	584,332	584,332
8,709,668	0	584,332	584,332
123,847,000	0	0	0
123,847,000	0	0	0
40,308,454	0	259,546	259,546
15,706,447	0	224,553	224,553
24,216,061	0	939	939
385,946	0	34,054	34,054
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 保険料	1. 介護保 険 料	1. 第 1 号 被保険 者保険 料	円 889,886,000	円 62,471,000	円 0	円 952,357,000	
			889,886,000	62,471,000	0	952,357,000	
			889,886,000	62,471,000	0	952,357,000	
							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	1. 督促手 数 料	301,000	103,000	0	404,000	
			301,000	103,000	0	404,000	
			13,000	0	0	13,000	
							1. 督 促 手 数 料
			288,000	103,000	0	391,000	
							1. 地域支援事業 手 数 料
3. 国庫支 出 金	1. 国庫負 担 金	1. 介護給 付費負 担 金	797,527,000	115,603,000	0	913,130,000	
			623,616,000	122,675,000	0	746,291,000	
			623,616,000	122,675,000	0	746,291,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金	1. 調整交 付 金	173,911,000	△7,072,000	0	166,839,000	
			101,855,000	△1,650,000	0	100,205,000	
							1. 現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	980,029,903	962,769,330	3,127,926	14,132,647	
	980,029,903	962,769,330	3,127,926	14,132,647	
	980,029,903	962,769,330	3,127,926	14,132,647	
863,031,000	864,586,700	865,535,200	0	△948,500	・ 特別徴収保険料 865,535,200
85,726,000	101,037,700	93,177,450	0	7,860,250	・ 普通徴収保険料 93,177,450
3,600,000	14,405,503	4,056,680	3,127,926	7,220,897	・ 滞納繰越分 4,056,680
	440,300	440,300	0	0	
	440,300	440,300	0	0	
	13,400	13,400	0	0	
13,000	13,400	13,400	0	0	・ 督促手数料 13,400
	426,900	426,900	0	0	
391,000	426,900	426,900	0	0	・ 介護予防事業手数料 426,900
	905,824,108	905,824,108	0	0	
	746,292,750	746,292,750	0	0	
	746,292,750	746,292,750	0	0	
688,478,000	688,478,870	688,478,870	0	0	・ 介護給付費負担金 688,478,870
57,813,000	57,813,880	57,813,880	0	0	・ 介護給付費負担金 57,813,880
	159,531,358	159,531,358	0	0	
	93,171,000	93,171,000	0	0	
100,205,000	93,171,000	93,171,000	0	0	・ 調整交付金 91,864,000 ・ 総合事業調整交付金 1,307,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 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）	円 14,943,000	円 50,000	円 0	円 14,993,000	
							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）	47,113,000	△5,525,000	0	41,588,000	
							1. 現 年 度 分
		4. 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	△2,134,000	0	2,866,000	
							1. 現 年 度 分
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	1,728,000	0	6,728,000	
							1. 現 年 度 分
		6. 介護保険事業費補助金	0	363,000	0	363,000	
							1. 介護保険事業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 14,993,600	円 14,993,600	円 0	円 0	
14,993,000	14,993,600	14,993,600	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） 14,993,600
	41,588,758	41,588,758	0	0	
41,588,000	41,588,758	41,588,758	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） 41,588,758
	2,866,000	2,866,000	0	0	
2,866,000	2,866,000	2,866,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 2,866,000
	6,728,000	6,728,000	0	0	
6,728,000	6,728,000	6,728,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 6,728,000
	88,000	88,000	0	0	
363,000	88,000	88,000	0	0	・介護保険事業費補助金 88,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
		7. 介護保険災害臨時特例補助金	円 0	円 96,000	円 0	円 96,000	
							1. 介護保険災害臨時特例補助金
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金		983,542,000	91,802,000	0	1,075,344,000	
			983,542,000	91,802,000	0	1,075,344,000	
		1. 介護給付費交付金	963,369,000	92,565,000	0	1,055,934,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支援事業支援交付金	20,173,000	△763,000	0	19,410,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出金	1. 県負担金		568,891,000	86,405,000	0	655,296,000	
			535,996,000	89,135,000	0	625,131,000	
		1. 介護給付費負担金	535,996,000	89,135,000	0	625,131,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 県補助金	32,895,000	△2,730,000	0	30,165,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,339,000	32,000	0	9,371,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 96,000	円 96,000	円 0	円 0	
96,000	96,000	96,000	0	0	・ 介護保険災害臨時特例補助金 96,000
	1,075,344,929	1,075,344,929	0	0	
	1,075,344,929	1,075,344,929	0	0	
	1,055,934,929	1,055,934,929	0	0	
1,054,125,000	1,054,125,000	1,054,125,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,054,125,000
1,809,000	1,809,929	1,809,929	0	0	・ 介護給付費交付金 1,809,929
	19,410,000	19,410,000	0	0	
19,410,000	19,410,000	19,410,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金 19,410,000
	674,814,258	674,814,258	0	0	
	644,648,879	644,648,879	0	0	
	644,648,879	644,648,879	0	0	
571,906,000	591,423,832	591,423,832	0	0	・ 介護給付費負担金 591,423,832
53,225,000	53,225,047	53,225,047	0	0	・ 介護給付費負担金 53,225,047
	30,165,379	30,165,379	0	0	
	9,371,000	9,371,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 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額 充 当 額	計	節
							区 分
			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）	23, 556, 000	△2, 762, 000	0	20, 794, 000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入	1. 財産運用収入		17, 000	944, 000	0	961, 000	
			17, 000	944, 000	0	961, 000	
		1. 利子及び配当金	17, 000	944, 000	0	961, 000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金	1. 一般会計繰入金		649, 545, 000	21, 119, 000	0	670, 664, 000	
			644, 322, 000	26, 342, 000	0	670, 664, 000	
		1. 介護給付費繰入金	446, 006, 000	49, 364, 000	0	495, 370, 000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9, 340, 000	△353, 000	0	8, 987, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 9, 371, 000	円 9, 371, 000	円 9, 371, 000	円 0	円 0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9, 371, 000
	20, 794, 379	20, 794, 379	0	0	
20, 794, 000	20, 794, 379	20, 794, 379	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, 794, 379
	961, 169	961, 169	0	0	
	961, 169	961, 169	0	0	
	961, 169	961, 169	0	0	
961, 000	961, 169	961, 169	0	0	・介護給付費準備基金利子 961, 169
	670, 661, 700	670, 661, 700	0	0	
	670, 661, 700	670, 661, 700	0	0	
	495, 369, 000	495, 369, 000	0	0	
495, 369, 000	495, 369, 000	495, 369, 000	0	0	・介護給付費繰入金 495, 369, 000
1, 000	0	0	0	0	
	8, 986, 000	8, 986, 000	0	0	

項：一般会計繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 8,986,000	円 8,986,000	円 8,986,000	円 0	円 0	・ 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） 8,986,000
1,000	0	0	0	0	
	18,830,000	18,830,000	0	0	
18,586,000	18,586,000	18,586,000	0	0	・ 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外） 18,586,000
244,000	244,000	244,000	0	0	・ 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外） 過年 度分 244,000
	40,448,700	40,448,700	0	0	
40,448,000	40,448,700	40,448,700	0	0	・ 低所得者保険料軽減繰 入金 40,448,700
1,000	0	0	0	0	
	107,028,000	107,028,000	0	0	
107,028,000	107,028,000	107,028,000	0	0	・ 事務費繰入金 107,028,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	141,411,869	141,411,869	0	0	
	141,411,869	141,411,869	0	0	
	141,411,869	141,411,869	0	0	
141,411,000	141,411,869	141,411,869	0	0	・ 前年度繰越金 141,411,869

(歳入) 款：諸収入			項：延滞金・加算金及び過料				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
9. 諸収入	1. 延滞金・加算金及び過料		円 8,158,000	円 △1,920,000	円 0	円 6,238,000	
			282,000	△120,000	0	162,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	280,000	△120,000	0	160,000	
							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		7,676,000	△1,800,000	0	5,876,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	250,000	0	0	250,000	
							1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	3,000	0	4,000	
							1. 返納金
		4. 雑入	7,424,000	△1,803,000	0	5,621,000	
							1. 雑入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	5,289,677	5,289,677	0	0	
	215,553	215,553	0	0	
	215,553	215,553	0	0	
160,000	215,553	215,553	0	0	・ 第1号被保険者延滞金 215,553
	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	
	5,074,124	5,074,124	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
250,000	0	0	0	0	
	4,494	4,494	0	0	
4,000	4,494	4,494	0	0	・ 返納金 4,494
	5,069,630	5,069,630	0	0	
5,621,000	5,069,630	5,069,630	0	0	・ 通所型サービス個人負担金 786,500 ・ 成年後見制度審判申立手数料返還金 6,730

(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	
歳入合計			3,907,867,000	507,938,000	0	4,415,805,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・配食サービス事業利用者負担金 4,276,400
	4,454,777,913	4,437,517,340	3,127,926	14,132,647	

（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 108,973,000	円 △10,411,000	円 0	円 0	円 98,562,000
	1. 総務管理費		85,189,000	△8,643,000	0	0	76,546,000
		1. 一般管理費	85,189,000	△8,643,000	0	0	76,546,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円			
		95,262,815		0	3,299,185			
		74,653,707		0	1,892,293			
		74,653,707		0	1,892,293	1 介護保険事務に要する職員給与費	63,771,185	
1. 報 酬	13,418,000	13,281,596		0	136,404	1 報酬	13,166,596	
2. 給 料	21,464,000	21,460,560		0	3,440	パートタイム会計年度任用職員報酬	13,166,596	
3. 職員手当等	19,904,000	19,618,213		0	285,787	2 給料	21,460,560	
4. 共済費	9,408,000	9,013,416		0	394,584	一般職給	21,460,560	
8. 旅 費	515,000	512,400		0	2,600	3 職員手当等	19,618,213	
10. 需用費	1,928,000	1,473,125		0	454,875	住居手当	198,000	
11. 役務費	1,905,000	1,842,177		0	62,823	通勤手当（一般職）	609,300	
12. 委託料	3,479,000	2,928,200		0	550,800	時間外勤務手当	1,976,903	
13. 使用料及び賃借料	4,462,000	4,461,020		0	980	管理職手当	420,000	
26. 公課費	63,000	63,000		0	0	期末手当（一般職）	4,551,245	
						勤勉手当	3,916,447	
						退職手当組合負担金	2,521,200	
						期末手当（会計年度任用職員）	2,714,523	
						勤勉手当（会計年度任用職員）	2,272,991	
						地域手当	437,604	
						4 共済費	9,013,416	
						共済組合負担金	6,034,218	
						共済組合追加費用	203,616	
						会計年度任用職員社会保険料	1,701,626	
						会計年度任用職員共済組合負担金	1,073,956	
						8 旅費	512,400	
						費用弁償	512,400	
						2 一般管理費	10,882,522	
						1 報酬	115,000	
						介護保険等運営協議会委員報酬	115,000	
						10 需用費	1,473,125	
						消耗品費	108,029	
						燃料費	438,534	
						印刷製本費	524,479	
						修繕料	402,083	
						11 役務費	1,842,177	

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								通信運搬費 1,587,320 手数料 67,259 保険料 187,598 12 委託料 2,928,200 電算処理委託料 255,200 高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画 策定委託料 2,134,000 介護保険システム 改修委託料 176,000 介護事業所台帳管 理システム保守委 託料 363,000 13 使用料及び賃借料 4,461,020 即時処理電算機使 用料 4,170,540 介護保険認定機器 使用料 290,480 26 公課費 63,000 自動車重量税 63,000 ----- 委託料より需用費へ予 算流用 20,000 委託料より役務費へ予 算流用 8,000
		5,605,089		0	71,911			
		5,605,089		0	71,911	1 賦課徴収費	5,605,089	
						11 役務費	3,282,107	
11. 役務費	3,354,000	3,282,107		0	71,893	通信運搬費	2,971,855	
12. 委託料	2,310,000	2,310,000		0	0	手数料	310,252	
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,000	12,982		0	18	12 委託料	2,310,000	
						電算処理委託料	2,233,000	
						e L T A X利用公 金収納システム導 入委託料	77,000	
						18 負担金補助及び交付 金	12,982	
						国保連合会特別徴 収業務負担金	12,982	
		14,522,494		0	1,149,506			
		5,388,594		0	282,406	1 介護認定審査会費	5,388,594	
						1 報酬	4,605,000	
1. 報 酬	4,755,000	4,605,000		0	150,000	介護認定審査会委 員報酬	4,605,000	

（歳出）款：総務費

項：介護認定審査会費

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
		2. 認定調査等費	10,913,000	△789,000	0	△123,000	10,001,000
	4. 趣旨普及費		667,000	0	0	0	667,000
		1. 趣旨普及費	667,000	0	0	0	667,000
2. 保険給付費			3,570,633,000	393,371,000	0	0	3,964,004,000
	1. 介護サービス等諸費		3,247,854,000	387,414,000	0	0	3,635,268,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
10. 需用費	円 124,000	円 26,754		円 0	円 97,246	10 需用費	26,754	
11. 役務費	198,000	164,600		0	33,400	食糧費	26,754	
12. 委託料	55,000	55,000		0	0	11 役務費	164,600	
13. 使用料 及び賃 借 料	539,000	537,240		0	1,760	通信運搬費	111,800	
						手数料	52,800	
						12 委託料	55,000	
						介護認定審査会支 援システム導入委 託料	55,000	
						13 使用料及び賃借料	537,240	
						介護認定審査会支 援システム使用料	209,880	
						介護認定審査会用 機器借上料	261,360	
						イメージ管理シス テム使用料	66,000	
						認定調査等費，役務費 より委託料へ予算流用	55,000	
						認定調査等費，役務費 より使用料及び賃借料 へ予算流用	68,000	
		9,133,900		0	867,100	1 認定調査等費	9,133,900	
						11 役務費	9,106,900	
						手数料	9,106,900	
11. 役務費	9,832,000	9,106,900		0	725,100	12 委託料	26,400	
12. 委託料	168,000	26,400		0	141,600	認定調査委託料	26,400	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,000	600		0	400	13 使用料及び賃借料	600	
						駐車場料金	600	
						役務費より介護認定審 査会費，委託料へ予算 流用	55,000	
						役務費より介護認定審 査会費，使用料及び賃 借料へ予算流用	68,000	
		481,525		0	185,475			
		481,525		0	185,475	1 趣旨普及事業	481,525	
						10 需用費	481,525	
10. 需用費	667,000	481,525		0	185,475	印刷製本費	481,525	
		3,885,698,113		0	78,305,887			
		3,562,425,121		0	72,842,879			

(歳出) 款：保険給付費			項：介護サービス等諸費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 介護サービス等諸費	円 3,247,854,000	円 387,414,000	円 0	円 0	円 3,635,268,000
	2. 介護予防サービス等諸 費		63,210,000	5,759,000	0	0	68,969,000
		1. 介護予防サービス等諸 費	63,210,000	5,759,000	0	0	68,969,000
	3. その他諸 費		2,546,000	266,000	0	0	2,812,000
		1. 審査支払手数料	2,546,000	266,000	0	0	2,812,000
	4. 高額介護サービス等費		84,537,000	2,478,000	0	0	87,015,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 3, 562, 425, 121		円 0	円 72, 842, 879	1 介護サービス経費 18 負担金補助及び交付金	3, 562, 425, 121 3, 562, 425, 121	
18. 負担金補助及び交付金	3, 635, 268, 000	3, 562, 425, 121		0	72, 842, 879	居宅介護サービス給付費負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 施設介護サービス給付費負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 居宅介護住宅改修費負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	1, 125, 823, 520 505, 038, 894 1, 756, 014, 628 4, 558, 908 9, 184, 069 161, 805, 102	
		67, 563, 926		0	1, 405, 074			
		67, 563, 926		0	1, 405, 074	1 介護予防サービス経費 18 負担金補助及び交付金	67, 563, 926 67, 563, 926	
18. 負担金補助及び交付金	68, 969, 000	67, 563, 926		0	1, 405, 074	介護予防サービス給付費負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 介護予防住宅改修費負担金 介護予防サービス計画給付費負担金	48, 440, 258 3, 894, 804 794, 948 3, 192, 668 11, 241, 248	
		2, 761, 992		0	50, 008			
		2, 761, 992		0	50, 008	1 介護報酬審査経費 11 役務費 手数料	2, 761, 992 2, 761, 992 2, 761, 992	
11. 役務費	2, 812, 000	2, 761, 992		0	50, 008			
		86, 790, 733		0	224, 267			

(歳出) 款：保険給付費			項：高額介護サービス等費				
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. 高額介護サービス等費	円 84,537,000	円 2,478,000	円 0	円 0	円 87,015,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		159,149,000	0	0	0	159,149,000
		1. 特定入所者介護サービス等費	159,149,000	0	0	0	159,149,000
	6. 市町村特別給付費		2,592,000	△1,546,000	0	0	1,046,000
		1. 市町村特別給付費	2,592,000	△1,546,000	0	0	1,046,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費		10,745,000	△1,000,000	0	0	9,745,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	10,745,000	△1,000,000	0	0	9,745,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円 86,790,733		円 0	円 224,267	1 高額介護サービス経費 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	86,790,733 86,790,733 86,750,124 40,609	
18. 負担金補助及び交付金	87,015,000	86,790,733		0	224,267			
		156,146,271		0	3,002,729			
		156,146,271		0	3,002,729	1 特定入所者介護サービス経費 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	156,146,271 156,146,271 156,146,271	
18. 負担金補助及び交付金	159,149,000	156,146,271		0	3,002,729			
		835,688		0	210,312			
		835,688		0	210,312	1 市町村特別給付費 18 負担金補助及び交付金 市町村特別給付費	835,688 835,688 835,688	
18. 負担金補助及び交付金	1,046,000	835,688		0	210,312			
		9,174,382		0	570,618			
		9,174,382		0	570,618	1 高額医療合算介護サービス経費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	9,174,382 9,174,382 9,161,334 13,048	

(歳出) 款：保険給付費			項：高額医療合算介護サービス等費				
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
3. 地域支援事業費			213, 292, 000	△34, 762, 000	0	0	178, 530, 000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		72, 726, 000	△3, 060, 000	0	0	69, 666, 000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	67, 164, 000	△1, 624, 000	0	0	65, 540, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	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 9, 745, 000	円 9, 174, 382	円 0			円 570, 618		
		173, 548, 717	0			4, 981, 283		
		68, 331, 727	0			1, 334, 273		
		64, 332, 767	0			1, 207, 233	1 介護予防・生活支援サービス事業に要する職員給与費 19, 697, 479	
							1 報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬 1, 433, 262	
1. 報 酬	1, 579, 000	1, 433, 262	0			145, 738	2 給料 一般職給 8, 151, 600	
2. 給 料	8, 163, 000	8, 151, 600	0			11, 400	3 職員手当等 扶養手当 798, 000	
3. 職員手当等	7, 134, 000	7, 085, 509	0			48, 491	通勤手当（一般職） 286, 800	
4. 共済費	3, 005, 000	2, 963, 408	0			41, 592	時間外勤務手当 181, 501	
7. 報償費	198, 000	135, 000	0			63, 000	期末手当（一般職） 2, 004, 058	
8. 旅 費	86, 000	63, 700	0			22, 300	勤勉手当 1, 584, 993	
10. 需用費	194, 000	168, 849	0			25, 151	児童手当 380, 000	
11. 役務費	168, 000	152, 587	0			15, 413	退職手当組合負担金 1, 100, 460	
12. 委託料	8, 993, 000	8, 410, 000	0			583, 000	期末手当（会計年度任用職員） 318, 149	
18. 負担金補助及び交付金	35, 982, 000	35, 731, 052	0			250, 948	勤勉手当（会計年度任用職員） 254, 356	
26. 公課費	38, 000	37, 800	0			200	地域手当 177, 192	
							4 共済費 共済組合負担金 2, 547, 177	
							共済組合追加費用 87, 264	
							会計年度任用職員 社会保険料 203, 425	
							会計年度任用職員 共済組合負担金 125, 542	
							8 旅費 63, 700	

項：介護予防・生活支援サービス事業費

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	費用弁償 63,700 2 介護予防・生活支援サ ービス事業 44,635,288 7 報償費 135,000 介護予防教室講師 謝金 135,000 10 需用費 168,849 消耗品費 8,222 燃料費 66,357 修繕料 94,270 11 役務費 152,587 手数料 115,897 保険料 36,690 12 委託料 8,410,000 介護予防通所事業 委託料 8,410,000 18 負担金補助及び交付 金 35,731,052 第1号支給費 35,681,040 高額介護予防サー ビス費相当費 26,907 高額医療合算介護 予防サービス費相 当費 23,105 26 公課費 37,800 自動車重量税 37,800 ----- 需用費より役務費へ予 算流用 3,000	
		3,998,960	0		127,040	1 介護予防ケアマネジメ ント事業 3,998,960 11 役務費 5,680 通信運搬費 5,680 12 委託料 3,993,280 介護予防ケアマネ ジメント委託料 3,993,280	
10. 需用費	0	0	0		0		
11. 役務費	6,000	5,680	0		320		
12. 委託料	4,120,000	3,993,280	0		126,720		
		101,948,707	0		3,411,293		
		98,053,567	0		2,753,433	1 包括的支援事業に要す る職員給与費 34,843,361 2 給料 17,274,194 一般職給 17,274,194	
1. 報 酬	45,000	45,000	0		0		

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業・任意事業費

[illegible]

— 470 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
2. 給 料	円 20,782,000	円 20,478,618		円 0	円 303,382	3 職員手当等	12,104,985	
3. 職員手 当 等	16,645,000	15,940,359		0	704,641	通勤手当（一般職 ）	310,800	
4. 共済費	7,021,000	6,560,060		0	460,940	時間外勤務手当	54,560	
7. 報償費	140,000	140,000		0	0	管理職手当	1,020,000	
8. 旅 費	0	0		0	0	期末手当（一般職 ）	4,244,003	
10. 需用費	449,000	428,881		0	20,119	勤勉手当	3,661,776	
11. 役務費	263,000	246,689		0	16,311	退職手当組合負担 金	2,446,356	
12. 委託料	53,156,000	51,913,000		0	1,243,000	地域手当	367,490	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,235,000	2,234,760		0	240	4 共済費	5,464,182	
18. 負担金 補助及 び交付 金	62,000	61,200		0	800	共済組合負担金	5,282,382	
26. 公課費	9,000	5,000		0	4,000	共済組合追加費用	181,800	
						2 地域包括支援センター に要する職員給与費	8,135,676	
						2 給料	3,204,424	
						一般職給	3,204,424	
						3 職員手当等	3,835,374	
						扶養手当	115,000	
						住居手当	140,000	
						通勤手当（一般職 ）	112,200	
						時間外勤務手当	17,691	
						期末手当（一般職 ）	1,135,861	
						勤勉手当	703,451	
						児童手当	165,000	
						退職手当組合負担 金	1,379,667	
						地域手当	66,504	
						4 共済費	1,095,878	
						共済組合負担金	1,001,342	
						共済組合追加費用	94,536	
						3 地域包括支援センター 運営費	30,686,286	
						1 報酬	45,000	
						地域包括ケア会議 委員報酬	25,000	
						高齢者虐待防止ネ ットワーク運営委 員会委員報酬	20,000	
						7 報償費	50,000	
						介護支援専門員研 修会講師謝金	50,000	

— 471 —

項：包括的支援事業・任意事業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						10 需用費	303,097	
						消耗品費	81,498	
						燃料費	127,307	
						印刷製本費	43,450	
						修繕料	50,842	
						11 役務費	227,229	
						通信運搬費	148,314	
						手数料	9,883	
						保険料	69,032	
						12 委託料	28,684,000	
						地域包括支援セン		
						ター業務委託料	28,684,000	
						13 使用料及び賃借料	1,310,760	
						地域包括支援シス		
						テム使用料	1,310,760	
						18 負担金補助及び交付		
						金	61,200	
						会議・研修参加負		
						担金	61,200	
						26 公課費	5,000	
						自動車重量税	5,000	
						4 包括的支援事業運営費		
						(社会保障充実分)	24,388,244	
						7 報償費	90,000	
						地域支援事業関係		
						講師謝金	30,000	
						小美玉市在宅医療		
						・介護連携推進会		
						議謝金	60,000	
						10 需用費	125,784	
						消耗品費	115,638	
						燃料費	10,146	
						11 役務費	19,460	
						保険料	19,460	
						12 委託料	23,229,000	
						生活支援体制整備		
						事業業務委託料	16,870,000	
						認知症地域支援推		
						進員配置業務委託		
						料	5,709,000	
						認知症カフェ業務		
						委託料	100,000	
						地域資源一斉調査		
						委託料	275,000	

(歳出) 款：地域支援事業費							
項：包括的支援事業・任意事業費							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 任意事業費	4, 553, 000	0	0	0	4, 553, 000
	3. 一般介護予防事業費		3, 506, 000	△2, 000	0	0	3, 504, 000
		1. 一般介護予防事業費	3, 506, 000	△2, 000	0	0	3, 504, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		地域資源配布用帳 票作成委託料275,000 13 使用料及び賃借料924,000 地域資源情報管理 システム使用料924,000
		3,895,140		0	657,860	1 任意事業費3,895,140 7 報償費30,000 家族介護支援事業 講師謝金30,000 11 役務費531,040 通信運搬費526,840 手数料4,200 12 委託料193,600 給付費通知電算処 理委託料193,600 13 使用料及び賃借料2,942,500 介護給付費適正化 支援システム使用 料2,942,500 19 扶助費198,000 成年後見人報酬扶 助費198,000	
7. 報償費	30,000	30,000		0	0		
10. 需用費	38,000	0		0	38,000		
11. 役務費	796,000	531,040		0	264,960		
12. 委託料	194,000	193,600		0	400		
13. 使用料 及び賃 借 料	2,943,000	2,942,500		0	500		
19. 扶助費	552,000	198,000		0	354,000		
		3,268,283		0	235,717		
		3,268,283		0	235,717	1 一般介護予防事業運営 費3,268,283 7 報償費450,700 介護予防教室講師 謝金450,700 10 需用費175,281 消耗品費86,861 燃料費27,975 修繕料60,445 11 役務費41,702 手数料11,000 保険料30,702 12 委託料2,594,000 地域介護予防活動 支援事業委託料2,034,000 認知症予防教室委 託料560,000 26 公課費6,600 自動車重量税6,600	
7. 報償費	546,000	450,700		0	95,300		
10. 需用費	308,000	175,281		0	132,719		
11. 役務費	49,000	41,702		0	7,298		
12. 委託料	2,594,000	2,594,000		0	0		
26. 公課費	7,000	6,600		0	400		

(歳出) 款：地域支援事業費			項：一般介護予防事業費				
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
4. 保健福祉事業費			12, 646, 000	△3, 352, 000	0	0	9, 294, 000
	1. 保健福祉事業費		12, 646, 000	△3, 352, 000	0	0	9, 294, 000
		1. 保健福祉事業費	12, 646, 000	△3, 352, 000	0	0	9, 294, 000
5. 基金積立金			20, 000	123, 827, 000	0	0	123, 847, 000
	1. 基金積立金		20, 000	123, 827, 000	0	0	123, 847, 000
		1. 介護給付費準備基金積立金	20, 000	123, 827, 000	0	0	123, 847, 000
6. 諸支出金			1, 303, 000	39, 265, 000	0	0	40, 568, 000
	1. 償還金及び還付加算金		1, 303, 000	14, 628, 000	0	0	15, 931, 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	14, 628, 000	0	0	14, 629, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		----- 需用費より役務費へ予算流用 1, 000	
		8, 709, 668			0	584, 332		
		8, 709, 668			0	584, 332		
		8, 709, 668			0	584, 332	1 保健福祉事業	8, 709, 668
							11 役務費	22, 868
							手数料	22, 868
11. 役務費	32, 000	22, 868			0	9, 132	12 委託料	8, 686, 800
12. 委託料	9, 262, 000	8, 686, 800			0	575, 200	配食サービス業務委託料	8, 686, 800
		123, 847, 000			0	0		
		123, 847, 000			0	0		
		123, 847, 000			0	0	1 基金積立費	123, 847, 000
							24 積立金	123, 847, 000
							介護給付費準備基金積立金	123, 847, 000
24. 積立金	123, 847, 000	123, 847, 000			0	0		
		40, 308, 454			0	259, 546		
		15, 706, 447			0	224, 553		
		0			0	200, 000		
20. 貸付金	200, 000	0			0	200, 000		
		1, 077, 500			0	24, 500	1 第 1 号被保険者保険料還付事業	1, 077, 500
							22 償還金利子及び割引料	1, 077, 500
							保険料還付金	1, 077, 500
22. 償還金利子及び割引料	1, 102, 000	1, 077, 500			0	24, 500		
		14, 628, 947			0	53	1 償還金支払事業	14, 628, 947

項：償還金及び還付加算金

		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	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 14,629,000	円 14,628,947	円 0		円 53	22 償還金利子及び割引料 14,628,947 国県補助等返納金 14,628,947	
		24,216,061	0		939		
		24,216,061	0		939	1 他会計繰出金 24,216,061 27 繰出金 24,216,061 一般会計繰出金 24,216,061	
27. 繰出金	24,217,000	24,216,061	0		939		
		385,946	0		34,054		
		385,946	0		34,054	1 介護保険災害臨時特例補助事業 385,946 18 負担金補助及び交付金 385,946 利用料減免負担金 385,946	
18. 負担金補助及び交付金	420,000	385,946	0		34,054		
		0	0		1,000,000		
		0	0		1,000,000		
		0	0		1,000,000		
		4,327,374,767	0		88,430,233		

介護保険特別会計
介護サービス事業勘定

令和7年度 小美玉市介護保険特別会計

一金	6,738,910 円
一金	5,585,258 円
一金	0 円
一金	1,153,652 円

(介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算総括表

歲歲 繰実	入出 越明 質	決決 許費 収	算算 繰支	額額 繰額
----------	---------------	---------------	----------	----------

(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	不欠損額	収未済額
1 サービス収入	円 9,312,000	円 0	円 5,912,000	円 6,031,960	円 6,031,960	円 0	円 0
2 繰越金	1,000	0	706,000	706,950	706,950	0	0
歳入合計	9,313,000	0	6,618,000	6,738,910	6,738,910	0	0

(歳 出)

[illegible]

令和 8 年 8 月 28 日	提出	小 美 玉 市 長	島 田 幸 三
令和 8 年 9 月 18 日	認定	小 美 玉 市 議 会 議 長	石 井 旭

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 5,912,000	円 6,031,960
	1. 予防給付費収入	5,912,000	6,031,960
2. 繰越金		706,000	706,950
	1. 繰越金	706,000	706,950
歳 入 合 計		6,618,000	6,738,910

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 6,031,960	円 0	円 0	円 119,960
6,031,960	0	0	119,960
706,950	0	0	950
706,950	0	0	950
6,738,910	0	0	120,910

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 6,618,000
	1. 介護予防支援事業費	6,618,000
歳 出 合 計		6,618,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 5,585,258	円 0	円 1,032,742	円 1,032,742
5,585,258	0	1,032,742	1,032,742
5,585,258	0	1,032,742	1,032,742

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				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	
1. サービス収入			円 9,312,000	円 △3,400,000	円 0	円 5,912,000	
	1. 予防給 付費収入		9,312,000	△3,400,000	0	5,912,000	
		1. 介護予 防サー ビス計 画費収入	9,312,000	△3,400,000	0	5,912,000	
							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. 繰越金			1,000	705,000	0	706,000	
	1. 繰越金		1,000	705,000	0	706,000	
		1. 繰越金	1,000	705,000	0	706,000	1. 繰 越 金
歳入合計			9,313,000	△2,695,000	0	6,618,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 6,031,960	円 6,031,960	円 0	円 0	
	6,031,960	6,031,960	0	0	
	6,031,960	6,031,960	0	0	
5,904,000	6,031,960	6,031,960	0	0	・ 介護予防サービス計画 費収入 6,031,960
8,000	0	0	0	0	
	706,950	706,950	0	0	
	706,950	706,950	0	0	
	706,950	706,950	0	0	
706,000	706,950	706,950	0	0	・ 前年度繰越金 706,950
	6,738,910	6,738,910	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				
			当初予算額	補正予算額	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. サービス事業費			円 9,313,000	円 △2,695,000	円 0	円 0	円 6,618,000
	1. 介護予防支援事業費		9,313,000	△2,695,000	0	0	6,618,000
		1. 介護予防支援事業費	9,313,000	△2,695,000	0	0	6,618,000
歳出合計			9,313,000	△2,695,000	0	0	6,618,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円 5, 585, 258		円 0	円 1, 032, 742			
		5, 585, 258		0	1, 032, 742			
		5, 585, 258		0	1, 032, 742	1 介護予防支援事業費	5, 585, 258	
10. 需用費	167, 000	58, 158		0	108, 842	10 需用費	58, 158	
11. 役務費	34, 000	17, 020		0	16, 980	消耗品費	45, 819	
12. 委託料	6, 417, 000	5, 510, 080		0	906, 920	燃料費	10, 139	
						修繕料	2, 200	
						11 役務費	17, 020	
						保険料	17, 020	
						12 委託料	5, 510, 080	
						介護予防プラン作成委託料	5, 510, 080	
		5, 585, 258		0	1, 032, 742			

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	552,942,896	123,847,000	676,789,896
合 計	552,942,896	123,847,000	676,789,896

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

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	28,253,275 千円
2. 歳 出	総 額	27,105,669
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,147,606
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	90,115
	(2) 繰越明許費繰越額	231,195
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	321,310
5. 実 質	収 支 額	826,296
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		5,042,682 千円
2. 歳 出 総 額		4,979,107
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		63,575
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		63,575
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		781,889 千円
2. 歳 出 総 額		780,498
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,391
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		1,391
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		45,719 千円
2. 歳 出 総 額		33,454
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		12,265
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		12,265
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		27,472 千円
2. 歳 出 総 額		27,155
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		317
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		317
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		4,437,517 千円
2. 歳 出 総 額		4,327,375
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		110,142
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		110,142
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		6,739 千円
2. 歳 出 総 額		5,585
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,154
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		1,154
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