

平成 29 年 度

かすみがうら市歳入歳出決算書

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

介護保険特別会計

## 目 次

各会計の決算額の状況	1
一般会計歳入歳出決算書	3
歳入歳出決算事項別明細書	11
実質収支に関する調書	229
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	230
歳入歳出決算事項別明細書	234
実質収支に関する調書	260
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	261
歳入歳出決算事項別明細書	265
実質収支に関する調書	271
下水道事業特別会計歳入歳出決算書	272
歳入歳出決算事項別明細書	276
実質収支に関する調書	290
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	291
歳入歳出決算事項別明細書	295
実質収支に関する調書	305
介護保険特別会計歳入歳出決算書	306
歳入歳出決算事項別明細書	312
実質収支に関する調書	338
財産に関する調書	339
基金運用状況	347

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	17,805,006,000 円
	歳 出	17,805,006,000
	差 引 残 高	—————
国民健康保険特別会計	歳 入	5,622,752,000
	歳 出	5,622,752,000
	差 引 残 高	—————
後期高齢者医療特別会計	歳 入	737,384,000
	歳 出	737,384,000
	差 引 残 高	—————
下水道事業特別会計	歳 入	1,157,312,200
	歳 出	1,157,312,200
	差 引 残 高	—————
農業集落排水事業特別会計	歳 入	444,387,000
	歳 出	444,387,000
	差 引 残 高	—————
介護保険特別会計	歳 入	3,430,219,000
	歳 出	3,430,219,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	29,197,060,200
	歳 出	29,197,060,200
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
17,781,619,711 円	23,386,289 円	99.87 %
16,648,433,556	1,156,572,444	93.50
1,133,186,155	—————	—————
5,321,850,086	300,901,914	94.65
5,310,790,354	311,961,646	94.45
11,059,732	—————	—————
743,291,335	5,907,335	100.80
736,438,891	945,109	99.87
6,852,444	—————	—————
1,136,679,324	20,632,876	98.22
1,117,719,906	39,592,294	96.58
18,959,418	—————	—————
442,073,607	2,313,393	99.48
430,553,266	13,833,734	96.89
11,520,341	—————	—————
3,347,957,633	82,261,367	97.60
3,131,627,121	298,591,879	91.30
216,330,512	—————	—————
28,773,471,696	423,588,504	98.55
27,375,563,094	1,821,497,106	93.76
1,397,908,602	—————	—————

平成 29 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

平成 29 年度  
 一般会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		5,443,052,000	5,876,232,920
	1. 市民税	2,534,200,000	2,787,089,929
	2. 固定資産税	2,490,852,000	2,676,519,317
	3. 軽自動車税	118,000,000	130,514,530
	4. 市たばこ税	300,000,000	282,109,144
2. 地方譲与税		235,000,000	226,705,000
	1. 地方揮発油譲与税	70,000,000	65,690,000
	2. 自動車重量譲与税	165,000,000	161,015,000
3. 利子割交付金		5,000,000	8,107,000
	1. 利子割交付金	5,000,000	8,107,000
4. 配当割交付金		28,000,000	24,525,000
	1. 配当割交付金	28,000,000	24,525,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		15,000,000	24,282,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	24,282,000
6. 地方消費税交付金		644,000,000	677,101,000
	1. 地方消費税交付金	644,000,000	677,101,000
7. ゴルフ場利用税交付金		110,000,000	102,469,898
	1. ゴルフ場利用税交付金	110,000,000	102,469,898
8. 自動車取得税交付金		37,000,000	61,835,000
	1. 自動車取得税交付金	37,000,000	61,835,000
9. 地方特例交付金		15,000,000	20,219,000
	1. 地方特例交付金	15,000,000	20,219,000
10. 地方交付税		3,650,000,000	3,801,082,000
	1. 地方交付税	3,650,000,000	3,801,082,000
11. 交通安全対策特別交付金		7,171,000	6,845,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,171,000	6,845,000
12. 分担金及び負担金		215,889,000	216,362,086
	1. 負担金	215,889,000	216,362,086

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
5,608,935,774	37,437,917	229,859,229	165,883,774
2,666,667,905	14,236,269	106,185,755	132,467,905
2,541,215,838	22,426,397	112,877,082	50,363,838
118,942,887	775,251	10,796,392	942,887
282,109,144	0	0	△17,890,856
226,705,000	0	0	△8,295,000
65,690,000	0	0	△4,310,000
161,015,000	0	0	△3,985,000
8,107,000	0	0	3,107,000
8,107,000	0	0	3,107,000
24,525,000	0	0	△3,475,000
24,525,000	0	0	△3,475,000
24,282,000	0	0	9,282,000
24,282,000	0	0	9,282,000
677,101,000	0	0	33,101,000
677,101,000	0	0	33,101,000
102,469,898	0	0	△7,530,102
102,469,898	0	0	△7,530,102
61,835,000	0	0	24,835,000
61,835,000	0	0	24,835,000
20,219,000	0	0	5,219,000
20,219,000	0	0	5,219,000
3,801,082,000	0	0	151,082,000
3,801,082,000	0	0	151,082,000
6,845,000	0	0	△326,000
6,845,000	0	0	△326,000
213,300,686	609,300	2,452,100	△2,588,314
213,300,686	609,300	2,452,100	△2,588,314

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
13. 使用料及び手数料		54,084,000	53,619,528
	1. 使用料	26,749,000	27,512,328
	2. 手数料	27,335,000	26,107,200
14. 国庫支出金		2,527,455,000	2,459,647,594
	1. 国庫負担金	1,594,128,000	1,551,608,117
	2. 国庫補助金	922,087,000	896,604,522
	3. 国庫委託金	11,240,000	11,434,955
15. 県支出金		1,225,423,000	1,195,205,911
	1. 県負担金	613,617,000	600,444,675
	2. 県補助金	402,268,000	394,138,597
	3. 県委託金	122,571,000	112,869,471
	4. 県交付金	86,967,000	87,753,168
16. 財産収入		8,231,000	20,672,382
	1. 財産運用収入	8,229,000	14,399,494
	2. 財産売払収入	2,000	6,272,888
17. 寄附金		1,000	17,301,000
	1. 寄附金	1,000	17,301,000
18. 繰入金		359,837,000	332,658,963
	1. 基金繰入金	332,830,000	305,654,710
	2. 特別会計繰入金	27,007,000	27,004,253
19. 繰越金		860,550,000	860,549,980
	1. 繰越金	860,550,000	860,549,980
20. 諸収入		171,913,000	408,551,043
	1. 延滞金、加算金及び過料	10,000,000	17,144,036
	2. 市預金利子	1,000	69,160
	3. 貸付金元利収入	13,000,000	13,000,493
	4. 受託事業収入	12,260,000	11,996,674
	5. 雑入	136,652,000	366,340,680
21. 市債		2,192,400,000	1,850,600,000
	1. 市債	2,192,400,000	1,850,600,000
歳 入 合 計		17,805,006,000	18,244,572,305



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
53,619,528	0	0	△464,472
27,512,328	0	0	763,328
26,107,200	0	0	△1,227,800
2,285,505,094	0	174,142,500	△241,949,906
1,551,608,117	0	0	△42,519,883
722,462,022	0	174,142,500	△199,624,978
11,434,955	0	0	194,955
1,184,063,911	0	11,142,000	△41,359,089
600,444,675	0	0	△13,172,325
382,996,597	0	11,142,000	△19,271,403
112,869,471	0	0	△9,701,529
87,753,168	0	0	786,168
20,672,382	0	0	12,441,382
14,399,494	0	0	6,170,494
6,272,888	0	0	6,270,888
17,301,000	0	0	17,300,000
17,301,000	0	0	17,300,000
332,658,963	0	0	△27,178,037
305,654,710	0	0	△27,175,290
27,004,253	0	0	△2,747
860,549,980	0	0	△20
860,549,980	0	0	△20
401,241,495	0	7,309,548	229,328,495
17,144,036	0	0	7,144,036
69,160	0	0	68,160
13,000,493	0	0	493
11,996,674	0	0	△263,326
359,031,132	0	7,309,548	222,379,132
1,850,600,000	0	0	△341,800,000
1,850,600,000	0	0	△341,800,000
17,781,619,711	38,047,217	424,905,377	△23,386,289

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 143,195,000
	1. 議会費	143,195,000
2. 総務費		2,097,802,800
	1. 総務管理費	1,732,718,800
	2. 徴税費	221,460,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	84,984,000
	4. 選挙費	55,212,000
	5. 統計調査費	2,018,000
	6. 監査委員費	1,410,000
3. 民生費		6,251,954,000
	1. 社会福祉費	3,172,340,000
	2. 児童福祉費	2,460,722,000
	3. 生活保護費	618,892,000
4. 衛生費		1,036,482,000
	1. 保健衛生費	1,036,482,000
5. 労働費		24,107,000
	1. 労働諸費	24,107,000
6. 農林水産業費		638,369,000
	1. 農業費	622,827,000
	2. 林業費	12,574,000
	3. 水産業費	2,968,000
7. 商工費		323,994,000
	1. 商工費	323,994,000
8. 土木費		2,344,326,200
	1. 土木管理費	89,888,000
	2. 道路橋梁費	536,517,600
	3. 河川費	2,640,000
	4. 都市計画費	1,715,280,600
9. 消防費		1,054,817,000
	1. 消防費	1,054,817,000
10. 教育費		1,701,368,000
	1. 教育総務費	204,847,000

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
139,945,439	0	3,249,561	3,249,561
139,945,439	0	3,249,561	3,249,561
2,000,093,438	24,664,902	73,044,460	97,709,362
1,665,861,348	24,664,902	42,192,550	66,857,452
209,356,010	0	12,103,990	12,103,990
77,663,688	0	7,320,312	7,320,312
44,558,842	0	10,653,158	10,653,158
1,586,264	0	431,736	431,736
1,067,286	0	342,714	342,714
5,844,662,990	73,852,000	333,439,010	407,291,010
2,946,060,736	0	226,279,264	226,279,264
2,327,100,776	73,852,000	59,769,224	133,621,224
571,501,478	0	47,390,522	47,390,522
1,017,679,622	0	18,802,378	18,802,378
1,017,679,622	0	18,802,378	18,802,378
22,919,112	0	1,187,888	1,187,888
22,919,112	0	1,187,888	1,187,888
629,250,298	0	9,118,702	9,118,702
614,808,834	0	8,018,166	8,018,166
11,640,152	0	933,848	933,848
2,801,312	0	166,688	166,688
303,811,409	5,900,000	14,282,591	20,182,591
303,811,409	5,900,000	14,282,591	20,182,591
1,858,203,436	403,867,600	82,255,164	486,122,764
89,181,924	0	706,076	706,076
511,542,313	9,239,600	15,735,687	24,975,287
2,221,160	0	418,840	418,840
1,255,258,039	394,628,000	65,394,561	460,022,561
1,035,070,820	0	19,746,180	19,746,180
1,035,070,820	0	19,746,180	19,746,180
1,633,744,262	0	67,623,738	67,623,738
202,038,024	0	2,808,976	2,808,976

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	646,160,000
	3. 中学校費	443,840,000
	4. 社会教育費	283,834,000
	5. 保健体育費	122,687,000
11. 災害復旧費		2,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
12. 公債費		2,169,117,000
	1. 公債費	2,169,117,000
13. 予備費		19,472,000
	1. 予備費	19,472,000
歳 出 合 計		17,805,006,000

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
600,591,214	0	45,568,786	45,568,786
439,488,406	0	4,351,594	4,351,594
273,511,834	0	10,322,166	10,322,166
118,114,784	0	4,572,216	4,572,216
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,163,052,730	0	6,064,270	6,064,270
2,163,052,730	0	6,064,270	6,064,270
0	0	19,472,000	19,472,000
0	0	19,472,000	19,472,000
16,648,433,556	508,284,502	648,287,942	1,156,572,444

平成 29 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 市 税	1. 市民税		円 5,443,052,000	円	円	円 5,443,052,000	
			2,534,200,000			2,534,200,000	
		1. 個 人	2,015,000,000			2,015,000,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	519,200,000			519,200,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資 産 税	2,490,852,000			2,490,852,000	
		1. 固定資 産 税	2,486,000,000			2,486,000,000	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	4,852,000			4,852,000	1. 国有資産等所 在市町村交付 金
		3. 軽自動 車 税	118,000,000			118,000,000	
		1. 軽自動 車 税	118,000,000			118,000,000	1. 現年課税分
							2. 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	円	円	円	
	5,876,232,920	5,608,935,774	37,437,917	229,859,229	
	2,787,089,929	2,666,667,905	14,236,269	106,185,755	
	2,185,624,198	2,069,744,384	13,986,269	101,893,545	
1,977,000,000	2,071,161,180	2,035,918,956	1,033,368	34,208,856	<ul style="list-style-type: none"> <li>現年課税分個人市民税 2,021,308,276</li> <li>収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 1,840,800</li> <li>現年課税分個人市民税 退職所得分 14,610,680</li> </ul>
38,000,000	114,463,018	33,825,428	12,952,901	67,684,689	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納繰越分 33,825,428</li> <li>収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 38,100</li> </ul>
	601,465,731	596,923,521	250,000	4,292,210	
518,000,000	598,295,000	596,227,821		2,067,179	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人均等割 148,259,121</li> <li>法人税割 447,968,700</li> </ul>
1,200,000	3,170,731	695,700	250,000	2,225,031	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納繰越分 695,700</li> </ul>
	2,676,519,317	2,541,215,838	22,426,397	112,877,082	
	2,671,677,017	2,536,373,538	22,426,397	112,877,082	
2,446,000,000	2,549,051,000	2,507,413,999	202,500	41,434,501	<ul style="list-style-type: none"> <li>現年課税分固定資産税 2,507,413,999</li> <li>収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 288,600</li> </ul>
40,000,000	122,626,017	28,959,539	22,223,897	71,442,581	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納繰越分 28,959,539</li> </ul>
	4,842,300	4,842,300		0	
4,852,000	4,842,300	4,842,300		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>関東森林管理局東京分局 186,600</li> <li>茨城県 4,650,200</li> <li>関東財務局 5,500</li> </ul>
	130,514,530	118,942,887	775,251	10,796,392	
	130,514,530	118,942,887	775,251	10,796,392	
116,000,000	120,926,700	116,355,233	12,000	4,559,467	<ul style="list-style-type: none"> <li>現年課税分 116,355,233</li> <li>収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 46,100</li> </ul>
2,000,000	9,587,830	2,587,654	763,251	6,236,925	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納繰越分 2,587,654</li> </ul>



(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

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	
	4. 市たば こ 税		300,000,000			300,000,000	
		1. 市たば こ 税	300,000,000			300,000,000	1. 現年課税分
2. 地方譲 与 税			235,000,000			235,000,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		70,000,000			70,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	70,000,000			70,000,000	1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		165,000,000			165,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	165,000,000			165,000,000	1. 自動車重量譲 与 税
3. 利子割 交付金			5,000,000			5,000,000	
	1. 利子割 交付金		5,000,000			5,000,000	
		1. 利子割 交付金	5,000,000			5,000,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			28,000,000			28,000,000	
	1. 配当割 交付金		28,000,000			28,000,000	
		1. 配当割 交付金	28,000,000			28,000,000	1. 配当割交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 7,200
	282,109,144	282,109,144		0	
	282,109,144	282,109,144		0	
300,000,000	282,109,144	282,109,144		0	・現年課税分 282,082,049 ・三級品手持品課税分 27,095
	226,705,000	226,705,000		0	
	65,690,000	65,690,000		0	
	65,690,000	65,690,000		0	
70,000,000	65,690,000	65,690,000		0	・地方揮発油譲与税 65,690,000
	161,015,000	161,015,000		0	
	161,015,000	161,015,000		0	
165,000,000	161,015,000	161,015,000		0	・自動車重量譲与税 161,015,000
	8,107,000	8,107,000		0	
	8,107,000	8,107,000		0	
	8,107,000	8,107,000		0	
5,000,000	8,107,000	8,107,000		0	・利子割交付金 8,107,000
	24,525,000	24,525,000		0	
	24,525,000	24,525,000		0	
	24,525,000	24,525,000		0	
28,000,000	24,525,000	24,525,000		0	・配当割交付金 24,525,000

(歳入) 款： 5. 株式等譲渡所得割交付金

項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
5. 株式等譲渡所得割交付金			円 15,000,000	円	円	円 15,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		15,000,000			15,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000			15,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			644,000,000			644,000,000	
	1. 地方消費税交付金		644,000,000			644,000,000	
		1. 地方消費税交付金	644,000,000			644,000,000	1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			110,000,000			110,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		110,000,000			110,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	110,000,000			110,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8. 自動車取得税交付金			30,000,000	7,000,000		37,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 24,282,000	円 24,282,000	円	円 0	
	24,282,000	24,282,000		0	
	24,282,000	24,282,000		0	
15,000,000	24,282,000	24,282,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 24,282,000
	677,101,000	677,101,000		0	
	677,101,000	677,101,000		0	
	677,101,000	677,101,000		0	
644,000,000	677,101,000	677,101,000		0	・地方消費税交付金 677,101,000
	102,469,898	102,469,898		0	
	102,469,898	102,469,898		0	
	102,469,898	102,469,898		0	
110,000,000	102,469,898	102,469,898		0	・ゴルフ場利用税交付金 102,469,898
	61,835,000	61,835,000		0	

(歳入) 款： 8. 自動車取得税交付金

項： 1. 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	1. 自動車 取得税 交付金		円 30,000,000	円 7,000,000	円	円 37,000,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	30,000,000	7,000,000		37,000,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9. 地方特 例交付 金			15,000,000			15,000,000	
	1. 地方特 例交付 金		15,000,000			15,000,000	
	1. 地方特 例交付 金		15,000,000			15,000,000	
		1. 地方特 例交付 金	15,000,000			15,000,000	1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			3,650,000,000			3,650,000,000	
	1. 地方交 付 税		3,650,000,000			3,650,000,000	
	1. 地方交 付 税		3,650,000,000			3,650,000,000	
		1. 地方交 付 税	3,650,000,000			3,650,000,000	1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			7,171,000			7,171,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		7,171,000			7,171,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		7,171,000			7,171,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	7,171,000			7,171,000	1. 交通安全対策 特別交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 61,835,000	円 61,835,000	円	円 0	
	61,835,000	61,835,000		0	
37,000,000	61,835,000	61,835,000		0	・自動車取得税交付金 61,835,000
	20,219,000	20,219,000		0	
	20,219,000	20,219,000		0	
	20,219,000	20,219,000		0	
15,000,000	20,219,000	20,219,000		0	・地方特例交付金 20,219,000
	3,801,082,000	3,801,082,000		0	
	3,801,082,000	3,801,082,000		0	
	3,801,082,000	3,801,082,000		0	
3,650,000,000	3,801,082,000	3,801,082,000		0	・普通交付税 3,536,574,000 ・特別交付税 264,508,000
	6,845,000	6,845,000		0	
	6,845,000	6,845,000		0	
	6,845,000	6,845,000		0	
7,171,000	6,845,000	6,845,000		0	・交通安全対策特別交付金 6,845,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
12. 分担金 及び負 担 金			円 222,917,000	円 △7,028,000	円	円 215,889,000	
	1. 負担金		222,917,000	△7,028,000		215,889,000	
		1. 民生費 負担金	222,917,000	△7,028,000		215,889,000	
							1. 老人福祉費負 担 金 2. 児童福祉費負 担 金
13. 使用料 及び手 数 料			54,084,000			54,084,000	
	1. 使用料		26,749,000			26,749,000	
		1. 総務使 用 料	6,658,000			6,658,000	
							1. 庁舎等使用料 2. あじさい館使 用 料
		2. 民生使 用 料	64,000			64,000	
							1. 大塚ふれあい センター使用 料
	3. 労働使 用 料	396,000			396,000		
						1. 勤労青少年ホ ーム使用料 2. 働く女性の家 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 216,362,086	円 213,300,686	円 609,300	円 2,452,100	
	216,362,086	213,300,686	609,300	2,452,100	
	216,362,086	213,300,686	609,300	2,452,100	
3,487,000	3,217,436	3,217,436		0	・老人ホーム入所措置 事業負担金 3,217,436
212,402,000	213,144,650	210,083,250	609,300	2,452,100	・市立保育所保育料 65,288,150 ・私立保育園保育料 121,462,950 ・管外保育所保育料 3,619,100 ・過年度保育料 1,717,900 ・一時的保育保育料 19,500 ・保育所運営費負担金 3,122,700 ・延長保育保育料 644,700 ・児童クラブ運営負担 金 13,991,850 ・児童クラブ一時的保 育負担金 4,500 ・子育て短期支援事業 利用者負担金 211,900
	53,619,528	53,619,528		0	
	27,512,328	27,512,328		0	
	6,362,057	6,362,057		0	
1,029,000	1,020,417	1,020,417		0	・庁舎等使用料 1,020,417
5,629,000	5,341,640	5,341,640		0	・あじさい館施設使用 料 5,341,640
	55,220	55,220		0	
64,000	55,220	55,220		0	・大塚ふれあいセンタ ー使用料 55,220
	611,920	611,920		0	
336,000	200,680	200,680		0	・勤労青少年ホーム使 用料 200,680
60,000	411,240	411,240		0	・働く女性の家使用料 411,240



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 充 当 額		区 分
		4. 商工使用料	円 614,000	円	円	円 614,000	1. あゆみ庵使用料 2. 農村環境改善センター使用料 6. 民家園使用料
		5. 土木使用料	13,393,000			13,393,000	1. 法定外公共物使用料 2. 道路占用料 3. 都市公園等使用料
		6. 教育使用料	5,624,000			5,624,000	1. 公民館使用料 2. 歴史博物館使用料 3. 体育センター使用料 4. わかぐり運動公園使用料 5. 多目的運動広場使用料 6. 戸沢公園運動広場使用料 7. 第1常陸野公園施設使用料 8. 海洋センター使用料
	2. 手数料		27,335,000			27,335,000	
		1. 総務手数料	23,030,000			23,030,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 810,180	円 810,180	円	円 0	
5,000	9,800	9,800		0	・あゆみ庵使用料 9,800
609,000	797,620	797,620		0	・農村環境改善センター使用料 797,620
0	2,760	2,760		0	・民家園使用料 2,760
	13,465,600	13,465,600		0	
3,400,000	3,376,993	3,376,993		0	・法定外公共物使用料 3,376,993
9,955,000	10,043,401	10,043,401		0	・道路占用料 9,937,101 ・都市計画道路占用料 106,300
38,000	45,206	45,206		0	・公園施設等使用料 45,206
	6,207,351	6,207,351		0	
243,000	376,460	376,460		0	・公民館使用料 299,270 ・講堂使用料 77,190
754,000	999,930	999,930		0	・歴史博物館使用料 999,930
291,000	715,980	715,980		0	・体育センター使用料 715,980
2,055,000	1,969,610	1,969,610		0	・テニスコートほか使用料 1,969,610
689,000	666,980	666,980		0	・多目的運動広場使用料 213,880 ・テニスコート使用料 432,000 ・弓道場使用料 360 ・サブグラウンド照明使用料 20,740
220,000	224,000	224,000		0	・運動広場使用料 224,000
817,000	718,140	718,140		0	・陶芸施設ほか使用料 5,100 ・運動施設ほか使用料 713,040
555,000	536,251	536,251		0	・プールほか使用料 536,251
	26,107,200	26,107,200		0	
	23,150,050	23,150,050		0	

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 充 当 額			区 分
			円	円	円	円	1. 総務手数料	
							2. 督促手数料	
		2. 民生手 数 料	2,000			2,000	1. 民生手数料	
		3. 衛生手 数 料	1,294,000			1,294,000	1. 犬取扱手数料	
							2. 廃棄物処理業 許可申請手数 料	
							3. 土地の埋立て 等許可申請手 数 料	
							4. 浄化槽清掃業 許可申請手数 料	
		4. 農林水 産業手 数 料	13,000			13,000	1. 農用地証明手 数 料	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 21,730,000	円 21,749,050	円 21,749,050	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 6,119,050</li> <li>・住民票謄抄本交付手 数料 6,037,850</li> <li>・印鑑証明交付手数料 4,232,500</li> <li>・諸証明交付手数料 192,600</li> <li>・自動車臨時運行許可 交付手数料 720,750</li> <li>・税務証明書交付手 数料 4,296,500</li> <li>・マイナンバー通知カ ード・個人番号カー ド再交付手数料 149,800</li> </ul>
1,300,000	1,401,000	1,401,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・督促手数料 1,401,000</li> </ul>
	4,000	4,000		0	
2,000	4,000	4,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護受給証明書 交付手数料 4,000</li> </ul>
	1,173,000	1,173,000		0	
1,200,000	1,064,000	1,064,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・犬の登録手数料 336,000</li> <li>・狂犬病予防注射済票 交付手数料 724,000</li> <li>・犬の鑑札の再交付手 数料 3,000</li> <li>・狂犬病予防注射済票 再交付手数料 1,000</li> </ul>
72,000	97,000	97,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物処理業許 可申請手数料 97,000</li> </ul>
22,000	0	0		0	
0	12,000	12,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽清掃業許可申 請手数料 12,000</li> </ul>
	2,800	2,800		0	
13,000	2,800	2,800		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農用地証明手数料 2,200</li> <li>・土地改良区等証明手 数料 600</li> </ul>

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		5. 土木手 数 料	円 2,296,000	円	円	円 2,296,000	1. 土木手数料 2. 都市計画手 数 料
		6. 消防手 数 料	700,000			700,000	1. 危険物等手 数 料
14. 国庫支 出 金			2,156,579,000	185,404,000	185,472,000	2,527,455,000	
	1. 国庫負 担 金		1,564,185,000	29,943,000		1,594,128,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1,564,185,000	29,943,000		1,594,128,000	1. 社会福祉費負 担 金 2. 児童福祉費負 担 金 3. 児童扶養手当 給付費負担金 4. 生活保護費負 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 1,271,200	円 1,271,200	円	円 0	
175,000	191,000	191,000		0	・屋外広告物許可申請 手数料 191,000
2,121,000	1,080,200	1,080,200		0	・用途地域証明手数料 1,500 ・開発許可等手数料 1,078,700
	506,150	506,150		0	
700,000	506,150	506,150		0	・危険物施設申請手 料 506,150
	2,459,647,594	2,285,505,094		174,142,500	
	1,551,608,117	1,551,608,117		0	
	1,551,608,117	1,551,608,117		0	
388,282,000	374,853,161	374,853,161		0	・特別障害者手当等給 付費負担金 7,171,597 ・障害者自立支援給付 費負担金 300,132,394 ・障害者医療費負担金 20,203,500 ・障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 47,345,670
732,624,000	702,870,359	702,870,359		0	・母子生活支援施設措 置費負担金 724,553 ・児童手当交付金 438,098,999 ・教育・保育給付費負 担金 238,434,376 ・教育・保育給付費負 担金過年度精算金 25,475,764 ・児童手当過年度精算 金 136,667
55,870,000	55,327,812	55,327,812		0	・児童扶養手当給付費 負担金 55,319,226 ・過年度児童扶養手当 給付費負担金 8,586
372,960,000	374,130,750	374,130,750		0	・生活保護費負担金 361,920,000 ・生活困窮者自立支援 負担金 12,210,750
41,412,000	41,412,835	41,412,835		0	・保険基盤安定負担金 41,412,835

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円	6. 介護保険事業 費 負 担 金	
	2. 国庫補助金		581,154,000	155,461,000	185,472,000	922,087,000		
		1. 総務費 国庫補助金	105,058,000	3,599,000	3,325,000	111,982,000	1. 総務費補助金	
		2. 民生費 国庫補助金	216,171,000	63,440,000		279,611,000	1. 社会福祉費補助金 2. 児童福祉費補助金 3. 子ども・子育て支援交付金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,980,000	円 3,013,200	円 3,013,200	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・低所得者保険料軽減負担金 2,985,660</li> <li>・過年度精算金 27,540</li> </ul>
	896,604,522	722,462,022		174,142,500	
	107,301,000	107,301,000		0	
111,982,000	107,301,000	107,301,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再編交付金 18,279,000</li> <li>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 3,836,000</li> <li>・個人番号カード交付事業費補助金 3,151,000</li> <li>・個人番号カード交付事務費補助金 359,000</li> <li>・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 56,700,000</li> <li>・地方創生推進交付金 11,371,000</li> <li>・地方創生拠点整備交付金 13,605,000</li> </ul>
	259,711,000	215,143,000		44,568,000	
133,340,000	114,787,000	114,787,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省） 576,000</li> <li>・地域生活支援事業補助金 8,886,000</li> <li>・臨時福祉給付金給付事業費補助金 97,500,000</li> <li>・臨時福祉給付金給付事務費補助金 7,825,000</li> </ul>
43,994,000	43,706,000	43,706,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 4,324,000</li> <li>・保育所等整備交付金 39,382,000</li> </ul>
51,485,000	50,372,000	50,372,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・延長保育事業 2,236,000</li> <li>・一時預かり事業 2,009,000</li> <li>・地域子育て支援拠点事業 11,717,000</li> </ul>



款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
		3. 衛生費 国庫補 助 金	9,748,000	1,387,000		11,135,000	4. 子ども・子育て支援整備交付金 5. 生活保護費補助金	
							1. 保健衛生費補助金	
		4. 農林水 産費国 庫補助 金	2,776,000			2,776,000	1. 農業費補助金	
		5. 教育費 国庫補 助 金	50,904,000	△3,945,000	62,241,000	109,200,000	1. 小学校費補助金	

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・乳児家庭全戸訪問事業 674,000</li> <li>・養育支援訪問事業 173,000</li> <li>・子育て短期支援事業 139,000</li> <li>・実費徴収に係る補足給付を行う事業 40,000</li> <li>・放課後児童健全育成事業 32,784,000</li> <li>・ファミリー・サポート・センター事業 600,000</li> </ul>
44,568,000	44,568,000	0		44,568,000	
6,224,000	6,278,000	6,278,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護適正化推進事業補助金 6,278,000</li> </ul>
	12,091,000	12,091,000		0	
11,135,000	12,091,000	12,091,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・循環型社会形成推進交付金 11,960,000</li> <li>・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 131,000</li> </ul>
	2,200,000	2,200,000		0	
2,776,000	2,200,000	2,200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機構集積支援事業補助金 2,200,000</li> </ul>
	108,259,000	108,259,000		0	
67,400,000	67,097,500	67,097,500		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援教育奨励費補助金 956,000</li> <li>・理科教育振興備品購入補助金 790,500</li> <li>・学校施設環境改善交付金 31,089,000</li> <li>・観察実験アシスタント事業補助金 836,000</li> <li>・へき地児童生徒援助費等補助金 33,426,000</li> </ul>

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円	2. 中学校費補助金	
							3. 幼稚園費補助金	
							4. 社会教育費補助金	
		6. 社会資本整備 総合交付金	139,946,000	72,158,000	112,511,000	324,615,000	1. 社会資本整備 総合交付金	
		7. 地域再生基盤 強化交付金	56,551,000	△23,401,000	7,395,000	40,545,000	1. 地域再生基盤 強化交付金	
		8. 消防費 国庫補助金	0	42,223,000		42,223,000	1. 消防費補助金	
	3. 国庫委託金		11,240,000			11,240,000		
		1. 総務費 国庫委託金	318,000			318,000	1. 総務管理費委託金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 39,878,000	円 39,870,500	円 39,870,500	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援教育奨励費補助金 832,000</li> <li>・理科教育振興備品購入補助金 666,500</li> <li>・学校施設環境改善交付金 31,152,000</li> <li>・へき地児童生徒援助費等補助金 7,194,000</li> <li>・要保護児童生徒援助費補助金 26,000</li> </ul>
398,000	305,000	305,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園就園奨励費補助金 305,000</li> </ul>
1,524,000	986,000	986,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国宝重要文化財等保存整備費補助金 986,000</li> </ul>
	324,274,522	194,700,022		129,574,500	
324,615,000	324,274,522	194,700,022		129,574,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住宅支援交付金 58,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金 127,531,500</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金 67,110,522</li> </ul>
	40,545,000	40,545,000		0	
40,545,000	40,545,000	40,545,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道整備交付金 40,545,000</li> </ul>
	42,223,000	42,223,000		0	
42,223,000	42,223,000	42,223,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 42,223,000</li> </ul>
	11,434,955	11,434,955		0	
	340,000	340,000		0	
318,000	340,000	340,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自衛官募集事務委託金 30,000</li> </ul>

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
		2. 民生費 国庫委 託 金	10,922,000			10,922,000	1. 社会福祉費委 託 金 2. 児童福祉費委 託 金	
15. 県支出 金			1,213,041,000	12,382,000		1,225,423,000		
	1. 県負担 金		605,748,000	7,869,000		613,617,000		
		1. 民生費 県負担 金	605,748,000	7,869,000		613,617,000	1. 社会福祉費負 担 金 2. 児童福祉費負 担 金 3. 生活保護費負 担 金 4. 国民健康保険 事業費負担金 5. 後期高齢者医 療事業費負担 金 6. 介護保険事業 費 負 担 金	
	2. 県補助 金		425,070,000	△22,802,000		402,268,000		
		1. 総務費 県補助 金	55,669,000			55,669,000		

	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	
					・中長期在留者住居地 届出等事務費委託金 310,000
	11,094,955	11,094,955		0	
10,791,000	10,959,757	10,959,757		0	・国民年金事務費交付 金 10,959,757
131,000	135,198	135,198		0	・特別児童扶養手当事 務取扱交付金 135,198
	1,195,205,911	1,184,063,911		11,142,000	
	600,444,675	600,444,675		0	
	600,444,675	600,444,675		0	
190,384,000	180,351,368	180,351,368		0	・障害者自立支援給付 費負担金 149,032,949 ・障害者医療費負担金 10,211,724 ・障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 21,106,695
231,033,000	228,857,934	228,857,934		0	・母子生活支援施設措 置費負担金 354,146 ・児童手当交付金 96,749,831 ・教育・保育給付費負 担金 131,753,957
2,236,000	1,365,104	1,365,104		0	・生活保護費県負担金 1,365,104
124,279,000	124,279,935	124,279,935		0	・保険基盤安定負担金 124,279,935
64,195,000	64,083,734	64,083,734		0	・後期高齢者保険基盤 安定負担金 64,083,734
1,490,000	1,506,600	1,506,600		0	・低所得者保険料軽減 負担金 1,492,830 ・過年度精算金 13,770
	394,138,597	382,996,597		11,142,000	
	55,619,000	55,619,000		0	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 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充当額	計	
			円	円	円	円	節
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	260,155,000	△14,705,000		245,450,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 老人福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金
							4. 児童福祉費補助金
							5. 子ども・子育て支援交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 55,669,000	円 55,619,000	円 55,619,000	円	円 0	・新市町村づくり支援 事業補助金 55,619,000
	238,117,729	226,975,729		11,142,000	
7,386,000	5,046,015	5,046,015		0	・民生委員推薦会交付 金 12,600 ・地域生活支援事業補 助金 4,092,000 ・在宅障害児福祉手当 支給費補助金 327,000 ・被災住宅復興支援事 業補助金 596,415 ・軽度・中等度難聴児 補聴器購入支援事業 補助金 18,000
31,492,000	31,543,000	31,543,000		0	・高齢者クラブ運営費 補助金事業 480,000 ・介護保険施設開設準 備経費補助金 31,050,000 ・社会福祉法人等利用 者支援事業費補助金 13,000
116,970,000	118,292,279	118,292,279		0	・医療費補助金 113,149,000 ・審査支払手数料補助 金 2,414,000 ・過年度医療費補助金 2,729,279
26,975,000	26,911,435	26,911,435		0	・施設型給付費補助金 19,059,035 ・民間保育所乳児等保 育事業補助金 2,156,700 ・多子世帯保育料軽減 事業費助成金 5,695,700
51,485,000	45,183,000	45,183,000		0	・延長保育事業 353,000 ・一時預かり事業 1,004,000 ・地域子育て支援拠点 事業 10,690,000 ・乳児家庭全戸訪問事 業 428,000 ・養育支援訪問事業 112,000 ・子育て短期支援事業 172,000 ・実費徴収に係る補足 給付を行う事業 11,000



(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 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 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 県補助 金	28,741,000	△4,901,000		23,840,000	6. 子ども・子育 て支援整備交 付 金
							1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	47,942,000	△3,146,000		44,796,000	
							1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・放課後児童健全育成事業 31,813,000</li> <li>・ファミリー・サポート・センター事業 600,000</li> </ul>
11,142,000	11,142,000	0		11,142,000	
	25,045,028	25,045,028		0	
23,840,000	25,045,028	25,045,028		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置整備事業費補助金 21,276,000</li> <li>・健康増進事業費補助金 1,215,000</li> <li>・地域自殺対策緊急強化交付金 161,000</li> <li>・養育医療給付事業費補助金 1,093,028</li> <li>・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 300,000</li> <li>・市町村がん検診受診率向上事業費補助金 1,000,000</li> </ul>
	43,037,546	43,037,546		0	
35,146,000	34,265,918	34,265,918		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機構集積協力金交付事業費補助金 1,410,500</li> <li>・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 21,946</li> <li>・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100,000</li> <li>・経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,615,000</li> <li>・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 14,118,472</li> </ul>
9,650,000	8,771,628	8,771,628		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般造林事業補助金 43,428</li> <li>・身近なみどり整備推進事業費補助金 8,227,200</li> </ul>

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
		5. 商工費 県補助 金	1,873,000			1,873,000	1. 商工費補助金	
		6. 土木費 県補助 金	29,900,000	△50,000		29,850,000	1. 土木費補助金	
		7. 教育費 県補助 金	740,000			740,000	1. 社会教育費補 助 金	
		8. 消防費 県補助 金	50,000			50,000	1. 消防費補助金	
	3. 県委託 金		96,068,000	26,503,000		122,571,000		
		1. 総務費 県委託 金	94,173,000	26,503,000		120,676,000	1. 徴税費委託金 2. 選挙費委託金	

	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	
					・ 県単林道事業補助金 501,000
	2,152,664	2,152,664		0	
1,873,000	2,152,664	2,152,664		0	・ 茨城県消費者行政推進交付金事業費補助金 2,152,664
	29,850,000	29,850,000		0	
29,850,000	29,850,000	29,850,000		0	・ 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村補助金 29,413,000 ・ 茨城県宅地耐震化推進事業補助金 437,000
	266,630	266,630		0	
740,000	266,630	266,630		0	・ 放課後子ども教室推進事業費補助金 86,000 ・ 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 171,000 ・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 9,630
	50,000	50,000		0	
50,000	50,000	50,000		0	・ 茨城県自主防災組織防災講習会等運営費補助金 50,000
	112,869,471	112,869,471		0	
	110,996,838	110,996,838		0	
65,000,000	68,734,184	68,734,184		0	・ 県税徴収事務委託金 68,734,184
54,317,000	41,098,103	41,098,103		0	・ 衆議院議員総選挙委託金 20,659,595 ・ 茨城県知事選挙委託金 20,435,710 ・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,798

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円	3. 統計調査費委 託 金	
		2. 民生費 県委託 金	1,440,000			1,440,000	1. 障害者福祉費 委 託 金	
		3. 農林水 産業費 県委託 金	7,000			7,000	1. 農業費委託金	
		4. 土木費 県委託 金	6,000			6,000	1. 都市計画費委 託 金	
		5. 教育費 県委託 金	442,000			442,000	1. 教育総務費委 託 金	
	4. 県交付 金		86,155,000	812,000		86,967,000		
		1. 総務費 県交付 金	2,000,000			2,000,000	1. 総務費交付金	
		2. 民生費 交付金	722,000			722,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,359,000	円 1,164,551	円 1,164,551	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城県常住人口調査委託金 28,000</li> <li>・学校基本調査委託金 12,000</li> <li>・工業統計調査委託金 178,348</li> <li>・人口動態統計事務委託金 46,350</li> <li>・統計調査員確保対策事業交付金 14,960</li> <li>・住宅・土地統計調査委託金 432,000</li> <li>・就業構造基本調査委託金 452,893</li> </ul>
	1,440,000	1,440,000		0	
1,440,000	1,440,000	1,440,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・心身障害者扶養共済年金交付金 1,440,000</li> </ul>
	6,633	6,633		0	
7,000	6,633	6,633		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・家畜伝染病予防事業委託金 6,633</li> </ul>
	6,000	6,000		0	
6,000	6,000	6,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築確認事務委託金 6,000</li> </ul>
	420,000	420,000		0	
442,000	420,000	420,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学力向上サポートプラン事業委託金 420,000</li> </ul>
	87,753,168	87,753,168		0	
	2,540,654	2,540,654		0	
2,000,000	2,540,654	2,540,654		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務処理特例交付金 2,540,654</li> </ul>
	945,800	945,800		0	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 4. 県交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 災害救助費繰 替支弁費交付 金
		3. 農林水 産業費 県交付 金	83,433,000	812,000		84,245,000	1. 農業費交付金
16. 財産収 入			8,231,000			8,231,000	
	1. 財産運 用収入		8,229,000			8,229,000	
		1. 財産貸 付収入	7,550,000			7,550,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	679,000			679,000	1. 基金利子

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 722,000	円 945,800	円 945,800	円	円 0	・茨城県災害救助費繰替支弁費交付金 945,800
	84,266,714	84,266,714		0	
84,245,000	84,266,714	84,266,714		0	・農業委員会交付金 3,794,000 ・多面的機能支払事業費 79,842,114 ・多面的事業推進事業費 540,000 ・環境保全型農業直接支払交付金 90,600
	20,672,382	20,672,382		0	
	14,399,494	14,399,494		0	
	7,711,091	7,711,091		0	
7,550,000	7,711,091	7,711,091		0	・土地・建物貸付収入 7,711,091
	6,688,403	6,688,403		0	
679,000	6,688,403	6,688,403		0	・財政調整基金利子 2,031,735 ・土地開発基金利子 35,769 ・高額療養費貸付基金利子 97 ・霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 44,421 ・減債基金利子 2,325,414 ・地域づくり基金利子 181,168 ・地域福祉基金利子 213,365 ・公共施設等整備基金利子 15,878 ・地域振興基金利子 1,840,491 ・一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 13 ・東日本大震災復興まちづくり基金利子 52



(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 2. 財産売払収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
	2. 財産売 払収入		円 2,000	円	円	円 2,000		
		1. 財産売 払収入	1,000			1,000	1. 不動産売払収入	
		2. 物品売 払収入	1,000			1,000	1. 物品売払収入	
17. 寄附金			1,000			1,000		
	1. 寄附金		1,000			1,000		
		1. 寄附金	1,000			1,000	1. 寄 附 金	
18. 繰入金			719,138,000	△359,301,000		359,837,000		
	1. 基金繰 入 金		719,135,000	△386,305,000		332,830,000		
		1. 財政調 整基金 繰入金	414,589,000	△414,589,000		0	1. 財政調整基金 繰 入 金	
		2. 霞ヶ浦 水質浄 化対策 基金繰 入 金	6,858,000	△2,285,000		4,573,000	1. 霞ヶ浦水質浄 化対策基金繰 入 金	
		3. 地域づ くり基 金繰入 金	41,979,000	30,000,000		71,979,000	1. 地域づくり基 金 繰 入 金	
		4. 地域振 興基金 繰入金	128,835,000	△4,398,000		124,437,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 6,272,888	円 6,272,888	円	円 0	
	2,671,611	2,671,611		0	
1,000	2,671,611	2,671,611		0	・不動産売払収入 2,671,611
	3,601,277	3,601,277		0	
1,000	3,601,277	3,601,277		0	・物品売払収入 3,601,277
	17,301,000	17,301,000		0	
	17,301,000	17,301,000		0	
	17,301,000	17,301,000		0	
1,000	17,301,000	17,301,000		0	・ふるさと応援寄附金 17,301,000
	332,658,963	332,658,963		0	
	305,654,710	305,654,710		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	4,393,000	4,393,000		0	
4,573,000	4,393,000	4,393,000		0	・浄化槽設置整備事業 3,853,000 ・下水道接続支援事業 540,000
	48,054,234	48,054,234		0	
71,979,000	48,054,234	48,054,234		0	・中小企業対策事業 8,340,132 ・公共交通対策事業 24,664,902 ・英語指導助手設置事業 8,359,200 ・ふるさと応援寄附金活用 6,690,000
	124,438,128	124,438,128		0	

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

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充当額	計		
			円	円	円	円		区 分
							1. 地域振興基金繰入金	
		5. 公共施設等整備基金繰入金	21,485,000	4,967,000		26,452,000	1. 公共施設等整備基金繰入金	
		6. 減債基金繰入金	100,000,000			100,000,000	1. 減債基金繰入金	
		7. 東日本大震災復興まちづくり基金繰入金	5,389,000			5,389,000	1. 東日本大震災復興まちづくり基金繰入金	
	2. 特別会計繰入金		3,000	27,004,000		27,007,000		
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000			1,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金	
		2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	2,157,000		2,158,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 124,437,000	円 124,438,128	円 124,438,128	円	円 0	・中学校管理運営事業 21,227,280 ・小学校管理運営事業 103,210,848
	23,380,920	23,380,920		0	
26,452,000	23,380,920	23,380,920		0	・農村漁村活性化推進事業 17,344,800 ・旧宍倉小学校施設転用整備事業 3,780,000 ・さくら保育所管理運営事業 2,256,120
	100,000,000	100,000,000		0	
100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	・市債元利償還金 100,000,000
	5,388,428	5,388,428		0	
5,389,000	5,388,428	5,388,428		0	・防災無線整備事業 5,388,428
	27,004,253	27,004,253		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,158,000	2,158,000		0	

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 2. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		3. 介護保険特別会計繰入金	1,000	24,847,000		24,848,000	1. 介護保険特別会計繰入金
19. 繰越金			150,000,000	606,706,000	103,844,000	860,550,000	
	1. 繰越金		150,000,000	606,706,000	103,844,000	860,550,000	
		1. 繰越金	150,000,000	606,706,000	103,844,000	860,550,000	1. 繰越金
20. 諸収入			159,686,000	12,227,000		171,913,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		10,000,000			10,000,000	
		1. 延滞金	10,000,000			10,000,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		1,000			1,000	
		1. 市預金利子	1,000			1,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		13,273,000	△273,000		13,000,000	
		1. 貸付金元利収入	13,273,000	△273,000		13,000,000	1. 社会福祉施設整備資金等貸付金収入 2. 商工振興資金貸付金収入
	4. 受託事業収入		12,260,000			12,260,000	
		1. 民生費受託事業収入	5,891,000			5,891,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,158,000	円 2,158,000	円 2,158,000	円	円 0	・後期高齢者医療特別 会計繰入金 2,158,000
	24,846,253	24,846,253		0	
24,848,000	24,846,253	24,846,253		0	・介護保険特別会計繰 入金 24,846,253
	860,549,980	860,549,980		0	
	860,549,980	860,549,980		0	
	860,549,980	860,549,980		0	
860,550,000	860,549,980	860,549,980		0	・前年度繰越金 860,549,980
	408,551,043	401,241,495		7,309,548	
	17,144,036	17,144,036		0	
	17,144,036	17,144,036		0	
10,000,000	17,144,036	17,144,036		0	・諸税延滞金 17,144,036
	69,160	69,160		0	
	69,160	69,160		0	
1,000	69,160	69,160		0	・歳計現金預金利子 69,160
	13,000,493	13,000,493		0	
	13,000,493	13,000,493		0	
0	0	0		0	
13,000,000	13,000,493	13,000,493		0	・自治金融預託事業貸 付金元利収入 13,000,493
	11,996,674	11,996,674		0	
	6,630,154	6,630,154		0	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円	1. 後期高齢者受託事業収入	
		2. 農林水産業費受託事業収入	411,000			411,000	1. 農業者年金業務受託事業収入	
		3. 消防費受託事業収入	5,958,000			5,958,000	1. 常磐道救急業務受託事業収入	
	5. 雑入		124,152,000	12,500,000		136,652,000		
		1. 滞納処分費	600,000			600,000	1. 滞納処分費	
		2. 弁償金	1,000			1,000	1. 弁 償 金	
		3. 納付金	1,991,000			1,991,000	1. 納 付 金	
		4. 医療福祉費返納金	31,918,000			31,918,000	1. 医療福祉費返納金	
		5. 保健衛生費納入金	5,044,000			5,044,000	1. 保健衛生費納入金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 5,891,000	円 6,630,154	円 6,630,154	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・後期高齢者健診事業委託料 6,155,598</li> <li>・後期高齢者健診事業事務費 392,712</li> <li>・データ管理システム登録費 81,844</li> </ul>
	399,000	399,000		0	
411,000	399,000	399,000		0	・農業者年金受託金 399,000
	4,967,520	4,967,520		0	
5,958,000	4,967,520	4,967,520		0	・常磐道救急業務受託事業支弁金 4,967,520
	366,340,680	359,031,132		7,309,548	
	172,800	172,800		0	
600,000	172,800	172,800		0	・滞納処分費 172,800
	5,928	5,928		0	
1,000	5,928	5,928		0	・弁償金 5,928
	2,078,167	2,078,167		0	
1,991,000	2,078,167	2,078,167		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活性化センター指定管理者納付金 1,142,167</li> <li>・交流センター指定管理者納付金 936,000</li> </ul>
	32,883,200	32,883,200		0	
31,918,000	32,883,200	32,883,200		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高額療養費返納金 32,839,191</li> <li>・第三者納付金 14,884</li> <li>・不当利得返納金 29,125</li> </ul>
	6,543,280	6,543,280		0	
5,044,000	6,543,280	6,543,280		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健診・検査代等 6,240,500</li> <li>・養育医療利用者負担金 302,780</li> </ul>



(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

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 充当額		区 分
		6. 売捌手 数 料	円 304,000	円	円	円 304,000	1. 一般旅券発給 事務売捌手数 料
		7. 雑 入	84,294,000	12,500,000		96,794,000	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 375,845	円 375,845	円	円 0	
304,000	375,845	375,845		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城県収入証紙売捌手数料 80,310</li> <li>・収入印紙売捌手数料 295,535</li> </ul>
	324,281,460	316,971,912		7,309,548	
96,794,000	324,281,460	316,971,912		7,309,548	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー使用料 48,370</li> <li>・地図代 108,900</li> <li>・自動販売機還元金 871,335</li> <li>・教室、講座及び大会参加料 1,629,430</li> <li>・公衆電話通話料 19,758</li> <li>・雇用保険料 664,530</li> <li>・日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 70,400</li> <li>・日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,410,820</li> <li>・保育所職員給食代 4,096,340</li> <li>・保険事務取扱手数料 742,663</li> <li>・浴室用タオル代 31,000</li> <li>・自治総合センターコミュニティ助成金 11,900,000</li> <li>・交通災害共済加入推進費収入 79,870</li> <li>・多面的機能支払交付金返還金 835,229</li> <li>・生活保護法第63条による返還金 1,220,890</li> <li>・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 88,000</li> <li>・霞台厚生施設組合派遣職員負担金 6,112,425</li> <li>・臨時福祉給付金返還金 60,000</li> <li>・新治地方広域事務組合派遣職員負担金 8,918,923</li> <li>・消防団員退職報償金 9,909,000</li> </ul>

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

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 充当額			
			円	円	円	円		

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 922,506</li> <li>・歴史博物館特別展図録等販売代 272,884</li> <li>・図書館利用カード再発行 7,700</li> <li>・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合派遣職員負担金 14,474,907</li> <li>・後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,837,542</li> <li>・後期高齢者健康診査詳細項目受診料 517,000</li> <li>・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合運営負担金剰余金 187,395,636</li> <li>・茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,001,000</li> <li>・茨城県農林振興公社委託金 1,394,735</li> <li>・生活保護法による返還金 362,804</li> <li>・市有地払下鑑定評価代 97,200</li> <li>・新治地方広域事務組合民生費負担金精算金 916,008</li> <li>・多目的運動広場事務所光熱水費負担金 120,000</li> <li>・茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金 15,300</li> <li>・原子力損害賠償金 1,266,000</li> <li>・新治地方広域事務組合衛生費負担金精算金 34,504,419</li> <li>・森林愛護運動推進事業補助金 52,000</li> <li>・公衆電話委託手数料 822</li> </ul>

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
21. 市 債			1,584,100,000	167,900,000	440,400,000	2,192,400,000		
	1. 市 債		1,584,100,000	167,900,000	440,400,000	2,192,400,000		
		1. 総務債	21,600,000	△4,400,000		17,200,000	1. 地方創生拠点 整備事業債	
		2. 土木債	632,100,000	39,500,000	98,400,000	770,000,000	1. 道路整備事業 債 2. 都市計画事業 債	
		3. 消防債	32,900,000	105,800,000		138,700,000	1. 防災無線整備 事 業 債 2. 防災基盤整備 事 業 債 3. 消防自動車整 備 事 業 債	
		4. 教育債	247,500,000	△7,500,000	342,000,000	582,000,000	1. 下稲吉小学校 施設整備事業 債	

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報かすみがうら広告掲載料 1,280,000</li> <li>・ホームページバナー広告掲載料 810,000</li> <li>・寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 5,814</li> <li>・自動販売機電気料等 686,296</li> <li>・茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 7,051,950</li> <li>・資源ごみ売払収入 3,493,461</li> <li>・水族館共通利用料 55,360</li> <li>・歴史博物館共通利用料 338,240</li> <li>・共済返戻金 16,924</li> <li>・生活保護法第78条による徴収金 500,000</li> <li>・庁内広告物掲示料 197,900</li> <li>・その他 2,559,621</li> </ul>
	1,850,600,000	1,850,600,000		0	
	1,850,600,000	1,850,600,000		0	
	17,200,000	17,200,000		0	
17,200,000	17,200,000	17,200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイクリング拠点施設整備事業債 17,200,000</li> </ul>
	472,700,000	472,700,000		0	
107,200,000	106,900,000	106,900,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道整備交付金事業債 36,400,000</li> <li>・市道整備事業債 70,500,000</li> </ul>
662,800,000	365,800,000	365,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・神立駅周辺整備事業債 222,300,000</li> <li>・神立停車場線整備事業債 143,500,000</li> </ul>
	138,700,000	138,700,000		0	
18,900,000	18,900,000	18,900,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災無線整備事業債 18,900,000</li> </ul>
7,300,000	7,300,000	7,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防水利整備事業債 7,300,000</li> </ul>
112,500,000	112,500,000	112,500,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防自動車整備事業債 112,500,000</li> </ul>
	537,500,000	537,500,000		0	
166,700,000	166,700,000	166,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下稻吉小学校施設整備事業債 40,000,000</li> </ul>

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
							2. 小学校施設耐 震促進事業債	
							3. 小学校施設統 合環境整備事 業 債	
							4. 中学校施設統 合環境整備事 業 債	
		5. 臨時財 政対策 債	650,000,000	34,500,000		684,500,000		
							1. 臨時財政対策 債	
歳入合計			16,450,000,000	625,290,000	729,716,000	17,805,006,000		

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・下稲吉小学校施設整備事業債【市場公募債借換分】 66,700,000</li> <li>・下稲吉小学校施設整備事業債（繰越）【市場公募債借換分】 60,000,000</li> </ul>
73,300,000	73,300,000	73,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下稲吉東小学校耐震補強事業債【市場公募債借換分】 73,300,000</li> </ul>
162,300,000	124,000,000	124,000,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・美並小学校施設統合環境整備事業債 124,000,000</li> </ul>
179,700,000	173,500,000	173,500,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債 173,500,000</li> </ul>
	684,500,000	684,500,000		0	
684,500,000	684,500,000	684,500,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時財政対策債 684,500,000</li> </ul>
	18,244,572,305	17,781,619,711	38,047,217	424,905,377	



(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 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
1議会費			円 142,732,000	円 463,000	円	円	円 143,195,000
	1議会費		142,732,000	463,000			143,195,000
		1議会費	142,732,000	463,000			143,195,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
		139,945,439			3,249,561	
		139,945,439			3,249,561	
		139,945,439			3,249,561	01職員等人件費 39,275,411
1報酬	52,620,000	52,620,000			0	2 一般職給料 21,345,984
2給料	21,488,000	21,345,984			142,016	3 時間外勤務手当 335,778
3職員手当 等	28,144,000	27,894,921			249,079	3 扶養手当 492,000
4共済費	27,512,000	27,464,061			47,939	3 通勤手当 356,400
8報償費	70,000	30,000			40,000	3 住居手当 324,000
9旅費	3,063,000	1,982,450			1,080,550	3 管理職手当 1,203,684
10交際費	600,000	255,628			344,372	3 期末手当 5,120,460
11需用費	1,309,000	1,285,493			23,507	3 勤勉手当 3,421,524
13委託料	4,591,000	3,965,828			625,172	4 共済組合負担金 6,165,893
14使用料及 び賃借料	371,000	250,050			120,950	4 共済組合追加費 用等 509,688
19負担金、 補助及び 交付金	3,427,000	2,851,024			575,976	02市議会運営事業 91,767,282
						1 議長報酬 4,008,000
						1 副議長報酬 3,420,000
						1 議員報酬 45,192,000
						3 議員期末手当 16,641,075
						4 議員共済会負担 金 20,788,480
						9 職員普通旅費 98,080
						9 議員旅費 120,560
						10 議長交際費 255,628
						11 消耗品費 318,995
						11 食糧費 35,424
						14 給茶器借上料 116,640
						19 全国市議会議長 会負担金 367,000
						19 関東市議会議長 会負担金 93,000
						19 茨城県市議会議 長会負担金 182,000
						19 県南市議会議長 会負担金 87,000
						19 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 43,400
						03市議会運営事業（政策 ） 3,965,828
						13 市議会会議録作 成業務委託 2,635,160
						13 本会議録画中継 放送業務委託 731,160
						13 議場映像・音響 制御システム保 守点検業務委託 162,000
						13 議場設備等改修 委託 437,508
						05市議会だより編集印刷 事業（政策） 888,871
						11 印刷製本費 888,871
						06市議会研修活動事業（ 政策） 1,969,423
						8 講師謝礼 30,000
						9 職員普通旅費 326,420

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2総務費			1,895,156,000	192,467,000	9,437,800	742,000	2,097,802,800
	1総務管理費		1,563,737,000	162,279,000	6,112,800	590,000	1,732,718,800
		1一般管理費	956,825,000	△25,602,000		△3,000	931,220,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						9 議員旅費 1,437,390 11 消耗品費 38,826 11 燃料費 3,377 14 駐車場使用料 3,610 14 車借上料 129,800 <b>08市議会政務活動費事業 (政策) 2,078,624</b> 19 政務活動費 2,078,624	
		2,000,093,438		繰越明許費 24,664,902	73,044,460		
		1,665,861,348		繰越明許費 24,664,902	42,192,550		
		921,657,443			9,562,557	<b>01職員等人件費 878,190,204</b>	
1報酬	720,000	600,000			120,000	2 特別職給料 16,099,900	
2給料	309,102,000	307,588,952			1,513,048	2 一般職給料 283,201,245	
3職員手当 等	473,955,000	473,714,299			240,701	2 嘱託職員給料 8,287,807	
4共済費	101,023,000	99,435,292			1,587,708	3 時間外勤務手当 3,426,238	
5災害補償 費	1,000	0			1,000	3 扶養手当 11,223,980	
7賃金	14,784,000	12,432,840			2,351,160	3 通勤手当 4,372,180	
8報償費	914,000	539,168			374,832	3 通勤手当 4,372,180	
9旅費	667,000	470,787			196,213	3 住居手当 3,218,675	
10交際費	1,800,000	957,940			842,060	3 宿日直手当 2,032,800	
11需用費	3,969,000	3,815,295			153,705	3 管理職手当 14,266,340	
12役務費	2,182,000	1,994,540			187,460	3 期末手当 67,781,396	
13委託料	4,482,000	3,887,663			594,337	3 勤勉手当 44,931,476	
14使用料及 び賃借料	5,995,000	5,529,259			465,741	3 特別職期末手当 5,202,946	
19負担金、 補助及び 交付金	11,626,000	10,691,408			934,592	3 退職手当 195,798,262	
						3 管理職員特別勤 務手当 43,500	
						3 特別職退職手当 3,105,540	
						3 退職手当特別負 担金 92,925,766	
						3 嘱託職員通勤手 当 445,200	
						3 児童手当 24,940,000	
						4 共済組合負担金 82,225,022	
						4 共済組合追加費 用等 6,960,664	
						4 特別職共済組合 負担金 3,665,694	
						4 特別職共済組合 追加費用等 306,827	
						4 公務災害補償基 金負担金 1,831,843	
						4 社会保険料 1,260,511	
						4 雇用保険料 40,332	
						4 非常勤公務災害 補償基金負担金 596,060	
						2目01事業3節へ流 用 1,000	
						8目01事業3節へ流 用 1,000	
						<b>05市民表彰事業 70,842</b>	
						8 市表彰者記念品 62,848	
						11 消耗品費 1,576	
						11 食糧費 6,418	
						<b>06市長・副市長秘書業務 事業 2,521,369</b>	
						9 職員普通旅費 120,200	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 ~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							10 市長交際費 874,940 10 副市長交際費 83,000 11 消耗品費 32,537 11 食糧費 15,292 19 茨城県市長会負担金 865,400 19 茨城県副市長会負担金 30,000 19 全国市長会関東支部負担金 40,000 19 全国市長会負担金 266,000 19 県南西政経懇話会会費 132,000 19 ミネルバ21会費 50,000 19 県南地方総合振興協議会負担金 10,000 19 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 <b>10公平委員会事業 129,700</b> 19 つくば市等公平委員会負担金 129,700 <b>11千代田庁舎一般管理事業 4,520,331</b> 11 消耗品費 2,765,260 12 手数料 12,340 13 輪転機保守委託 86,400 13 紙折り機保守業務委託 38,880 14 有料道路通行料 981,555 14 デイタッチャー借上料 41,040 14 輪転機借上料 94,132 14 シュレッダー借上料 19,764 14 駐車場使用料 61,560 14 行財政情報サービス使用料 410,400 19 茨城県電力協会負担金 4,000 19 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000 15目04事業11節へ流用 1,000 <b>12霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,452,460</b> 11 消耗品費 815,528 11 食糧費 37,908 13 輪転機保守委託 117,936 13 紙折り機保守業務委託 38,880 13 文書等配達業務委託 1,234,440 14 輪転機借上料 207,768 <b>13人事管理事業 12,316,432</b>

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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 広聴広報 費	13,648,000			1,000	13,649,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						4 雇用保険料 81,153 8 職員採用試験面接 官謝礼 286,200 9 職員普通旅費 272,973 11 消耗品費 102,426 12 手数料 937,440 12 保険料 4,860 13 職員採用試験委 託 190,512 14 システム使用料 1,561,680 19 茨城県職員派遣 負担金 8,879,188 18事業9節から流用 15,000 <b>14人事管理事業（政策） 14,900,026</b> 4 社会保険料 2,467,186 7 臨時職員賃金 12,432,840 <b>15職員給与事業 2,160,360</b> 14 システム使用料 2,151,360 19 茨城県社会保険 協会会費 9,000 <b>18職員研修事業（政策） 474,684</b> 8 職員研修講師謝 礼 190,120 9 職員普通旅費 10,254 9 職員研修旅費 63,080 9 委員等旅費 4,280 11 消耗品費 33,870 11 食糧費 500 19 職員研修負担金 157,580 19 通信教育受講料 助成金 15,000 13事業9節へ流用 15,000 <b>19福利厚生事業 3,921,035</b> 1 産業医報酬 600,000 11 消耗品費 3,980 12 手数料 62,400 12 保険料 977,500 13 職員健康診断委 託 1,782,203 13 ストレスチェッ ク業務委託 398,412 19 衛生管理者講習 ・試験負担金 96,540	
		7,158,185			6,490,815	<b>01職員等人件費 290,466</b>	
						3 時間外勤務手当 290,466	
3職員手当 等	291,000	290,466			534	1目01事業2節から 流用 1,000	
8報償費	264,000	42,000			222,000	<b>02市民参画事業 10,000</b>	
9旅費	74,000	15,920			58,080	19 大好きいばらき 県民会議負担金 10,000	
11需用費	3,202,000	2,867,039			334,961	<b>03市民参画事業（政策） 30,912</b>	
12役務費	431,000	333,720			97,280	8 まちづくりファ ンド助成事業審 査委員会委員謝 礼 24,000	
13委託料	3,074,000	3,072,600			1,400	11 食糧費 6,912	
14使用料及 び賃借料	454,000	453,600			400	<b>05男女共同参画推進事業 （政策） 30,965</b>	
19負担金、 補助及び 交付金	5,859,000	82,840			5,776,160		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費



(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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文書法制費	20,953,000			490,000	21,443,000
		4財政管理費	1,066,000				1,066,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						8 男女共同参画セミナー講師等謝礼 18,000 11 消耗品費 12,965 <b>08 広聴事業 3,923</b> 11 消耗品費 1,123 11 食糧費 2,800 <b>09 広報事業 322,209</b> 9 職員普通旅費 15,920 11 消耗品費 233,449 19 DTP 研修負担金 62,640 19 茨城県広報研究会負担金 10,200 <b>10 広報事業（政策） 6,135,990</b> 11 印刷製本費 2,609,790 13 ホームページ改修委託 2,499,120 13 広報アプリ維持管理業務委託 103,680 13 メールマガジン導入業務委託 469,800 14 システム使用料 453,600 <b>13 報道機関への情報提供事業（政策） 333,720</b> 12 広告料 333,720	
		20,658,989			784,011	<b>02 文書法制事業 20,562,299</b> 9 職員普通旅費 57,520 11 消耗品費 7,007,773 11 燃料費 117,685 11 印刷製本費 653,400 11 修繕料 15,027 12 通信運搬費 8,478,048 12 手数料 9,720 13 弁護士委託 1,421,606 13 例規データベース管理委託 1,944,000 13 文書検索システム保守業務委託 155,520 14 法令改廃情報提供システム使用料 410,400 14 判例データベース使用料 291,600 予備費から充用 58,000 予備費から充用 432,000 <b>03 情報公開等審査会事業 42,495</b> 1 情報公開等審査会委員報酬 37,500 9 委員等費用弁償 1,887 11 消耗品費 3,108 <b>10 行政不服審査会事業 54,195</b> 9 職員研修旅費 7,268 11 消耗品費 12,367 19 職員研修負担金 34,560	
1 報酬	76,000	37,500			38,500	11 消耗品費 7,007,773	
9 旅費	70,000	66,675			3,325	11 燃料費 117,685	
11 需用費	7,815,000	7,809,360			5,640	11 印刷製本費 653,400	
12 役務費	9,061,000	8,487,768			573,232	11 修繕料 15,027	
13 委託料	3,684,000	3,521,126			162,874	12 通信運搬費 8,478,048	
14 使用料及び賃借料	702,000	702,000			0	12 手数料 9,720	
19 負担金、補助及び交付金	35,000	34,560			440	13 弁護士委託 1,421,606	
						13 例規データベース管理委託 1,944,000	
						13 文書検索システム保守業務委託 155,520	
						14 法令改廃情報提供システム使用料 410,400	
						14 判例データベース使用料 291,600	
						予備費から充用 58,000	
						予備費から充用 432,000	
						<b>03 情報公開等審査会事業 42,495</b>	
						1 情報公開等審査会委員報酬 37,500	
						9 委員等費用弁償 1,887	
						11 消耗品費 3,108	
						<b>10 行政不服審査会事業 54,195</b>	
						9 職員研修旅費 7,268	
						11 消耗品費 12,367	
						19 職員研修負担金 34,560	
		1,022,684			43,316	<b>01 職員等人件費 470,710</b>	
						3 時間外勤務手当 470,710	
						<b>02 財政管理事務事業 551,974</b>	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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会計管理費	4,916,000	△500,000			4,416,000
		6財産管理費	179,240,000	144,549,000			323,789,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
3職員手当等	円 510,000	円 470,710			円 39,290	11 消耗品費 14 財務書類作成システム使用料	33,574 518,400
9旅費	3,000	0			3,000		
11需用費	34,000	33,574			426		
14使用料及び賃借料	519,000	518,400			600		
		4,232,127			183,873	02会計管理事業	4,232,127
4共济費	63,000	60,498			2,502	4 社会保険料 4 雇用保険料	57,039 3,459
7貸金	385,000	373,450			11,550	7 臨時職員貸金	373,450
11需用費	239,000	215,909			23,091	11 消耗品費	168,713
12役務費	2,883,000	2,736,870			146,130	11 印刷製本費	47,196
13委託料	778,000	777,600			400	12 電話料	59,301
14使用料及び賃借料	65,000	64,800			200	12 手数料 13 収納データ作成業務委託	2,677,569 777,600
19負担金、補助及び交付金	3,000	3,000			0	14 伝送システム使用料 19 県南都市会計事務研究会負担金	64,800 3,000
		322,549,246			1,239,754	01職員等人件費	781,149
1報酬	300,000	60,000			240,000	3 時間外勤務手当 3 管理職員特別勤務手当	774,149 7,000
3職員手当等	886,000	781,149			104,851	02霞ヶ浦庁舎財産管理事業	25,081,244
8報償費	81,000	54,000			27,000	9 職員普通旅費	27,000
9旅費	114,000	41,072			72,928	11 消耗品費	539,523
11需用費	25,487,000	25,249,172			237,828	11 燃料費	2,255,429
12役務費	16,677,000	16,662,298			14,702	11 光熱水費	5,391,470
13委託料	37,028,000	36,600,770			427,230	11 修繕料	1,504,816
14使用料及び賃借料	9,067,000	8,997,512			69,488	12 電話料	1,145,691
15工事請負費	2,700,000	2,683,800			16,200	12 手数料 12 保険料	144,520 209,730
19負担金、補助及び交付金	71,000	63,000			8,000	13 給茶器検査清掃委託 13 施設ゴミ収集委託	73,440 609,336
25積立金	230,992,000	230,991,264			736	13 施設警備委託	3,589,920
27公課費	348,000	329,330			18,670	13 自動ドア保守委託 13 消防設備保守委託	129,600 108,000
28繰出金	38,000	35,879			2,121	13 電気工作物保守委託 13 樹木等管理委託 13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 13 バス管理業務委託	204,158 961,200 1,531,280 839,808
						14 テレビ受信料 14 大型バス借上料 27 自動車重量税	52,524 5,601,699 162,100
						03千代田庁舎等財産管理事業	44,406,366
						11 消耗品費 11 燃料費 11 食糧費	1,098,503 2,081,075 41,040

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							11 光熱水費 8,492,572 11 修繕料 2,900,127 12 電話料 2,127,010 12 手数料 255,394 12 保険料 8,690,453 13 環境衛生管理委 託 1,036,800 13 空調設備保守委 託 291,600 13 施設ゴミ収集委 託 1,601,402 13 施設警備委託 2,900,880 13 自動ドア保守委 託 86,400 13 消防設備保守委 託 151,200 13 電気工作物保守 委託 338,068 13 電話交換業務委 託 4,461,480 13 電話交換設備保 守委託 881,334 13 市有地払下鑑定 評価業務委託 97,200 13 エレベータ保守 委託 738,720 13 庁舎等清掃・環 境衛生業務委託 1,789,990 13 未利用財産払下 鑑定評価業務委 託 129,600 13 電話移設委託 140,400 14 テレビ受信料 123,096 14 公用車借上料 336,960 14 土地借上料 75,800 14 電話設備借上料 250,832 14 給茶器借上料 239,400 14 営繕単価デー タ 利用料 135,000 15 千代田庁舎北側 ロータリー舗装 改修工事 2,683,800 19 茨城県都市管財 事務研究会負担 金 1,000 19 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 42,000 19 茨城県営繕主務 者会議負担金 20,000 27 自動車重量税 167,230 05入札及び契約業務事業 5,578,886 8 入札監視委員謝 礼 54,000 11 消耗品費 177,000 12 手数料 3,348,000 14 コリズ検索シ ステム使用料 21,600

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円		
						14 電子入札システム使用料 1,978,286 <b>06公有財産調整事業（政策）</b> <b>3,231,645</b> 1 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 60,000 9 職員普通旅費 7,634 9 委員等費用弁償 6,438 11 消耗品費 18,013 13 建物劣化度診断調査委託 2,688,120 13 未利用財産活用等業務委託 299,160 14 システム使用料 152,280 <b>07基金運用事業</b> <b>231,027,143</b> 25 財政調整基金積立金 2,031,735 25 減債基金積立金 62,325,414 25 地域福祉基金積立金 213,365 25 地域づくり基金積立金 19,232,168 25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 44,421 25 地域振興基金積立金 1,840,491 25 東日本大震災復興まちづくり基金積立金 52 25 公共施設等整備基金積立金 145,303,618 28 土地開発基金繰出金 35,769 28 高額療養費貸付基金繰出金 97 28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 13 <b>08旧宍倉小学校施設転用整備事業（政策）</b> <b>3,780,000</b> 13 旧宍倉小学校施設転用整備工事基本設計業務委託 3,780,000 <b>09旧小学校施設管理事業</b> <b>8,662,813</b> 11 消耗品費 69,204 11 修繕料 680,400 12 電話料 258,941 12 手数料 482,559 13 学校管理委託 2,026,460 13 施設警備委託 1,244,160 13 消防設備保守委託 334,800 13 浄化槽保守委託 518,400 13 電気工作物保守委託 904,294	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費



(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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
		7企画費	47,589,000	30,130,000		100,000	77,819,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						13 用地測量業務委託 2,113,560
						14 土地改良区水利費 3,350
						14 土地借上料 26,685
		36,645,136		繰越明許費 24,664,902	16,508,962	01職員等人件費 370,218
3職員手当等	377,000	370,218			6,782	3 時間外勤務手当 370,218
9旅費	412,000	305,200			106,800	02企画調整事業 1,276,400
11需用費	283,000	282,668			332	9 職員普通旅費 305,200
14使用料及び賃借料	260,000	259,200			800	14 システム使用料 259,200
15工事請負費	2,986,000	2,602,800			383,200	19 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
18備品購入費	30,000,000	0		繰越明許費 24,664,902	5,335,098	19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会負担金 20,000
19負担金、補助及び交付金	43,501,000	32,825,050			10,675,950	19 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000
						19 茨城空港利用促進等協議会負担金 450,000
						19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000
						19 まちづくり交付金情報交流協議会負担金 30,000
						19 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 25,000
						19 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000
						19 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000
						03企画調整事業(政策) 12,138,768
						11 消耗品費 20,492
						11 食糧費 12,048
						11 印刷製本費 250,128
						15 サイクリングサイン設置工事 2,602,800
						19 ふるさと回帰センター負担金 50,000
						19 広域レンタサイクル事業実行委員会負担金 485,000
						19 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 80,000
						19 通学定期券購入費助成金 8,466,300
						19 移住支援事業費補助金 172,000
						予備費から充用 100,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	
		8交通安全 対策費	36,590,000			1,000	36,591,000
		9地域安全 対策費	2,203,000	3,543,000	6,112,800		11,858,800
		10自治振興 費	16,166,000	13,183,000			29,349,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
						06公共交通対策事業	20,000
						19 茨城県公共交通 活性化会議負担 金	20,000
						07公共交通対策事業（政 策）	22,839,750
						19 市地域公共交通 会議負担金	22,839,750
		33,176,881			3,414,119	01職員等人件費	208,284
						3 時間外勤務手当	208,284
3職員手当 等	209,000	208,284			716	1目01事業2節から 流用	1,000
11需用費	15,957,000	13,621,846			2,335,154	02交通安全対策事業	15,424,895
12役務費	80,000	79,260			740	11 消耗品費	85,950
13委託料	14,317,000	13,970,880			346,120	11 燃料費	99,320
14使用料及 び賃借料	634,000	633,744			256	11 光熱水費	10,659,502
15工事請負 費	2,653,000	2,463,696			189,304	11 修繕料	2,777,074
19負担金、 補助及び 交付金	2,698,000	2,156,771			541,229	12 手数料	36,080
27公課費	43,000	42,400			600	12 保険料	43,180
						14 システム使用料	633,744
						19 土浦地区交通安 全協会負担金	1,047,645
						27 自動車重量税	42,400
						03交通安全対策事業（政 策）	17,543,702
						13 防犯灯LED化 業務委託	13,970,880
						15 交通安全施設工 事	2,463,696
						19 防犯灯設置補助 金	400,000
						19 交通安全推進活 動補助金	709,126
		11,529,582			329,218	02地域安全対策事業	1,870,759
8報償費	67,000	36,000			31,000	9 職員普通旅費	5,964
9旅費	10,000	5,964			4,036	11 消耗品費	83,047
11需用費	187,000	115,050			71,950	11 光熱水費	18,804
12役務費	297,000	253,944			43,056	12 電話料	133,694
13委託料	6,112,800	6,112,800			0	12 手数料	10,800
14使用料及 び賃借料	95,000	94,824			176	12 保険料	109,450
18備品購入 費	3,543,000	3,402,000			141,000	19 土浦地区防犯協 会負担金	1,459,000
19負担金、 補助及び 交付金	1,547,000	1,509,000			38,000	19 社団法人いばら き被害者支援セ ンター賛助金	50,000
						03地域安全対策事業（政 策）	9,658,823
						8 空家等対策協議 会委員謝礼	36,000
						11 消耗品費	13,199
						13 空家調査業務委 託	6,112,800
						14 システム使用料	94,824
						18 防犯カメラ等機 器	3,402,000
		28,759,329			589,671	02自治振興事業	15,606,329
1報酬	9,780,000	9,530,000			250,000	1 行政区長報酬	9,530,000
						9 職員普通旅費	28,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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情報管理 費	154,351,000	3,347,000			157,698,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
9旅費	28,000	28,000			0	11 消耗品費 30,087	
11需用費	33,000	30,087			2,913	12 通信運搬費 31,242	
12役務費	32,000	31,242			758	13 広報誌等配布委託料 5,957,000	
13委託料	6,263,000	5,957,000			306,000	19 茨城県自治会連 合会負担金 30,000	
19負担金、 補助及び 交付金	13,213,000	13,183,000			30,000	<b>03自治振興事業（政策） 13,153,000</b> 19 自治総合センタ ーコミュニティ 助成金 2,500,000 19 地域集会施設整 備費補助金 2,253,000 19 コミュニティセ ンター整備事業 補助金 8,400,000	
		156,745,775			952,225	<b>01職員等人件費 200,415</b> 3 時間外勤務手当 200,415	
3職員手当 等	201,000	200,415			585	<b>02イントラネット整備事 業 40,691,323</b> 11 消耗品費 4,945,800 11 修繕料 253,368 12 手数料 3,672 13 プリント保守業 務委託 1,456,704 13 電算機器保守委 託 5,854,464 13 インターネット アクセスサーバ ー等設定業務委 託 2,376,000 13 インターネット サーバー移設業 務委託 648,000 14 機器借上料 24,943,795 18 ネットワーク機 器 209,520 <b>03電算ネットワークシ ステム整備事業 13,604,820</b> 12 電話料 8,215,404 12 手数料 5,400 13 ネットワーク保 守業務委託 5,384,016 04事業13節から流 用 268,000 <b>04基幹系電算システム管 理事業 86,597,652</b> 12 電話料 405,000 13 電算機器保守委 託 5,982,744 13 基幹業務システ ム帳簿作成業務 委託 26,995,680 13 マイナンバーシ ステム改修業務 委託 6,998,400 13 基幹業務システ ムバージョンア ップ業務委託 249,480	
9旅費	61,000	50,640			10,360		
11需用費	5,200,000	5,199,168			832		
12役務費	8,855,000	8,807,676			47,324		
13委託料	56,310,000	55,945,488			364,512		
14使用料及 び賃借料	69,262,000	69,187,885			74,115		
18備品購入 費	398,000	397,440			560		
19負担金、 補助及び 交付金	17,411,000	16,957,063			453,937		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		12出張所費	353,000				353,000
		13あじさい 館管理費	66,818,000				66,818,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						14 ソフト使用料	30,774,600
						14 機器借上料	12,165,390
						18 行政区画便覧	187,920
						19 自治体クラウド 運営協議会負担 金	912,438
						19 中間サーバー・ プラットフォーム 負担金	1,926,000
						03事業12節へ流用	268,000
						<b>06電子自治体推進事業</b>	<b>7,990,761</b>
						9 職員普通旅費	50,640
						12 電話料	14,850
						12 手数料	163,350
						14 L G W A N 関連 機器借上料	1,304,100
						19 いばらきブロー ドバンドネット ワーク運営負担 金	5,202,659
						19 茨城県高度情報 化推進協議会負 担金	40,000
						19 地方公共団体情 報システム機構 負担金	63,000
						19 情報管理者研修 負担金	28,858
						19 いばらき情報セ キュリティクラ ウド運営負担金	1,123,304
						<b>07電子自治体推進事業（ 政策）</b>	<b>7,660,804</b>
						19 いばらき公共施 設予約システム 整備運営協議会 運営負担金	435,483
						19 茨城県共同シス テム整備運営協 議会負担金	7,225,321
		340,233				<b>02中央出張所事務事業</b>	<b>340,233</b>
9旅費	29,000	19,118			9,882	9 職員普通旅費	19,118
11需用費	52,000	49,866			2,134	11 消耗品費	49,866
12役務費	161,000	160,873			127	12 電話料	151,873
14使用料及 び賃借料	111,000	110,376			624	12 通信運搬費	9,000
						14 自動発券機借上 料	110,376
		66,616,253			201,747	<b>01職員等人件費</b>	<b>121,688</b>
1報酬	120,000	90,000			30,000	3 時間外勤務手当	121,688
3職員手当 等	176,000	121,688			54,312	<b>02あじさい館管理事業</b>	<b>44,772,794</b>
11需用費	40,670,000	40,669,192			808	1 福祉館運営協議 会委員報酬	90,000
12役務費	930,000	891,398			38,602	11 消耗品費	1,293,776
13委託料	23,129,000	23,083,687			45,313	11 燃料費	5,229,979
14使用料及 び賃借料	1,594,000	1,563,488			30,512	11 食糧費	29,610
16原材料費	9,000	7,000			2,000	11 光熱水費	23,507,430
						11 修繕料	10,608,397
						12 電話料	499,708

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費



(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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地方創生 費	61,859,000	△6,871,000			54,988,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18備品購入費	円 135,000	円 135,000			円 0	12 通信運搬費 194,400 12 手数料 95,100	
27公課費	55,000	54,800			200	12 保険料 102,190 13 非常用照明器具 交換設計委託 648,000 13 地下タンク点検 ・清掃業務委託 92,340 13 電気工作物保守 委託 368,064 13 陶芸・工作室棟 機械警備業務委 託 77,112 13 本館機械警備業 務委託 77,760 13 トレーニング機 器メンテナンス 業務委託 57,600 13 グリストラップ 清掃委託 41,040 14 テレビ受信料 58,177 14 玄関マット等借 上料 154,740 14 土地借上料 1,242,816 14 A E D借上料 29,736 14 カラオケ借上料 39,139 14 輪転機借上料 38,880 16 管理用資材 7,000 18 浴室管理用備品 135,000 27 自動車税 54,800 03事業13節から流 用 508,000 03あじさい館管理事業（ 政策） 21,721,771 13 トレーニングル ーム活用業務委 託 32,400 13 消防設備等保守 点検業務委託 226,800 13 本館定期清掃・ 環境衛生業務委 託 2,851,200 13 本館内外管理業 務委託 9,907,711 13 緑地管理業務委 託 992,460 13 給湯・空調・浴 場施設等保守点 検業務委託 7,711,200 02事業11節へ流用 508,000	
		53,887,173			1,100,827	02まち・ひと・しごと創 生事業（政策） 139,074 8 有識者謝礼 139,074	
8報償費	766,000	614,074			151,926	04ひと創生事業（政策） 2,646,338 8 講師謝礼 475,000	
9旅費	722,000	479,037			242,963	9 職員普通旅費 25,728	
11需用費	1,722,000	1,692,808			29,192	11 消耗品費 309,144	
12役務費	114,000	114,000			0	11 印刷製本費 199,044	
13委託料	7,086,000	6,943,528			142,472		
14使用料及び賃借料	1,167,000	799,126			367,874		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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
		15諸費	1,160,000	500,000		1,000	1,661,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
15工事請負費	円 43,324,000	円 43,221,600		円	円 102,400	13 子どもミライプロジェクト業務委託
19負担金、補助及び交付金	87,000	23,000			64,000	13 同窓会プロジェクト業務委託 596,700 14 会場等使用料 464,400 14 バス借上料 38,900 537,422 05しごと創生事業（政策） 51,101,761 9 職員普通旅費 453,309 11 消耗品費 1,184,620 12 手数料 114,000 13 サイクリング拠点施設整備工事設計及び監理業務委託 3,175,200 13 シティプロモーションツール作成委託 1,544,400 13 農水産物PR委託 698,428 13 魅力あるまちづくりイメージパース制作業務委託 464,400 14 イベント出店料 222,804 15 サイクリング拠点施設整備工事 43,221,600 19 研修負担金 23,000
		882,312			778,688	01職員等人件費 7,520 3 時間外勤務手当 7,520
1報酬	38,000	37,500			500	04総務諸事業 55,000 11 消耗品費 30,000
3職員手当等	9,000	7,520			1,480	19 茨城原子力協議会負担金 8,000
8報償費	86,000	65,105			20,895	19 茨城県防衛協会負担金 12,000
9旅費	21,000	0			21,000	19 北方領土の返還を求める県民協議会会費 5,000
11需用費	107,000	45,387			61,613	1目11事業11節から流用 1,000
12役務費	44,000	0			44,000	05総務諸事業（政策） 530,000 19 自衛隊父兄会補助金 30,000 19 甲子園出場激励補助金 500,000
14使用料及び賃借料	339,000	10,000			329,000	06百里基地周辺対策事業 106,000 19 百里基地周辺市町協力会負担金 99,000 19 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7,000
19負担金、補助及び交付金	1,017,000	716,800			300,200	08結婚支援事業 55,800 19 いばらき出会いサポートセンター負担金 55,800

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 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		212,050,000	9,410,000			221,460,000
		1税務総務 費	139,727,000	9,410,000			149,137,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						09いじめ事案再調査委員会事業	49,887
						1 いじめ事案再調査委員会委員報酬	37,500
						11 消耗品費	12,387
						13結婚支援事業(政策)	78,105
						8 マリッジサポーター謝礼	10,000
						8 カスミッコンイベント協力謝礼	55,105
						11 消耗品費	3,000
						14 施設借上料	10,000
		209,356,010					12,103,990
		148,796,014				01職員等人件費	147,970,651
						2 一般職給料	80,796,780
						3 時間外勤務手当	2,134,265
						3 扶養手当	2,496,000
						3 通勤手当	1,374,000
						3 住居手当	1,884,000
						3 管理職手当	2,851,752
						3 期末手当	18,457,813
						3 勤勉手当	12,484,452
						3 管理職員特別勤務手当	5,000
						4 共済組合負担金	22,800,915
						4 共済組合追加費用等	1,886,606
						4 社会保険料	769,068
						4 雇用保険料	30,000
						02固定資産評価審査委員会事業	85,092
						1 固定資産評価審査委員会委員報酬	30,000
						9 職員研修旅費	6,704
						9 委員等費用弁償	4,000
						11 消耗品費	9,828
						19 職員研修負担金	34,560
						03税務事務総合調整事業	396,271
						9 職員普通旅費	84,771
						11 消耗品費	116,900
						19 茨城県都市税務協議会負担金	7,000
						19 資産評価システム研究センター負担金	135,000
						19 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	30,000
						19 土浦地区税務協議会負担金	22,600
						04税務事務総合調整事業(政策)	344,000
						19 青色申告推進対策事業補助金	200,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2賦課費	53,005,000				53,005,000
		3徴收費	19,318,000				19,318,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		87,232,000	△5,725,000	3,325,000	152,000	84,984,000
	1戸籍住 民基本 台帳 費		86,721,000	△5,725,000	3,325,000	152,000	84,473,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額	円	円			円	
							19 法人税務適正化 推進対策事業補 助金 144,000
		42,616,979				10,388,021	02市税賦課事務事業 29,302,701
4共済費	926,000	858,672				67,328	11 消耗品費 222,647
7賃金	5,577,000	5,279,222				297,778	11 印刷製本費 174,929
11需用費	398,000	397,576				424	12 通信運搬費 6,010,037
12役務費	6,221,000	6,149,222				71,778	12 手数料 139,185
13委託料	7,880,000	7,545,225				334,775	13 課税資料イメー ジ管理業務委託 665,625
14使用料及 び賃借料	1,231,000	1,229,904				1,096	14 ソフト使用料 933,120
19負担金、 補助及び 交付金	772,000	758,068				13,932	19 エルタックス運 営負担金 758,068
23償還金、 利子及び 割引料	30,000,000	20,399,090				9,600,910	23 税還付金及び還 付加算金 20,399,090
							03市税賦課事務事業（政 策） 6,137,894
							4 社会保険料 808,479
							4 雇用保険料 50,193
							7 臨時職員賃金 5,279,222
							04固定資産適正評価事業 7,176,384
							13 時点修正鑑定評 価委託 810,000
							13 土地評価資料整 備業務委託 5,162,400
							13 登記簿検索シス テム導入業務委 託 907,200
							14 固定資産業務支 援システム賃借 料 296,784
		17,943,017				1,374,983	01職員等人件費 1,091,342
3職員手当 等	1,169,000	1,091,342				77,658	3 時間外勤務手当 1,091,342
4共済費	247,000	235,391				11,609	02収入未済額縮減対策事 業 7,368,464
7賃金	2,236,000	2,137,820				98,180	9 職員普通旅費 4,000
9旅費	12,000	4,000				8,000	11 消耗品費 110,263
11需用費	325,000	320,312				4,688	11 燃料費 68,169
12役務費	7,618,000	7,044,152				573,848	11 印刷製本費 121,986
13委託料	600,000	0				600,000	11 修繕料 19,894
19負担金、 補助及び 交付金	7,111,000	7,110,000				1,000	12 電話料 52,994
							12 通信運搬費 3,532,942
							12 手数料 3,458,216
							03収入未済額縮減対策事 業（政策） 2,373,211
							4 社会保険料 221,918
							4 雇用保険料 13,473
							7 臨時職員賃金 2,137,820
							04茨城租税債権管理機構 運営事業 7,110,000
							19 茨城租税債権管 理機構負担金 7,110,000
		77,663,688				7,320,312	
		77,152,978				7,320,022	01職員等人件費 53,109,772
							2 一般職給料 29,530,956
							3 時間外勤務手当 622,451

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 ～ (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費



(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
2給料	29,981,000	29,530,956			450,044	3 扶養手当 354,000	
3職員手当等	15,091,000	14,724,914			366,086	3 通勤手当 458,400 3 管理職手当 1,410,168	
4共済費	10,654,000	9,537,128			1,116,872	3 期末手当 7,051,319 3 勤勉手当 4,828,576	
7貸金	4,526,000	4,396,047			129,953	4 共済組合負担金 8,189,533	
9旅費	8,000	7,520			480	4 共済組合追加費用等 664,369	
11需用費	1,569,000	1,562,876			6,124		
12役務費	321,000	214,681			106,319		
13委託料	4,016,000	3,842,101			173,899	02戸籍事業 7,968,247	
14使用料及び賃借料	7,683,000	7,602,660			80,340	11 消耗品費 445,729 11 印刷製本費 15,049	
18備品購入費	230,000	228,895			1,105	12 電話料 101,684 12 通信運搬費 24,800	
19負担金、補助及び交付金	10,393,000	5,504,200			4,888,800	13 戸籍システム保守委託 3,162,240 13 戸籍副本管理システム保守委託 129,600	
23償還金、利子及び割引料	1,000	1,000			0	14 戸籍システム使用料 4,009,050 18 戸籍事業備品 77,695 19 土浦戸籍協議会負担金 2,400	
						03住民基本台帳事業 10,888,393	
						9 職員普通旅費 7,520 11 消耗品費 880,541 11 印刷製本費 197,208 12 通信運搬費 71,197 12 手数料 17,000	
						13 公的個人認証機器保守委託 342,516 13 コンビニ交付システム保守委託 64,800 13 コンビニ交付事業委託 142,945	
						14 公的個人認証機器賃借料 689,472 14 発券機機器賃借料 229,194 14 コンビニ交付システム使用料 2,592,000	
						18 住民基本台帳事業備品 151,200 19 J-L I S市町村負担金 2,200,000 19 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 3,301,800	
						19 【前年度繰越明許繰越額不用額】 23,200 23 個人番号カード交付事業費補助金返還金 1,000	
						予備費から充用 152,000 04住民基本台帳事業（政策） 5,079,273	
						4 社会保険料 642,492 4 雇用保険料 40,734	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2住居表示 費	511,000				511,000
	4選挙費		28,709,000	26,503,000			55,212,000
		1選挙管理 委員会費	897,000				897,000
		2茨城県知 事選挙費	27,812,000				27,812,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						7 臨時職員賃金 4,396,047 06旅券事業 107,293 11 消耗品費 24,349 14 I C旅券用交付 窓口端末機賃借 料 82,944	
		510,710			290	02住居表示事業 510,710 11 消耗品費 13,910 13 住居表示加除委 託 496,800	
11需用費	14,000	13,910			90		
13委託料	497,000	496,800			200		
		44,558,842			10,653,158		
		773,328			123,672	01職員等人件費 71,440 3 時間外勤務手当 71,440 02選挙管理委員会事業 701,888 1 選挙管理委員長 報酬 68,000 1 選挙管理委員報 酬 128,000 9 職員普通旅費 3,000 9 委員等旅費 3,300 9 委員等費用弁償 22,000 11 消耗品費 118,968 11 印刷製本費 25,920 12 通信運搬費 8,200 14 海区選挙システ ム使用料 259,200 19 全国市区選挙管 理委員会連合会 負担金 26,400 19 全国市区選挙管 理委員会連合会 関東支部負担金 38,900	
1報酬	260,000	196,000			64,000		
3職員手当 等	73,000	71,440			1,560		
9旅費	43,000	28,300			14,700		
11需用費	145,000	144,888			112		
12役務費	20,000	8,200			11,800		
14使用料及 び賃借料	260,000	259,200			800		
19負担金、 補助及び 交付金	96,000	65,300			30,700		
		22,325,662			5,486,338	01職員等人件費 8,065,541 3 時間外勤務手当 7,649,541 3 管理職員特別勤 務手当 416,000 02茨城県知事選挙事業 14,260,121 1 選挙管理委員長 報酬 42,500 1 選挙管理委員報 酬 120,000 1 委員等報酬 2,602,200 8 高校生選挙ボラ ンティア等謝礼 3,180 9 委員等費用弁償 19,000 11 消耗品費 1,788,840 11 食糧費 1,063,541 11 印刷製本費 184,819 11 光熱水費 12,908 12 電話料 35,253 12 通信運搬費 990,569 12 手数料 3,210,289 13 選挙人名簿作成 等業務委託 764,478 13 ポスター掲示場 設置及び撤去委 託 1,488,888	
1報酬	2,903,000	2,764,700			138,300		
3職員手当 等	10,956,000	8,065,541			2,890,459		
8報償費	4,000	3,180			820		
9旅費	19,000	19,000			0		
11需用費	4,179,000	3,050,108			1,128,892		
12役務費	4,744,000	4,236,111			507,889		
13委託料	2,743,000	2,742,822			178		
14使用料及 び賃借料	365,000	364,200			800		
18備品購入 費	1,899,000	1,080,000			819,000		

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 ～ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3衆議院議員 総選挙 費	0	26,503,000			26,503,000
	5統計調 査費		2,018,000				2,018,000
		1統計調査 総務費	435,000				435,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額	円	円	円	円		
						13 投票所開票所設 営等業務委託 327,456	
						13 第1 1 投票区投 票所警備委託 32,400	
						13 ネットワーク機 器設定変更委託 129,600	
						14 投票管理システ ム使用料 259,200	
						14 投票箱運搬車借 上料 33,000	
						14 投票所借上料 72,000	
						18 投開票所用備品 1,080,000	
		21,459,852			5,043,148	01職員等人件費 9,362,430	
						3 時間外勤務手当 9,051,930	
						3 管理職員特別勤 務手当 310,500	
						02衆議院議員総選挙事業 12,097,422	
						1 選挙管理委員長 報酬 34,000	
						1 選挙管理委員報 酬 96,000	
						1 委員等報酬 2,184,000	
						9 委員等費用弁償 15,000	
						11 消耗品費 1,979,251	
						11 燃料費 11,816	
						11 食糧費 967,025	
						11 印刷製本費 202,073	
						11 光熱水費 8,255	
						12 電話料 35,121	
						12 通信運搬費 1,024,042	
						12 手数料 1,605,241	
						13 選挙人名簿作成 等業務委託 782,622	
						13 ポスター掲示場 設置及び撤去委 託 1,488,888	
						13 投票所開票所設 営等業務委託 345,600	
						13 第1 1 投票区投 票所警備委託 36,288	
						14 投票管理システ ム使用料 97,200	
						14 投票箱運搬車借 上料 33,000	
						14 投票所借上料 72,000	
						18 投開票所用備品 1,080,000	
		1,586,264			431,736		
						02統計調査総務事業 53,819	
						9 委員等費用弁償 44,100	
						11 消耗品費 5,219	
						19 茨城県統計協会 負担金 4,500	
						03統計調査総務事業（政 策） 238,699	
						19 統計調査員協議 会補助金 238,699	
1報酬	2,572,000	2,314,000			258,000		
3職員手当 等	10,600,000	9,362,430			1,237,570		
9旅費	16,000	15,000			1,000		
11需用費	4,251,000	3,168,420			1,082,580		
12役務費	3,908,000	2,664,404			1,243,596		
13委託料	2,791,000	2,653,398			137,602		
14使用料及 び賃借料	365,000	202,200			162,800		
18備品購入 費	2,000,000	1,080,000			920,000		
9旅費	100,000	44,100			55,900		
11需用費	19,000	5,219			13,781		
12役務費	11,000	0			11,000		
19負担金、 補助及び 交付金	305,000	243,199			61,801		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 ～ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2基幹統計 費	円 1,583,000	円	円	円	円 1,583,000
	6監査委 員費		1,410,000				1,410,000
		1監査委員 費	1,410,000				1,410,000
3民生費			6,036,221,000	190,329,000	22,500,000	2,904,000	6,251,954,000
	1社会福 祉費		3,114,160,000	35,211,000	22,500,000	469,000	3,172,340,000
		1社会福祉 総務費	831,023,000	41,749,000		48,000	872,820,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
		1,293,746				289,254	01職員等人件費 188,116
1報酬	963,000	859,630				3 時間外勤務手当 188,116	
3職員手当等	230,000	188,116				103,370	02基幹統計調査事業 1,105,630
7賃金	111,000	0				41,884	1 統計調査員報酬 859,630
8報償費	50,000	31,725					8 就業構造基本調査協力謝金 31,725
9旅費	58,000	53,906				111,000	9 委員等旅費 53,906
11需用費	143,000	142,801				4,094	11 消耗品費 142,801
12役務費	28,000	17,568				199	12 電話料 7,020
		1,067,286				10,432	12 通信運搬費 10,548
						342,714	
		1,067,286				342,714	01職員等人件費 52,996
1報酬	973,000	698,000					3 時間外勤務手当 52,996
3職員手当等	88,000	52,996				275,000	02監査業務事業 1,014,290
9旅費	152,000	119,644				35,004	1 監査委員報酬 698,000
11需用費	42,000	41,966					9 職員普通旅費 1,000
19負担金、補助及び交付金	155,000	154,680				32,356	9 職員研修旅費 42,344
						34	9 委員等旅費 3,300
						320	9 委員等費用弁償 73,000
							11 消耗品費 41,966
							19 茨城県都市監査委員会負担金 26,000
							19 関東都市監査委員会負担金 5,000
							19 全国都市監査委員会負担金 20,000
							19 職員研修負担金 103,680
		5,844,662,990		繰越明許費 73,852,000		333,439,010	
		2,946,060,736				226,279,264	
		691,957,080				180,862,920	01職員等人件費 210,254,413
1報酬	60,000	30,000					2 一般職給料 111,927,434
2給料	117,959,000	117,509,184				30,000	2 嘱託職員給料 5,581,750
3職員手当等	56,955,000	56,415,194				449,816	3 時間外勤務手当 1,520,294
4共済費	37,243,000	36,682,356				539,806	3 扶養手当 3,450,545
7賃金	2,991,000	2,541,980					3 通勤手当 1,648,200
8報償費	582,000	555,000				560,644	3 住居手当 324,000
9旅費	96,000	95,480				449,020	3 管理職手当 4,898,352
11需用費	1,214,000	1,133,400				27,000	3 期末手当 26,448,541
12役務費	2,428,000	1,983,612				520	3 勤勉手当 17,909,862
13委託料	23,378,000	23,230,139				80,600	3 管理職員特別勤務手当 45,000
14使用料及び賃借料	722,000	721,800				444,388	3 嘱託職員通勤手当 170,400
19負担金、補助及び交付金	179,157,000	161,283,291				147,861	4 共済組合負担金 32,663,672
						200	4 共済組合追加費用等 2,761,444
20扶助費	499,000	258,044				17,873,709	4 社会保険料 853,150
23償還金、利子及び割引料	1,691,000	1,690,192				240,956	4 雇用保険料 51,769
28繰出金	447,845,000	287,827,408				808	3目01事業3節へ流用 2,000
						160,017,592	03やまゆり館管理運営事業(政策) 19,940,844
							11 修繕料 830,844
							13 指定管理者委託 19,110,000

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 ~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費



(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							04民生委員児童委員制度 運営事業 43,833
							1 民生委員推薦会 委員報酬 30,000
							19 茨城県民生委員 児童委員協議会 互助事業負担金 13,833
							05民生委員児童委員制度 運営事業（政策） 4,260,000
							8 民生委員制度1 00周年記念事 業記念品 420,000
							19 民生委員児童委 員協議会連合会 補助金 3,840,000
							07戦没者英霊顕彰事業（ 政策） 1,292,000
							11 消耗品費 63,000
							19 遺族会事業費補 助金 1,070,000
							20 遺族弔慰金支給 金 159,000
							20事業12節から流 用 29,000
							08災害見舞金等支給事業 1,273,614
							19 住宅等災害復旧 資金利子補給金 1,173,378
							20 災害見舞金 50,000
							20 中国残留邦人自 立支援給付 49,044
							23 県補助金等超過 交付金返還金 1,192
							予備費から充用 50,000
							09人権擁護・啓発事業 607,536
							9 職員普通旅費 30,840
							11 消耗品費 127,416
							11 食糧費 9,280
							19 土浦人権擁護委 員協議会負担金 134,000
							19 人権・同和問題 研修負担金 306,000
							20事業12節から流 用 8,000
							10福祉事務所事業 143,540
							9 職員普通旅費 64,640
							19 茨城県都市福祉 事務所長会負担 金 10,000
							19 社会福祉主事資 格通信課程受講 負担金 68,900
							20事業12節から流 用 4,000
							11福祉関係団体等活動促 進事業 92,700
							19 茨城県更生保護 協会負担金 27,900

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2老人福祉費	118,985,000	△2,000,000	22,500,000	18,000	139,503,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						19 土浦地区保護司 会負担金 64,800 12福祉関係団体等活動促 進事業（政策） 58,514,480 19 更生保護女性の 会運営補助金 72,000 19 社会福祉協議会 補助金 58,096,480 19 社明運動推進委 員会補助金 250,000 19 保護司連絡協議 会補助金 96,000 13国民健康保険特別会計 繰出事業 287,827,408 28 国民健康保険特 別会計繰出金 287,827,408 14東日本大震災災害救助 事業 721,800 14 応急仮設住宅借 上料 721,800 16臨時福祉給付金給付事 業（政策） 103,563,064 4 社会保険料 325,270 4 雇用保険料 27,051 7 臨時職員賃金 2,541,980 11 消耗品費 42,683 11 印刷製本費 52,920 12 通信運搬費 1,257,573 12 手数料 427,248 13 臨時福祉給付金 申請通知作成業 務委託 491,339 13 電算システム改 修委託 648,000 19 臨時福祉給付金 96,060,000 23 国庫負担金等超 過交付金返還金 1,689,000 20福祉事務所事業（政策 ） 3,421,848 8 地域福祉計画策 定委員謝礼 135,000 11 消耗品費 7,257 12 通信運搬費 298,791 13 地域福祉計画策 定業務委託 2,980,800 07事業20節へ流用 29,000 09事業9節へ流用 8,000 10事業9節へ流用 4,000	
		135,123,660				4,379,340	01職員等人件費 204,286 3 時間外勤務手当 200,786 3 管理職員特別勤 務手当 3,500
3職員手当 等	313,000	204,286				108,714	
8報償費	585,000	493,776				91,224	02老人ホーム入所措置事 務事業 19,240,255
11需用費	1,151,000	1,093,615				57,385	
12役務費	1,499,000	1,429,307				69,693	20 老人保護措置費 19,240,255
13委託料	25,131,000	24,021,965				1,109,035	04高齢者対策事業（政策 ） 17,806,756
14使用料及 び賃借料	1,513,000	1,186,056				326,944	

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
19負担金、 補助及び 交付金	円 80,787,000	円 80,654,400	円			円 132,600	8 高齢者福祉計画 策定委員謝礼 135,000 12 通信運搬費 274,493
20扶助費	28,524,000	26,040,255				2,483,745	13 地域ケアシステ ム推進事業委託 15,524,263 13 ねんりんスポー ツ大会事業委託 148,000 13 高齢者福祉計画 策定業務委託 1,566,000 13 子どもヘルパー 派遣事業委託 141,000 20 社会福祉法人等 負担助成費 18,000 予備費から充用 18,000 06ひとり暮らし高齢者対 策事業（政策） 2,560,896 13 緊急通報業務委 託 2,560,896 08要援護高齢者等サービ ス事業（政策） 3,532,882 11 印刷製本費 74,844 13 軽度生活支援事 業委託 277,860 13 寝具洗濯乾燥サ ービス事業委託 58,158 13 福祉タクシー利 用料金助成事業 委託 3,122,020 09長寿をたたえる事業 7,356,034 8 敬老祝記念品 358,776 11 印刷製本費 30,564 12 通信運搬費 114,062 12 筆耕料 70,632 20 敬老祝金支給費 6,782,000 16事業11節へ流用 41,000 10長寿をたたえる事業（ 政策） 3,227,637 11 消耗品費 86,991 11 食糧費 480,908 11 印刷製本費 49,690 12 通信運搬費 923,992 13 敬老事業委託 500,000 14 敬老式典バス等 借上料 1,186,056 12高齢者クラブ運営費助 成事業（政策） 3,243,400 19 茨城県老人クラ ブ連合会負担金 15,400 19 老人クラブ連合 会補助金 2,124,000 19 単位老人クラブ 補助金 904,000 19 高齢者健康づく り事業補助金 200,000 14シルバー人材センター 運営費助成事業（政策 ） 7,110,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 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	832,459,000	6,372,000		2,000	838,833,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						19 茨城県シルバー 人材センター協 会賛助負担金 100,000	
						19 全国シルバー賛 助会会費 10,000	
						19 シルバー人材セ ンター補助金 7,000,000	
						15老人福祉センター「ふ れあいの里」運営事業 16,751,000	
						19 老人福祉センタ ー負担金 16,751,000	
						16高齢者センター管理運 営事業 540,514	
						11 光熱水費 351,178	
						11 修繕料 19,440	
						12 電話料 40,128	
						12 手数料 6,000	
						13 浄化槽保守委託 17,280	
						13 施設警備委託 75,168	
						13 消防用設備保守 点検委託 31,320	
						09事業20節から流 用 41,000	
						18社会福祉施設整備事業 (政策) 53,550,000	
						19 社会福祉施設整 備費補助金 22,500,000	
						19 介護保険施設開 設準備経費補助 金 31,050,000	
		813,669,016			25,163,984	01職員等人件費 1,201,481	
						3 時間外勤務手当 1,201,481	
1報酬	1,020,000	850,000			170,000	1目01事業2節から	
3職員手当 等	1,202,000	1,201,481			519	流用 2,000	
8報償費	325,000	210,000			115,000	02障害者介護認定審査事 業 1,149,211	
9旅費	35,000	17,265			17,735	1 障害者介護認定 審査会委員報酬 750,000	
11需用費	388,000	317,900			70,100	9 職員普通旅費 1,000	
12役務費	1,089,000	966,484			122,516	9 委員等旅費 2,353	
13委託料	27,042,000	26,479,217			562,783	11 消耗品費 53,136	
19負担金、 補助及び 交付金	404,000	334,000			70,000	12 通信運搬費 5,002	
20扶助費	787,374,000	763,338,892			24,035,108	12 手数料 216,760	
23償還金、 利子及び 割引料	19,954,000	19,953,777			223	13 障害者認定調査 業務委託 120,960	
						03障害者給付事業 11,927,105	
						11 消耗品費 234,975	
						19 軽度・中等度難 聴児補聴器購入 補助金 36,000	
						20 特別障害者手当 6,032,970	
						20 障害児福祉手当 3,529,160	
						20 在宅障害児福祉 手当 654,000	
						20 心身障害者扶養 共済年金 1,440,000	
						04障害者給付事業(政策) ) 4,031,085	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費



(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						20 難病患者福祉金 3,680,000 20 障害者手帳申請 診断書料助成事 業 351,085 <b>05障害者自立支援事業 744,721,701</b> 8 自立支援協議会 委員謝礼 65,000 12 手数料 744,722 13 障害者自立支援 給付支払等シス テム改修委託 1,188,000 20 補装具費支給事 業 10,452,137 20 身体障害者更生 医療給付事業 38,748,577 20 障害福祉サービ ス費事業 586,038,132 20 高額障害福祉サ ービス費事業 83,472 20 障害児給付費事 業 87,390,296 20 自立支援医療費 (育成医療)支 給認定事業 57,588 23 国庫負担金等超 過交付金返還金 19,953,777 07事業20節へ流用 748,000 <b>06障害者自立支援事業(</b> <b>政策)</b> <b>2,702,255</b> 8 障害者計画及び 障害者福祉計画 策定委員謝礼 145,000 13 障害者計画・障 害福祉計画策定 業務委託 2,322,000 20 補装具費用負担 額助成事業 235,255 <b>07障害者地域生活支援事</b> <b>業 46,864,446</b> 1 身体・知的障害 者相談員報酬 100,000 9 委員等費用弁償 13,912 13 地域活動支援セ ンター事業委託 16,608,593 13 相談支援事業委 託 6,042,664 13 生活支援事業委 託 197,000 20 障害者等日常生 活用具給付事業 10,765,902 20 身体障害者自動 車改造費助成 200,000 20 在宅障害者一時 介護事業 1,209,600 20 コミュニケーシ ョン支援事業 939,950 20 移動支援事業 94,350	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 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
		4国民年金費	6,863,000	434,000			7,297,000
		5医療福祉費	322,019,000	△7,127,000			314,892,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						20 日中一時支援事業	8,881,225
						20 訪問入浴サービス事業	1,811,250
						05事業20節から流用	748,000
						<b>08障害者地域生活支援事業（政策）</b>	<b>743,943</b>
						20 日常生活用具給付費用負担額助成事業	743,943
						<b>09障害者福祉活動促進事業</b>	<b>89,789</b>
						11 食糧費	29,789
						19 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金	60,000
						<b>10障害者福祉活動促進事業（政策）</b>	<b>238,000</b>
						19 障害福祉関係団体活動促進補助金	108,000
						19 手をつなぐ育成会補助金	130,000
		7,227,713			69,287	<b>01職員等人件費</b>	<b>6,292,933</b>
						2 一般職給料	3,747,600
2給料	3,753,000	3,747,600			5,400	3 通勤手当	50,400
3職員手当等	1,510,000	1,493,225			16,775	3 期末手当	852,579
						3 勤勉手当	590,246
4共済費	1,094,000	1,052,108			41,892	4 共済組合負担金	970,964
11需用費	21,000	21,000			0	4 共済組合追加費用等	81,144
12役務費	40,000	39,780			220		
13委託料	864,000	864,000			0	<b>02国民年金事務事業</b>	<b>934,780</b>
19負担金、補助及び交付金	15,000	10,000			5,000	11 消耗品費	21,000
						12 通信運搬費	39,780
						13 電算処理委託	864,000
						19 茨城県都市国民年金協議会負担金	10,000
		299,496,244			15,395,756	<b>02医療福祉事業</b>	<b>256,860,159</b>
						11 消耗品費	24,534
4共済費	493,000	486,842			6,158	12 通信運搬費	510,437
7賃金	2,968,000	2,906,200			61,800	12 手数料	4,815,205
11需用費	25,000	24,534			466	13 医療福祉システム委託	714,987
12役務費	6,798,000	5,823,044			974,956	20 医療費（県補助）	250,794,996
13委託料	876,000	782,280			93,720		
20扶助費	303,732,000	289,473,344			14,258,656	<b>04医療福祉事業（市単独事業）（政策）</b>	<b>42,636,085</b>
						4 社会保険料	460,000
						4 雇用保険料	26,842
						7 臨時職員賃金	2,906,200
						12 手数料	497,402
						13 医療福祉システム委託	67,293
						20 医療費（単独）	13,787,827
						20 外来自己負担金	24,890,521

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6老人医療 費	円 472,951,000	円 △409,000	円	円 401,000	円 472,943,000
		7介護保険 費	529,860,000	△3,808,000			526,052,000
	2児童福 祉費		2,374,648,000	83,853,000		2,221,000	2,460,722,000
		1児童福祉 総務費	9,791,000			2,164,000	11,955,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
		472,792,971			150,029	03後期高齢者医療事業 461,005,614	
12 役務費	635,000	634,826			174	19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 13,863,635	
13 委託料	8,381,000	8,380,531			469	28 後期高齢者医療特別会計繰出金 447,141,979	
19 負担金、補助及び交付金	16,636,000	16,635,635			365	07後期高齢者保健事業 9,015,357	
28 繰出金	447,291,000	447,141,979			149,021	12 通信運搬費 539,144 12 手数料 95,682 13 後期高齢者健診事業委託料 7,845,931 13 後期高齢者健診受診券委託料 534,600 予備費から充用 39,000 予備費から充用 225,000	
		525,794,052			257,948	08後期高齢者保健事業（政策） 2,772,000 19 人間ドック等補助金 2,772,000 予備費から充用 137,000	
						03居宅介護サービス利用者助成事業（政策） 4,343,052	
11 需用費	18,000	0			18,000	12 通信運搬費 196,852	
12 役務費	197,000	196,852			148	20 居宅介護サービス利用者負担減免費 4,146,200	
20 扶助費	4,386,000	4,146,200			239,800	04介護保険特別会計繰出事業 521,451,000	
28 繰出金	521,451,000	521,451,000			0	28 介護保険特別会計繰出金 521,451,000	
		2,327,100,776		繰越明許費 73,852,000	59,769,224		
		10,698,439			1,256,561	02家庭児童相談事業 4,751,033	
1 報酬	4,065,000	3,907,500			157,500	1 ハートフル相談員報酬 1,800,000	
4 共済費	974,000	663,445			310,555	1 主任家庭児童相談員報酬 2,040,000	
7 賃金	3,244,000	2,769,420			474,580	4 労働災害保険料 13,000	
8 報償費	780,000	563,000			217,000	4 社会保険料 389,620	
9 旅費	265,000	201,216			63,784	4 雇用保険料 17,320	
11 需用費	101,000	87,489			13,511	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼 55,000	
12 役務費	60,000	57,084			2,916	8 講師謝礼 53,000	
13 委託料	941,000	940,000			1,000	9 職員普通旅費 10,920	
19 負担金、補助及び交付金	108,000	92,700			15,300	9 委員等費用弁償 187,640	
20 扶助費	1,417,000	1,416,585			415	11 消耗品費 24,616 11 燃料費 49,133 12 電話料 57,084 19 知能検査講習会参加負担金 53,700	
						03家庭児童相談事業（政策） 3,519,225	
						7 臨時職員賃金 1,330,540	
						11 食糧費 4,900	
						13 子育て短期支援事業委託 767,200	
						20 母子生活支援施設措置費 1,416,585	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 ～ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2児童措置 費	836,551,000	△26,301,000			810,250,000
		3保育所費	461,712,000	△7,617,000			454,095,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						予備費から充用 693,000 予備費から充用 1,417,000 06ちびっ子広場遊具管理 事業（政策） 39,000 19 ちびっ子広場遊 具解体等補助金 39,000 予備費から充用 54,000 11子ども・子育て支援新 制度事業 70,156 1 子ども・子育て 会議委員報酬 67,500 9 委員等費用弁償 2,656 12子ども・子育て支援新 制度事業（政策） 1,682,385 4 社会保険料 230,000 4 雇用保険料 13,505 7 臨時職員賃金 1,438,880 13地域の子育て支援事業 （政策） 636,640 8 市民子育て支援 員謝礼 455,000 11 消耗品費 8,840 13 子育てサイト運 営管理委託 172,800
		804,421,605			5,828,395	01職員等人件費 452,773
						3 時間外勤務手当 452,773
1報酬	15,000	0			15,000	02児童扶養手当事業 166,697,845
3職員手当 等	459,000	452,773			6,227	11 消耗品費 8,985
11需用費	243,000	241,653			1,347	11 印刷製本費 55,188
12役務費	892,000	861,109			30,891	12 通信運搬費 84,102
19負担金、 補助及び 交付金	75,000	75,000			0	20 児童扶養手当 166,549,570
20扶助費	808,346,000	802,571,070			5,774,930	05児童手当事業 631,429,487
23償還金、 利子及び 割引料	220,000	220,000			0	11 消耗品費 36,000
						11 印刷製本費 141,480
						12 通信運搬費 777,007
						20 児童手当 630,255,000
						23 国庫負担金等超 過交付金返還金 220,000
						06母子父子福祉事業（政 策） 5,841,500
						19 母子寡婦福祉会 補助金 75,000
						20 高等職業訓練促 進給付金 5,766,500
		431,941,014		繰越明許費 7,000,000	15,153,986	01職員等人件費 280,298,805
1報酬	732,000	641,750			90,250	2 一般職給料 158,477,031
2給料	168,942,000	168,657,831			284,169	2 嘱託職員給料 10,180,800
3職員手当 等	66,849,000	66,725,981			123,019	3 時間外勤務手当 2,490,118
4共済費	60,501,000	53,514,459			6,986,541	3 扶養手当 798,000
7賃金	68,330,000	66,258,078			2,071,922	3 通勤手当 2,440,200
8報償費	404,000	342,822			61,178	3 管理職手当 1,684,800
9旅費	326,000	100,741			225,259	3 期末手当 35,202,982
11需用費	53,930,000	50,027,145			3,902,855	3 勤勉手当 23,873,481
12役務費	2,989,000	2,501,969			487,031	3 嘱託職員通勤手 当 236,400
13委託料	6,489,000	6,286,172			202,828	4 共済組合負担金 40,211,874
						4 共済組合追加費 用等 3,304,097

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費



(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
14使用料及び賃借料	8,318,000	8,313,722			4,278	4 社会保険料 1,320,140 4 雇用保険料 78,882	
15工事請負費	14,048,000	6,631,200	繰越明許費 416,800 7,000,000			02 <b>保育所事業</b> 606,712 11 消耗品費 31,880 11 印刷製本費 69,120 12 手数料 85,913 14 A E D借上料 118,944 18 保育所備品 152,440 19 茨城県保育協議会負担金 42,160	
16原材料費	103,000	76,160			26,840	19 日本スポーツ振興センター負担金 106,255	
18備品購入費	1,203,000	1,116,019			86,981	03 <b>第一保育所管理運営事業</b> 29,498,004 1 嘱託医師等報酬 146,750 4 労働災害保険料 30,000 4 社会保険料 1,428,886 4 雇用保険料 100,000 7 臨時職員賃金 10,934,234 7 保育所バス代替運転手賃金 88,710 7 調理員代替賃金 168,960 8 記念品 40,112 9 職員普通旅費 30,248 11 消耗品費 727,365 11 燃料費 420,010 11 光熱水費 1,992,942 11 修繕料 735,848 11 給食費 4,040,639 12 電話料 94,767 12 手数料 251,894 12 保険料 49,450 13 第一保育所冷暖房設備工事設計業務委託 486,000 13 害虫等防除対策業務委託 64,800 13 砂場大腸菌検査委託 10,800 13 施設警備委託 220,320 13 施設清掃委託 30,240 13 樹木手入れ委託 55,712 13 消防設備保守委託 32,400 13 電気工作物保守委託 114,190 13 冷暖房設備維持管理委託 199,800 13 遊具点検業務委託 19,980 14 土地借上料 15,616 14 清掃用具等借上料 54,432 15 第一保育所冷暖房設備工事 6,631,200 16 管理用資材 10,000 18 保育所備品 149,199	
19負担金、補助及び交付金	763,000	580,365			182,635		
27公課費	168,000	166,600			1,400		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							19 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 6,400
							19 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000
							19 茨城県社会福祉 協議会負担金 13,500
							19 茨城県保育協議 会会費 28,000
							19 防火管理者取得 講習負担金 5,000
							19 いしおかブロッ ク主任保育士視 察研修負担金 1,000
							19 いしおかブロッ ク施設長視察研 修負担金 1,000
							19 保育研究発表会 負担金 1,500
							19 主任保育士研究 協議会研修負担 金 3,000
							19 リスクマネジメ ント研修負担金 2,500
							19 クレーム対応強 化研修負担金 5,000
							19 カウンセリング 研修負担金 5,000
							19 関東ブロック保 育研究会負担金 10,000
							19 発達障害研修負 担金 5,000
							27 自動車重量税 24,600
							<b>05やまゆり保育所管理運 営事業 45,568,154</b>
							1 嘱託医師等報酬 181,750
							4 労働災害保険料 30,000
							4 社会保険料 2,626,200
							4 雇用保険料 140,000
							7 臨時職員賃金 20,317,136
							7 保育所バス代替 運転手賃金 200,340
							7 調理員代替賃金 351,640
							8 記念品 118,310
							9 職員普通旅費 66,975
							11 消耗品費 1,707,093
							11 燃料費 961,502
							11 光熱水費 4,507,695
							11 修繕料 2,457,378
							11 給食費 8,892,144
							12 電話料 145,254
							12 手数料 747,674
							12 保険料 64,820
							13 プール設備保守 委託 41,040
							13 害虫等防除対策 業務委託 63,882

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							13 砂場大腸菌検査委託 21,600
							13 施設警備委託 220,320
							13 施設清掃委託 55,836
							13 受水槽清掃保守委託 54,000
							13 樹木手入れ委託 139,800
							13 消防設備保守委託 96,120
							13 浄化槽維持管理委託 128,304
							13 電気工作物保守委託 265,291
							13 遊具点検業務委託 19,980
							14 清掃用具等借上料 93,312
							14 輪転機借上料 105,828
							16 管理用資材 56,160
							18 保育所備品 503,820
							19 いしおかブロック保育協議会負担金 10,400
							19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000
							19 茨城県社会福祉協議会負担金 20,250
							19 茨城県保育協議会会費 45,500
							19 防火管理者取得講習負担金 5,000
							19 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000
							19 いしおかブロック施設長視察研修負担金 1,000
							19 保育研究発表会負担金 1,500
							19 主任保育士研究協議会研修負担金 3,000
							19 保育所保健担当職員研修負担金 2,000
							19 リスクマネジメント研修負担金 2,500
							19 クレーム対応強化研修負担金 5,000
							19 カウンセリング研修負担金 5,000
							19 関東ブロック保育研究会負担金 10,000
							19 発達障害研修負担金 5,000
							27 自動車重量税 58,800
							07 さくら保育所管理運営事業 37,112,034

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							1 嘱託医師等報酬 148,000 4 労働災害保険料 49,000 4 社会保険料 1,580,683 4 雇用保険料 140,000 7 臨時職員賃金 9,032,083 7 産休等代替保育士賃金 2,856,652 7 保育所バス代替運転手賃金 151,920 7 調理員代替賃金 230,800 7 保育所保健師賃金 1,750,123 8 記念品 99,850 9 職員普通旅費 2,618 11 消耗品費 957,642 11 燃料費 600,955 11 光熱水費 2,223,692 11 修繕料 310,163 11 給食費 5,462,360 12 電話料 138,431 12 手数料 344,766 12 保険料 15,370 13 施設解体工事設計業務委託 2,256,120 13 ダムウェーター保守委託 53,136 13 害虫等防除対策業務委託 63,882 13 砂場大腸菌検査委託 32,400 13 施設警備委託 220,320 13 樹木手入れ委託 140,400 13 消防設備保守委託 48,600 13 電気工作物保守委託 138,412 13 冷暖房設備維持管理委託 91,800 13 遊具点検業務委託 19,980 14 土地借上料 7,762,886 14 清掃用具等借上料 54,432 14 輪転機借上料 10,108 19 いしおかブロック保育協議会負担金 7,200 19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 19 茨城県社会福祉協議会負担金 20,250 19 茨城県保育協議会会費 31,500 19 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費



(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円		
						19 いしおかブロック施設長視察研修負担金 1,000 19 保育研究発表会負担金 1,500 19 主任保育士研究協議会研修負担金 3,000 19 リスクマネジメント研修負担金 2,500 19 クレーム対応強化研修負担金 5,000 19 カウンセリング研修負担金 5,000 19 関東ブロック保育研究会負担金 10,000 19 発達障害研修負担金 5,000 27 自動車重量税 20,500 <b>09わかぐり保育所管理運営事業 38,857,305</b> 1 嘱託医師等報酬 165,250 4 労働災害保険料 30,000 4 社会保険料 2,304,697 4 雇用保険料 140,000 7 臨時職員賃金 19,850,380 7 保育所バス代替運転手賃金 125,220 7 調理員代替賃金 199,880 8 記念品 84,550 9 職員普通旅費 900 11 消耗品費 1,676,286 11 燃料費 665,367 11 光熱水費 3,334,084 11 修繕料 1,467,032 11 給食費 6,785,948 12 電話料 134,144 12 手数料 330,586 12 保険料 98,900 13 害虫等防除対策業務委託 63,882 13 砂場大腸菌検査委託 21,600 13 施設警備委託 220,320 13 施設清掃委託 39,204 13 樹木手入れ委託 170,640 13 消防設備保守委託 37,800 13 電気工作物保守委託 190,317 13 遊具点検業務委託 19,980 13 電気使用量監視業務委託 76,464 13 輪転機保守委託料 40,500 14 清掃用具等借上料 63,504	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 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
		4児童福祉 施設費	815,928,000	118,201,000		57,000	934,186,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						14 輪転機借上料 34,660	
						16 管理用資材 10,000	
						18 保育所備品 310,560	
						19 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 7,200	
						19 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000	
						19 茨城県社会福祉 協議会負担金 15,750	
						19 茨城県保育協議 会会費 31,500	
						19 防火管理者取得 講習負担金 5,000	
						19 いしおかブロッ ク主任保育士視 察研修負担金 1,000	
						19 いしおかブロッ ク施設長視察研 修負担金 1,000	
						19 保育研究発表会 負担金 1,500	
						19 主任保育士研究 協議会研修負担 金 3,000	
						19 クレーム対応強 化研修負担金 5,000	
						19 カウンセリング 研修負担金 5,000	
						19 関東ブロック保 育研究会負担金 10,000	
						19 発達障害研修負 担金 5,000	
						27 自動車重量税 62,700	
		901,283,020			32,902,980	02 広域委託事業 18,501,880	
						13 広域入所委託 18,501,880	
13委託料	545,960,000	533,813,640			12,146,360	03 私立保育所事業 515,311,760	
19負担金、 補助及び 交付金	120,535,000	101,522,406			19,012,594	13 私立保育園入所 委託 515,311,760	
20扶助費	263,200,000	261,455,974			1,744,026	04 私立保育所事業（政策 ） 106,013,406	
23償還金、 利子及び 割引料	4,491,000	4,491,000			0	19 民間保育所補助 金 4,712,000	
						19 子ども・子育て 支援交付金 33,424,006	
						19 民間保育所乳児 等保育事業補助 金 4,313,400	
						19 保育所等整備交 付金 59,073,000	
						23 国庫補助金等返 還金 4,491,000	
						予備費から充用 57,000	
						05 認定こども園事業 235,840,334	
						20 市内私立認定こ ども園給付費 162,751,428	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 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
		5児童館費	64,869,000	△4,330,000			60,539,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
						20 市外私立認定こども園給付費	73,088,906
						<b>06家庭的保育等事業</b>	<b>25,615,640</b>
						20 市内地域型保育給付費	8,104,370
						20 市外地域型保育給付費	17,511,270
		59,176,351			1,362,649	<b>01職員等人件費</b>	<b>48,918,253</b>
1報酬	38,000	30,000			8,000	2 一般職給料	27,208,080
2給料	29,583,000	29,509,375			73,625	2 嘱託職員給料	2,301,295
3職員手当等	11,752,000	11,363,894			388,106	3 時間外勤務手当	461,217
4共済費	8,538,000	8,066,988			471,012	3 扶養手当	156,000
7賃金	1,915,000	1,914,387			613	3 通勤手当	194,400
8報償費	285,000	275,000			10,000	3 管理職手当	421,200
9旅費	122,000	113,728			8,272	3 期末手当	5,974,143
11需用費	3,517,000	3,401,582			115,418	3 勤勉手当	4,156,934
12役務費	878,000	721,631			156,369	4 共済組合負担金	6,774,599
13委託料	3,088,000	3,082,230			5,770	4 共済組合追加費用等	527,438
14使用料及び賃借料	321,000	318,636			2,364	4 社会保険料	722,947
19負担金、補助及び交付金	502,000	378,900			123,100	4 雇用保険料	20,000
						<b>02大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業</b>	<b>6,941,952</b>
						1 児童館運営委員会委員報酬	30,000
						4 労働災害保険料	6,000
						4 雇用保険料	16,004
						7 臨時職員賃金	1,914,387
						8 講師謝礼	90,000
						9 職員普通旅費	48,028
						11 消耗品費	512,888
						11 燃料費	10,434
						11 食糧費	60,581
						11 印刷製本費	4,983
						11 光熱水費	1,012,552
						11 修繕料	2,900
						12 電話料	205,969
						12 手数料	19,080
						12 保険料	77,000
						13 施設管理委託	2,511,126
						13 施設警備委託	76,464
						13 施設清掃委託	97,200
						13 受水槽清掃保守委託	43,200
						13 消防設備保守委託	23,760
						14 清掃用具等借上料	36,288
						14 A E D借上料	89,208
						19 茨城県児童館連絡協議会負担金	13,000
						19 東日本ブロック児童厚生員等研修会負担金	34,900
						19 防火管理資格取得講習会負担金	5,000
						19 全国児童館長研修会負担金	1,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	
		6放課後児童健全育成事業費	176,809,000	△661,000			176,148,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
						03大塚児童館・ふれあい センター管理運営事業 (政策) 294,000
						19 地域組織活動補 助金 294,000
						04稲吉児童館管理運営事 業 1,525,278
						8 講師謝礼 90,000
						9 職員普通旅費 14,700
						11 消耗品費 290,741
						11 燃料費 2,646
						11 食糧費 72,623
						11 印刷製本費 2,040
						11 光熱水費 388,811
						11 修繕料 112,104
						12 電話料 75,153
						12 手数料 15,720
						12 保険料 66,000
						13 施設警備委託 155,520
						13 施設清掃委託 21,600
						13 消防設備保守委 託 6,480
						14 土地借上料 193,140
						19 茨城県児童館連 絡協議会負担金 13,000
						19 防火管理資格取 得講習会負担金 5,000
						05新治児童館管理運営事 業 1,496,868
						8 講師謝礼 95,000
						9 職員普通旅費 51,000
						11 消耗品費 263,361
						11 食糧費 98,879
						11 印刷製本費 2,696
						11 光熱水費 473,271
						11 修繕料 90,072
						12 電話料 170,509
						12 手数料 17,400
						12 保険料 74,800
						13 施設警備委託 76,464
						13 施設清掃委託 51,840
						13 消防設備保守委 託 18,576
						19 茨城県児童館連 絡協議会負担金 13,000
		106,388,947		繰越明許費 66,852,000	2,907,053	02放課後児童健全育成事 業 59,393,947
	7賃金 54,591,000	51,911,950			2,679,050	7 臨時職員賃金 51,911,950
	8報償費 10,000	10,000			0	8 講師謝礼 10,000
	11需用費 4,915,000	4,913,478			1,522	11 消耗品費 509,206
	12役務費 972,000	820,676			151,324	11 印刷製本費 112,320
	13委託料 486,000	432,000			54,000	11 修繕料 4,291,952
	18備品購入 費 1,279,000	1,275,843			3,157	12 電話料 208,237
	19負担金、 補助及び 交付金 113,895,000	47,025,000		繰越明許費 66,852,000	18,000	12 通信運搬費 62,128
						12 手数料 59,111
						12 保険料 491,200
						13 空調設備改修工 事設計業務委託 432,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費



(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 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
		7少子化対策事業費	8,988,000	4,561,000			13,549,000
	3生活保護費		547,413,000	71,265,000		214,000	618,892,000
		1生活保護総務費	64,292,000	71,265,000		214,000	135,771,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						18 児童クラブ運営備品 1,275,843
						19 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金 30,000
						03放課後児童健全育成事業(政策) 46,995,000
						19 放課後児童クラブ民営補助金 46,995,000
		13,191,400			357,600	03子育て支援事業(政策) 13,191,400
8報償費	39,000	0			39,000	13 ファミリー・サポート・センター事業委託料 1,800,000
13委託料	1,800,000	1,800,000			0	19 多子世帯保育料軽減事業費助成金 11,391,400
19負担金、補助及び交付金	11,710,000	11,391,400			318,600	
		571,501,478			47,390,522	
		132,935,046			2,835,954	01職員等人件費 30,806,508
1報酬	3,360,000	2,956,875			403,125	2 一般職給料 16,233,600
2給料	16,698,000	16,233,600			464,400	3 時間外勤務手当 1,178,711
3職員手当等	9,680,000	9,278,897			401,103	3 扶養手当 600,000
4共済費	5,770,000	5,543,293			226,707	3 通勤手当 477,600
9旅費	351,000	95,974			255,026	3 住居手当 222,000
11需用費	394,000	377,870			16,130	3 管理職手当 421,200
12役務費	650,000	515,799			134,201	3 期末手当 3,822,821
13委託料	23,967,000	23,230,957			736,043	3 勤勉手当 2,556,565
19負担金、補助及び交付金	2,091,000	1,904,000			187,000	4 共済組合負担金 4,880,682
23償還金、利子及び割引料	72,790,000	72,789,581			419	4 共済組合追加費用等 413,329
27公課費	20,000	8,200			11,800	02生活保護総務事業 74,974,290
						1 嘱託医報酬 660,000
						9 職員普通旅費 4,000
						11 消耗品費 88,496
						11 燃料費 177,756
						11 印刷製本費 49,896
						11 修繕料 61,722
						12 電話料 71,796
						12 通信運搬費 149,978
						12 手数料 269,785
						12 保険料 24,240
						13 精神科医療業務委託 165,240
						13 生活保護システム保守委託 453,600
						23 国庫負担金等超過交付返還金 72,789,581
						27 自動車重量税 8,200
						04生活保護適正化推進事業(政策) 27,154,248
						1 生活保護相談員報酬 1,350,000
						1 生活保護就労支援員報酬 946,875
						4 労働災害保険料 10,000
						4 社会保険料 213,812
						4 雇用保険料 25,470

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 ~ (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(歳出) 款：3 民生費

項：3 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2扶助費	483,121,000				483,121,000
4衛生費			1,042,296,000	△6,035,000		221,000	1,036,482,000
	1保健衛生費		1,042,296,000	△6,035,000		221,000	1,036,482,000
		1保健衛生 総務費	410,981,000	△4,616,000			406,365,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						9 職員普通旅費 29,134 9 委員等費用弁償 62,840 13 診療報酬明細書 点検システム保 守委託 90,720 13 診療報酬明細書 点検業務委託 357,669 13 生活困窮者自立 相談支援業務委 託 13,124,191 13 生活困窮者家計 相談支援業務委 託 7,000,000 13 生活困窮者学習 相談支援業務委 託 2,039,537 19 住居確保給付金 予備費から充用 1,904,000 214,000	
		438,566,432				02生活保護扶助事業 438,566,432	
20扶助費	483,121,000	438,566,432			44,554,568	20 生活扶助費 117,239,290 20 住宅扶助費 55,102,038 20 教育扶助費 989,750 20 介護扶助費 19,275,862 20 医療扶助費 237,993,735 20 生業扶助費 881,183 20 葬祭扶助費 1,306,444 20 施設事務費 5,778,130	
		1,017,679,622			18,802,378		
		1,017,679,622			18,802,378		
		404,980,934			1,384,066	01職員等人件費 134,965,748	
2給料	75,021,000	74,543,700			477,300	2 一般職給料 74,543,700	
3職員手当 等	37,494,000	37,423,482			70,518	3 時間外勤務手当 749,074 3 扶養手当 1,820,000 3 通勤手当 1,605,200 3 住居手当 1,080,000 3 特殊勤務手当 68,400	
4共済費	23,059,000	22,998,566			60,434	3 管理職手当 2,705,220	
8報償費	40,000	40,000			0	3 期末手当 17,727,073 3 勤勉手当 11,654,515 3 管理職員特別勤 務手当 14,000	
11需用費	401,000	399,492			1,508	4 共済組合負担金 21,246,355 4 共済組合追加費 用等 1,752,211	
19負担金、 補助及び 交付金	270,350,000	269,575,694			774,306	03献血推進事業（政策） 199,800 11 消耗品費 199,800 04保健関係団体等活動促 進事業 77,630 19 茨城県市町村保 健師連絡協議会 負担金 49,100 19 茨城県精神保健 協会負担金 11,530 19 土浦保健所管内 保健師業務研究 会負担金 17,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 ~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 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母子保健事業費	42,155,000	71,000		21,000	42,247,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						05保健関係団体等活動促進事業（政策）	30,000,000
						19 土浦協同病院運営支援補助金	30,000,000
						06休日緊急医療対策事業	14,514,064
						19 石岡市緊急診療所負担金	1,284,462
						19 石岡市在宅当番医制運営費負担金	603,062
						19 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,098,540
						19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,660,000
						19 土浦市休日緊急診療負担金	2,868,000
						07地域自殺対策強化事業	239,692
						8 講演会講師謝礼	40,000
						11 消耗品費	97,092
						11 印刷製本費	102,600
						08上水道企業補助事業	25,000,000
						19 上水道事業補助金	25,000,000
						10浄化槽設置整備事業	49,000
						19 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49,000
						11浄化槽設置整備事業（政策）	39,504,000
						19 浄化槽等設置事業費補助金	39,504,000
						12火葬場運営事業	39,533,000
						19 鹿行広域火葬場事務委託負担金	9,026,000
						19 石岡地方斎場組合負担金	30,507,000
						13湖北環境衛生組合運営事業	120,898,000
						19 湖北環境衛生組合負担金	120,898,000
		33,371,652			8,875,348	02母子保健事業	29,068,924
1報酬	1,551,000	1,551,000			0	1 健康診査医師報酬	1,551,000
8報償費	3,730,000	3,125,000			605,000	8 在宅歯科衛生士謝礼	600,000
11需用費	860,000	844,991			15,009	8 在宅栄養士謝礼	340,000
12役務費	537,000	359,933			177,067	8 言語聴覚士謝礼	440,000
13委託料	27,910,000	22,631,140			5,278,860	8 看護師謝礼	365,000
19負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,065,425			934,575	8 在宅保健師謝礼	700,000
20扶助費	3,588,000	1,723,942			1,864,058	8 助産師謝礼	185,000
23償還金、利子及び割引料	71,000	70,221			779	8 保育士謝礼	265,000
						8 にここ教室指導員謝礼	230,000
						11 消耗品費	707,183
						11 印刷製本費	137,808

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 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保健事業費	43,679,000	1,100,000			44,779,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						12 通信運搬費 65,050 12 手数料 294,363 13 妊婦・乳児健診委託 22,511,140 13 視能訓練士委託 120,000 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 557,380 予備費から充用 21,000 <b>04不妊治療費助成事業（政策） 3,065,425</b> 19 不妊治療費補助金 3,065,425 <b>05養育医療給付事業 1,237,303</b> 12 手数料 520 20 養育医療給付金 1,166,562 23 国庫負担金等返還金 70,221	
		41,653,510			3,125,490	<b>02各種検診事業 35,343,925</b>	
8報償費	616,000	429,400			186,600	8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 114,000	
9旅費	46,000	28,992			17,008	8 在宅歯科衛生士謝礼 42,000	
11需用費	3,480,000	3,367,592			112,408	11 消耗品費 54,444	
12役務費	1,424,000	1,073,534			350,466	11 印刷製本費 875,556	
13委託料	38,764,000	36,446,312			2,317,688	12 通信運搬費 885,785	
14使用料及び賃借料	158,000	157,680			320	12 保険料 116,600	
19負担金、補助及び交付金	291,000	150,000			141,000	13 胃がん検診委託 4,339,500 13 肝炎ウイルス検診委託 544,320 13 骨粗しょう症検診委託 712,800 13 子宮がん検診委託 6,242,674 13 成人病検診委託 1,897,598 13 前立腺がん検診委託 1,988,712 13 大腸がん検診委託 2,923,776 13 乳がん検診委託 5,311,966 13 肺がん・結核検診委託 5,056,652 13 腹部超音波検診委託 4,165,560 13 がん精密検診結果通知委託 63,342 13 医療廃棄物処理委託 8,640 05事業13節から流用 819,000 <b>05健康づくり推進事業（政策） 6,309,585</b> 8 講師謝礼 80,400 8 健康教育・相談等に係る在宅栄養士等謝礼 193,000 9 職員研修旅費 28,992 11 消耗品費 1,081,375 11 燃料費 50,281	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費



(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4 予防費	113,461,000	△16,600,000			96,861,000
		5 保健センター費	5,962,000				5,962,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						11 印刷製本費 1,305,936 12 通信運搬費 40,149 12 保険料 31,000 13 健康づくり推進 事業委託 3,034,772 13 こころの相談委 託 60,000 13 運動機能評価・ 指導事業委託 96,000 14 健康づくり推進 事業備品等借上 料 157,680 19 生活習慣病予防 対策推進事業負 担金 140,000 19 食生活改善推進 員視察研修会負 担金 10,000 02事業13節へ流用 819,000	
		93,005,833			3,855,167	<b>02法定予防接種事業 80,283,363</b>	
1報酬	30,000	0			30,000	11 消耗品費 103,725	
9旅費	4,000	0			4,000	11 印刷製本費 312,660	
11需用費	425,000	416,385			8,615	12 通信運搬費 1,072,792	
12役務費	1,670,000	1,620,080			49,920	13 予防接種委託 78,619,990	
13委託料	93,885,000	90,695,142			3,189,858	20 予防接種費 174,196	
20扶助費	847,000	274,226			572,774	<b>04任意予防接種事業（政 策） 12,722,470</b>	
						12 通信運搬費 547,288 13 予防接種委託 12,075,152 20 予防接種費 96,030 20 高齢者肺炎球菌 接種費助成金 4,000	
		5,545,268			416,732	<b>02保健センター管理事業 5,545,268</b>	
1報酬	68,000	52,500			15,500	1 保健センター運 営協議会委員報 酬 52,500	
9旅費	5,000	0			5,000	11 消耗品費 145,014	
11需用費	3,290,000	3,254,217			35,783	11 燃料費 762,592	
12役務費	357,000	356,596			404	11 光熱水費 1,850,487	
13委託料	1,391,000	1,040,168			350,832	11 修繕料 496,124	
14使用料及 び賃借料	723,000	720,877			2,123	12 電話料 266,226	
18備品購入 費	100,000	99,510			490	12 手数料 15,160	
19負担金、 補助及び 交付金	6,000	0			6,000	12 保険料 75,210	
27公課費	22,000	21,400			600	13 空調設備保守委 託 430,920 13 施設警備委託 143,208 13 施設清掃委託 259,220 13 火災報知設備保 守点検委託 51,840 13 消防設備保守委 託 64,260 13 地下埋設灯油タ ンク内部清掃点 検委託 90,720 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 553,548 14 清掃用具等借上 料 93,312	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 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環境保全対策費	426,058,000	14,010,000		200,000	440,268,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
						14 A E D借上料 59,472 18 保健センター備品 99,510 27 自動車重量税 21,400	
		439,122,425			1,145,575	01職員等人件費 236,073 3 時間外勤務手当 236,073	
1報酬	3,075,000	2,910,410			164,590	02環境美化事業 150,000	
3職員手当等	374,000	236,073			137,927	1 環境美化委員会委員報酬 150,000	
4共済費	32,000	27,207			4,793	03環境美化事業(政策) 4,676,287	
8報償費	100,000	95,000			5,000	11 消耗品費 270,440	
9旅費	87,000	63,680			23,320	11 食糧費 92,897	
11需用費	3,564,000	3,344,863			219,137	12 保険料 60,000	
12役務費	363,000	313,016			49,984	13 市内一斉清掃収集業務委託 1,235,571	
13委託料	117,473,000	117,159,263			313,737	13 花壇管理等委託 417,379 19 緑化推進協議会補助金 2,600,000	
14使用料及び賃借料	73,000	72,565			435	04公害防止対策事業 310,411 1 水質監視員報酬 310,411	
18備品購入費	289,000	278,748			10,252	05公害防止対策事業(政策) 3,471,670	
19負担金、補助及び交付金	314,808,000	314,592,200			215,800	11 消耗品費 25,350 13 河川水質等調査業務委託 2,342,196 13 臭気測定調査委託 294,624 13 自動車騒音常時監視調査業務委託 669,600 14 土地借上料 13,000 18 公害防止対策用備品 126,900	
27公課費	30,000	29,400			600	06不法投棄対策事業 4,484,948 1 廃棄物不法投棄監視員報酬 379,999 1 環境保全監視員報酬 2,070,000 4 労働災害保険料 7,000 4 雇用保険料 20,207 9 委員等費用弁償 59,160 11 消耗品費 581,537 11 燃料費 327,284 11 修繕料 228,752 12 手数料 28,348 12 保険料 50,900 13 不法投棄処分委託 580,375 13 不法投棄特定家電等処分委託 121,986 27 自動車重量税 29,400	
						07不法投棄対策事業(政策) 151,848 18 不法投棄対策用備品 151,848	
						08一般廃棄物処理事業 20,600 19 茨城県清掃協議会負担金 20,600	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
5労働費			23,247,000	860,000			24,107,000
	1労働諸 費		23,247,000	860,000			24,107,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
						<b>09一般廃棄物処理事業（政策）</b> <b>421,145,300</b> 11 印刷製本費 442,260 13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 110,633,040 19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 244,452,000 19 震台厚生施設組合負担金 65,618,000 <b>11リサイクル推進事業（政策）</b> <b>1,079,522</b> 8 ごみ減量推進会議委員謝礼 95,000 11 消耗品費 99,522 19 資源物回収事業補助金 736,000 19 生ごみ処理機等補助金 149,000 <b>12環境保全推進事業</b> <b>85,271</b> 9 職員普通旅費 4,520 11 消耗品費 63,151 19 エネルギー管理講習負担金 17,100 19 地区別環境保全担当者研修会負担金 500 <b>13環境保全推進事業（政策）</b> <b>600,000</b> 19 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 600,000 予備費から充用 200,000 <b>14霞ヶ浦関係保全事業</b> <b>319,000</b> 19 霞ヶ浦市民協会負担金 10,000 19 霞ヶ浦問題協議会負担金 309,000 <b>15霞ヶ浦関係保全事業（政策）</b> <b>80,000</b> 19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80,000 <b>16畜犬管理事業</b> <b>728,715</b> 11 消耗品費 289,267 11 印刷製本費 265,680 12 通信運搬費 173,768 <b>17生活排水路浄化対策事業</b> <b>1,582,780</b> 11 光熱水費 559,363 11 修繕料 99,360 13 汚泥引抜業務委託 253,572 13 浄化施設維持管理委託 610,920 14 土地借上料 59,565
		22,919,112			1,187,888	
		22,919,112			1,187,888	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 ～ (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(歳出) 款： 5 労働費

項： 1 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 勤労青少年ホーム 管理費	円 9,650,000	円	円	円	円 9,650,000
		2 働く女性の 家管理費	13,433,000	860,000			14,293,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 9,562,001			円 87,999	02勤労青少年ホーム管理 事業 9,562,001	
11	1,256,000	1,233,385			22,615	11 消耗品費 36,147	
12	63,000	61,769			1,231	11 燃料費 8,503	
13	5,203,000	5,139,738			63,262	11 光熱水費 1,097,108	
14	3,128,000	3,127,109			891	11 修繕料 91,627	
						12 電話料 52,769	
						12 手数料 9,000	
						13 施設管理委託 4,499,946	
						13 施設警備委託 530,064	
						13 消防設備保守委 託 14,688	
						13 施設清掃委託 95,040	
						14 土地借上料 3,038,692	
						14 清掃用具等借上 料 73,872	
						14 テレビ受信料 14,545	
		13,193,111			1,099,889	01職員等人件費 5,571,356	
2	3,769,000	3,374,425			394,575	2 一般職給料 3,374,425	
3	1,606,000	1,435,566			170,434	3 時間外勤務手当 49,884	
4	1,095,000	761,365			333,635	3 通勤手当 29,400	
8	35,000	35,000			0	3 期末手当 856,947	
11	2,201,000	2,152,869			48,131	3 勤勉手当 499,335	
12	69,000	67,900			1,100	4 共済組合負担金 680,221	
13	5,178,000	5,028,273			149,727	4 共済組合追加費 用等 81,144	
14	335,000	332,713			2,287	02働く女性の家管理事業 7,586,755	
19	5,000	5,000			0	11 消耗品費 114,669	
						11 燃料費 22,345	
						11 光熱水費 1,534,446	
						11 修繕料 481,409	
						12 電話料 32,980	
						12 手数料 34,920	
						13 トレーニング器 具保守委託 70,740	
						13 施設管理委託 2,763,573	
						13 施設警備委託 185,328	
						13 施設清掃委託 1,741,440	
						13 自動ドア保守委 託 77,760	
						13 防火対象物定期 点検委託 30,240	
						13 消防設備保守委 託 27,000	
						13 電気工作物保守 委託 132,192	
						14 テレビ受信料 14,545	
						14 清掃用具等借上 料 46,080	
						14 A E D借上料 29,736	
						14 防犯カメラ借上 料 242,352	
						19 防火管理者取得 講習負担金 5,000	
						04事業8節へ流用 7,000	
						04働く女性の家運営事業 (政策) 35,000	
						8 講師謝礼 35,000	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費



(歳出) 款： 5 労働費

項： 1 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3労働諸費	164,000				164,000
6農林水 産業費			645,476,000	△7,770,000		663,000	638,369,000
	1農業費		629,437,000	△7,273,000		663,000	622,827,000
		1農業委員 会費	45,052,000	△422,000			44,630,000
		2農業総務 費	362,784,000	△7,507,000			355,277,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
		164,000				02事業11節から流 用	7,000
19負担金、 補助及び 交付金	164,000	164,000				02労働関係団体等活動促 進事業	164,000
						19 土浦地域労働者 福祉協議会負担 金	81,000
						19 土浦地区雇用対 策協議会負担金	83,000
		629,250,298			9,118,702		
		614,808,834			8,018,166		
		44,309,001			320,999	01職員等人件費	31,085,843
1報酬	11,646,000	11,608,050			37,950	2 一般職給料	16,571,700
2給料	16,629,000	16,571,700			57,300	3 時間外勤務手当	241,587
3職員手当 等	9,320,000	9,282,167			37,833	3 扶養手当	642,000
4共済費	5,255,000	5,231,976			23,024	3 通勤手当	175,200
9旅費	353,000	228,200			124,800	3 住居手当	276,000
10交際費	60,000	21,000			39,000	3 管理職手当	1,203,684
11需用費	84,000	83,508			492	3 期末手当	4,041,817
14使用料及 び賃借料	222,000	221,400			600	3 勤勉手当	2,701,879
19負担金、 補助及び 交付金	1,061,000	1,061,000				4 共済組合負担金	4,831,326
						4 共済組合追加費 用等	400,650
						02農業委員会運營業業	13,123,158
						1 会長報酬	623,225
						1 会長代理報酬	617,224
						1 委員報酬	10,367,601
						9 職員普通旅費	37,000
						9 委員等旅費	191,200
						10 会長交際費	21,000
						11 消耗品費	83,508
						14 バス借上料	221,400
						19 茨城県農業会議 等負担金	823,000
						19 委員会長・事務 局長研修負担金	138,000
						03農業委員会運營業業（ 政策）	100,000
						19 農業後継者連絡 協議会補助金	100,000
		354,248,237			1,028,763	01職員等人件費	75,284,305
2給料	40,656,000	40,351,956			304,044	2 一般職給料	40,351,956
3職員手当 等	22,327,000	21,892,299			434,701	3 時間外勤務手当	1,044,887
4共済費	13,301,000	13,040,050			260,950	3 扶養手当	2,022,500
11需用費	73,000	44,702			28,298	3 通勤手当	653,200
13委託料	802,000	801,360			640	3 住居手当	324,000
19負担金、 補助及び 交付金	461,000	460,870			130	3 管理職手当	1,752,084
28繰出金	277,657,000	277,657,000			0	3 期末手当	9,645,782
						3 勤勉手当	6,427,846
						3 管理職員特別勤 務手当	22,000
						4 共済組合負担金	12,010,531
						4 共済組合追加費 用等	1,029,519
						02農村公園維持管理事業	846,062
						11 消耗品費	4,669
						11 修繕料	40,033

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 ~ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 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	40,364,000	△6,332,000		213,000	34,245,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						13 農村公園樹木伐採・剪定業務委託	801,360
						03農村公園維持管理事業(政策)	460,870
						19 農村公園運営費補助金	460,870
						04農業集落排水事業特別会計繰出事業	277,657,000
						28 農業集落排水事業特別会計繰出金	277,657,000
		28,955,709				05園芸振興事業	525,360
1報酬	68,000	60,000				11 消耗品費	48,600
4共済費	253,000	19,257				11 修繕料	212,760
7貸金	1,585,000	1,332,430				19 茨城県農林振興公社負担金	264,000
8報償費	963,000	889,413				予備費から充用	213,000
9旅費	82,000	60,000				06園芸振興事業(政策)	2,496,413
11需用費	425,000	405,768				8 記念品	1,413
12役務費	148,000	62,305				9 職員普通旅費	2,000
13委託料	5,575,000	5,485,800				19 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金	20,000
14使用料及び賃借料	88,000	88,000				19 病害虫防除事業補助金	70,000
18備品購入費	188,000	188,000				19 新作物作付支援事業補助金	36,000
19負担金、補助金及び交付金	24,870,000	20,364,736				19 新作物推進対策事業補助金	86,000
						19 食の安全・安心対策事業補助金	229,000
						19 園芸産地総合整備事業補助金	2,052,000
						08有害鳥獣対策事業(政策)	5,026,182
						8 鳥獣駆除謝礼	888,000
						11 消耗品費	31,582
						13 猪捕獲柵管理委託	500,000
						13 有害鳥獣捕獲事業委託	2,491,000
						14 土地借上料	88,000
						18 移動式猪捕獲柵	188,000
						19 有害鳥獣捕獲事業補助金	800,000
						19 わな免許取得講習費等補助金	39,600
						09農業振興事業	14,565,972
						1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬	60,000
						19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	138,500

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4畜産振興費	978,000				978,000
		5農業者年金基金委託業務費	456,000				456,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	219,000
						19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30,000
						19 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	14,118,472
						<b>10 農業振興事業（政策）</b>	<b>3,517,290</b>
						9 職員普通旅費	58,000
						11 消耗品費	112,826
						13 農業振興地域整備計画業務委託	2,494,800
						19 認定農業者連絡協議会補助金	213,000
						19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	43,892
						19 農協系統農業災害（雪害）利子助成補助金	4,972
						19 農業三士の会補助金	116,000
						19 米消費拡大推進事業補助金	60,000
						19 穀物改良協会補助金	293,000
						19 環境保全型農業直接支援対策事業交付金	120,800
						<b>13 農地中間管理事業（政策）</b>	<b>2,824,492</b>
						4 労働災害保険料	5,000
						4 雇用保険料	14,257
						7 臨時職員賃金	1,332,430
						12 通信運搬費	62,305
						19 機構集積協力金	1,410,500
		844,798				<b>02 畜産振興事業</b>	<b>72,000</b>
						19 茨城県畜産協会負担金	72,000
9 旅費	2,000	0					
11 需用費	9,000	1,620				<b>03 畜産振興事業（政策）</b>	<b>772,798</b>
19 負担金、補助及び交付金	967,000	843,178				11 消耗品費	1,620
						19 家畜共励会出品補助金	64,000
						19 家畜防疫予防事業推進補助金	227,178
						19 肥育牛振興事業補助金	136,000
						19 酪農振興事業補助金	136,000
						19 畜産協会補助金	72,000
						19 養豚振興事業補助金	136,000
		442,961				<b>02 農業者年金給付事務事業</b>	<b>442,961</b>
						4 労働災害保険料	1,000
4 共済費	43,000	41,629				4 社会保険料	38,194

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	
		6水田農業対策費	39,873,000	2,865,000		450,000	43,188,000
		7農地利用対策費	3,767,000				3,767,000
		8農地費	136,163,000	4,123,000			140,286,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
7賃金	円 271,000	円 259,470		円	円 11,530	4 雇用保険料	2,435
11需用費	128,000	127,862			138	7 臨時職員賃金	259,470
12役務費	14,000	14,000			0	11 消耗品費	17,160
		42,460,992			727,008	11 印刷製本費	110,702
						12 通信運搬費	14,000
3職員手当等	1,258,000	1,186,929			71,071	01職員等人件費	1,186,929
13委託料	450,000	397,120			52,880	3 時間外勤務手当	1,186,929
19負担金、補助及び交付金	41,480,000	40,876,943			603,057	02米政策推進事業	9,615,000
						19 経営所得安定対策等推進事務費補助金	9,615,000
						03米政策推進事業（政策）	31,659,063
						13 ふくまる厳選米商標登録業務委託	397,120
						19 水田利活用推進事業助成金	31,261,943
						予備費から充用	450,000
		3,575,710			191,290	03農用地利用集積特別対策事業（政策）	3,575,710
4共済費	462,000	409,713			52,287	4 労働災害保険料	9,000
7賃金	2,731,000	2,597,830			133,170	4 社会保険料	376,138
11需用費	481,000	477,019			3,981	4 雇用保険料	24,575
12役務費	93,000	91,148			1,852	7 臨時職員賃金	2,597,830
						11 消耗品費	45,089
						11 食糧費	10,730
						11 印刷製本費	421,200
						12 電話料	12,126
						12 通信運搬費	79,022
		139,971,426			314,574	02土地改良整備支援事業	399,852
9旅費	2,000	2,000			0	11 燃料費	133,524
11需用費	362,000	354,060			7,940	11 修繕料	220,536
12役務費	9,000	6,480			2,520	12 手数料	6,480
13委託料	1,040,000	1,040,000			0	16 補修用資材	39,312
16原材料費	42,000	39,312			2,688	03土地改良整備支援事業（政策）	2,519,000
19負担金、補助及び交付金	138,204,000	137,903,152			300,848	19 小規模土地改良事業補助金	202,000
23償還金、利子及び割引料	627,000	626,422			578	19 県単土地改良上乘せ補助金	2,317,000
						04土地改良助成事業	10,953,000
						19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20,000
						19 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	76,000
						19 石岡台地土地改良区負担金	10,857,000
						05土地改良助成事業（政策）	5,417,000
						9 職員普通旅費	2,000
						19 土地改良区等事業費補助金	5,415,000
						07国営造成施設管理体制整備事業（政策）	13,060,000

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費



(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2林業費		13,071,000	△497,000			12,574,000
		1林業振興費	13,071,000	△497,000			12,574,000
	3水産業費		2,968,000				2,968,000
		1水産業振興費	2,968,000				2,968,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						13 国営造成施設管理 体制整備促進 事業委託 500,000 19 国営造成施設管理 体制整備事業 負担金 60,000 19 霞ヶ浦土地改良 区補助金 12,500,000 <b>08農地維持・資源向上対 策事業 107,622,574</b> 13 図面作成業務委 託 334,800 13 現地確認業務委 託 205,200 19 農地維持・資源 向上対策交付金 106,456,152 23 県交付金等返還 金 626,422	
		11,640,152			933,848		
		11,640,152			933,848	<b>02林業振興事業 10,283,352</b>	
11需用費	338,000	198,564			139,436	11 消耗品費 30,000	
12役務費	10,000	0			10,000	11 燃料費 7,644	
13委託料	10,700,000	9,992,360			707,640	11 修繕料 160,920	
15工事請負 費	1,253,000	1,252,800			200	13 草刈・除草委託 1,795,160	
19負担金、 補助及び 交付金	273,000	196,428			76,572	13 身近なみどり整 備推進事業委託 8,197,200	
						19 (公社)茨城県 緑化推進機構負 担金 30,000	
						19 茨城県治山林道 協会負担金 10,000	
						19 県南林業会負担 金 9,000	
						19 一般造林事業補 助金 43,428	
						<b>03林業振興事業(政策) 1,356,800</b>	
						15 林道法面補修工 事 1,252,800	
						19 緑の少年団補助 金 104,000	
		2,801,312			166,688		
		2,801,312			166,688	<b>02水産振興事業 1,543,312</b>	
11需用費	65,000	38,179			26,821	11 消耗品費 38,179	
13委託料	600,000	600,000			0	13 舟溜管理委託 600,000	
19負担金、 補助及び 交付金	2,303,000	2,163,133			139,867	19 茨城県水産物開 発普及協会負担 金 80,000	
						19 霞ヶ浦北浦水産 振興協議会負担 金 153,000	
						19 茨城県漁港協会 負担金 65,000	
						19 全国市町村水産 業振興対策協議 会負担金 20,000	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 ～ (款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 3 水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
7	商工費		298,548,000	23,640,000		1,806,000	323,994,000
	1	商工費	298,548,000	23,640,000		1,806,000	323,994,000
		1商工総務 費	61,270,000	23,430,000		△6,000	84,694,000
		2商工振興 費	107,746,000	△473,000		864,000	108,137,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						19 水産多面的機能 發揮対策事業交 付金 587,133 03水産振興事業（政策） 1,258,000 19 わかさぎ孵化放 流事業補助金 178,000 19 水産加工特産品 キャンペーン事 業補助金 1,080,000
		303,811,409		繰越明許費 5,900,000	14,282,591	
		303,811,409		繰越明許費 5,900,000	14,282,591	
		84,405,703			288,297	01職員等人件費 84,405,703 2 一般職給料 46,501,308 3 扶養手当 1,566,000 3 通勤手当 676,800 3 住居手当 324,000 3 管理職手当 2,196,468 3 期末手当 11,055,358 3 勤勉手当 7,418,559 3 管理職員特別勤 務手当 21,500 4 共済組合負担金 13,537,582 4 共済組合追加費 用等 1,108,128 3目01事業3節へ流 用 6,000
2給料	46,532,000	46,501,308			30,692	
3職員手当 等	23,461,000	23,258,685			202,315	
4共済費	14,701,000	14,645,710			55,290	
		98,254,040			9,882,960	03中小企業対策事業（政 策） 24,471,840 19 資金あつ旋利子 補給金 3,131,708 19 資金あつ旋保証 料補給金 8,340,132 21 自治金融預託金 13,000,000 04商工振興事業 145,894 11 消耗品費 25,921 18 火薬類消費許可 関連備品 69,973 19 日本貿易振興機 構茨城事務所負 担金 50,000 05商工振興事業（政策） 23,050,000 13 商工振興キャン ペーン委託 50,000 19 商工振興対策補 助金 18,000,000 19 住宅リフォーム 補助金 5,000,000 07消費者支援事業（政策 ） 4,176,394 1 消費生活相談員 報酬 2,542,500 4 労働災害保険料 8,000 4 社会保険料 105,987 9 委員等旅費 9,758 9 委員等研修旅費 46,555 9 委員等費用弁償 118,480
1報酬	2,543,000	2,542,500			500	
4共済費	133,000	113,987			19,013	
8報償費	395,000	395,000			0	
9旅費	498,000	248,217			249,783	
11需用費	838,000	786,047			51,953	
12役務費	228,000	217,088			10,912	
13委託料	11,146,000	11,104,908			41,092	
14使用料及 び賃借料	378,000	0			378,000	
18備品購入 費	72,000	69,973			2,027	
19負担金、 補助及び 交付金	78,906,000	69,776,320			9,129,680	
21貸付金	13,000,000	13,000,000			0	

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 ~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 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観光費	85,102,000			483,000	85,585,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						11 消耗品費 502,492	
						11 燃料費 111,986	
						11 印刷製本費 117,200	
						12 電話料 31,235	
						12 手数料 19,533	
						13 放射能測定器保 守委託 487,188	
						19 茨城県市町村消 費者行政推進協 議会負担金 9,000	
						19 消費生活センタ ー研修負担金 41,480	
						19 消費者支援団体 活動補助金 25,000	
						予備費から充用 108,000	
						<b>09企業立地促進事業 100,000</b>	
						19 茨城県工業団地 企業立地推進協 議会負担金 100,000	
						<b>10企業立地促進事業（政 策） 34,064,390</b>	
						9 職員普通旅費 24,660	
						9 職員研修旅費 48,764	
						11 消耗品費 11,966	
						19 研修負担金 83,000	
						19 日本立地センタ ー負担金 63,000	
						19 企業立地促進助 成金 33,833,000	
						<b>12地域ポイント推進事業 （政策） 10,667,720</b>	
						13 地域ポイント制 度システム構築 委託 9,999,720	
						13 地域ポイント制 度啓発等委託 190,000	
						13 地域ポイントシ ステム保守委託 378,000	
						19 地域ポイント推 進協議会補助金 100,000	
						予備費から充用 756,000	
						<b>13創業支援事業（政策） 1,577,802</b>	
						8 専門家謝礼 395,000	
						11 消耗品費 16,482	
						12 広告料 166,320	
						19 創業支援事業費 補助金 1,000,000	
		83,772,108			1,812,892	<b>01職員等人件費 2,192,403</b>	
3職員手当 等	2,193,000	2,192,403			597	3 時間外勤務手当 2,192,403	
8報償費	6,421,000	5,321,692			1,099,308	1目01事業2節から 流用 6,000	
9旅費	60,000	40,014			19,986	<b>02観光PR推進事業 948,000</b>	
11需用費	1,595,000	1,540,836			54,164	19 JR東日本水戸 観光連盟負担金 40,000	
12役務費	371,000	235,936			135,064	19 霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金 18,000	
13委託料	33,645,000	33,323,784			321,216		
14使用料及 び賃借料	721,000	683,387			37,613		

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
15工事請負費	円 16,989,000	円 16,848,000			円 141,000	19 茨城県観光物産協会負担金 157,000	
19負担金、補助及び交付金	23,590,000	23,586,056			3,944	19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 19 水郷筑波国定公園協会負担金 17,000 19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 103,000 19 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 478,000 19 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000 19 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金 100,000 03観光PR推進事業（政策） 1,014,846 9 職員普通旅費 25,198 11 消耗品費 239,044 11 印刷製本費 396,360 12 手数料 4,000 13 ホームページ管理運営業務委託 350,244 04都市農村交流事業 781,576 8 フレンドリイタウンデイズ参加団体謝礼 40,000 9 職員普通旅費 14,816 11 消耗品費 135,952 14 土地借上料 590,808 07観光交流推進事業（政策） 22,638,056 19 果樹観光協会補助金 90,000 19 観光協会補助金 4,146,273 19 かすみがうら祭実行委員会補助金 11,901,812 19 あゆみ祭補助金 6,499,971 09雪入ふれあいの里公園等管理運営事業（政策） 21,869,480 11 修繕料 694,480 13 指定管理者委託 21,175,000 予備費から充用 295,000 11農山漁村活性化推進事業（政策） 20,158,504 12 手数料 181,440 13 歩崎直売所解体設計業務委託 496,800 13 指定管理者委託 2,632,264 15 歩崎直売所解体工事 16,848,000	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費



(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 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
		4歩崎公園 管理費	44,430,000	683,000		465,000	45,578,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						予備費から充用 182,000	
						<b>13観光サイクリング事業 (政策)</b> 7,459,565	
						8 入賞者景品 193,660	
						13 会場設営委託 5,388,120	
						13 警備委託 313,200	
						13 シャトルバス運 行委託 486,000	
						13 サイクルイベン ト運営委託 1,078,585	
						<b>14ふるさと応援事業(政 策)</b> 6,709,678	
						8 ふるさと応援寄 附金謝礼品 5,088,032	
						11 消耗品費 75,000	
						12 通信運搬費 32,046	
						12 手数料 18,450	
						13 ふるさと納税一 括業務委託 1,288,351	
						13 ふるさと納税証 明書発行等業務 委託 115,220	
						14 システム使用料 92,579	
		37,379,558		繰越明許費 5,900,000	2,298,442	<b>01職員等人件費</b> 3,518,650	
						2 嘱託職員給料 3,518,650	
1報酬	60,000	37,500			22,500	<b>02農村環境改善センター 管理運営事業</b> 3,078,642	
2給料	3,519,000	3,518,650			350	1 農村環境改善セ ンター運営委員 会委員報酬 37,500	
8報償費	28,000	12,000			16,000	11 消耗品費 114,529	
11需用費	12,463,000	11,030,102			1,432,898	11 燃料費 446,406	
12役務費	150,000	107,466			42,534	11 光熱水費 1,586,914	
13委託料	23,849,000	17,195,467		繰越明許費 5,900,000	753,533	11 修繕料 86,400	
14使用料及 び賃借料	4,509,000	4,478,373			30,627	12 電話料 54,968	
22補償、補 填及び賠償 金	1,000,000	1,000,000			0	12 手数料 21,168	
						13 空調設備保守業 務委託 356,400	
						13 電気工作物保守 委託 138,412	
						13 消防設備保守点 検委託 59,400	
						13 清掃業務委託 97,200	
						14 テレビ受信料 14,545	
						14 清掃用具等借上 料 64,800	
						<b>03歩崎公園管理運営事業</b> 20,232,673	
						11 消耗品費 97,069	
						11 光熱水費 1,397,040	
						11 修繕料 4,864,379	
						13 歩崎公園トイレ 基本・実施設計 業務委託 3,067,200	
						13 公園管理委託 5,609,675	
						14 土地借上料 4,197,310	
						22 工作物等移転補 償 1,000,000	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
8 土木費			1,965,045,000	97,650,000	281,631,200		2,344,326,200
	1 土木管理費		82,278,000	7,610,000			89,888,000
		1 土木総務費	82,278,000	7,610,000			89,888,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						06水族館管理運営事業（政策） 9,839,420
						8 指定管理者選定委員謝礼 12,000
						11 修繕料 2,260,240
						13 清掃業務委託 240,000
						13 指定管理者委託 7,327,180
						予備費から充用 465,000
						07あゆみ庵管理運営事業 136,539
						11 消耗品費 13,256
						11 燃料費 22,991
						11 光熱水費 68,962
						12 電話料 31,330
						08あゆみ庵管理運営事業（政策） 300,000
						13 あゆみ庵運営委託 300,000
						09艇庫管理運営事業 273,634
						11 消耗品費 3,840
						11 光熱水費 68,076
						14 土地借上料 201,718
		1,858,203,436		繰越明許費 403,867,600	82,255,164	
		89,181,924			706,076	
		89,181,924			706,076	01職員等人件費 86,356,267
						2 一般職給料 43,084,292
						2 嘱託職員給料 5,705,490
						3 時間外勤務手当 1,752,214
						3 扶養手当 1,597,000
						3 通勤手当 764,400
						3 住居手当 648,000
						3 管理職手当 961,368
						3 期末手当 10,239,440
						3 勤勉手当 6,773,836
						3 管理職員特別勤務手当 21,000
						3 嘱託職員通勤手当 344,400
						4 共済組合負担金 12,448,285
						4 共済組合追加費用等 1,049,805
						4 社会保険料 912,288
						4 雇用保険料 54,449
						03道路管理事務事業 1,093,395
						9 職員研修旅費 11,410
						11 消耗品費 65,913
						11 燃料費 519,784
						11 修繕料 300,982
						12 手数料 7,100
						12 保険料 17,350
						18 発電機 49,356
						19 関東国道協会負担金 36,000
						19 国道354号整備促進協議会負担金 40,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 ～ (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(歳出) 款： 8 土木費

項： 1 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2道路橋梁費		456,886,000	15,998,000	63,633,600		536,517,600
		1道路橋梁維持費	172,445,000	△3,000,000	24,516,000		193,961,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						19 土浦土木協会 費 25,000 27 自動車重量税 20,500 <b>04道路整備事務事業 1,732,262</b> 9 職員普通旅費 3,418 11 消耗品費 75,387 11 燃料費 199,109 11 修繕料 63,602 12 電話料 12,126 12 通信運搬費 25,000 12 手数料 33,880 12 保険料 42,420 14 土木積算シス ム等使用料 1,224,720 19 茨城県建設技術 管理連絡協議会 負担金 4,400 19 茨城県道路整備 促進協議会負担 金 30,200 19 茨城県用地対策 連絡協議会負担 金 4,800 27 自動車重量税 13,200
		511,542,313		繰越明許費 9,239,600	15,735,687	
		187,785,619			6,175,381	<b>02道路維持管理事業 104,605,481</b>
11需用費	60,360,000	60,157,442			202,558	11 消耗品費 345,262 11 光熱水費 2,860
13委託料	123,964,000	122,491,634			1,472,366	11 修繕料 59,809,320
14使用料及 び賃借料	281,000	153,929			127,071	13 側溝等清掃委託 7,320,706 13 測量基準点復元 及び境界確認業 務委託 2,550,960
15工事請負 費	4,356,000	0			4,356,000	13 道路路側草刈り 委託 25,259,130 13 道路台帳補正委 託 2,862,000 13 立竹木伐採委託 1,054,100 13 除雪・凍結防止 業務委託 264,600 14 土地借上料 153,929 16 道路境界杭 207,144 16 道路補修用碎石 852,768 16 道路補修用資材 1,447,774 16 道路舗装用資材 1,615,734 16 道路補修用合材 475,200 16 道路管理用資材 383,994
16原材料費	5,000,000	4,982,614			17,386	<b>03道路維持管理事業（政 策） 83,180,138</b> 13 跨高速道路橋補 修委託 37,773,698 13 橋梁長寿命化補 修設計委託 6,202,440 13 橋梁法令定期点 検委託 39,204,000

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 ~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(歳出) 款： 8 土木費

項： 2 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2道路橋梁 新設改良 費	円 170,738,000	円 53,398,000	円 19,441,600	円	円 243,577,600
		3地域再生 基盤整備 事業費	113,703,000	△34,400,000	19,676,000		98,979,000
	3河川費		2,640,000				2,640,000
		1河川改良 費	2,640,000				2,640,000
	4都市計 画費		1,423,241,000	74,042,000	217,997,600		1,715,280,600
		1都市計画 総務費	1,141,253,000	△37,576,000			1,103,677,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 228,593,126		円 繰越明許費 9,239,600	円 5,744,874	<b>05市道整備事業（政策） 228,593,126</b>
11需用費	109,000	99,174			9,826	11 消耗品費 99,174
13委託料	20,157,000	17,366,400		繰越明許費 2,289,600	501,000	13 道路改良等設計 委託 1,260,360
15工事請負費	202,882,600	190,701,040		繰越明許費 6,950,000	5,231,560	13 測量基準点復元 委託 3,146,040
16原材料費	238,000	237,328			672	13 路線及び用地測 量業務委託 2,073,600
17公有財産 購入費	4,990,000	4,989,430			570	13 埋蔵文化財発掘 調査委託 4,892,400
22補償、補 填及び賠償 金	15,201,000	15,199,754			1,246	13 調整池測量調査 設計業務委託 5,994,000
						15 道路改良工事 100,674,760
						15 道路舗装補修工 事 70,799,400
						15 道路排水整備工 事 19,226,880
						15 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 800,400
						16 道路境界杭ほか 237,328
						17 道路敷取得費 4,989,430
						22 物件等補償 4,806,012
						22 電柱等移設補償 10,393,742
		95,163,568			3,815,432	<b>02道整備交付金事業（政 策） 95,163,568</b>
13委託料	670,000	669,600			400	13 道路改良等設計 委託 669,600
15工事請負費	96,106,000	92,807,880			3,298,120	15 道路改良工事 92,807,880
17公有財産 購入費	1,103,000	991,434			111,566	15 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 1,702,400
22補償、補 填及び賠償 金	1,100,000	694,654			405,346	17 道路敷取得費 991,434
						22 電柱等移設補償 694,654
		2,221,160			418,840	
		2,221,160			418,840	<b>02河川維持管理事業 2,221,160</b>
11需用費	2,500,000	2,081,160			418,840	11 修繕料 2,081,160
19負担金、 補助及び 交付金	140,000	140,000			0	19 霞ヶ浦北浦治水 利水環境促進同 盟会負担金 24,000
						19 茨城県河川協会 会費 116,000
		1,255,258,039		繰越明許費 394,628,000	65,394,561	
		947,437,139		繰越明許費 155,146,000	1,093,861	<b>01職員等人件費 87,516,279</b>
1報酬	53,000	52,500			500	2 一般職給料 47,348,244
2給料	47,729,000	47,348,244			380,756	3 時間外勤務手当 414,759
3職員手当 等	25,774,000	25,272,538			501,462	3 扶養手当 2,116,000
4共済費	15,055,000	14,895,497			159,503	3 通勤手当 934,800
9旅費	21,000	14,920			6,080	3 住居手当 643,200
11需用費	448,000	434,551			13,449	3 管理職手当 1,882,152
12役務費	60,000	46,510			13,490	3 期末手当 11,525,998
13委託料	13,533,000	13,532,400			600	3 勤勉手当 7,748,129
14使用料及 び賃借料	150,000	149,040			960	3 管理職員特別勤 務手当 7,500
						4 共済組合負担金 13,756,940
						4 共済組合追加費 用等 1,138,557

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 ~ (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費



(歳出) 款： 8 土木費

項： 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2公園費	16,288,000	△1,200,000			15,088,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
17公有財産 購入費	円 12,521,000	円 12,520,803		円	円 197	03都市計画調整事業 886,021
19負担金、 補助及び 交付金	409,190,000	254,027,136		繰越明許費 155,146,000	16,864	1 都市計画審議会 委員報酬 52,500 9 職員普通旅費 14,920 11 消耗品費 221,052
27公課費	5,000	5,000			0	11 燃料費 158,501
28繰出金	579,138,000	579,138,000			0	11 食糧費 4,800 11 修繕料 50,198 12 手数料 11,440 12 保険料 25,070 14 都市計画図用プ ロッタ使用料 149,040 19 県宅地開発協議 会負担金 14,500 19 県都市計画協会 負担金 169,000 19 県市街地整備推 進協議会負担金 10,000 27 自動車重量税 5,000
						04都市計画調整事業（政 策） 13,620,100 13 大規模盛土造成 地の変動予測調 査業務委託 2,624,400 13 用途地域変更業 務委託 5,508,000 13 都市施設再生調 査業務委託 5,400,000 19 研修負担金 87,700
						05恋瀬橋ロードパーク管 理運営事業 800,000 19 恋瀬橋ロードパ ーク管理運営負 担金 800,000
						06国道6号バイパス建設 促進事業 268,000 19 国道6号千代田 ・石岡バイパス 建設促進期成会 負担金 268,000
						07下水道事業特別会計繰 出事業 579,138,000 28 下水道事業特別 会計繰出金 579,138,000
						09神立駅周辺整備事業（ 政策） 265,208,739 12 手数料 10,000 17 用地取得費 12,520,803 19 土浦・かすみが うら土地区画整 理一部事務組合 負担金 115,051,000 19 駅舎橋上化及び 自由通路整備負 担金 137,626,936
9旅費	9,000	6,560			308,202	02都市公園維持管理事業 14,779,798 9 職員普通旅費 6,560
11需用費	1,705,000	1,544,121			160,879	11 消耗品費 53,240

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(歳出) 款： 8 土木費

項： 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3街路事業 費	265,700,000	112,818,000	217,997,600		596,515,600
9消防費			897,392,000	157,425,000			1,054,817,000
	1消防費		897,392,000	157,425,000			1,054,817,000
		1常備消防 費	678,678,000	7,859,000		30,000	686,567,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
13委託料	5,112,000	4,977,210			134,790	11 燃料費 3,789
14使用料及び賃借料	8,217,000	8,215,539			1,461	11 光熱水費 347,422 11 修繕料 1,139,670
16原材料費	24,000	15,768			8,232	13 公園等管理委託 3,813,370
19負担金、補助及び交付金	21,000	20,600			400	13 公園等清掃委託 744,800 13 砂場検査委託 43,200 13 樹木管理委託 298,080 13 遊具点検委託 77,760 14 土地借上料 8,129,139 14 防犯カメラ使用料 86,400 16 管理用資材 15,768 19 講習会負担金 20,600
		293,041,102		繰越明許費 239,482,000	63,992,498	02街路整備事業 40,640 9 職員普通旅費 4,000 11 消耗品費 23,640 19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13,000
9旅費	6,000	4,000			2,000	
11需用費	24,000	23,640			360	
13委託料	5,803,000	2,868,160		繰越明許費 2,895,000	39,840	
15工事請負費	584,980,000	284,539,440		繰越明許費 236,587,000	63,853,560	03街路整備事業(政策) 293,000,462
16原材料費	345,000	344,761			239	13 神立停車場線補償調査業務委託 236,520
17公有財産購入費	291,000	253,011			37,989	13 神立停車場線用地鑑定業務委託 43,200
19負担金、補助及び交付金	13,000	13,000			0	13 神立停車場線測量業務委託 975,240 13 神立停車場線実施設計積算業務委託 1,501,200 13 草刈及び除草業務委託 112,000
22補償、補填及び賠償金	5,053,600	4,995,090			58,510	15 神立停車場線道路整備工事 231,914,240 15 神立停車場線汚水管渠移設等その他附帯工事 52,625,200 15 【前年度繰越明許繰越額不用額】 25,324,720 16 補修用資材 344,761 17 神立停車場線用地取得費 253,011 22 物件等補償費 367,302 22 電柱等移設補償費 4,627,788
		1,035,070,820			19,746,180	
		1,035,070,820			19,746,180	
		683,667,560			2,899,440	01職員等人件費 640,428,679
2給料	324,413,000	323,146,587			1,266,413	2 消防職給料 323,146,587
3職員手当等	209,147,000	208,465,571			681,429	3 時間外勤務手当 11,221,558 3 扶養手当 12,422,488 3 通勤手当 6,516,400 3 住居手当 6,257,200 3 特殊勤務手当 3,291,400 3 管理職手当 5,575,692 3 期末手当 76,463,572 3 勤勉手当 50,948,827 3 管理職員特別勤務手当 34,000
4共済費	108,923,000	108,816,521			106,479	
8報償費	10,000	10,000			0	
9旅費	334,000	235,097			98,903	
10交際費	65,000	42,959			22,041	
11需用費	21,694,000	21,644,613			49,387	
12役務費	2,808,000	2,600,383			207,617	
13委託料	1,088,000	1,061,095			26,905	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 ~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
14	使用料及び賃借料	3,200,000			158,423	3 夜間勤務手当 7,614,566 3 休日勤務手当 28,119,868
16	原材料費	158,000	157,897		103	4 共済組合負担金 99,005,781
18	備品購入費	2,872,000	2,858,280		13,720	4 共済組合追加費用等 8,558,194
19	負担金、補助及び交付金	11,313,000	11,113,180		199,820	4 公務災害補償基金負担金 1,252,546
27	公課費	542,000	473,800		68,200	03常備消防事業 41,418,935 8 病院研修謝礼 10,000 9 職員普通旅費 50,341 9 職員研修旅費 138,050 10 消防長交際費 42,959 11 消耗品費 8,278,702 11 燃料費 3,331,283 11 印刷製本費 138,520 11 光熱水費 5,252,921 11 修繕料 4,643,187 12 電話料 1,685,858 12 通信運搬費 29,012 12 手数料 695,633 12 保険料 189,880 13 電気工作物保守委託 169,555 13 浄化槽保守委託 45,360 13 気象観測機器定期点検保守委託 172,800 13 医療廃棄物処理委託 97,200 13 無停電電源装置定期点検保守委託 27,000 13 消防用設備等保守点検業務委託 116,100 13 半自動除細動器保守点検委託 122,040 13 オゾン発生装置保守委託 38,880 13 電話設備保守点検委託 272,160 14 寝具借上料 892,296 14 テレビ受信料 36,362 14 土地借上料 1,630,351 14 半自動除細動器借上料 249,480 14 オゾン発生装置借上料 90,528 14 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 142,560 16 補助訓練塔補修材 157,897 18 庁用備品 30,600 18 救助用備品 480,560 18 警防用備品 388,800 18 消防用備品 855,900 18 予防用備品 63,180 19 全国消防協会負担金 46,300

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2非常備消 防費	65,007,000	△5,472,000			59,535,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							19 全国消防長会負担金 138,600
							19 全国消防長会関東支部負担金 38,000
							19 茨城県消防長会負担金 159,000
							19 茨城県高速自動車道等連絡協議会負担金 35,000
							19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 15,500
							19 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 130,000
							19 消防賞じゅつ金負担金 70,700
							19 防火防災訓練災害補償負担金 42,000
							19 茨城県消防協会県南北部支部負担金 20,000
							19 職員研修負担金 2,635,850
							19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 7,024,600
							19 消防救助技術関東地区指導会茨城県・栃木県合同開催に係る負担金 23,630
							27 自動車重量税 473,800
							3目04事業15節から流用 30,000
							<b>04常備消防事業（政策） 1,449,240</b>
							18 少年消防クラブ育成事業用備品 1,039,240
							19 幼少年婦人防火委員会補助金 410,000
							<b>05救急救命士養成事業 370,706</b>
							9 職員研修旅費 46,706
							19 職員研修負担金 324,000
		56,880,917				2,654,083	<b>01職員等人件費 225,760</b>
							3 時間外勤務手当 225,760
							<b>02消防団運営事業 55,072,057</b>
1報酬	16,392,000	16,392,000					1 団員報酬 16,392,000
3職員手当等	261,000	225,760			35,240		8 警戒手当 1,490,000
5災害補償費	10,000	0			10,000		8 消防団員退職報償金 9,909,000
8報償費	11,438,000	11,432,100			5,900		9 職員普通旅費 2,000
9旅費	7,206,000	5,533,000			1,673,000		9 団員費用弁償 5,531,000
10交際費	175,000	85,000			90,000		10 団長交際費 85,000
11需用費	3,440,000	3,112,693			327,307		11 消耗品費 509,820
12役務費	723,000	562,410			160,590		11 燃料費 247,185
13委託料	30,000	19,440			10,560		11 食糧費 246,399
14使用料及び賃借料	80,000	62,208			17,792		11 光熱水費 973,212
							11 修繕料 1,136,077

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費



(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3消防施設 整備費	28,985,000	165,270,000		△30,000	194,225,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
18備品購入費	円 2,294,000	円 2,163,996			円 130,004	12 電話料 34,280 12 通信運搬費 96,300	
19負担金、補助及び交付金	17,116,000	16,923,110			192,890	12 手数料 346,130 12 保険料 85,700 13 浄化槽保守点検委託 19,440 14 暖房器具等借上料 14,904 14 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会設営借上料 47,304 18 消防団員作業服等消防用備品 1,931,796 18 消防団警防用備品 232,200 19 茨城県消防協会団長・担当者会議負担金 42,000 19 茨城県消防協会負担金 105,000 19 茨城県立消防学校入校負担金 97,800 19 茨城県消防協会県南北部支部負担金 156,000 19 茨城県消防協会団長研修負担金 15,000 19 消防賞じゅつ金負担金 465,200 19 消防団員公務災害補償負担金 1,093,110 19 消防団員福祉共済掛金 1,683,000 19 退職消防団員共済基金負担金 11,616,000 19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 100,000 27 自動車重量税 369,200	
27公課費	370,000	369,200			800	03消防団運営事業（政策） 1,583,100 8 記念品 33,100 19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会出場補助金 700,000 19 消防団分団補助金 850,000	
		183,044,181			11,180,819	02消防車両整備事業（政策） 159,982,134 13 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 2,133,000 16 消防車両備品棚補修材 99,914 18 救助工作車 154,733,792	
11需用費	2,300,000	2,299,047			953		
13委託料	3,611,000	3,452,760			158,240		
14使用料及び賃借料	335,000	324,000			11,000		
15工事請負費	17,750,000	17,473,320			276,680		

（款） 9 消防費（項） 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 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
		4災害対策 費	124,722,000	△10,232,000			114,490,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
16原材料費	100,000	99,914			86	18 消防署指揮車 3,015,428	
18備品購入費	170,129,000	159,395,140				04事業15節から流用 100,000	
						04消防水利整備事業（政策） 13,990,320	
						13 防火水槽設計委託 486,000	
						15 消火栓新設工事 4,141,800	
						15 防火水槽新設工事 7,376,400	
						15 防火水槽解体工事 997,920	
						18 消防水利等消防用備品 988,200	
						1目03事業18節へ流用 30,000	
						02事業16節へ流用 100,000	
						06事業15節へ流用 475,000	
						07事業11節へ流用 1,300,000	
						06消防団施設整備事業（政策） 5,790,960	
						13 詰所整備設計委託 833,760	
						15 詰所整備工事 4,957,200	
						04事業15節から流用 475,000	
						07消防施設整備事業 3,280,767	
						11 修繕料 2,299,047	
						14 土地借上料 324,000	
						18 格納箱等消防用備品 657,720	
						04事業15節から流用 1,300,000	
		111,478,162			3,011,838	01職員等人件費 1,493,313	
						3 時間外勤務手当 1,349,313	
1報酬	136,000	105,000			31,000	3 管理職員特別勤務手当 144,000	
3職員手当等	1,504,000	1,493,313			10,687	03防災訓練事業（政策） 995,248	
8報償費	80,000	14,000			66,000	11 消耗品費 441,528	
9旅費	50,000	33,984			16,016	11 賄材料費 50,520	
11需用費	14,747,000	13,713,703			1,033,297	12 手数料 3,200	
12役務費	1,504,000	1,276,533			227,467	13 防災訓練会場設 500,000	
13委託料	13,199,000	11,977,179			1,221,821	営業務委託	
14使用料及び賃借料	766,000	698,950			67,050	05災害対策事業 22,632,170	
15工事請負費	81,281,000	81,216,000			65,000	1 防災会議委員報酬 52,500	
19負担金、補助及び交付金	1,223,000	949,500			273,500	1 国民保護協議会委員報酬 52,500	
						9 職員普通旅費 33,984	
						11 消耗品費 1,981,331	
						11 印刷製本費 516,240	
						11 光熱水費 1,790,050	
						11 修繕料 8,898,012	
						12 電話料 254,136	
						12 通信運搬費 1,019,197	
						13 地域防災無線保守委託 5,572,800	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
10教育費			1,304,768,000	△23,739,000	416,147,000	4,192,000	1,701,368,000
	1教育総務費		207,203,000	△3,292,000		936,000	204,847,000
		1教育委員会費	2,759,000				2,759,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
						13 防災無線再免許 申請業務委託 312,490
						13 防災井戸保守点 検委託 395,280
						13 全国瞬時警報シ ステム保守委託 853,200
						14 防災無線電波利 用料 50,950
						19 茨城県砂防協会 負担金 15,000
						19 茨城県防災ヘリ コプター運行連 絡協議会負担金 767,000
						19 県防災情報ネッ トワークシステ ム運営管理負担 金 67,500
						<b>06災害対策事業（政策） 791,899</b>
						8 自主防災組織講 習会講師謝礼 14,000
						11 消耗品費 29,899
						14 気象観測装置借 上料 648,000
						19 自主防災組織補 助金 100,000
						<b>08防災無線整備事業（政 策） 83,487,564</b>
						13 防災無線保守管 理業務委託 64,800
						13 全国瞬時警報シ ステム更新業務 委託 1,728,000
						13 ネットワーク機 器設定変更委託 478,764
						15 防災行政無線デ ジタル化整備工 事 75,600,000
						15 防災行政無線屋 外子局設置工事 5,616,000
						<b>09放射線対策事業 2,077,968</b>
						11 消耗品費 6,123
						13 放射線測定業務 委託 1,909,845
						13 放射線測定器保 守委託 162,000
		1,633,744,262			67,623,738	
		202,038,024			2,808,976	
		2,708,370			50,630	<b>02教育委員会運営事業 2,708,370</b>
						1 教育委員会委員 報酬 2,400,000
1報酬	2,400,000	2,400,000			0	
9旅費	120,000	104,400			15,600	9 職員普通旅費 30,320
10交際費	200,000	171,870			28,130	9 委員等旅費 74,080
11需用費	6,000	6,000			0	10 教育長交際費 171,870
19負担金、 補助及び 交付金	33,000	26,100			6,900	11 消耗品費 6,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 ~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款：10 教育費

項：1 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事務局費	101,285,000	△2,640,000			98,645,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
						19 関東甲信越静市 町村教育委員会 連合会総会負担 金 15,000	
						19 茨城県市町村教 育委員会連合会 負担金 11,100	
		97,266,140			1,378,860	<b>01職員等人件費 88,429,863</b>	
2給料	48,459,000	48,000,372			458,628	2 特別職給料 6,442,800	
3職員手当 等	25,243,000	25,140,577			102,423	2 一般職給料 41,557,572	
4共済費	15,358,000	15,288,914			69,086	3 時間外勤務手当 1,321,221	
7賃金	940,000	703,518			236,482	3 扶養手当 1,538,000	
8報償費	63,000	63,000			0	3 特別職通勤手当 85,200	
9旅費	61,000	55,310			5,690	3 通勤手当 753,600	
11需用費	1,085,000	935,400			149,600	3 住居手当 234,000	
12役務費	296,000	231,958			64,042	3 管理職手当 2,586,252	
14使用料及 び賃借料	6,600,000	6,329,062			270,938	3 期末手当 9,835,148	
19負担金、 補助及び 交付金	488,000	466,329			21,671	3 勤勉手当 6,666,086	
27公課費	52,000	51,700			300	3 特別職期末手当 2,072,070	
						3 管理職員特別勤 務手当 49,000	
						4 共済組合負担金 12,284,100	
						4 共済組合追加費 用等 1,019,376	
						4 特別職共済組合 負担金 1,619,699	
						4 特別職共済組合 追加費用等 142,003	
						4 公務災害補償基 金負担金 223,736	
						<b>03教育委員会事務局運営 事業 8,836,277</b>	
						7 臨時職員賃金 703,518	
						8 講師謝礼 63,000	
						9 職員普通旅費 50,078	
						9 委員等費用弁償 5,232	
						11 消耗品費 237,435	
						11 燃料費 380,208	
						11 修繕料 317,757	
						12 電話料 101,988	
						12 手数料 89,530	
						12 保険料 40,440	
						14 バス借上料 6,329,062	
						19 学校・警察連絡 協議会負担金 22,000	
						19 関東甲信越地区 教頭会負担金 14,400	
						19 関東甲信越地区 校長会負担金 16,500	
						19 関東地区都市教 育長協議会負担 金 13,000	
						19 茨城県教育研究 会特別支援学級 関係負担金 64,000	
						19 茨城県教頭会負 担金 120,000	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費



(歳出) 款：10 教育費

項：1 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教育振興 対策費	103,159,000	△652,000		936,000	103,443,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	円	円	円			円	
						19 茨城県校長会負担金	12,529
						19 茨城県都市教育長協議会負担金	7,000
						19 県南教育長連絡協議会負担金	5,000
						19 県南校長会負担金	21,000
						19 公立学校施設整備期成会負担金	4,000
						19 全国教頭会負担金	55,200
						19 全国校長会負担金	74,500
						19 全国都市教育長協議会負担金	14,000
						19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	1,200
						19 茨城県市町村教育長協議会負担金	11,000
						19 茨城県安全運轉管理者協議会負担金	11,000
						27 自動車重量税	51,700
		102,063,514			1,379,486	<b>01職員等人件費</b>	<b>601,190</b>
1報酬	8,394,000	8,161,250			232,750	3 時間外勤務手当	580,190
3職員手当等	609,000	601,190			7,810	3 管理職員特別勤務手当	21,000
4共済費	325,000	289,685			35,315	<b>02学区審議会設置事業</b>	<b>217,500</b>
7賃金	22,543,000	22,047,720			495,280	1 学区審議会委員報酬	217,500
8報償費	1,068,000	1,039,690			28,310	<b>03教育指導事業</b>	<b>40,000</b>
9旅費	368,000	97,203			270,797	19 教科用図書選定協議会負担金	40,000
11需用費	152,000	70,741			81,259	<b>05教育支援委員会設置事業</b>	<b>247,500</b>
12役務費	132,000	131,042			958	1 教育支援委員会委員報酬	82,500
13委託料	20,882,000	20,881,800			200	1 教育支援委員会調査員報酬	165,000
14使用料及び賃借料	10,995,000	10,976,961			18,039	<b>07学校介助員設置事業（政策）</b>	<b>22,337,405</b>
19負担金、補助及び交付金	37,975,000	37,766,232			208,768	4 労働災害保険料	70,000
						4 雇用保険料	219,685
						7 学校介助員賃金	22,047,720
						0 8事業19節へ流用	562,000
						<b>08指導主事設置事業</b>	<b>29,091,307</b>
						19 派遣指導主事市町村負担金	29,091,307
						0 7事業7節から流用	562,000
						<b>09指導主事設置事業（政策）</b>	<b>79,690</b>
						8 講師謝礼	79,690
						<b>10教育相談事業</b>	<b>4,289,643</b>
						1 教育相談員報酬	4,080,000
						11 消耗品費	53,167

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款：10 教育費

項：1 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2小学校 費		462,423,000	△18,540,000	202,182,000	95,000	646,160,000
		1小学校管 理費	328,798,000	△15,665,000		682,000	313,815,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続 費通 次繰 越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円	11 燃料費 17,574 12 電話料 131,042 14 テレビ受信料 7,860 <b>11教育相談事業（政策） 1,006,417</b> 1 いじめ問題対策 委員会委員報酬 37,500 8 講師謝礼 960,000 9 委員等費用弁償 8,917 <b>14英語指導助手設置事業（政策） 20,881,800</b> 13 英語指導助手委 託 20,881,800 <b>20教育推進団体設置事業 55,000</b> 19 茨城県教育研究 会負担金 22,000 19 茨城県教育研究 連盟負担金 33,000 <b>21教育推進団体設置事業（政策） 3,100,000</b> 19 教育研究会補助 金 3,100,000 <b>22中学校部活動支援事業 299,525</b> 19 茨城県中学校体 育連盟市町村負 担金 41,000 19 茨城県中学校体 育連盟負担金 194,500 19 県南中学校体育 連盟負担金 64,025 <b>23中学校部活動支援事業（政策） 14,900,101</b> 14 車借上料 10,969,101 19 中学校部活動補 助金 3,931,000 予備費から充用 910,000 <b>26幼稚園教育振興事業（政策） 1,249,400</b> 19 私立幼稚園就園 奨励費補助金 952,400 19 私立幼稚園保護 者助成金 297,000 <b>30学校統合推進事業（政策） 3,667,036</b> 1 T T非常勤講師 報酬 3,578,750 9 委員等費用弁償 88,286 予備費から充用 26,000	
		600,591,214			45,568,786		
		311,918,681			1,896,319	<b>04小学校管理運営事業 33,568,851</b> 8 学校運営協力員 謝礼 216,000 8 講師謝礼 146,000 11 消耗品費 20,451,018 11 燃料費 662,542 11 食糧費 79,906 11 印刷製本費 788,520 11 修繕料 2,115,165	
1報酬	3,335,000	3,310,250			24,750		
4共済費	163,000	152,700			10,300		
7賃金	2,499,000	2,364,840			134,160		
8報償費	436,000	362,000			74,000		
11需用費	75,283,000	75,183,911			99,089		
12役務費	4,828,000	4,141,239			686,761		
13委託料	206,801,000	206,629,377			171,623		

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 ～ (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：2 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
14使用料及び賃借料	円 17,108,000	円 16,891,967			円 216,033	11 飼料費 52,842 12 通信運搬費 288,000 12 手数料 597,732 13 学校管理委託 937,415 13 廃棄薬品処分業務委託 43,119 14 パソコン借上料 6,882,070 14 車借上料 41,050 16 管理用資材 267,472 06事業13節へ流用 61,000 09事業11節へ流用 162,000	
16原材料費	331,000	267,472			63,528		
18備品購入費	895,000	568,620			326,380		
19負担金、補助及び交付金	2,136,000	2,046,305			89,695	05小学校管理運営事業（政策） 140,498,083 4 労働災害保険料 15,000 4 社会保険料 94,220 4 雇用保険料 42,480 7 学校校務員賃金 2,297,040 13 小学校スクールバス運行委託 138,049,343 2目03事業7節へ流用 17,000 予備費から充用 95,000 06小学校施設維持管理事業 63,083,090 4 労働災害保険料 1,000 7 プール監視員賃金 67,800 11 消耗品費 193,696 11 燃料費 4,744 11 光熱水費 39,170,730 11 修繕料 3,920,777 11 医薬材料費 540,972 12 電話料 2,444,479 12 手数料 596,368 13 プール循環器管理委託 103,680 13 学校管理委託 485,400 13 昇降機点検委託 1,133,280 13 施設警備委託 1,684,800 13 消防設備保守委託 399,600 13 浄化槽保守委託 265,680 13 電気工作物保守委託 1,532,905 13 遊具点検委託 58,320 13 電気使用量監視業務委託 199,584 13 体育館内器具点検委託 324,000 14 テレビ受信料 43,635 14 輪転機借上料 155,520 14 下稲吉小学校校舎借上料 9,187,500 18 学校管理用備品 568,620 04事業13節から流用 61,000 3目07事業15節から流用 604,000	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：2 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2小学校教 育振興費	47,642,000			17,000	47,659,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							<b>08小学校保健事業 6,365,854</b> 1 学校医等報酬 3,310,250 11 消耗品費 244,476 12 手数料 214,660 13 教職員ストレス チェック業務委 託 115,425 13 保健管理委託 2,066,301 13 教職員健康診断 委託 342,137 19 茨城県学校保健 会負担金 22,887 19 茨城県学校保健 会保健主事部会 負担金 12,000 19 茨城県学校保健 会養護部会負担 金 24,000 19 土浦保健所管内 学校結核対策協 議会負担金 13,718 <b>09小学校給食管理運営事            業 7,539,411</b> 11 消耗品費 770,830 11 燃料費 5,575,225 11 修繕料 612,468 13 給食施設環境衛 生管理委託 198,720 13 給食調理機器保 守点検委託 59,400 13 給食調理員細菌 検査委託 181,440 13 学校給食食品検 査委託 120,528 19 茨城県栄養士協 議会負担金 18,000 19 茨城県学校給食 振興期成会負担 金 2,800 04事業13節から流 用 162,000 <b>10小学校給食管理運営事            業（政策） 58,328,300</b> 13 学校給食業務委 託 58,328,300 <b>11小学校児童安全推進事            業 2,528,092</b> 14 AED借上料 582,192 19 日本スポーツ振 興センター負担 金 1,945,900 <b>12小学校児童安全推進事            業（政策） 7,000</b> 19 子どもを守る母 の会補助金 7,000
		45,922,804				1,736,196	<b>03小学校図書室運営事業            （政策） 4,463,105</b> 4 労働災害保険料 3,000
1報酬	7,018,000	6,907,500				110,500	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費



(歳出) 款：10 教育費

項：2 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3小学校整備費	85,983,000	△2,875,000	202,182,000	△604,000	284,686,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
4共済費	217,000	152,238			64,762	4 雇用保険料 8,464	
7賃金	3,906,000	3,791,580			114,420	7 図書館司書賃金 957,840	
8報償費	1,032,000	969,931			62,069	11 消耗品費 444,052	
9旅費	540,000	359,314			180,686	12 手数料 21,600	
11需用費	1,235,000	837,240			397,760	18 児童用図書 3,028,149	
12役務費	1,404,000	647,892			756,108	1目05事業7節から 流用 17,000	
14使用料及 び賃借料	15,668,000	15,666,480			1,520	05小学校教材備品整備事 業(政策) 4,785,103	
18備品購入 費	8,262,000	8,245,252			16,748	18 教育振興備品 3,203,911	
20扶助費	8,377,000	8,345,377			31,623	18 理科教育振興備 品 1,581,192	
						07小学校コンピューター 設置事業(政策) 16,724,772	
						12 電話料 626,292	
						14 パソコン借上料 14,383,440	
						14 サーバー機借上 料 1,283,040	
						18 教育振興備品 432,000	
						08事業20節へ流用 190,000	
						08小学校就学支援事業 8,345,377	
						20 就学援助費 6,434,034	
						20 特別支援教育就 学奨励費 1,911,343	
						07事業12節から流 用 190,000	
						10小学校教育振興事業(政 策) 11,604,447	
						1 TT非常勤講師 報酬 3,552,500	
						1 学校生活相談員 報酬 3,355,000	
						4 労働災害保険料 44,000	
						4 雇用保険料 96,774	
						7 観察実験アシス タント賃金 2,833,740	
						8 学びの広場講師 謝金 420,000	
						8 記念品 549,931	
						9 委員等費用弁償 359,314	
						11 消耗品費 393,188	
		242,749,729			41,936,271	07下稲吉小学校施設整備 事業(政策) 43,240,489	
8報償費	495,000	470,000			25,000	15 下稲吉小学校施 設整備工事 42,830,197	
12役務費	90,000	90,000			0	18 下稲吉小学校備 品 410,292	
13委託料	7,312,000	6,100,920			1,211,080	1目06事業14節へ 流用 604,000	
15工事請負 費	243,485,000	204,078,592			39,406,408	09美並小学校施設統合環 境整備事業(政策) 195,098,320	
18備品購入 費	33,304,000	32,010,217			1,293,783	12 手数料 90,000	
						13 霞ヶ浦南小学校 給食室改築工事 監理業務委託 2,160,000	
						13 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 22,000	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：2 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3中学校費		253,525,000	△23,740,000	213,965,000	90,000	443,840,000
		1中学校管理費	169,191,000	△20,490,000		90,000	148,791,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						15 霞ヶ浦南小学校 給食室改築工事 161,248,395 15 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 38,751,605 18 南小学校備品 31,599,925 <b>15千代田中学校区統合小 学校環境整備事業（政 策） 4,410,920</b> 8 千代田中学校区 統合小学校整備 基本計画策定委 員謝礼 470,000 13 千代田中学校区 統合小学校整備 基本計画業務委 託 3,940,920	
		439,488,406				4,351,594	
		146,640,226				2,150,774	<b>02中学校管理運営事業 17,069,295</b> 8 学校協力員謝礼 81,000 8 講師謝礼 40,000 11 消耗品費 9,924,879 11 燃料費 492,574 11 食糧費 18,198 11 印刷製本費 434,483 11 修繕料 1,041,331 12 通信運搬費 91,972 12 手数料 188,064 12 保険料 162,640 13 学校管理委託 410,270 13 廃棄薬品処分業 務委託 16,885 14 パソコン借上料 3,992,726 14 車借上料 14,460 16 管理資材 135,413 19 土浦地区雇用対 策協議会負担金 9,000 27 自動車重量税 15,400
1報酬	1,433,000	1,410,750				22,250	8 講師謝礼 40,000
4共済費	141,000	121,750				19,250	11 消耗品費 9,924,879
7賃金	3,613,000	3,253,020				359,980	11 燃料費 492,574
8報償費	171,000	121,000				50,000	11 食糧費 18,198
11需用費	41,114,000	40,593,583				520,417	11 印刷製本費 434,483
12役務費	2,322,000	2,124,903				197,097	11 修繕料 1,041,331
13委託料	76,656,000	76,063,117				592,883	12 通信運搬費 91,972
14使用料及 び賃借料	5,086,000	4,926,220				159,780	12 手数料 188,064
15工事請負 費	16,000,000	15,922,440				77,560	12 保険料 162,640
16原材料費	170,000	135,413				34,587	13 学校管理委託 410,270
18備品購入 費	94,000	43,200				50,800	13 廃棄薬品処分業 務委託 16,885
19負担金、 補助及び 交付金	1,975,000	1,909,430				65,570	14 パソコン借上料 3,992,726
27公課費	16,000	15,400				600	14 車借上料 14,460
							16 管理資材 135,413
							19 土浦地区雇用対 策協議会負担金 9,000
							27 自動車重量税 15,400
							<b>03中学校管理運営事業（ 政策） 32,326,050</b>
							4 労働災害保険料 11,000
							4 社会保険料 89,072
							4 雇用保険料 21,678
							7 学校校務員賃金 3,253,020
							13 霞ヶ浦中学校ス クールバス運行 委託 28,421,280
							19 進路指導補助金 予備費から充用 530,000 90,000
							<b>04中学校施設維持管理事 業 28,887,126</b>
							11 消耗品費 48,777
							11 光熱水費 21,109,069
							11 修繕料 2,964,460
							11 医薬材料費 114,048
							12 電話料 1,241,799
							12 手数料 440,428

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 ～ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：3 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
							13 プール循環器管 理委託 17,280 13 昇降機点検委託 162,000 13 施設警備委託 809,472 13 消防設備保守委 託 192,240 13 浄化槽保守委託 263,520 13 電気工作物保守 委託 562,735 13 電気使用量監視 業務委託 250,128 14 テレビ受信料 29,090 14 輪転機借上料 38,880 14 施設借上料 600,000 18 学校管理用備品 43,200 <b>05中学校施設維持管理事 業（政策） 16,421,400</b> 13 霞ヶ浦中学校武 道館耐震化設計 業務委託 498,960 15 千代田中学校校 舎屋根補修工事 15,922,440 <b>06中学校保健事業 3,168,434</b> 1 学校医等報酬 1,410,750 11 消耗品費 132,182 13 教職員ストレス チェック業務委 託 62,240 13 保健管理委託 1,153,627 13 教職員健康診断 委託 375,380 19 茨城県学校保健 会負担金 12,473 19 茨城県学校保健 会保健主事部会 負担金 4,500 19 茨城県学校保健 会養護部会負担 金 9,000 19 土浦保健所管内 学校結核対策協 議会負担金 8,282 <b>07中学校給食管理運営事 業 4,487,966</b> 11 消耗品費 573,294 11 燃料費 3,126,481 11 修繕料 613,807 13 給食施設環境衛 生管理委託 74,520 13 給食調理機器保 守点検業務委託 21,600 13 学校給食食品検 査委託 60,264 19 茨城県栄養士協 議会負担金 18,000 <b>08中学校給食管理運営事 業（政策） 42,710,716</b>

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歳出) 款 : 10 教育費

項 : 3 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2中学校教育振興費	39,381,000	△1,250,000			38,131,000
		3中学校整備費	44,953,000	△2,000,000	213,965,000		256,918,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
	円	円	円			円		
						13 学校給食業務委託 09中学校生徒安全推進事業 14 AED借上料 19 日本スポーツ振興センター負担金 10中学校生徒安全推進事業(政策) 19 ヘルメット補助金	42,710,716 1,342,239 251,064 1,091,175 227,000 227,000	
		37,052,588				1,078,412	04中学校図書室運営事業(政策) 4 労働災害保険料 4 雇用保険料 7 図書館司書賃金 11 消耗品費 12 手数料 18 生徒用図書 06中学校教材備品整備事業(政策) 18 教育振興備品 18 理科教育振興備品 08中学校コンピューター設置事業(政策) 12 電話料 14 パソコン借上料 18 教育振興備品 09事業20節へ流用 09中学校就学支援事業 20 就学援助費 20 特別支援教育就学奨励費 08事業12節から流用 11中学校教育振興事業(政策) 1 学校生活相談員報酬 1 小中学校非常勤講師報酬 4 労働災害保険料 4 雇用保険料 8 記念品 9 委員等費用弁償 11 消耗品費	4,240,844 9,000 25,393 2,783,130 118,696 16,200 1,288,425 4,328,837 2,995,829 1,333,008 10,207,464 246,024 9,799,440 162,000 80,000 7,749,770 6,084,575 1,665,195 80,000 10,525,673 3,465,000 5,946,640 30,000 88,785 426,338 278,410 290,500
							07霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策) 12 手数料	255,795,592 90,000
12 役務費	90,000	90,000				0	90,000	
13 委託料	2,105,000	2,095,200				9,800	13 霞ヶ浦中学校給食室改築工事監理業務委託 2,095,200	
15 工事請負費	211,860,000	211,771,800				88,200	13 【前年度繰越明許繰越額不用額】 9,800 15 霞ヶ浦中学校給食室改築工事 211,771,800	
18 備品購入費	42,863,000	41,838,592				1,024,408		

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費



(歳出) 款 : 10 教育費

項 : 3 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	4社会教育費		248,161,000	32,806,000		2,867,000	283,834,000
		1社会教育 総務費	80,473,000	△7,980,000		△38,000	72,455,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						15 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 88,200	
		273,511,834			10,322,166	18 霞ヶ浦中学校備 品 41,838,592	
		70,097,611			2,357,389	01職員等人件費 48,668,049	
						2 一般職給料 26,252,592	
1報酬	4,065,000	3,975,000			90,000	3 時間外勤務手当 691,568	
2給料	26,666,000	26,252,592			413,408	3 扶養手当 1,356,000	
3職員手当 等	14,669,000	14,263,656			405,344	3 通勤手当 284,400	
4共済費	8,276,000	8,155,801			120,199	3 住居手当 294,000	
8報償費	916,000	807,224			108,776	3 管理職手当 1,411,668	
9旅費	288,000	136,760			151,240	3 期末手当 6,209,188	
11需用費	720,000	710,010			9,990	3 勤勉手当 4,004,832	
12役務費	331,000	178,588			152,412	3 管理職員特別勤 務手当 12,000	
13委託料	6,343,000	6,095,876			247,124	4 共済組合負担金 7,175,423	
14使用料及 び賃借料	56,000	13,740			42,260	4 共済組合追加費 用等 588,297	
19負担金、 補助及び 交付金	10,125,000	9,508,364			616,636	4 社会保険料 366,451	
						4 雇用保険料 21,630	
						3目01事業3節へ流 用 21,000	
						5項1目01事業4節 へ流用 17,000	
						02生涯学習推進事業 10,569,174	
						1 社会教育委員報 酬 375,000	
						1 社会教育指導員 報酬 2,400,000	
						4 労働災害保険料 4,000	
						9 委員等費用弁償 59,160	
						11 印刷製本費 103,950	
						19 茨城県社会教育 委員連絡協議会 負担金 8,620	
						19 茨城県社会教育 主事会負担金 4,000	
						19 県南地区社会教育 主事担当者連 絡協議会負担金 2,000	
						19 新治地区社会教育 委員連絡協議 会研修負担金 6,000	
						19 新治地区社会教育 委員連絡協議 会負担金 24,000	
						19 土浦地方社会教育 主事協議会負 担金 12,200	
						19 関東甲信越静社 会教育研究大会 負担金 14,000	
						19 派遣社会教育主 事市町村負担金 7,556,244	
						03生涯学習推進事業（政 策） 4,214,412	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 ～ (款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							8 謝礼 346,000 9 職員普通旅費 15,000 9 委員等研修旅費 43,800 11 消耗品費 201,162 12 通信運搬費 38,000 12 保険料 36,310 13 生涯学習推進計 画事業業務委託 3,218,400 14 有料道路通行料 13,740 19 P T A連絡協議 会補助金 202,000 19 大人クラブ補助 金 100,000 <b>04青少年育成事業 1,262,300</b> 1 青少年相談員報 酬 1,200,000 19 茨城県青少年育 成協会負担金 38,700 19 茨城県子ども会 育成連合会負担 金 19,700 19 土浦地区青少年 育成市民会議連 絡会負担金 3,900 <b>05青少年育成事業（政策            ） 2,575,974</b> 8 謝礼 22,520 8 記念品 397,224 9 職員普通旅費 2,000 9 委員等研修旅費 16,800 11 消耗品費 21,998 11 食糧費 26,500 12 通信運搬費 70,248 12 保険料 15,480 13 家庭の教育力充 実事業委託 1,186,204 19 子ども会育成連 合会補助金 790,000 19 ボーイスカウト ・ガールスカウ ト事業活動費補 助金 27,000 <b>07女性団体行政事業（政            策） 700,000</b> 19 女性団体活動推 進補助金 700,000 <b>09学校家庭地域の連携協            力推進事業（政策） 532,752</b> 8 謝礼 41,480 13 放課後子ども教 室推進業務委託 94,914 13 土曜日の教育支 援体制等構築業 務委託 396,358 <b>10生涯学習市民協働事業            （政策） 1,200,000</b> 13 生涯学習市民協 働業務委託 1,200,000

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 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
		2公民館費	73,418,000	17,190,000		1,296,000	91,904,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
							11生涯学習情報提供事業 (政策) <b>374,950</b>
							11 印刷製本費 356,400
							12 保険料 18,550
		88,249,536				3,654,464	01職員等人件費 <b>41,158,987</b>
1報酬	4,117,000	3,889,241				227,759	2 一般職給料 22,986,480
2給料	23,008,000	22,986,480				21,520	3 時間外勤務手当 626,389
3職員手当 等	11,426,000	11,316,245				109,755	3 扶養手当 444,000
4共済費	6,892,000	6,856,262				35,738	3 通勤手当 227,600
8報償費	2,800,000	2,251,016				548,984	3 住居手当 324,000
9旅費	85,000	46,150				38,850	3 管理職手当 1,291,200
11需用費	11,472,000	10,756,949				715,051	3 期末手当 5,027,600
12役務費	684,000	672,294				11,706	3 勤勉手当 3,375,456
13委託料	7,513,000	7,286,704				226,296	4 共済組合負担金 5,902,467
14使用料及 び賃借料	7,507,000	6,629,285				877,715	4 共済組合追加費 用等 494,473
15工事請負 費	16,000,000	15,174,000				826,000	4 社会保険料 432,799
18備品購入 費	357,000	356,400				600	4 雇用保険料 26,523
19負担金、 補助及び 交付金	43,000	28,510				14,490	02公民館運営審議会運営 事業 <b>90,000</b>
							1 公民館運営審議 会委員報酬 90,000
							04公民館活動推進事業 <b>3,799,241</b>
							1 地区公民館役職 員報酬 3,799,241
							08千代田公民館管理事業 <b>16,480,516</b>
							11 消耗品費 586,871
							11 燃料費 758,439
							11 印刷製本費 22,680
							11 光熱水費 4,260,308
							11 修繕料 2,131,628
							12 電話料 105,621
							12 手数料 52,312
							12 保険料 88,000
							13 空調設備保守委 託 354,024
							13 施設管理委託 3,113,137
							13 施設警備委託 388,800
							13 施設清掃委託 259,200
							13 受水槽清掃保守 委託 59,400
							13 樹木手入れ委託 90,390
							13 消防設備保守委 託 72,360
							13 浄化槽保守委託 163,080
							13 地下タンク等清 掃委託 102,600
							13 電気工作物保守 委託 265,291
							13 電気使用量監視 業務委託 76,464
							13 新規フレッツ拋 点構築業務委託 499,878
							14 土地借上料 2,827,247
							14 清掃用具等借上 料 77,886
							14 輪転機借上料 38,880

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円		
						14 電話交換設備借上料 50,123 14 A E D借上料 7,387 19 茨城県視聴覚振興協会負担金 21,510 19 新治地方公民館振興連絡協議会負担金 7,000 <b>16公民館コミュニティ活動事業（政策） 6,184,302</b> 8 地区公民館各種行事謝礼 420,000 8 記念品 266,516 9 職員普通旅費 22,000 9 委員等研修旅費 24,150 11 消耗品費 926,041 11 燃料費 1,500 11 食糧費 349,776 12 手数料 18,028 12 保険料 380,333 14 車借上料 2,490,850 14 イベント機材等借上料 865,448 14 公民館まつり簡易トイレ等借上料 41,040 14 有料道路通行料 22,220 18 備品購入費 356,400 <b>17霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策） 836,528</b> 8 各講座・教室関係謝礼 539,500 11 消耗品費 84,400 11 食糧費 4,424 14 プロジェクタ借上料 13,344 14 映画フィルム借上料 169,560 14 有料道路通行料 14,300 14 駐車場使用料 2,000 14 施設入館料 9,000 <b>18千代田中地区公民館講座事業（政策） 404,310</b> 8 各講座・教室関係謝礼 378,500 11 消耗品費 25,810 <b>19下稻吉中地区公民館講座事業（政策） 383,944</b> 8 各講座・教室関係謝礼 358,500 11 消耗品費 25,444 <b>20旧地区公民館管理事業 2,441,708</b> 8 旧地区公民館管理謝礼 288,000 11 消耗品費 45,558 11 燃料費 135,600 11 光熱水費 1,129,010 11 修繕料 269,460	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費



(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3文化振興 費	8,568,000	△191,000		21,000	8,398,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						12 手数料 28,000	
						13 消防設備等保守 点検委託 86,400	
						13 施設清掃委託 388,400	
						13 浄化槽保守委託 71,280	
						22霞ヶ浦公民館管理事業 (政策) 16,470,000	
						13 公民館研修室等 改修工事設計委 託 1,296,000	
						15 公民館研修室防 音改修工事 5,292,000	
						15 公民館視聴覚室 機器更新工事 9,882,000	
						予備費から充用 1,296,000	
		6,853,251			1,544,749	01職員等人件費 615,557	
						3 時間外勤務手当 615,557	
1報酬	240,000	195,000			45,000	1目01事業3節から 流用 21,000	
3職員手当 等	616,000	615,557			443	02文化財保護事業 588,793	
4共済費	7,000	7,000			0	1 文化財保護審議 会委員報酬 195,000	
7賃金	1,817,000	1,466,590			350,410	9 職員普通旅費 3,000	
8報償費	580,000	558,000			22,000	9 委員等研修旅費 2,100	
9旅費	149,000	90,860			58,140	11 消耗品費 20,643	
11需用費	809,000	790,023			18,977	11 修繕料 39,960	
13委託料	698,000	576,310			121,690	13 草刈作業委託 310,090	
14使用料及 び賃借料	619,000	191,160			427,840	19 茨城県文化財保 護協会負担金 3,000	
19負担金、 補助及び 交付金	2,863,000	2,362,751			500,249	19 全国民俗芸能保 存振興市町村連 盟負担金 15,000	
						03文化財保護事業(政策) 8 文化財管理等謝 礼 558,000	1,395,534
						11 消耗品費 93,960	
						11 食糧費 41,910	
						11 印刷製本費 171,180	
						13 指定文化財説明 板・案内板設置 業務委託 130,680	
						13 出島の権延命対 策事業委託 135,540	
						19 文化財保存対策 補助金 264,264	
						04埋蔵文化財事業 2,084,312	
						4 労働災害保険料 7,000	
						7 埋蔵文化財試掘 及び発掘調査賃 金 1,466,590	
						11 消耗品費 213,402	
						11 燃料費 15,000	
						11 印刷製本費 191,160	
						14 試掘作業用重機 借上料 191,160	
						07文化芸術振興事業(政 策) 1,002,808	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 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図書館費	38,639,000	210,000			38,849,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						11 消耗品費 2,808 19 文化協会補助金 1,000,000 09帆引き船保存活用対策 事業（政策） 1,166,247 9 職員普通旅費 85,760 19 帆引き船保存会 補助金 1,080,487
		38,000,917			848,083	01職員等人件費 20,041,955
1報酬	105,000	97,500			7,500	2 一般職給料 9,223,092
2給料	12,378,000	12,304,487			73,513	2 嘱託職員給料 3,081,395
3職員手当 等	4,552,000	4,484,098			67,902	3 時間外勤務手当 27,522 3 扶養手当 120,000
4共済費	3,344,000	3,315,447			28,553	3 通勤手当 144,000
7賃金	5,120,000	4,820,941			299,059	3 管理職手当 442,068
8報償費	214,000	213,099			901	3 期末手当 2,226,846
11需用費	1,584,000	1,543,433			40,567	3 勤勉手当 1,523,662
12役務費	99,000	62,079			36,921	4 共済組合負担金 2,568,291
14使用料及 び賃借料	5,952,000	5,660,148			291,852	4 共済組合追加費 用等 207,932
18備品購入 費	5,421,000	5,420,185			815	4 社会保険料 449,414 4 雇用保険料 27,733
19負担金、 補助及び 交付金	80,000	79,500			500	02図書館運営事業 5,432,393 1 図書館協議会委 員報酬 97,500 11 消耗品費 111,541 12 電話料 47,104 14 図書システム使 用料 5,141,748 19 茨城県図書館協 会負担金 11,500 19 日本図書館協会 会費 23,000 04事業11節へ流用 124,000
						03図書館運営事業（政策） 5,186,251 4 労働災害保険料 16,000 4 雇用保険料 46,077 7 臨時職員賃金 4,820,941 8 おはなし会謝礼 120,000 8 朗読講座講師謝 礼 18,000 8 読書週間応募作 品表彰記念品 75,099 11 消耗品費 4,360 11 食糧費 25,799 12 保険料 14,975 19 読書会連合会補 助金 45,000
						04蔵書整備事業 1,582,853 11 消耗品費 1,064,453 14 図書検索・発注 システム使用料 518,400 02事業14節から流 用 124,000 05事業18節から流 用 41,000
						05蔵書整備事業（政策） 5,420,185 18 図書 4,846,264

（款）10 教育費（項）4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 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歴史博物館費	47,063,000	23,577,000		1,588,000	72,228,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
						18 視聴覚資料 573,921 04 事業11節へ流用 41,000 07ブックスタート事業（ 政策） 337,280 11 消耗品費 333,720 11 食糧費 3,560	
		70,310,519			1,917,481	01職員等人件費 39,463,261 2 一般職給料 22,112,880 3 時間外勤務手当 474,827 3 扶養手当 830,000 3 通勤手当 538,800 3 住居手当 204,000 3 管理職手当 448,800 3 期末手当 4,933,054 3 勤勉手当 3,258,844 4 共済組合負担金 5,717,657 4 共済組合追加費 用等 471,652 4 社会保険料 446,460 4 雇用保険料 26,287	
1報酬	265,000	205,000			60,000	02歴史博物館管理運営事 業 9,060,574 1 歴史博物館運営 協議会委員報酬 45,000 1 民俗資料調査員 報酬 160,000 11 消耗品費 731,645 11 燃料費 474,354 11 光熱水費 3,080,372 11 修繕料 429,862 12 電話料 230,830 12 手数料 26,530 12 保険料 42,420 13 空調設備点検委 託 471,960 13 警備委託 427,680 13 樹木等管理委託 836,850 13 消防設備点検委 託 88,560 13 清掃作業委託 312,840 13 電気工作物保守 委託 252,602 13 特別展看板製作 委託 79,920 13 燻蒸処理作業委 託 1,195,560 14 テレビ受信料 21,817 14 清掃用具等借上 料 90,972 19 関東地区博物館 協会負担金 7,000 19 茨城県市町村歴 史民俗資料館連 絡協議会負担金 5,000 19 茨城県博物館協 会負担金 10,000 19 茨城県民俗学会 会費 4,000	
2給料	22,128,000	22,112,880			15,120		
3職員手当 等	10,727,000	10,688,325			38,675		
4共済費	6,671,000	6,662,056			8,944		
8報償費	948,000	927,440			20,560		
9旅費	291,000	166,670			124,330		
11需用費	8,987,000	8,361,089			625,911		
12役務費	819,000	506,186			312,814		
13委託料	9,550,000	9,106,862			443,138		
14使用料及 び賃借料	857,000	830,060			26,940		
15工事請負 費	9,246,000	9,244,800			1,200		
18備品購入 費	1,087,000	885,351			201,649		
19負担金、 補助及び 交付金	636,000	599,000			37,000		
27公課費	16,000	14,800			1,200		

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円					
						19 日本博物館協会 会費 20,000 27 自動車重量税 14,800 <b>03歴史博物館管理運営事業（政策） 14,015,403</b> 8 講師謝礼 140,000 8 展示協力者謝礼 18,000 8 体験教室協力員 謝礼 50,000 8 先人マンガ制作 謝礼 100,000 8 協力員謝礼 600,000 8 展示協力者記念 品 19,440 9 職員普通旅費 133,420 9 委員等旅費 5,250 11 食糧費 20,450 11 印刷製本費 1,165,644 11 修繕料 1,160,730 12 通信運搬費 140,533 12 保険料 7,785 13 歴史博物館駐車 場舗装工事設計 委託 1,587,600 15 歴史博物館舗装 等工事 7,981,200 18 歴史博物館映像 機器 86,151 18 展示発掘資料収 納用備品 799,200 予備費から充用 1,588,000 <b>05ジオパーク推進事業（            政策） 2,543,630</b> 9 職員普通旅費 28,000 11 消耗品費 295,056 11 印刷製本費 268,974 11 修繕料 135,000 15 ジオパーク看板 作成及び設置工 事 1,263,600 19 筑波山地域ジオ パーク推進協議 会負担金 450,000 19 日本ジオパーク 大会負担金 103,000 <b>06富士見塚古墳公園管理            運営事業 5,227,651</b> 11 消耗品費 81,745 11 燃料費 30,664 11 光熱水費 233,873 11 修繕料 252,720 12 電話料 58,088 13 消防設備点検委 託 7,128 13 清掃作業委託 38,880 13 施設警備委託 129,600 13 公園管理委託 3,677,682 14 テレビ受信料 14,545	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費



(歳出) 款：10 教育費

項：4 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保健体 育費		133,456,000	△10,973,000		204,000	122,687,000
		1保健体育 総務費	48,531,000	△970,000		204,000	47,765,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
		118,114,784			4,572,216	14 土地借上料 702,726	
		45,723,269			2,041,731	01職員等人件費 26,159,429	
1報酬	1,290,000	885,000			405,000	2 一般職給料 14,147,280	
2給料	14,176,000	14,147,280			28,720	3 時間外勤務手当 1,351,221	
3職員手当 等	8,156,000	7,842,770			313,230	3 扶養手当 486,000	
4共済費	4,170,000	4,169,379			621	3 通勤手当 410,400	
8報償費	1,825,000	1,722,460			102,540	3 管理職手当 548,400	
9旅費	237,000	181,032			55,968	3 期末手当 3,043,178	
11需用費	6,550,000	6,372,241			177,759	3 勤勉手当 2,003,571	
12役務費	240,000	178,967			61,033	4 共済組合負担金 3,423,396	
13委託料	2,554,000	2,496,200			57,800	4 共済組合追加費 用等 273,862	
18備品購入 費	500,000	312,000			188,000	4 社会保険料 446,460	
19負担金、 補助及び 交付金	7,880,000	7,229,100			650,900	4 雇用保険料 25,661	
22補償、補 填及び賠 償金	187,000	186,840			160	4項1目01事業4節 から流用 17,000	
						03かすみがうらマ ラソン大会開催事業（政策） 3,000,000	
						19 かすみがうらマ ラソン大会補助 金 3,000,000	
						04市民ふれあいスポー ツ推進事業 7,986,382	
						8 学校施設開放管 理人謝礼 978,000	
						11 消耗品費 52,629	
						11 光熱水費 5,784,553	
						13 施設清掃委託 496,200	
						19 B&G財団県連 絡協議会負担金 45,000	
						19 茨城県レクリエ ーション協会負 担金 5,000	
						19 恋瀬川サイクリ ングコース管理 運営協議会負担 金 600,000	
						19 茨城県体育施設 協会負担金 5,000	
						19 B&G指導員研 修会参加負担金 20,000	
						05市民ふれあいスポー ツ推進事業（政策） 3,537,358	
						8 スポーツ教室講 師謝礼 130,000	
						8 各種大会記念品 614,460	
						9 職員普通旅費 80,032	
						11 消耗品費 312,559	
						11 食糧費 222,500	
						12 保険料 178,967	
						13 市民協働スポー ツ推進事業委託 1,300,000	
						13 海洋クラブ事業 運営委託 200,000	
						18 社会体育備品 312,000	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 ～ (款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10 教育費

項：5 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 管理費	84,925,000	△10,003,000			74,922,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						22 公務による物損賠償金 186,840 予備費から充用 187,000 <b>06スポーツ団体育成事業 1,170,100</b> 1 スポーツ推進委員報酬 885,000 9 職員普通旅費 28,000 9 委員等旅費 73,000 19 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 48,600 19 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 5,000 19 県南スポーツ推進委員協議会負担金 29,000 19 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 15,000 19 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 86,500 <b>07スポーツ団体育成事業(政策) 3,870,000</b> 13 スポーツ少年団球技大会委託 500,000 19 体育協会補助金 3,264,000 19 スポーツ少年団等大会出場補助金 96,000 19 全国スポーツ少年団大会出場補助金 10,000	
		72,391,515				2,530,485	<b>02体育センター管理運営事業 2,056,300</b> 11 消耗品費 18,999 11 光熱水費 1,289,690 11 修繕料 541,728 12 電話料 37,535 13 火災報知設備点検業務委託 24,840 13 施設警備委託 73,224 14 清掃用具等借上料 70,284 <b>03わかぐり運動公園管理運営事業 16,414,492</b> 11 消耗品費 222,955 11 光熱水費 1,737,059 11 修繕料 559,440 12 電話料 62,477 12 手数料 104,400 13 火災報知設備点検業務委託 21,600 13 施設管理委託 2,911,500 13 施設警備委託 75,816 13 施設清掃委託 456,000
11需用費	17,403,000	16,318,939				1,084,061	
12役務費	739,000	510,662				228,338	
13委託料	37,935,000	36,847,250				1,087,750	
14使用料及び賃借料	18,685,000	18,677,944				7,056	
16原材料費	160,000	36,720				123,280	

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10 教育費

項：5 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
						13 浄化槽保守委託 69,120 13 電気工作物保守委託 131,492 13 受付管理委託 4,218,124 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 5,759,680 14 清掃用具等借上料 70,284 <b>04多目的運動広場管理運営事業 22,030,242</b> 11 消耗品費 67,433 11 燃料費 4,480 11 光熱水費 4,295,165 11 修繕料 607,293 12 電話料 83,001 13 施設管理委託 4,085,100 13 施設警備委託 73,872 13 施設清掃委託 458,880 13 電気工作物保守委託 241,068 13 受付管理委託 4,224,468 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 7,856,577 16 管理用資材 18,360 <b>05戸沢公園運動広場管理運営事業 6,805,652</b> 11 消耗品費 86,980 11 光熱水費 43,368 12 手数料 57,840 13 施設管理委託 4,698,000 13 施設清掃委託 43,120 13 浄化槽保守委託 27,216 14 土地借上料 1,819,392 14 A E D借上料 29,736 <b>06第1常陸野公園管理運営事業 25,084,829</b> 11 消耗品費 208,852 11 燃料費 19,803 11 光熱水費 5,166,599 11 修繕料 1,449,095 12 電話料 85,399 12 手数料 76,000 12 保険料 4,010 13 プール監視・管理委託 3,665,520 13 火災報知設備点検業務委託 71,280 13 施設管理委託 5,953,500 13 施設警備委託 147,096 13 施設清掃委託 543,020 13 浄化槽保守委託 88,560 13 電気工作物保守委託 304,508 13 受付管理委託 4,240,326 14 テレビ受信料 29,090 14 土地借上料 2,897,817 14 清掃用具等借上料 70,212

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10 教育費

項：5 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
11災害復 旧費			2,000				2,000
	1公共施 設災害 復旧費		2,000				2,000
		1公共施設 災害復旧 費	2,000				2,000
12公債費			2,169,117,000				2,169,117,000
	1公債費		2,169,117,000				2,169,117,000
		1元金	1,985,262,000				1,985,262,000
		2利子	183,840,000			△5,000	183,835,000
		3公債諸費	15,000			5,000	20,000
13予備費		30,000,000			△10,528,000	19,472,000	
1予備費		30,000,000			△10,528,000	19,472,000	
	1予備費	30,000,000			△10,528,000	19,472,000	
歳出合計			16,450,000,000	625,290,000	729,716,000		17,805,006,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						14 電話機借上料 16,046 14 A E D借上料 29,736 16 管理用資材 18,360	
		0			2,000		
		0			2,000		
		0			2,000		
11需用費	1,000	0			1,000		
14使用料及 び賃借料	1,000	0			1,000		
		2,163,052,730			6,064,270		
		2,163,052,730			6,064,270		
		1,984,393,978			868,022	01市債償還事業(元金) 1,984,393,978 23 地方債元金 1,984,393,978	
23償還金、 利子及び 割引料	1,985,262,000	1,984,393,978			868,022		
		178,639,312			5,195,688	01市債償還事業(利子) 178,639,312 23 地方債利子 178,639,312 3目01事業12節へ 流用 5,000	
23償還金、 利子及び 割引料	183,835,000	178,639,312			5,195,688		
		19,440			560	01市債償還事業(手数料 )	
12役務費	20,000	19,440			560	12 手数料 19,440 2目01事業23節か ら流用 5,000	
		0			19,472,000		
		0			19,472,000		
		0			19,472,000	2款へ充用 742,000 3款へ充用 2,904,000 4款へ充用 221,000 6款へ充用 663,000 7款へ充用 1,806,000 10款へ充用 4,192,000	
		16,648,433,556		繰越明許費 508,284,502	648,287,942		

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 ～ (款) 13 予備費 (項) 1 予備費



## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	17,781,620 千円	
2. 歳 出 総 額	16,648,434	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,133,186	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	71,300
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	71,300
5. 実 質 収 支 額	1,061,886	
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		

平成 29 年 度

か す み が う ら 市 国 民 健 康 保 険  
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 29 年度  
 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,063,147,000	1,400,269,348
	1. 国民健康保険税	1,063,147,000	1,400,269,348
2. 使用料及び手数料		1,000,000	817,200
	1. 手数料	1,000,000	817,200
3. 国庫支出金		1,061,470,000	1,077,271,622
	1. 国庫負担金	824,571,000	864,906,622
	2. 国庫補助金	236,899,000	212,365,000
4. 療養給付費交付金		82,825,000	83,417,000
	1. 療養給付費交付金	82,825,000	83,417,000
5. 前期高齢者交付金		1,328,771,000	1,329,782,812
	1. 前期高齢者交付金	1,328,771,000	1,329,782,812
6. 県支出金		262,047,000	250,857,296
	1. 県負担金	47,838,000	32,133,296
	2. 県補助金	214,209,000	218,724,000
7. 共同事業交付金		1,204,245,000	1,204,245,190
	1. 共同事業交付金	1,204,245,000	1,204,245,190
8. 財産収入		9,000	3,032
	1. 財産運用収入	9,000	3,032
9. 繰入金		597,845,000	287,827,408
	1. 一般会計繰入金	447,845,000	287,827,408
	2. 基金繰入金	150,000,000	0
10. 繰越金		2,260,000	2,260,044
	1. 繰越金	2,260,000	2,260,044
11. 諸収入		19,133,000	30,874,262
	1. 延滞金加算金及び過料	10,004,000	15,618,424
	2. 雑入	9,129,000	15,255,838
歳 入 合 計		5,622,752,000	5,667,625,214

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
1,054,647,917	43,791,436	301,829,995	△8,499,083
1,054,647,917	43,791,436	301,829,995	△8,499,083
817,200	0	0	△182,800
817,200	0	0	△182,800
1,077,271,622	0	0	15,801,622
864,906,622	0	0	40,335,622
212,365,000	0	0	△24,534,000
83,417,000	0	0	592,000
83,417,000	0	0	592,000
1,329,782,812	0	0	1,011,812
1,329,782,812	0	0	1,011,812
250,857,296	0	0	△11,189,704
32,133,296	0	0	△15,704,704
218,724,000	0	0	4,515,000
1,204,245,190	0	0	190
1,204,245,190	0	0	190
3,032	0	0	△5,968
3,032	0	0	△5,968
287,827,408	0	0	△310,017,592
287,827,408	0	0	△160,017,592
0	0	0	△150,000,000
2,260,044	0	0	44
2,260,044	0	0	44
30,720,565	0	153,697	11,587,565
15,618,424	0	0	5,614,424
15,102,141	0	153,697	5,973,141
5,321,850,086	43,791,436	301,983,692	△300,901,914

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 41,319,000
	1. 総務管理費	39,792,000
	2. 徴税費	1,527,000
2. 保険給付費		3,438,273,000
	1. 療養諸費	3,012,080,000
	2. 高額療養費	401,430,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	21,011,000
	5. 葬祭諸費	3,750,000
3. 後期高齢者支援金等		636,011,000
	1. 後期高齢者支援金等	636,011,000
4. 前期高齢者納付金等		2,344,000
	1. 前期高齢者納付金等	2,344,000
5. 老人保健拠出金		14,000
	1. 老人保健拠出金	14,000
6. 介護納付金		244,820,000
	1. 介護納付金	244,820,000
7. 共同事業拠出金		1,158,569,000
	1. 共同事業拠出金	1,158,569,000
8. 保健事業費		46,070,000
	1. 特定健康診査等事業費	27,181,000
	2. 保健事業費	18,889,000
9. 基金積立金		9,000
	1. 基金積立金	9,000
10. 諸支出金		40,333,000
	1. 償還金及び還付加算金	40,331,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
11. 予備費		14,990,000
	1. 予備費	14,990,000
歳 出 合 計		5,622,752,000

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
39,231,630	0	2,087,370	2,087,370
38,014,801	0	1,777,199	1,777,199
1,216,829	0	310,171	310,171
3,149,287,102	0	288,985,898	288,985,898
2,749,843,145	0	262,236,855	262,236,855
386,725,413	0	14,704,587	14,704,587
0	0	2,000	2,000
9,018,544	0	11,992,456	11,992,456
3,700,000	0	50,000	50,000
636,009,497	0	1,503	1,503
636,009,497	0	1,503	1,503
2,343,038	0	962	962
2,343,038	0	962	962
12,848	0	1,152	1,152
12,848	0	1,152	1,152
244,819,422	0	578	578
244,819,422	0	578	578
1,158,566,086	0	2,914	2,914
1,158,566,086	0	2,914	2,914
40,863,006	0	5,206,994	5,206,994
23,501,724	0	3,679,276	3,679,276
17,361,282	0	1,527,718	1,527,718
3,032	0	5,968	5,968
3,032	0	5,968	5,968
39,654,693	0	678,307	678,307
39,654,693	0	676,307	676,307
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	14,990,000	14,990,000
0	0	14,990,000	14,990,000
5,310,790,354	0	311,961,646	311,961,646

平成 29 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 国民健康保険税			円 1,114,092,000	円 △50,945,000	円	円 1,063,147,000	
	1. 国民健康保険税		1,114,092,000	△50,945,000		1,063,147,000	
		1. 一般被保険者 国民健康保険税	1,089,710,000	△42,091,000		1,047,619,000	
							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	24,382,000	△8,854,000		15,528,000	
							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



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,400,269,348	円 1,054,647,917	円 43,791,436	円 301,829,995	
	1,400,269,348	1,054,647,917	43,791,436	301,829,995	
	1,382,365,678	1,040,506,924	43,151,527	298,707,227	
663,142,000	725,940,739	666,351,745	113,300	59,475,694	・現年課税分 666,351,745 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 914,422
223,753,000	245,382,801	224,690,492	40,200	20,652,109	・現年課税分 224,690,492 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 136,695
69,443,000	79,471,487	69,889,561	3,200	9,578,726	・現年課税分 69,889,561 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 78,283
62,201,000	222,490,121	53,274,219	29,386,370	139,829,532	・滞納繰越分 53,274,219 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 164,966
19,945,000	72,826,578	17,610,598	9,470,814	45,745,166	・滞納繰越分 17,610,598 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 1,307
9,135,000	36,253,952	8,690,309	4,137,643	23,426,000	・滞納繰越分 8,690,309 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 5,727
	17,903,670	14,140,993	639,909	3,122,768	
8,246,000	8,306,361	7,902,727		403,634	・現年課税分 7,902,727
2,771,000	2,792,799	2,655,774		137,025	・現年課税分 2,655,774

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	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. 使用料 及び手 数 料			1,000,000			1,000,000	
	1. 手数料		1,000,000			1,000,000	
		1. 督促手 数 料	1,000,000			1,000,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			1,178,849,000	△117,379,000		1,061,470,000	
	1. 国庫負 担 金		941,950,000	△117,379,000		824,571,000	
		1. 療養給 付費等 負担金	894,112,000	△117,379,000		776,733,000	
							1. 現年度療養給 付費等負担金
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	41,401,000			41,401,000	
							1. 高額医療費共 同事業負担金
		3. 特定健 康診査 等負担 金	6,437,000			6,437,000	
							1. 特定健康診査 等 負 担 金
	2. 国庫補 助 金		236,899,000			236,899,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,356,000	円 2,425,813	円 2,315,746	円	円 110,067	・現年課税分 2,315,746
1,481,000	2,793,710	819,222	379,745	1,594,743	・滞納繰越分 819,222
333,000	807,357	230,813	117,791	458,753	・滞納繰越分 230,813
341,000	777,630	216,711	142,373	418,546	・滞納繰越分 216,711
	817,200	817,200		0	
	817,200	817,200		0	
	817,200	817,200		0	
1,000,000	817,200	817,200		0	・督促手数料 817,200
	1,077,271,622	1,077,271,622		0	
	864,906,622	864,906,622		0	
	832,773,326	832,773,326		0	
776,733,000	832,773,326	832,773,326		0	・療養給付費等負担金 554,464,295 ・介護納付金負担金 78,342,216 ・後期高齢者支援金分 199,966,815
	26,484,296	26,484,296		0	
41,401,000	26,484,296	26,484,296		0	・高額医療費共同事業 負担金 26,484,296
	5,649,000	5,649,000		0	
6,437,000	5,649,000	5,649,000		0	・特定健康診査等負担 金 5,649,000
	212,365,000	212,365,000		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

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 充 当 額		区 分
		1. 財政調整交付金	円 233,767,000	円	円	円 233,767,000	1. 普通調整交付金 2. 特別調整交付金
		2. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	3,132,000			3,132,000	1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
		3. 国民健康保険災害臨時特例補助金	0			0	1. 医療保険給付諸費 2. 介護保険制度運営推進費
4. 療養給付費交付金			82,825,000			82,825,000	
	1. 療養給付費交付金		82,825,000			82,825,000	
		1. 療養給付費交付金	82,825,000			82,825,000	1. 現年度療養給付費交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 209,210,000	円 209,210,000	円	円 0	
233,766,000	195,222,000	195,222,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通調整交付金 123,247,000</li> <li>・介護納付金財政調整交付金 19,636,000</li> <li>・後期高齢者支援金財政調整交付金 52,339,000</li> </ul>
1,000	13,988,000	13,988,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別調整交付金 13,988,000</li> </ul>
	3,024,000	3,024,000		0	
3,132,000	3,024,000	3,024,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 3,024,000</li> </ul>
	131,000	131,000		0	
0	129,000	129,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療保険給付諸費 129,000</li> </ul>
0	2,000	2,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険制度運営推進費 2,000</li> </ul>
	83,417,000	83,417,000		0	
	83,417,000	83,417,000		0	
	83,417,000	83,417,000		0	
82,825,000	83,417,000	83,417,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・療養給付費交付金 83,417,000</li> </ul>

(歳入) 款： 5. 前期高齢者交付金

項： 1. 前期高齢者交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
5. 前期高 齢者交 付 金			円 1,328,771,000	円	円	円 1,328,771,000	
	1. 前期高 齢者交 付 金		1,328,771,000			1,328,771,000	
	1. 前期高 齢者交 付 金		1,328,771,000			1,328,771,000	1. 前期高齢者交 付 金
6. 県支出 金			262,047,000			262,047,000	
	1. 県負担 金		47,838,000			47,838,000	
	1. 高額医 療費共 同事業 負担金		41,401,000			41,401,000	1. 高額医療費共 同事業負担金
	2. 特定健 康診査 等負担 金		6,437,000			6,437,000	1. 特定健康診査 等 負 担 金
	2. 県補助 金		214,209,000			214,209,000	
	1. 県財政 調整交 付 金		214,209,000			214,209,000	1. 県財政調整交 付 金
7. 共同事 業交付 金			1,267,903,000	△63,658,000		1,204,245,000	
	1. 共同事 業交付 金		1,267,903,000	△63,658,000		1,204,245,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,329,782,812	円 1,329,782,812	円	円 0	
	1,329,782,812	1,329,782,812		0	
	1,329,782,812	1,329,782,812		0	
1,328,771,000	1,329,782,812	1,329,782,812		0	・前期高齢者交付金 1,329,782,812
	250,857,296	250,857,296		0	
	32,133,296	32,133,296		0	
	26,484,296	26,484,296		0	
41,401,000	26,484,296	26,484,296		0	・高額医療費共同事業 負担金 26,484,296
	5,649,000	5,649,000		0	
6,437,000	5,649,000	5,649,000		0	・特定健康診査等負担 金 5,649,000
	218,724,000	218,724,000		0	
	218,724,000	218,724,000		0	
214,209,000	218,724,000	218,724,000		0	・県財政調整交付金 218,724,000
	1,204,245,190	1,204,245,190		0	
	1,204,245,190	1,204,245,190		0	

(歳入) 款： 7. 共同事業交付金

項： 1. 共同事業交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 高額医療費共同事業交付金	円 111,785,000	円 10,183,000	円	円 121,968,000	1. 高額医療費共同事業交付金
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,156,118,000	△73,841,000		1,082,277,000	1. 保険財政共同安定化事業交付金
8. 財産収入			9,000			9,000	
	1. 財産運用収入		9,000			9,000	
		1. 利子及び配当金	9,000			9,000	1. 利子及び配当金
9. 繰入金			572,370,000	25,475,000		597,845,000	
	1. 一般会計繰入金		422,370,000	25,475,000		447,845,000	
		1. 一般会計繰入金	422,370,000	25,475,000		447,845,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		150,000,000			150,000,000	



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 121,968,124	円 121,968,124	円	円 0	
121,968,000	121,968,124	121,968,124		0	・高額医療費共同事業 交付金 121,968,124
	1,082,277,066	1,082,277,066		0	
1,082,277,000	1,082,277,066	1,082,277,066		0	・保険財政共同安定化 事業交付金 1,082,277,066
	3,032	3,032		0	
	3,032	3,032		0	
	3,032	3,032		0	
9,000	3,032	3,032		0	・支払準備基金利子 3,032
	287,827,408	287,827,408		0	
	287,827,408	287,827,408		0	
	287,827,408	287,827,408		0	
447,845,000	287,827,408	287,827,408		0	・職員給与費等 24,569,843 ・事務費等 9,971,587 ・医療福祉費波及分 14,463,000 ・出産育児一時金分 6,009,282 ・国保財政安定化支援 事業分 11,890,000 ・保険基盤安定繰入金 (支援分) 82,825,671 ・保険基盤安定繰入金 (軽減分) 138,098,025
	0	0		0	

(歳入) 款 : 9. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

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充当額	区 分		
		1. 支払準備基金繰入金	円 150,000,000	円	円	円 150,000,000	1. 支払準備基金繰入金	
10. 繰越金			1,000	2,259,000		2,260,000		
	1. 繰越金		1,000	2,259,000		2,260,000		
		1. 繰越金	1,000	2,259,000		2,260,000	1. その他の繰越金	
11. 諸収入			19,133,000			19,133,000		
	1. 延滞金加算金及び過料		10,004,000			10,004,000		
		1. 延滞金	10,001,000			10,001,000	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			2,000	1. 一般被保険者加算金 2. 退職被保険者等加算金	
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料	
	2. 雑入		9,129,000			9,129,000		
		1. 第三者納付金	6,050,000			6,050,000	1. 一般被保険者第三者納付金 2. 退職被保険者等第三者納付金	
		2. 返納金	2,000			2,000	1. 一般被保険者返納金 2. 退職被保険者等返納金 3. 療養費返納金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
150,000,000	0	0		0	
	2,260,044	2,260,044		0	
	2,260,044	2,260,044		0	
	2,260,044	2,260,044		0	
2,260,000	2,260,044	2,260,044		0	・前年度繰越金 2,260,044
	30,874,262	30,720,565		153,697	
	15,618,424	15,618,424		0	
	15,618,424	15,618,424		0	
10,000,000	15,618,424	15,618,424		0	・一般被保険者国民健康保険税延滞金 15,618,424
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	15,255,838	15,102,141		153,697	
	11,472,814	11,472,814		0	
6,000,000	11,472,814	11,472,814		0	・一般被保険者第三者納付金 11,472,814
50,000	0	0		0	
	1,240,588	1,090,786		149,802	
1,000	1,056,734	906,932		149,802	・一般被保険者不当利得返納金 906,932
1,000	0	0		0	
0	183,854	183,854		0	・療養費過誤返納金 29,350

(歳入) 款 : 11. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
		3. 特定健康診査等受診料	3,075,000			3,075,000	1. 特定健康診査等受診料	
		4. 特定健康診査等受託料収入	1,000			1,000	1. 特定健康診査等受託料収入	
		5. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入	
歳入合計			5,827,000,000	△204,248,000		5,622,752,000		

	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	
					・高額療養費過誤返納金 154,504
	2,331,000	2,331,000		0	
3,075,000	2,331,000	2,331,000		0	・特定健康診査等受診料 2,331,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	211,436	207,541		3,895	
1,000	211,436	207,541		3,895	・雑入 56,012 ・指定公費 151,529
	5,667,625,214	5,321,850,086	43,791,436	301,983,692	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1総務費			円 42,075,000	円 △756,000	円	円	円 41,319,000
	1総務管理費		40,548,000	△756,000			39,792,000
		1一般管理費	38,881,000	△756,000			38,125,000
		2連合会負担金	1,667,000				1,667,000
		2徴税費	1,527,000				1,527,000
		1賦課徴収費	1,527,000				1,527,000
2保険給付費			3,488,212,000	△49,939,000			3,438,273,000
	1療養諸費		3,062,019,000	△49,939,000			3,012,080,000
		1一般被保険者療養給付費	2,938,000,000	△49,939,000			2,888,061,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
		39,231,630			2,087,370		
		38,014,801			1,777,199		
		36,348,601			1,776,399	01職員等人件費 24,569,843	
1報酬	378,000	137,500			240,500	2 一般職員給料 12,622,800	
2給料	12,812,000	12,622,800			189,200	3 時間外勤務手当 1,294,143	
3職員手当 等	8,008,000	8,007,868			132	3 通勤手当 218,400	
4共済費	4,137,000	3,939,175			197,825	3 住居手当 312,000	
9旅費	14,000	7,800			6,200	3 期末手当 2,646,991	
11需用費	482,000	447,946			34,054	3 勤勉手当 1,832,262	
12役務費	4,247,000	3,418,241			828,759	3 退職手当 1,704,072	
13委託料	7,996,000	7,716,332			279,668	4 共済組合負担金 3,592,924	
19負担金、 補助及び 交付金	51,000	50,939			61	4 共済組合追加費 用等 324,577	
						4 公務災害補償基 金負担金 21,674	
						02一般管理事業 11,617,319	
						9 職員普通旅費 7,800	
						11 消耗品費 80,206	
						11 印刷製本費 367,740	
						12 通信運搬費 2,959,342	
						12 手数料 458,899	
						13 共同電算委託 4,460,780	
						13 実績報告作成シ ステム保守委託 231,552	
						13 電算システム改 修委託 3,024,000	
						19 茨城県国民健康 保険都市協議会 負担金 5,000	
						19 求償事務委託負 担金 22,000	
						03運営協議会運営事業 161,439	
						1 運営協議会委員 報酬 137,500	
						19 茨城県運営協議 会会長会負担金 23,939	
		1,666,200			800	01連合会負担金事業 1,666,200	
19負担金、 補助及び 交付金	1,667,000	1,666,200			800	19 茨城県国保連合 会負担金 1,666,200	
		1,216,829			310,171		
		1,216,829			310,171	01賦課徴収事業 1,216,829	
						12 通信運搬費 1,216,829	
11需用費	27,000	0			27,000		
12役務費	1,500,000	1,216,829			283,171		
		3,149,287,102			288,985,898		
		2,749,843,145			262,236,855		
		2,664,656,061			223,404,939	01一般被保険者療養給付 事業 2,664,656,061	
19負担金、 補助及び 交付金	2,888,061,000	2,664,656,061			223,404,939	19 一般被保険者療 養給付費 2,664,656,061	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2退職被保険者等療養給付費	円 85,198,000	円	円	円	円 85,198,000
		3一般被保険者療養費	29,165,000				29,165,000
		4退職被保険者等療養費	691,000				691,000
		5審査支払手数料	8,965,000				8,965,000
	2高額療養費		401,430,000				401,430,000
		1一般被保険者高額療養費	385,745,000			△126,000	385,619,000
		2退職被保険者等高額療養費	15,419,000				15,419,000
		3一般被保険者高額介護合算療養費	118,000			126,000	244,000
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	148,000				148,000
	3移送費		2,000				2,000
		1一般被保険者移送費	1,000				1,000



節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 54,651,226			円 30,546,774	01退職被保険者等療養給付事業 19 退職被保険者等療養給付費	54,651,226 54,651,226
19負担金、補助及び交付金	85,198,000	54,651,226			30,546,774		
		21,524,727			7,640,273	01一般被保険者療養事業 19 一般被保険者療養費	21,524,727 21,295,295
19負担金、補助及び交付金	29,165,000	21,524,727			7,640,273	19 一般被保険者療養費（指定公費分）	229,432
		286,710			404,290	01退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	286,710 286,710
19負担金、補助及び交付金	691,000	286,710			404,290		
		8,724,421			240,579	01審査支払手数料事業 12 手数料	8,724,421 8,724,421
12役務費	8,965,000	8,724,421			240,579		
		386,725,413			14,704,587		
		380,128,573			5,490,427	01一般被保険者高額療養事業 19 一般被保険者高額療養費	380,128,573 380,128,573
19負担金、補助及び交付金	385,619,000	380,128,573			5,490,427	3目01事業19節へ流用	126,000
		6,353,603			9,065,397	01退職被保険者等高額療養事業 19 退職被保険者等高額療養費	6,353,603 6,353,603
19負担金、補助及び交付金	15,419,000	6,353,603			9,065,397		
		243,237			763	01一般被保険者高額介護合算療養事業 19 一般被保険者高額介護合算療養費	243,237 243,237
19負担金、補助及び交付金	244,000	243,237			763	1目01事業19節から流用	126,000
		0			148,000		
19負担金、補助及び交付金	148,000	0			148,000		
		0			2,000		
		0			1,000		
19負担金、補助及び交付金	1,000	0			1,000		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 3 移送費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2退職被保険者等移送費	円 1,000	円	円	円	円 1,000
	4出産育児諸費		21,011,000				21,011,000
		1出産育児一時金	21,000,000				21,000,000
		2支払手数料	11,000				11,000
	5葬祭諸費		3,750,000				3,750,000
		1葬祭費	3,750,000				3,750,000
3後期高齢者支援金等			637,870,000	△1,859,000			636,011,000
	1後期高齢者支援金等		637,870,000	△1,859,000			636,011,000
		1後期高齢者支援金	637,823,000	△1,859,000			635,964,000
		2後期高齢者関係事務費拠出金	47,000				47,000
4前期高齢者納付金等			2,320,000	24,000			2,344,000
	1前期高齢者納付金等		2,320,000	24,000			2,344,000
		1前期高齢者納付金	2,275,000	24,000			2,299,000
		2前期高齢者関係事務費拠出金	45,000				45,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 0			円 1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		9,018,544			11,992,456		
		9,013,924			11,986,076	01出産育児一時金事業 19 出産育児一時金 9,013,924	
19負担金、 補助及び 交付金	21,000,000	9,013,924			11,986,076		
		4,620			6,380	01支払手数料事業 12 手数料 4,620	
12役務費	11,000	4,620			6,380		
		3,700,000			50,000		
		3,700,000			50,000	01葬祭事業 19 葬祭費 3,700,000	
19負担金、 補助及び 交付金	3,750,000	3,700,000			50,000		
		636,009,497			1,503		
		636,009,497			1,503		
		635,963,586			414	01後期高齢者支援事業 19 後期高齢者支援 金 635,963,586	
19負担金、 補助及び 交付金	635,964,000	635,963,586			414		
		45,911			1,089	01後期高齢者関係事務費 拠出金事業 45,911 19 支払基金事務費 (後期高齢者関 係) 41,850	
19負担金、 補助及び 交付金	47,000	45,911			1,089	19 支払基金事務費 (病床転換助成 関係) 4,061	
		2,343,038			962		
		2,343,038			962		
		2,298,726			274	01前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付 金 2,298,726	
19負担金、 補助及び 交付金	2,299,000	2,298,726			274		
		44,312			688	01前期高齢者関係事務費 拠出金事業 44,312 19 支払基金事務費 分 44,312	

(款) 2 保険給付費(項) 3 移送費 ~ (款) 4 前期高齢者納付金等(項) 1 前期高齢者納付金等

(歳出) 款： 4 前期高齢者納付金等

項： 1 前期高齢者納付金等

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
5老人保健拠出金			14,000				14,000
	1老人保健拠出金		14,000				14,000
		1老人保健医療費拠出金	1,000				1,000
		2老人保健事務費拠出金	13,000				13,000
6介護納付金			247,249,000	△2,429,000			244,820,000
	1介護納付金		247,249,000	△2,429,000			244,820,000
		1介護納付金		247,249,000	△2,429,000		
7共同事業拠出金			1,343,117,000	△184,548,000			1,158,569,000
	1共同事業拠出金		1,343,117,000	△184,548,000			1,158,569,000
		1高額医療費拠出金	165,607,000	△59,669,000			105,938,000
		2保険財政共同安定化事業拠出金	1,177,508,000	△124,879,000			1,052,629,000
		3その他の共同事業拠出金	2,000				2,000
8保健事業費			46,070,000				46,070,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
19負担金、 補助及び 交付金	円 45,000	円 44,312			円 688		
		12,848			1,152		
		12,848			1,152		
		0			1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		12,848			152	01老人保健事務費拠出金 事業 19 支払基金事務費 分 12,848	
19負担金、 補助及び 交付金	13,000	12,848			152	12,848	
		244,819,422			578		
		244,819,422			578		
		244,819,422			578	01介護納付金事業 19 介護納付金 244,819,422	
19負担金、 補助及び 交付金	244,820,000	244,819,422			578		
		1,158,566,086			2,914		
		1,158,566,086			2,914		
		105,937,187			813	01高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出 金 105,937,187	
19負担金、 補助及び 交付金	105,938,000	105,937,187			813		
		1,052,628,206			794	01保険財政共同安定化事 業拠出金 1,052,628,206 19 保険財政共同安 定化事業拠出金 1,052,628,206	
19負担金、 補助及び 交付金	1,052,629,000	1,052,628,206			794		
		693			1,307	01その他の共同事業拠出 金事業 693 19 その他の共同事 業拠出金 693	
19負担金、 補助及び 交付金	2,000	693			1,307		
		40,863,006			5,206,994		

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 ～ (款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(歳出) 款： 8 保健事業費

項： 1 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1特定健康診査等事業費		円 27,181,000	円	円	円	円 27,181,000
		1特定健康診査等事業費	27,181,000				27,181,000
	2保健事業費		18,889,000				18,889,000
		1保健衛生普及費	2,889,000				2,889,000
		2疾病予防費	16,000,000				16,000,000
9基金積立金			9,000				9,000
	1基金積立金		9,000				9,000
		1支払準備基金積立金	9,000				9,000
10諸支出金			5,064,000	35,259,000		10,000	40,333,000
	1償還金及び還付加算金		5,062,000	35,259,000		10,000	40,331,000
		1一般被保険者保険税還付金	5,000,000				5,000,000
		2退職被保険者等保険税還付金	10,000				10,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 23,501,724			円 3,679,276		
		23,501,724			3,679,276	01特定健康診査等事業 23,501,724	
						8 在宅栄養士謝礼 383,000	
						8 在宅保健師謝礼 190,000	
8報償費	586,000	573,000			13,000	11 消耗品費 124,014	
11需用費	125,000	124,014			986	12 通信運搬費 896,609	
12役務費	1,414,000	1,159,087			254,913	12 手数料 262,478	
13委託料	24,550,000	21,142,057			3,407,943	13 特定健康診査事 業委託料 20,385,918	
19負担金、 補助及び 交付金	506,000	503,566			2,434	13 特定保健指導委 託 99,402	
						13 特定健康診査受 診券委託料 656,737	
						19 特定健診等デー タ管理システム 負担金 503,566	
		17,361,282			1,527,718		
		2,344,282			544,718	02保健衛生普及事業（政 策） 2,344,282	
11需用費	562,000	238,680			323,320	11 印刷製本費 238,680	
12役務費	1,940,000	1,718,962			221,038	12 通信運搬費 1,718,962	
13委託料	387,000	386,640			360	13 医薬品差額通知 作成委託 386,640	
		15,017,000			983,000	02疾病予防事業（政策） 15,017,000	
19負担金、 補助及び 交付金	16,000,000	15,017,000			983,000	19 人間ドック等補 助金 15,017,000	
		3,032			5,968		
		3,032			5,968		
		3,032			5,968	01支払準備基金積立金事 業 3,032	
25積立金	9,000	3,032			5,968	25 国保支払準備基 金積立金 3,032	
		39,654,693			678,307		
		39,654,693			676,307		
		4,335,081			664,919	01一般被保険者保険税還 付事業 4,335,081	
23償還金、 利子及び 割引料	5,000,000	4,335,081			664,919	23 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 4,335,081	
		0			10,000		

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 ～ (款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(歳出) 款 : 10 諸支出金

項 : 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3償還金	1,000	35,259,000			35,260,000
		4一般被保 険者還付 加算金	50,000			10,000	60,000
		5退職被保 険者等還 付加算金	1,000				1,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000				1,000
		1一般会計 繰出金	1,000				1,000
11予備費			15,000,000			△10,000	14,990,000
	1予備費		15,000,000			△10,000	14,990,000
		1予備費	15,000,000			△10,000	14,990,000
歳出合計			5,827,000,000	△204,248,000			5,622,752,000



節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
23償還金、 利子及び 割引料	円 10,000	円 0			円 10,000		
		35,259,812			188	01償還事業 35,259,812	
23償還金、 利子及び 割引料	35,260,000	35,259,812			188	23 国庫負担金等返 還金 35,259,812	
		59,800			200	01一般被保険者還付加算 事業 59,800	
23償還金、 利子及び 割引料	60,000	59,800			200	23 一般被保険者還 付加算金 59,800 予備費から充用 10,000	
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
28繰出金	1,000	0			1,000		
		0			14,990,000		
		0			14,990,000		
		0			14,990,000	10款へ充用 10,000	
		5,310,790,354			311,961,646		

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ～ (款) 11 予備費 (項) 1 予備費

## 実質収支に関する調書

### 国民健康保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	5,321,850 千円
2. 歳 出 総 額	5,310,790
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,060
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	11,060
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	

平成 29 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 29 年度  
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保 険料		円 284,238,000	円 292,818,200
	1. 後期高齢者医療保 険料	284,238,000	292,818,200
2. 使用料及び手数料		1,000	95,500
	1. 手数料	1,000	95,500
3. 繰入金		447,291,000	447,141,979
	1. 一般会計繰入金	447,291,000	447,141,979
4. 繰越金		2,921,000	2,921,201
	1. 繰越金	2,921,000	2,921,201
5. 諸収入		2,933,000	3,655,392
	1. 延滞金、加算金及 び過料	1,000	382,400
	2. 償還金及び還付加 算金	1,000,000	1,340,400
	3. 雑入	1,932,000	1,932,592
歳 入 合 計		737,384,000	746,632,272

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
289,477,263	429,800	2,911,137	5,239,263
289,477,263	429,800	2,911,137	5,239,263
95,500	0	0	94,500
95,500	0	0	94,500
447,141,979	0	0	△149,021
447,141,979	0	0	△149,021
2,921,201	0	0	201
2,921,201	0	0	201
3,655,392	0	0	722,392
382,400	0	0	381,400
1,340,400	0	0	340,400
1,932,592	0	0	592
743,291,335	429,800	2,911,137	5,907,335

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 3,014,000
	1. 総務管理費	2,340,000
	2. 徴収費	674,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		730,212,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	730,212,000
3. 諸支出金		3,499,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,341,000
	2. 繰出金	2,158,000
4. 予備費		659,000
	1. 予備費	659,000
歳 出 合 計		737,384,000

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
2,880,618	0	133,382	133,382
2,281,683	0	58,317	58,317
598,935	0	75,065	75,065
730,059,773	0	152,227	152,227
730,059,773	0	152,227	152,227
3,498,500	0	500	500
1,340,500	0	500	500
2,158,000	0	0	0
0	0	659,000	659,000
0	0	659,000	659,000
736,438,891	0	945,109	945,109

平成 29 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



# 後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 後期高 齢者医 療保険 料			円 264,706,000	円 19,532,000	円	円 284,238,000	
	1. 後期高 齢者医 療保険 料		264,706,000	19,532,000		284,238,000	
		1. 特別徴 収保険 料	173,812,000	10,059,000		183,871,000	1. 現年度分特別 徴収保険料
		2. 普通徴 収保険 料	90,894,000	9,473,000		100,367,000	1. 現年度分普通 徴収保険料 2. 滞納繰越分普 通徴収保険料
2. 使用料 及び手 数 料			1,000			1,000	
	1. 手数料		1,000			1,000	
		1. 督促手 数 料	1,000			1,000	1. 督促手数料
3. 繰入金			447,291,000			447,291,000	
	1. 一般会 計繰入 金		447,291,000			447,291,000	
		1. 事務費 繰入金	3,013,000			3,013,000	1. 事務費繰入金
		2. 医療費 公費繰 入 金	358,684,000			358,684,000	1. 医療費公費繰 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 292,818,200	円 289,477,263	円 429,800	円 2,911,137	
	292,818,200	289,477,263	429,800	2,911,137	
	188,430,800	189,099,700		△668,900	
183,871,000	188,430,800	189,099,700		△668,900	・現年度分 189,099,700 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 668,900
	104,387,400	100,377,563	429,800	3,580,037	
98,052,000	100,177,000	98,054,700	2,500	2,119,800	・現年度分 98,054,700 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 152,300
2,315,000	4,210,400	2,322,863	427,300	1,460,237	・滞納繰越分 2,322,863
	95,500	95,500		0	
	95,500	95,500		0	
	95,500	95,500		0	
1,000	95,500	95,500		0	・督促手数料 95,500
	447,141,979	447,141,979		0	
	447,141,979	447,141,979		0	
	3,013,000	3,013,000		0	
3,013,000	3,013,000	3,013,000		0	・事務費繰入金 3,013,000
	358,684,000	358,684,000		0	
358,684,000	358,684,000	358,684,000		0	・医療費公費繰入金 358,684,000

(歳入) 款： 3. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 保険基盤安定繰入金	円 85,594,000	円	円	円 85,594,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	2,920,000		2,921,000	
	1. 繰越金		1,000	2,920,000		2,921,000	
		1. 繰越金	1,000	2,920,000		2,921,000	1. 繰越金
5. 諸収入			1,001,000	1,932,000		2,933,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		1,000,000			1,000,000	
		1. 保険料還付金	1,000,000			1,000,000	1. 保険料還付金
	3. 雑入		0	1,932,000		1,932,000	
		1. 雑入	0	1,932,000		1,932,000	1. 雑入
歳入合計			713,000,000	24,384,000		737,384,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 85,444,979	円 85,444,979	円	円 0	
85,594,000	85,444,979	85,444,979		0	・保険基盤安定繰入金 85,444,979
	2,921,201	2,921,201		0	
	2,921,201	2,921,201		0	
	2,921,201	2,921,201		0	
2,921,000	2,921,201	2,921,201		0	・繰越金 2,921,201
	3,655,392	3,655,392		0	
	382,400	382,400		0	
	382,400	382,400		0	
1,000	382,400	382,400		0	・延滞金 382,400
	1,340,400	1,340,400		0	
	1,340,400	1,340,400		0	
1,000,000	1,340,400	1,340,400		0	・保険料還付金 1,340,400
	1,932,592	1,932,592		0	
	1,932,592	1,932,592		0	
1,932,000	1,932,592	1,932,592		0	・療養給付費負担金精算金 1,932,592
	746,632,272	743,291,335	429,800	2,911,137	

(歳出) 款 : 1 総務費

項 : 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1総務費			円 3,014,000	円	円	円	円 3,014,000
	1総務管理費		2,340,000				2,340,000
		1一般管理費	2,340,000				2,340,000
	2徴収費		674,000				674,000
		1徴収費	674,000				674,000
2後期高齢者医療広域連合納付金		707,985,000	22,227,000			730,212,000	
	1後期高齢者医療広域連合納付金	707,985,000	22,227,000			730,212,000	
		1後期高齢者医療広域連合納付金	707,985,000	22,227,000			730,212,000
3諸支出金			1,001,000	2,157,000		341,000	3,499,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000			341,000	1,341,000
		1保険料還付金	1,000,000			341,000	1,341,000
	2繰出金		1,000	2,157,000			2,158,000
		1一般会計繰出金	1,000	2,157,000			2,158,000
4予備費			1,000,000			△341,000	659,000
	1予備費		1,000,000			△341,000	659,000
		1予備費	1,000,000			△341,000	659,000
歳出合計			713,000,000	24,384,000			737,384,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
		2,880,618			133,382		
		2,281,683			58,317		
		2,281,683			58,317	01後期高齢者医療一般管 理事業	2,281,683
11需用費	6,000	5,999			1	11 消耗品費	5,999
12役務費	2,193,000	2,135,116			57,884	12 通信運搬費	2,135,116
14使用料及 び賃借料	141,000	140,568			432	14 電算機器借上料	140,568
		598,935			75,065		
		598,935			75,065	01後期高齢者医療徴収事 務事業	598,935
12役務費	674,000	598,935			75,065	12 通信運搬費	598,935
		730,059,773			152,227		
		730,059,773			152,227		
		730,059,773			152,227	01後期高齢者医療広域連 合納付事業	730,059,773
19負担金、 補助及び 交付金	730,212,000	730,059,773			152,227	19 被保険者保険料 等	286,930,563
						19 保険基盤安定納 付金	85,444,979
						19 医療療養給付費 負担金	357,684,231
		3,498,500			500		
		1,340,500			500		
		1,340,500			500	01保険料還付事業	1,340,500
23償還金、 利子及び 割引料	1,341,000	1,340,500			500	23 保険料還付金	1,340,400
						23 督促手数料還付 金	100
						予備費から充用	341,000
		2,158,000			0		
		2,158,000			0	01一般会計繰出事業	2,158,000
28繰出金	2,158,000	2,158,000			0	28 一般会計繰出金	2,158,000
		0			659,000		
		0			659,000		
		0			659,000	3款へ充用	341,000
		736,438,891			945,109		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

## 実質収支に関する調書

### 後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	743,291 千円
2. 歳 出 総 額	736,439
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,852
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	6,852
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	

平成 29 年度

かすみがうら市下水道事業特別会計歳入歳出決算書



平成 29 年度  
 下水道事業特別会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		8,210,000	37,575,260
	1. 分担金	3,660,000	9,523,600
	2. 負担金	4,550,000	28,051,660
2. 使用料及び手数料		336,155,000	375,292,773
	1. 使用料	336,072,000	375,222,773
	2. 手数料	83,000	70,000
3. 国庫支出金		1,717,000	1,717,000
	1. 国庫補助金	1,717,000	1,717,000
4. 繰入金		579,138,000	579,138,000
	1. 一般会計繰入金	579,138,000	579,138,000
5. 繰越金		23,433,200	23,433,110
	1. 繰越金	23,433,200	23,433,110
6. 諸収入		5,359,000	5,649,702
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	5,358,000	5,649,702
7. 市債		203,100,000	186,800,000
	1. 市債	203,100,000	186,800,000
81. 県支出金		200,000	200,000
	81. 県補助金	200,000	200,000
歳 入 合 計		1,157,312,200	1,209,805,845

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
3,447,750	0	34,127,510	△4,762,250
360,000	0	9,163,600	△3,300,000
3,087,750	0	24,963,910	△1,462,250
336,293,762	0	38,999,011	138,762
336,223,762	0	38,999,011	151,762
70,000	0	0	△13,000
1,717,000	0	0	0
1,717,000	0	0	0
579,138,000	0	0	0
579,138,000	0	0	0
23,433,110	0	0	△90
23,433,110	0	0	△90
5,649,702	0	0	290,702
0	0	0	△1,000
5,649,702	0	0	291,702
186,800,000	0	0	△16,300,000
186,800,000	0	0	△16,300,000
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0
1,136,679,324	0	73,126,521	△20,632,876

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 539,239,200
	1. 下水道管理費	398,165,000
	2. 下水道建設費	141,074,200
2. 公債費		613,073,000
	1. 公債費	613,073,000
3. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,157,312,200

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
505,319,245	3,463,400	30,456,555	33,919,955
389,143,847	1,814,400	7,206,753	9,021,153
116,175,398	1,649,000	23,249,802	24,898,802
612,400,661	0	672,339	672,339
612,400,661	0	672,339	672,339
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,117,719,906	3,463,400	36,128,894	39,592,294

平成 29 年 度

かすみがうら市下水道事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

# 下水道事業特別会計

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

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充当額		区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 8,210,000	円	円	円 8,210,000	
	1. 分担金		3,660,000			3,660,000	
		1. 下水道 費分担 金	3,660,000			3,660,000	
							1. 下水道建設費 分 担 金
							2. 下水道建設費 分担金滞納繰 越 分
	2. 負担金		4,550,000			4,550,000	
		1. 下水道 費負担 金	4,550,000			4,550,000	
						1. 下水道建設費 負 担 金	
						2. 下水道建設費 負担金滞納繰 越 分	
2. 使用料 及び手 数 料			336,155,000			336,155,000	
	1. 使用料		336,072,000			336,072,000	
		1. 公共下 水道使 用 料	292,912,000			292,912,000	
							1. 公共下水道使 用 料
							2. 公共下水道使 用料滞納繰越 分
	2. 特定環 境保全 公共下 水道使 用 料	43,160,000			43,160,000		
						1. 特定環境保全 公共下水道使 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 37,575,260	円 3,447,750	円	円 34,127,510	
	9,523,600	360,000		9,163,600	
	9,523,600	360,000		9,163,600	
2,160,000	360,000	360,000		0	・流域関連特環公共下水道事業受益者分担金 360,000
1,500,000	9,163,600	0		9,163,600	
	28,051,660	3,087,750		24,963,910	
	28,051,660	3,087,750		24,963,910	
4,200,000	3,087,750	3,087,750		0	・公共下水道事業受益者負担金 3,087,750
350,000	24,963,910	0		24,963,910	
	375,292,773	336,293,762		38,999,011	
	375,222,773	336,223,762		38,999,011	
	330,810,253	292,802,412		38,007,841	
290,912,000	293,749,550	291,323,775		2,425,775	・公共（千代田地区） 259,275,945 ・公共（霞ヶ浦地区） 32,047,830
2,000,000	37,060,703	1,478,637		35,582,066	・公共（千代田地区） 1,291,957 ・公共（霞ヶ浦地区） 186,680
	44,412,520	43,421,350		991,170	
43,000,000	43,456,250	43,256,020		200,230	・特環 18,201,520 ・流域特環 25,054,500

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 特定環境保全 公共下水道使 用料滞納繰越 分
	2. 手数料		83,000			83,000	
		1. 下水道 手数料	83,000			83,000	1. 指定工事店登 録 手 数 料 2. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			4,300,000	△2,583,000		1,717,000	
	1. 国庫補 助 金		4,300,000	△2,583,000		1,717,000	
		1. 下水道 費国庫 補助金	4,300,000	△2,583,000		1,717,000	1. 下水道費補助 金
4. 繰入金			605,233,000	△26,095,000		579,138,000	
	1. 一般会 計繰入 金		605,233,000	△26,095,000		579,138,000	
		1. 一般会 計繰入 金	605,233,000	△26,095,000		579,138,000	1. 一般会計繰入 金
5. 繰越金			5,000,000	18,000,000	433,200	23,433,200	
	1. 繰越金		5,000,000	18,000,000	433,200	23,433,200	
		1. 繰越金	5,000,000	18,000,000	433,200	23,433,200	1. 繰 越 金
6. 諸収入			9,402,000	△4,043,000		5,359,000	
	1. 延滞金 、加算 金及び 過 料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延 滞 金
	2. 雑 入		9,401,000	△4,043,000		5,358,000	
		1. 雑 入	9,401,000	△4,043,000		5,358,000	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 160,000	円 956,270	円 165,330	円	円 790,940	・特環 62,960 ・流域特環 102,370
	70,000	70,000		0	
	70,000	70,000		0	
82,000	70,000	70,000		0	・指定工事店登録手数料 70,000
1,000	0	0		0	
	1,717,000	1,717,000		0	
	1,717,000	1,717,000		0	
	1,717,000	1,717,000		0	
1,717,000	1,717,000	1,717,000		0	・社会資本総合整備交付金 1,717,000
	579,138,000	579,138,000		0	
	579,138,000	579,138,000		0	
	579,138,000	579,138,000		0	
579,138,000	579,138,000	579,138,000		0	・一般会計繰入金 579,138,000
	23,433,110	23,433,110		0	
	23,433,110	23,433,110		0	
	23,433,110	23,433,110		0	
23,433,200	23,433,110	23,433,110		0	・繰越金 23,433,110
	5,649,702	5,649,702		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,649,702	5,649,702		0	
	5,649,702	5,649,702		0	
5,358,000	5,649,702	5,649,702		0	・雑入 257,956

(歳入) 款 : 6. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
7. 市 債			176,700,000	△2,000,000	28,400,000	203,100,000		
	1. 市 債		176,700,000	△2,000,000	28,400,000	203,100,000		
		1. 下水道 債	176,700,000	△2,000,000	28,400,000	203,100,000		
								1. 公共下水道債
								2. 特定環境保全 公共下水道債
								3. 流域下水道債
81. 県支出 金			0		200,000	200,000		
	81. 県補助 金		0		200,000	200,000		
		81. 下水道 費県補 助 金	0		200,000	200,000		
								1. 下水道費県補 助 金
歳入合計			1,145,000,000	△16,721,000	29,033,200	1,157,312,200		

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道課補償料 386</li> <li>・原子力損害賠償金 34,560</li> <li>・神立駅周辺整備事業 下水道建設負担金 5,356,800</li> </ul>
	186,800,000	186,800,000		0	
	186,800,000	186,800,000		0	
	186,800,000	186,800,000		0	
126,600,000	111,800,000	111,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道事業債 56,100,000</li> <li>・公共下水道資本費平準化債 8,800,000</li> <li>・公共下水道事業債（特別措置分） 25,600,000</li> <li>・公営企業法適用推進事業債 21,300,000</li> </ul>
62,600,000	62,600,000	62,600,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定環境保全公共下水道資本費平準化債 47,900,000</li> <li>・公営企業法適用推進事業債 14,700,000</li> </ul>
13,900,000	12,400,000	12,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流域下水道事業債 12,400,000</li> </ul>
	200,000	200,000		0	
	200,000	200,000		0	
	200,000	200,000		0	
200,000	200,000	200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村下水道整備支援事業費補助金 200,000</li> </ul>
	1,209,805,845	1,136,679,324		73,126,521	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

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下水道 費			円 526,927,000	円 △16,721,000	円 29,033,200	円	円 539,239,200
	1下水道 管理費		405,769,000	△7,628,000		24,000	398,165,000
		1下水道総 務費	63,535,000	11,647,000		24,000	75,206,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 505,319,245		円 繰越明許費 3,463,400	円 30,456,555	
		389,143,847		繰越明許費 1,814,400	7,206,753	
		74,983,408			222,592	01職員等人件費 39,056,524
2給料	19,570,000	19,569,492			508	2 一般職給料 19,569,492
3職員手当 等	13,367,000	13,324,208			42,792	3 時間外勤務手当 348,510 3 扶養手当 744,000 3 通勤手当 634,800
4共済費	6,222,000	6,162,824			59,176	3 管理職手当 961,368
9旅費	38,000	28,120			9,880	3 期末手当 4,562,669
11需用費	476,000	475,336			664	3 勤勉手当 3,046,893
12役務費	87,000	86,768			232	3 退職手当 2,650,968
13委託料	19,139,000	19,137,600			1,400	3 管理職員特別勤 務手当 15,000
14使用料及 び賃借料	828,000	816,480			11,520	3 児童手当 360,000
19負担金、 補助及び 交付金	694,000	605,580			88,420	4 共済組合負担金 5,637,855 4 共済組合追加費 用等 474,187
27公課費	14,785,000	14,777,000			8,000	4 公務災害補償基 金負担金 50,782 2項2目01事業2節 から流用 24,000
						02下水道総務事業 16,789,284
						9 職員普通旅費 10,020
						9 職員研修旅費 18,100
						11 消耗品費 41,526
						11 燃料費 394,714
						11 修繕料 39,096
						12 通信運搬費 28,330
						12 手数料 41,088
						12 保険料 17,350
						14 土木積算システ ム使用料 816,480
						19 日本下水道協会 負担金 90,040
						19 霞ヶ浦湖北流域 下水道整備促進 協議会負担金 36,000
						19 茨城県公共料金 等暴力対策協議 会負担金 10,000
						19 茨城県下水道協 会負担金 23,240
						19 茨城県下水道整 備促進協議会負 担金 33,000
						19 下水道業務研修 負担金 413,300
						27 消費税納付金 14,769,500
						27 自動車重量税 7,500
						03下水道総務事業（政策 ） 19,137,600
						13 下水道事業認可 変更業務委託 2,689,200
						13 下水道排水設備 等管理業務委託 8,996,400

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

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下水道維持費	251,340,000	△13,114,000			238,226,000
		3特定環境 保全公共 下水道維持費	89,805,000	△6,161,000			83,644,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
		235,423,548			2,802,452	13 公共下水道雨水 計画更新委託 7,452,000
						<b>02下水道維持事業 210,641,868</b>
11需用費	17,140,000	16,731,830			408,170	11 消耗品費 28,963
12役務費	2,510,000	2,439,099			70,901	11 光熱水費 7,301,467
13委託料	58,555,000	56,243,246			2,311,754	11 修繕料 9,401,400
14使用料及 び賃借料	299,000	297,476			1,524	12 電話料 1,240,299
15工事請負 費	6,144,000	6,143,040			960	12 手数料 1,198,800
16原材料費	100,000	91,857			8,143	13 流量計定期点検 業務委託 280,800
19負担金、 補助及び 交付金	153,478,000	153,477,000			1,000	13 電気工作物保守 委託 155,004
						13 ポンプ場維持管 理業務委託 1,796,400
						13 管路点検・清掃 業務委託 659,880
						13 使用料徴収業務 委託 23,339,992
						13 草刈作業委託 88,690
						13 中継ポンプ場清 掃業務委託 496,800
						13 管路マンホール 調査業務委託 4,644,000
						14 土地借上料 297,476
						15 公共柵設置工事 6,143,040
						16 補修修繕資材 91,857
						19 霞ヶ浦湖北流域 下水道維持管理 負担金 153,477,000
						<b>03下水道維持事業（政策 ） 24,781,680</b>
						13 長寿命化計画策 定に係る調査業 務委託 3,434,400
						13 下水道資産台帳 作成業務委託 18,355,680
						13 企業会計移行に 係る法整備委託 料 2,991,600
		78,209,083		繰越明許費 1,814,400	3,620,517	<b>02特定環境保全公共下水 道維持事業 63,469,243</b>
11需用費	21,000,000	17,126,133		繰越明許費 1,814,400	2,059,467	11 消耗品費 1,685,694
12役務費	2,656,000	2,296,782			359,218	11 光熱水費 11,681,175
13委託料	27,847,000	26,954,038			892,962	11 修繕料 3,759,264
14使用料及 び賃借料	123,000	122,800			200	12 電話料 1,408,158
15工事請負 費	20,543,000	20,242,440			300,560	12 手数料 888,624
16原材料費	100,000	92,890			7,110	13 電気工作物保守 委託 158,021
19負担金、 補助及び 交付金	11,375,000	11,374,000			1,000	13 処理場維持管理 業務委託 3,960,000
						13 ポンプ場維持管 理業務委託 862,200
						13 管路点検・清掃 業務委託 1,265,760
						13 汚泥運搬業務委 託 612,360
						13 汚泥処理業務委 託 2,497,258

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4水洗化普 及費	1,089,000				1,089,000
	2下水道 建設費		121,158,000	△9,093,000	29,033,200	△24,000	141,074,200
		1公共下水 道整備事 業費	94,523,000	△8,377,000	20,354,200	△3,777,000	102,723,200



節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
円	円	円	円	円	円	
						13 使用料徴収業務委託 2,858,599
						14 土地借上料 122,800
						15 公共樹設置工事 388,800
						15 管渠布設替工事 19,853,640
						16 補修修繕資材 92,890
						19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 11,374,000
						<b>03特定環境保全公共下水道維持事業（政策） 14,739,840</b>
						13 下水道資産台帳作成業務委託 14,739,840
		527,808			561,192	<b>02水洗化普及事業 167,808</b>
						11 消耗品費 163,308
						14 テント等借上料 4,500
11 需用費	164,000	163,308			692	
14 使用料及び賃借料	5,000	4,500			500	<b>03水洗化普及事業（政策） 360,000</b>
19 負担金、補助及び交付金	920,000	360,000			560,000	19 浄化槽撤去支援費補助金 360,000
		116,175,398	繰越明許費 1,649,000		23,249,802	
		83,203,359			19,519,841	<b>01職員等人件費 6,272,510</b>
						2 一般職給料 3,460,800
						3 通勤手当 24,000
2 給料	3,575,000	3,460,800			114,200	3 期末手当 787,333
3 職員手当等	2,876,000	1,823,617			1,052,383	3 勤勉手当 545,076
						3 退職手当 467,208
4 共済費	1,189,000	988,093			200,907	4 共済組合負担金 901,469
9 旅費	28,000	0			28,000	4 共済組合追加費用等 76,073
11 需用費	45,000	27,449			17,551	
13 委託料	6,289,000	6,015,600			273,400	4 公務災害補償基金負担金 10,551
15 工事請負費	88,480,200	70,763,200			17,717,000	<b>02公共下水道整備事業 14,916,849</b>
17 公有財産購入費	241,000	124,600			116,400	11 消耗品費 27,449
						13 管渠布設工事設計委託 291,600
						13 測量委託 216,000
						13 制御盤移設設計委託 297,000
						15 単独污水管渠布設工事 2,214,000
						15 制御盤移設工事 8,056,800
						15 流量計設置工事 3,780,000
						17 用地取得費 34,000
						2目02事業15節へ流用 3,777,000
						<b>03公共下水道整備事業（政策） 62,014,000</b>
						13 管渠布設工事設計委託 5,130,000
						13 測量委託 81,000
						15 単独污水管渠布設工事 56,712,400
						17 用地取得費 90,600

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費 ～ (款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 2 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2特定環境 保全公共 下水道整 備事業費	円 19,967,000	円	円	円 3,753,000	円 23,720,000
		3流域下水 道整備事 業費	6,668,000	△716,000	8,679,000		14,631,000
2公債費			613,073,000				613,073,000
	1公債費		613,073,000				613,073,000
		1元金	483,531,000				483,531,000
		2利子	129,542,000				129,542,000
3予備費			5,000,000				5,000,000
	1予備費		5,000,000				5,000,000
		1予備費	5,000,000				5,000,000
歳出合計			1,145,000,000	△16,721,000	29,033,200		1,157,312,200

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 19,990,039		円	円 3,729,961	01職員等人件費 12,722,684
2給料	8,277,000	6,808,800			1,468,200	2 一般職給料 6,808,800
3職員手当等	5,593,000	3,859,322			1,733,678	3 時間外勤務手当 139,739 3 扶養手当 96,000 3 通勤手当 109,200 3 期末手当 1,542,034 3 勤勉手当 1,053,161 3 退職手当 919,188
4共済費	2,533,000	2,054,562			478,438	3 退職手当 919,188
11需用費	40,000	25,955			14,045	4 共済組合負担金 1,867,959
13委託料	300,000	297,000			3,000	4 共済組合追加費用等 162,289
15工事請負費	6,977,000	6,944,400			32,600	4 公務災害補償基金負担金 24,314 1 項1目01事業2節へ流用 24,000
		12,982,000		繰越明許費 1,649,000	0	02特定環境保全公共下水道整備事業 7,267,355
19負担金、補助及び交付金	14,631,000	12,982,000		繰越明許費 1,649,000	0	11 消耗品費 25,955 13 管路実施設計業務委託 297,000 15 マンホールポンプ設置工事 6,944,400 1 目02事業15節から流用 3,777,000
		612,400,661			672,339	01流域下水道整備事業 12,982,000
		612,400,661			672,339	19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金 12,982,000
		483,530,164			836	01下水道事業起債元金償還事業 483,530,164
23償還金、利子及び割引料	483,531,000	483,530,164			836	23 公共下水道事業 249,199,806 23 特定環境保全公共下水道事業 197,998,457 23 流域下水道事業 36,331,901
		128,870,497			671,503	01下水道事業起債利子償還事業 128,870,497
23償還金、利子及び割引料	129,542,000	128,870,497			671,503	23 公共下水道事業 60,002,553 23 特定環境保全公共下水道事業 58,088,754 23 流域下水道事業 10,779,190
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		1,117,719,906		繰越明許費 3,463,400	36,128,894	

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費 ～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

## 実質収支に関する調書

### 下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,136,679 千円	
2. 歳 出 総 額	1,117,720	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,959	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	1,963
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	1,963
5. 実 質 収 支 額	16,996	
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		

平成 29 年 度

かすみがうら市農業集落排水事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 29 年度  
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		2,900,000	9,921,400
	1. 分担金	2,900,000	9,921,400
2. 使用料及び手数料		78,633,000	82,388,543
	1. 使用料	78,632,000	82,388,543
	2. 手数料	1,000	0
3. 県費支出金		1,080,000	1,080,000
	1. 県補助金	1,080,000	1,080,000
4. 財産収入		1,000	10
	1. 財産運用収入	1,000	10
5. 繰入金		277,657,000	277,657,000
	1. 一般会計繰入金	277,657,000	277,657,000
6. 繰越金		8,414,000	8,414,376
	1. 繰越金	8,414,000	8,414,376
7. 諸収入		2,000	279,978
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	1,000	279,978
8. 市債		75,700,000	75,700,000
	1. 市債	75,700,000	75,700,000
歳 入 合 計		444,387,000	455,441,307

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
300,000	0	9,621,400	△2,600,000
300,000	0	9,621,400	△2,600,000
78,642,243	0	3,746,300	9,243
78,642,243	0	3,746,300	10,243
0	0	0	△1,000
1,080,000	0	0	0
1,080,000	0	0	0
10	0	0	△990
10	0	0	△990
277,657,000	0	0	0
277,657,000	0	0	0
8,414,376	0	0	376
8,414,376	0	0	376
279,978	0	0	277,978
0	0	0	△1,000
279,978	0	0	278,978
75,700,000	0	0	0
75,700,000	0	0	0
442,073,607	0	13,367,700	△2,313,393

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 173,722,000
	1. 農業集落排水事業費	173,722,000
2. 公債費		267,681,000
	1. 公債費	267,681,000
3. 予備費		2,984,000
	1. 予備費	2,984,000
歳 出 合 計		444,387,000



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
163,146,972	0	10,575,028	10,575,028
163,146,972	0	10,575,028	10,575,028
267,406,294	0	274,706	274,706
267,406,294	0	274,706	274,706
0	0	2,984,000	2,984,000
0	0	2,984,000	2,984,000
430,553,266	0	13,833,734	13,833,734

平成 29 年 度

かすみがうら市農業集落排水事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

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充当額		区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 2,900,000	円	円	円 2,900,000	
	1. 分担金		2,900,000			2,900,000	
		1. 農業集 落排水 事業分 担 金	2,900,000			2,900,000	
							1. 農業集落排水 事業分担金 2. 農業集落排水 事業分担金滞 納繰越分
2. 使用料 及び手 数 料			78,633,000			78,633,000	
	1. 使用料		78,632,000			78,632,000	
		1. 農業集 落排水 使用料	78,632,000			78,632,000	
							1. 農業集落排水 使 用 料  2. 農業集落排水 使用料滞納繰 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 9,921,400	円 300,000	円	円 9,621,400	
	9,921,400	300,000		9,621,400	
	9,921,400	300,000		9,621,400	
2,000,000	300,000	300,000		0	・深谷地区 300,000
900,000	9,621,400	0		9,621,400	
	82,388,543	78,642,243		3,746,300	
	82,388,543	78,642,243		3,746,300	
	82,388,543	78,642,243		3,746,300	
78,275,000	79,128,950	78,315,360		813,590	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大和田地区農業集落排水使用料 10,662,560</li> <li>・深谷地区農業集落排水使用料 23,966,240</li> <li>・柏崎地区農業集落排水使用料 5,966,120</li> <li>・土田地区農業集落排水使用料 4,805,960</li> <li>・志筑地区農業集落排水使用料 7,045,550</li> <li>・上稲吉地区農業集落排水使用料 6,071,760</li> <li>・新治地区農業集落排水使用料 5,043,710</li> <li>・千代田東部地区農業集落排水使用料 14,753,460</li> </ul>
357,000	3,259,593	326,883		2,932,710	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大和田地区農業集落排水使用料 60,080</li> <li>・深谷地区農業集落排水使用料 129,540</li> <li>・柏崎地区農業集落排水使用料 42,423</li> </ul>

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
	2. 手数料		1,000			1,000		
		1. 農業集 落排水 手数料	1,000			1,000	1. 農業集落排水 手 数 料	
3. 県費支 出 金			1,080,000			1,080,000		
	1. 県補助 金		1,080,000			1,080,000		
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	1,080,000			1,080,000	1. 農業集落排水 事業費補助金	
4. 財産収 入			1,000			1,000		
	1. 財産運 用収入		1,000			1,000		
		1. 利子及 び配当 金	1,000			1,000	1. 利子及び配当 金	
5. 繰入金			285,684,000	△8,027,000		277,657,000		
	1. 一般会 計繰入 金		285,684,000	△8,027,000		277,657,000		

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土田地区農業集落排水使用料 24,040</li> <li>・ 志筑地区農業集落排水使用料 1,180</li> <li>・ 上稲吉地区農業集落排水使用料 18,090</li> <li>・ 新治地区農業集落排水使用料 10,460</li> <li>・ 千代田東部地区農業集落排水使用料 41,070</li> </ul>
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,080,000	1,080,000		0	
	1,080,000	1,080,000		0	
	1,080,000	1,080,000		0	
1,080,000	1,080,000	1,080,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 1,080,000</li> </ul>
	10	10		0	
	10	10		0	
	10	10		0	
1,000	10	10		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基金利子 10</li> </ul>
	277,657,000	277,657,000		0	
	277,657,000	277,657,000		0	

(歳入) 款： 5. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 一般会計繰入金	円 285,684,000	円 △8,027,000	円	円 277,657,000	1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			3,000,000	5,414,000		8,414,000	
	1. 繰越金		3,000,000	5,414,000		8,414,000	
		1. 繰越金	3,000,000	5,414,000		8,414,000	1. 繰越金
7. 諸収入			2,000			2,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 雑入		1,000			1,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入
8. 市債			73,700,000	2,000,000		75,700,000	
	1. 市債		73,700,000	2,000,000		75,700,000	
		1. 農業集落排水事業債	73,700,000	2,000,000		75,700,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			445,000,000	△613,000		444,387,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 277,657,000	円 277,657,000	円	円 0	
277,657,000	277,657,000	277,657,000		0	・一般会計繰入金 277,657,000
	8,414,376	8,414,376		0	
	8,414,376	8,414,376		0	
	8,414,376	8,414,376		0	
8,414,000	8,414,376	8,414,376		0	・繰越金 8,414,376
	279,978	279,978		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	279,978	279,978		0	
	279,978	279,978		0	
1,000	279,978	279,978		0	・水道課補償料 3,498 ・原子力損害賠償金 276,480
	75,700,000	75,700,000		0	
	75,700,000	75,700,000		0	
	75,700,000	75,700,000		0	
75,700,000	75,700,000	75,700,000		0	・農業集落排水事業資本費平準化債 65,600,000 ・公営企業法適用推進事業債 10,100,000
	455,441,307	442,073,607		13,367,700	



(歳出) 款： 1 農業集落排水事業費

項： 1 農業集落排水事業費

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 農業集落排水事業費			円 174,319,000	円 △613,000	円	円 16,000	円 173,722,000
	1 農業集落排水事業費		174,319,000	△613,000		16,000	173,722,000
		1 施設管理費	174,319,000	△613,000		16,000	173,722,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 163,146,972		円	円 10,575,028	
		163,146,972			10,575,028	
		163,146,972			10,575,028	<b>01職員等人件費 4,734,754</b>
2給料	2,294,000	2,293,200			800	2 一般職給料 2,293,200
3職員手当等	1,885,000	1,751,766			133,234	3 時間外勤務手当 115,599 3 扶養手当 186,000 3 通勤手当 85,200 3 期末手当 531,411 3 勤勉手当 343,980 3 退職手当 309,576 3 児童手当 180,000
4共済費	690,000	689,788			212	4 共済組合負担金 627,867 4 共済組合追加費用等 50,715
9旅費	20,000	0			20,000	4 公務災害補償基金負担金 11,206 予備費から充用 12,000
11需用費	91,287,000	89,011,434			2,275,566	予備費から充用 4,000
12役務費	6,327,000	5,858,508			468,492	<b>02農業集落排水維持管理事業 147,677,738</b>
13委託料	58,060,000	51,311,346			6,748,654	11 消耗品費 3,009,920 11 光熱水費 38,434,254 11 修繕料 47,567,260 12 電話料 4,963,116 12 手数料 895,392
14使用料及び賃借料	249,000	248,380			620	13 マンホールポンプ制御盤更新設計委託 1,636,200 13 用地測量業務委託 373,680 13 排水処理施設維持管理業務委託 19,256,400 13 汚泥運搬業務委託 2,887,488 13 中継ポンプ場清掃業務委託 1,342,440 13 汚泥処理業務委託 5,655,678 13 電気工作物保守委託 908,909 13 使用料徴収業務委託 5,214,588 13 草刈作業委託 105,400 13 管路点検・清掃業務委託 3,826,083 14 土地借上料 248,380
15工事請負費	8,489,000	8,208,000			281,000	15 マンホールポンプ制御盤更新工事 8,208,000
17公有財産購入費	36,000	35,140			860	17 用地取得費 35,140
19負担金、補助及び交付金	708,000	688,000			20,000	19 茨城県農集排連絡協議会負担金 38,000 19 地域環境資源センター負担金 20,000
25積立金	1,000	10			990	
27公課費	3,676,000	3,051,400			624,600	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(歳出) 款： 1 農業集落排水事業費

項： 1 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2公債費			267,681,000				267,681,000
	1公債費		267,681,000				267,681,000
		1元金	215,366,000				215,366,000
		2利子	52,315,000				52,315,000
3予備費			3,000,000			△16,000	2,984,000
	1予備費		3,000,000			△16,000	2,984,000
		1予備費	3,000,000			△16,000	2,984,000
歳出合計			445,000,000	△613,000			444,387,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						25 農業集落排水施設維持管理基金積立金 10 27 消費税納付金 3,051,400 05 事業19節へ流用 180,000 <b>03 農業集落排水維持管理事業（政策） 10,104,480</b> 13 農集台帳作成業務委託 10,104,480 <b>05 水洗化普及事業（政策） 630,000</b> 19 浄化槽撤去支援費補助金 630,000 02 事業13節から流用 180,000	
		267,406,294				274,706	
		267,406,294				274,706	
		215,365,307				693	01 農業集落排水事業起債
23 償還金、 利子及び 割引料	215,366,000	215,365,307				693	元金償還事業 215,365,307 23 地方債元金 215,365,307
		52,040,987				274,013	01 農業集落排水事業起債
23 償還金、 利子及び 割引料	52,315,000	52,040,987				274,013	利子償還事業 52,040,987 23 地方債利子 52,040,987
		0				2,984,000	
		0				2,984,000	
		0				2,984,000	1 款へ充用 16,000
		430,553,266				13,833,734	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

## 実質収支に関する調書

### 農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	442,074 千円
2. 歳 出 総 額	430,553
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,521
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	11,521
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	

平成 29 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 29 年度  
介護保険特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		758,214,000	836,096,580
	1. 介護保険料	758,214,000	836,096,580
2. 使用料及び手数料		100,000	103,400
	1. 手数料	100,000	103,400
3. 国庫支出金		710,770,000	644,030,087
	1. 国庫負担金	553,233,000	537,606,837
	2. 国庫補助金	157,537,000	106,423,250
4. 支払基金交付金		886,670,000	857,431,151
	1. 支払基金交付金	886,670,000	857,431,151
5. 県支出金		476,268,000	455,703,550
	1. 県負担金	469,299,000	449,467,000
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	6,967,000	6,236,550
6. 財産収入		50,000	13,461
	1. 財産運用収入	50,000	13,461
7. 繰入金		521,452,000	521,451,000
	1. 一般会計繰入金	521,451,000	521,451,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		60,364,000	60,363,889
	1. 繰越金	60,364,000	60,363,889
9. 諸収入		6,331,000	10,983,635
	1. 延滞金、加算金及び過料	101,000	200,400
	2. 雑入	6,230,000	10,783,235
10. 介護サービス収入		10,000,000	11,506,900
	1. 新予防給付費収入	10,000,000	11,506,900
歳 入 合 計		3,430,219,000	3,397,683,653

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
786,530,360	10,162,600	39,403,620	28,316,360
786,530,360	10,162,600	39,403,620	28,316,360
103,400	0	0	3,400
103,400	0	0	3,400
644,030,087	0	0	△66,739,913
537,606,837	0	0	△15,626,163
106,423,250	0	0	△51,113,750
857,431,151	0	0	△29,238,849
857,431,151	0	0	△29,238,849
455,703,550	0	0	△20,564,450
449,467,000	0	0	△19,832,000
0	0	0	△2,000
6,236,550	0	0	△730,450
13,461	0	0	△36,539
13,461	0	0	△36,539
521,451,000	0	0	△1,000
521,451,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
60,363,889	0	0	△111
60,363,889	0	0	△111
10,823,835	0	159,800	4,492,835
200,400	0	0	99,400
10,623,435	0	159,800	4,393,435
11,506,900	0	0	1,506,900
11,506,900	0	0	1,506,900
3,347,957,633	10,162,600	39,563,420	△82,261,367



歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 109,429,000
	1. 総務管理費	83,361,000
	2. 徴収費	1,646,000
	3. 介護認定審査会費	24,422,000
2. 保険給付費		3,169,214,000
	1. 介護サービス諸費	2,769,492,000
	2. 介護予防サービス等諸費	83,219,000
	3. その他諸費	2,108,000
	4. 高額介護サービス等諸費	80,719,000
	5. 市町村特別給付費	13,023,000
	6. 特定入所者介護サービス等 費	208,698,000
	7. 高額医療合算介護サービス 等諸費	11,955,000
3. 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
4. 地域支援事業費		51,510,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	19,122,000
	2. 一般介護予防事業費	1,894,000
	3. 包括的支援事業・任意事業 費	30,425,000
	4. その他諸費	69,000
5. 介護サービス事業費		14,525,000
	1. 新予防給付事業費	14,525,000
6. 基金積立金		15,488,000
	1. 基金積立金	15,488,000
7. 諸支出金		60,310,000
	1. 償還金及び還付加算金	35,461,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	24,848,000
8. 予備費		9,742,000

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
101,557,168	0	7,871,832	7,871,832
79,912,886	0	3,448,114	3,448,114
1,322,694	0	323,306	323,306
20,321,588	0	4,100,412	4,100,412
2,892,131,410	0	277,082,590	277,082,590
2,556,437,126	0	213,054,874	213,054,874
82,797,603	0	421,397	421,397
2,051,145	0	56,855	56,855
64,917,327	0	15,801,673	15,801,673
12,655,273	0	367,727	367,727
164,157,179	0	44,540,821	44,540,821
9,115,757	0	2,839,243	2,839,243
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
49,673,734	0	1,836,266	1,836,266
18,929,634	0	192,366	192,366
1,864,959	0	29,041	29,041
28,810,627	0	1,614,373	1,614,373
68,514	0	486	486
12,581,932	0	1,943,068	1,943,068
12,581,932	0	1,943,068	1,943,068
15,487,461	0	539	539
15,487,461	0	539	539
60,195,416	0	114,584	114,584
35,349,163	0	111,837	111,837
0	0	1,000	1,000
24,846,253	0	1,747	1,747
0	0	9,742,000	9,742,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	9,742,000 円
歳 出 合 計		3,430,219,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 0	円 0	円 9,742,000	円 9,742,000
3,131,627,121	0	298,591,879	298,591,879

平成 29 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 保険料			円 758,214,000	円	円	円 758,214,000		
	1. 介護保険料		758,214,000			758,214,000		
		1. 第1号被保険者保険料		758,214,000			758,214,000	
								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. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			100,000			100,000		
	1. 手数料		100,000			100,000		
		1. 督促手数料	100,000			100,000		
							1. 督促手数料	
3. 国庫支出金			722,271,000	△11,501,000		710,770,000		
	1. 国庫負担金		562,833,000	△9,600,000		553,233,000		
		1. 介護給付費負担金	562,833,000	△9,600,000		553,233,000		
							1. 現年度分	
	2. 国庫補助金		159,438,000	△1,901,000		157,537,000		
		1. 調整交付金	146,315,000	△2,448,000		143,867,000		
						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	
	836,096,580	786,530,360	10,162,600	39,403,620	
	836,096,580	786,530,360	10,162,600	39,403,620	
	836,096,580	786,530,360	10,162,600	39,403,620	
690,482,000	708,847,740	709,425,780		△578,040	・現年度分 709,425,780
65,732,000	88,676,920	73,231,260		15,445,660	・現年度分 73,231,260
2,000,000	38,571,920	3,873,320	10,162,600	24,536,000	・滞納繰越分 3,873,320
	103,400	103,400		0	
	103,400	103,400		0	
	103,400	103,400		0	
100,000	103,400	103,400		0	・督促手数料 103,400
	644,030,087	644,030,087		0	
	537,606,837	537,606,837		0	
	537,606,837	537,606,837		0	
553,233,000	537,606,837	537,606,837		0	・介護給付費国庫負担金 537,606,837
	106,423,250	106,423,250		0	
	93,856,000	93,856,000		0	
143,867,000	93,856,000	93,856,000		0	・介護給付費調整交付金 93,856,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業 )	円 4,295,000	円 △209,000	円	円 4,086,000	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 )	8,828,000			8,828,000	1. 現 年 度 分	
		4. 介護保 険事業 費補助 金	0	756,000		756,000	1. 介護保険事業 費 補 助 金	
4. 支払基 金交付 金			900,403,000	△13,733,000		886,670,000		
	1. 支払基 金交付 金		900,403,000	△13,733,000		886,670,000		
		1. 介護給 付費交 付 金	894,390,000	△13,440,000		880,950,000	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 4,707,400	円 4,707,400	円	円 0	
4,086,000	4,707,400	4,707,400		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 4,707,400
	7,103,850	7,103,850		0	
8,828,000	7,103,850	7,103,850		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) 7,103,850
	756,000	756,000		0	
756,000	756,000	756,000		0	・介護保険事業費補助金 756,000
	857,431,151	857,431,151		0	
	857,431,151	857,431,151		0	
	851,418,151	851,418,151		0	
880,950,000	798,066,000	798,066,000		0	・支払基金交付金 798,066,000

(歳入) 款： 4. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

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 充当額		区 分
			円	円	円	円	2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	6,013,000	△293,000		5,720,000	1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			482,399,000	△6,131,000		476,268,000	
	1. 県負担 金		475,299,000	△6,000,000		469,299,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	475,299,000	△6,000,000		469,299,000	1. 現 年 度 分
	2. 財政安 定化基 金支出 金		2,000			2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	1. 交 付 金
		2. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸 付 金
	3. 県補助 金		7,098,000	△131,000		6,967,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業 )	2,684,000	△131,000		2,553,000	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 0	円 53,352,151	円 53,352,151	円	円 0	・支払基金交付金（追加交付） 53,352,151
	6,013,000	6,013,000		0	
5,720,000	6,013,000	6,013,000		0	・地域支援事業支援交付金 6,013,000
	455,703,550	455,703,550		0	
	449,467,000	449,467,000		0	
	449,467,000	449,467,000		0	
469,299,000	449,467,000	449,467,000		0	・介護給付費県負担金 449,467,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,236,550	6,236,550		0	
	2,684,625	2,684,625		0	
2,553,000	2,684,625	2,684,625		0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,684,625

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 3. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業以外 )	円 4,414,000	円	円	円 4,414,000	1. 現年度分	
6. 財産収入			50,000			50,000		
	1. 財産運用収入		50,000			50,000		
		1. 利子及び 配当金	50,000			50,000	1. 利子及び配当 金	
7. 繰入金			525,260,000	△3,808,000		521,452,000		
	1. 一般会 計繰入金		525,259,000	△3,808,000		521,451,000		
		1. 介護給 付費繰 入 金	399,281,000	△6,000,000		393,281,000	1. 現年度分	
		2. 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事 業 )	2,684,000	△131,000		2,553,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,551,925	円 3,551,925	円	円 0	
4,414,000	3,551,925	3,551,925		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) 3,551,925
	13,461	13,461		0	
	13,461	13,461		0	
	13,461	13,461		0	
50,000	13,461	13,461		0	・介護給付費準備基金 利子 13,461
	521,451,000	521,451,000		0	
	521,451,000	521,451,000		0	
	393,281,000	393,281,000		0	
393,281,000	393,281,000	393,281,000		0	・介護給付費繰入金 393,281,000
	2,553,000	2,553,000		0	

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

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充当額		区 分
			円	円	円	円	1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,414,000	1,279,000		5,693,000	1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	5,962,000			5,962,000	1. 現年度分
		5. その他一般会計繰入金	112,918,000	1,044,000		113,962,000	1. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	59,364,000		60,364,000	
	1. 繰越金		1,000,000	59,364,000		60,364,000	
		1. 繰越金	1,000,000	59,364,000		60,364,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,553,000	円 2,553,000	円 2,553,000	円	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) 2,553,000
	5,693,000	5,693,000		0	
5,693,000	5,693,000	5,693,000		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) 5,693,000
	5,962,000	5,962,000		0	
5,962,000	5,962,000	5,962,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 5,962,000
	113,962,000	113,962,000		0	
77,801,000	77,801,000	77,801,000		0	・職員給与費等繰入金 77,801,000
36,161,000	36,161,000	36,161,000		0	・事務費繰入金 36,161,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	60,363,889	60,363,889		0	
	60,363,889	60,363,889		0	
	60,363,889	60,363,889		0	

(歳入) 款 : 8. 繰越金

項 : 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
							1. 繰越金	
9. 諸収入			5,303,000	1,028,000		6,331,000		
	1. 延滞金、加算金及び過料		101,000			101,000		
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000	1. 第1号被保険者延滞金	
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料	
	2. 雑入		5,202,000	1,028,000		6,230,000		
		1. 第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金	
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返納金	
		3. 雑入	5,200,000	1,028,000		6,228,000	1. 雑入	
10. 介護サービス収入			10,000,000			10,000,000		
	1. 新予防給付費収入		10,000,000			10,000,000		
		1. 新予防給付ケアマネジメント収入	10,000,000			10,000,000	1. 現年度分	
歳入合計			3,405,000,000	25,219,000		3,430,219,000		



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 60,364,000	円 60,363,889	円 60,363,889	円	円 0	・前年度繰越金 60,363,889
	10,983,635	10,823,835		159,800	
	200,400	200,400		0	
	200,400	200,400		0	
100,000	200,400	200,400		0	・第1号被保険者延滞金 200,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,783,235	10,623,435		159,800	
	4,278,279	4,278,279		0	
1,000	4,278,279	4,278,279		0	・第三者納付金 4,278,279
	454,956	454,956		0	
1,000	454,956	454,956		0	・返納金 454,956
	6,050,000	5,890,200		159,800	
6,228,000	6,050,000	5,890,200		159,800	・「食」の自立支援事業費負担金 5,829,200 ・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 61,000
	11,506,900	11,506,900		0	
	11,506,900	11,506,900		0	
	11,506,900	11,506,900		0	
10,000,000	11,506,900	11,506,900		0	・現年度分 11,506,900
	3,397,683,653	3,347,957,633	10,162,600	39,563,420	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1総務費			円 107,917,000	円 1,512,000	円	円	円 109,429,000
	1総務管 理費		81,849,000	1,512,000			83,361,000
		1一般管理 費	81,849,000	1,512,000			83,361,000
		2徴收費	1,646,000				1,646,000
		1賦課徴収 費	1,646,000				1,646,000
		3介護認 定審査 会費	24,422,000				24,422,000
		1介護認定 審査会費	5,645,000				5,645,000
		2介護認定 調査等費	18,777,000				18,777,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
		101,557,168			7,871,832		
		79,912,886			3,448,114		
		79,912,886			3,448,114	01職員等人件費 75,225,265	
2給料	40,805,000	39,793,719			1,011,281	2 一般職給料 39,793,719	
3職員手当 等	24,801,000	23,639,818			1,161,182	3 時間外勤務手当 826,997	
4共済費	12,195,000	11,791,728			403,272	3 扶養手当 770,728	
8報償費	130,000	40,000			90,000	3 通勤手当 635,600	
11需用費	1,631,000	1,273,527			357,473	3 住居手当 108,000	
12役務費	1,949,000	1,812,294			136,706	3 管理職手当 448,800	
13委託料	1,836,000	1,555,200			280,800	3 期末手当 9,149,950	
27公課費	14,000	6,600			7,400	3 勤勉手当 6,028,531	
						3 退職手当 5,431,212	
						3 児童手当 240,000	
						4 共済組合負担金 10,817,517	
						4 共済組合追加費 用等 902,731	
						4 公務災害補償基 金負担金 71,480	
						02一般管理事業 4,647,621	
						11 消耗品費 78,478	
						11 燃料費 115,834	
						11 印刷製本費 1,009,800	
						11 修繕料 69,415	
						12 通信運搬費 1,611,455	
						12 手数料 175,769	
						12 保険料 25,070	
						13 介護保険システ ム改修委託 1,231,200	
						13 介護事業所台帳 管理委託 324,000	
						27 自動車重量税 6,600	
						04地域密着型サー ビス事業 40,000	
						8 地域密着型サー ビス運営委員会 委員謝礼 40,000	
		1,322,694			323,306		
		1,322,694			323,306	01賦課徴収事業 1,322,694	
12役務費	1,541,000	1,218,392			322,608	12 通信運搬費 1,208,733	
19負担金、 補助及び 交付金	105,000	104,302			698	12 手数料 9,659	
		20,321,588			4,100,412	19 特別徴収業務負 担金 104,302	
		4,428,539			1,216,461	01介護認定審査会事業 4,428,539	
1報酬	5,146,000	4,032,000			1,114,000	1 介護認定審査会 委員報酬 4,032,000	
9旅費	306,000	203,833			102,167	9 委員等費用弁償 203,833	
11需用費	54,000	53,986			14	11 消耗品費 1,714	
12役務費	139,000	138,720			280	11 修繕料 52,272	
						12 通信運搬費 138,720	
		15,893,049			2,883,951	01認定調査事業 10,492,253	
4共済費	785,000	480,256			304,744	11 消耗品費 38,897	
7貸金	6,440,000	4,920,540			1,519,460	12 手数料 8,771,760	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2保険給 付費			3,206,076,000	△36,862,000			3,169,214,000
	1介護サ ービス 諸費		2,775,600,000			△6,108,000	2,769,492,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,465,600,000			△6,108,000	1,459,492,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,310,000,000				1,310,000,000
		2介護予 防サー ビス等 諸費	75,470,000			7,749,000	83,219,000
		1介護予 防サー ビス 給付費	75,470,000			7,749,000	83,219,000
		3その他 諸費	2,108,000				2,108,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
9旅費	円 2,000	円 0		円	円 2,000	13 介護認定調査業 務委託	1,526,040
11需用費	39,000	38,897			103	14 電算機器借上料	155,556
12役務費	9,407,000	8,771,760			635,240	02認定調査事業(政策)	5,400,796
13委託料	1,944,000	1,526,040			417,960	4 社会保険料	435,526
14使用料及 び賃借料	160,000	155,556			4,444	4 雇用保険料	44,730
		2,892,131,410			277,082,590	7 臨時職員賃金	4,920,540
		2,556,437,126			213,054,874		
		1,410,665,000			48,827,000	01居宅介護サービス等給 付事業	1,410,665,000
19負担金、 補助及び 交付金	1,459,492,000	1,410,665,000			48,827,000	19 居宅介護サービ ス給付費	734,383,156
						19 地域密着型サー ビス給付費	569,701,402
						19 居宅介護福祉用 具購入費	1,820,347
						19 居宅介護住宅改 修費	5,405,991
						19 居宅介護サービ ス計画給付費	99,354,104
						2項1目01事業19 節へ流用	6,097,000
						4項2目01事業19 節へ流用	11,000
		1,145,772,126			164,227,874	01施設介護サービス等給 付事業	1,145,772,126
19負担金、 補助及び 交付金	1,310,000,000	1,145,772,126			164,227,874	19 施設介護サービ ス給付費	1,145,772,126
		82,797,603			421,397		
		82,797,603			421,397	01介護予防サービス給付 事業	82,797,603
19負担金、 補助及び 交付金	83,219,000	82,797,603			421,397	19 介護予防サービ ス給付費	56,917,395
						19 地域密着型介護 予防サービス給 付費	12,470,139
						19 介護予防福祉用 具購入費	548,287
						19 介護予防住宅改 修費	3,750,582
						19 介護予防サービ ス計画給付費	9,111,200
						1項1目01事業19 節から流用	6,097,000
						6項1目01事業19 節から流用	1,652,000
		2,051,145			56,855		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 3 その他諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1審査支払 手数料	円 2,108,000	円	円	円	円 2,108,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		118,770,000	△38,062,000		11,000	80,719,000
		1高額介護 サービス 費	118,500,000	△38,062,000			80,438,000
		2高額介護 予防サー ビス費	270,000			11,000	281,000
	5市町村 特別給 付費		11,823,000	1,200,000			13,023,000
		1市町村特 別給付費	11,823,000	1,200,000			13,023,000
	6特定入 所者介 護サー ビス等 費		210,350,000			△1,652,000	208,698,000
		1特定入所 者介護サ ービス費	210,000,000			△1,652,000	208,348,000
		2特定入所 者介護予 防サービ ス費	350,000				350,000
	7高額医 療合算 介護サ ービス 等諸費		11,955,000				11,955,000
		1高額医療 合算介護 サービス 費	11,940,000			△50,000	11,890,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 2,051,145			円 56,855	01審査支払事業 12 手数料 2,051,145	
12 役務費	2,108,000	2,051,145			56,855		
		64,917,327			15,801,673		
		64,637,097			15,800,903	01高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費 64,637,097	
19 負担金、補助及び交付金	80,438,000	64,637,097			15,800,903		
		280,230			770	01高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費 280,230	
19 負担金、補助及び交付金	281,000	280,230			770	1 項 1 目 0 1 事業 1 9 節から流用 11,000	
		12,655,273			367,727		
		12,655,273			367,727	02市町村特別給付事業（政策） 19 市町村特別給付費 12,655,273	
19 負担金、補助及び交付金	13,023,000	12,655,273			367,727		
		164,157,179			44,540,821		
		163,997,489			44,350,511	01特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費 163,997,489	
19 負担金、補助及び交付金	208,348,000	163,997,489			44,350,511	2 項 1 目 0 1 事業 1 9 節へ流用 1,652,000	
		159,690			190,310	01特定入所者介護予防サービス事業 19 特定入所者介護予防サービス費 159,690	
19 負担金、補助及び交付金	350,000	159,690			190,310		
		9,115,757			2,839,243		
		9,051,025			2,838,975	01高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス費 9,051,025	
19 負担金、補助及び交付金	11,890,000	9,051,025			2,838,975	2 目 0 1 事業 1 9 節へ流用 50,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 7 高額医療合算介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2高額医療 合算介護 予防サー ビス費	円 15,000	円	円	円 50,000	円 65,000
3財政安 定化基 金拠出 金			1,000				1,000
	1財政安 定化基 金拠出 金		1,000				1,000
		1財政安定 化基金拠 出金	1,000				1,000
4地域支 援事業 費			49,989,000	1,263,000		258,000	51,510,000
	1介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費		18,927,000			195,000	19,122,000
		1介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	17,938,000			195,000	18,133,000

(款) 2 保険給



節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 64,732			円 268	01高額医療合算介護予防 サービス事業 19 高額医療合算介 護予防サービス 費 1目01事業19節か ら流用	64,732 64,732 50,000
19負担金、 補助及び 交付金	65,000	64,732			268		
		0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		49,673,734			1,836,266		
		18,929,634			192,366		
		18,052,974			80,026	02訪問指導事業 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 12 保険料 13 生活管理指導員 派遣事業委託 27 自動車重量税 予備費から充用	442,491 121,679 102,108 6,800 25,070 180,234 6,600 84,000
11需用費	296,000	223,787			72,213		
12役務費	38,000	31,870			6,130		
13委託料	181,000	180,234			766		
19負担金、 補助及び 交付金	17,611,000	17,610,483			517	03介護予防・生活支援サ ービス事業 19 介護予防・生活 支援サービス費 19 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費 19 高額介護予防・ 生活支援サービ ス費 19 高額合算介護予 防・生活支援サ ービス事業 予備費から充用	17,610,483 15,424,205 2,151,800 20,171 14,307 111,000
27公課費	7,000	6,600			400		

付費(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費 ～(款) 4 地域支援事業費(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費（ 総合事業 ）	円 989,000	円	円	円	円 989,000
	2一般介 護予防 事業費		2,938,000	△1,044,000			1,894,000
		1一般介護 予防事業 費	2,938,000	△1,044,000			1,894,000
	3包括的 支援事 業・任 意事業 費		28,074,000	2,307,000		44,000	30,425,000
		1総合相談 事業費	8,000,000				8,000,000
		2地域包括 支援セン ター費	6,657,000			44,000	6,701,000

(款) 4 地域支

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 876,660			円 112,340	01介護予防ケアマネジメント事業（総合事業） 13 ケアプラン作成業務委託	876,660 876,660
13委託料	989,000	876,660			112,340		
		1,864,959			29,041		
		1,864,959			29,041	02介護予防普及啓発事業 8 講師謝礼 11 消耗品費 12 通信運搬費 12 保険料 13 いきいき健康教室運営事業委託	1,720,959 65,000 102,049 25,050 4,440 388,800
8報償費	85,000	65,000			20,000		
11需用費	105,000	102,049			2,951		
12役務費	35,000	29,490			5,510		
13委託料	1,525,000	1,524,420			580		
19負担金、補助及び交付金	144,000	144,000			0	13 一般介護予防事業委託 03地域介護予防活動支援事業 19 介護予防関係団体運営補助金	1,135,620 144,000 144,000
		28,810,627			1,614,373		
		8,000,000			0	01総合相談事業 13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000,000 8,000,000
13委託料	8,000,000	8,000,000			0		
		6,566,646			134,354	01職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 予備費から充用 予備費から充用 予備費から充用	4,520,739 2,444,400 120,878 24,000 529,621 366,660 329,988 649,405 55,787 12,000 27,000 5,000
1報酬	165,000	150,000			15,000		
2給料	2,445,000	2,444,400			600		
3職員手当等	1,372,000	1,371,147			853		
4共済費	706,000	705,192			808		
8報償費	120,000	90,000			30,000		
9旅費	23,000	20,258			2,742		
11需用費	105,000	104,405			595		
12役務費	15,000	0			15,000		
14使用料及び賃借料	1,637,000	1,568,244			68,756		
19負担金、補助及び交付金	113,000	113,000			0	02地域包括支援センター運営事業 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 14 ソフト使用料 19 介護支援専門員研修負担金 03事業11節から流用	1,691,062 150,000 1,258 10,000 1,494,804 35,000 6,000

援事業費（項） 1 介護予防・生活支援サービス事業費 ～（款） 4 地域支援事業費（項） 3 包括的支援事業・任意事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3任意事業費	12,626,000	2,307,000			14,933,000
		4権利擁護事業費	791,000				791,000
	4その他諸費		50,000			19,000	69,000
		1審査支払手数料	50,000			19,000	69,000
5介護サービス事業費			14,525,000				14,525,000
	1新予防給付事業費		14,525,000				14,525,000
		1新予防給付ケアマネジメント事業費	14,525,000				14,525,000
6基金積立金			15,488,000				15,488,000
	1基金積立金		15,488,000				15,488,000
		1介護給付費準備基金積立金	15,488,000				15,488,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
		円	円			円		
						03認知症総合支援準備事業	354,845	
						8 認知症予防講演 会講師謝礼	90,000	
						9 職員普通旅費	19,000	
						11 消耗品費	94,405	
						14 タブレット使用 料	73,440	
						19 認知症専門員研 修負担金	78,000	
						02事業19節へ流用	6,000	
		14,020,581				912,419	01任意事業	14,020,581
						8 介護相談員謝礼	505,000	
						9 職員普通旅費	3,640	
						12 通信運搬費	67,650	
						12 手数料	6,987	
						12 保険料	22,840	
						13 「食」の自立支 援事業委託	13,409,064	
						19 介護相談員研修 負担金	5,400	
		223,400				567,600	02権利擁護事業	223,400
						12 通信運搬費	4,000	
						12 手数料	3,400	
						20 成年後見人助成 金	216,000	
						600		
						567,000		
						486		
						486	01審査支払事業	68,514
							12 手数料	68,514
						486	予備費から充用	19,000
						1,943,068		
						1,943,068		
						1,943,068	02新予防給付ケアマネジ メント事業	3,969,521
							11 消耗品費	204,371
							13 新予防給付ケア マネジメント事 業委託	3,765,150
						80,329		
						606,260		
						3,629	03新予防給付ケアマネジ メント事業（政策）	8,612,411
							4 労働災害保険料	25,000
							4 社会保険料	1,077,718
							4 雇用保険料	46,953
							7 臨時職員賃金	7,462,740
						539		
						539		
						539	01介護給付費準備基金積 立事業	15,487,461
							25 介護給付費準備 基金積立金	15,487,461
						539		

(款) 4 地域支援事業費(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 ～ (款) 7 諸支出金(項) 1 償還金及び還付加算金

(歳出) 款： 7 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7諸支出金			円 1,004,000	円 59,306,000	円	円	円 60,310,000
	1償還金及び還付加算金		1,002,000	34,459,000			35,461,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000
		2償還金	1,000	34,459,000			34,460,000
		3第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000
		2延滞金	1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
		3繰出金	1,000	24,847,000			24,848,000
		1一般会計繰出金	1,000	24,847,000			24,848,000
	8予備費		10,000,000			△258,000	9,742,000
	1予備費	10,000,000			△258,000	9,742,000	
	1予備費	10,000,000			△258,000	9,742,000	
歳出合計		3,405,000,000	25,219,000			3,430,219,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 60,195,416			円	円 114,584	
		35,349,163				111,837	
		890,060				109,940	01介護保険料還付事業 23 第1号被保険者 保険料還付金 890,060
23償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	890,060				109,940	
		34,459,103				897	01国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返 還金 34,459,103
23償還金、 利子及び 割引料	34,460,000	34,459,103				897	
		0				1,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		24,846,253				1,747	
		24,846,253				1,747	01一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金 24,846,253
28繰出金	24,848,000	24,846,253				1,747	
		0				9,742,000	
		0				9,742,000	
		0				9,742,000	4款へ充用 258,000
		3,131,627,121				298,591,879	

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ～ (款) 8 予備費 (項) 1 予備費

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	3,347,958 千円
2. 歳 出 総 額	3,131,627
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	216,331
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	216,331
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	



平成 29 年 度

かすみがうら市財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延床面積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		39,078		39,078		
そ の 他						
そ の 政 他 機 関	警 察 (消 防) 施 設	2,365		2,365		
	そ の 他 の 施 設					
公 財 共 用 産	学 校	304,059		304,059	708	
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	そ の 他 の 施 設	660,982		660,982	5,913	
山 林		80,419		80,419		
原 野		9,926		9,926		
田		577		577		
畑						
宅 地		54,283		54,283		
そ の 他		177,709		177,709	790	
合 計		1,336,382		1,336,382	7,636	

単位：m<sup>2</sup>

責)	建			物		
	非木造（延床面積）			延 床 面 積 計		
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
	8,385		8,385	8,385		8,385
	2,001		2,001	2,001		2,001
708	61,001	674	61,675	61,709	674	62,383
225	13		13	238		238
5,913	51,422	△ 109	51,313	57,335	△ 109	57,226
790				790		790
7,636	122,822	565	123,387	130,458	565	131,023

## (2) 山 林

土地の権の区分	面 積	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	80,419	
分 収		
その他の権利によるもの		
合 計	80,419	

## (3) 出資による権利

区 分	前年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出資金	10,510
茨城県漁業信用基金協会出資金	600
茨城県信用保証協会出捐金	19,544
茨城県信用保証協会寄託金	28,028
社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金	230
公益財団法人茨城県消防協会基本財産出捐金	522
公益財団法人茨城県国際交流協会出捐金	1,655
公益財団法人茨城県暴力追放推進センター出捐金	1,671
一般財団法人茨城県建設技術公社出捐金	60
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金	77
茨城県工業技術振興基金出捐金	3,420
いばらき腎バンク出捐金	1,590
酪農ヘルパー安定化促進事業基金出捐金	2,160
地方公営企業等金融機構出資金	4,400
株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー出資金	5,000
合 計	79,467

単位：m<sup>2</sup>

立木の推定蓄積量			
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
80,419			
80,419			

単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	10,510
	600
	19,544
	28,028
	230
	522
	1,655
	1,671
	60
	77
	3,420
	1,590
	2,160
	4,400
	5,000
	79,467

2 物 品

	前年度末現在高
普 通 乗 用	3
普 通 特 種	1
普 通 乗 合	9
小 型 乗 用	15
小 型 貨 物	14
軽 自 動 車 乗 用	24
軽 自 動 車 貨 物	34
軽 自 動 車 特 種	1
大 型 特 殊	1
消 防 団 車	20
消 防 団 指 令 車	1
消 防 本 部 車 両	15
消 防 本 部 指 令 車	3
消 防 本 部 救 助 艇	1
観 光 帆 引 き 船	2
帆 引 き 船 見 学 用 船 舶	2
合 計	146

単位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	3
	1
	9
△ 2	13
△ 1	13
	24
△ 3	31
△ 1	
	1
	20
	1
△ 1	14
	3
	1
	2
	2
△ 8	138

### 3 基金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	1,822,770
土 地 開 発 基 金	107,032
土 地 開 発 基 金 ( 土 地 )	(16,726.80m <sup>2</sup> )
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	8,942
高 額 療 養 費 貸 付 基 金 ( 貸 付 金 )	1,105
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	304,096
霞ヶ浦水質浄化対策基金	65,853
減 債 基 金	2,594,812
地 域 づ く り 基 金	351,380
地 域 福 祉 基 金	235,044
農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 基 金	1,126
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	79,581
地 域 振 興 基 金	1,460,321
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	2,380
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 ( 印 紙 ・ 証 紙 )	1,621
東 日 本 大 震 災 復 興 ま ち づ く り 基 金	5,388
公 共 施 設 等 整 備 基 金	167,641
合 計	7,209,092 (16,726.80m <sup>2</sup> )



単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
2,034	1,824,804	
△ 24,607	82,425	
(3,587.73m <sup>2</sup> )	(20,314.53m <sup>2</sup> )	
1,105	10,047	
△ 1,105		
3	304,099	
△ 2,844	63,009	平成30年5月(平成29年度)取崩 4,393,000円
165,327	2,760,139	平成30年4月(平成29年度)取崩100,000,000円 平成30年5月(平成29年度)積立 60,000,000円
△ 23,208	328,172	平成30年5月(平成29年度)積立19,051,000円 平成30年5月(平成29年度)取崩48,054,234円
△ 22,286	212,758	
	1,126	
70,803	150,384	平成30年5月(平成29年度)積立15,474,000円
△ 130,153	1,330,168	平成30年5月(平成29年度)取崩 124,438,128円
△ 1,152	1,228	
1,152	2,773	
	5,388	平成30年5月(平成29年度)取崩5,388,428円
174,766	342,407	平成30年5月(平成29年度)積立145,287,740円 平成30年5月(平成29年度)取崩 23,380,920円
209,835 (3,587.73m <sup>2</sup> )	7,418,927 (20,314.53m <sup>2</sup> )	

平成29年度

かすみがうら市基金運用状況

土地開発基金

高額療養費貸付基金

一般旅券発給事務証紙等購買基金

かすみがうら市土地開発基金

運用状況調

(単位；千円)

区 分	前年度末基金額	基金処分量	本年度末基金額
現金	107,032	△24,607	82,425
土地（面積）	(16,726.80 m <sup>2</sup> )	(3,587.73 m <sup>2</sup> )	(20,314.53 m <sup>2</sup> )
計	107,032	△24,607	82,425

本基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、設置されているもので、本年度の運用は上表のとおりである。

本年度の基金の状況については、都市農村交流事業施設用地及び旧小学校施設用地を公共用に供するため取得したことにより、土地が3,587.73 m<sup>2</sup>増加し20,314.53 m<sup>2</sup>となった。現金については、前年度末基金額107,032千円から24,643千円減少したが、預金利息36千円の積立を行ったことにより、本年度末現金82,425千円となった。

かすみがうら市高額療養費貸付基金

運用状況調

(単位：千円)

年 度	区 分	前年度末 現在高	期首 貸付 残高	年度 内貸 付額	年度 内償 還額	期末 貸付 残高	運用 基金 積立 額	本年度末 現在高
29	現金 貸付金 計	8,942 1,105 10,047	1,105	603	1,708	0	0	10,047 0 10,047

本基金は、適切な療養の機会を確保し、医療福祉の向上を図るため、高額療養費の支払いに必要な資金の貸し付けを目的として設置したもので、この基金の額は10,047千円であり、高額療養費の90%を貸し付けるものである。そ

かすみがうら市一般旅券発給事務証紙等購買基金

運用状況調

(単位：円、枚)

年度	区分	期首現在高		期間内運用額				期末現在高		
				総購入枚数(額)		総販売枚数(額)				
29	印紙	10,000円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		5,000円	140枚	700,000	1,432枚	7,160,000	1,314枚	6,570,000	258枚	1,290,000
		4,000円	122枚	488,000	958枚	3,832,000	874枚	3,496,000	206枚	824,000
		2,000円	6枚	12,000	9枚	18,000	5枚	10,000	10枚	20,000
		500円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		200円	20枚	4,000	72枚	14,400	57枚	11,400	35枚	7,000
	証紙	2,000円	191枚	382,000	1,166枚	2,332,000	1,072枚	2,144,000	285枚	570,000
		500円	45枚	22,500	212枚	106,000	163枚	81,500	94枚	47,000
		200円	63枚	12,600	204枚	40,800	193枚	38,600	74枚	14,800
	計			1,621,100		13,503,200		12,351,500		2,772,800
	現金			2,380,243						1,228,556
	合計			4,001,343		預金利息 13円				4,001,356

本基金は、一般旅券の交付手数料として使用する収入印紙及び茨城県収入証紙を購入し、交付申請者に販売することを目的に設置されたもので、平成22年度から運用を開始したものである。

本年度の運用状況については、基金積立額4,001,343円を原資として証紙等を購入し、旅券交付の際に交付申請者へ販売を行った。その売上金は預金口座へ積み戻しをしている。

また、証紙等の残枚数と交付予定数を比較し、不足が予想される場合には、証紙等の買い増しを行っている。本年度の基金額は、預金利息の13円を加え、証紙等の額面と合わせて4,001,356円となった。