

平成 28 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	231
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	232
歳入歳出決算事項別明細書	238
実質収支に関する調書	264
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	265
歳入歳出決算事項別明細書	269
実質収支に関する調書	275
下水道事業特別会計歳入歳出決算書	276
歳入歳出決算事項別明細書	280
実質収支に関する調書	294
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	295
歳入歳出決算事項別明細書	299
実質収支に関する調書	309
介護保険特別会計歳入歳出決算書	310
歳入歳出決算事項別明細書	314
実質収支に関する調書	338
財産に関する調書	339

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	17,946,261,716 円
	歳 出	17,946,261,716
	差 引 残 高	—
国民健康保険特別会計	歳 入	5,900,821,000
	歳 出	5,900,821,000
	差 引 残 高	—
後期高齢者医療特別会計	歳 入	699,082,000
	歳 出	699,082,000
	差 引 残 高	—
下水道事業特別会計	歳 入	1,123,618,000
	歳 出	1,123,618,000
	差 引 残 高	—
農業集落排水事業特別会計	歳 入	447,729,000
	歳 出	447,729,000
	差 引 残 高	—
介護保険特別会計	歳 入	3,427,424,000
	歳 出	3,427,424,000
	差 引 残 高	—
合 計	歳 入	29,544,935,716
	歳 出	29,544,935,716
	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
17,520,529,821 円	425,731,895 円	97.63 %
16,659,979,841	1,286,281,875	92.83
860,549,980	_____	_____
5,787,401,674	113,419,326	98.08
5,785,141,630	115,679,370	98.04
2,260,044	_____	_____
700,752,985	1,670,985	100.24
697,831,784	1,250,216	99.82
2,921,201	_____	_____
1,094,653,763	28,964,237	97.42
1,071,220,653	52,397,347	95.34
23,433,110	_____	_____
443,275,449	4,453,551	99.01
434,861,073	12,867,927	97.13
8,414,376	_____	_____
3,257,474,002	169,949,998	95.04
3,197,110,113	230,313,887	93.28
60,363,889	_____	_____
28,804,087,694	740,848,022	97.49
27,846,145,094	1,698,790,622	94.25
957,942,600	_____	_____

平成 28 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

平成 28 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, 376, 240, 000	5, 856, 066, 591
	1. 市民税	2, 542, 400, 000	2, 799, 872, 142
	2. 固定資産税	2, 412, 840, 000	2, 627, 740, 010
	3. 軽自動車税	115, 000, 000	124, 096, 447
	4. 市たばこ税	306, 000, 000	304, 357, 992
2. 地方譲与税		236, 000, 000	226, 864, 000
	1. 地方揮発油譲与税	66, 000, 000	66, 265, 000
	2. 自動車重量譲与税	170, 000, 000	160, 599, 000
3. 利子割交付金		6, 857, 000	4, 429, 000
	1. 利子割交付金	6, 857, 000	4, 429, 000
4. 配当割交付金		38, 861, 000	17, 436, 000
	1. 配当割交付金	38, 861, 000	17, 436, 000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		27, 984, 000	10, 206, 000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	27, 984, 000	10, 206, 000
6. 地方消費税交付金		688, 258, 000	641, 961, 000
	1. 地方消費税交付金	688, 258, 000	641, 961, 000
7. ゴルフ場利用税交 付金		110, 000, 000	113, 808, 424
	1. ゴルフ場利用税交 付金	110, 000, 000	113, 808, 424
8. 自動車取得税交付 金		30, 000, 000	41, 990, 000
	1. 自動車取得税交付 金	30, 000, 000	41, 990, 000
9. 地方特例交付金		15, 000, 000	17, 538, 000
	1. 地方特例交付金	15, 000, 000	17, 538, 000
10. 地方交付税		3, 600, 000, 000	4, 019, 375, 000
	1. 地方交付税	3, 600, 000, 000	4, 019, 375, 000
11. 交通安全対策特別 交付金		8, 000, 000	7, 138, 000
	1. 交通安全対策特別 交付金	8, 000, 000	7, 138, 000
12. 分担金及び負担金		224, 602, 000	230, 962, 233
	1. 負担金	224, 602, 000	230, 962, 233

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, 573, 670, 245	41, 123, 312	241, 273, 034	197, 430, 245
2, 672, 964, 373	17, 835, 082	109, 072, 687	130, 564, 373
2, 483, 106, 276	22, 052, 217	122, 581, 517	70, 266, 276
113, 241, 604	1, 236, 013	9, 618, 830	△1, 758, 396
304, 357, 992	0	0	△1, 642, 008
226, 864, 000	0	0	△9, 136, 000
66, 265, 000	0	0	265, 000
160, 599, 000	0	0	△9, 401, 000
4, 429, 000	0	0	△2, 428, 000
4, 429, 000	0	0	△2, 428, 000
17, 436, 000	0	0	△21, 425, 000
17, 436, 000	0	0	△21, 425, 000
10, 206, 000	0	0	△17, 778, 000
10, 206, 000	0	0	△17, 778, 000
641, 961, 000	0	0	△46, 297, 000
641, 961, 000	0	0	△46, 297, 000
113, 808, 424	0	0	3, 808, 424
113, 808, 424	0	0	3, 808, 424
41, 990, 000	0	0	11, 990, 000
41, 990, 000	0	0	11, 990, 000
17, 538, 000	0	0	2, 538, 000
17, 538, 000	0	0	2, 538, 000
4, 019, 375, 000	0	0	419, 375, 000
4, 019, 375, 000	0	0	419, 375, 000
7, 138, 000	0	0	△862, 000
7, 138, 000	0	0	△862, 000
225, 943, 049	1, 143, 700	3, 875, 484	1, 341, 049
225, 943, 049	1, 143, 700	3, 875, 484	1, 341, 049

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
13. 使用料及び手数料		52,292,000	55,331,487
	1. 使用料	27,108,000	27,737,677
	2. 手数料	25,184,000	27,593,810
14. 国庫支出金		2,581,091,000	2,505,759,202
	1. 国庫負担金	1,567,134,000	1,548,024,022
	2. 国庫補助金	1,003,639,000	946,786,552
	3. 国庫委託金	10,318,000	10,948,628
15. 県支出金		1,136,147,000	1,097,962,080
	1. 県負担金	593,636,000	588,393,376
	2. 県補助金	340,306,000	315,919,336
	3. 県委託金	98,984,000	90,567,696
	4. 県交付金	103,221,000	103,081,672
16. 財産収入		18,032,000	16,348,350
	1. 財産運用収入	16,423,000	13,877,384
	2. 財産売払収入	1,609,000	2,470,966
17. 寄附金		1,000	6,470,000
	1. 寄附金	1,000	6,470,000
18. 繰入金		658,503,000	378,329,720
	1. 基金繰入金	500,340,000	220,169,620
	2. 特別会計繰入金	158,163,000	158,160,100
19. 繰越金		617,086,716	617,087,379
	1. 繰越金	617,086,716	617,087,379
20. 諸収入		180,007,000	280,204,162
	1. 延滞金、加算金及び過料	7,000,000	23,320,404
	2. 市預金利子	1,000	4,545
	3. 貸付金元利収入	16,273,000	16,274,521
	4. 受託事業収入	15,427,000	15,568,279
	5. 雑入	141,306,000	225,036,413
21. 市債		2,341,300,000	1,852,800,000
	1. 市債	2,341,300,000	1,852,800,000
歳 入 合 計		17,946,261,716	17,998,066,628

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
55,331,487	0	0	3,039,487
27,737,677	0	0	629,677
27,593,810	0	0	2,409,810
2,320,286,680	0	185,472,522	△260,804,320
1,548,024,022	0	0	△19,109,978
761,314,030	0	185,472,522	△242,324,970
10,948,628	0	0	630,628
1,097,962,080	0	0	△38,184,920
588,393,376	0	0	△5,242,624
315,919,336	0	0	△24,386,664
90,567,696	0	0	△8,416,304
103,081,672	0	0	△139,328
16,348,350	0	0	△1,683,650
13,877,384	0	0	△2,545,616
2,470,966	0	0	861,966
6,470,000	0	0	6,469,000
6,470,000	0	0	6,469,000
378,329,720	0	0	△280,173,280
220,169,620	0	0	△280,170,380
158,160,100	0	0	△2,900
617,087,379	0	0	663
617,087,379	0	0	663
275,555,407	273,070	4,375,685	95,548,407
23,320,404	0	0	16,320,404
4,545	0	0	3,545
16,001,451	273,070	0	△271,549
15,568,279	0	0	141,279
220,660,728	0	4,375,685	79,354,728
1,852,800,000	0	0	△488,500,000
1,852,800,000	0	0	△488,500,000
17,520,529,821	42,540,082	434,996,725	△425,731,895

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 143,243,000
	1. 議会費	143,243,000
2. 総務費		2,310,657,600
	1. 総務管理費	1,950,660,600
	2. 徴税費	229,671,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	94,640,000
	4. 選挙費	31,611,000
	5. 統計調査費	2,640,000
	6. 監査委員費	1,435,000
3. 民生費		6,014,565,000
	1. 社会福祉費	3,103,455,000
	2. 児童福祉費	2,270,926,000
	3. 生活保護費	640,184,000
4. 衛生費		965,801,000
	1. 保健衛生費	965,801,000
5. 労働費		23,599,000
	1. 労働諸費	23,599,000
6. 農林水産業費		647,708,000
	1. 農業費	630,962,000
	2. 林業費	13,122,000
	3. 水産業費	3,624,000
7. 商工費		254,591,000
	1. 商工費	254,591,000
8. 土木費		2,165,437,100
	1. 土木管理費	89,699,000
	2. 道路橋梁費	490,143,500
	3. 河川費	2,839,000
	4. 都市計画費	1,582,755,600
9. 消防費		843,737,000
	1. 消防費	843,737,000
10. 教育費		2,518,980,016
	1. 教育総務費	240,655,000

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
141,619,206	0	1,623,794	1,623,794
141,619,206	0	1,623,794	1,623,794
2,217,794,702	9,437,800	83,425,098	92,862,898
1,883,015,342	6,112,800	61,532,458	67,645,258
218,157,449	0	11,513,551	11,513,551
85,590,977	3,325,000	5,724,023	9,049,023
27,700,027	0	3,910,973	3,910,973
2,227,117	0	412,883	412,883
1,103,790	0	331,210	331,210
5,728,267,020	22,500,000	263,797,980	286,297,980
2,949,918,022	22,500,000	131,036,978	153,536,978
2,229,385,451	0	41,540,549	41,540,549
548,963,547	0	91,220,453	91,220,453
946,240,556	0	19,560,444	19,560,444
946,240,556	0	19,560,444	19,560,444
22,809,532	0	789,468	789,468
22,809,532	0	789,468	789,468
637,909,084	0	9,798,916	9,798,916
621,521,101	0	9,440,899	9,440,899
12,888,321	0	233,679	233,679
3,499,662	0	124,338	124,338
245,628,162	0	8,962,838	8,962,838
245,628,162	0	8,962,838	8,962,838
1,866,954,557	281,631,200	16,851,343	298,482,543
88,104,389	0	1,594,611	1,594,611
415,142,991	63,633,600	11,366,909	75,000,509
2,055,200	0	783,800	783,800
1,361,651,977	217,997,600	3,106,023	221,103,623
833,335,471	0	10,401,529	10,401,529
833,335,471	0	10,401,529	10,401,529
2,003,600,037	416,147,000	99,232,979	515,379,979
234,154,248	0	6,500,752	6,500,752

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	1, 136, 368, 000
	3. 中学校費	716, 420, 016
	4. 社会教育費	305, 217, 000
	5. 保健体育費	120, 320, 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, 045, 180, 000
	1. 公債費	2, 045, 180, 000
13. 予備費		12, 761, 000
	1. 予備費	12, 761, 000
歳 出 合 計		17, 946, 261, 716

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
868,968,647	202,182,000	65,217,353	267,399,353
486,204,713	213,965,000	16,250,303	230,215,303
297,015,376	0	8,201,624	8,201,624
117,257,053	0	3,062,947	3,062,947
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,015,821,514	0	29,358,486	29,358,486
2,015,821,514	0	29,358,486	29,358,486
0	0	12,761,000	12,761,000
0	0	12,761,000	12,761,000
16,659,979,841	729,716,000	556,565,875	1,286,281,875

平 成 2 8 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				
			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
1. 市 税			円 5,376,240,000	円	円	円 5,376,240,000	
	1. 市民税		2,542,400,000			2,542,400,000	
		1. 個 人	2,018,000,000			2,018,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	524,400,000			524,400,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		2,412,840,000			2,412,840,000	
		1. 固定資産税	2,408,000,000			2,408,000,000	
							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	4,840,000			4,840,000	
							1. 国有資産等所在市町村交付金
	3. 軽自動車税		115,000,000			115,000,000	
		1. 軽自動車税	115,000,000			115,000,000	
							1. 現年課税分

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	5,856,066,591	5,573,670,245	41,123,312	241,273,034	
	2,799,872,142	2,672,964,373	17,835,082	109,072,687	
	2,232,415,687	2,109,431,173	17,172,558	105,811,956	
1,978,000,000	2,093,249,620	2,065,816,032	164,428	27,269,160	・ 現年課税分個人市民 税 2,048,448,132 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 593,400 ・ 現年課税分個人市民 税 退職所得分 17,367,900
40,000,000	139,166,067	43,615,141	17,008,130	78,542,796	・ 滞納繰越分 43,615,141 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 87,200
	567,456,455	563,533,200	662,524	3,260,731	
523,000,000	563,048,800	561,859,500		1,189,300	・ 法人均等割 133,567,600 ・ 法人税割 428,291,900
1,400,000	4,407,655	1,673,700	662,524	2,071,431	・ 滞納繰越分 1,673,700
	2,627,740,010	2,483,106,276	22,052,217	122,581,517	
	2,622,899,210	2,478,265,476	22,052,217	122,581,517	
2,370,000,000	2,468,420,000	2,428,740,670		39,679,330	・ 現年課税分固定資産 税 2,428,740,670 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 188,200
38,000,000	154,479,210	49,524,806	22,052,217	82,902,187	・ 滞納繰越分 49,524,806
	4,840,800	4,840,800		0	
4,840,000	4,840,800	4,840,800		0	・ 林野庁他 9,300 ・ 関東森林管理局東京 分局 175,800 ・ 茨城県 4,650,200 ・ 関東財務局 5,500
	124,096,447	113,241,604	1,236,013	9,618,830	
	124,096,447	113,241,604	1,236,013	9,618,830	
113,000,000	115,689,500	111,277,885	31,800	4,379,815	・ 現年課税分 111,277,885 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 11,200

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 滞 納 繰 越 分
	4. 市たばこ 税		306, 000, 000			306, 000, 000	
		1. 市たばこ 税	306, 000, 000			306, 000, 000	
2. 地方譲与 税			236, 000, 000			236, 000, 000	
	1. 地方揮発油譲与 税		66, 000, 000			66, 000, 000	
		1. 地方揮発油譲与 税	66, 000, 000			66, 000, 000	
	2. 自動車重量譲与 税		170, 000, 000			170, 000, 000	
		1. 自動車重量譲与 税	170, 000, 000			170, 000, 000	
3. 利子割交付金			6, 857, 000			6, 857, 000	
	1. 利子割交付金		6, 857, 000			6, 857, 000	
		1. 利子割交付金	6, 857, 000			6, 857, 000	
4. 配当割交付金			38, 861, 000			38, 861, 000	
	1. 配当割交付金		38, 861, 000			38, 861, 000	
		1. 配当割交付金	38, 861, 000			38, 861, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,000,000	円 8,406,947	円 1,963,719	円 1,204,213	円 5,239,015	・ 滞納繰越分 1,963,719
	304,357,992	304,357,992		0	
	304,357,992	304,357,992		0	
306,000,000	304,357,992	304,357,992		0	・ 現年課税分 304,320,307 ・ 三級品手持品課税分 37,685
	226,864,000	226,864,000		0	
	66,265,000	66,265,000		0	
	66,265,000	66,265,000		0	
66,000,000	66,265,000	66,265,000		0	・ 地方揮発油譲与税 66,265,000
	160,599,000	160,599,000		0	
	160,599,000	160,599,000		0	
170,000,000	160,599,000	160,599,000		0	・ 自動車重量譲与税 160,599,000
	4,429,000	4,429,000		0	
	4,429,000	4,429,000		0	
	4,429,000	4,429,000		0	
6,857,000	4,429,000	4,429,000		0	・ 利子割交付金 4,429,000
	17,436,000	17,436,000		0	
	17,436,000	17,436,000		0	
	17,436,000	17,436,000		0	
38,861,000	17,436,000	17,436,000		0	・ 配当割交付金 17,436,000

(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				
			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
5. 株式等譲渡所得割交付金			円 27,984,000	円	円	円 27,984,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		27,984,000			27,984,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	27,984,000			27,984,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			688,258,000			688,258,000	
	1. 地方消費税交付金		688,258,000			688,258,000	
		1. 地方消費税交付金	688,258,000			688,258,000	
							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			30,000,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 10,206,000	円 10,206,000	円	円 0	
	10,206,000	10,206,000		0	
	10,206,000	10,206,000		0	
27,984,000	10,206,000	10,206,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 10,206,000
	641,961,000	641,961,000		0	
	641,961,000	641,961,000		0	
	641,961,000	641,961,000		0	
688,258,000	641,961,000	641,961,000		0	・ 地方消費税交付金 641,961,000
	113,808,424	113,808,424		0	
	113,808,424	113,808,424		0	
	113,808,424	113,808,424		0	
110,000,000	113,808,424	113,808,424		0	・ ゴルフ場利用税交付金 113,808,424
	41,990,000	41,990,000		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				
			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
	1. 自動車 取得税 交付金		円 30,000,000	円	円	円 30,000,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	30,000,000			30,000,000	
							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
10. 地方交 付 税			3,600,000,000			3,600,000,000	
	1. 地方交 付 税		3,600,000,000			3,600,000,000	
		1. 地方交 付 税	3,600,000,000			3,600,000,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			8,000,000			8,000,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		8,000,000			8,000,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	8,000,000			8,000,000	
							1. 交通安全対策 特別交付金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 41,990,000	円 41,990,000	円	円 0	
	41,990,000	41,990,000		0	
30,000,000	41,990,000	41,990,000		0	・自動車取得税交付金 41,990,000
	17,538,000	17,538,000		0	
	17,538,000	17,538,000		0	
	17,538,000	17,538,000		0	
15,000,000	17,538,000	17,538,000		0	・地方特例交付金 17,538,000
	4,019,375,000	4,019,375,000		0	
	4,019,375,000	4,019,375,000		0	
	4,019,375,000	4,019,375,000		0	
3,600,000,000	4,019,375,000	4,019,375,000		0	・普通交付税 3,729,062,000 ・特別交付税 262,618,000 ・震災復興特別交付税 27,695,000
	7,138,000	7,138,000		0	
	7,138,000	7,138,000		0	
	7,138,000	7,138,000		0	
8,000,000	7,138,000	7,138,000		0	・交通安全対策特別交付金 7,138,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			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
12. 分担金及び負担金			円 271,695,000	円 △47,093,000	円	円 224,602,000	
	1. 負担金		271,695,000	△47,093,000		224,602,000	
		1. 民生費負担金	271,695,000	△47,093,000		224,602,000	
							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			51,980,000	312,000		52,292,000	
	1. 使用料		26,796,000	312,000		27,108,000	
		1. 総務使用料	1,006,000			1,006,000	
							1. 庁舎等使用料
		2. 民生使用料	88,000			88,000	
							1. 大塚ふれあいセンター使用料
		3. 商工使用料	688,000	312,000		1,000,000	
							1. あゆみ庵使用料
							2. 農村環境改善センター使用料

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	230,962,233	225,943,049	1,143,700	3,875,484	
	230,962,233	225,943,049	1,143,700	3,875,484	
	230,962,233	225,943,049	1,143,700	3,875,484	
3,312,000	3,619,153	3,559,619		59,534	・老人ホーム入所措置 事業負担金 3,559,619
221,290,000	227,343,080	222,383,430	1,143,700	3,815,950	・市立保育所保育料 75,487,400 ・私立保育園保育料 119,686,300 ・管外保育所保育料 3,711,700 ・過年度保育料 3,362,200 ・一時的保育保育料 97,500 ・保育所運営費負担金 5,006,730 ・延長保育保育料 937,800 ・児童クラブ運営負担 金 14,080,500 ・児童クラブ一時的保 育負担金 4,500 ・子育て短期支援事業 利用負担金 8,800
	55,331,487	55,331,487		0	
	27,737,677	27,737,677		0	
	1,012,817	1,012,817		0	
1,006,000	1,012,817	1,012,817		0	・庁舎等使用料 1,012,817
	83,935	83,935		0	
88,000	83,935	83,935		0	・大塚ふれあいセンタ ー使用料 83,935
	769,320	769,320		0	
8,000	7,560	7,560		0	・あゆみ庵使用料 7,560
639,000	465,130	465,130		0	・農村環境改善センタ ー使用料 465,130

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	3. 歩崎公園ビ ターセンター 使 用 料	
							6. 民家園使用料	
							7. 交流センター 使 用 料	
		4. 土木使 用 料	12, 929, 000			12, 929, 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		
		5. 教育使 用 料	12, 085, 000			12, 085, 000		
						1. 公民館使用料		
						2. 郷土資料館使 用 料		
						3. 第 1 常陸野公 園施設使用料		
						4. 海洋センター 使 用 料		
						5. わかぐり運動 公 園 使 用 料		
						6. 多目的運動広 場 使 用 料		
						7. 体育センター 使 用 料		
						8. 戸沢公園運動 広 場 使 用 料		
						9. あじさい館使 用 料		
		2. 手数料		25, 184, 000			25, 184, 000	
			1. 総務手 数 料	22, 172, 000			22, 172, 000	
							1. 総 務 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 41,000	円 25,390	円 25,390	円	円 0	・ 歩崎公園ビジターセンター使用料 25,390
0	8,640	8,640		0	・ 民家園使用料 8,640
312,000	262,600	262,600		0	・ 交流センター使用料 262,600
	13,328,891	13,328,891		0	
3,400,000	3,402,346	3,402,346		0	・ 法定外公共物使用料 3,402,346
9,491,000	9,875,236	9,875,236		0	・ 道路占用料 9,755,736 ・ 都市計画道路占用料 119,500
38,000	51,309	51,309		0	・ 公園施設等使用料 51,309
	12,542,714	12,542,714		0	
164,000	180,240	180,240		0	・ 公民館使用料 180,240
754,000	812,590	812,590		0	・ 郷土資料館使用料 812,590
931,000	888,620	888,620		0	・ 運動施設ほか使用料 888,620
470,000	778,429	778,429		0	・ プールほか使用料 778,429
2,540,000	2,739,300	2,739,300		0	・ テニスコートほか使用料 2,739,300
1,097,000	953,800	953,800		0	・ 多目的運動広場使用料 158,490 ・ テニスコート使用料 792,070 ・ 弓道場使用料 3,240
455,000	643,465	643,465		0	・ 体育センター使用料 643,465
113,000	338,040	338,040		0	・ 運動広場使用料 338,040
5,561,000	5,208,230	5,208,230		0	・ あじさい館施設使用料 5,208,230
	27,593,810	27,593,810		0	
	23,330,460	23,330,460		0	
20,672,000	21,877,960	21,877,960		0	・ 戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 6,143,250 ・ 住民票謄抄本交付手数料 6,013,800

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 督促手数料
		2. 民生手 数 料	1, 000			1, 000	1. 民生手数料
		3. 衛生手 数 料	1, 321, 000			1, 321, 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. 農林水 産業手 数 料	12, 000			12, 000	1. 農用地証明手 数 料
		5. 土木手 数 料	1, 178, 000			1, 178, 000	1. 土木手数料
							2. 都市計画手数 料
		6. 消防手 数 料	500, 000			500, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・印鑑証明交付手数料 4,316,000 ・諸証明交付手数料 193,050 ・自動車臨時運行許可交付手数料 633,000 ・税務証明書交付手数料 4,434,560 ・マイナンバー通知カード・個人番号カード再交付手数料 144,300
1,500,000	1,452,500	1,452,500		0	・督促手数料 1,452,500
	2,200	2,200		0	
1,000	2,200	2,200		0	・生活保護受給証明書交付手数料 2,200
	1,088,400	1,088,400		0	
1,200,000	1,019,400	1,019,400		0	・犬の登録手数料 294,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 723,200 ・犬の鑑札の再交付手数料 2,000 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 200
99,000	69,000	69,000		0	・一般廃棄物処理業許可申請手数料 69,000
22,000	0	0		0	
	20,200	20,200		0	
12,000	20,200	20,200		0	・農用地証明手数料 20,200
	2,052,500	2,052,500		0	
175,000	320,700	320,700		0	・屋外広告物許可申請手数料 320,700
1,003,000	1,731,800	1,731,800		0	・用途地域証明手数料 900 ・開発許可等手数料 1,730,900
	1,100,050	1,100,050		0	

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 危険物等手数料
14. 国庫支出金			2, 431, 980, 000	△23, 239, 000	172, 350, 000	2, 581, 091, 000	
	1. 国庫負担金		1, 559, 833, 000	7, 301, 000		1, 567, 134, 000	
		1. 民生費 国庫負担金	1, 559, 833, 000	7, 301, 000		1, 567, 134, 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
							6. 介護保険事業費負担金
	2. 国庫補助金		861, 829, 000	△30, 540, 000	172, 350, 000	1, 003, 639, 000	
		1. 総務費 国庫補助金	20, 897, 000	8, 529, 000	87, 723, 000	117, 149, 000	
1. 総務費補助金							

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 500,000	円 1,100,050	円 1,100,050	円	円 0	・ 危険物施設申請手数料 1,100,050
	2,505,759,202	2,320,286,680		185,472,522	
	1,548,024,022	1,548,024,022		0	
	1,548,024,022	1,548,024,022		0	
367,618,000	374,254,165	374,254,165		0	・ 特別障害者手当等給 付費負担金 7,274,835 ・ 障害者自立支援給付 費負担金 296,910,527 ・ 障害者医療費負担金 34,177,240 ・ 障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 32,940,047 ・ 過年度清算金 2,951,516
690,139,000	663,821,243	663,821,243		0	・ 児童手当交付金 450,075,999 ・ 教育・保育給付費負 担金 212,727,911 ・ 児童手当過年度清算 金 1,017,333
53,781,000	53,854,496	53,854,496		0	・ 児童扶養手当給付費 負担金 53,781,870 ・ 過年度児童扶養手当 給付費負担金 72,626
409,715,000	410,169,400	410,169,400		0	・ 生活保護費負担金 399,667,000 ・ 生活困窮者自立支援 負担金 10,502,400
42,901,000	42,901,798	42,901,798		0	・ 保険基盤安定負担金 42,901,798
2,980,000	3,022,920	3,022,920		0	・ 低所得者保険料軽減 負担金 3,013,200 ・ 過年度精算金 9,720
	946,786,552	761,314,030		185,472,522	
	114,625,032	111,300,032		3,325,000	
117,149,000	114,625,032	111,300,032		3,325,000	・ 再編交付金 9,081,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 民生費 国庫補 助 金	263, 532, 000	1, 354, 000		264, 886, 000	1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金
							3. 生活保護費補 助 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 1,696,000 ・ 個人番号カード交付事業費補助金 6,582,000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 2,028,000 ・ 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 4,536,000 ・ 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 8,450,000 ・ 地方創生加速化交付金 78,927,032
	213,441,000	213,441,000		0	
206,676,000	155,924,000	155,924,000		0	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（厚生労働省） 3,866,000 ・ 地域生活支援事業補助金 6,757,000 ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 17,895,000 ・ 臨時福祉給付金給付事務費補助金 5,065,000 ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金（年金者支援） 118,500,000 ・ 臨時福祉給付金給付事務費補助金（年金者支援） 3,841,000
49,202,000	48,744,000	48,744,000		0	・ 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 2,703,000 ・ 子ども・子育て支援交付金 44,541,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 1,500,000
7,154,000	6,919,000	6,919,000		0	・ 生活保護適正化推進事業補助金 6,919,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	4. 老人福祉費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	9,704,000	4,787,000		14,491,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水 産費国 庫補助 金	3,336,000	△216,000		3,120,000	
							1. 農業費補助金
		5. 消防費 国庫補助金	14,807,000			14,807,000	
							1. 消防費補助金
		6. 教育費 国庫補助金	111,356,000	38,312,000	67,332,000	217,000,000	
							1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,854,000	円 1,854,000	円 1,854,000	円	円 0	・地域介護・福祉空間 整備推進交付金 1,854,000
	14,535,000	14,535,000		0	
14,491,000	14,535,000	14,535,000		0	・循環型社会形成推進 交付金 14,319,000 ・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 216,000
	3,112,000	3,112,000		0	
3,120,000	3,112,000	3,112,000		0	・機構集積支援事業補 助金 3,112,000
	14,242,000	14,242,000		0	
14,807,000	14,242,000	14,242,000		0	・緊急援助隊設備整備 費補助金 14,242,000
	216,974,000	154,733,000		62,241,000	
92,675,000	92,495,000	61,406,000		31,089,000	・特別支援教育奨励費 補助金 974,000 ・理科教育振興備品購 入補助金 723,000 ・学校施設環境改善交 付金 25,774,000 ・観察実験アシスタン ト事業補助金 908,000 ・へき地児童生徒援助 費等補助金 33,027,000
121,006,000	121,044,000	89,892,000		31,152,000	・特別支援教育奨励費 補助金 480,000 ・理科教育振興備品購 入補助金 674,000 ・学校施設環境改善交 付金 77,300,000 ・へき地児童生徒援助 費等補助金 11,352,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
		7. 社会資本整備総合交付金	345,019,000	△46,034,000	4,455,000	303,440,000	
							1. 社会資本整備総合交付金
		8. 地域再生基盤強化交付金	93,178,000	△37,272,000	12,840,000	68,746,000	
							1. 地域再生基盤強化交付金
	3. 国庫委託金		10,318,000			10,318,000	
		1. 総務費国庫委託金	388,000			388,000	
							1. 総務管理費委託金
		2. 民生費国庫委託金	9,930,000			9,930,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
15. 県支出金			1,141,343,000	△5,196,000		1,136,147,000	
	1. 県負担金		577,912,000	15,724,000		593,636,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 要保護児童生徒援助 費補助金 86,000
1,795,000	2,235,000	2,235,000		0	・ 幼稚園就園奨励費補 助金 2,235,000
1,524,000	1,200,000	1,200,000		0	・ 国宝重要文化財等保 存整備費補助金 1,200,000
	301,111,520	188,599,998		112,511,522	
303,440,000	301,111,520	188,599,998		112,511,522	・ 地域住宅支援交付金 1,283,000 ・ 社会資本整備総合交 付金 163,767,000 ・ 防災安全社会資本整 備交付金 23,549,998
	68,746,000	61,351,000		7,395,000	
68,746,000	68,746,000	61,351,000		7,395,000	・ 道整備交付金 61,351,000
	10,948,628	10,948,628		0	
	320,000	320,000		0	
388,000	320,000	320,000		0	・ 自衛官募集事務委託 金 29,000 ・ 中長期在留者住居地 届出等事務費委託金 291,000
	10,628,628	10,628,628		0	
9,800,000	10,506,085	10,506,085		0	・ 国民年金事務費交付 金 10,506,085
130,000	122,543	122,543		0	・ 特別児童扶養手当事 務取扱交付金 122,543
	1,097,962,080	1,097,962,080		0	
	588,393,376	588,393,376		0	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 民生費 県負担 金	円 577,912,000	円 15,724,000	円	円 593,636,000	
							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		350,952,000	△10,646,000		340,306,000	
		1. 総務費 県補助 金	37,517,000			37,517,000	
							1. 総務管理費補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	205,731,000	△11,662,000		194,069,000	
							1. 社会福祉費補 助 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	588,393,376	588,393,376		0	
179,784,000	174,159,850	174,159,850		0	・ 障害者自立支援給付 費負担金 145,971,581 ・ 障害者医療費負担金 9,595,411 ・ 障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 18,592,858
219,508,000	218,905,503	218,905,503		0	・ 児童手当交付金 99,803,666 ・ 教育・保育給付費負 担金 119,101,837
1,764,000	2,807,462	2,807,462		0	・ 生活保護費県負担金 2,807,462
128,451,000	128,452,780	128,452,780		0	・ 保険基盤安定負担金 128,452,780
62,639,000	62,556,321	62,556,321		0	・ 後期高齢者保険基盤 安定負担金 62,556,321
1,490,000	1,511,460	1,511,460		0	・ 低所得者保険料軽減 負担金 1,506,600 ・ 過年度精算金 4,860
	315,919,336	315,919,336		0	
	28,197,000	28,197,000		0	
37,517,000	28,197,000	28,197,000		0	・ 新市町村づくり支援 事業補助金 28,197,000
	180,184,593	180,184,593		0	
7,458,000	4,626,953	4,626,953		0	・ 民生委員推薦会交付 金 12,600 ・ 地域生活支援事業補 助金 3,379,000 ・ 在宅障害児福祉手当 支給費補助金 295,500 ・ 被災住宅復興支援事 業補助金 829,853 ・ 軽度・中等度難聴児 補聴器購入支援事業 補助金 110,000

(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	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
		3. 衛生費 県補助金	28,716,000	△5,099,000		23,617,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助金	43,393,000	5,419,000		48,812,000	1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 438,000	円 445,000	円 445,000	円	円 0	・ 高齢者対策事業補助金 442,000 ・ 社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 3,000
116,423,000	112,065,000	112,065,000		0	・ 医療費補助金 109,444,000 ・ 審査支払手数料補助金 2,621,000
69,750,000	63,047,640	63,047,640		0	・ すこやか保育応援事業補助金 3,304,300 ・ 施設型給付費補助金 18,025,640 ・ 子ども・子育て支援交付金 40,107,000 ・ 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,610,700
	22,574,896	22,574,896		0	
23,617,000	22,574,896	22,574,896		0	・ 浄化槽設置整備事業費補助金 19,420,000 ・ 健康増進事業費補助金 1,193,000 ・ 地域自殺対策緊急強化交付金 122,000 ・ 養育医療給付事業費補助金 1,839,896
	48,274,447	48,274,447		0	
39,569,000	39,122,755	39,122,755		0	・ 機構集積協力金交付事業費補助金 7,900,500 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 69,255 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100,000 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,303,000 ・ 青年就農給付金経営開始型補助金 15,750,000
9,243,000	9,151,692	9,151,692		0	・ 一般造林事業補助金 41,592

(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	
		5. 商工費 県補助 金	1,651,000	1,579,000		3,230,000	1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	33,151,000	△883,000		32,268,000	1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	465,000			465,000	1. 社会教育費補助金
		8. 消防費 県補助 金	328,000			328,000	1. 消防費補助金
	3. 県委託 金		98,966,000	18,000		98,984,000	
		1. 総務費 県委託 金	96,896,000			96,896,000	1. 徴税費委託金 2. 選挙費委託金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 身近なみどり整備推進事業費補助金 9,110,100
	3,844,960	3,844,960		0	
3,230,000	3,844,960	3,844,960		0	・ 茨城県消費者行政推進交付金事業費補助金 2,265,960 ・ 自然環境整備交付金 1,579,000
	32,268,000	32,268,000		0	
32,268,000	32,268,000	32,268,000		0	・ 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村補助金 29,880,000 ・ 都市計画基礎調査交付金 1,890,000 ・ 茨城県宅地耐震化推進事業補助金 498,000
	128,000	128,000		0	
465,000	128,000	128,000		0	・ 放課後子ども教室推進事業費補助金 89,000 ・ 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 39,000
	447,440	447,440		0	
328,000	447,440	447,440		0	・ 茨城県消防団充実強化推進事業費補助金 397,440 ・ 茨城県自主防災組織防災講習会等運営費補助金 50,000
	90,567,696	90,567,696		0	
	88,618,726	88,618,726		0	
64,600,000	63,931,340	63,931,340		0	・ 県税徴収事務委託金 63,931,340
30,319,000	22,783,927	22,783,927		0	・ 参議院議員通常選挙委託金 22,686,590

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 統計調査費委 託 金
		2. 民生費 県委託 金	1, 442, 000	18, 000		1, 460, 000	
							1. 社会福祉統計 調査費委託金
							2. 障害者福祉費 委 託 金
		3. 農林水 産業費 県委託 金	148, 000			148, 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	474, 000			474, 000	
							1. 教育総務費委 託 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙委託金 94,111 ・在外選挙人名簿登録事務委託金 3,226
1,977,000	1,903,459	1,903,459		0	・茨城県常住人口調査委託金 30,000 ・学校基本調査委託金 14,000 ・工業統計調査委託金 3,000 ・人口動態統計事務委託金 45,934 ・統計調査員確保対策事業交付金 16,000 ・経済センサス活動調査委託金 1,794,525
	1,459,060	1,459,060		0	
20,000	19,060	19,060		0	・国民生活基礎調査費委託金 5,560 ・社会保障を支える世代に関する意識調査費委託金 13,500
1,440,000	1,440,000	1,440,000		0	・心身障害者扶養共済年金交付金 1,440,000
	79,110	79,110		0	
148,000	79,110	79,110		0	・家畜伝染病予防事業委託金 79,110
	0	0		0	
6,000	0	0		0	
	410,800	410,800		0	
474,000	410,800	410,800		0	・学力向上サポートプラン事業委託金 410,800

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 4. 県交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	4. 県交付金		円 113,513,000	円 △10,292,000	円	円 103,221,000	
		1. 総務費 県交付金	2,500,000			2,500,000	
							1. 総務費交付金
							2. 災害救助費繰 替支弁費交付 金
		2. 民生費 交付金	3,369,000			3,369,000	
							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	107,644,000	△10,292,000		97,352,000	
							1. 農業費交付金
16. 財産収 入			12,941,000	5,091,000		18,032,000	
	1. 財産運 用収入		12,939,000	3,484,000		16,423,000	
		1. 財産貸 付収入	7,550,000	1,560,000		9,110,000	
							1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	5,389,000	1,924,000		7,313,000	
							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	円 103,081,672	円 103,081,672	円	円 0	
	2,657,137	2,657,137		0	
2,500,000	2,095,177	2,095,177		0	・事務処理特例交付金 2,095,177
0	561,960	561,960		0	・茨城県災害救助費繰 替支弁費交付金 561,960
	2,955,750	2,955,750		0	
3,369,000	2,955,750	2,955,750		0	・茨城県災害救助費繰 替支弁費交付金 2,955,750
	97,468,785	97,468,785		0	
97,352,000	97,468,785	97,468,785		0	・農業委員会交付金 3,812,000 ・多面的機能支払事業 費 93,175,785 ・多面的事業推進事業 費 388,000 ・環境保全型農業直接 支払交付金 93,000
	16,348,350	16,348,350		0	
	13,877,384	13,877,384		0	
	9,137,652	9,137,652		0	
9,110,000	9,137,652	9,137,652		0	・土地・建物貸付収入 9,137,652
	4,739,732	4,739,732		0	
7,313,000	4,739,732	4,739,732		0	・財政調整基金利子 865,207 ・土地開発基金利子 63,857 ・高額療養費貸付基金 利子 179 ・霞ヶ浦水質浄化対策 基金利子 57,969

(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 財産売 払収入		2, 000	1, 607, 000		1, 609, 000	
		1. 財産売 払収入	1, 000	1, 607, 000		1, 608, 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			513, 564, 000	144, 939, 000		658, 503, 000	
	1. 基金繰 入 金		513, 559, 000	△13, 219, 000		500, 340, 000	
		1. 財政調 整基金 繰入金	270, 547, 000			270, 547, 000	
							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	7, 488, 000	△3, 445, 000		4, 043, 000	
							1. 霞ヶ浦水質浄 化対策基金繰 入 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 減債基金利子 2,434,406 ・ 地域振興基金利子 818,202 ・ 地域づくり基金利子 233,349 ・ 地域福祉基金利子 195,945 ・ 公共施設等整備基金利子 70,391 ・ 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 20 ・ 東日本大震災復興まちづくり基金利子 207
	2,470,966	2,470,966		0	
	2,450,966	2,450,966		0	
1,608,000	2,450,966	2,450,966		0	・ 不動産売払収入 2,450,966
	20,000	20,000		0	
1,000	20,000	20,000		0	・ 物品売払収入 20,000
	6,470,000	6,470,000		0	
	6,470,000	6,470,000		0	
	6,470,000	6,470,000		0	
1,000	6,470,000	6,470,000		0	・ ふるさと応援寄附金 6,470,000
	378,329,720	378,329,720		0	
	220,169,620	220,169,620		0	
	0	0		0	
270,547,000	0	0		0	
	2,889,000	2,889,000		0	
4,043,000	2,889,000	2,889,000		0	・ 浄化槽設置整備事業 2,619,000 ・ 下水道接続支援事業 270,000

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		3. 地域づくり基金繰入金	円 35,299,000	円	円	円 35,299,000	
							1. 地域づくり基金繰入金
		4. 地域福祉基金繰入金	22,500,000			22,500,000	
							1. 地域福祉基金繰入金
		5. 地域振興基金繰入金	140,041,000	△8,049,000		131,992,000	
							1. 地域振興基金繰入金
	2. 特別会計繰入金	6. 公共施設等整備基金繰入金	37,684,000	△1,725,000		35,959,000	
							1. 公共施設等整備基金繰入金
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	142,241,000		142,242,000	
							1. 国民健康保険特別会計繰入金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	30,079,600	30,079,600		0	
35,299,000	30,079,600	30,079,600		0	・ 中小企業対策事業 13,500,000 ・ 英語指導助手設置事業 4,179,600 ・ ふるさと応援寄附金活用 12,400,000
	22,500,000	22,500,000		0	
22,500,000	22,500,000	22,500,000		0	・ 保健関係団体等活動促進事業 22,500,000
	131,993,100	131,993,100		0	
131,992,000	131,993,100	131,993,100		0	・ 中学校管理運営事業 27,330,900 ・ 小学校管理運営事業 104,662,200
	32,707,920	32,707,920		0	
35,959,000	32,707,920	32,707,920		0	・ 教職員住宅維持管理事業 13,768,920 ・ 下稲吉小学校施設整備事業 18,939,000
	158,160,100	158,160,100		0	
	142,241,673	142,241,673		0	
142,242,000	142,241,673	142,241,673		0	・ 国民健康保険特別会計繰入金 142,241,673

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 2. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	円 1,000	円 422,000	円	円 423,000	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		3. 下水道特別会計繰入金	1,000			1,000	
							1. 下水道特別会計繰入金
		4. 農業集落排水特別会計繰入金	1,000			1,000	
							1. 農業集落排水特別会計繰入金
		5. 介護保険特別会計繰入金	1,000	15,495,000		15,496,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
19. 繰越金			150,000,000	304,891,000	162,195,716	617,086,716	
	1. 繰越金		150,000,000	304,891,000	162,195,716	617,086,716	
		1. 繰越金	150,000,000	304,891,000	162,195,716	617,086,716	
							1. 繰越金
20. 諸収入			174,196,000	5,811,000		180,007,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		7,000,000			7,000,000	
		1. 延滞金	7,000,000			7,000,000	
	2. 市預金利子		1,000			1,000	
							1. 延滞金

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 422, 731	円 422, 731	円	円 0	
423, 000	422, 731	422, 731		0	・ 後期高齢者医療特別 会計繰入金 422, 731
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	15, 495, 696	15, 495, 696		0	
15, 496, 000	15, 495, 696	15, 495, 696		0	・ 介護保険特別会計繰 入金 15, 495, 696
	617, 087, 379	617, 087, 379		0	
	617, 087, 379	617, 087, 379		0	
	617, 087, 379	617, 087, 379		0	
617, 086, 716	617, 087, 379	617, 087, 379		0	・ 前年度繰越金 617, 087, 379
	280, 204, 162	275, 555, 407	273, 070	4, 375, 685	
	23, 320, 404	23, 320, 404		0	
	23, 320, 404	23, 320, 404		0	
7, 000, 000	23, 320, 404	23, 320, 404		0	・ 諸税延滞金 23, 320, 404
	4, 545	4, 545		0	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 2. 市預金利子

款	項	目	予 算 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
		1. 市預金利子	円 1,000	円	円	円 1,000	
							1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		16,273,000			16,273,000	
		1. 貸付金元利収入	16,273,000			16,273,000	
							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		15,427,000			15,427,000	
		1. 総務費受託事業収入	489,000			489,000	
							1. 石岡台地土地改良区総代総選挙受託事業収入
							2. 一の瀬土地改良区総代総選挙受託事業収入
		2. 民生費受託事業収入	5,788,000			5,788,000	
							1. 後期高齢者受託事業収入
		3. 農林水産業費受託事業収入	202,000			202,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 4,545	円 4,545	円	円 0	
1,000	4,545	4,545		0	・歳計現金預金利子 4,545
	16,274,521	16,001,451	273,070	0	
	16,274,521	16,001,451	273,070	0	
273,000	273,070	0	273,070	0	
16,000,000	16,001,451	16,001,451		0	・自治金融預託事業貸 付金元利収入 16,001,451
	15,568,279	15,568,279		0	
	186,434	186,434		0	
390,000	119,704	119,704		0	・石岡台地土地改良区 総代総選挙受託金 119,704
99,000	66,730	66,730		0	・一の瀬土地改良区総 代総選挙受託金 66,730
	6,200,720	6,200,720		0	
5,788,000	6,200,720	6,200,720		0	・後期高齢者健診事業 委託料 5,765,110 ・後期高齢者健診事業 事務費 357,540 ・データ管理システム 登録費 78,070
	243,000	243,000		0	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 農業者年金業務受託事業収入
		4. 消防費 受託事業収入	8,948,000			8,948,000	
							1. 常磐道救急業務受託事業収入
	5. 雑 入		135,495,000	5,811,000		141,306,000	
		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	950,000	468,000		1,418,000	
							1. 納 付 金
		4. 医療福祉費返納 金	33,542,000			33,542,000	
							1. 医療福祉費返納 金
		5. 保健衛生費納入 金	4,953,000			4,953,000	
							1. 保健衛生費納入 金
		6. 売捌手数 料	188,000			188,000	
							1. 一般旅券発給事務売捌手数料
		7. 雑 入	95,261,000	5,343,000		100,604,000	
							1. 雑 入

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 202,000	円 243,000	円 243,000	円	円 0	・ 農業者年金受託金 243,000
	8,938,125	8,938,125		0	
8,948,000	8,938,125	8,938,125		0	・ 常磐道救急業務受託 事業支弁金 8,938,125
	225,036,413	220,660,728		4,375,685	
	67,600	67,600		0	
600,000	67,600	67,600		0	・ 滞納処分費 67,600
	700	700		0	
1,000	700	700		0	・ 弁償金 700
	1,585,135	1,585,135		0	
1,418,000	1,585,135	1,585,135		0	・ 活性化センター指定 管理者納付金 1,117,135 ・ 交流センター指定管 理者納付金 468,000
	25,948,696	25,947,778		918	
33,542,000	25,948,696	25,947,778		918	・ 高額療養費返納金 25,845,453 ・ 第三者納付金 82,483 ・ 不当利得返納金 15,778 ・ 診療報酬返還金 4,064
	6,403,320	6,403,320		0	
4,953,000	6,403,320	6,403,320		0	・ 健診・検査代等 6,025,200 ・ 養育医療利用者負担 金 378,120
	297,723	297,723		0	
188,000	297,723	297,723		0	・ 茨城県収入証紙売捌 手数料 62,332 ・ 収入印紙売捌手数料 235,391
	190,733,239	186,358,472		4,374,767	
100,604,000	190,733,239	186,358,472		4,374,767	・ コピー使用料 62,460 ・ 地図代 120,000 ・ 自動販売機還元金 933,785

項： 5. 雜入

— 53 —

	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	・ 教室、講座及び大会参加料 1,712,980 ・ 公衆電話通話料 22,140 ・ 雇用保険料 812,770 ・ ポスター代 1,500 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 88,600 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,443,940 ・ 保育所職員給食代 4,647,270 ・ 保険事務取扱手数料 722,296 ・ 改善センター駐車場 N T T 電波塔電気料金 112,824 ・ 浴室用タオル代 24,800 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 2,400,000 ・ 交通災害共済加入推進費収入 86,940 ・ 沖縄子ども探検隊事業参加負担金 1,000,000 ・ 公共施設等電気料 1,310,166 ・ 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 88,000 ・ 霞台厚生施設組合派遣職員負担金 5,550,642 ・ 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 9,218,604 ・ 消防団員退職報償金 13,481,000 ・ 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 826,354 ・ 郷土資料館特別展図録等販売代 252,138 ・ 図書館利用カード再発行 3,900

項： 5. 雜入

— 55 —

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・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 13,824,416 ・後期高齢者医療制度 特別対策補助金 1,977,882 ・後期高齢者健康診査 詳細項目受診料 746,600 ・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 63,498,491 ・茨城県市町村振興協 会市町村交付金 8,535,000 ・茨城県農林振興公社 委託金 834,175 ・生活保護法による返 還金 1,935,124 ・被災地職員派遣負担 金 7,234,737 ・市有地私下鑑定評価 代 162,000 ・新治地方広域事務組 合民生費負担金精算 金 1,471,612 ・多目的運動広場事務 所光熱水費負担金 120,000 ・茨城県市町村振興協 会研修受講経費助成 金 27,150 ・原子力損害賠償金 1,204,000 ・新治地方広域事務組 合衛生費負担金精算 金 18,723,609 ・森林愛護運動推進事 業補助金 52,000 ・公衆電話委託手数料 802 ・広報かすみがうら広 告掲載料 1,070,000 ・ホームページバナー 広告掲載料 708,000

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
21. 市 債			2, 115, 100, 000	△78, 900, 000	305, 100, 000	2, 341, 300, 000	
	1. 市 債		2, 115, 100, 000	△78, 900, 000	305, 100, 000	2, 341, 300, 000	
		1. 土木債	668, 500, 000	△67, 100, 000	7, 600, 000	609, 000, 000	
							1. 道路整備事業債
							2. 都市計画事業債
		2. 消防債	17, 300, 000	3, 900, 000		21, 200, 000	
							1. 防災無線整備事業債
							2. 消防自動車整備事業債
		3. 教育債	744, 300, 000	△28, 200, 000	277, 200, 000	993, 300, 000	
							1. 下稲吉小学校施設整備事業債
							2. 小学校施設統合環境整備事業債
							3. 小学校施設耐震促進事業債
							4. 中学校施設統合環境整備事業債

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 8,098 ・自動販売機電気料等 683,588 ・茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 6,842,405 ・資源ごみ売払収入 3,794,738 ・水族館共通利用料 259,910 ・郷土資料館共通利用料 106,600 ・やまゆり館指定管理者納付金 14,101 ・共済返戻金 512,494 ・生活保護法第78条による徴収金 125,869 ・庁内広告物揭示料 120,000 ・その他 6,841,962
	1,852,800,000	1,852,800,000		0	
	1,852,800,000	1,852,800,000		0	
	510,500,000	510,500,000		0	
75,400,000	61,800,000	61,800,000		0	・地方道路等整備事業債 61,800,000
533,600,000	448,700,000	448,700,000		0	・神立駅周辺整備事業 290,600,000 ・神立停車場線整備事業 158,100,000
	21,200,000	21,200,000		0	
1,500,000	1,500,000	1,500,000		0	・防災無線整備事業債 1,500,000
19,700,000	19,700,000	19,700,000		0	・消防自動車整備事業債 19,700,000
	605,700,000	605,700,000		0	
362,600,000	366,200,000	366,200,000		0	・下稲吉小学校施設整備事業債 366,200,000
245,700,000	40,800,000	40,800,000		0	・美並小学校施設統合環境整備事業債 40,800,000
0	0	0		0	
385,000,000	198,700,000	198,700,000		0	・霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債 11,500,000 ・南中学校施設統合環境整備事業債 187,200,000

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		4. 臨時財政対策債	円 685,000,000	円 12,500,000	円	円 697,500,000	
							1. 臨時財政対策債
		5. 総務債	0		20,300,000	20,300,000	
							1. 自治体情報セキュリティ強化対策事業債
歳入合計			17,000,000,000	306,616,000	639,645,716	17,946,261,716	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 697,500,000	円 697,500,000	円	円 0	
697,500,000	697,500,000	697,500,000		0	・ 臨時財政対策債 697,500,000
	17,900,000	17,900,000		0	
20,300,000	17,900,000	17,900,000		0	・ 自治体情報セキュリティ強化対策事業債 （国補正） 8,400,000 ・ 自治体情報セキュリティ強化対策事業債 （継足単独分） 9,500,000
	17,998,066,628	17,520,529,821	42,540,082	434,996,725	

(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 136,752,000	円 6,175,000	円	円 316,000	円 143,243,000
	1議会費		136,752,000	6,175,000		316,000	143,243,000
		1議会費	136,752,000	6,175,000		316,000	143,243,000

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	
		141,619,206				1,623,794	
		141,619,206				1,623,794	
		141,619,206				1,623,794	01職員等人件費 38,887,279
1報酬	52,620,000	52,619,992				8	2 一般職給料 21,164,856
2給料	21,194,000	21,164,856				29,144	3 時間外勤務手当 435,561
3職員手当 等	27,729,000	27,638,542				90,458	3 扶養手当 684,000
4共済費	27,984,000	27,935,211				48,789	3 通勤手当 210,000
8報償費	70,000	70,000				0	3 住居手当 324,000
9旅費	1,328,000	1,104,104				223,896	3 管理職手当 1,203,684
10交際費	600,000	340,986				259,014	3 期末手当 5,120,204
11需用費	1,281,000	1,175,554				105,446	3 勤勉手当 3,272,163
12役務費	0	0				0	4 共済組合負担金 6,068,741
13委託料	6,435,000	6,136,197				298,803	4 共済組合追加費 用等 404,070
14使用料及 び賃借料	386,000	363,840				22,160	02市議会運営事業 92,694,018
18備品購入 費	280,000	279,784				216	1 議長報酬 4,007,998
19負担金、 補助及び 交付金	3,336,000	2,790,140				545,860	1 副議長報酬 3,419,998
							1 議員報酬 45,191,996
							3 議員期末手当 16,388,930
							4 議員共済会負担 金 21,462,400
							9 職員普通旅費 109,500
							9 議員旅費 134,804
							9 参考人費用弁償 15,000
							10 議長交際費 340,986
							11 消耗品費 278,998
							11 食糧費 35,424
							11 印刷製本費 33,000
							14 給茶器借上料 116,640
							18 議会運営備品 279,784
							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 91,000
							19 茨城県市議会議 長会負担金 267,000
							19 県南市議会議長 会負担金 87,000
							19 事務局研修負担 金 36,560
							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 30,000
							予備費から充用 36,000
							予備費から充用 280,000
							03市議会運営事業（政策 ） 6,136,197
							13 市議会会議録作 成業務委託 2,371,317
							13 本会議録画中継 放送業務委託 600,480
							13 議場環境整備委 託 3,002,400
							13 議場映像・音響 制御システム保 守点検業務委託 162,000

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2総務費			1, 829, 046, 000	358, 356, 000	119, 339, 600	3, 916, 000	2, 310, 657, 600
	1総務管理費		1, 485, 337, 000	342, 068, 000	119, 339, 600	3, 916, 000	1, 950, 660, 600
		1一般管理費	1, 004, 817, 000	22, 573, 000		2, 969, 000	1, 030, 359, 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	05市議会だより編集印刷 事業（政策） 824,337 11 印刷製本費 824,337 06市議会研修活動事業（ 政策） 1,165,795 8 講師謝礼 70,000 9 職員普通旅費 221,760 9 委員等研修旅費 623,040 11 燃料費 3,795 14 有料道路使用料 5,090 14 駐車場使用料 1,500 14 車借上料 240,610 08市議会政務活動費事業 （政策） 1,911,580 19 政務活動費 1,911,580
		2,217,794,702	繰越明許費 9,437,800			83,425,098	
		1,883,015,342	繰越明許費 6,112,800			61,532,458	
		1,021,935,518				8,423,482	01職員等人件費 976,662,254
1報酬	720,000	600,000				120,000	2 特別職給料 16,099,900
2給料	334,023,000	333,207,514				815,486	2 一般職給料 308,819,724
3職員手当 等	540,711,000	540,710,090				910	2 嘱託職員給料 8,287,890
4共済費	106,328,000	104,377,077				1,950,923	3 時間外勤務手当 3,467,893
5災害補償 費	1,000	0				1,000	3 扶養手当 11,466,926
7賃金	14,992,000	11,800,063				3,191,937	3 通勤手当 3,819,400
8報償費	806,000	520,252				285,748	3 住居手当 2,901,500
9旅費	988,000	858,264				129,736	3 宿日直手当 2,049,600
10交際費	1,800,000	1,161,661				638,339	3 管理職手当 16,032,408
11需用費	3,550,000	3,486,878				63,122	3 期末手当 74,279,124
12役務費	1,481,000	1,037,807				443,193	3 勤勉手当 46,538,591
13委託料	4,441,000	4,184,042				256,958	3 特別職期末手当 5,124,113
14使用料及 び賃借料	4,870,000	4,867,800				2,200	3 退職手当 275,104,238
19負担金、 補助及び 交付金	15,598,000	15,074,070				523,930	3 特別職退職手当 4,255,740
26寄附金	50,000	50,000				0	3 退職手当特別負 担金 69,854,957
							3 嘱託職員通勤手 当 375,600
							3 児童手当 25,440,000
							4 共済組合負担金 89,169,984
							4 共済組合追加費 用等 5,930,382
							4 特別職共済組合 負担金 3,680,005
							4 特別職共済組合 追加費用等 243,246
							4 公務災害補償基 金負担金 1,805,208
							4 社会保険料 1,238,762
							4 雇用保険料 45,583
							4 非常勤公務災害 補償基金負担金 631,480
							8目01事業3節へ流 用 1,000
							予備費から充用 2,522,000
							05市民表彰事業 95,352
							8 市表彰者記念品 86,442
							11 食糧費 8,910

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

項： 1 総務管理費

— 65 —

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市長・副市長秘書業務 事業 2,747,741 9 職員普通旅費 157,800 10 市長交際費 1,033,589 10 副市長交際費 128,072 11 消耗品費 14,680 19 茨城県市長会負 担金 865,600 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 災害時相互援助 協定締結自治体 連絡調整会議負 担金 18,000 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 10公平委員会事業 130,300 19 つくば市等公平 委員会負担金 130,300 11千代田庁舎一般管理事 業 4,582,051 11 消耗品費 2,833,342 12 手数料 12,957 13 輪転機保守委託 13 紙折り機保守業 務委託 38,880 14 有料道路通行料 1,012,110 14 デイタッチャー 借上料 41,040 14 輪転機借上料 70,372 14 シュレッダー借 上料 19,764 14 駐車場使用料 69,386 14 行財政情報サー ビス使用料 388,800 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 14目04事業11節 へ流用 1,000 予備費から充用 280,000 12霞ヶ浦庁舎一般管理事 業 2,239,697 11 消耗品費 381,311 11 食糧費 49,572

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

項： 1 総務管理費

— 67 —

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 輪転機保守委託 117,936 13 広報等配達業務委託 1,444,230 13 紙折り機保守業務委託 38,880 14 輪転機借上料 207,768 13人事管理事業 15,194,388 8 職員採用試験面接官謝礼 210,600 9 職員普通旅費 575,990 11 消耗品費 152,783 12 手数料 46,250 12 保険料 2,700 13 職員採用試験委託 152,928 14 システム使用料 907,200 19 茨城県職員派遣負担金 13,145,937 1 4 事業7 節から流用 299,000 予備費から充用 119,000 14人事管理事業（政策） 13,432,490 4 社会保険料 1,582,427 4 雇用保険料 50,000 7 臨時職員賃金 11,800,063 1 3 事業9 節へ流用 299,000 15職員給与事業 2,175,188 9 職員普通旅費 7,268 11 消耗品費 7,560 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 18職員研修事業（政策） 644,949 8 職員研修講師謝礼 223,210 9 職員研修旅費 117,206 11 消耗品費 34,840 19 職員研修負担金 225,922 19 通信教育受講料助成金 16,200 19 自主研究グループ助成金 27,571 19福利厚生事業 3,981,108 1 産業医報酬 600,000 11 消耗品費 3,880 12 手数料 3,000 12 保険料 972,900 13 職員健康診断委託 1,895,576 13 ストレスチェック業務委託 409,212 19 衛生管理者講習・試験負担金 96,540 20他自治体災害見舞金支給事業 50,000 26 熊本地震緊急支援募金 50,000 予備費から充用 50,000

（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
		2 広報広聴費	円 12,473,000	円 15,000	円	円 66,000	円 12,554,000
		3 文書法制費	19,627,000			384,000	20,011,000

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	
		6,087,259				6,466,741	01職員等人件費 355,624
3職員手当等	357,000	355,624				1,376	3 時間外勤務手当 355,624
8報償費	280,000	171,000				109,000	02市民参画事業 87,326
9旅費	177,000	22,554				154,446	8 市民活動講師謝礼 66,000
11需用費	2,956,000	2,788,347				167,653	11 食糧費 11,326
12役務費	529,000	417,884				111,116	19 大好きいばらき 県民会議負担金 10,000
13委託料	1,944,000	1,774,440				169,560	予備費から充用 66,000
14使用料及び賃借料	454,000	453,600				400	04男女共同参画推進事業 75,000
19負担金、補助及び交付金	5,857,000	103,810				5,753,190	8 男女共同参画推進委員謝礼 75,000
							05男女共同参画推進事業（政策） 149,528
							8 男女共同参画セミナー講師等謝礼 30,000
							11 消耗品費 35,558
							12 通信運搬費 83,970
							06都市交流事業 2,100
							9 職員普通旅費 2,100
							08広聴事業 15,940
							9 職員普通旅費 4,534
							11 消耗品費 8,412
							11 食糧費 2,800
							12 通信運搬費 194
							09広報事業 311,703
							9 職員普通旅費 15,920
							11 消耗品費 201,973
							19 D T P 研修負担金 83,210
							19 茨城県広報研究会負担金 10,600
							10広報事業（政策） 4,756,318
							11 印刷製本費 2,528,278
							13 映像作成業務委託 532,440
							13 広報アプリ開発業務委託 1,242,000
							14 システム使用料 453,600
							13報道機関への情報提供事業（政策） 333,720
							12 広告料 333,720
		19,897,164				113,836	02文書法制事業 19,781,102
1報酬	76,000	37,500				38,500	9 職員普通旅費 6,000
9旅費	27,000	23,438				3,562	11 消耗品費 7,140,068
11需用費	7,838,000	7,835,044				2,956	11 燃料費 81,184
12役務費	7,829,000	7,822,038				6,962	11 印刷製本費 547,020
13委託料	3,630,000	3,575,520				54,480	11 修繕料 40,208
14使用料及び賃借料	564,000	562,464				1,536	12 通信運搬費 7,778,068
19負担金、補助及び交付金	35,000	34,560				440	12 手数料 17,600
27公課費	12,000	6,600				5,400	12 保険料 26,370
							13 弁護士委託 1,476,000
							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

（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
		4財政管理 費	2, 297, 000				2, 297, 000
		5会計管理 費	4, 553, 000				4, 553, 000
		6財産管理 費	161, 508, 000	303, 278, 000			464, 786, 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	
							14 法令改廃情報提供システム使用料 259,200 14 判例データベース使用料 303,264 27 自動車重量税 6,600 予備費から充用 6,000 予備費から充用 378,000 03情報公開等審査会事業 14,428 11 消耗品費 14,428 10行政不服審査会事業 101,634 1 行政不服審査会委員報酬 37,500 9 職員研修旅費 16,980 9 委員等費用弁償 458 11 消耗品費 12,136 19 職員研修負担金 34,560
		1,761,021				535,979	01職員等人件費 521,745
3職員手当等	600,000	521,745				78,255	02財政管理事務事業 1,239,276
9旅費	61,000	10,040				50,960	9 職員普通旅費 10,040
11需用費	139,000	121,636				17,364	11 消耗品費 22,708
12役務費	648,000	648,000				0	11 印刷製本費 98,928
14使用料及び賃借料	843,000	453,600				389,400	12 手数料 648,000
19負担金、補助及び交付金	6,000	6,000				0	14 財務書類作成システム使用料 453,600
		4,012,355				540,645	19 地方債協会研修負担金 6,000
							02会計管理事業 3,820,115
11需用費	339,000	327,194				11,806	11 消耗品費 86,894
12役務費	3,315,000	2,786,841				528,159	11 印刷製本費 48,060
13委託料	831,000	830,520				480	12 電話料 59,465
14使用料及び賃借料	65,000	64,800				200	12 手数料 2,727,376
19負担金、補助及び交付金	3,000	3,000				0	13 金庫保守点検委託 52,920
							13 収納データ作成業務委託 777,600
							14 伝送システム使用料 64,800
							19 県南都市会計事務研究会負担金 3,000
							03決算書作成事業 192,240
							11 印刷製本費 192,240
		460,934,491				3,851,509	01職員等人件費 963,230
1報酬	300,000	247,500				52,500	3 時間外勤務手当 963,230
3職員手当等	1,032,000	963,230				68,770	02霞ヶ浦庁舎財産管理事業 26,485,833
8報償費	54,000	54,000				0	9 職員普通旅費 25,000
9旅費	151,000	87,274				63,726	11 消耗品費 604,384
11需用費	27,401,000	25,370,537				2,030,463	11 燃料費 2,000,937
12役務費	12,435,000	12,049,606				385,394	11 光熱水費 4,918,696
13委託料	27,406,000	27,088,466				317,534	11 修繕料 2,493,718
14使用料及び賃借料	8,539,000	8,201,681				337,319	12 電話料 1,123,969
18備品購入費	4,829,000	4,624,623				204,377	12 手数料 135,260
							12 保険料 166,110
							13 給茶器検査清掃委託 73,440

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

項： 1 総務管理費

— 73 —

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						
19負担金、 補助及び 交付金	円 71,000	円 70,400	円			円 600	13 施設ゴミ収集委 託 593,136
25積立金	381,825,000	381,824,618				382	13 施設警備委託 3,589,920
27公課費	290,000	288,500				1,500	13 施設清掃委託 840,400
28繰出金	453,000	64,056				388,944	13 自動ドア保守委 託 129,600
							13 消防設備保守委 託 108,000
							13 電気工作物保守 委託 204,158
							13 樹木等管理委託 896,400
							13 庁舎等清掃・環 境衛生業務委託 561,600
							13 バス管理業務委 託 839,808
							14 テレビ受信料 45,252
							14 大型バス借上料 6,986,945
							27 自動車重量税 149,100
							03千代田庁舎等財産管理 事業 45,560,125
							11 消耗品費 1,053,207
							11 燃料費 2,059,195
							11 食糧費 41,040
							11 光熱水費 7,207,225
							11 修繕料 4,902,720
							12 電話料 2,269,229
							12 手数料 246,112
							12 保険料 8,108,926
							13 環境衛生管理委 託 1,036,800
							13 空調設備保守委 託 239,760
							13 施設ゴミ収集委 託 1,601,402
							13 施設警備委託 2,501,280
							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 4,693,140
							13 電話交換設備保 守委託 890,784
							13 市有地払い下げ 鑑定評価業務委 託 162,000
							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 1,552,850
							14 テレビ受信料 115,824
							14 公用車借上料 374,220
							14 土地借上料 75,800
							14 電話設備借上料 100,180
							14 給茶器借上料 239,400

(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	44,287,000	1,510,000	14,851,600	88,000	60,736,600

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	
							14 営繕単価データ 利用料 90,180 18 庁用備品 402,044 18 公用車 4,080,019 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 139,400 05入札及び契約業務事業 293,817 8 入札監視委員謝 礼 54,000 11 消耗品費 75,657 14 コリンス検索シ ステム使用料 21,600 18 庁用備品 142,560 06公有財産調整事業（政 策） 5,742,812 1 公共施設等マネ ジメント推進委 員会委員報酬 247,500 9 職員普通旅費 18,858 9 委員等費用弁償 43,416 11 消耗品費 13,758 13 廃校活用ニーズ 調査委託 5,259,600 14 システム使用料 152,280 19 職員研修等負担 金 7,400 07基金運用事業 381,888,674 25 財政調整基金積 立金 865,207 25 減債基金積立金 165,436,000 25 地域福祉基金積 立金 265,638 25 地域づくり基金 積立金 6,923,349 25 霞ヶ浦水質浄化 対策基金積立金 57,969 25 地域振興基金積 立金 748,509 25 東日本大震災復 興まちづくり基 金積立金 207 25 公共施設等整備 基金積立金 207,527,739 28 土地開発基金繰 出金 63,857 28 高額療養費貸付 基金繰出金 179 28 一般旅券発給事 務証紙等購買基 金繰出金 20
		51,282,503				9,454,097	01職員等人件費 180,306

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

項： 1 総務管理費

— 77 —

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	
1報酬	630,000	427,500				202,500	3 時間外勤務手当 180,306
3職員手当 等	444,000	180,306				263,694	02企画調整事業 1,324,291
8報償費	7,022,000	4,249,646				2,772,354	9 職員普通旅費 181,267
9旅費	593,000	439,518				153,482	14 システム使用料 354,024
11需用費	739,000	399,318				339,682	19 霞ヶ浦大規模自 転車道建設促進 期成同盟会負担 金 50,000
12役務費	3,103,000	1,080,446				2,022,554	19 霞ヶ浦導水事業 建設促進協議会 負担金 4,000
13委託料	9,539,600	8,380,800				1,158,800	19 霞ヶ浦二橋建設 促進期成同盟負 担金 20,000
14使用料及 び賃借料	519,000	513,734				5,266	19 茨城県常磐線整 備促進期成同盟 会負担金 13,000
15工事請負 費	1,300,000	1,299,240				760	19 茨城空港利用促 進等協議会負担 金 450,000
19負担金、 補助及び 交付金	36,847,000	34,311,995				2,535,005	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 52,000
							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
							0 3 事業 1 2 節へ流用 14,000
							0 3 事業 1 9 節へ流用 9,000
							03企画調整事業（政策） 16,932,570
							1 総合計画審議会 委員報酬 427,500
							8 講師謝礼 64,000
							9 職員普通旅費 250,259
							9 委員等費用弁償 7,992
							11 消耗品費 121,724
							11 食糧費 54,375
							11 印刷製本費 148,500
							12 通信運搬費 5,600
							12 手数料 33,480
							13 総合計画策定業 務委託 8,380,800
							13 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 985,800
							14 音響機材等借上 料 16,200
							14 車借上料 5,400

(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
		8交通安全 対策費	47,630,000	△961,000		1,000	46,670,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通	明許	繰越		
	円	円	次繰	費	し	円	
							15 施設誘導サイン移設等工事 1,299,240 19 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 5,370,000 19 日本ジオパーク大会負担金 212,500 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 02事業19節から流用 14,000 02事業19節から流用 9,000 予備費から充用 88,000 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） 27,385,495 19 市地域公共交通会議負担金 27,385,495 09ふるさと応援事業（政策） 5,439,841 8 ふるさと応援寄附金謝礼品 4,185,646 11 消耗品費 46,339 11 食糧費 8,400 11 印刷製本費 19,980 12 通信運搬費 29,616 12 広告料 955,800 12 手数料 55,950 14 システム使用料 138,110
		31,470,388				15,199,612	01職員等人件費 245,730
3職員手当等	246,000	245,730				270	3 時間外勤務手当 245,730
11需用費	25,714,000	11,311,483				14,402,517	1目01事業3節から流用 1,000
12役務費	83,000	76,434				6,566	02交通安全対策事業 12,891,389
13委託料	14,405,000	13,970,880				434,120	11 消耗品費 119,448
14使用料及び賃借料	634,000	633,744				256	11 燃料費 100,000
15工事請負費	2,834,000	2,810,268				23,732	11 光熱水費 7,898,519
19負担金、補助及び交付金	2,709,000	2,377,449				331,551	11 修繕料 2,960,395
27公課費	45,000	44,400				600	12 手数料 31,324
							12 保険料 45,110
							14 システム使用料 633,744
							19 土浦地区交通安全協会負担金 1,058,449
							27 自動車重量税 44,400
							03交通安全対策事業（政策） 18,333,269
							11 消耗品費 36,561
							11 印刷製本費 196,560
							13 防犯灯LED化業務委託 13,970,880

（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
		9地域安全 対策費	1,980,000	9,000,000			10,980,000
		10自治振興 費	21,809,000	3,249,000			25,058,000
		11情報管理 費	144,491,000	592,000	30,693,000	281,000	176,057,000

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	
							15 交通安全施設工事 2,810,268 19 防犯灯設置補助金 620,000 19 交通安全推進活動補助金 699,000
		1,940,839	繰越明許費 6,112,800			2,926,361	02地域安全対策事業 1,940,839 11 消耗品費 69,582 11 光熱水費 18,367 12 電話料 181,440 12 保険料 109,450 19 土浦地区防犯協会負担金 1,512,000 19 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 50,000
8報償費	10,000	0				10,000	11 消耗品費 69,582
9旅費	10,000	0				10,000	11 光熱水費 18,367
11需用費	96,000	87,949				8,051	12 電話料 181,440
12役務費	301,000	290,890				10,110	12 保険料 109,450
13委託料	9,000,000	0	繰越明許費 6,112,800			2,887,200	19 土浦地区防犯協会負担金 1,512,000
19負担金、補助及び交付金	1,563,000	1,562,000				1,000	19 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 50,000
		24,539,346				518,654	02自治振興事業 15,647,346 1 行政区長報酬 9,570,000 9 職員普通旅費 28,000 11 消耗品費 39,662 12 通信運搬費 29,684 13 広報誌等配布委託料 5,950,000 19 茨城県自治会連合会負担金 30,000
1報酬	9,720,000	9,570,000				150,000	03自治振興事業（政策） 8,892,000
9旅費	28,000	28,000				0	19 自治総合センターコミュニティ助成金 2,400,000
11需用費	40,000	39,662				338	19 地域集会施設整備費補助金 6,492,000
12役務費	30,000	29,684				316	
13委託料	6,049,000	5,950,000				99,000	
19負担金、補助及び交付金	9,191,000	8,922,000				269,000	
		171,442,417				4,614,583	01職員等人件費 209,647 3 時間外勤務手当 209,647
3職員手当等	237,000	209,647				27,353	02イントラネット整備事業 61,616,673 11 消耗品費 6,015,459 11 修繕料 281,955 12 手数料 49,464 13 プリント保守業務委託 1,670,544 13 電算機器保守委託 4,781,484 13 自治体情報セキュリティ強化対策業務委託 7,236,000 13 【前年度繰越明許繰越額不用額】 2,029,352 14 機器借上料 22,357,767 18 自治体情報セキュリティ強化対策機器 19,224,000 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 2,041,000
9旅費	56,000	55,840				160	04事業13節から流用 1,262,000
11需用費	6,320,000	6,297,414				22,586	03事業13節へ流用 31,000
12役務費	8,619,000	8,593,498				25,502	
13委託料	63,294,000	61,144,932				2,149,068	
14使用料及び賃借料	65,417,000	65,348,787				68,213	
18備品購入費	22,452,000	20,409,840				2,042,160	
19負担金、補助及び交付金	9,662,000	9,382,459				279,541	

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

項： 1 総務管理費

— 83 —

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	
							0 7 事業 1 9 節から流 用 77,000 予備費から充用 281,000 03電算ネットワークシス テム整備事業 10,907,074 12 電話料 7,953,274 12 手数料 7,560 13 ネットワーク保 守業務委託 2,916,000 13 あじさい館 L A N配線業務委託 30,240 0 2 事業 1 2 節から流 用 31,000 04基幹系電算システム管 理事業 90,847,345 12 電話料 405,000 13 電算機器保守委 託 7,062,744 13 システム改修業 務委託 1,218,240 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 9,234,000 14 ソフト使用料 29,376,000 14 機器借上料 12,310,920 18 行政区画便覧 259,200 18 家屋評価システ ムソフトウェア 備品 926,640 19 自治体クラウド 運営協議会負担 金 948,921 19 中間サーバー・ プラットフォーム 負担金 2,110,000 0 2 事業 1 1 節へ流用 1,262,000 06電子自治体推進事業 6,872,101 9 職員普通旅費 55,840 12 手数料 178,200 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 5,210,391 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 20,570 0 7 事業 1 9 節から流 用 3,000

(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
		12出張所費	429,000				429,000
		13地方創生 費	18,442,000	2,812,000	73,795,000		95,049,000

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	
							07電子自治体推進事業（政策） 989,577
							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 400,435
							19 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 589,142
							02事業14節へ流用 77,000
							06事業9節へ流用 3,000
		349,101				79,899	02中央出張所事務事業 349,101
9旅費	89,000	21,900				67,100	9 職員普通旅費 21,900
11需用費	66,000	64,718				1,282	11 消耗品費 64,718
12役務費	163,000	152,107				10,893	12 電話料 137,707
14使用料及び賃借料	111,000	110,376				624	12 通信運搬費 9,000
							12 手数料 5,400
							14 自動発券機借上料 110,376
		86,566,527				8,482,473	02まち・ひと・しごと創生事業（政策） 73,548,460
8報償費	1,064,000	677,845				386,155	8 有識者謝礼 106,428
9旅費	1,669,000	675,729				993,271	8 講師謝礼 505,000
11需用費	1,573,000	1,043,733				529,267	8 【前年度繰越明許繰越額不用額】 105,000
12役務費	183,000	166,320				16,680	11 印刷製本費 216,312
13委託料	77,622,000	74,568,900				3,053,100	11 【前年度繰越明許繰越額不用額】 688
14使用料及び賃借料	350,000	195,000				155,000	12 広告料 166,320
18備品購入費	0	0				0	12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 11,680
19負担金、補助及び交付金	7,588,000	4,239,000				3,349,000	13 地場産業プラットフォーム構築等委託 9,136,800
24投資及び出資金	5,000,000	5,000,000				0	13 サイクリングプログラムを核とした地域活性化DMO推進事業委託 61,776,000
							13 サイクリングサイン設置委託 1,641,600
							13 【前年度繰越明許繰越額不用額】 235,600
							03まち創生事業（政策） 60,922
							9 職員普通旅費 6,922
							19 研修負担金 54,000
							05しごと創生事業（政策） 12,957,145
							8 販路拡大イベント協力者謝礼 66,417
							9 職員普通旅費 271,575
							9 職員研修旅費 397,232
							11 消耗品費 818,424
							11 食糧費 8,997
							13 シティプロモーションツール作成委託 1,344,900

（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諸費	994, 000			127, 000	1, 121, 000
	2徴税費						
		1税務総務 費	220, 396, 000 132, 538, 000	9, 275, 000 9, 775, 000			229, 671, 000 142, 313, 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 農水産物P R委 託 669,600 14 イベント出店料 195,000 19 研修負担金 122,000 19 日本立地センタ ー負担金 63,000 19 創業支援事業費 補助金 4,000,000 24 出資金 5,000,000
		796,413				324,587	01職員等人件費 10,938
1報酬	38,000	37,500				500	3 時間外勤務手当 10,938
3職員手当 等	11,000	10,938				62	04総務諸事業 54,000
8報償費	176,000	173,411				2,589	11 消耗品費 29,000
9旅費	22,000	3,886				18,114	19 茨城原子力協議 会負担金 8,000
11需用費	124,000	117,018				6,982	19 茨城県防衛協会 負担金 12,000
14使用料及 び賃借料	380,000	235,160				144,840	19 北方領土の返還 を求める県民協 議会会費 5,000
19負担金、 補助及び 交付金	370,000	218,500				151,500	1目11事業11節か ら流用 1,000 05総務諸事業（政策） 31,000 19 自衛隊父兄会補 助金 31,000 06百里基地周辺対策事業 107,000 9 職員普通旅費 1,000 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 08結婚支援事業 56,500 19 いばらき出会い サポートセンタ ー負担金 56,500 09いじめ事案再調査委員 会事業 63,150 1 いじめ事案再調 査委員会委員報 酬 37,500 9 委員等費用弁償 2,886 11 消耗品費 22,764 13結婚支援事業（政策） 347,825 8 マリッジサポー ター謝礼 47,411 11 消耗品費 25,255 11 印刷製本費 39,999 14 施設借上料 70,200 14 バス借上料 145,800 14 有料道路通行料 19,160 14検証第三者委員会事業 126,000 8 検証第三者委員 会謝礼 126,000 予備費から充用 126,000
		218,157,449				11,513,551	
		141,830,216				482,784	01職員等人件費 141,050,315 2 一般職給料 76,631,352

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2賦課費	65,064,000				65,064,000

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	
1報酬	30,000	30,000				0	3 時間外勤務手当 2,793,498
2給料	76,714,000	76,631,352				82,648	3 扶養手当 2,185,575
3職員手当 等	40,687,000	40,524,106				162,894	3 通勤手当 1,509,600
4共済費	24,124,000	23,894,857				229,143	3 住居手当 1,278,000
9旅費	95,000	88,644				6,356	3 管理職手当 2,713,452
11需用費	125,000	123,357				1,643	3 期末手当 18,261,991
19負担金、 補助及び 交付金	538,000	537,900				100	3 勤勉手当 11,781,990
							4 共済組合負担金 22,395,174
							4 共済組合追加費 用等 1,499,683
							02固定資産評価審査委員 会事業 42,532
							1 固定資産評価審 査委員会委員報 酬 30,000
							9 委員等費用弁償 4,000
							11 消耗品費 8,532
							03税務事務総合調整事業 393,369
							9 職員普通旅費 84,644
							11 消耗品費 114,825
							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 29,000
							19 土浦地区税務協 議会負担金 22,900
							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
							19 法人税務適正化 推進対策事業補 助金 144,000
		54,896,035				10,167,965	02市税賦課事務事業 28,884,704
4共済費	795,000	745,839				49,161	11 消耗品費 230,000
7賃金	4,896,000	4,798,520				97,480	11 印刷製本費 184,382
11需用費	415,000	414,382				618	12 通信運搬費 4,921,293
12役務費	5,650,000	5,249,913				400,087	12 手数料 328,620
13委託料	21,346,000	21,208,082				137,918	13 課税資料イメー ジ管理業務委託 1,037,894
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	730,000	729,594				406	19 エルタックス運 営負担金 729,594
22補償、補 填及び賠 償金	1,000	0				1,000	23 税還付金及び還 付加算金 20,519,801
23償還金、 利子及び 割引料	30,000,000	20,519,801				9,480,199	03市税賦課事務事業（政 策） 5,544,359
							4 社会保険料 692,008
							4 雇用保険料 53,831
							7 臨時職員賃金 4,798,520
							04固定資産適正評価事業 20,466,972
							13 時点修正鑑定評 価委託 806,760

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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徴収費	22,794,000	△500,000			22,294,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		87,627,000	7,013,000			94,640,000
		1戸籍住民 基本台帳 費	87,116,000	7,013,000			94,129,000

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 土地評価資料整備業務委託 4,989,600 13 不動産鑑定評価委託 12,343,428 13 税務資料整備業務委託 2,030,400 14 固定資産業務支援システム賃借料 296,784
		21,431,198				862,802	01職員等人件費 1,180,471
3職員手当等	1,376,000	1,180,471				195,529	3 時間外勤務手当 1,180,471
4共済費	528,000	492,139				35,861	02収入未済額縮減対策事業 7,849,408
7賃金	4,422,000	4,328,180				93,820	9 職員普通旅費 84,000
9旅費	84,000	84,000				0	11 消耗品費 198,291
11需用費	476,000	460,428				15,572	11 燃料費 62,553
12役務費	7,327,000	7,132,180				194,820	11 印刷製本費 199,584
13委託料	500,000	172,800				327,200	12 電話料 52,909
19負担金、補助及び交付金	7,581,000	7,581,000				0	12 通信運搬費 3,695,338 12 手数料 3,383,933 13 不動産鑑定評価委託 172,800
							03収入未済額縮減対策事業（政策） 4,820,319
							4 社会保険料 455,876
							4 雇用保険料 36,263
							7 臨時職員賃金 4,328,180
							04茨城租税債権管理機構運営事業 7,581,000
							19 茨城租税債権管理機構負担金 7,581,000
		85,590,977		繰越明許費 3,325,000		5,724,023	
		85,080,569		繰越明許費 3,325,000		5,723,431	01職員等人件費 53,563,971
2給料	29,800,000	29,563,548				236,452	2 一般職給料 29,563,548
3職員手当等	15,743,000	15,226,475				516,525	3 時間外勤務手当 1,176,635
4共済費	10,392,000	10,041,131				350,869	3 扶養手当 702,075
7賃金	8,306,000	8,003,650				302,350	3 通勤手当 338,400
9旅費	8,000	7,960				40	3 管理職手当 1,541,736
11需用費	1,037,000	1,035,382				1,618	3 期末手当 6,997,152
12役務費	386,000	370,337				15,663	3 勤勉手当 4,470,477
13委託料	3,047,000	2,941,446				105,554	4 共済組合負担金 8,217,095
14使用料及び賃借料	8,028,000	8,022,492				5,508	4 共済組合追加費用等 556,853
18備品購入費	139,000	138,348				652	02戸籍事業 7,361,436
19負担金、補助及び交付金	17,243,000	9,729,800		繰越明許費 3,325,000		4,188,200	11 消耗品費 386,946 11 印刷製本費 46,607 12 電話料 104,971 12 通信運搬費 20,800 13 戸籍システム保守委託 2,319,840 13 戸籍副本管理システム保守委託 129,600 14 ファクシミリ借上料 54,432 14 戸籍システム使用料 4,294,440

（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
		2住居表示 費	511,000				511,000
	4選挙費	1選挙管理 委員会費	31,611,000 805,000				31,611,000 805,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続	繰越	事故		
			費通	明許	繰越		
区 分	金 額	次繰越	費	し			
	円	円	円			円	19 土浦戸籍協議会 負担金 3,800 0 3 事業 1 3 節から流 用 95,000 03住民基本台帳事業 14,771,513 9 職員普通旅費 7,960 11 消耗品費 308,005 11 印刷製本費 263,952 12 通信運搬費 235,566 12 手数料 9,000 13 公的個人認証機 器保守委託 320,811 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 106,395 14 公的個人認証機 器賃借料 689,472 14 発券機機器賃借 料 309,204 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 138,348 19 J－L I S 市町 村負担金 3,000,000 19 通知カード・個 人番号カード関 連事務委任交付 金 6,726,000 0 2 事業 1 1 節へ流用 95,000 04住民基本台帳事業（政 策） 9,270,833 4 社会保険料 1,175,819 4 雇用保険料 91,364 7 臨時職員賃金 8,003,650 06旅券事業 112,816 11 消耗品費 29,872 14 I C 旅券用交付 窓口端末機賃借 料 82,944
		510,408				592	02住居表示事業 510,408 11 消耗品費 13,608 13 住居表示加除委 託 496,800
11需用費	14,000	13,608				392	
13委託料	497,000	496,800				200	
		27,700,027				3,910,973	
		685,172				119,828	01職員等人件費 85,664 3 時間外勤務手当 85,664
1報酬	260,000	163,000				97,000	02選挙管理委員会事業 599,508
3職員手当 等	86,000	85,664				336	1 選挙管理委員長 報酬 51,000
9旅費	32,000	20,000				12,000	1 選挙管理委員報 酬 112,000
11需用費	99,000	98,992				8	9 委員等費用弁償 20,000
12役務費	28,000	19,516				8,484	11 消耗品費 98,992
14使用料及 び賃借料	260,000	259,200				800	12 通信運搬費 19,516 14 海区選挙システ ム使用料 259,200

(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				
			当初予算額	補正予算額	継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
		2参議院議員通常選挙費	28,430,000				28,430,000
		3霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙費	1,887,000				1,887,000
		4石岡台地土地改良区総代総選挙費	390,000				390,000

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						
19負担金、 補助及び 交付金	円 40,000	円 38,800	円			円 1,200	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 12,400
		26,733,609				1,696,391	01職員等人件費 11,041,542 3 時間外勤務手当 10,704,042 3 管理職員特別勤 務手当 337,500
1報酬	2,991,000	2,897,900				93,100	02参議院議員通常選挙事 業 15,692,067 1 選挙管理委員長 報酬 42,500 1 選挙管理委員報 酬 112,000 1 委員等報酬 2,743,400 9 委員等費用弁償 19,000 11 消耗品費 1,799,220 11 食糧費 1,251,191 11 印刷製本費 206,526 12 電話料 35,245 12 通信運搬費 1,041,023 12 手数料 3,629,188 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 13 投票所開票所設 営等業務委託 332,208 13 第1 1 投票区投 票所警備委託 48,600 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 1,814,400
3職員手当 等	12,356,000	11,041,542				1,314,458	
9旅費	19,000	19,000				0	
11需用費	3,370,000	3,256,937				113,063	
12役務費	4,706,000	4,705,456				544	
13委託料	2,635,000	2,634,174				826	
14使用料及 び賃借料	365,000	364,200				800	
18備品購入 費	1,988,000	1,814,400				173,600	
		94,383				1,792,617	01職員等人件費 42,283 3 時間外勤務手当 42,283 02霞ヶ浦北浦海区漁業調 整委員会委員一般選挙 事業 52,100 1 選挙管理委員長 報酬 8,500 1 選挙管理委員報 酬 24,000 9 委員等費用弁償 4,000 12 通信運搬費 15,600
1報酬	504,000	32,500				471,500	
3職員手当 等	937,000	42,283				894,717	
9旅費	12,000	4,000				8,000	
11需用費	200,000	0				200,000	
12役務費	39,000	15,600				23,400	
13委託料	195,000	0				195,000	
		120,133				269,867	01職員等人件費 60,159 3 時間外勤務手当 60,159 02石岡台地土地改良区総 代総選挙事業 59,974 1 委員等報酬 49,400 11 食糧費 10,574
1報酬	50,000	49,400				600	

(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				
			当初予算額	補正予算額	継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
		5一の瀬土地改良区総代総選挙費	99,000				99,000
	5統計調査費		2,640,000				2,640,000
		1統計調査総務費	385,000				385,000
		2基幹統計費	2,255,000				2,255,000
	6監査委員費		1,435,000				1,435,000
		1監査委員費	1,435,000				1,435,000
3民生費			5,931,336,000	81,007,000		2,222,000	6,014,565,000
	1社会福祉費		3,023,246,000	80,204,000		5,000	3,103,455,000

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 110,000	円 60,159	円			円 49,841	
11需用費	135,000	10,574				124,426	
12役務費	90,000	0				90,000	
14使用料及 び賃借料	5,000	0				5,000	
		66,730				32,270	02一の瀬土地改良区総代 総選挙事業 66,730
							1 選挙管理委員長 報酬 8,500
1報酬	85,000	60,700				24,300	1 選挙管理委員報 酬 24,000
9旅費	4,000	4,000				0	1 委員等報酬 28,200
11需用費	10,000	2,030				7,970	9 委員等費用弁償 4,000
							11 消耗品費 2,030
		2,227,117				412,883	
		376,960				8,040	02統計調査総務事業 27,215
							11 消耗品費 16,350
11需用費	19,000	16,350				2,650	12 通信運搬費 6,265
12役務費	11,000	6,265				4,735	19 茨城県統計協会 負担金 4,600
19負担金、 補助及び 交付金	355,000	354,345				655	03統計調査総務事業（政 策） 349,745
							19 統計調査員協議 会補助金 349,745
		1,850,157				404,843	01職員等人件費 215,901
							3 時間外勤務手当 215,901
1報酬	1,309,000	1,206,312				102,688	02基幹統計調査事業 1,634,256
3職員手当 等	495,000	215,901				279,099	1 統計調査員報酬 1,206,312
7賃金	98,000	97,820				180	7 臨時職員賃金 97,820
8報償費	2,000	0				2,000	9 委員等旅費 34,780
9旅費	35,000	34,780				220	11 消耗品費 286,819
11需用費	307,000	286,819				20,181	12 電話料 4,400
12役務費	9,000	8,525				475	12 通信運搬費 4,125
		1,103,790				331,210	
		1,103,790				331,210	01職員等人件費 60,605
							3 時間外勤務手当 60,605
1報酬	979,000	718,000				261,000	02監査業務事業 1,043,185
3職員手当 等	104,000	60,605				43,395	1 監査委員報酬 718,000
9旅費	152,000	126,354				25,646	9 職員普通旅費 1,000
11需用費	30,000	29,151				849	9 職員研修旅費 47,054
19負担金、 補助及び 交付金	170,000	169,680				320	9 委員等旅費 3,300
							9 委員等費用弁償 75,000
							11 消耗品費 29,151
							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 118,680
		5,728,267,020	繰越明許費 22,500,000			263,797,980	
		2,949,918,022	繰越明許費 22,500,000			131,036,978	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

項： 1 社会福祉費

— 99 —

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	
		807,802,845				93,553,155	01職員等人件費 212,726,634
1報酬	120,000	37,500				82,500	2 一般職給料 113,299,032
2給料	118,795,000	118,754,352				40,648	2 嘱託職員給料 5,455,320
3職員手当等	58,498,000	58,288,927				209,073	3 時間外勤務手当 2,350,501
4共済費	36,445,000	35,936,251				508,749	3 扶養手当 4,116,000
7賃金	3,298,000	2,739,102				558,898	3 通勤手当 1,686,600
9旅費	77,000	74,158				2,842	3 管理職手当 5,073,852
11需用費	478,000	360,969				117,031	3 期末手当 27,269,845
12役務費	3,768,000	2,715,491				1,052,509	3 勤勉手当 17,616,729
13委託料	21,662,000	21,331,835				330,165	3 管理職員特別勤務手当 5,000
14使用料及び賃借料	3,287,000	2,576,100				710,900	3 嘱託職員通勤手当 170,400
19負担金、補助及び交付金	244,869,000	191,978,641				52,890,359	4 共済組合負担金 32,641,630
20扶助費	455,000	293,000				162,000	4 共済組合追加費用等 2,146,999
23償還金、利子及び割引料	13,388,000	13,388,000					4 社会保険料 834,717
28繰出金	396,216,000	359,328,519				36,887,481	4 雇用保険料 60,009
							03やまゆり館管理運営事業（政策） 19,110,000
							13 指定管理者委託 19,110,000
							04民生委員児童委員制度運営事業 51,420
							1 民生委員推薦会委員報酬 37,500
							19 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 13,920
							05民生委員児童委員制度運営事業（政策） 3,840,000
							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） 1,566,000
							11 消耗品費 63,000
							19 遺族会事業費補助金 1,340,000
							20 遺族弔慰金支給金 163,000
							08災害見舞金等支給事業 1,364,017
							19 住宅等災害復旧資金利子補給金 1,234,017
							20 災害見舞金 130,000
							09人権擁護・啓発事業 548,801
							9 職員普通旅費 11,438
							11 消耗品費 92,686
							11 食糧費 9,860
							12 手数料 4,817
							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 296,000
							10事業9節へ流用 2,000
							10福祉事務所事業 170,680
							9 職員普通旅費 62,720
							11 消耗品費 19,060

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

項： 1 社会福祉費

— 101 —

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	
							19 茨城県都市福祉 事務所長会負担 金 20,000 19 社会福祉主事資 格通信課程受講 負担金 68,900 09事業9節から流用 2,000 11福祉関係団体等活動促 進事業 94,800 19 茨城県更生保護 協会負担金 30,000 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） 49,283,004 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 48,865,004 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 359,328,519 28 国民健康保険特 別会計繰出金 359,328,519 14東日本大震災災害救助 事業 2,635,500 12 手数料 59,400 14 応急仮設住宅借 上料 2,576,100 16臨時福祉給付金給付事 業（政策） 42,783,895 4 社会保険料 156,681 4 雇用保険料 27,162 7 臨時職員賃金 2,018,932 11 消耗品費 63,624 11 印刷製本費 42,120 12 通信運搬費 1,281,359 12 手数料 582,444 13 臨時福祉給付金 申請通知作成業 務委託 521,573 13 電算システム改 修委託 648,000 19 臨時福祉給付金 24,054,000 23 国庫負担金等超 過交付返還金 13,388,000 17臨時福祉給付金給付事 業（年金生活者支援） （政策） 114,299,575 4 社会保険料 59,952 4 雇用保険料 9,101 7 臨時職員賃金 720,170 11 消耗品費 34,115 11 印刷製本費 36,504 12 通信運搬費 685,627

（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
		2老人福祉 費	108,376,000	△4,255,000		△254,000	103,867,000

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	
							12 手数料 101,844 13 臨時福祉給付金 申請通知作成業 務委託 404,262 13 電算システム改 修委託 648,000 19 臨時福祉給付金 111,600,000
		80,201,466	繰越明許費 22,500,000			1,165,534	01職員等人件費 216,336
3職員手当 等	277,000	216,336				60,664	3 時間外勤務手当 213,336 3 管理職員特別勤 務手当 3,000
8報償費	394,000	320,036				73,964	02老人ホーム入所措置事 務事業 18,611,525
11需用費	1,934,000	1,645,322				288,678	20 老人保護措置費 18,611,525
12役務費	967,000	939,278				27,722	04高齢者対策事業（政策 752） 16,439,239
13委託料	23,414,000	23,013,521				400,479	13 ヘルスロン点 検委託 76,140
14使用料及 び賃借料	1,670,000	1,669,248					13 地域ケアシステ ム推進事業委託 14,485,000
19負担金、 補助及び 交付金	50,933,000	28,244,200	繰越明許費 22,500,000			188,800	13 ねんりんスポー ツ大会事業委託 148,000
20扶助費	24,278,000	24,153,525				124,475	13 高齢者福祉計画 策定業務委託 1,620,000 13 子どもヘルパー 派遣事業委託 105,099 20 社会福祉法人等 負担助成費 5,000 予備費から充用 5,000 06ひとり暮らし高齢者対 策事業（政策） 2,692,896 13 緊急通報業務委 託 2,681,964 13 火災報知機設置 委託 10,932 08要援護高齢者等サービ ス事業（政策） 3,338,974 11 印刷製本費 76,356 13 軽度生活支援事 業委託 279,528 13 寝具洗濯乾燥サ ービス事業委託 81,000 13 福祉タクシー利 用料金助成事業 委託 2,902,090 7目03事業20節へ 流用 259,000 09長寿をたてる事業 5,581,854 12 通信運搬費 44,854 20 敬老祝金支給費 5,537,000 10事業12節へ流用 56,000 10事業14節へ流用 105,000 10長寿をたてる事業（ 政策） 4,570,531 8 敬老祝記念品 320,036 11 消耗品費 122,793 11 食糧費 1,024,800 11 印刷製本費 79,272

（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	795,043,000	8,316,000			803,359,000

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	12 通信運搬費 791,526 12 筆耕料 62,856 13 敬老事業委託 500,000 14 敬老式典バス等 借上料 1,669,248 09事業12節から流 用 56,000 09事業20節から流 用 105,000 11高齢者クラブ運営費助 成事業 15,800 19 茨城県老人クラ ブ連合会負担金 15,800 12高齢者クラブ運営費助 成事業（政策） 3,212,400 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 888,400 19 高齢者健康づく り事業補助金 200,000 15事業19節へ流用 4,000 13シルバー人材センター 運営費助成事業 110,000 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 14シルバー人材センター 運営費助成事業（政策 ） 7,000,000 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 16,052,000 19 老人福祉センタ ー負担金 16,052,000 12事業19節から流 用 4,000 16高齢者センター管理運 営事業 505,911 11 光熱水費 325,901 11 修繕料 16,200 12 電話料 40,042 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 18社会福祉施設整備事業 （政策） 1,854,000 19 地域介護・福祉 空間整備等施設 整備補助金 1,854,000
		777,675,058				25,683,942	01職員等人件費 1,669,518 3 時間外勤務手当 1,669,518
1報酬	1,020,000	900,000				120,000	02障害者介護認定審査事 業 1,187,920

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

項： 1 社会福祉費

— 107 —

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 1,829,000	円 1,669,518	円			円 159,482	1 障害者介護認定 審査会委員報酬 780,000
8報償費	130,000	50,000				80,000	9 職員普通旅費 1,000
9旅費	36,000	5,588				30,412	11 消耗品費 40,824
11需用費	399,000	229,367				169,633	12 通信運搬費 5,576
12役務費	1,277,000	1,083,283				193,717	12 手数料 248,200
13委託料	28,981,000	26,787,661				2,193,339	13 障害者認定調査 業務委託 112,320
14使用料及び賃借料	13,000	13,000				0	03障害者給付事業 11,924,140
19負担金、補助及び交付金	711,000	561,000				150,000	11 消耗品費 152,860
20扶助費	760,694,000	738,107,481				22,586,519	20 特別障害者手当 6,055,180
23償還金、利子及び割引料	8,269,000	8,268,160				840	20 障害児福祉手当 3,644,600
							20 在宅障害児福祉 手当 612,000
							20 心身障害者扶養 共済年金 1,440,000
							23 国庫負担金等超 過交付返還金 19,500
							04障害者給付事業（政策） 4,481,760
							19 軽度・中等度難 聴児補聴器購入 補助金 221,000
							20 難病患者福祉金 3,840,000
							20 障害者手帳申請 診断書料助成事 業 420,760
							05障害者自立支援事業 708,425,138
							8 自立支援協議会 委員謝礼 50,000
							12 手数料 829,507
							14 施設使用料 13,000
							20 補装具費支給事 業 15,855,114
							20 身体障害者更生 医療給付事業 35,946,391
							20 障害福祉サービ ス費事業 573,119,028
							20 高額障害福祉サ ービス費事業 46,408
							20 障害児給付費事 業 74,012,228
							20 自立支援医療費 （育成医療）支 給認定事業 304,802
							23 国庫負担金等超 過交付返還金 8,248,660
							06障害者自立支援事業（政策） 1,051,540
							13 障害者計画・障 害福祉計画策定 業務委託 702,000
							20 補装具費用負担 額助成事業 349,540
							07障害者地域生活支援事業 47,902,881
							1 身体・知的障害 者相談員報酬 120,000

（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
		4国民年金 費	6,181,000	70,000			6,251,000
		5医療福祉 費	312,006,000	△2,825,000			309,181,000

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	
							9 委員等費用弁償 4,588 13 地域活動支援センター事業委託 19,568,677 13 相談支援事業委託 6,129,664 13 生活支援事業委託 275,000 20 障害者等日常生活用具給付事業 10,415,742 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 1,186,200 20 コミュニケーション支援事業 878,760 20 移動支援事業 45,050 20 日中一時支援事業 8,302,950 20 訪問入浴サービス事業 776,250 08障害者地域生活支援事業（政策） 656,478 20 日常生活用具給付費用負担額助成事業 656,478 09障害者福祉活動促進事業 95,683 11 食糧費 35,683 19 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金 60,000 10障害者福祉活動促進事業（政策） 280,000 19 障害福祉関係団体活動促進補助金 280,000
		6,179,670				71,330	01職員等人件費 6,117,050
2給料	3,689,000	3,674,400				14,600	2 一般職給料 3,674,400
3職員手当等	1,450,000	1,432,893				17,107	3 通勤手当 50,400 3 期末手当 835,926 3 勤勉手当 546,567
4共済費	1,049,000	1,009,757				39,243	4 共済組合負担金 945,427
11需用費	21,000	21,000				0	4 共済組合追加費用等 64,330
12役務費	32,000	31,620				380	02国民年金事務事業 62,620
19負担金、補助及び交付金	10,000	10,000				0	11 消耗品費 21,000 12 通信運搬費 31,620 19 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000
		299,134,238				10,046,762	02医療福祉事業 259,086,501
4共済費	265,000	251,719				13,281	11 消耗品費 30,231 12 通信運搬費 627,978
7賃金	1,684,000	1,673,480				10,520	12 手数料 5,178,980
11需用費	31,000	30,231				769	13 医療福祉システム委託 722,529
12役務費	6,639,000	6,264,184				374,816	13 医療福祉システム改修業務委託 1,620,000
13委託料	2,953,000	2,398,194				554,806	
20扶助費	297,057,000	287,964,598				9,092,402	

（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
		6老人医療 費	455,630,000	9,263,000			464,893,000
		7介護保険 費	515,421,000	△1,132,000		259,000	514,548,000
	2児童福 祉費		2,304,978,000	△36,269,000		2,217,000	2,270,926,000
		1児童福祉 総務費	10,412,000			63,000	10,475,000

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						
23償還金、 利子及び 割引料	円 552,000	円 551,832			円	円 168	20 医療費（県補助） 250,354,951 23 県補助金等返還金 551,832 04医療福祉事業（市単 独事業）（政策） 40,047,737 4 社会保険料 233,667 4 雇用保険料 18,052 7 臨時職員賃金 1,673,480 12 手数料 457,226 13 医療福祉システ ム委託 55,665 20 医療費（単独） 12,227,427 20 外来自己負担金 25,382,220
		464,399,187				493,813	03後期高齢者医療事業 453,991,589 19 茨城県後期高齢 者医療広域連合 負担金 13,784,161 28 後期高齢者医療 特別会計繰出金 440,207,428 07後期高齢者保健事業 8,456,598 12 通信運搬費 410,854 12 手数料 81,992 13 後期高齢者健診 事業委託料 7,414,464 13 後期高齢者健診 受診券委託料 549,288 08後期高齢者保健事業（ 政策） 1,951,000 19 人間ドック等補 助金 1,951,000
12役務費	593,000	492,846				100,154	
13委託料	8,070,000	7,963,752				106,248	
19負担金、 補助及び 交付金	15,909,000	15,735,161				173,839	
20扶助費	1,000	0				1,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
28繰出金	440,319,000	440,207,428				111,572	
		514,525,558				22,442	03居宅介護サービス利用 者助成事業（政策） 4,475,558 12 通信運搬費 233,158 20 居宅介護サービ ス利用者負担減 免費 4,242,400 2目08事業13節か ら流用 259,000 04介護保険特別会計繰出 事業 510,050,000 28 介護保険特別会 計繰出金 510,050,000
11需用費	18,000	0				18,000	
12役務費	237,000	233,158				3,842	
20扶助費	4,243,000	4,242,400				600	
28繰出金	510,050,000	510,050,000				0	
		2,229,385,451				41,540,549	
		8,991,625				1,483,375	02家庭児童相談事業 4,743,464 1 ハートフル相談 員報酬 1,800,000 1 主任家庭児童相 談員報酬 2,040,000 4 社会保険料 383,975 4 雇用保険料 21,169 8 要保護児童地域 連絡協議会謝礼 55,000 8 講師謝礼 35,000 9 委員等費用弁償 193,460 11 消耗品費 28,517 11 燃料費 41,966
1報酬	4,065,000	3,907,500				157,500	
4共済費	987,000	665,919				321,081	
7賃金	3,787,000	3,286,240				500,760	
8報償費	810,000	420,000				390,000	
9旅費	248,000	196,116				51,884	
11需用費	146,000	124,896				21,104	
12役務費	111,000	92,954				18,046	
13委託料	276,000	258,400				17,600	
19負担金、 補助及び 交付金	36,000	33,000				3,000	

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2児童措置 費	865,531,000	△45,232,000			820,299,000
		3保育所費	511,718,000	△37,599,000		2,154,000	476,273,000

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						
27公課費	円 9,000	円 6,600			円	円 2,400	11 修繕料 44,823 12 電話料 57,084 12 手数料 9,500 12 保険料 26,370 27 自動車重量税 6,600 03家庭児童相談事業（政 策） 1,793,579 4 雇用保険料 2,349 7 臨時職員賃金 1,705,630 13 子育て短期支援 事業委託 85,600 予備費から充用 28,000 06ちびっ子広場遊具管理 事業（政策） 33,000 19 ちびっ子広場遊 具解体等補助金 33,000 予備費から充用 35,000 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） 1,839,036 4 社会保険料 240,678 4 雇用保険料 17,748 7 臨時職員賃金 1,580,610 13地域の子育て支援事業 （政策） 512,390 8 市民子育て支援 員謝礼 330,000 11 消耗品費 9,590 13 子育てサイト維 持管理委託 172,800
		816,377,528				3,921,472	01職員等人件費 538,868 3 時間外勤務手当 538,868
1報酬	15,000	15,000				0	02児童扶養手当事業 161,533,882
3職員手当 等	540,000	538,868				1,132	1 児童扶養手当認 定医報酬 15,000
11需用費	238,000	235,455				2,545	11 消耗品費 8,424
12役務費	995,000	936,835				58,165	11 印刷製本費 55,188
19負担金、 補助及び 交付金	75,000	75,000				0	12 通信運搬費 83,900 20 児童扶養手当 161,371,370
20扶助費	818,436,000	814,576,370				3,859,630	05児童手当事業 650,624,778 11 消耗品費 30,363 11 印刷製本費 141,480 12 通信運搬費 852,935 20 児童手当 649,600,000
		466,702,947				9,570,053	06事業20節へ流用 5,000 06母子父子福祉事業（政 策） 3,680,000 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 3,605,000 05事業11節から流 用 5,000
							01職員等人件費 297,409,977

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

項： 2 兒童福祉費

— 115 —

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	
1報酬	772,000	678,750				93,250	2 一般職給料 170,431,293
2給料	181,025,000	180,597,957				427,043	2 嘱託職員給料 10,166,664
3職員手当 等	70,281,000	70,041,943				239,057	3 時間外勤務手当 2,613,846
4共済費	57,448,000	56,478,744				969,256	3 扶養手当 683,000
7賃金	81,893,000	78,609,751				3,283,249	3 通勤手当 2,376,800
8報償費	456,000	407,184				48,816	3 管理職手当 1,684,800
9旅費	372,000	112,908				259,092	3 期末手当 38,186,080
11需用費	59,419,000	56,509,639				2,909,361	3 勤勉手当 24,261,017
12役務費	2,951,000	2,519,997				431,003	3 嘱託職員通勤手 当 236,400
13委託料	5,031,000	4,657,019				373,981	4 共済組合負担金 43,177,760
14使用料及 び賃借料	8,441,000	8,434,546				6,454	4 共済組合追加費 用等 2,898,851
15工事請負 費	6,198,000	5,826,600				371,400	4 社会保険料 614,424
16原材料費	106,000	102,000				4,000	4 雇用保険料 79,042
18備品購入 費	897,000	895,464				1,536	02保育所事業 569,431
19負担金、 補助及び 交付金	750,000	601,540				148,460	11 消耗品費 44,820
20扶助費	9,000	8,305				695	11 印刷製本費 69,120
23償還金、 利子及び 割引料	55,000	54,000				1,000	12 手数料 94,957
27公課費	169,000	166,600				2,400	14 A E D借上料 118,944
							19 茨城県保育協議 会負担金 45,400
							19 日本スポーツ振 興センター負担 金 142,190
							23 国庫補助金等返 還金 54,000
							03第一保育所管理運営事 業 23,340,458
							1 嘱託医師等報酬 149,500
							4 労働災害保険料 36,000
							4 社会保険料 1,153,712
							4 雇用保険料 70,000
							7 臨時職員賃金 10,978,179
							7 保育所バス代替 運転手賃金 82,690
							7 調理員代替賃金 102,400
							8 記念品 55,060
							9 職員普通旅費 42,016
							11 消耗品費 1,111,927
							11 燃料費 606,781
							11 光熱水費 1,728,614
							11 修繕料 1,803,733
							11 給食費 3,974,153
							12 電話料 95,866
							12 手数料 259,274
							12 保険料 50,500
							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 54,815
							13 消防設備保守委 託 30,240
							13 電気工作物保守 委託 114,190

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

項： 2 兒童福祉費

– 117 –

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 冷暖房設備維持 管理委託 199,800 13 遊具点検業務委 託 21,600 13 地下タンク清掃 及び漏洩検査業 務委託 99,900 14 土地借上料 15,616 14 清掃用具等借上 料 54,432 16 管理用資材 10,000 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 13,500 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 メンタルヘルス ケア研修負担金 5,000 19 リスクマネジメ ント研修負担金 5,000 19 発達障害セミナ ー負担金 4,000 27 自動車重量税 24,600 05やまゆり保育所管理運 営事業 52,955,037 1 嘱託医師等報酬 188,750 4 労働災害保険料 74,000 4 社会保険料 2,859,438 4 雇用保険料 70,000 7 臨時職員賃金 20,724,334 7 保育所バス代替 運転手賃金 265,000 7 調理員代替賃金 63,120 8 記念品 140,339 9 職員普通旅費 67,530 11 消耗品費 1,576,715 11 燃料費 944,214 11 光熱水費 3,809,501 11 修繕料 3,250,956 11 給食費 9,169,597

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

項： 2 兒童福祉費

— 119 —

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	
							12 電話料 181,990 12 手数料 612,182 12 保険料 66,920 13 遊戯室床暖房改修設計業務委託 453,600 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 13 砂場大腸菌検査委託 21,600 13 特殊建築物定期報告業務委託 194,400 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 139,320 13 消防設備保守委託 96,120 13 浄化槽維持管理委託 149,040 13 電気工作物保守委託 265,291 13 遊具点検業務委託 21,600 14 清掃用具等借上料 93,312 14 輪転機借上料 105,828 15 冷暖房設備改修工事 5,826,600 16 管理用資材 57,000 18 保育室備品 303,192 18 給食保管用冷凍庫 549,720 19 いしおかブロック保育協議会負担金 11,200 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 49,000 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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

項： 2 兒童福祉費

– 121 –

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	
							19 保育士特別研修負担金 2,000 19 リスクマネジメント研修負担金 5,000 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 27 自動車重量税 58,800 予備費から充用 663,000 07 さくら保育所管理運営事業 55,202,202 1 嘱託医師等報酬 170,250 4 労働災害保険料 88,000 4 社会保険料 2,933,717 4 雇用保険料 70,000 7 臨時職員賃金 23,398,534 7 産休等代替保育士賃金 2,042,784 7 保育所バス代替運転手賃金 159,140 7 調理員代替賃金 320,100 7 保育所保健師賃金 1,815,158 8 記念品 113,625 9 職員普通旅費 3,362 11 消耗品費 836,541 11 燃料費 694,094 11 光熱水費 2,561,972 11 修繕料 1,763,856 11 給食費 8,614,671 12 電話料 154,599 12 手数料 416,076 12 保険料 16,420 13 ダムウェーター保守委託 50,544 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 特殊建築物定期報告業務委託 172,800 13 施設警備委託 220,320 13 施設清掃委託 50,760 13 樹木手入れ委託 136,080 13 消防設備保守委託 44,280 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 21,600 14 土地借上料 7,762,886 14 清掃用具等借上料 72,576 14 輪転機借上料 10,108 16 管理用資材 25,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

項： 2 兒童福祉費

– 123 –

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	
							19 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 8,800 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 38,500 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 保育士特別研修 負担金 2,000 19 リスクマネジメ ント研修負担金 5,000 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 20 保育教材費等扶 助費 8,305 27 自動車重量税 20,500 予備費から充用 1,491,000 09わかぐり保育所管理運 営事業 37,225,842 1 嘱託医師等報酬 170,250 4 労働災害保険料 38,950 4 社会保険料 2,244,850 4 雇用保険料 70,000 7 臨時職員賃金 18,292,032 7 保育所バス代替 運転手賃金 225,900 7 調理員代替賃金 140,380 8 記念品 98,160 11 消耗品費 1,908,417 11 燃料費 757,943 11 光熱水費 2,895,564 11 修繕料 1,477,707 11 給食費 6,908,743 12 電話料 143,577 12 手数料 326,636 12 保険料 101,000 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

(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	755,147,000	41,881,000			797,028,000

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 特殊建築物定期 報告業務委託 172, 800 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 34, 560 13 電気工作物保守 委託 190, 317 13 遊具点検業務委 託 21, 600 13 電気使用量監視 業務委託 76, 464 14 清掃用具等借上 料 63, 504 14 輪転機借上料 137, 340 16 管理用資材 10, 000 18 保育所備品 42, 552 19 いしかブロック 保育協議会負 担金 8, 000 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 35, 000 19 防火管理者取得 講習負担金 5, 000 19 いしかブロック 主任保育士視 察研修負担金 1, 000 19 いしかブロック 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 保育士特別研修 負担金 2, 000 19 リスクマネジメ ント研修負担金 5, 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 27 自動車重量税 62, 700
		780, 297, 130				16, 730, 870	02 広域委託事業 15, 777, 370
13 委託料	528, 188, 000	528, 186, 570				1, 430	13 広域入所委託 15, 777, 370
19 負担金、 補助及び 交付金	61, 027, 000	44, 299, 625				16, 727, 375	05 事業20節へ流用 902, 000
20 扶助費	203, 921, 000	203, 919, 421				1, 579	03 私立保育所事業 513, 629, 714
							13 私立保育園入所 委託 512, 409, 200
							23 国庫補助金等返 還金 1, 220, 514

(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	67,388,000	△300,000			67,088,000

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 3,892,000	円 3,891,514	円			円 486	0 6 事業 2 0 節から流 用 1,610,000 04 私立保育所事業（政策 ） 46,970,625 19 民間保育所補助 金 4,425,000 19 子ども・子育て 支援交付金 34,729,225 19 民間保育所乳児 等保育事業補助 金 3,221,400 19 保育対策総合支 援事業費補助金 1,924,000 23 国庫補助金等返 還金 2,669,000 23 県補助金等返還 金 2,000 0 5 事業 2 0 節へ流用 2,193,000 05 認定こども園事業 187,181,041 20 市内私立認定こ ども園給付費 137,775,784 20 市外私立認定こ ども園給付費 49,405,257 0 2 事業 1 3 節から流 用 902,000 0 4 事業 1 9 節から流 用 2,193,000 0 6 事業 2 0 節から流 用 247,000 06 家庭的保育等事業 16,738,380 20 市内地域型保育 給付費 3,898,360 20 市外地域型保育 給付費 12,840,020 0 3 事業 1 3 節へ流用 1,610,000 0 5 事業 2 0 節へ流用 247,000 01 職員等人件費 53,212,706 2 一般職給料 29,690,400 2 嘱託職員給料 2,184,280 3 時間外勤務手当 544,898 3 扶養手当 78,000 3 通勤手当 205,200 3 管理職手当 421,200 3 期末手当 6,821,933 3 勤勉手当 4,449,443 4 共済組合負担金 7,951,694 4 共済組合追加費 用等 508,606 4 社会保険料 333,025 4 雇用保険料 24,027 02 大塚児童館・ふれあい センター管理運営事業 7,317,489 1 児童館運営委員 会委員報酬 37,500 4 労働災害保険料 11,000 4 社会保険料 279,967 4 雇用保険料 38,811 7 臨時職員賃金 1,736,052
		63,962,895				3,125,105	
1報酬	38,000	37,500				500	
2給料	32,299,000	31,874,680				424,320	
3職員手当 等	12,666,000	12,520,674				145,326	
4共済費	9,611,000	9,147,130				463,870	
7賃金	3,484,000	1,736,052				1,747,948	
8報償費	285,000	285,000				0	
9旅費	268,000	122,859				145,141	
11需用費	3,579,000	3,575,429				3,571	
12役務費	845,000	822,480				22,520	
13委託料	3,137,000	3,130,455				6,545	
14使用料及 び賃借料	321,000	318,636				2,364	
19負担金、 補助及び 交付金	555,000	392,000				163,000	

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

項： 2 兒童福祉費

— 129 —

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	
							8 講師謝礼 95,000 9 職員普通旅費 50,580 11 消耗品費 553,320 11 燃料費 9,558 11 食糧費 89,966 11 印刷製本費 42,800 11 光熱水費 1,045,776 11 修繕料 32,400 12 電話料 231,240 12 手数料 19,640 12 保険料 110,000 13 施設管理委託 2,526,195 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 27,324 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 25,000 03大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業（政策） 318,000 19 地域組織活動補助金 318,000 04稲吉児童館管理運営事業 1,594,920 8 講師謝礼 95,000 9 職員普通旅費 22,779 11 消耗品費 351,429 11 燃料費 2,268 11 食糧費 72,848 11 印刷製本費 2,160 11 光熱水費 367,309 11 修繕料 92,880 12 電話料 90,943 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 27,324 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 1,519,780 8 講師謝礼 95,000 9 職員普通旅費 49,500 11 消耗品費 279,240

（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
		6放課後児童健全育成事業費	92,544,000				92,544,000
		7少子化対策事業費	2,238,000	4,981,000			7,219,000
	3生活保護費		603,112,000	37,072,000			640,184,000
		1生活保護総務費	68,493,000	37,072,000			105,565,000

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 食糧費 109,843 11 印刷製本費 2,850 11 光熱水費 452,397 11 修繕料 68,385 12 電話料 197,297 12 手数料 16,840 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 27,324 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
		86,444,726				6,099,274	02放課後児童健全育成事業 55,829,726
7賃金	54,092,000	53,703,210				388,790	7 臨時職員賃金 53,703,210
8報償費	10,000	10,000				0	8 講師謝礼 10,000
11需用費	923,000	921,809				1,191	11 消耗品費 507,200
12役務費	966,000	817,495				148,505	11 印刷製本費 65,232
18備品購入費	333,000	331,452				1,548	11 光熱水費 2,617
19負担金、補助及び交付金	36,220,000	30,660,760				5,559,240	11 修繕料 346,760 12 電話料 209,038 12 通信運搬費 58,060 12 手数料 59,997 12 保険料 490,400 18 児童クラブ運営備品 331,452 19 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金 45,760 03事業19節から流用 46,000 03放課後児童健全育成事業（政策） 30,615,000 19 放課後児童クラブ民営補助金 30,615,000 02事業19節へ流用 46,000
		6,608,600				610,400	02子育て支援事業（政策） 6,608,600
19負担金、補助及び交付金	7,219,000	6,608,600				610,400	19 すこやか保育応援事業補助金 6,608,600
		548,963,547				91,220,453	
		103,357,381				2,207,619	01職員等人件費 33,700,128
1報酬	3,360,000	3,360,000				0	2 一般職給料 17,809,200
2給料	18,164,000	17,809,200				354,800	3 時間外勤務手当 1,474,068
3職員手当等	10,482,000	10,109,161				372,839	3 扶養手当 728,075
4共済費	6,079,000	5,812,897				266,103	3 通勤手当 268,800
9旅費	412,000	159,440				252,560	3 住居手当 222,000
11需用費	455,000	428,273				26,727	3 管理職手当 421,200
12役務費	675,000	469,357				205,643	3 期末手当 4,254,331
13委託料	20,365,000	19,868,358				496,642	3 勤勉手当 2,740,687
							4 共済組合負担金 5,421,923
							4 共済組合追加費用等 359,844

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2扶助費	534,619,000				534,619,000
4衛生費			991,065,000	△25,392,000		128,000	965,801,000
	1保健衛生費		991,065,000	△25,392,000		128,000	965,801,000
		1保健衛生 総務費	351,540,000	3,589,000		128,000	355,257,000

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						
19負担金、補助及び交付金	円 1,068,000	円 836,400	円			円 231,600	02生活保護総務事業 69,657,253
23償還金、利子及び割引料	44,505,000	44,504,295				705	1 嘱託医報酬 660,000 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 1,350,000 4 雇用保険料 31,130 9 職員普通旅費 53,860 9 職員研修旅費 22,000 9 委員等費用弁償 83,580 11 消耗品費 149,280 11 燃料費 144,749 11 印刷製本費 75,600 11 修繕料 58,644 12 電話料 71,796 12 通信運搬費 107,000 12 手数料 290,561 13 精神科医療業務委託 165,240 13 診療報酬明細書点検システム保守委託 116,640 13 診療報酬明細書点検業務委託 358,177 13 生活困窮者自立相談支援業務委託 10,600,000 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 1,628,301 19 住宅支援給付事業給付金 836,400 23 国庫負担金等超過交付返還金 44,504,295
		445,606,166				89,012,834	02生活保護扶助事業 445,606,166
20扶助費	534,619,000	445,606,166				89,012,834	20 生活扶助費 125,181,655 20 住宅扶助費 59,183,171 20 教育扶助費 1,492,108 20 介護扶助費 20,290,749 20 医療扶助費 231,063,889 20 生業扶助費 491,523 20 葬祭扶助費 750,161 20 施設事務費 6,870,730 20 出産扶助費 282,180
		946,240,556				19,560,444	
		946,240,556				19,560,444	
		351,759,205				3,497,795	01職員等人件費 132,228,282
2給料	74,647,000	74,608,500				38,500	2 一般職給料 74,608,500
3職員手当等	35,813,000	35,634,127				178,873	3 時間外勤務手当 832,380 3 扶養手当 1,215,000 3 通勤手当 1,630,400 3 住居手当 872,000 3 特殊勤務手当 79,200 3 管理職手当 2,675,984
4共済費	22,274,000	21,985,655				288,345	
8報償費	100,000	40,000				60,000	
9旅費	52,000	51,790				210	

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

項： 1 保健衛生費

— 135 —

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							
11需用費	円 275,000	円 258,120				円 16,880	3 期末手当	17,456,384
19負担金、補助及び交付金	222,096,000	219,181,013				2,914,987	3 勤勉手当	10,872,779
							4 共済組合負担金	20,616,641
							4 共済組合追加費用等	1,369,014
							03献血推進事業（政策）	52,380
							11 消耗品費	52,380
							04保健関係団体等活動促進事業	78,730
							19 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	49,900
							19 茨城県精神保健協会負担金	11,830
							19 土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	17,000
							06休日緊急医療対策事業	14,668,578
							19 石岡市緊急診療所負担金	1,639,493
							19 石岡市在宅当番医制運営費負担金	554,769
							19 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,070,316
							19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,678,000
							19 土浦市休日緊急診療負担金	2,726,000
							07地域自殺対策強化事業	245,740
							8 講演会講師謝礼	40,000
							11 消耗品費	108,540
							11 印刷製本費	97,200
							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）	35,734,000
							19 浄化槽等設置事業費補助金	35,734,000
							12火葬場運営事業	27,151,000
							19 鹿行広域火葬場事務委託負担金	8,708,000
							19 石岡地方斎場組合負担金	18,443,000
							13湖北環境衛生組合運営事業	116,434,000
							19 湖北環境衛生組合負担金	116,434,000
							17他自治体災害支援事業	117,495
							9 職員普通旅費	51,790

（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	42,517,000	239,000			42,756,000
		3保健事業 費	44,672,000	43,000			44,715,000

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	
							19 熊本県災害地職 員派遣負担金 65,705 予備費から充用 52,000 予備費から充用 10,000 予備費から充用 66,000
		36,281,055				6,474,945	02母子保健事業 29,441,934 1 健康診査医師報酬 1,530,000 8 在宅歯科衛生士 謝礼 615,000 8 在宅栄養士謝礼 340,000 8 言語聴覚士謝礼 410,000 8 看護師謝礼 360,000 8 在宅保健師謝礼 600,000 8 助産師謝礼 125,000 8 保育士謝礼 290,000 8 にここ教室指 導員謝礼 240,000 11 消耗品費 769,313 11 印刷製本費 113,400 12 通信運搬費 46,446 12 手数料 316,200 13 妊婦・乳児健診 委託 23,248,137 13 視能訓練士委託 120,000 20 妊婦乳児健診費 用負担助成金 318,438 04不妊治療費助成事業（ 政策） 3,853,776 19 不妊治療費補助 金 3,853,776 05養育医療給付事業 2,985,345 12 手数料 1,120 20 養育医療給付金 2,746,009 23 国庫負担金等返 還金 238,216
1報酬	1,530,000	1,530,000				0	
8報償費	3,790,000	2,980,000				810,000	
11需用費	967,000	882,713				84,287	
12役務費	536,000	363,766				172,234	
13委託料	27,910,000	23,368,137				4,541,863	
19負担金、 補助及び 交付金	4,000,000	3,853,776				146,224	
20扶助費	3,784,000	3,064,447				719,553	
23償還金、 利子及び 割引料	239,000	238,216				784	
		42,664,121				2,050,879	02各種検診事業 35,816,284 8 歯周疾患検診歯 科医師謝礼 114,000 8 在宅歯科衛生士 謝礼 42,000 11 消耗品費 171,414 11 印刷製本費 799,200 12 通信運搬費 996,069 12 保険料 116,600 13 胃がん検診委託 5,093,280 13 肝炎ウイルス検 診委託 314,280 13 骨粗しょう症検 診委託 565,488 13 子宮がん検診委 託 5,610,058 13 成人病検診委託 1,843,343 13 前立腺がん検診 委託 2,299,968 13 大腸がん検診委 託 3,167,424 13 乳がん検診委託 4,658,614
8報償費	790,000	478,000				312,000	
9旅費	46,000	7,000				39,000	
11需用費	3,353,000	3,198,000				155,000	
12役務費	1,211,000	1,130,520				80,480	
13委託料	38,539,000	37,181,601				1,357,399	
19負担金、 補助及び 交付金	733,000	626,000				107,000	
23償還金、 利子及び 割引料	43,000	43,000				0	

（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
		4 予防費	129,312,000	△19,490,000			109,822,000

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 肺がん・結核検 診委託 5,506,944 13 腹部超音波検診 委託 4,391,280 13 がん精密検診結 果通知委託 74,682 13 医療廃棄物処理 委託 8,640 23 国庫負担金等返 還金 43,000 0 5 事業 1 3 節から流 用 844,000 05健康づくり推進事業（ 政策） 6,847,837 8 講師謝礼 50,000 8 健康教育・相談 等に係る在宅栄 養士等謝礼 180,000 8 健康増進計画策 定委員謝礼 92,000 9 職員研修旅費 7,000 11 消耗品費 1,004,683 11 燃料費 46,583 11 印刷製本費 1,176,120 12 通信運搬費 1,251 12 保険料 16,600 13 健康づくり推進 事業委託 500,000 13 こころの相談委 託 60,000 13 健康増進事業計 画策定業務委託 2,991,600 13 運動機能評価・ 指導事業委託 96,000 19 生活習慣病予防 対策推進事業負 担金 99,000 19 食生活改善推進 員視察研修会負 担金 5,000 19 スクエアステッ プ講習負担金 522,000 0 2 事業 1 3 節へ流用 844,000
		104,286,663				5,535,337	02法定予防接種事業 89,981,072
1報酬	30,000	0				30,000	9 職員研修旅費 3,760
7賃金	1,000	0				1,000	11 消耗品費 83,826
9旅費	4,000	3,760				240	11 印刷製本費 334,665
11需用費	425,000	418,491				6,509	12 通信運搬費 1,003,659
12役務費	1,717,000	1,636,356				80,644	13 予防接種委託 88,509,284
13委託料	106,935,000	102,058,698				4,876,302	20 予防接種費 45,878
20扶助費	710,000	169,358				540,642	04任意予防接種事業（政 策） 14,305,591 12 通信運搬費 632,697 13 予防接種委託 13,549,414 20 予防接種費 108,480 20 高齢者肺炎球菌 接種費助成金 15,000

（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
		5保健セン ター費	円 5,588,000	円	円	円	円 5,588,000
		6環境保全 対策費	417,436,000	△9,773,000			407,663,000

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 4,968,880			円	円 619,120	02保健センター管理事業 4,968,880
1報酬	68,000	30,000				38,000	1 保健センター運
9旅費	5,000	0				5,000	営協議会委員報 酬 30,000
11需用費	3,332,000	3,003,262				328,738	11 消耗品費 150,917
12役務費	255,000	245,257				9,743	11 燃料費 646,617
13委託料	1,205,000	969,484				235,516	11 光熱水費 1,641,742
14使用料及 び賃借料	723,000	720,877				2,123	11 修繕料 563,986
							12 電話料 245,257
							13 空調設備保守委 託 432,000
							13 施設警備委託 143,208
							13 施設清掃委託 279,624
							13 火災報知設備保 守点検委託 25,272
							13 消防設備保守委 託 35,380
							13 地下埋設灯油タ ンク内部清掃点 検委託 54,000
							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
							14 A E D借上料 59,472
		406,280,632				1,382,368	01職員等人件費 309,901
1報酬	3,110,000	2,962,500				147,500	3 時間外勤務手当 309,901
3職員手当 等	440,000	309,901				130,099	02環境美化事業 142,500
4共済費	38,000	31,697				6,303	1 環境美化委員会 委員報酬 142,500
8報償費	100,000	90,000				10,000	03環境美化事業（政策） 4,178,005
9旅費	871,000	768,240				102,760	11 消耗品費 299,342
11需用費	3,364,000	3,123,307				240,693	12 保険料 60,000
12役務費	417,000	286,992				130,008	13 市内一斉清掃収 集業務委託 1,218,663
13委託料	115,474,000	115,217,770				256,230	19 緑化推進協議会 補助金 2,600,000
14使用料及 び賃借料	93,000	72,565				20,435	04公害防止対策事業 320,000
18備品購入 費	191,000	137,360				53,640	1 水質監視員委員 報酬 320,000
19負担金、 補助及び 交付金	283,547,000	283,273,700				273,300	05公害防止対策事業（政 策） 3,276,576
27公課費	18,000	6,600				11,400	11 消耗品費 50,036
							13 河川水質等調査 業務委託 1,940,652
							13 臭気測定調査委 託 385,128
							13 自動車騒音常時 監視調査業務委 託 842,400
							14 土地借上料 13,000
							18 公害防止対策用 備品 45,360
							06不法投棄対策事業 4,166,519
							1 廃棄物不法投棄 監視員報酬 340,000
							1 環境保全監視員 報酬 2,160,000

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

項： 1 保健衛生費

— 143 —

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	
							4 労働災害保険料 7,000 4 雇用保険料 24,697 9 委員等費用弁償 63,240 11 消耗品費 746,817 11 燃料費 323,434 11 光熱水費 8,966 11 修繕料 111,456 12 手数料 25,852 12 保険料 26,370 13 不法投棄処分委託 186,115 13 不法投棄特定家電等処分委託 135,972 27 自動車重量税 6,600 07不法投棄対策事業（政策） 92,000 18 不法投棄対策用備品 92,000 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 09一般廃棄物処理事業（政策） 388,394,176 11 印刷製本費 477,576 13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 108,642,600 19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 236,789,000 19 霞台厚生施設組合負担金 42,485,000 11リサイクル推進事業（政策） 1,138,250 8 ごみ減量推進会議委員謝礼 90,000 11 消耗品費 85,250 19 資源物回収事業補助金 751,000 19 生ごみ処理機等補助金 212,000 12環境保全推進事業 80,700 11 消耗品費 63,600 19 エネルギー管理講習負担金 17,100 13環境保全推進事業（政策） 989,496 13 第四次温室効果ガス排出抑制実行計画書策定業務委託 989,496 14霞ヶ浦関係保全事業 319,000 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 15霞ヶ浦関係保全事業（政策） 785,000 9 職員普通旅費 705,000

（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
5労働費			23,519,000	80,000			23,599,000
	1労働諸 費		23,519,000	80,000			23,599,000
		1勤労青少 年ホーム 管理費	9,792,000				9,792,000
		2働く女性 の家管理 費	13,563,000	80,000			13,643,000

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	
							19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80,000 16畜犬管理事業 512,810 11 消耗品費 109,080 11 印刷製本費 228,960 12 通信運搬費 174,770 17生活排水路浄化対策事業 1,555,099 11 光熱水費 519,430 11 修繕料 99,360 13 汚泥引抜業務委託 250,344 13 浄化施設維持管理委託 626,400 14 土地借上料 59,565
		22,809,532				789,468	
		22,809,532				789,468	
		9,718,539				73,461	02勤労青少年ホーム管理事業 9,718,539 11 消耗品費 45,838 11 燃料費 10,104 11 光熱水費 1,116,442 11 修繕料 193,995 12 電話料 53,114 12 手数料 9,000 13 施設管理委託 4,513,425 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 104,760 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
11需用費	1,367,000	1,366,379				621	11 燃料費 10,104
12役務費	64,000	62,114				1,886	11 光熱水費 1,116,442
13委託料	5,213,000	5,162,937				50,063	11 修繕料 193,995
14使用料及び賃借料	3,148,000	3,127,109				20,891	12 電話料 53,114 12 手数料 9,000 13 施設管理委託 4,513,425 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 104,760 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
		12,926,993				716,007	01職員等人件費 5,469,305 2 一般職給料 3,192,000 3 時間外勤務手当 73,091 3 通勤手当 120,000 3 期末手当 726,181 3 勤勉手当 474,810 4 共済組合負担金 826,935 4 共済組合追加費用等 56,288 02働く女性の家管理事業 7,377,188 11 消耗品費 72,898 11 燃料費 22,854 11 光熱水費 1,444,500 11 修繕料 243,179 12 電話料 32,987 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 2,778,637 13 施設警備委託 185,328 13 施設清掃委託 1,681,040 13 自動ドア保守委託 77,760
1報酬	53,000	52,500				500	
2給料	3,212,000	3,192,000				20,000	
3職員手当等	1,414,000	1,394,082				19,918	
4共済費	916,000	883,223				32,777	
8報償費	28,000	28,000				0	
11需用費	2,221,000	1,783,431				437,569	
12役務費	69,000	67,907				1,093	
13委託料	5,390,000	5,188,137				201,863	
14使用料及び賃借料	335,000	332,713				2,287	
19負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0	

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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労働諸費	164, 000				164, 000
6農林水 産業費			691, 280, 000	△44, 245, 000		673, 000	647, 708, 000
	1農業費		672, 912, 000	△42, 292, 000		342, 000	630, 962, 000
		1農業委員 会費	40, 027, 000	4, 738, 000		87, 000	44, 852, 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 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 13 特殊建築物定期報告委託 205,200 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 防犯カメラ借り上げ料 242,352 19 防火管理者取得講習負担金 5,000 03働く女性の家運営事業 52,500 1 働く女性の家運営委員会委員報酬 52,500 04働く女性の家運営事業（政策） 28,000 8 講師謝礼 28,000
19負担金、補助及び交付金	164,000	164,000				002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
		637,909,084				9,798,916	
		621,521,101				9,440,899	
		44,439,065				412,935	01職員等人件費 30,516,451
1報酬	12,258,000	12,174,214				83,786	2 一般職給料 16,368,900
2給料	16,392,000	16,368,900				23,100	3 時間外勤務手当 312,816
3職員手当等	9,153,000	9,084,608				68,392	3 扶養手当 606,000
4共済費	5,167,000	5,062,943				104,057	3 通勤手当 175,200
9旅費	353,000	275,900				77,100	3 住居手当 276,000
10交際費	60,000	19,160				40,840	3 管理職手当 1,203,684
11需用費	90,000	89,940				60	3 期末手当 3,988,738
14使用料及び賃借料	231,000	216,000				15,000	3 勤勉手当 2,522,170
18備品購入費	87,000	86,400				600	4 共済組合負担金 4,743,305
19負担金、補助及び交付金	1,061,000	1,061,000				0	4 共済組合追加費用等 319,638
							02農業委員会運営事業 13,822,614
							1 会長報酬 624,000
							1 会長代理報酬 618,000
							1 委員報酬 10,932,214
							9 職員普通旅費 38,000
							9 委員等旅費 237,900
							10 会長交際費 19,160
							11 消耗品費 89,940
							14 バス借上料 216,000
							18 総会用備品 86,400
							19 茨城県農業会議等負担金 823,000

(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
		2農業総務 費	382, 114, 000	△39, 192, 000		126, 000	343, 048, 000
		3農業振興 費	32, 865, 000	5, 038, 000		82, 000	37, 985, 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	
							19 委員会長・事務 局長研修負担金 138,000 予備費から充用 87,000 03農業委員会運営事業（ 政策） 100,000 19 農業後継者連絡 協議会補助金 100,000
		341,964,873				1,083,127	01職員等人件費 73,915,403
2給料	40,283,000	39,937,572				345,428	2 一般職給料 39,937,572
3職員手当 等	21,799,000	21,446,354				352,646	3 時間外勤務手当 1,277,538
4共済費	12,916,000	12,531,477				384,523	3 扶養手当 2,118,000
11需用費	376,000	375,600				400	3 通勤手当 572,400
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	267,213,000	267,213,000				0	3 期末手当 9,586,980
							3 勤勉手当 6,127,352
							3 管理職員特別勤 務手当 12,000
							4 共済組合負担金 11,769,574
							4 共済組合追加費 用等 761,903
							6目01事業3節へ流 用 5,000
							02農村公園維持管理事業 375,600
							11 消耗品費 4,800
							11 修繕料 370,800
							03事業19節から流 用 40,000
							予備費から充用 131,000
							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
							02事業11節へ流用 40,000
							04農業集落排水事業特別 会計繰出事業 267,213,000
							28 農業集落排水事 業特別会計繰出 金 267,213,000
		35,508,075				2,476,925	05園芸振興事業 304,600
1報酬	68,000	0				68,000	11 消耗品費 48,600
4共済費	26,000	25,151				849	19 茨城県農林振興 公社負担金 256,000
7賃金	794,000	777,260				16,740	06園芸振興事業（政策） 969,413
8報償費	843,000	841,413				1,587	8 記念品 1,413
9旅費	89,000	88,340				660	9 職員普通旅費 4,000
11需用費	295,000	289,136				5,864	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
12役務費	72,000	56,915				15,085	19 病虫害防除事業 補助金 84,000
13委託料	5,240,000	5,135,800				104,200	19 新作物作付支援 事業補助金 148,000
14使用料及 び賃借料	88,000	88,000				0	19 新作物推進対策 事業補助金 98,000
19負担金、 補助及び 交付金	30,470,000	28,206,060				2,263,940	19 食の安全・安心 対策事業補助金 198,000

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

項： 1 農業費

— 151 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							19 園芸産地総合整備事業補助金 416,000 08有害鳥獣対策事業（政策） 4,733,675 8 鳥獣駆除謝礼 840,000 11 消耗品費 107,675 11 修繕料 10,000 13 猪捕獲柵管理委託 500,000 13 有害鳥獣捕獲事業委託 2,357,000 14 土地借上料 88,000 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 31,000 予備費から充用 82,000 09農業振興事業 16,150,500 19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 151,500 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 青年就農給付金経営開始型補助金 15,750,000 10農業振興事業（政策） 4,590,061 9 職員普通旅費 84,340 11 消耗品費 122,861 13 農業振興地域整備計画業務委託 2,278,800 19 認定農業者連絡協議会補助金 290,000 19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 138,510 19 農協系統農業災害（雪害）利子助成補助金 7,492 19 農業三士の会補助金 184,000 19 穀物改良協会補助金 201,000 19 遊休農地対策事業補助金 1,159,058 19 環境保全型農業直接支払交付金 124,000 13農地中間管理事業（政策） 8,759,826 4 労働災害保険料 6,000 4 雇用保険料 19,151 7 臨時職員賃金 777,260 12 通信運搬費 56,915 19 機構集積協力金 7,900,500

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4畜産振興 費	円 1,326,000	円	円	円	円 1,326,000
		5農業者年 金基金委 託業務費	258,000				258,000
		6水田農業 対策費	42,888,000	127,000		5,000	43,020,000
		7農地利用 対策費	4,751,000	△216,000			4,535,000
		8農地費	168,683,000	△12,787,000		42,000	155,938,000

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	
		1, 173, 613				152, 387	02畜産振興事業 72, 000
9旅費	2, 000	2, 000				0	19 茨城県畜産協会 負担金 72, 000
11需用費	9, 000	7, 813				1, 187	03畜産振興事業（政策） 1, 101, 613
19負担金、 補助及び 交付金	1, 315, 000	1, 163, 800				151, 200	9 職員普通旅費 2, 000 11 消耗品費 7, 813 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 519, 800 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 100, 000 19 養豚振興事業補 助金 136, 000
		243, 637				14, 363	02農業者年金給付事務事 業 243, 637
9旅費	14, 000	0				14, 000	11 消耗品費 23, 263 11 印刷製本費 207, 374 12 通信運搬費 13, 000
11需用費	231, 000	230, 637				363	
12役務費	13, 000	13, 000				0	
		38, 109, 160				4, 910, 840	01職員等人件費 1, 611, 725
3職員手当 等	1, 612, 000	1, 611, 725				275	3 時間外勤務手当 1, 611, 725 2目01事業3節から 流用 5, 000
19負担金、 補助及び 交付金	41, 408, 000	36, 497, 435				4, 910, 565	02米政策推進事業 6, 303, 000
							19 経営所得安定対 策等推進事務費 補助金 6, 303, 000
							03米政策推進事業（政策 ） 30, 194, 435
							19 水田利活用推進 事業助成金 30, 194, 435
		4, 269, 637				265, 363	02農用地利用集積特別対 策事業 551, 262
4共済費	538, 000	523, 812				14, 188	11 消耗品費 49, 788 11 印刷製本費 441, 023 12 通信運搬費 60, 451
7賃金	3, 304, 000	3, 159, 440				144, 560	
11需用費	510, 000	508, 307				1, 693	
12役務費	183, 000	78, 078				104, 922	03農用地利用集積特別対 策事業（政策） 3, 718, 375
13委託料	0	0				0	4 労働災害保険料 10, 000 4 社会保険料 480, 112 4 雇用保険料 33, 700 7 臨時職員賃金 3, 159, 440 11 食糧費 17, 496 12 電話料 17, 627
		155, 813, 041				124, 959	02土地改良整備支援事業 397, 541
11需用費	281, 000	202, 767				78, 233	11 燃料費 124, 977 11 修繕料 74, 466 12 手数料 7, 880 12 保険料 26, 370 16 補修用資材 157, 248 27 自動車重量税 6, 600
12役務費	39, 000	34, 250				4, 750	
13委託料	889, 000	888, 800				200	
16原材料費	167, 000	157, 248				9, 752	
19負担金、 補助及び 交付金	154, 555, 000	154, 523, 376				31, 624	03土地改良整備支援事業 （政策） 987, 000
27公課費	7, 000	6, 600				400	

（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
	2 林業費		14,606,000	△1,715,000		231,000	13,122,000
		1 林業振興費	14,606,000	△1,715,000		231,000	13,122,000

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	
							19 小規模土地改良事業補助金 246,000 19 県単土地改良上乗せ補助金 741,000 0 5 事業 1 9 節から流用 120,000 04土地改良助成事業 11,042,000 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 142,000 19 石岡台地土地改良区負担金 10,880,000 予備費から充用 42,000 05土地改良助成事業（政策） 5,699,996 19 土地改良区等事業費補助金 5,368,000 19 土地改良区連絡協議会補助金 331,996 0 3 事業 1 9 節へ流用 120,000 07国営造成施設管理体制整備事業（政策） 13,060,000 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 08農地維持・資源向上対策事業 124,626,504 11 消耗品費 3,324 13 現地確認業務委託 388,800 19 農地維持・資源向上対策交付金 124,234,380
		12,888,321				233,679	
		12,888,321				233,679	02林業振興事業 12,784,321
11需用費	1,739,000	1,617,342				121,658	11 消耗品費 113,181
12役務費	10,000	0				10,000	11 燃料費 7,605
13委託料	10,860,000	10,845,560				14,440	11 修繕料 1,496,556
19負担金、補助及び交付金	282,000	194,592				87,408	13 草刈・除草委託 1,765,460
23償還金、利子及び割引料	231,000	230,827				173	13 身近なみどり整備推進事業委託 9,080,100
							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 41,592

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費 ～ （款） 6 農林水産業費（項） 2 林業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 2 林業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3水産業 費		3,762,000	△238,000		100,000	3,624,000
		1水産業振 興費	3,762,000	△238,000		100,000	3,624,000
7商工費			232,505,000	20,580,000		1,506,000	254,591,000
	1商工費		232,505,000	20,580,000		1,506,000	254,591,000
		1商工総務 費	49,067,000	11,150,000			60,217,000
		2商工振興 費	63,369,000	1,510,000		128,000	65,007,000

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	
							23 県補助金等返還金 230,827 予備費から充用 231,000 03林業振興事業（政策） 104,000 19 緑の少年団補助金 104,000
		3,499,662				124,338	
		3,499,662				124,338	02水産振興事業 1,611,560
11需用費	165,000	164,360				640	11 消耗品費 64,800
13委託料	1,130,000	1,129,200				800	11 修繕料 99,560
19負担金、補助及び交付金	2,329,000	2,206,102				122,898	13 舟溜管理委託 1,129,200
							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
							予備費から充用 100,000
							03水産振興事業（政策） 1,888,102
							19 わかさぎ孵化放流事業補助金 234,000
							19 水産加工特産品キャンペーン事業補助金 1,080,000
							19 水産多面的機能発揮対策事業補助金 574,102
		245,628,162				8,962,838	
		245,628,162				8,962,838	
		59,860,104				356,896	01職員等人件費 59,860,104
2給料	33,727,000	33,699,600				27,400	2 一般職給料 33,699,600
3職員手当等	16,362,000	16,164,630				197,370	3 扶養手当 980,000
4共済費	10,128,000	9,995,874				132,126	3 通勤手当 423,600
							3 住居手当 863,000
							3 管理職手当 969,600
							3 期末手当 7,835,199
							3 勤勉手当 5,089,231
							3 管理職員特別勤務手当 4,000
							4 共済組合負担金 9,364,640
							4 共済組合追加費用等 631,234
		60,170,858				4,836,142	03中小企業対策事業（政策） 34,976,884
1報酬	2,318,000	2,317,500				500	19 資金あつ旋利子補給金 7,167,416
4共済費	32,000	9,270				22,730	19 資金あつ旋保証料補給金 9,899,468
9旅費	565,000	316,694				248,306	21 自治金融預託金 16,000,000
11需用費	793,000	769,400				23,600	24 茨城県信用保証協会出捐金 1,510,000
12役務費	72,000	69,332				2,668	
13委託料	568,000	567,428				572	

（款） 6 農林水産業費（項） 2 林業費 ～（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	57,090,000	13,202,000		1,068,000	71,360,000

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						
19負担金、補助及び交付金	円 42,716,000	円 38,178,434	円			円 4,537,566	24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 400,000
21貸付金	16,000,000	16,000,000				0	04商工振興事業 50,000
24投資及び出資金	1,910,000	1,910,000				0	19 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 50,000
27公課費	33,000	32,800				200	05商工振興事業（政策） 20,946,000
							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 2,896,000
							06消費者支援事業 3,290,918
							1 消費生活相談員報酬 2,317,500
							4 雇用保険料 9,270
							9 職員研修旅費 16,244
							9 委員等研修旅費 64,952
							9 委員等費用弁償 98,690
							11 消耗品費 10,551
							11 燃料費 100,568
							11 修繕料 44,583
							12 電話料 31,212
							12 手数料 10,280
							12 保険料 27,840
							13 放射能測定器保守委託 517,428
							19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000
							27 自動車重量税 32,800
							予備費から充用 128,000
							07消費者支援事業（政策） 667,656
							11 消耗品費 510,106
							11 印刷製本費 101,000
							19 消費者支援事業研修負担金 14,000
							19 消費生活センター研修負担金 17,550
							19 消費者支援団体活動補助金 25,000
							09企業立地促進事業 100,000
							19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000
							10企業立地促進事業（政策） 139,400
							9 職員普通旅費 136,808
							11 消耗品費 2,592
		69,027,949				2,332,051	01職員等人件費 2,165,912
3職員手当等	2,574,000	2,165,912				408,088	3 時間外勤務手当 2,165,912
8報償費	310,000	247,599				62,401	02観光PR推進事業 970,000
9旅費	70,000	65,304				4,696	19 J R 東日本水戸観光連盟負担金 40,000
11需用費	9,198,000	8,769,141				428,859	

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

項： 1 商工費

— 161 —

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		
12 役務費	141,000	140,285				715	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	29,955,000	29,307,189				647,811	19 茨城県観光物産 協会負担金	170,000
14 使用料及 び賃借料	591,000	590,808				192	19 茨城県自然歩道 利用促進協議会 負担金	25,000
15 工事請負 費	4,428,000	4,006,800				421,200	19 水郷筑波国定公 園協会負担金	17,000
18 備品購入 費	0	0				0	19 筑波ブロック広 域観光連絡協議 会負担金	103,000
19 負担金、 補助及び 交付金	22,093,000	22,085,744				7,256	19 漫遊いばらき観 光キャンペーン 推進協議会負担 金	487,000
23 償還金、 利子及び 割引料	2,000,000	1,649,167				350,833	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 P R 推進事業（政 策）	1,031,720
							9 職員普通旅費	49,036
							11 消耗品費	219,930
							11 印刷製本費	408,510
							12 手数料	4,000
							13 ホームページ管 理運営業務委託	350,244
							04 事業 1 1 節から流 用	13,000
							04 都市農村交流事業	790,842
							8 フレンドリィタ ウンデイズ参加 団体謝礼	20,000
							9 職員普通旅費	16,268
							11 消耗品費	163,766
							14 土地借上料	590,808
							03 事業 1 1 節へ流用	13,000
							07 観光交流推進事業（政 策）	21,073,744
							19 果樹観光協会補 助金	90,000
							19 観光協会補助金	3,994,165
							19 かすみがうら祭 実行委員会補助 金	11,151,799
							19 あゆみ祭補助金	5,837,780
							予備費から充用	338,000
							09 雪入ふれあいの里公園 等管理運営事業（政策 ）	26,282,928
							11 修繕料	150,728
							13 雪入ふれあいの 里公園園地整備 工事設計委託	950,400

（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	62,979,000	△5,282,000		310,000	58,007,000

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 指定管理者委託 21,175,000 15 雪入ふれあいの 里公園園地整備 工事 4,006,800 予備費から充用 151,000 10農山漁村活性化推進事 業 1,542,604 11 消耗品費 79,746 11 燃料費 257,199 11 光熱水費 830,522 12 電話料 136,285 13 消防設備保守点 検委託 42,120 13 施設警備委託 58,320 13 電気工作物保守 委託 138,412 11農山漁村活性化推進事 業（政策） 9,267,780 8 指定管理者選定 委員謝礼 28,000 11 修繕料 6,576,120 13 指定管理者委託 1,014,493 23 農村地域定住促 進対策事業補助 金返還 1,649,167 予備費から充用 579,000 13観光サイクリング事業 （政策） 5,902,419 8 入賞者景品 199,599 11 印刷製本費 82,620 13 会場設営委託 4,811,400 13 警備委託 280,800 13 シャトルバス運 行委託 486,000 19 水郷筑波広域レ ンタサイクル負 担金 42,000
		56,569,251				1,437,749	01職員等人件費 3,471,575 2 嘱託職員給料 3,471,575 02農村環境改善センター 管理運営事業 4,581,826 11 消耗品費 199,472 11 燃料費 406,206 11 光熱水費 1,375,686 11 修繕料 1,749,129 12 電話料 54,120 12 手数料 4,320 13 空調設備保守業 務委託 195,264 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 13 農村環境改善セ ンター特殊建築 物定期報告業務 委託 216,000
1 報酬	60,000	0				60,000	
2 給料	3,472,000	3,471,575				425	
4 共済費	257,000	230,098				26,902	
7 賃金	1,382,000	1,381,180				820	
11 需用費	12,316,000	11,586,645				729,355	
12 役務費	329,000	265,800				63,200	
13 委託料	20,794,000	20,325,344				468,656	
14 使用料及 び賃借料	5,350,000	5,262,129				87,871	
15 工事請負 費	14,047,000	14,046,480				520	

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

項： 1 商工費

— 165 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通	明許	繰越		
	円	円	次繰越	費	し	円	
							14 テレビ受信料 21,817 14 清掃用具等借上料 64,800 03事業11節へ流用 9,000 03歩崎公園管理運営事業 10,099,233 11 消耗品費 47,008 11 光熱水費 1,230,429 11 修繕料 4,556,446 13 公園遊具等保守点検委託 68,040 14 土地借上料 4,197,310 02事業11節から流用 9,000 04事業13節から流用 366,000 04歩崎公園管理運営事業（政策） 21,396,775 13 試掘業務委託 108,000 13 清掃業務委託 140,000 13 公園管理委託 7,102,295 15 歩崎公園駐車場舗装工事 14,046,480 03事業11節へ流用 366,000 06水族館管理運営事業（政策） 7,673,590 11 修繕料 224,640 13 指定管理者委託 7,364,910 13 水族館ポンプ交換業務委託 84,040 予備費から充用 225,000 予備費から充用 85,000 07あゆみ庵管理運営事業 159,221 11 消耗品費 30,000 11 燃料費 22,936 11 光熱水費 74,921 12 電話料 31,364 11事業11節から流用 20,000 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 280,832 11 消耗品費 10,000 11 光熱水費 60,114 12 手数料 9,000 14 土地借上料 201,718 10富士見塚古墳公園管理運営事業 5,050,387 11 消耗品費 71,083 11 燃料費 15,810 11 光熱水費 203,793 11 修繕料 91,800 12 電話料 57,393 13 施設警備委託 129,600 13 消防設備保守点検委託 6,480 13 清掃業務委託 38,880

（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
8土木費			2,280,962,000	△187,671,000	72,146,100		2,165,437,100
	1土木管理費		93,775,000	△4,076,000			89,699,000
		1土木総務費	93,775,000	△4,076,000			89,699,000

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 公園管理委託 3,717,673 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 703,330 11 歩崎公園ビジターセン ター管理運営事業 3,555,812 4 労働災害保険料 6,000 4 社会保険料 205,282 4 雇用保険料 18,816 7 臨時職員賃金 1,381,180 11 消耗品費 74,160 11 燃料費 116,120 11 光熱水費 1,000,972 11 修繕料 25,920 12 電話料 109,603 13 空調設備保守業 務委託 142,560 13 施設警備委託 213,840 13 電気工作物保守 委託 114,190 13 消防設備保守点 検委託 30,240 13 清掃業務委託 58,320 14 テレビ受信料 14,545 14 清掃用具等借上 料 44,064 0 7 事業 1 1 節へ流用 20,000
		1,866,954,557	繰越明許費 281,631,200			16,851,343	
		88,104,389				1,594,611	
		88,104,389				1,594,611	01 職員等人件費 85,064,621
2 給料	49,066,000	48,588,322				477,678	2 一般職給料 42,974,292
3 職員手当 等	22,910,000	22,579,863				330,137	2 嘱託職員給料 5,614,030
4 共済費	14,229,000	13,896,436				332,564	3 時間外勤務手当 2,291,417
9 旅費	29,000	14,860				14,140	3 扶養手当 1,380,000
11 需用費	1,621,000	1,306,359				314,641	3 通勤手当 865,200
12 役務費	347,000	306,001				40,999	3 住居手当 648,000
14 使用料及 び賃借料	1,308,000	1,231,848				76,152	3 管理職手当 961,368
19 負担金、 補助及び 交付金	142,000	140,400				1,600	3 期末手当 9,930,670
27 公課費	47,000	40,300				6,700	3 勤勉手当 6,147,808
							3 管理職員特別勤 務手当 11,000
							3 嘱託職員通勤手 当 344,400
							4 共済組合負担金 12,172,172
							4 共済組合追加費 用等 782,006
							4 社会保険料 880,504
							4 雇用保険料 61,754
							03 道路管理事務事業 1,251,400
							9 職員研修旅費 11,860
							11 消耗品費 51,245
							11 燃料費 498,292
							11 修繕料 370,058
							12 手数料 102,880
							12 保険料 82,365
							19 関東国道協会負 担金 36,000

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2道路橋 梁費		537,265,000	△118,522,000	71,400,500		490,143,500
		1道路橋梁 維持費	152,838,000	△9,890,000	8,100,000		151,048,000

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	
							19 国道354号整備促進協議会負担金 40,000 19 土浦土木協会会費 25,000 27 自動車重量税 33,700 04道路整備事務事業 1,788,368 9 職員普通旅費 3,000 11 消耗品費 115,631 11 燃料費 221,842 11 修繕料 49,291 12 電話料 12,126 12 通信運搬費 25,400 12 手数料 65,960 12 保険料 17,270 14 土木積算システム等使用料 1,231,848 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 6,600
		415,142,991	繰越明許費 63,633,600			11,366,909	
		125,893,205	繰越明許費 24,516,000			638,795	02道路維持管理事業 111,996,845
11需用費	65,403,000	65,399,545				3,455	11 消耗品費 398,557
12役務費	81,000	0				81,000	11 光熱水費 3,672
13委託料	80,278,000	55,361,659	繰越明許費 24,516,000			400,341	11 修繕料 64,997,316
14使用料及び賃借料	286,000	153,929				132,071	13 側溝等清掃委託 5,044,128
16原材料費	5,000,000	4,978,072				21,928	13 測量基準点復元及び境界確認業務委託 1,082,484
							13 道路路側草刈り委託 25,994,520
							13 跨高速道路橋補修委託 380,669
							13 道路台帳補正委託 7,290,000
							13 国土調査修正測量委託 520,452
							13 立竹木伐採委託 1,153,046
							14 土地借上料 153,929
							16 道路境界杭 301,536
							16 道路補修用碎石 1,316,790
							16 道路補修用資材 1,540,497
							16 道路舗装用資材 1,062,979
							16 道路補修用合材 576,720
							16 道路管理用資材 179,550
							03道路維持管理事業（政策） 13,896,360
							13 橋梁長寿命化補修設計委託 8,996,400

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2道路橋梁 新設改良 費	196,764,000	△46,632,000	36,451,100		186,583,100
		3地域再生 基盤整備 事業費	187,663,000	△62,000,000	26,849,400		152,512,400
	3河川費		2,839,000				2,839,000
		1河川改良 費	2,839,000				2,839,000
	4都市計 画費		1,647,083,000	△65,073,000	745,600		1,582,755,600
		1都市計画 総務費	1,072,857,000	△64,773,000	745,600		1,008,829,600

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	
		159,610,481	繰越明許費 19,441,600			7,531,019	13 橋梁法令定期点 検委託 4,899,960
11需用費	119,000	112,643				6,357	04市道整備事業 112,643
13委託料	16,378,000	15,915,744				462,256	11 消耗品費 112,643
15工事請負 費	149,217,100	126,239,900	繰越明許費 19,441,600			3,535,600	05市道整備事業（政策） 159,497,838
16原材料費	285,000	283,203				1,797	13 道路改良等設計 委託 6,793,200
17公有財産 購入費	7,278,000	7,277,500				500	13 測量基準点復元 委託 1,985,688
22補償、補 填及び賠償 金	13,306,000	9,781,491				3,524,509	13 補償料調査業務 委託 421,200
							13 路線及び用地測 量業務委託 6,456,456
							13 道路台帳修正業 務委託 259,200
							15 道路改良工事 63,940,100
							15 道路舗装新設工 事 5,445,360
							15 道路舗装補修工 事 16,692,480
							15 道路排水整備工 事 40,161,960
							15 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 3,069,400
							16 道路用資材 85,069
							16 道路境界杭ほか 198,134
							17 道路敷取得費 7,277,500
							22 物件等補償 2,749,888
							22 電柱等移設補償 7,031,603
							22 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 1,243,975
		129,639,305	繰越明許費 19,676,000			3,197,095	02道整備交付金事業（政 策） 129,639,305
13委託料	1,302,000	907,200				394,800	13 鑑定調査業務委 託 356,400
15工事請負 費	137,287,000	116,351,200	繰越明許費 19,676,000			1,259,800	13 道路改良等設計 委託 550,800
17公有財産 購入費	4,094,000	3,154,487				939,513	15 道路改良工事 116,351,200
22補償、補 填及び賠償 金	9,829,400	9,226,418				602,982	15 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 38,600
							17 道路敷取得費 3,154,487
							22 物件等補償 9,226,418
		2,055,200				783,800	
		2,055,200				783,800	02河川維持管理事業 2,055,200
11需用費	2,700,000	1,933,200				766,800	11 修繕料 1,933,200
12役務費	17,000	0				17,000	19 霞ヶ浦北浦治水 利水環境促進同 盟会負担金 24,000
19負担金、 補助及び 交付金	122,000	122,000				0	19 茨城県河川協会 会費 98,000
		1,361,651,977	繰越明許費 217,997,600			3,106,023	
		1,006,439,882				2,389,718	01職員等人件費 90,057,941
1報酬	45,000	22,500				22,500	2 一般職給料 48,639,432
2給料	49,119,000	48,639,432				479,568	3 時間外勤務手当 721,671
3職員手当 等	26,482,000	26,417,335				64,665	3 扶養手当 2,061,063
							3 通勤手当 1,065,600
							3 住居手当 967,200

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

項： 4 都市計画費

— 173 —

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	
4 共済費	15,471,000	15,260,237				210,763	3 管理職手当 2,292,252
7 賃金	1,672,000	1,616,160				55,840	3 期末手当 11,674,911
9 旅費	25,000	23,550				1,450	3 勤勉手当 7,622,638
11 需用費	647,000	621,506				25,494	3 管理職員特別勤務手当 12,000
12 役務費	54,000	38,570				15,430	4 共済組合負担金 14,060,354
13 委託料	12,021,600	10,573,200				1,448,400	4 共済組合追加費用等 940,820
14 使用料及び賃借料	150,000	149,040				960	03 都市計画調整事業 4,805,266
19 負担金、補助及び交付金	326,104,000	326,039,752				64,248	1 都市計画審議会委員報酬 22,500
27 公課費	7,000	6,600				400	9 職員普通旅費 23,550
28 繰出金	577,032,000	577,032,000				0	11 消耗品費 305,829
							11 燃料費 162,094
							11 食糧費 9,555
							11 印刷製本費 99,900
							11 修繕料 44,128
							12 手数料 12,200
							12 保険料 26,370
							13 都市計画基礎調査業務委託 3,780,000
							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 124,000
							19 県市街地整備推進協議会負担金 10,000
							19 講習会負担金 15,000
							27 自動車重量税 6,600
							04 都市計画調整事業（政策） 8,768,675
							4 社会保険料 240,678
							4 雇用保険料 18,385
							7 臨時職員賃金 1,616,160
							13 集落等実態調査業務委託 3,801,600
							13 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託 2,991,600
							19 研修負担金 100,252
							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 577,032,000
							28 下水道事業特別会計繰出金 577,032,000

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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公園費	15,484,000	△300,000			15,184,000
		3街路事業 費	558,742,000				558,742,000
9消防費			837,234,000	3,880,000		2,623,000	843,737,000
	1消防費		837,234,000	3,880,000		2,623,000	843,737,000
		1常備消防 費	683,713,000	9,020,000		1,912,000	694,645,000

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			円	09神立駅周辺整備事業（政策） 324,708,000
							19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 324,708,000
		14,902,531				281,469	02都市公園維持管理事業 14,902,531
11需用費	2,317,000	2,309,266				7,734	11 消耗品費 91,773
13委託料	4,445,000	4,354,150				90,850	11 光熱水費 374,473
14使用料及び賃借料	8,398,000	8,215,539				182,461	11 修繕料 1,843,020
16原材料費	24,000	23,576				424	13 公園等管理委託 3,185,310
							13 公園等清掃委託 750,880
							13 砂場検査委託 43,200
							13 樹木管理委託 297,000
							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 23,576
		340,309,564	繰越明許費 217,997,600			434,836	02街路整備事業 65,700
9旅費	14,000	11,280				2,720	9 職員研修旅費 7,280
11需用費	46,000	45,420				580	11 消耗品費 45,420
13委託料	7,739,000	7,691,725				47,275	19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13,000
15工事請負費	336,906,000	122,542,400	繰越明許費 213,980,000			383,600	03街路整備事業（政策） 340,243,864
16原材料費	291,000	290,983				17	9 職員普通旅費 4,000
17公有財産購入費	107,508,000	107,507,356				644	13 神立停車場線地質調査業務委託 4,428,000
19負担金、補助及び交付金	13,000	13,000				0	13 神立停車場線補償調査業務委託 1,425,600
22補償、補填及び賠償金	106,225,000	102,207,400	繰越明許費 4,017,600			0	13 神立停車場線用地鑑定業務委託 129,600
							13 神立停車場線測量業務委託 55,620
							13 神立停車場線実施設計積算業務委託 1,296,000
							13 草刈及び除草業務委託 356,905
							15 神立停車場線道路整備工事 89,880,000
							15 神立停車場線污水管渠移設等その他附帯工事 32,662,400
							16 補修用資材 290,983
							17 神立停車場線用地取得費 106,744,066
							17 付替道路等用地取得費 763,290
							22 物件等補償費 101,114,290
							22 電柱等移設補償費 1,093,110
		833,335,471				10,401,529	
		833,335,471				10,401,529	
		691,166,152				3,478,848	01職員等人件費 643,748,576
2給料	330,305,000	329,573,735				731,265	2 消防職給料 329,573,735
							3 時間外勤務手当 12,393,908

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

項： 1 消防費

— 177 —

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 208,189,000	円 207,385,581	円			円 803,419	3 扶養手当 12,947,279
4共済費	107,191,000	106,789,260				401,740	3 通勤手当 5,981,060
8報償費	10,000	10,000				0	3 住居手当 4,110,600
9旅費	799,000	753,098				45,902	3 特殊勤務手当 3,097,800
10交際費	65,000	21,666				43,334	3 管理職手当 6,116,568
11需用費	21,963,000	21,778,396				184,604	3 期末手当 78,159,072
12役務費	2,992,000	2,686,660				305,340	3 勤勉手当 49,276,867
13委託料	1,025,000	934,951				90,049	3 管理職員特別勤 務手当 77,000
14使用料及 び賃借料	3,527,000	3,518,771				8,229	3 夜間勤務手当 7,677,031
15工事請負 費	2,290,000	2,289,060				940	3 休日勤務手当 27,548,396
16原材料費	175,000	174,829				171	4 共済組合負担金 99,019,373
18備品購入 費	2,123,000	2,087,175				35,825	4 共済組合追加費 用等 6,710,378
19負担金、 補助及び 交付金	13,512,000	12,692,770				819,230	4 公務災害補償基 金負担金 1,059,509
27公課費	479,000	470,200				8,800	03常備消防事業 44,282,685
							8 病院研修謝礼 10,000
							9 職員普通旅費 686,530
							9 職員研修旅費 66,568
							10 消防長交際費 21,666
							11 消耗品費 9,170,991
							11 燃料費 2,898,307
							11 印刷製本費 178,806
							11 光熱水費 4,952,372
							11 修繕料 4,577,920
							12 電話料 1,695,758
							12 通信運搬費 59,920
							12 手数料 724,022
							12 保険料 206,960
							13 電気工作物保守 委託 169,555
							13 浄化槽保守委託 45,360
							13 医療廃棄物処理 委託 86,940
							13 施設清掃委託 145,476
							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 73,440
							13 オゾン発生装置 保守委託 25,920
							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 54,409
							14 土地借上料 1,810,390
							14 半自動除細動器 借上料 409,500
							14 オゾン発生装置 借上料 276,576
							14 仮設トイレ借上 料 75,600
							16 補助訓練塔補修 材 174,829
							18 庁用備品 24,000
							18 救助用備品 225,720
							18 警防用備品 374,544

(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
		2非常備消 防費	64,870,000	928,000			65,798,000

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 消防用備品 1,027,080 19 全国消防協会負担金 46,300 19 全国消防長会負担金 145,600 19 全国消防長会関東支部負担金 31,000 19 茨城県消防長会負担金 173,000 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 43,000 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 2,639,140 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 8,909,900 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 470,200 04事業15節へ流用 290,000 予備費から充用 499,000 予備費から充用 1,413,000 04常備消防事業（政策） 3,134,891 15 指令システム装置撤去工事 1,999,620 15 東署庁舎トイレ改修工事 289,440 18 救助用備品 435,831 19 幼少年婦人防火委員会補助金 410,000 03事業19節から流用 290,000
		63,231,725				2,566,275	01職員等人件費 251,883 3 時間外勤務手当 251,883
1報酬	16,230,000	16,230,000				002消防団運営事業 61,390,842	
3職員手当等	283,000	251,883				31,117	1 団員報酬 16,230,000 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 13,481,000
8報償費	15,010,000	15,010,000				0	9 団員費用弁償 5,758,000
9旅費	7,206,000	5,758,000				1,448,000	10 団長交際費 154,200

(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
		3消防施設 整備費	53,696,000	△1,641,000			52,055,000

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	
10交際費	175,000	154,200				20,800	11 消耗品費 506,810
11需用費	3,960,000	3,363,561				596,439	11 燃料費 316,890
12役務費	744,000	692,701				51,299	11 食糧費 270,069
13委託料	20,000	19,440				560	11 光熱水費 931,750
14使用料及び賃借料	125,000	71,928				53,072	11 修繕料 1,338,042
18備品購入費	4,379,000	4,378,752				248	12 電話料 34,501
19負担金、補助及び交付金	17,140,000	16,899,260				240,740	12 通信運搬費 108,960
27公課費	516,000	402,000				114,000	12 手数料 442,660
							12 保険料 106,580
							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 57,024
							18 消防団員作業服等消防用備品 4,212,432
							18 消防団警防用備品 166,320
							19 茨城県消防協会団長・担当者会議負担金 35,000
							19 茨城県消防協会負担金 106,000
							19 茨城県立消防学校入校負担金 100,200
							19 茨城県消防協会県南北部支部負担金 151,000
							19 茨城県消防協会団長研修負担金 16,000
							19 消防賞じゅつ金負担金 465,640
							19 消防団員公務災害補償負担金 1,094,420
							19 消防団員福祉共済掛金 1,665,000
							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 402,000
							03消防団運営事業（政策） 1,589,000
							8 記念品 39,000
							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
		50,969,325				1,085,675	02消防車両整備事業（政策） 41,619,304
11需用費	1,000,000	998,835				1,165	

（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	34,955,000	△4,427,000		711,000	31,239,000

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						
13委託料	円 3,091,000	円 3,045,600	円			円 45,400	13 車載無線機・車 両運用端末装置 設置業務委託 2,246,400
14使用料及 び賃借料	330,000	325,000				5,000	18 高規格救急自動 車 36,342,558
15工事請負 費	7,540,000	6,509,866				1,030,134	18 消防署指令車 3,030,346
18備品購入 費	40,094,000	40,090,024				3,976	04消防水利整備事業（政 策） 3,010,666
							15 消火栓新設工事 2,123,986
							15 防火水槽解体工 事 886,680
							06消防団施設整備事業（ 政策） 4,298,400
							13 詰所整備設計委 託 799,200
							15 詰所整備工事 3,203,280
							15 詰所改修工事 295,920
							07消防施設整備事業 2,040,955
							11 修繕料 998,835
							14 土地借上料 325,000
							18 格納箱等消防用 備品 717,120
		27,968,269				3,270,731	01職員等人件費 1,880,931
1報酬	136,000	45,000				91,000	3 時間外勤務手当 1,827,431
3職員手当 等	2,009,000	1,880,931				128,069	3 管理職員特別勤 務手当 53,500
9旅費	44,000	42,500				1,500	予備費から充用 267,000
11需用費	7,791,000	5,845,552				1,945,448	03防災訓練事業（政策） 824,581
12役務費	1,715,000	1,698,842				16,158	11 消耗品費 244,772
13委託料	18,307,000	17,318,940				988,060	11 食糧費 49,269
14使用料及 び賃借料	156,000	107,004				48,996	12 通信運搬費 30,000
19負担金、 補助及び 交付金	1,081,000	1,029,500				51,500	12 手数料 3,200
							13 防災訓練会場設 営業務委託 439,020
							14 仮設トイレ借上 料 58,320
							05災害対策事業 14,970,281
							1 防災会議委員報 酬 45,000
							9 職員普通旅費 42,500
							11 消耗品費 2,238,119
							11 光熱水費 1,880,934
							11 修繕料 1,322,622
							12 電話料 493,036
							12 通信運搬費 1,140,076
							12 手数料 32,530
							13 地域防災無線保 守委託 5,572,800
							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 48,684
							19 茨城県砂防協会 負担金 15,000

（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
10教育費			2,109,692,000	△44,727,000	448,160,016	5,855,000	2,518,980,016
	1教育総務費		245,063,000	△6,148,000		1,740,000	240,655,000
		1教育委員会費	2,647,000				2,647,000
		2事務局費	107,051,000	△2,185,000		1,375,000	106,241,000

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	
							19 茨城県防災ヘリ コプター運行連 絡協議会負担金 787,000 19 災害時相互援助 協定締結自治体 連絡調整会議負 担金 36,000 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 予備費から充用 444,000 06災害対策事業（政策） 2,055,040 13 土砂災害ハザー ドマップ作成業 務委託 1,931,040 19 自主防災組織補 助金 80,000 19 防災士資格補助 金 44,000 08防災無線整備事業（政 策） 6,048,000 13 防災行政無線霞 ヶ浦地区実施設 計委託 6,048,000 09放射線対策事業 2,189,436 11 消耗品費 109,836 13 放射線測定業務 委託 1,917,600 13 放射線測定器保 守委託 162,000
		2,003,600,037	繰越明許費 416,147,000			99,232,979	
		234,154,248				6,500,752	
		2,544,400				102,600	02教育委員会運営事業 2,544,400
1報酬	2,400,000	2,400,000				0	1 教育委員会委員 長報酬 1,000,000
9旅費	8,000	6,000				2,000	1 教育委員会委員 報酬 1,400,000
10交際費	200,000	106,000				94,000	9 職員普通旅費 2,000
11需用費	6,000	0				6,000	9 委員等旅費 4,000
19負担金、 補助及び 交付金	33,000	32,400				600	10 教育長交際費 106,000 19 関東甲信越静市 町村教育委員会 連合会総会負担 金 21,000 19 茨城県市町村教 育委員会連合会 負担金 11,400
		104,160,637				2,080,363	01職員等人件費 89,674,902
2給料	49,750,000	49,149,585				600,415	2 特別職給料 6,442,800
3職員手当 等	25,832,000	25,464,494				367,506	2 一般職給料 42,706,785 3 時間外勤務手当 1,724,682
4共済費	15,389,000	15,060,823				328,177	3 扶養手当 1,756,082
7賃金	983,000	713,323				269,677	3 通勤手当 696,000
8報償費	259,000	158,000				101,000	3 住居手当 234,000
9旅費	34,000	33,520				480	3 管理職手当 2,594,484

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

項： 1 教育総務費

— 187 —

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需用費	1,546,000	1,260,920				285,080	3 期末手当 10,133,605
12役務費	343,000	289,367				53,633	3 勤勉手当 6,284,966
13委託料	5,163,000	5,162,400				600	3 特別職期末手当 2,040,675
14使用料及び賃借料	6,357,000	6,356,226				774	4 共済組合負担金 13,931,680
19負担金、補助及び交付金	505,000	445,279				59,721	4 共済組合追加費用等 918,707
27公課費	80,000	66,700				13,300	4 公務災害補償基金負担金 210,436
							4 項 3 目 0 1 事業 3 節 へ流用 2,000
							03教育委員会事務局運営 事業 9,228,335
							7 臨時職員賃金 713,323
							8 点検評価委員謝礼 63,000
							9 職員普通旅費 33,520
							11 消耗品費 127,119
							11 燃料費 490,091
							11 印刷製本費 70,416
							11 修繕料 573,294
							12 電話料 97,244
							12 手数料 121,493
							12 保険料 70,630
							14 バス借上料 6,356,226
							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 5,000
							19 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 55,600
							19 茨城県教頭会負担金 120,000
							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 8,350
							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

(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	118,465,000	△3,293,000		365,000	115,537,000

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	
							19 茨城県市町村教育長協議会負担金 2,000 19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 27 自動車重量税 66,700 予備費から充用 1,377,000 04教育委員会事務局運営事業（政策） 5,257,400 8 教育振興基本計画策定委員謝礼 95,000 13 教育振興基本計画策定業務委託 5,162,400
		113,624,023				1,912,977	01職員等人件費 680,194 3 時間外勤務手当 680,194 03教育指導事業 20,000 19 教科用図書選定協議会負担金 20,000 04教育指導事業（政策） 7,251,220 18 教師用指導図書 7,251,220 05教育支援委員会設置事業 255,000 1 教育支援委員会委員報酬 90,000 1 教育支援委員会調査員報酬 165,000 07学校介助員設置事業（政策） 21,289,106 4 労働災害保険料 67,000 4 雇用保険料 101,866 7 学校介助員賃金 21,120,240 2 3 事業 1 9 節へ流用 590,000 08指導主事設置事業 28,547,231 11 消耗品費 11,513 19 派遣指導主事市町村負担金 28,504,218 19 研修会参加負担金 31,500 09指導主事設置事業（政策） 1,030,240 8 講師謝礼 1,030,240 10教育相談事業 4,394,299 1 教育相談員報酬 4,080,000 1 いじめ問題対策委員会委員報酬 37,500 9 委員等費用弁償 8,584 11 消耗品費 52,488 11 燃料費 21,402 11 印刷製本費 65,610 12 電話料 128,715 14英語指導助手設置事業（政策） 20,881,800 13 英語指導助手委託 20,881,800 20教育推進団体設置事業 55,000 19 茨城県教育研究会負担金 22,000
1 報酬	8,468,000	8,250,500				217,500	
3職員手当等	712,000	680,194				31,806	
4共済費	365,000	168,866				196,134	
7賃金	21,465,000	21,120,240				344,760	
8報償費	2,002,000	1,750,240				251,760	
9旅費	128,000	66,074				61,926	
11需用費	200,000	166,180				33,820	
12役務費	130,000	128,715				1,285	
13委託料	20,882,000	20,881,800				200	
14使用料及び賃借料	9,548,000	9,547,351				649	
18備品購入費	7,252,000	7,251,220				780	
19負担金、補助及び交付金	44,385,000	43,612,643				772,357	
20扶助費	0	0				0	

（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
		4教職員住 宅費	16,900,000	△670,000			16,230,000
	2小学校 費		1,052,144,000	△93,326,000	176,815,000	735,000	1,136,368,000
		1小学校管 理費	354,048,000	1,270,000		735,000	356,053,000

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	
							19 茨城県教育研究連盟負担金 33,000 21教育推進団体設置事業（政策） 3,100,000 19 教育研究会補助金 3,100,000 22中学校部活動支援事業 313,525 19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 42,000 19 茨城県中学校体育連盟負担金 207,750 19 県南中学校体育連盟負担金 63,775 23中学校部活動支援事業（政策） 12,086,351 14 車借上料 9,547,351 19 中学校部活動補助金 2,539,000 07事業7節から流用 590,000 26幼稚園教育振興事業（政策） 9,049,400 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 7,285,400 19 私立幼稚園保護者助成金 1,764,000 30学校統合推進事業（政策） 4,670,657 1 TT非常勤講師報酬 3,878,000 8 講師謝礼 720,000 9 委員等費用弁償 57,490 11 食糧費 15,167 予備費から充用 325,000 予備費から充用 40,000
		13,825,188				2,404,812	02教職員住宅維持管理事業 13,825,188
13委託料	1,230,000	985,068				244,932	13 施設解体工事設計業務委託 928,800
15工事請負費	15,000,000	12,840,120				2,159,880	13 施設解体工事測量業務委託 56,268 15 施設解体工事 12,840,120
		868,968,647	繰越明許費 202,182,000			65,217,353	
		342,320,050				13,732,950	04小学校管理運営事業 31,795,712
1報酬	3,364,000	3,353,000				11,000	8 学校協力員謝礼 216,000 8 講師謝礼 182,000
4共済費	81,000	67,990				13,010	11 消耗品費 20,907,309
7賃金	2,563,000	2,322,120				240,880	11 燃料費 621,875
8報償費	468,000	401,142				66,858	11 食糧費 84,595
11需用費	95,070,000	84,790,742				10,279,258	11 印刷製本費 1,121,531
12役務費	5,701,000	4,732,706				968,294	11 修繕料 2,240,407
13委託料	226,556,000	224,894,173				1,661,827	11 飼料費 65,421
14使用料及び賃借料	17,748,000	17,381,634				366,366	12 通信運搬費 323,764 12 手数料 536,061
15工事請負費	1,946,000	1,941,840				4,160	13 廃棄薬品処分業務委託 103,198
16原材料費	337,000	304,321				32,679	14 パソコン借上料 4,988,130

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

項： 2 小學校費

— 193 —

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 44,000	円 22,680	円			円 21,320	14 車借上料 101,100 16 管理用資材 304,321
19負担金、補助及び交付金	2,175,000	2,107,702				67,298	09事業11節へ流用 449,000 05小学校管理運営事業（政策） 141,570,202 4 労働災害保険料 15,000 4 雇用保険料 52,990 7 学校校務員賃金 2,241,040 13 小学校スクールバス運行委託 139,261,172 06小学校施設維持管理事業 63,029,138 7 プール監視員賃金 81,080 11 消耗品費 214,568 11 光熱水費 35,664,151 11 修繕料 4,928,301 11 医薬材料費 753,084 12 電話料 2,296,053 12 手数料 768,728 13 プール循環器管理委託 103,680 13 学校管理委託 1,060,085 13 昇降機点検委託 959,040 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 356,400 13 電気工作物保守委託 1,532,909 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 194,400 14 テレビ受信料 43,635 14 複写機借上料 216,480 14 輪転機借上料 466,560 14 下稲吉小学校校舎借上料 11,025,000 18 学校管理用備品 22,680 08小学校保健事業 6,563,419 1 学校医等報酬 3,353,000 11 消耗品費 306,633 12 手数料 191,160 13 教職員ストレスチェック業務委託 103,372 13 空気環境測定業務委託 116,100 13 保健管理委託 2,069,947 13 教職員健康診断委託 347,820 19 茨城県学校保健会負担金 25,510 19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 12,000

（款）10 教育費（項）2 小学校費

項： 2 小學校費

— 195 —

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	
							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 13,877 09小学校給食管理運営事 業 7,429,715 8 講師謝礼 3,142 11 消耗品費 335,704 11 燃料費 5,300,707 11 修繕料 1,255,502 13 給食施設環境衛 生管理委託 214,272 13 給食調理員細菌 検査委託 177,660 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 4,200 04事業11節から流 用 449,000 10小学校給食管理運営事 業（政策） 71,351,280 13 学校給食業務委 託 71,351,280 11小学校児童安全推進事 業 2,458,755 14 A E D借上料 458,640 19 日本スポーツ振 興センター負担 金 2,000,115 12小学校児童安全推進事 業（政策） 10,000 19 子どもを守る母 の会補助金 10,000 13旧小学校施設管理事業 18,111,829 11 消耗品費 25,935 11 光熱水費 9,908,671 11 修繕料 1,056,348 12 電話料 472,548 12 手数料 144,392 13 学校管理委託 1,915,750 13 施設警備委託 458,784 13 消防設備保守委 託 334,800 13 浄化槽保守委託 678,240 13 電気工作物保守 委託 904,296 13 用地測量委託 188,136 14 土地借上料 78,739 14 土地改良区水利 費 3,350

（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
		2小学校教育振興費	43,936,000	2,922,000			46,858,000
		3小学校整備費	654,160,000	△97,518,000	176,815,000		733,457,000

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	
							15 旧下大津小学校 フェンス設置工 事 1,941,840 予備費から充用 735,000
		44,713,557				2,144,443	03小学校図書室運営事業 (政策) 4,096,160
1報酬	5,793,000	5,728,750				64,250	4 労働災害保険料 4,000
4共済費	199,000	117,976				81,024	4 雇用保険料 12,697
7賃金	4,103,000	3,881,380				221,620	7 図書館司書賃金 1,042,700
8報償費	1,174,000	1,036,831				137,169	11 消耗品費 444,052
9旅費	472,000	335,432				136,568	12 手数料 21,600
11需用費	1,261,000	893,271				367,729	18 児童用図書 2,571,111
12役務費	1,865,000	1,585,936				279,064	05小学校教材備品整備事 業(政策) 2,778,303
13委託料	3,317,000	3,315,600				1,400	18 教育振興備品 1,332,507
14使用料及 び賃借料	16,310,000	15,648,780				661,220	18 理科教育振興備 品 1,445,796
18備品購入 費	5,375,000	5,349,414				25,586	07小学校コンピューター 設置事業(政策) 20,558,606
20扶助費	6,989,000	6,820,187				168,813	11 消耗品費 50,690 12 電話料 1,543,536 13 パソコン移設等 委託 1,198,800 13 セキュリティ強 靱化対策委託 2,116,800 14 パソコン借上料 14,900,340 14 サーバー機借上 料 748,440 08小学校就学支援事業 6,820,187 20 就学援助費 4,835,310 20 特別支援教育就 学奨励費 1,984,877 10小学校教育振興事業(政策) 10,460,301 1 T T非常勤講師 報酬 3,552,500 1 学校生活相談員 報酬 2,176,250 4 労働災害保険料 33,000 4 雇用保険料 68,279 7 観察実験アシス タント賃金 2,838,680 8 学びの広場講師 謝金 390,000 8 記念品 646,831 9 委員等費用弁償 335,432 11 消耗品費 398,529 12 保険料 20,800
		481,935,040		繰越明許費 202,182,000		49,339,960	05小学校施設耐震促進事 業(政策) 11,232,000
12役務費	395,000	395,000				0	13 小学校施設耐震 補強及び耐震対 策設計業務委託 11,232,000
13委託料	20,921,000	18,727,200		繰越明許費 2,182,000		11,800	
15工事請負 費	711,230,000	461,902,400		繰越明許費 200,000,000		49,327,600	07下稻吉小学校施設整備 事業(政策) 415,700,440
18備品購入 費	911,000	910,440				560	12 手数料 282,000

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3中学校 費		410,739,000	31,439,000	271,345,016	2,897,000	716,420,016
		1中学校管 理費	178,285,000			△114,000	178,171,000

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 下稲吉小学校施設整備工事監理業務委託 3,888,000 13 下稲吉小学校施設整備事業外構工事設計単価入替委託 226,800 13 下稲吉小学校施設整備工事設計意図伝達業務委託 2,883,600 15 下稲吉小学校施設整備工事 407,509,600 18 下稲吉小学校備品 910,440 09美並小学校施設統合環境整備事業（政策） 43,630,200 12 手数料 113,000 13 霞ヶ浦南小学校給食室改築工事単価入替 496,800 15 美並小学校外構整備工事 43,020,400 15 【前年度繰越明許繰越額不用額】 45,699,600 11北中学校施設統合環境整備事業（政策） 11,372,400 15 霞ヶ浦北小学校歩道整備工事 4,024,080 15 霞ヶ浦北小学校屋外運動場整備工事 7,348,320 15 【前年度繰越明許繰越額不用額】 3,627,600
		486,204,713	繰越明許費 213,965,000			16,250,303	
		168,913,628				9,257,372	02中学校管理運営事業 15,256,548
1報酬	1,426,000	1,413,750				12,250	8 学校協力員謝礼 81,000
4共済費	60,000	37,495				22,505	8 講師謝礼 32,000
7賃金	3,613,000	3,439,920				173,080	11 消耗品費 10,514,847
8報償費	171,000	113,000				58,000	11 燃料費 276,683
11需用費	45,757,000	40,476,288				5,280,712	11 食糧費 7,614
12役務費	2,286,000	2,008,546				277,454	11 印刷製本費 438,151
13委託料	98,848,000	98,095,977				752,023	11 修繕料 726,890
14使用料及び賃借料	3,891,000	3,637,610				253,390	12 通信運搬費 96,754
15工事請負費	18,500,000	16,295,040				2,204,960	12 手数料 168,398
16原材料費	170,000	123,356				46,644	12 保険料 117,570
18備品購入費	1,467,000	1,344,168				122,832	14 テレビ受信料 14,545
19負担金、補助及び交付金	1,974,000	1,920,778				53,222	14 パソコン借上料 2,610,720
27公課費	8,000	7,700				300	14 車借上料 31,320
							16 管理資材 123,356
							19 土浦地区雇用対策協議会負担金 9,000
							27 自動車重量税 7,700
							2目06事業18節へ 流用 114,000
							03中学校管理運営事業（政策） 42,689,315

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

項： 3 中学校費

— 201 —

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	
							4 労働災害保険料 11,000 4 雇用保険料 26,495 7 学校校務員賃金 3,439,920 13 霞ヶ浦中学校スクールバス運行 委託 38,682,900 19 進路指導補助金 529,000 04中学校施設維持管理事業 29,055,158 11 消耗品費 32,237 11 光熱水費 20,107,869 11 修繕料 2,029,263 11 医薬材料費 103,572 12 電話料 1,103,316 12 手数料 522,508 13 プール循環器管 理委託 17,280 13 学校管理委託 273,090 13 昇降機点検委託 97,200 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 315,792 13 電気工作物保守 委託 555,526 13 電気使用量監視 業務委託 250,128 14 テレビ受信料 30,265 14 複写機借上料 54,120 14 輪転機借上料 155,520 14 施設借上料 600,000 15 中学校消防設備 修繕工事 1,790,640 18 学校管理用備品 15,120 05中学校施設維持管理事業（政策） 15,787,440 13 千代田中学校屋 根補修工事設計 業務委託 1,283,040 15 千代田中学校校 舎屋根補修工事 14,504,400 06中学校保健事業 3,229,511 1 学校医等報酬 1,413,750 11 消耗品費 155,155 13 教職員ストレス チェック業務委 託 53,574 13 空気環境測定業 務委託 56,700 13 保健管理委託 1,240,380 13 教職員健康診断 委託 275,999 19 茨城県学校保健 会負担金 12,330 19 茨城県学校保健 会保健主事部会 負担金 4,500

（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
		2中学校教 育振興費	29,238,000	△2,561,000		237,000	26,914,000

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	
							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 8,123 07中学校給食管理運営事 業 4,283,071 11 消耗品費 640,489 11 燃料費 2,898,680 11 修繕料 530,638 13 給食施設環境衛 生管理委託 80,352 13 学校給食食品検 査委託 60,264 18 学校管理用備品 54,648 19 茨城県栄養士協 議会負担金 18,000 08中学校給食管理運営事 業（政策） 57,140,640 11 修繕料 2,014,200 13 学校給食業務委 託 53,852,040 18 学校管理用備品 1,274,400 09中学校生徒安全推進事 業 1,233,945 14 A E D 借上料 141,120 19 日本スポーツ振 興センター負担 金 1,092,825 10中学校生徒安全推進事 業（政策） 238,000 19 ヘルメット補助 金 238,000
		26,282,981				631,019	04中学校図書室運営事業 （政策） 4,394,240 4 労働災害保険料 10,000 4 雇用保険料 33,388 7 図書館司書賃金 2,917,290 11 消耗品費 127,664 12 手数料 16,200 18 生徒用図書 1,289,698 06中学校教材備品整備事 業（政策） 2,513,358 18 教育振興備品 1,164,438 18 理科教育振興備 品 1,348,920 1 目 0 2 事業 1 1 節か ら流用 114,000 08中学校コンピューター 設置事業（政策） 7,875,936 12 電話料 603,936 13 セキュリティ強 靱化対策委託 518,400 14 パソコン借上料 6,753,600 09中学校就学支援事業 7,036,136 20 就学援助費 6,075,336
1報酬	3,588,000	3,587,500				500	
4共済費	112,000	74,386				37,614	
7賃金	3,036,000	2,917,290				118,710	
8報償費	527,000	441,163				85,837	
9旅費	135,000	110,900				24,100	
11需用費	507,000	420,414				86,586	
12役務費	624,000	620,136				3,864	
13委託料	519,000	518,400				600	
14使用料及 び賃借料	6,754,000	6,753,600				400	
18備品購入 費	3,804,000	3,803,056				944	
20扶助費	7,308,000	7,036,136				271,864	

（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
		3中学校整備費	203,216,000	34,000,000	271,345,016	2,774,000	511,335,016
	4社会教育費		292,634,000	12,100,000		483,000	305,217,000
		1社会教育総務費	59,708,000	7,531,000			67,239,000

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	
							20 特別支援教育就学奨励費 960,800 11中学校教育振興事業（政策） 4,463,311 1 学校生活相談員報酬 3,587,500 4 労働災害保険料 11,000 4 雇用保険料 19,998 8 記念品 441,163 9 委員等費用弁償 110,900 11 消耗品費 292,750 予備費から充用 123,000
		291,008,104	繰越明許費 213,965,000			6,361,912	07霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策） 291,008,104
12役務費	113,000	113,000				0	12 手数料 113,000
13委託料	7,515,016	4,981,824	繰越明許費 2,105,000			428,192	13 霞ヶ浦中学校校舎大規模改造工事監理業務委託 3,488,400
15工事請負費	500,933,000	283,139,280	繰越明許費 211,860,000			5,933,720	13 霞ヶ浦中学校給食室改築工事単価入替業務委託 997,488
23償還金、利子及び割引料	2,774,000	2,774,000				0	13 霞ヶ浦中学校施設整備工事単価入替業務 495,936 13 【前年度繰越明許繰越額不用額】 427,680 15 霞ヶ浦中学校校舎大規模改造工事 260,999,280 15 霞ヶ浦中学校施設整備工事 22,140,000 15 【前年度繰越明許繰越額不用額】 5,933,720 23 国庫補助金等超過交付返還金 2,774,000 予備費から充用 2,774,000
		297,015,376				8,201,624	
		65,509,270				1,729,730	01職員等人件費 52,537,308
1報酬	4,065,000	3,877,500				187,500	2 一般職給料 28,005,600
2給料	28,042,000	28,005,600				36,400	3 時間外勤務手当 895,885
3職員手当等	15,971,000	15,856,272				114,728	3 扶養手当 1,506,000
4共済費	8,725,000	8,679,436				45,564	3 通勤手当 301,300
8報償費	924,000	619,744				304,256	3 住居手当 645,000
9旅費	660,000	547,361				112,639	3 管理職手当 1,418,400
11需用費	942,000	745,539				196,461	3 期末手当 6,798,642
12役務費	338,000	237,572				100,428	3 勤勉手当 4,291,045
13委託料	5,344,000	4,913,004				430,996	4 共済組合負担金 8,124,614
14使用料及び賃借料	103,000	22,900				80,100	4 共済組合追加費用等 550,822
19負担金、補助及び交付金	2,125,000	2,004,342				120,658	02生涯学習推進事業 2,984,304
							1 社会教育委員報酬 307,500
							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 60,180
							11 印刷製本費 133,704

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

項： 4 社会教育費

— 207 —

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	
							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 9,000 19 新治地区社会教 育委員連絡協議 会負担金 23,000 19 土浦地方社会教 育主事協議会負 担金 12,300 19 関東甲信越静社 会教育研究大会 負担金 20,000 03生涯学習推進事業（政 策） 878,689 8 謝礼 119,000 9 職員普通旅費 27,420 9 委員等研修旅費 43,800 11 消耗品費 221,499 12 通信運搬費 77,900 12 保険料 38,288 14 有料道路通行料 4,660 19 P T A連絡協議 会補助金 202,000 19 ちよだ太鼓保存 会補助金 56,000 19 大人クラブ補助 金 88,122 04青少年育成事業 1,232,300 1 青少年相談員報 酬 1,170,000 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 05青少年育成事業（政策 ） 5,431,613 8 謝礼 20,000 8 記念品 419,904 9 職員普通旅費 390,761 9 委員等研修旅費 25,200 11 消耗品費 60,966 11 食糧費 28,050 12 通信運搬費 70,972 12 保険料 16,512 13 家庭の教育力充 実事業委託 1,189,606

（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	73,288,000	545,000			73,833,000

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 沖縄子ども探検 隊事業業務委託 2,374,402 14 有料道路通行料 18,240 19 ガールスカウト 茨城県第3団補 助金 27,000 19 子ども会育成連 合会補助金 790,000 07女性団体行政事業（政 策） 700,000 19 女性団体活動推 進補助金 700,000 09学校家庭地域の連携協 力推進事業（政策） 209,836 8 謝礼 60,840 13 放課後子ども教 室推進業務委託 89,227 13 土曜日の教育支 援体制等構築業 務委託 59,769 10生涯学習市民協働事業 （政策） 1,200,000 13 生涯学習市民協 働業務委託 1,200,000 11生涯学習情報提供事業 （政策） 335,220 11 印刷製本費 301,320 12 保険料 33,900
		69,855,659				3,977,341	01職員等人件費 38,614,171
1報酬	4,117,000	3,927,500				189,500	2 一般職給料 21,851,904
2給料	21,885,000	21,851,904				33,096	3 時間外勤務手当 846,253
3職員手当 等	10,952,000	10,669,101				282,899	3 扶養手当 372,000
4共済費	6,471,000	6,093,166				377,834	3 通勤手当 284,400
8報償費	3,232,000	2,805,916				426,084	3 住居手当 324,000
9旅費	114,000	19,250				94,750	3 管理職手当 863,268
11需用費	10,773,000	9,594,726				1,178,274	3 期末手当 4,848,606
12役務費	793,000	773,704				19,296	3 勤勉手当 3,130,574
13委託料	6,387,000	5,687,365				699,635	4 共済組合負担金 5,693,116
14使用料及 び賃借料	7,076,000	6,431,486				644,514	4 共済組合追加費 用等 400,050
18備品購入 費	1,982,000	1,973,031				8,969	02公民館運営審議会運営 事業 90,000
19負担金、 補助及び 交付金	51,000	28,510				22,490	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 3,837,500
							1 地区公民館役職 員報酬 3,837,500
							08千代田公民館管理事業 17,120,282
							11 消耗品費 473,556
							11 燃料費 666,060
							11 印刷製本費 35,640
							11 光熱水費 4,117,807
							11 修繕料 1,509,408
							12 電話料 88,756
							12 手数料 60,512
							12 保険料 88,000
							13 空調設備保守委 託 184,140

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

項： 4 社会教育費

– 211 –

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 施設管理委託 3,115,436 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 121,940 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 特殊建築物定期報告委託 259,200 13 電気使用量監視業務委託 76,464 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 14 電話交換設備借上料 114,912 14 A E D借上料 43,297 18 備品購入費 1,881,900 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 16公民館コミュニティ活動事業（政策） 5,635,646 8 各講座・教室関係謝礼 10,000 8 地区公民館各種行事謝礼 420,060 8 記念品 575,043 9 職員普通旅費 14,000 9 委員等旅費 5,250 11 消耗品費 579,203 11 燃料費 4,800 11 食糧費 338,537 12 保険料 281,702 14 車借上料 2,058,480 14 イベント機材等借上料 1,195,880 14 公民館まつり簡易トイレ等借上料 61,560 18 備品購入費 91,131 17霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策） 693,712 8 各講座・教室関係謝礼 604,000 8 記念品 4,313 11 消耗品費 55,705 11 食糧費 16,350

（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
		3文化振興 費	15,388,000	50,000		378,000	15,816,000

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	
							14 プロジェクト借 上料 13,344 18千代田中地区公民館講 座事業（政策） 408,500 8 各講座・教室関 係謝礼 408,500 19下稲吉中地区公民館講 座事業（政策） 588,910 8 各講座・教室関 係謝礼 496,000 11 消耗品費 92,910 20旧地区公民館管理事業 2,866,938 8 旧地区公民館管 理謝礼 288,000 11 消耗品費 81,298 11 燃料費 96,235 11 光熱水費 1,074,805 11 修繕料 452,412 12 電話料 43,134 12 手数料 211,600 13 施設清掃委託 467,174 13 消防設備保守委 託 81,000 13 浄化槽保守委託 71,280
		15,321,254				494,746	01職員等人件費 844,684 3 時間外勤務手当 844,684 1 項 2 目 0 1 事業 3 節 から流用 2,000 02文化財保護事業 589,929 1 文化財保護審議 会委員報酬 150,000 9 職員普通旅費 2,000 9 委員等研修旅費 7,350 11 修繕料 62,640 13 草刈作業委託 349,939 19 茨城県文化財保 護協会負担金 3,000 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 ） 4,571,662 8 文化財管理等謝 礼 615,000 11 食糧費 27,950 11 印刷製本費 97,200 13 指定文化財説明 板・案内板設置 業務委託 99,360 13 出島の椎延命対 策事業委託 305,640 13 下大津地区サク ラ調査診断業務 委託 454,248 19 文化財保存対策 補助金 2,972,264 04埋蔵文化財事業 3,541,019
1 報酬	240,000	150,000				90,000	
3 職員手当 等	845,000	844,684				316	
7 賃金	2,013,000	1,997,620				15,380	
8 報償費	620,000	615,000				5,000	
9 旅費	161,000	19,710				141,290	
11 需用費	633,000	545,349				87,651	
13 委託料	4,505,000	4,497,787				7,213	
14 使用料及 び賃借料	1,186,000	1,185,840				160	
19 負担金、 補助及び 交付金	5,613,000	5,465,264				147,736	

（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	37,759,000	100,000			37,859,000

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	
							7 埋蔵文化財試掘及び発掘調査賃金 1,997,620 11 消耗品費 146,959 11 印刷製本費 210,600 14 試掘作業用重機借上料 1,185,840 予備費から充用 376,000 07文化芸術振興事業（政策） 998,000 19 文化協会補助金 998,000 09帆引き船保存活用対策事業（政策） 4,775,960 9 職員普通旅費 10,360 13 デジタル記録保存業務委託 3,288,600 19 帆引き船保存会補助金 1,477,000
		37,511,675				347,325	01職員等人件費 19,855,318
1報酬	105,000	82,500				22,500	2 一般職給料 9,295,200
2給料	12,350,000	12,348,350				1,650	2 嘱託職員給料 3,053,150
3職員手当等	4,402,000	4,351,160				50,840	3 時間外勤務手当 12,710 3 扶養手当 156,000
4共済費	3,335,000	3,210,718				124,282	3 通勤手当 144,000
7賃金	4,838,000	4,734,094				103,906	3 管理職手当 421,200
8報償費	214,000	212,546				1,454	3 期末手当 2,200,538
11需用費	1,409,000	1,382,594				26,406	3 勤勉手当 1,416,712
12役務費	95,000	83,224				11,776	4 共済組合負担金 2,513,032
14使用料及び賃借料	5,569,000	5,567,484				1,516	4 共済組合追加費用等 164,845
18備品購入費	5,462,000	5,459,505				2,495	4 社会保険料 444,346 4 雇用保険料 33,585
19負担金、補助及び交付金	80,000	79,500				500	02図書館運営事業 5,350,256 1 図書館協議会委員報酬 82,500 11 消耗品費 116,203 12 電話料 47,229 12 通信運搬費 20,740 14 図書システム使用料 5,049,084 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
							03図書館運営事業（政策） 5,089,208 4 労働災害保険料 15,000 4 雇用保険料 39,910 7 臨時職員賃金 4,734,094 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 74,546 11 消耗品費 9,097 11 食糧費 18,306 12 保険料 15,255

（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郷土資料 館費	38,372,000	3,874,000		60,000	42,306,000

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	
							19 読書会連合会補助金 45,000 04蔵書整備事業 1,416,074 11 消耗品費 897,674 14 図書検索・発注システム使用料 518,400 05蔵書整備事業（政策） 5,459,505 18 図書 4,885,324 18 視聴覚資料 574,181 07ブックスタート事業（政策） 341,314 11 消耗品費 336,960 11 食糧費 4,354 01職員等人件費 30,905,282 2 一般職給料 17,094,132 3 時間外勤務手当 672,878 3 扶養手当 624,000 3 通勤手当 584,400 3 住居手当 204,000 3 管理職手当 442,068 3 期末手当 3,712,878 3 勤勉手当 2,382,257 4 共済組合負担金 4,394,629 4 共済組合追加費用等 307,576 4 社会保険料 486,464 02郷土資料館管理運営事業 5,645,312 1 郷土資料館運営協議会委員報酬 165,000 1 民俗資料調査員報酬 160,000 11 消耗品費 637,357 11 燃料費 259,529 11 光熱水費 1,704,115 11 修繕料 213,684 12 電話料 191,111 12 手数料 13,790 12 保険料 17,270 13 空調設備点検委託 70,200 13 警備委託 272,160 13 樹木等管理委託 771,787 13 消防設備点検委託 58,320 13 清掃作業委託 362,320 13 電気工作物保守委託 138,412 13 特別展看板製作委託 83,160 13 燻蒸処理作業委託 442,800 14 テレビ受信料 14,545 14 清掃用具等借上料 15,552 19 関東地区博物館協会負担金 7,000
		41,055,278				1,250,722	
1報酬	325,000	325,000				0	
2給料	17,106,000	17,094,132				11,868	
3職員手当等	8,723,000	8,622,481				100,519	
4共済費	5,534,000	5,211,344				322,656	
7賃金	1,607,000	1,551,150				55,850	
8報償費	363,000	354,004				8,996	
9旅費	174,000	165,720				8,280	
11需用費	5,074,000	4,625,857				448,143	
12役務費	627,000	423,134				203,866	
13委託料	2,283,000	2,199,159				83,841	
14使用料及び賃借料	31,000	30,097				903	
18備品購入費	404,000	399,000				5,000	
19負担金、補助及び交付金	46,000	46,000				0	
27公課費	9,000	8,200				800	

（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
		6あじさい 館管理費	68,119,000			45,000	68,164,000

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	
							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 19 日本博物館協会会費 20,000 27 自動車重量税 8,200 予備費から充用 60,000 03郷土資料館管理運営事業（政策） 4,504,684 4 労働災害保険料 5,000 4 雇用保険料 17,675 7 臨時職員賃金 1,551,150 8 講師謝礼 150,000 8 展示協力者謝礼 18,000 8 体験教室協力員謝礼 70,000 8 先人マンガ制作謝礼 100,000 8 展示協力者記念品 16,004 9 職員普通旅費 165,720 11 食糧費 12,000 11 印刷製本費 864,972 11 修繕料 934,200 12 通信運搬費 112,897 12 手数料 82,972 12 保険料 5,094 18 郷土資料館展示資料等 54,000 18 郷土資料館映像機器 345,000
		67,762,240				401,760	01職員等人件費 206,229
							3 時間外勤務手当 206,229
1報酬	120,000	120,000				0	02あじさい館管理事業 36,841,071
3職員手当等	208,000	206,229				1,771	1 福祉館運営協議会委員報酬 120,000
11需用費	32,832,000	32,810,601				21,399	11 消耗品費 1,725,177
12役務費	925,000	887,662				37,338	11 燃料費 4,499,034
13委託料	32,135,000	31,868,856				266,144	11 食糧費 185,869
14使用料及び賃借料	1,722,000	1,648,244				73,756	11 光熱水費 22,495,326
16原材料費	7,000	6,848				152	11 修繕料 3,905,195
18備品購入費	165,000	164,600				400	12 電話料 502,292
27公課費	50,000	49,200				800	12 通信運搬費 194,400
							12 手数料 86,420
							12 保険料 104,550
							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

（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		109,112,000	11,208,000			120,320,000
		1保健体育 総務費	28,872,000	5,508,000			34,380,000

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 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 13 特殊建築定期報告書作成業務委託 270,000 13 松薬剤散布業務委託 170,000 14 テレビ受信料 58,177 14 玄関マット等借上料 190,896 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 給茶機借上料 48,600 14 輪転機借上料 38,880 16 管理用資材 6,848 18 施設管理用備品 164,600 27 自動車税 49,200 予備費から充用 45,000 03あじさい館管理事業（政策） 30,714,940 13 トレーニングルーム活用業務委託 32,400 13 あじさい館管理業務一括委託 30,682,540
		117,257,053				3,062,947	
		33,426,388				953,612	01職員等人件費 21,435,014
1報酬	578,000	577,500				500	2 一般職給料 10,878,000
2給料	10,943,000	10,878,000				65,000	3 時間外勤務手当 1,777,754
3職員手当等	7,199,000	7,120,878				78,122	3 扶養手当 900,000
4共済費	3,472,000	3,436,136				35,864	3 通勤手当 205,200
8報償費	1,737,000	1,651,907				85,093	3 期末手当 2,639,559
9旅費	230,000	221,980				8,020	3 勤勉手当 1,598,365
11需用費	571,000	518,478				52,522	4 共済組合負担金 3,225,055
12役務費	230,000	205,120				24,880	4 共済組合追加費用等 211,081
13委託料	1,564,000	1,154,189				409,811	03かすみがうらマラソン大会開催事業（政策） 3,000,000
18備品購入費	173,000	169,600				3,400	19 かすみがうらマラソン大会補助金 3,000,000
19負担金、補助及び交付金	7,683,000	7,492,600				190,400	04市民ふれあいスポーツ推進事業 1,826,189
							8 学校施設開放管理人謝礼 1,002,000
							13 施設清掃委託 154,189
							19 B & G財団県連絡協議会負担金 40,000
							19 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000

（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	80,240,000	5,700,000			85,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							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） 2,133,705 8 学校施設開放管理人謝礼 30,000 8 スポーツ教室講師謝礼 80,000 8 各種大会記念品 539,907 9 職員普通旅費 90,600 11 消耗品費 306,478 11 食糧費 212,000 12 保険料 205,120 13 市民協働スポーツ推進事業委託 300,000 13 海洋クラブ事業運営委託 200,000 18 社会体育備品 169,600 06スポーツ団体育成事業 847,480 1 スポーツ推進委員報酬 577,500 9 職員普通旅費 72,980 9 委員等旅費 58,400 19 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 87,600 19 県南スポーツ推進委員協議会負担金 16,000 19 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 20,000 19 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 15,000 07スポーツ団体育成事業（政策） 4,184,000 13 スポーツ少年団球技大会委託 500,000 19 体育協会補助金 3,311,000 19 スポーツ少年団等大会出場補助金 148,000 19 茨城県スポーツ少年団大会出場補助金 20,000 19 全国スポーツ少年団大会出場補助金 205,000
		83,830,665				2,109,335	02体育センター管理運営事業 1,751,674
11需用費	17,983,000	17,232,099				750,901	11 消耗品費 9,131

（款）10 教育費（項） 5 保健体育費

項： 5 保健體育費

— 225 —

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						
12役務費	円 892,000	円 852,490			円 39,510	11 光熱水費	1,256,219
13委託料	41,784,000	41,544,084			239,916	11 修繕料	280,476
14使用料及 び賃借料	18,741,000	18,677,944			63,056	12 電話料	37,500
15工事請負 費	5,700,000	5,113,800			586,200	13 火災報知設備点 検業務委託	24,840
16原材料費	190,000	0			190,000	13 施設警備委託	73,224
18備品購入 費	650,000	410,248			239,752	14 清掃用具等借上 料	70,284
						03わかぐり運動公園管理 運営事業	23,735,104
						11 消耗品費	161,830
						11 光熱水費	1,533,320
						11 修繕料	894,240
						12 電話料	64,329
						12 手数料	104,400
						13 防球ネット改修 設計委託	453,600
						13 火災報知設備点 検業務委託	21,600
						13 施設管理委託	9,273,960
						13 施設警備委託	75,816
						13 浄化槽保守委託	62,208
						13 電気工作物保守 委託	131,492
						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
						15 防球ネット改修 工事	5,113,800
						06事業11節へ流用	95,000
						06事業13節から流 用	434,000
						04多目的運動広場管理運 営事業	22,977,917
						11 消耗品費	187,830
						11 燃料費	2,160
						11 光熱水費	3,689,578
						11 修繕料	393,472
						12 電話料	81,695
						13 施設管理委託	10,437,120
						13 施設警備委託	73,872
						13 電気工作物保守 委託	241,068
						14 テレビ受信料	14,545
						14 土地借上料	7,856,577
						05戸沢公園運動広場管理 運営事業	7,659,046
						11 消耗品費	65,675
						11 光熱水費	49,067
						12 手数料	57,840
						13 施設管理委託	5,394,600
						13 施設清掃委託	21,120
						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
						18 体育施設管理用 備品	194,400

(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
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			1,906,607,000	138,573,000			2,045,180,000
	1公債費		1,906,607,000	138,573,000			2,045,180,000
		1元金	1,673,277,000	135,600,000		1,933,000	1,810,810,000
		2利子	233,315,000	2,973,000		△1,933,000	234,355,000
		3公債諸費	15,000				15,000
13予備費			30,000,000			△17,239,000	12,761,000
	1予備費		30,000,000			△17,239,000	12,761,000
		1予備費	30,000,000			△17,239,000	12,761,000

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第1常陸野公園管理運営事業 27,706,924 11 消耗品費 141,441 11 燃料費 18,164 11 光熱水費 4,939,823 11 修繕料 3,609,673 12 電話料 100,556 12 手数料 402,160 12 保険料 4,010 13 プール監視・管理委託 3,402,000 13 火災報知設備点検業務委託 71,280 13 施設管理委託 11,104,560 13 施設警備委託 147,096 13 施設清掃委託 97,200 13 樹木手入れ委託 26,000 13 浄化槽保守委託 79,704 13 電気工作物保守委託 304,508 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 14 電話機借上料 16,046 14 A E D借上料 29,736 18 体育施設管理用備品 215,848 03事業11節から流用 95,000 03事業13節へ流用 434,000
		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	
		2,015,821,514				29,358,486	
		2,015,821,514				29,358,486	
		1,810,809,633				367	01市債償還事業（元金）1,810,809,633
23償還金、利子及び割引料	1,810,810,000	1,810,809,633				367	23 地方債元金 1,810,809,633 2目01事業23節から流用 1,933,000
		204,997,301				29,357,699	01市債償還事業（利子） 204,997,301
23償還金、利子及び割引料	234,355,000	204,997,301				29,357,699	23 地方債利子 204,997,301 1目01事業23節へ流用 1,933,000
		14,580				420	01市債償還事業（手数料）
12役務費	15,000	14,580				420	12 手数料 14,580
		0				12,761,000	
		0				12,761,000	
		0				12,761,000	1款へ充用 316,000

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

(歳出) 款 : 13 予備費

項 : 1 予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			17, 000, 000, 000	306, 616, 000	639, 645, 716		17, 946, 261, 716

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	2 款へ充用 3,916,000 3 款へ充用 2,222,000 4 款へ充用 128,000 6 款へ充用 673,000 7 款へ充用 1,506,000 9 款へ充用 2,623,000 1 0 款へ充用 5,855,000
		16,659,979,841	繰越明許費 729,716,000			556,565,875	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	17,520,530 千円
2. 歳 出	総 額	16,659,980
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	860,550
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	103,844
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	103,844
5. 実 質	収 支 額	756,706
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 28 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 28 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, 113, 000, 000	1, 534, 858, 922
	1. 国民健康保険税	1, 113, 000, 000	1, 534, 858, 922
2. 使用料及び手数料		1, 001, 000	899, 087
	1. 手数料	1, 001, 000	899, 087
3. 国庫支出金		1, 118, 755, 000	1, 125, 790, 520
	1. 国庫負担金	896, 596, 000	929, 750, 520
	2. 国庫補助金	222, 159, 000	196, 040, 000
4. 療養給付費交付金		144, 925, 000	122, 984, 000
	1. 療養給付費交付金	144, 925, 000	122, 984, 000
5. 前期高齢者交付金		1, 263, 146, 000	1, 264, 776, 359
	1. 前期高齢者交付金	1, 263, 146, 000	1, 264, 776, 359
6. 県支出金		248, 005, 000	284, 919, 688
	1. 県負担金	45, 692, 000	42, 948, 688
	2. 県補助金	202, 313, 000	241, 971, 000
7. 共同事業交付金		1, 294, 944, 000	1, 294, 944, 970
	1. 共同事業交付金	1, 294, 944, 000	1, 294, 944, 970
8. 財産収入		61, 000	5, 564
	1. 財産運用収入	61, 000	5, 564
9. 繰入金		546, 216, 000	359, 328, 519
	1. 一般会計繰入金	396, 216, 000	359, 328, 519
	2. 基金繰入金	150, 000, 000	0
10. 繰越金		155, 718, 000	155, 717, 673
	1. 繰越金	155, 718, 000	155, 717, 673
11. 諸収入		15, 050, 000	42, 284, 866
	1. 延滞金加算金及び過料	6, 004, 000	22, 074, 220
	2. 雑入	9, 046, 000	20, 210, 646
歳 入 合 計		5, 900, 821, 000	6, 186, 510, 168

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, 136, 109, 631	59, 983, 420	338, 765, 871	23, 109, 631
1, 136, 109, 631	59, 983, 420	338, 765, 871	23, 109, 631
899, 087	0	0	△101, 913
899, 087	0	0	△101, 913
1, 125, 790, 520	0	0	7, 035, 520
929, 750, 520	0	0	33, 154, 520
196, 040, 000	0	0	△26, 119, 000
122, 984, 000	0	0	△21, 941, 000
122, 984, 000	0	0	△21, 941, 000
1, 264, 776, 359	0	0	1, 630, 359
1, 264, 776, 359	0	0	1, 630, 359
284, 919, 688	0	0	36, 914, 688
42, 948, 688	0	0	△2, 743, 312
241, 971, 000	0	0	39, 658, 000
1, 294, 944, 970	0	0	970
1, 294, 944, 970	0	0	970
5, 564	0	0	△55, 436
5, 564	0	0	△55, 436
359, 328, 519	0	0	△186, 887, 481
359, 328, 519	0	0	△36, 887, 481
0	0	0	△150, 000, 000
155, 717, 673	0	0	△327
155, 717, 673	0	0	△327
41, 925, 663	0	359, 203	26, 875, 663
22, 074, 220	0	0	16, 070, 220
19, 851, 443	0	359, 203	10, 805, 443
5, 787, 401, 674	59, 983, 420	339, 125, 074	△113, 419, 326

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 39,862,000
	1. 総務管理費	38,335,000
	2. 徴税費	1,527,000
2. 保険給付費		3,502,303,000
	1. 療養諸費	3,059,975,000
	2. 高額療養費	417,465,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	21,011,000
	5. 葬祭諸費	3,850,000
3. 後期高齢者支援金等		640,681,000
	1. 後期高齢者支援金等	640,681,000
4. 前期高齢者納付金等		454,000
	1. 前期高齢者納付金等	454,000
5. 老人保健拠出金		27,000
	1. 老人保健拠出金	27,000
6. 介護納付金		242,261,000
	1. 介護納付金	242,261,000
7. 共同事業拠出金		1,252,332,000
	1. 共同事業拠出金	1,252,332,000
8. 保健事業費		47,058,000
	1. 特定健康診査等事業費	28,672,000
	2. 保健事業費	18,386,000
9. 基金積立金		61,000
	1. 基金積立金	61,000
10. 公債費		1,000
	1. 一般公債費	1,000
11. 諸支出金		161,686,000
	1. 償還金及び還付加算金	19,443,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	142,242,000
12. 予備費		14,095,000
	1. 予備費	14,095,000

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
37,829,189	0	2,032,811	2,032,811
36,483,607	0	1,851,393	1,851,393
1,345,582	0	181,418	181,418
3,421,236,357	0	81,066,643	81,066,643
2,986,423,821	0	73,551,179	73,551,179
410,824,876	0	6,640,124	6,640,124
0	0	2,000	2,000
20,137,660	0	873,340	873,340
3,850,000	0	0	0
638,747,856	0	1,933,144	1,933,144
638,747,856	0	1,933,144	1,933,144
453,435	0	565	565
453,435	0	565	565
20,190	0	6,810	6,810
20,190	0	6,810	6,810
241,754,248	0	506,752	506,752
241,754,248	0	506,752	506,752
1,245,372,498	0	6,959,502	6,959,502
1,245,372,498	0	6,959,502	6,959,502
38,050,038	0	9,007,962	9,007,962
22,588,529	0	6,083,471	6,083,471
15,461,509	0	2,924,491	2,924,491
5,564	0	55,436	55,436
5,564	0	55,436	55,436
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
161,672,255	0	13,745	13,745
19,430,582	0	12,418	12,418
0	0	1,000	1,000
142,241,673	0	327	327
0	0	14,095,000	14,095,000
0	0	14,095,000	14,095,000

款	項	予 算 現 額
		円
歳 出 合 計		5, 900, 821, 000

平成 28 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				
			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
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1, 126, 000, 000	円 △13, 000, 000	円	円 1, 113, 000, 000	
			1, 126, 000, 000	△13, 000, 000		1, 113, 000, 000	
		1. 一般被保険者	1, 088, 000, 000	△7, 000, 000		1, 081, 000, 000	
		国民健康保険税					
							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	38, 000, 000	△6, 000, 000		32, 000, 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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1, 534, 858, 922	円 1, 136, 109, 631	円 59, 983, 420	円 338, 765, 871	
	1, 534, 858, 922	1, 136, 109, 631	59, 983, 420	338, 765, 871	
	1, 495, 123, 459	1, 103, 224, 573	57, 499, 712	334, 399, 174	
687, 000, 000	769, 345, 304	702, 667, 622	51, 100	66, 626, 582	・ 現年課税分 702, 667, 622 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 861, 769
231, 000, 000	260, 102, 962	237, 066, 821	17, 600	23, 018, 541	・ 現年課税分 237, 066, 821 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 135, 518
76, 000, 000	87, 618, 646	76, 612, 310		11, 006, 336	・ 現年課税分 76, 612, 310 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 59, 794
59, 000, 000	256, 727, 492	58, 435, 999	40, 797, 295	157, 494, 198	・ 滞納繰越分 58, 435, 999 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 198, 914
19, 000, 000	80, 706, 853	18, 934, 391	11, 175, 631	50, 596, 831	・ 滞納繰越分 18, 934, 391 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 10, 631
9, 000, 000	40, 622, 202	9, 507, 430	5, 458, 086	25, 656, 686	・ 滞納繰越分 9, 507, 430 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 7, 551
	39, 735, 463	32, 885, 058	2, 483, 708	4, 366, 697	
18, 000, 000	17, 981, 596	17, 289, 568		692, 028	・ 現年課税分 17, 289, 568
6, 000, 000	6, 036, 538	5, 800, 956		235, 582	・ 現年課税分 5, 800, 956

(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				
			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. 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, 001, 000			1, 001, 000	
	1. 手数料		1, 001, 000			1, 001, 000	
		1. 総務手 数 料	1, 000			1, 000	
							1. 総 務 手 数 料
			2. 督促手 数 料	1, 000, 000			1, 000, 000
							1. 督 促 手 数 料
3. 国庫支 出 金			1, 090, 050, 000	28, 705, 000		1, 118, 755, 000	
	1. 国庫負 担 金		873, 031, 000	23, 565, 000		896, 596, 000	
		1. 療養給 付費等 負担金	834, 404, 000	16, 500, 000		850, 904, 000	
							1. 現年度療養給 付費等負担金
							2. 過年度療養給 付費等負担金
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	32, 186, 000	7, 065, 000		39, 251, 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, 441, 000			6, 441, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 5,000,000	円 5,171,054	円 4,977,543	円	円 193,511	・ 現年課税分 4,977,543
2,000,000	7,340,381	3,245,474	2,000,825	2,094,082	・ 滞納繰越分 3,245,474
500,000	1,550,383	820,859	160,349	569,175	・ 滞納繰越分 820,859
500,000	1,655,511	750,658	322,534	582,319	・ 滞納繰越分 750,658
	899,087	899,087		0	
	899,087	899,087		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	899,087	899,087		0	
1,000,000	899,087	899,087		0	・ 督促手数料 899,087
	1,125,790,520	1,125,790,520		0	
	929,750,520	929,750,520		0	
	886,801,832	886,801,832		0	
850,903,000	886,801,832	886,801,832		0	・ 療養給付費等負担金 607,740,341 ・ 介護納付金負担金 77,554,773 ・ 後期高齢者支援金分 201,506,718
1,000	0	0		0	
	37,542,688	37,542,688		0	
39,251,000	37,542,688	37,542,688		0	・ 高額医療費共同事業負担金 37,542,688
	5,406,000	5,406,000		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 特定健康診査等負担金
	2. 国庫補助金		217, 019, 000	5, 140, 000		222, 159, 000	
		1. 財政調整交付金	217, 019, 000	4, 600, 000		221, 619, 000	
							1. 普通調整交付金
							2. 特別調整交付金
		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
		6. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	540, 000		540, 000	
							1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
4. 療養給付費交付金			144, 925, 000			144, 925, 000	
	1. 療養給付費交付金		144, 925, 000			144, 925, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 6,441,000	円 5,406,000	円 5,406,000	円	円 0	・ 特定健康診査等負担金 5,406,000
	196,040,000	196,040,000		0	
	195,358,000	195,358,000		0	
221,618,000	184,382,000	184,382,000		0	・ 普通調整交付金 124,317,000 ・ 介護納付金財政調整交付金 13,891,000 ・ 後期高齢者支援金財政調整交付金 46,174,000
1,000	10,976,000	10,976,000		0	・ 特別調整交付金 10,976,000
	142,000	142,000		0	
0	139,000	139,000		0	・ 医療保険給付諸費 139,000
0	3,000	3,000		0	・ 介護保険制度運営推進費 3,000
	540,000	540,000		0	
540,000	540,000	540,000		0	・ 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 540,000
	122,984,000	122,984,000		0	
	122,984,000	122,984,000		0	

(歳入) 款 : 4.療養給付費交付金

項 : 1.療養給付費交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		1.療養給付費交付金	円 144,925,000	円	円	円 144,925,000	
							1.現年度療養給付費交付金
							2.過年度療養給付費交付金
5.前期高齢者交付金			1,263,146,000			1,263,146,000	
	1.前期高齢者交付金		1,263,146,000			1,263,146,000	
		1.前期高齢者交付金	1,263,146,000			1,263,146,000	
							1.前期高齢者交付金
6.県支出金			240,940,000	7,065,000		248,005,000	
	1.県負担金		38,627,000	7,065,000		45,692,000	
		1.高額医療費共同事業負担金	32,186,000	7,065,000		39,251,000	
							1.高額医療費共同事業負担金
		2.特定健康診査等負担金	6,441,000			6,441,000	
							1.特定健康診査等負担金
	2.県補助金		202,313,000			202,313,000	
		1.県財政調整交付金	202,313,000			202,313,000	
							1.県財政調整交付金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 122,984,000	円 122,984,000	円	円 0	
144,924,000	122,984,000	122,984,000		0	・療養給付費交付金 122,984,000
1,000	0	0		0	
	1,264,776,359	1,264,776,359		0	
	1,264,776,359	1,264,776,359		0	
	1,264,776,359	1,264,776,359		0	
1,263,146,000	1,264,776,359	1,264,776,359		0	・前期高齢者交付金 1,264,776,359
	284,919,688	284,919,688		0	
	42,948,688	42,948,688		0	
	37,542,688	37,542,688		0	
39,251,000	37,542,688	37,542,688		0	・高額医療費共同事業 負担金 37,542,688
	5,406,000	5,406,000		0	
6,441,000	5,406,000	5,406,000		0	・特定健康診査等負担 金 5,406,000
	241,971,000	241,971,000		0	
	241,971,000	241,971,000		0	
202,313,000	241,971,000	241,971,000		0	・県財政調整交付金 241,971,000

(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				
			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
7. 共同事業交付金			円 1, 228, 086, 000	円 66, 858, 000	円	円 1, 294, 944, 000	
	1. 共同事業交付金		1, 228, 086, 000	66, 858, 000		1, 294, 944, 000	
		1. 高額医療費共同事業交付金	89, 904, 000	45, 944, 000		135, 848, 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, 138, 182, 000	20, 914, 000		1, 159, 096, 000	
							1. 保険財政共同安定化事業交付金
8. 財産収入			61, 000			61, 000	
	1. 財産運用収入		61, 000			61, 000	
		1. 利子及び配当金	61, 000			61, 000	
							1. 利子及び配当金
9. 繰入金			497, 040, 000	49, 176, 000		546, 216, 000	
	1. 一般会計繰入金		347, 040, 000	49, 176, 000		396, 216, 000	
		1. 一般会計繰入金	347, 040, 000	49, 176, 000		396, 216, 000	
							1. 一般会計繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 294, 944, 970	円 1, 294, 944, 970	円	円 0	
	1, 294, 944, 970	1, 294, 944, 970		0	
	135, 848, 238	135, 848, 238		0	
135, 848, 000	135, 848, 238	135, 848, 238		0	・ 高額医療費共同事業 交付金 135, 848, 238
	1, 159, 096, 732	1, 159, 096, 732		0	
1, 159, 096, 000	1, 159, 096, 732	1, 159, 096, 732		0	・ 保険財政共同安定化 事業交付金 1, 159, 096, 732
	5, 564	5, 564		0	
	5, 564	5, 564		0	
	5, 564	5, 564		0	
61, 000	5, 564	5, 564		0	・ 支払準備基金利子 5, 564
	359, 328, 519	359, 328, 519		0	
	359, 328, 519	359, 328, 519		0	
	359, 328, 519	359, 328, 519		0	
396, 216, 000	359, 328, 519	359, 328, 519		0	・ 職員給与費等 25, 158, 196 ・ 事務費等 10, 432, 885 ・ 医療福祉費波及分 14, 463, 000 ・ 出産育児一時金分 13, 418, 666 ・ 国保財政安定化支援 事業分 11, 383, 000

(歳入) 款 : 9. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 基金繰入金		150,000,000			150,000,000	
		1. 支払準備基金繰入金	150,000,000			150,000,000	
							1. 支払準備基金繰入金
10. 繰越金			1,000	155,717,000		155,718,000	
	1. 繰越金		1,000	155,717,000		155,718,000	
		1. 繰越金	1,000	155,717,000		155,718,000	
							1. その他の繰越金
11. 諸収入			15,050,000			15,050,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		6,004,000			6,004,000	
		1. 延滞金	6,001,000			6,001,000	
							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		9,046,000			9,046,000	
		1. 第三者納付金	6,100,000			6,100,000	
							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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ その他 56,000,000 ・ 保険基盤安定繰入金 （支援分） 85,803,597 ・ 保険基盤安定繰入金 （軽減分） 142,669,175
	0	0		0	
	0	0		0	
150,000,000	0	0		0	
	155,717,673	155,717,673		0	
	155,717,673	155,717,673		0	
	155,717,673	155,717,673		0	
155,718,000	155,717,673	155,717,673		0	・ 前年度繰越金 155,717,673
	42,284,866	41,925,663		359,203	
	22,074,220	22,074,220		0	
	22,074,220	22,074,220		0	
6,000,000	22,074,220	22,074,220		0	・ 一般被保険者国民健康保険税延滞金 22,074,220
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	
	20,210,646	19,851,443		359,203	
	15,741,010	15,741,010		0	
6,000,000	15,057,895	15,057,895		0	・ 一般被保険者第三者納付金 15,057,895
100,000	683,115	683,115		0	・ 退職被保険者等第三者納付金 683,115

(歳入) 款 : 11. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	算 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
		2. 返納金	円 2, 000	円	円	円 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
		3. 特定健 康診査 等受診 料	2, 942, 000			2, 942, 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, 606, 300, 000	294, 521, 000		5, 900, 821, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	768, 294	412, 986		355, 308	
1, 000	678, 108	322, 800		355, 308	・ 一般被保険者不当利 得返納金 322, 800
1, 000	6, 650	6, 650		0	・ 退職被保険者等不当 利得返納金 6, 650
0	83, 536	83, 536		0	・ 療養費過誤返納金 7, 630 ・ 高額療養費過誤返納 金 75, 906
	2, 620, 000	2, 620, 000		0	
2, 942, 000	2, 620, 000	2, 620, 000		0	・ 特定健康診査等受診 料 2, 620, 000
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	1, 081, 342	1, 077, 447		3, 895	
1, 000	1, 081, 342	1, 077, 447		3, 895	・ 雑 入 685, 902 ・ 指定公費 391, 545
	6, 186, 510, 168	5, 787, 401, 674	59, 983, 420	339, 125, 074	

項： 1 総務管理費

— 252 —

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	
		37,829,189				2,032,811	
		36,483,607				1,851,393	
		34,784,575				1,850,425	01職員等人件費 25,158,196
1報酬	159,000	76,000				83,000	2 一般職員給料 12,544,800
2給料	12,902,000	12,544,800				357,200	3 時間外勤務手当 1,612,715
3職員手当 等	9,162,000	8,708,201				453,799	3 通勤手当 218,400
4共済費	4,154,000	3,905,195				248,805	3 住居手当 108,000
9旅費	10,000	5,540				4,460	3 期末手当 2,650,333
11需用費	484,000	440,701				43,299	3 勤勉手当 1,797,965
12役務費	4,068,000	3,541,755				526,245	3 退職手当 2,320,788
13委託料	5,644,000	5,511,130				132,870	4 共済組合負担金 3,641,507
19負担金、 補助及び 交付金	52,000	51,253				747	4 共済組合追加費 用等 235,205
							4 公務災害補償基 金負担金 28,483
							02一般管理事業 9,526,126
							9 職員研修旅費 5,540
							11 消耗品費 69,721
							11 印刷製本費 370,980
							12 通信運搬費 2,912,131
							12 手数料 629,624
							13 共同電算委託 4,739,578
							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 540,000
							19 求償事務委託負 担金 22,000
							19 茨城県国民健康 保険都市協議会 負担金 5,000
							03運営協議会運営事業 100,253
							1 運営協議会委員 報酬 76,000
							19 茨城県運営協議 会会長会負担金 24,253
		1,699,032				968	01連合会負担金事業 1,699,032
19負担金、 補助及び 交付金	1,700,000	1,699,032				968	19 茨城県国保連合 会負担金 1,699,032
		1,345,582				181,418	
		1,345,582				181,418	01賦課徴収事業 1,345,582
11需用費	27,000	0				27,000	12 通信運搬費 1,345,582
12役務費	1,500,000	1,345,582				154,418	
		3,421,236,357				81,066,643	
		2,986,423,821				73,551,179	
		2,854,728,422				16,982,578	01一般被保険者療養給付 事業 2,854,728,422
19負担金、 補助及び 交付金	2,871,711,000	2,854,728,422				16,982,578	19 一般被保険者療 養給付費 2,854,728,422
							2項1目01事業19 節へ流用 9,894,000

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2退職被保険者等療養給付費	円 143,407,000	円	円	円	円 143,407,000
		3一般被保険者療養費	33,841,000				33,841,000
		4退職被保険者等療養費	1,478,000				1,478,000
		5審査支払手数料	9,538,000				9,538,000
	2高額療養費		355,671,000	52,000,000		9,794,000	417,465,000
		1一般被保険者高額療養費	326,360,000	52,000,000		13,654,000	392,014,000
		2退職被保険者等高額療養費	29,040,000			△3,860,000	25,180,000
		3一般被保険者高額介護合算療養費	123,000				123,000
		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	円			円	
		95,985,984				47,421,016	01退職被保険者等療養給 付事業 95,985,984
19負担金、 補助及び 交付金	143,407,000	95,985,984				47,421,016	19 退職被保険者等 療養給付費 95,985,984
		25,748,613				8,092,387	01一般被保険者療養事業 25,748,613
							19 一般被保険者療 養費 25,385,644
19負担金、 補助及び 交付金	33,841,000	25,748,613				8,092,387	19 一般被保険者療 養費（指定公費 分） 362,969
		660,160				817,840	01退職被保険者等療養事 業 660,160
19負担金、 補助及び 交付金	1,478,000	660,160				817,840	19 退職被保険者等 療養費 660,160
		9,300,642				237,358	01審査支払手数料事業 9,300,642
							12 手数料 9,300,642
12役務費	9,538,000	9,300,642				237,358	
		410,824,876				6,640,124	
		391,931,191				82,809	01一般被保険者高額療養 事業 391,931,191
19負担金、 補助及び 交付金	392,014,000	391,931,191				82,809	19 一般被保険者高 額療養費 391,931,191
							1 項 1 目 0 1 事業 1 9 節から流用 9,894,000
							2 目 0 1 事業 1 9 節か ら流用 3,760,000
		18,806,545				6,373,455	01退職被保険者等高額療 養事業 18,806,545
19負担金、 補助及び 交付金	25,180,000	18,806,545				6,373,455	19 退職被保険者等 高額療養費 18,806,545
							1 目 0 1 事業 1 9 節へ 流用 3,760,000
							5 項 1 目 0 1 事業 1 9 節へ流用 100,000
		87,140				35,860	01一般被保険者高額介護 合算療養事業 87,140
19負担金、 補助及び 交付金	123,000	87,140				35,860	19 一般被保険者高 額介護合算療養 費 87,140
		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	

（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				
			当初予算額	補正予算額	継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退職被保険者等移送費	1,000				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			100,000	3,850,000
		1葬祭費	3,750,000			100,000	3,850,000
3後期高齢者支援金等			640,681,000				640,681,000
	1後期高齢者支援金等		640,681,000				640,681,000
		1後期高齢者支援金	640,633,000				640,633,000
		2後期高齢者関係事務費拋出金	48,000				48,000
4前期高齢者納付金等			310,000	144,000			454,000
	1前期高齢者納付金等		310,000	144,000			454,000
		1前期高齢者納付金	264,000	144,000			408,000

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						
19負担金、 補助及び 交付金	円 1,000	円 0	円			円 1,000	
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		20,137,660				873,340	
		20,128,000				872,000	01出産育児一時金事業 19 出産育児一時金
19負担金、 補助及び 交付金	21,000,000	20,128,000				872,000	20,128,000 20,128,000
		9,660				1,340	01支払手数料事業 12 手数料
12役務費	11,000	9,660				1,340	9,660 9,660
		3,850,000				0	
		3,850,000				0	01葬祭事業 19 葬祭費
19負担金、 補助及び 交付金	3,850,000	3,850,000				0	3,850,000 3,850,000
		638,747,856				1,933,144	2項2目01事業19 節から流用
		638,747,856				1,933,144	100,000
		638,700,783				1,932,217	01後期高齢者支援事業 19 後期高齢者支援 金
19負担金、 補助及び 交付金	640,633,000	638,700,783				1,932,217	638,700,783 638,700,783
		47,073				927	01後期高齢者関係事務費 拠出金事業
19負担金、 補助及び 交付金	48,000	47,073				927	19 支払基金事務費 (後期高齢者関 係)
		453,435				565	19 支払基金事務費 (病床転換助成 関係)
		453,435				565	43,140 3,933
		407,757				243	01前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付 金
19負担金、 補助及び 交付金	408,000	407,757				243	407,757 407,757

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2前期高齢者関係事務費拠出金	円 46,000	円	円	円	円 46,000
5老人保健拠出金			27,000				27,000
	1老人保健拠出金		27,000				27,000
		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	26,000				26,000
6介護納付金			242,261,000				242,261,000
	1介護納付金		242,261,000				242,261,000
		1介護納付金	242,261,000				242,261,000
7共同事業拠出金			1,307,070,000	△54,738,000			1,252,332,000
	1共同事業拠出金		1,307,070,000	△54,738,000			1,252,332,000
		1高額医療費拠出金	128,748,000	28,262,000			157,010,000
		2保険財政共同安定化事業拠出金	1,178,318,000	△83,000,000			1,095,318,000
		3共同事業事務費拠出金	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 45,678	円			円 322	01前期高齢者関係事務費 拠出金事業 19 支払基金事務費 分 45,678 45,678
19負担金、 補助及び 交付金	46,000	45,678				322	
		20,190				6,810	
		20,190				6,810	
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		20,190				5,810	01老人保健事務費拠出金 事業 19 支払基金事務費 分 20,190 20,190
19負担金、 補助及び 交付金	26,000	20,190				5,810	
		241,754,248				506,752	
		241,754,248				506,752	
		241,754,248				506,752	01介護納付金事業 19 介護納付金 241,754,248 241,754,248
19負担金、 補助及び 交付金	242,261,000	241,754,248				506,752	
		1,245,372,498				6,959,502	
		1,245,372,498				6,959,502	
		150,170,753				6,839,247	01高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出 金 150,170,753 150,170,753
19負担金、 補助及び 交付金	157,010,000	150,170,753				6,839,247	
		1,095,200,821				117,179	01保険財政共同安定化事 業拠出金 19 保険財政共同安 定化事業拠出金 1,095,200,821 1,095,200,821
19負担金、 補助及び 交付金	1,095,318,000	1,095,200,821				117,179	
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 ～ (款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(歳出) 款： 7 共同事業拠出金

項： 1 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4保険財政共同安定化事業事務費拠出金	円 1,000	円	円	円	円 1,000
		5その他の共同事業拠出金	2,000				2,000
8保健事業費			47,058,000				47,058,000
	1特定健康診査等事業費		28,672,000				28,672,000
		1特定健康診査等事業費	28,672,000				28,672,000
	2保健事業費		18,386,000				18,386,000
		1保健衛生普及費	2,386,000				2,386,000
		2疾病予防費	16,000,000				16,000,000
9基金積立金			61,000				61,000
	1基金積立金		61,000				61,000
		1支払準備基金積立金	61,000				61,000
10公債費			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 0				円 1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		924				1,076	01その他の共同事業 金事業 924
19負担金、 補助及び 交付金	2,000	924				1,076	19 その他の共同事 業拠出金 924
		38,050,038				9,007,962	
		22,588,529				6,083,471	
		22,588,529				6,083,471	01特定健康診査等事業 22,588,529
8報償費	650,000	539,000				111,000	8 在宅栄養士謝礼 379,000
11需用費	90,000	88,806				1,194	8 在宅保健師謝礼 160,000
12役務費	1,294,000	871,750				422,250	11 消耗品費 88,806
13委託料	26,127,000	20,583,013				5,543,987	12 通信運搬費 611,048
19負担金、 補助及び 交付金	511,000	505,960				5,040	12 手数料 260,702
							13 特定健康診査事 業委託料 19,877,881
							13 特定保健指導委 託 70,632
							13 特定健康診査受 診券委託料 634,500
							19 特定健診等デー タ管理システム 負担金 505,960
		15,461,509				2,924,491	
		2,097,509				288,491	02保健衛生普及事業（政 策） 2,097,509
11需用費	550,000	291,600				258,400	11 印刷製本費 291,600
12役務費	1,563,000	1,562,909				91	12 通信運搬費 1,562,909
13委託料	273,000	243,000				30,000	13 医薬品差額通知 作成委託 243,000
		13,364,000				2,636,000	02疾病予防事業（政策） 13,364,000
19負担金、 補助及び 交付金	16,000,000	13,364,000				2,636,000	19 人間ドック等補 助金 13,364,000
		5,564				55,436	
		5,564				55,436	
		5,564				55,436	01支払準備基金積立金事 業 5,564
25積立金	61,000	5,564				55,436	25 国保支払準備基 金積立金 5,564
		0				1,000	

（款） 7 共同事業拠出金（項） 1 共同事業拠出金 ～（款） 10 公債費（項） 1 一般公債費

(歳出) 款 : 10 公債費

項 : 1 一般公債費

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
	1一般公債費		円 1,000	円	円	円	円 1,000
		1利子	1,000				1,000
11諸支出金			5,064,000	155,717,000		905,000	161,686,000
	1償還金及び還付加算金		5,062,000	13,476,000		905,000	19,443,000
		1一般被保険者保険税還付金	5,000,000			848,000	5,848,000
		2退職被保険者等保険税還付金	10,000				10,000
		3償還金	1,000	13,476,000			13,477,000
		4一般被保険者還付加算金	50,000			57,000	107,000
		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	142,241,000			142,242,000
		1一般会計繰出金	1,000	142,241,000			142,242,000
12予備費			15,000,000			△905,000	14,095,000
	1予備費		15,000,000			△905,000	14,095,000
		1予備費	15,000,000			△905,000	14,095,000
歳出合計			5,606,300,000	294,521,000			5,900,821,000

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	
		0				1,000	
		0				1,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		161,672,255				13,745	
		19,430,582				12,418	
		5,847,080				920	01一般被保険者保険税還 付事業 5,847,080
23償還金、 利子及び 割引料	5,848,000	5,847,080				920	23 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 5,847,080 予備費から充用 848,000
		0				10,000	
23償還金、 利子及び 割引料	10,000	0				10,000	
		13,476,802				198	01償還事業 13,476,802
23償還金、 利子及び 割引料	13,477,000	13,476,802				198	23 国庫負担金等返 還金 13,476,802
		106,700				300	01一般被保険者還付加算 事業 106,700
23償還金、 利子及び 割引料	107,000	106,700				300	23 一般被保険者還 付加算金 106,700 予備費から充用 57,000
		0				1,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		142,241,673				327	
		142,241,673				327	01一般会計繰出事業 142,241,673
28繰出金	142,242,000	142,241,673				327	28 一般会計繰出金 142,241,673
		0				14,095,000	
		0				14,095,000	
		0				14,095,000	1 1 款へ充用 905,000
		5,785,141,630				115,679,370	

(款) 10 公債費 (項) 1 一般公債費 ～ (款) 12 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		5,787,402 千円
2. 歳 出 総 額		5,785,142
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,260
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		2,260
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 28 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 28 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 255,465,000	円 261,175,586
	1. 後期高齢者医療保険料	255,465,000	261,175,586
2. 使用料及び手数料		1,000	94,500
	1. 手数料	1,000	94,500
3. 繰入金		440,319,000	440,207,428
	1. 一般会計繰入金	440,319,000	440,207,428
4. 繰越金		2,296,000	2,295,325
	1. 繰越金	2,296,000	2,295,325
5. 諸収入		1,001,000	1,080,900
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	82,800
	2. 償還金及び還付加算金	1,000,000	998,100
歳 入 合 計		699,082,000	704,853,739

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 257, 074, 832	円 777, 154	円 3, 323, 600	円 1, 609, 832
257, 074, 832	777, 154	3, 323, 600	1, 609, 832
94, 500	0	0	93, 500
94, 500	0	0	93, 500
440, 207, 428	0	0	△111, 572
440, 207, 428	0	0	△111, 572
2, 295, 325	0	0	△675
2, 295, 325	0	0	△675
1, 080, 900	0	0	79, 900
82, 800	0	0	81, 800
998, 100	0	0	△1, 900
700, 752, 985	777, 154	3, 323, 600	1, 670, 985

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 2,946,000
	1. 総務管理費	2,297,000
	2. 徴収費	649,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		693,713,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	693,713,000
3. 諸支出金		1,423,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000,000
	2. 繰出金	423,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		699,082,000

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, 867, 695	0	78, 305	78, 305
2, 280, 088	0	16, 912	16, 912
587, 607	0	61, 393	61, 393
693, 543, 158	0	169, 842	169, 842
693, 543, 158	0	169, 842	169, 842
1, 420, 931	0	2, 069	2, 069
998, 200	0	1, 800	1, 800
422, 731	0	269	269
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
697, 831, 784	0	1, 250, 216	1, 250, 216

平成 28 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				
			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
1. 後期高齢者医療保険料			円 242, 641, 000	円 12, 824, 000	円	円 255, 465, 000	
	1. 後期高齢者医療保険料		242, 641, 000	12, 824, 000		255, 465, 000	
		1. 特別徴収保険料	160, 167, 000	7, 329, 000		167, 496, 000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	82, 474, 000	5, 495, 000		87, 969, 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			431, 656, 000	8, 663, 000		440, 319, 000	
	1. 一般会計繰入金		431, 656, 000	8, 663, 000		440, 319, 000	
		1. 事務費繰入金	2, 945, 000			2, 945, 000	
							1. 事務費繰入金
		2. 医療費公費繰入金	345, 191, 000	8, 663, 000		353, 854, 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 261, 175, 586	円 257, 074, 832	円 777, 154	円 3, 323, 600	
	261, 175, 586	257, 074, 832	777, 154	3, 323, 600	
	166, 841, 700	167, 658, 500		△816, 800	
167, 496, 000	166, 841, 700	167, 658, 500		△816, 800	・ 現年度分 167, 658, 500 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 816, 800
	94, 333, 886	89, 416, 332	777, 154	4, 140, 400	
86, 446, 000	90, 599, 800	87, 811, 700		2, 788, 100	・ 現年度分 87, 811, 700 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 65, 100
1, 523, 000	3, 734, 086	1, 604, 632	777, 154	1, 352, 300	・ 滞納繰越分 1, 604, 632 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 4, 900
	94, 500	94, 500		0	
	94, 500	94, 500		0	
	94, 500	94, 500		0	
1, 000	94, 500	94, 500		0	・ 督促手数料 94, 500
	440, 207, 428	440, 207, 428		0	
	440, 207, 428	440, 207, 428		0	
	2, 945, 000	2, 945, 000		0	
2, 945, 000	2, 945, 000	2, 945, 000		0	・ 事務費繰入金 2, 945, 000
	353, 854, 000	353, 854, 000		0	
353, 854, 000	353, 854, 000	353, 854, 000		0	・ 医療費公費繰入金 353, 854, 000

(歳入) 款 : 3. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		3. 保険基盤安定繰入金	円 83,520,000	円	円	円 83,520,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	2,295,000		2,296,000	
	1. 繰越金		1,000	2,295,000		2,296,000	
		1. 繰越金	1,000	2,295,000		2,296,000	
							1. 繰越金
5. 諸収入			1,001,000			1,001,000	
	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
歳入合計			675,300,000	23,782,000		699,082,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 83,408,428	円 83,408,428	円	円 0	
83,520,000	83,408,428	83,408,428		0	・ 保険基盤安定繰入金 83,408,428
	2,295,325	2,295,325		0	
	2,295,325	2,295,325		0	
	2,295,325	2,295,325		0	
2,296,000	2,295,325	2,295,325		0	・ 繰越金 2,295,325
	1,080,900	1,080,900		0	
	82,800	82,800		0	
	82,800	82,800		0	
1,000	82,800	82,800		0	・ 延滞金 82,800
	998,100	998,100		0	
	998,100	998,100		0	
1,000,000	998,100	998,100		0	・ 保険料還付金 998,100
	704,853,739	700,752,985	777,154	3,323,600	

(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 2,946,000	円	円	円	円 2,946,000
	1総務管理費		2,297,000				2,297,000
		1一般管理費	2,297,000				2,297,000
	2徴収費		649,000				649,000
		1徴収費	649,000				649,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			670,353,000	23,360,000			693,713,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		670,353,000	23,360,000			693,713,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	670,353,000	23,360,000			693,713,000
3諸支出金			1,001,000	422,000			1,423,000
	1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
	2繰出金		1,000	422,000			423,000
		1一般会計繰出金	1,000	422,000			423,000
4予備費			1,000,000				1,000,000
	1予備費		1,000,000				1,000,000
		1予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計			675,300,000	23,782,000			699,082,000

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	
		2,867,695				78,305	
		2,280,088				16,912	
		2,280,088				16,912	01後期高齢者医療一般管 理事業 2,280,088
11需用費	6,000	5,616				384	11 消耗品費 5,616
12役務費	2,129,000	2,113,144				15,856	12 通信運搬費 2,113,144
14使用料及 び賃借料	162,000	161,328				672	14 電算機器借上料 161,328
		587,607				61,393	
		587,607				61,393	01後期高齢者医療徴収事 務事業 587,607
12役務費	649,000	587,607				61,393	12 通信運搬費 587,607
		693,543,158				169,842	
		693,543,158				169,842	
		693,543,158				169,842	01後期高齢者医療広域連 合納付事業 693,543,158
19負担金、 補助及び 交付金	693,713,000	693,543,158				169,842	19 被保険者保険料 等 255,408,032 19 保険基盤安定納 付金 83,408,428 19 医療療養給付費 負担金 344,191,166 19 医療療養給付費 負担金精算金 10,535,532
		1,420,931				2,069	
		998,200				1,800	
		998,200				1,800	01保険料還付事業 998,200
23償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	998,200				1,800	23 保険料還付金 996,800 23 還付加算金 1,400
		422,731				269	
		422,731				269	01一般会計繰出事業 422,731
28繰出金	423,000	422,731				269	28 一般会計繰出金 422,731
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		697,831,784				1,250,216	

(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	700,753 千円
2. 歳 出	総 額	697,832
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,921
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	2,921
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 2 8 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 28 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	40, 557, 340
	1. 分担金	3, 660, 000	10, 243, 600
	2. 負担金	4, 550, 000	30, 313, 740
2. 使用料及び手数料		332, 241, 000	373, 852, 868
	1. 使用料	332, 196, 000	373, 798, 868
	2. 手数料	45, 000	54, 000
3. 国庫支出金		2, 268, 000	2, 268, 000
	1. 国庫補助金	2, 268, 000	2, 268, 000
4. 県支出金		500, 000	500, 000
	1. 県補助金	500, 000	500, 000
5. 繰入金		577, 032, 000	577, 032, 000
	1. 一般会計繰入金	577, 032, 000	577, 032, 000
6. 繰越金		14, 236, 000	14, 236, 642
	1. 繰越金	14, 236, 000	14, 236, 642
7. 諸収入		17, 231, 000	17, 251, 396
	1. 延滞金、加算金及び過料	1, 000	0
	2. 雑入	17, 230, 000	17, 251, 396
8. 市債		171, 900, 000	141, 300, 000
	1. 市債	171, 900, 000	141, 300, 000
歳 入 合 計		1, 123, 618, 000	1, 166, 998, 246

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
6,429,830	0	34,127,510	△1,780,170
1,080,000	0	9,163,600	△2,580,000
5,349,830	0	24,963,910	799,830
335,835,895	0	38,016,973	3,594,895
335,781,895	0	38,016,973	3,585,895
54,000	0	0	9,000
2,268,000	0	0	0
2,268,000	0	0	0
300,000	0	200,000	△200,000
300,000	0	200,000	△200,000
577,032,000	0	0	0
577,032,000	0	0	0
14,236,642	0	0	642
14,236,642	0	0	642
17,251,396	0	0	20,396
0	0	0	△1,000
17,251,396	0	0	21,396
141,300,000	0	0	△30,600,000
141,300,000	0	0	△30,600,000
1,094,653,763	0	72,344,483	△28,964,237

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 503,609,000
	1. 下水道管理費	397,651,000
	2. 下水道建設費	105,958,000
2. 公債費		615,009,000
	1. 公債費	615,009,000
3. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,123,618,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
456,212,150	29,033,200	18,363,650	47,396,850
382,499,137	0	15,151,863	15,151,863
73,713,013	29,033,200	3,211,787	32,244,987
615,008,503	0	497	497
615,008,503	0	497	497
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,071,220,653	29,033,200	23,364,147	52,397,347

平成 28 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				
			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
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			332,241,000			332,241,000	
	1. 使用料		332,196,000			332,196,000	
		1. 公共下水道使用料	290,786,000			290,786,000	
							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	41,410,000			41,410,000	
							1. 特定環境保全 公共下水道使 用 料

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 40,557,340	円 6,429,830	円	円 34,127,510	
	10,243,600	1,080,000		9,163,600	
	10,243,600	1,080,000		9,163,600	
2,160,000	1,050,000	1,050,000		0	・ 流域関連特環公共下水道事業受益者分担金 1,050,000
1,500,000	9,193,600	30,000		9,163,600	・ 流域関連特環公共下水道事業受益者分担金 30,000
	30,313,740	5,349,830		24,963,910	
	30,313,740	5,349,830		24,963,910	
4,200,000	5,349,830	5,349,830		0	・ 公共下水道事業受益者負担金 5,349,830
350,000	24,963,910	0		24,963,910	
	373,852,868	335,835,895		38,016,973	
	373,798,868	335,781,895		38,016,973	
	328,939,678	291,878,975		37,060,703	
288,771,000	293,031,140	290,586,417		2,444,723	・ 公共（千代田地区） 259,821,357 ・ 公共（霞ヶ浦地区） 30,765,060
2,015,000	35,908,538	1,292,558		34,615,980	・ 公共（千代田地区） 1,162,220 ・ 公共（霞ヶ浦地区） 130,338
	44,859,190	43,902,920		956,270	
41,250,000	44,015,340	43,759,480		255,860	・ 特環 18,363,420 ・ 流域特環 25,396,060

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				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	
							区 分
			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		45, 000			45, 000	
		1. 下水道 手数料	45, 000			45, 000	
							1. 指定工事店登 録 手 数 料
							2. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			5, 000, 000	△2, 732, 000		2, 268, 000	
	1. 国庫補 助 金		5, 000, 000	△2, 732, 000		2, 268, 000	
		1. 下水道 費国庫 補助金	5, 000, 000	△2, 732, 000		2, 268, 000	
							1. 下水道費補助 金
4. 県支出 金			2, 000, 000	△1, 500, 000		500, 000	
	1. 県補助 金		2, 000, 000	△1, 500, 000		500, 000	
		1. 下水道 費県補 助 金	2, 000, 000	△1, 500, 000		500, 000	
							1. 下水道費県補 助 金
5. 繰入金			639, 947, 000	△62, 915, 000		577, 032, 000	
	1. 一般会 計繰入 金		639, 947, 000	△62, 915, 000		577, 032, 000	
		1. 一般会 計繰入 金	639, 947, 000	△62, 915, 000		577, 032, 000	
							1. 一般会計繰入 金
6. 繰越金			5, 000, 000	8, 820, 000	416, 000	14, 236, 000	
	1. 繰越金		5, 000, 000	8, 820, 000	416, 000	14, 236, 000	
		1. 繰越金	5, 000, 000	8, 820, 000	416, 000	14, 236, 000	
							1. 繰 越 金
7. 諸収入			6, 002, 000	11, 229, 000		17, 231, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 160,000	円 843,850	円 143,440	円	円 700,410	・ 特環 91,410 ・ 流域特環 52,030
	54,000	54,000		0	
	54,000	54,000		0	
44,000	54,000	54,000		0	・ 指定工事店登録手数料 54,000
1,000	0	0		0	
	2,268,000	2,268,000		0	
	2,268,000	2,268,000		0	
	2,268,000	2,268,000		0	
2,268,000	2,268,000	2,268,000		0	・ 社会資本総合整備交付金 2,268,000
	500,000	300,000		200,000	
	500,000	300,000		200,000	
	500,000	300,000		200,000	
500,000	500,000	300,000		200,000	・ 市町村下水道整備支援事業費補助金 300,000
	577,032,000	577,032,000		0	
	577,032,000	577,032,000		0	
	577,032,000	577,032,000		0	
577,032,000	577,032,000	577,032,000		0	・ 一般会計繰入金 577,032,000
	14,236,642	14,236,642		0	
	14,236,642	14,236,642		0	
	14,236,642	14,236,642		0	
14,236,000	14,236,642	14,236,642		0	・ 繰越金 14,236,642
	17,251,396	17,251,396		0	

(歳入) 款 : 7. 諸収入

項 : 1. 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 延滞金 、加算 金及び 過 料		円 1, 000	円	円	円 1, 000	
		1. 延滞金	1, 000			1, 000	1. 延 滞 金
	2. 雑 入		6, 001, 000	11, 229, 000		17, 230, 000	
		1. 雑 入	6, 001, 000	11, 229, 000		17, 230, 000	1. 雑 入
8. 市 債			208, 400, 000	△42, 100, 000	5, 600, 000	171, 900, 000	
	1. 市 債		208, 400, 000	△42, 100, 000	5, 600, 000	171, 900, 000	
		1. 下水道 債	208, 400, 000	△42, 100, 000	5, 600, 000	171, 900, 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
歳入合計			1, 206, 800, 000	△89, 198, 000	6, 016, 000	1, 123, 618, 000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	17,251,396	17,251,396		0	
	17,251,396	17,251,396		0	
17,230,000	17,251,396	17,251,396		0	・ 雑入 21,320 ・ 水道課補償料 516 ・ 消費税還付金 17,195,000 ・ 原子力損害賠償金 34,560
	141,300,000	141,300,000		0	
	141,300,000	141,300,000		0	
	141,300,000	141,300,000		0	
92,000,000	69,700,000	69,700,000		0	・ 公共下水道事業債 15,900,000 ・ 公共下水道資本費平準化債 21,800,000 ・ 公共下水道事業債（特別措置分） 26,500,000 ・ 公営企業法適用推進事業債 5,500,000
59,400,000	59,400,000	59,400,000		0	・ 特定環境保全公共下水道資本費平準化債 55,000,000 ・ 公営企業法適用推進事業債 4,400,000
20,500,000	12,200,000	12,200,000		0	・ 流域下水道事業債 12,200,000
	1,166,998,246	1,094,653,763		72,344,483	

(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 587,278,000	円 △89,685,000	円 6,016,000	円	円 503,609,000
	1 下水道 管理費		466,657,000	△69,006,000			397,651,000
		1 下水道総 務費	100,507,000	△33,393,000			67,114,000

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	
		456,212,150	繰越明許費 29,033,200			18,363,650	
		382,499,137				15,151,863	
		66,509,874				604,126	01職員等人件費 36,232,811
2給料	17,180,000	17,174,268				5,732	2 一般職給料 17,174,268
3職員手当 等	13,625,000	13,624,769				231	3 時間外勤務手当 546,324
4共済費	5,469,000	5,433,774				35,226	3 扶養手当 1,038,000
9旅費	46,000	18,480				27,520	3 通勤手当 375,600
11需用費	495,000	358,925				136,075	3 管理職手当 961,368
12役務費	127,000	110,066				16,934	3 期末手当 4,287,197
13委託料	18,609,000	18,608,400				600	3 勤勉手当 2,656,116
14使用料及 び賃借料	872,000	821,232				50,768	3 退職手当 3,160,164
19負担金、 補助及び 交付金	769,000	510,450				258,550	3 児童手当 600,000
23償還金、 利子及び 割引料	255,000	253,410				1,590	4 共済組合負担金 5,049,742
27公課費	9,666,000	9,596,100				69,900	4 共済組合追加費 用等 321,648
28繰出金	1,000	0				1,000	4 公務災害補償基 金負担金 62,384
							02下水道総務事業 11,668,663
							9 職員普通旅費 11,520
							9 職員研修旅費 6,960
							11 燃料費 302,765
							11 修繕料 56,160
							12 通信運搬費 24,986
							12 手数料 32,340
							12 保険料 52,740
							14 土木積算システ ム使用料 821,232
							19 日本下水道協会 負担金 90,040
							19 関東地方下水道 協会会費 7,700
							19 霞ヶ浦湖北流域 下水道整備推進 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 23,010
							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 310,700
							23 過誤納金還付金 253,410
							27 消費税納付金 9,582,900
							27 自動車重量税 13,200
							03下水道総務事業（政策 ） 18,608,400
							13 下水道事業認可 変更業務委託 3,888,000
							13 下水道排水設備 等管理業務委託 8,996,400
							13 公共下水道雨水 計画見直しのた めの調査 5,724,000

（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
		2下水道維持費	円 251,443,000	円 △24,832,000	円	円 △14,000	円 226,597,000
		3特定環境 保全公共 下水道維持費	112,718,000	△10,781,000		14,000	101,951,000

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	
		220,580,394				6,016,606	02下水道維持事業 210,529,914
11需用費	12,079,000	10,236,760				1,842,240	11 消耗品費 43,980
12役務費	2,770,000	2,406,595				363,405	11 光熱水費 6,828,949
13委託料	40,728,000	38,897,724				1,830,276	11 修繕料 3,363,831
14使用料及 び賃借料	299,000	297,476				1,524	12 電話料 1,207,795
15工事請負 費	8,992,000	7,044,246				1,947,754	12 手数料 1,198,800
16原材料費	100,000	86,713				13,287	13 マンホール改築 設計業務委託 2,808,000
19負担金、 補助及び 交付金	161,079,000	161,078,480				520	13 流量計定期点検 業務委託 284,040
22補償、補 填及び賠 償金	550,000	532,400				17,600	13 電気工作物保守 委託 155,006
							13 ポンプ場維持管 理業務委託 1,960,848
							13 管路点検・清掃 業務委託 351,000
							13 使用料徴収業務 委託 22,766,750
							13 草刈作業委託 89,600
							13 中継ポンプ場清 掃業務委託 432,000
							14 土地借上料 297,476
							15 公共樹設置工事 4,052,646
							15 マンホール改築 工事 2,991,600
							16 補修修繕資材 86,713
							19 霞ヶ浦湖北流域 下水道維持管理 負担金 161,078,480
							22 電柱等移設補償 金 532,400
							3目02事業13節へ 流用 14,000
							03下水道維持事業（政策 ） 10,050,480
							13 長寿命化計画策 定に係る調査業 務委託 4,536,000
							13 下水道資産台帳 作成業務委託 5,514,480
		94,970,627				6,980,373	02特定環境保全公共下水 道維持事業 90,549,107
11需用費	28,808,000	24,256,928				4,551,072	11 消耗品費 1,481,490
12役務費	2,393,000	2,313,844				79,156	11 光熱水費 10,989,076
13委託料	18,425,000	16,960,143				1,464,857	11 修繕料 11,786,362
14使用料及 び賃借料	123,000	122,800				200	12 電話料 1,425,220
15工事請負 費	40,164,000	39,321,720				842,280	12 手数料 888,624
16原材料費	100,000	57,672				42,328	13 管渠布設替工事 設計業務委託 297,000
19負担金、 補助及び 交付金	11,938,000	11,937,520				480	13 公共汚水樹設置 工事設計業務委 託 280,800
							13 電気工作物保守 委託 158,021
							13 処理場維持管理 業務委託 3,780,000
							13 ポンプ場維持管 理業務委託 878,400

（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
		4水洗化普 及費	1,989,000				1,989,000
	2下水道 建設費		120,621,000	△20,679,000	6,016,000		105,958,000
		1公共下水 道整備事 業費	79,614,000	△16,629,000		△454,000	62,531,000

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 管路点検・清掃業務委託 1,166,400 13 汚泥運搬業務委託 567,000 13 汚泥処理業務委託 2,618,854 13 使用料徴収業務委託 2,792,148 14 土地借上料 122,800 15 公共枿設置工事 657,720 15 管渠布設替工事 38,664,000 16 補修修繕資材 57,672 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 11,937,520 2目02事業13節から流用 14,000 03特定環境保全公共下水道維持事業（政策） 4,421,520 13 下水道資産台帳作成業務委託 4,421,520
		438,242				1,550,758	02水洗化普及事業 168,242
11需用費	164,000	163,742				258	11 消耗品費 163,742
14使用料及び賃借料	5,000	4,500				500	14 テント等借上料 4,500
19負担金、補助及び交付金	1,820,000	270,000				1,550,000	03水洗化普及事業（政策） 270,000
							19 浄化槽撤去支援費補助金 270,000
		73,713,013		繰越明許費 29,033,200		3,211,787	
		39,585,214		繰越明許費 20,354,200		2,591,586	01職員等人件費 5,899,689
2給料	2,986,000	2,619,900				366,100	2 一般職給料 2,619,900
3職員手当等	2,658,000	2,338,275				319,725	3 扶養手当 234,000
4共済費	1,192,000	941,514				250,486	3 通勤手当 49,700
9旅費	28,000	0				28,000	3 住居手当 243,000
11需用費	45,000	36,755				8,245	3 期末手当 862,303
13委託料	11,696,000	10,945,908				750,092	3 勤勉手当 464,595
15工事請負費	43,786,000	22,563,920		繰越明許費 20,354,200		867,880	3 退職手当 484,677
17公有財産購入費	139,000	138,942				58	4 共済組合負担金 856,945
22補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	4 共済組合追加費用等 76,391
							4 公務災害補償基金負担金 8,178
							02公共下水道整備事業 7,201,475
							11 消耗品費 36,755
							13 管渠布設工事設計委託 864,000
							15 単独汚水管渠布設工事 6,300,720
							2目02事業15節へ流用 454,000
							03公共下水道整備事業（政策） 26,484,050
							13 管渠布設工事設計委託 9,871,200
							13 測量委託 210,708

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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特定環境 保全公共 下水道整 備事業費	20,357,000			454,000	20,811,000
		3流域下水 道整備事 業費	20,650,000	△4,050,000	6,016,000		22,616,000
2公債費			614,522,000	487,000			615,009,000
	1公債費		614,522,000	487,000			615,009,000
		1元金	474,685,000	1,940,000		249,000	476,874,000
		2利子	139,837,000	△1,453,000		△249,000	138,135,000
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			1,206,800,000	△89,198,000	6,016,000		1,123,618,000

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	
							15 単独污水管渠布 設工事 16,263,200 17 用地取得費 138,942
		20,190,799				620,201	01職員等人件費 16,209,960 2 一般職給料 8,222,400 3 時間外勤務手当 655,858 3 扶養手当 164,125 3 通勤手当 109,200 3 期末手当 1,921,296 3 勤勉手当 1,223,082 3 退職手当 1,518,252 4 共済組合負担金 2,233,952 4 共済組合追加費 用等 140,721 4 公務災害補償基 金負担金 21,074
2給料	8,290,000	8,222,400				67,600	
3職員手当 等	6,057,000	5,591,813				465,187	
4共済費	2,464,000	2,395,747				68,253	
11需用費	45,000	35,599				9,401	
13委託料	300,000	291,600				8,400	
15工事請負 費	3,654,000	3,653,640				360	
22補償、補 填及び賠 償金	1,000	0				1,000	02特定環境保全公共下水 道整備事業 3,980,839 11 消耗品費 35,599 13 管路実施設計業 務委託 291,600 15 管渠布設工事 3,653,640 1 目 0 2 事業 1 5 節か ら流用 454,000
		13,937,000		繰越明許費 8,679,000		0	001流域下水道整備事業 13,937,000 19 霞ヶ浦湖北流域 下水道建設負担 金 13,937,000
19負担金、 補助及び 交付金	22,616,000	13,937,000		繰越明許費 8,679,000		0	
		615,008,503				497	
		615,008,503				497	
		476,873,992				8	01下水道事業起債元金償 還事業 476,873,992 23 公共下水道事業 246,310,393 23 特定環境保全公 共下水道事業 194,337,512 23 流域下水道事業 36,226,087 2 目 0 1 事業 2 3 節か ら流用 249,000
23償還金、 利子及び 割引料	476,874,000	476,873,992				8	
		138,134,511				489	01下水道事業起債利子償 還事業 138,134,511 23 公共下水道事業 65,151,500 23 特定環境保全公 共下水道事業 61,730,402 23 流域下水道事業 11,252,609 1 目 0 1 事業 2 3 節へ 流用 249,000
23償還金、 利子及び 割引料	138,135,000	138,134,511				489	
		0				5,000,000	
		0				5,000,000	
		0				5,000,000	
		1,071,220,653		繰越明許費 29,033,200		23,364,147	

(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		1,094,654 千円
2. 歳 出 総 額		1,071,221
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		23,433
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	433
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	433
5. 実 質 収 支 額		23,000
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 28 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 28 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	11,087,000
	1. 分担金	2,900,000	11,087,000
2. 使用料及び手数料		77,858,000	82,200,680
	1. 使用料	77,857,000	82,200,680
	2. 手数料	1,000	0
3. 県費支出金		980,000	980,000
	1. 県補助金	980,000	980,000
4. 財産収入		1,000	19
	1. 財産運用収入	1,000	19
5. 繰入金		267,213,000	267,213,000
	1. 一般会計繰入金	267,213,000	267,213,000
6. 繰越金		7,879,000	7,879,766
	1. 繰越金	7,879,000	7,879,766
7. 諸収入		6,798,000	6,795,977
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	6,797,000	6,795,977
8. 市債		84,100,000	80,000,000
	1. 市債	84,100,000	80,000,000
歳 入 合 計		447,729,000	456,156,442

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
1,465,600	0	9,621,400	△1,434,400
1,465,600	0	9,621,400	△1,434,400
78,941,087	0	3,259,593	1,083,087
78,941,087	0	3,259,593	1,084,087
0	0	0	△1,000
980,000	0	0	0
980,000	0	0	0
19	0	0	△981
19	0	0	△981
267,213,000	0	0	0
267,213,000	0	0	0
7,879,766	0	0	766
7,879,766	0	0	766
6,795,977	0	0	△2,023
0	0	0	△1,000
6,795,977	0	0	△1,023
80,000,000	0	0	△4,100,000
80,000,000	0	0	△4,100,000
443,275,449	0	12,880,993	△4,453,551

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 181,301,000
	1. 農業集落排水事業費	181,301,000
2. 公債費		263,428,000
	1. 公債費	263,428,000
3. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		447,729,000

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
171,434,567	0	9,866,433	9,866,433
171,434,567	0	9,866,433	9,866,433
263,426,506	0	1,494	1,494
263,426,506	0	1,494	1,494
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
434,861,073	0	12,867,927	12,867,927

平成 28 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				
			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
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			77,858,000			77,858,000	
	1. 使用料		77,857,000			77,857,000	
		1. 農業集落排水使用料	77,857,000			77,857,000	
							1. 農業集落排水使用料

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 11,087,000	円 1,465,600	円	円 9,621,400	
	11,087,000	1,465,600		9,621,400	
	11,087,000	1,465,600		9,621,400	
2,000,000	1,465,600	1,465,600		0	・大和田地区農業集落排水事業受益者分担金 300,000 ・千代田東部地区 265,600 ・大和田地区 300,000 ・深谷地区 600,000
900,000	9,621,400	0		9,621,400	
	82,200,680	78,941,087		3,259,593	
	82,200,680	78,941,087		3,259,593	
	82,200,680	78,941,087		3,259,593	
77,500,000	79,373,210	78,644,907		728,303	・大和田地区農業集落排水使用料 10,981,630 ・深谷地区農業集落排水使用料 23,773,850 ・柏崎地区農業集落排水使用料 6,058,797 ・土田地区農業集落排水使用料 5,129,710 ・志筑地区農業集落排水使用料 7,165,440 ・上稲吉地区農業集落排水使用料 6,049,270 ・新治地区農業集落排水使用料 4,928,820 ・千代田東部地区農業集落排水使用料 14,557,390

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 農業集落排水 使用料滞納繰 越 分
	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			980, 000			980, 000	
	1. 県補助 金		980, 000			980, 000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	980, 000			980, 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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 357,000	円 2,827,470	円 296,180	円	円 2,531,290	・大和田地区農業集落排水使用料 44,270 ・深谷地区農業集落排水使用料 79,410 ・柏崎地区農業集落排水使用料 68,840 ・土田地区農業集落排水使用料 34,060 ・志筑地区農業集落排水使用料 16,520 ・上稲吉地区農業集落排水使用料 12,930 ・新治地区農業集落排水使用料 12,600 ・千代田東部地区農業集落排水使用料 27,550
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	980,000	980,000		0	
	980,000	980,000		0	
	980,000	980,000		0	
980,000	980,000	980,000		0	・排水処理施設りん除去支援事業費補助金 980,000
	19	19		0	
	19	19		0	
	19	19		0	
1,000	19	19		0	・基金利子 19

(歳入) 款 : 5. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
5. 繰入金			円 303,959,000	円 △36,746,000	円	円 267,213,000	
	1. 一般会計繰入金		303,959,000	△36,746,000		267,213,000	
		1. 一般会計繰入金	303,959,000	△36,746,000		267,213,000	
							1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			3,000,000	4,879,000		7,879,000	
	1. 繰越金		3,000,000	4,879,000		7,879,000	
		1. 繰越金	3,000,000	4,879,000		7,879,000	
							1. 繰越金
7. 諸収入			2,000	6,796,000		6,798,000	
	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	6,796,000		6,797,000	
		1. 雑入	1,000	6,796,000		6,797,000	
							1. 雑入
8. 市債			84,300,000	△200,000		84,100,000	
	1. 市債		84,300,000	△200,000		84,100,000	
		1. 農業集落排水事業債	84,300,000	△200,000		84,100,000	
							1. 農業集落排水事業債
歳入合計			473,000,000	△25,271,000		447,729,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	267, 213, 000	267, 213, 000		0	
	267, 213, 000	267, 213, 000		0	
	267, 213, 000	267, 213, 000		0	
267, 213, 000	267, 213, 000	267, 213, 000		0	・ 一般会計繰入金 267, 213, 000
	7, 879, 766	7, 879, 766		0	
	7, 879, 766	7, 879, 766		0	
	7, 879, 766	7, 879, 766		0	
7, 879, 000	7, 879, 766	7, 879, 766		0	・ 繰越金 7, 879, 766
	6, 795, 977	6, 795, 977		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	6, 795, 977	6, 795, 977		0	
	6, 795, 977	6, 795, 977		0	
6, 797, 000	6, 795, 977	6, 795, 977		0	・ 水道課補償料 97 ・ 原子力損害賠償金 276, 480 ・ 消費税還付金 6, 519, 400
	80, 000, 000	80, 000, 000		0	
	80, 000, 000	80, 000, 000		0	
	80, 000, 000	80, 000, 000		0	
84, 100, 000	80, 000, 000	80, 000, 000		0	・ 農業集落排水事業資本費平準化債 67, 700, 000 ・ 公営企業法適用推進事業債 12, 300, 000
	456, 156, 442	443, 275, 449		12, 880, 993	

(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 205,886,000	円 △24,585,000	円	円	円 181,301,000
	1 農業集 落排水 事業費		205,886,000	△24,585,000			181,301,000
		1 施設管理 費	205,886,000	△24,585,000			181,301,000

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	
		171,434,567				9,866,433	
		171,434,567				9,866,433	
		171,434,567				9,866,433	01職員等人件費 4,447,960
2給料	2,596,000	2,199,600				396,400	2 一般職給料 2,199,600
3職員手当 等	2,360,000	1,627,625				732,375	3 時間外勤務手当 208,939
4共済費	968,000	620,735				347,265	3 扶養手当 97,500
9旅費	56,000	14,000				42,000	3 通勤手当 85,200
11需用費	100,479,000	96,580,898				3,898,102	3 期末手当 494,456
12役務費	6,227,000	5,868,839				358,161	3 勤勉手当 311,610
13委託料	56,993,000	53,699,271				3,293,729	3 退職手当 406,920
14使用料及 び賃借料	249,000	248,380				620	3 管理職員特別勤 務手当 8,000
15工事請負 費	8,392,000	8,391,600				400	3 児童手当 15,000
19負担金、 補助及び 交付金	978,000	328,000				650,000	4 共済組合負担金 574,029
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	4 共済組合追加費 用等 36,185
25積立金	1,000	19				981	4 公務災害補償基 金負担金 10,521
27公課費	2,000,000	1,855,600				144,400	02農業集落排水維持管理 事業 154,404,607
28繰出金	1,000	0				1,000	9 職員普通旅費 14,000
							11 消耗品費 3,026,430
							11 光熱水費 35,530,928
							11 修繕料 58,023,540
							12 電話料 4,973,447
							12 手数料 895,392
							13 マンホールポン プ制御盤更新設 計委託 297,000
							13 排水処理施設維 持管理業務委託 19,596,240
							13 汚泥運搬業務委 託 3,317,868
							13 中継ポンプ場清 掃業務委託 1,277,640
							13 汚泥処理業務委 託 5,882,760
							13 電気工作物保守 委託 908,910
							13 使用料徴収業務 委託 5,124,053
							13 草刈作業委託 64,480
							13 管路点検・清掃 業務委託 3,967,920
							13 マンホールポン プ改築に伴う調 査業務委託 950,400
							14 土地借上料 248,380
							15 マンホールポン プ制御盤更新工 事 8,391,600
							19 茨城県農集排連 絡協議会負担金 38,000

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2公債費	1公債費		264,114,000	△686,000			263,428,000
			264,114,000	△686,000			263,428,000
		1元金	207,243,000				207,243,000
		2利子	56,871,000	△686,000			56,185,000
3予備費	1予備費		3,000,000				3,000,000
			3,000,000				3,000,000
		1予備費	3,000,000				3,000,000
歳出合計			473,000,000	△25,271,000			447,729,000

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	
							19 地域環境資源セ ンター負担金 20,000 25 農業集落排水施 設維持管理基金 積立金 19 27 消費税納付金 1,855,600 03農業集落排水維持管理 事業（政策） 12,312,000 13 農集台帳作成業 務委託 12,312,000 05水洗化普及事業（政策 ） 270,000 19 浄化槽撤去支援 費補助金 270,000
		263,426,506				1,494	
		263,426,506				1,494	
		207,242,165				835	
23償還金、 利子及び 割引料	207,243,000	207,242,165				835	01農業集落排水事業起債 元金償還事業 207,242,165 23 地方債元金 207,242,165
		56,184,341				659	
23償還金、 利子及び 割引料	56,185,000	56,184,341				659	01農業集落排水事業起債 利子償還事業 56,184,341 23 地方債利子 56,184,341
		0				3,000,000	
		0				3,000,000	
		0				3,000,000	
		434,861,073				12,867,927	

（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		443,275 千円
2. 歳 出 総 額		434,861
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,414
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		8,414
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 2 8 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 28 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		734, 219, 000	812, 074, 430
	1. 介護保険料	734, 219, 000	812, 074, 430
2. 使用料及び手数料		51, 000	94, 000
	1. 手数料	51, 000	94, 000
3. 国庫支出金		720, 321, 000	642, 315, 029
	1. 国庫負担金	551, 446, 000	529, 393, 139
	2. 国庫補助金	168, 875, 000	112, 921, 890
4. 支払基金交付金		877, 778, 000	767, 386, 873
	1. 支払基金交付金	877, 778, 000	767, 386, 873
5. 県支出金		470, 337, 000	455, 066, 570
	1. 県負担金	464, 537, 000	449, 040, 000
	2. 財政安定化基金支出金	2, 000	0
	3. 県補助金	5, 798, 000	6, 026, 570
6. 財産収入		50, 000	63, 685
	1. 財産運用収入	50, 000	63, 685
7. 繰入金		510, 051, 000	510, 050, 000
	1. 一般会計繰入金	510, 050, 000	510, 050, 000
	2. 基金繰入金	1, 000	0
8. 繰越金		99, 662, 000	98, 662, 612
	1. 繰越金	99, 662, 000	98, 662, 612
9. 諸収入		5, 213, 000	9, 604, 039
	1. 延滞金、加算金及び過料	11, 000	177, 400
	2. 雑入	5, 202, 000	9, 426, 639
10. 介護サービス収入		9, 742, 000	10, 312, 900
	1. 新予防給付費収入	9, 742, 000	10, 312, 900
歳 入 合 計		3, 427, 424, 000	3, 305, 630, 138

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
764,458,950	9,982,000	37,633,480	30,239,950
764,458,950	9,982,000	37,633,480	30,239,950
94,000	0	0	43,000
94,000	0	0	43,000
642,315,029	0	0	△78,005,971
529,393,139	0	0	△22,052,861
112,921,890	0	0	△55,953,110
767,386,873	0	0	△110,391,127
767,386,873	0	0	△110,391,127
455,066,570	0	0	△15,270,430
449,040,000	0	0	△15,497,000
0	0	0	△2,000
6,026,570	0	0	228,570
63,685	0	0	13,685
63,685	0	0	13,685
510,050,000	0	0	△1,000
510,050,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
98,662,612	0	0	△999,388
98,662,612	0	0	△999,388
9,063,383	0	540,656	3,850,383
177,400	0	0	166,400
8,885,983	0	540,656	3,683,983
10,312,900	0	0	570,900
10,312,900	0	0	570,900
3,257,474,002	9,982,000	38,174,136	△169,949,998

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 109,530,000
	1. 総務管理費	85,100,000
	2. 徴収費	1,823,000
	3. 介護認定審査会費	22,607,000
2. 保険給付費		3,139,668,000
	1. 介護サービス諸費	2,750,669,000
	2. 介護予防サービス等諸費	91,436,000
	3. その他諸費	2,159,000
	4. 高額介護サービス等諸費	63,300,000
	5. 市町村特別給付費	13,563,000
	6. 特定入所者介護サービス等 費	206,544,000
	7. 高額医療合算介護サービス 等諸費	11,997,000
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		38,109,000
	1. 介護予防事業費	8,822,000
	2. 包括支援事業・任意事業費	29,287,000
5. 介護サービス事業費		14,663,000
	1. 新予防給付事業費	14,663,000
6. 基金積立金		70,854,000
	1. 基金積立金	70,854,000
7. 諸支出金		45,355,000
	1. 償還金及び還付加算金	29,858,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	15,496,000
8. 予備費		9,244,000
	1. 予備費	9,244,000
歳 出 合 計		3,427,424,000

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
103,797,481	0	5,732,519	5,732,519
83,039,294	0	2,060,706	2,060,706
1,557,910	0	265,090	265,090
19,200,277	0	3,406,723	3,406,723
2,928,988,028	0	210,679,972	210,679,972
2,571,683,451	0	178,985,549	178,985,549
90,974,984	0	461,016	461,016
2,132,437	0	26,563	26,563
63,299,285	0	715	715
12,010,290	0	1,552,710	1,552,710
180,827,688	0	25,716,312	25,716,312
8,059,893	0	3,937,107	3,937,107
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
34,822,946	0	3,286,054	3,286,054
7,898,018	0	923,982	923,982
26,924,928	0	2,362,072	2,362,072
13,297,179	0	1,365,821	1,365,821
13,297,179	0	1,365,821	1,365,821
70,853,273	0	727	727
70,853,273	0	727	727
45,351,206	0	3,794	3,794
29,855,510	0	2,490	2,490
0	0	1,000	1,000
15,495,696	0	304	304
0	0	9,244,000	9,244,000
0	0	9,244,000	9,244,000
3,197,110,113	0	230,313,887	230,313,887

平成 28 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				
			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
1. 保険料			円 734,219,000	円	円	円 734,219,000	
	1. 介護保 険 料		734,219,000			734,219,000	
		1. 第 1 号 被保険 者保険 料	734,219,000			734,219,000	
							1. 現年度分特別 徴収保険料
							2. 現年度分普通 徴収保険料
2. 使用料 及び手 数 料			51,000			51,000	
	1. 手数料		51,000			51,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総 務 手 数 料
		2. 督促手 数 料	50,000			50,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			719,934,000	387,000		720,321,000	
	1. 国庫負 担 金		551,446,000			551,446,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	551,446,000			551,446,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		168,488,000	387,000		168,875,000	
		1. 調整交 付 金	156,305,000			156,305,000	
							1. 現 年 度 分

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	812,074,430	764,458,950	9,982,000	37,633,480	
	812,074,430	764,458,950	9,982,000	37,633,480	
	812,074,430	764,458,950	9,982,000	37,633,480	
661,448,000	686,843,640	687,779,320		△935,680	・現年度分 687,779,320 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 935,680
70,771,000	88,636,120	73,541,820		15,094,300	・現年度分 73,541,820 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 79,980
2,000,000	36,594,670	3,137,810	9,982,000	23,474,860	・滞納繰越分 3,137,810 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 600
	94,000	94,000		0	
	94,000	94,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	94,000	94,000		0	
50,000	94,000	94,000		0	・督促手数料 94,000
	642,315,029	642,315,029		0	
	529,393,139	529,393,139		0	
	529,393,139	529,393,139		0	
551,446,000	529,393,139	529,393,139		0	・介護給付費国庫負担 金 529,393,139
	112,921,890	112,921,890		0	
	100,539,000	100,539,000		0	
156,305,000	100,539,000	100,539,000		0	・介護給付費調整交付 金 100,539,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業)	円 2, 205, 000	円	円	円 2, 205, 000	
							1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事業)	9, 978, 000	△585, 000		9, 393, 000	
							1. 現 年 度 分
		4. 介護保険事業 費補助 金	0	972, 000		972, 000	
							1. 介護保険事業 費 補 助 金
4. 支払基 金交付 金	1. 支払基 金交付 金		877, 778, 000			877, 778, 000	
			877, 778, 000			877, 778, 000	
		1. 介護給 付費交 付 金	875, 309, 000			875, 309, 000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
		2. 地域支援事業 支援交 付 金	2, 469, 000			2, 469, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 2,146,500	円 2,146,500	円	円 0	
2,205,000	2,146,500	2,146,500		0	・ 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,146,500
	9,906,390	9,906,390		0	
9,393,000	9,906,390	9,906,390		0	・ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業) 9,906,390
	330,000	330,000		0	
972,000	330,000	330,000		0	・ 介護保険事業費補助 金 330,000
	767,386,873	767,386,873		0	
	767,386,873	767,386,873		0	
	765,304,873	765,304,873		0	
875,309,000	762,774,000	762,774,000		0	・ 支払基金交付金 762,774,000
0	2,530,873	2,530,873		0	・ 支払基金交付金（追 加交付） 2,530,873
	2,082,000	2,082,000		0	

(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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	1. 現 年 度 分	
5. 県支出 金			470, 630, 000	△293, 000		470, 337, 000		
	1. 県負担 金		464, 537, 000			464, 537, 000		
		1. 介護給 付費負 担 金	464, 537, 000			464, 537, 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		6, 091, 000	△293, 000		5, 798, 000		
		1. 地域支 援事業 交付金 （介護 予防事 業 ）	1, 102, 000			1, 102, 000		
								1. 現 年 度 分
			2. 地域支 援事業 交付金 （包括 的支援 事業・ 任意事 業 ）	4, 989, 000	△293, 000		4, 696, 000	
								1. 現 年 度 分
6. 財産収 入			50, 000			50, 000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2,469,000	円 2,082,000	円 2,082,000	円	円 0	・ 地域支援事業支援交付金 2,082,000
	455,066,570	455,066,570		0	
	449,040,000	449,040,000		0	
	449,040,000	449,040,000		0	
464,537,000	449,040,000	449,040,000		0	・ 介護給付費県負担金 449,040,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,026,570	6,026,570		0	
	1,073,375	1,073,375		0	
1,102,000	1,073,375	1,073,375		0	・ 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,073,375
	4,953,195	4,953,195		0	
4,696,000	4,953,195	4,953,195		0	・ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業) 4,953,195
	63,685	63,685		0	

(歳入) 款 : 6. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 財産運用収入		円 50,000	円	円	円 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	1. 一般会計繰入金		511,183,000	△1,132,000		510,051,000	
			511,182,000	△1,132,000		510,050,000	
		1. 介護給付費繰入金	390,763,000			390,763,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,102,000			1,102,000	
							1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,989,000	△292,000		4,697,000	
							1. 現 年 度 分
		4. その他一般会計繰入金	108,366,000	△840,000		107,526,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 63,685	円 63,685	円	円 0	
	63,685	63,685		0	
50,000	63,685	63,685		0	・ 介護給付費準備基金 利子 63,685
	510,050,000	510,050,000		0	
	510,050,000	510,050,000		0	
	390,763,000	390,763,000		0	
390,763,000	390,763,000	390,763,000		0	・ 介護給付費繰入金 390,763,000
	1,102,000	1,102,000		0	
1,102,000	1,102,000	1,102,000		0	・ 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,102,000
	4,697,000	4,697,000		0	
4,697,000	4,697,000	4,697,000		0	・ 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業) 4,697,000
	107,442,000	107,442,000		0	
79,808,000	79,808,000	79,808,000		0	・ 職員給与費等繰入金 79,808,000
27,718,000	27,634,000	27,634,000		0	・ 事務費繰入金 27,634,000

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		5. 低所得者保険料軽減分繰入金	円 5,962,000	円	円	円 5,962,000	
							1. 現 年 度 分
	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	98,662,000		99,662,000	
	1. 繰越金		1,000,000	98,662,000		99,662,000	
		1. 繰越金	1,000,000	98,662,000		99,662,000	
							1. 繰 越 金
9. 諸収入			5,213,000			5,213,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		11,000			11,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000	
							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			5,202,000	
		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			5,200,000	
							1. 雑 入

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 6,046,000	円 6,046,000	円	円 0	
5,962,000	6,046,000	6,046,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 6,046,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	98,662,612	98,662,612		0	
	98,662,612	98,662,612		0	
	98,662,612	98,662,612		0	
99,662,000	98,662,612	98,662,612		0	・前年度繰越金 98,662,612
	9,604,039	9,063,383		540,656	
	177,400	177,400		0	
	177,400	177,400		0	
10,000	177,400	177,400		0	・第1号被保険者延滞 金 177,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,426,639	8,885,983		540,656	
	2,241,483	2,241,483		0	
1,000	2,241,483	2,241,483		0	・第三者納付金 2,241,483
	1,804,956	1,350,000		454,956	
1,000	1,804,956	1,350,000		454,956	・返納金 1,350,000
	5,380,200	5,294,500		85,700	
5,200,000	5,380,200	5,294,500		85,700	・「食」の自立支援事 業費負担金 5,036,200

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
10. 介護サ ービス 収 入			9,742,000			9,742,000	
	1. 新予防 給付費 収 入		9,742,000			9,742,000	
		1. 新予防 給付ケ アマネ ジメン ト収入	9,742,000			9,742,000	
							1. 現 年 度 分
歳入合計			3,329,800,000	97,624,000		3,427,424,000	

[illegible]

(歳出) 款： 1 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
1総務費			円 108,426,000	円 1,104,000	円	円	円 109,530,000
	1総務管理費		83,996,000	1,104,000			85,100,000
		1一般管理費	83,996,000	1,104,000			85,100,000
	2徴収費		1,823,000				1,823,000
		1賦課徴収費	1,823,000				1,823,000
	3介護認定審査会費		22,607,000				22,607,000
		1介護認定審査会費	5,654,000				5,654,000
		2介護認定調査等費	16,953,000				16,953,000
2保険給付費			3,139,668,000				3,139,668,000

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	
		103,797,481				5,732,519	
		83,039,294				2,060,706	
		83,039,294				2,060,706	01職員等人件費 78,640,862
2給料	40,674,000	40,257,492				416,508	2 一般職給料 40,257,492
3職員手当等	26,872,000	26,512,177				359,823	3 時間外勤務手当 1,419,155
4共済費	12,262,000	11,871,193				390,807	3 扶養手当 978,000
11需用費	926,000	502,461				423,539	3 通勤手当 703,200
12役務費	2,098,000	1,843,971				254,029	3 管理職手当 442,068
13委託料	2,268,000	2,052,000				216,000	3 期末手当 9,391,485
							3 勤勉手当 5,899,721
							3 退職手当 7,438,548
							3 児童手当 240,000
							4 共済組合負担金 11,072,352
							4 共済組合追加費用等 743,811
							4 公務災害補償基金負担金 55,030
							02一般管理事業 4,398,432
							11 消耗品費 111,405
							11 燃料費 195,546
							11 印刷製本費 180,360
							11 修繕料 15,150
							12 通信運搬費 1,754,312
							12 手数料 89,659
							13 介護保険システム改修委託 1,728,000
							13 介護事業所台帳管理委託 324,000
		1,557,910				265,090	
		1,557,910				265,090	01賦課徴収事業 1,557,910
12役務費	1,720,000	1,456,689				263,311	12 通信運搬費 1,445,760
19負担金、補助及び交付金	103,000	101,221				1,779	12 手数料 10,929
							19 特別徴収業務負担金 101,221
		19,200,277				3,406,723	
		4,408,066				1,245,934	01介護認定審査会事業 4,408,066
1報酬	5,146,000	4,106,000				1,040,000	1 介護認定審査会委員報酬 4,106,000
9旅費	315,000	202,757				112,243	9 委員等費用弁償 202,757
11需用費	50,000	48,309				1,691	11 消耗品費 48,309
12役務費	143,000	51,000				92,000	12 通信運搬費 51,000
		14,792,211				2,160,789	01認定調査事業 10,591,391
7賃金	5,375,000	4,200,820				1,174,180	11 消耗品費 53,795
9旅費	2,000	0				2,000	12 手数料 9,005,040
11需用費	65,000	53,795				11,205	13 介護認定調査業務委託 1,377,000
12役務費	9,407,000	9,005,040				401,960	14 電算機器借上料 155,556
13委託料	1,944,000	1,377,000				567,000	02認定調査事業（政策） 4,200,820
14使用料及び賃借料	160,000	155,556				4,444	7 臨時職員賃金 4,200,820
		2,928,988,028				210,679,972	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1介護サ ービス 諸費		円 2,753,395,000	円	円	円 △2,726,000	円 2,750,669,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,484,453,000			△2,726,000	1,481,727,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,268,942,000				1,268,942,000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		91,436,000				91,436,000
		1介護予防 サービス 給付費	91,436,000				91,436,000
	3その他 諸費		2,159,000				2,159,000
		1審査支払 手数料	2,159,000				2,159,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		60,574,000			2,726,000	63,300,000
		1高額介護 サービス 費	60,297,000			2,710,000	63,007,000

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 2, 571, 683, 451	円			円 178, 985, 549	
		1, 380, 643, 669				101, 083, 331	01居宅介護サービス等給 付事業 1, 380, 643, 669
19負担金、 補助及び 交付金	1, 481, 727, 000	1, 380, 643, 669				101, 083, 331	19 居宅介護サービ ス給付費 705, 059, 045 19 地域密着型サー ビス給付費 571, 057, 792 19 居宅介護福祉用 具購入費 1, 602, 079 19 居宅介護住宅改 修費 5, 827, 170 19 居宅介護サービ ス計画給付費 97, 097, 583 4項1目01事業19 節へ流用 2, 710, 000 4項2目01事業19 節へ流用 16, 000
		1, 191, 039, 782				77, 902, 218	01施設介護サービス等給 付事業 1, 191, 039, 782
19負担金、 補助及び 交付金	1, 268, 942, 000	1, 191, 039, 782				77, 902, 218	19 施設介護サービ ス給付費 1, 191, 039, 782
		90, 974, 984				461, 016	
		90, 974, 984				461, 016	01介護予防サービス給付 事業 90, 974, 984
19負担金、 補助及び 交付金	91, 436, 000	90, 974, 984				461, 016	19 介護予防サービ ス給付費 66, 926, 489 19 地域密着型介護 予防サービス給 付費 9, 956, 844 19 介護予防福祉用 具購入費 495, 485 19 介護予防住宅改 修費 3, 530, 966 19 介護予防サービ ス計画給付費 10, 065, 200
		2, 132, 437				26, 563	
		2, 132, 437				26, 563	01審査支払事業 2, 132, 437
12役務費	2, 159, 000	2, 132, 437				26, 563	12 手数料 2, 132, 437
		63, 299, 285				715	
		63, 006, 487				513	01高額介護サービス事業 63, 006, 487
19負担金、 補助及び 交付金	63, 007, 000	63, 006, 487				513	19 高額介護サービ ス費 63, 006, 487 1項1目01事業19 節から流用 2, 710, 000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス諸費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 4 高額介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2高額介護 予防サー ビス費	円 277, 000	円	円	円 16, 000	円 293, 000
	5市町村 特別給 付費		13, 563, 000				13, 563, 000
		1市町村特 別給付費	13, 563, 000				13, 563, 000
	6特定入 所者介 護サー ビス等 費		206, 544, 000				206, 544, 000
		1特定入所 者介護サ ービス費	206, 172, 000				206, 172, 000
		2特定入所 者介護予 防サービ ス費	372, 000				372, 000
	7高額医 療合算 介護サ ービス 等諸費		11, 997, 000				11, 997, 000
		1高額医療 合算介護 サービス 費	11, 996, 000			△11, 000	11, 985, 000
		2高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1, 000			11, 000	12, 000
3財政安 定化基 金拠出 金			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 292,798				円 202	01高額介護予防サービス事業 292,798
19負担金、補助及び交付金	293,000	292,798				202	19 高額介護予防サービス費 292,798 1 項 1 目 0 1 事業 1 9 節から流用 16,000
		12,010,290				1,552,710	
		12,010,290				1,552,710	02市町村特別給付事業（政策） 12,010,290
19負担金、補助及び交付金	13,563,000	12,010,290				1,552,710	19 市町村特別給付費 12,010,290
		180,827,688				25,716,312	
		180,717,298				25,454,702	01特定入所者介護サービス事業 180,717,298
19負担金、補助及び交付金	206,172,000	180,717,298				25,454,702	19 特定入所者介護サービス費 180,717,298
		110,390				261,610	01特定入所者介護予防サービス事業 110,390
19負担金、補助及び交付金	372,000	110,390				261,610	19 特定入所者介護予防サービス費 110,390
		8,059,893				3,937,107	
		8,048,692				3,936,308	01高額医療合算介護サービス事業 8,048,692
19負担金、補助及び交付金	11,985,000	8,048,692				3,936,308	19 高額医療合算介護サービス費 8,048,692 2 目 0 1 事業 1 9 節へ流用 11,000
		11,201				799	01高額医療合算介護予防サービス事業 11,201
19負担金、補助及び交付金	12,000	11,201				799	19 高額医療合算介護予防サービス費 11,201 1 目 0 1 事業 1 9 節から流用 11,000
		0				1,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費 ～ (款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(歳出) 款 : 3 財政安定化基金拠出金

項 : 1 財政安定化基金拠出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1財政安定化基金拠出金		円 1,000	円	円	円	円 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			39,609,000	△1,500,000			38,109,000
	1介護予防事業費		8,822,000				8,822,000
		1二次予防事業費	7,482,000			△160,000	7,322,000
		2一次予防事業費	1,339,000			160,000	1,499,000
		3総合事業費	1,000				1,000
	2包括支援事業・任意事業費		30,787,000	△1,500,000			29,287,000
		1総合相談事業費	8,000,000				8,000,000
		2包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,347,000	△1,500,000			7,847,000

(款) :

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 0	円			円 1,000	
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		34,822,946				3,286,054	
		7,898,018				923,982	
		6,619,975				702,025	01二次予防事業 6,619,975
12役務費	2,445,000	1,840,375				604,625	12 通信運搬費 1,840,375
13委託料	4,877,000	4,779,600				97,400	13 二次予防事業対 象者把握業務委 託 3,002,400
							13 運動・栄養・口 腔機能向上総合 型教室委託 1,777,200
							2目01事業11節へ 流用 160,000
		1,278,043				220,957	01一次予防事業 1,278,043
8報償費	144,000	30,000				114,000	8 講師謝礼 30,000
11需用費	462,000	391,243				70,757	11 消耗品費 330,084
12役務費	9,000	0				9,000	11 燃料費 45,052
13委託料	740,000	712,800				27,200	11 修繕料 16,107
19負担金、 補助及び 交付金	144,000	144,000				0	13 いきいき健康教 室運営事業委託 388,800
							13 高齢者健康教室 事業委託 324,000
							19 介護予防関係団 体運営補助金 144,000
							1目01事業12節か ら流用 160,000
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		26,924,928				2,362,072	
		8,000,000				0	01総合相談事業 8,000,000
13委託料	8,000,000	8,000,000				0	13 在宅介護支援セ ンター運営事業 委託 8,000,000
		6,418,186				1,428,814	01職員等人件費 4,472,087
							2 一般職給料 2,370,000
							3 時間外勤務手当 132,327
							3 通勤手当 24,000
							3 期末手当 513,501
1報酬	165,000	82,500				82,500	3 勤勉手当 280,449

財政安定化基金拠出金（項） 1 財政安定化基金拠出金 ～（款） 4 地域支援事業費（項） 2 包括支援事業・任意事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 2 包括支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3任意事業費	13,440,000				13,440,000
5介護サービス事業費			14,663,000				14,663,000
	1新予防給付事業費		14,663,000				14,663,000
		1新予防給付ケアマネジメント事業費	14,663,000				14,663,000
6基金積立金			16,429,000	54,361,000		64,000	70,854,000
	1基金積立金		16,429,000	54,361,000		64,000	70,854,000
		1介護給付費準備基金積立金	16,429,000	54,361,000		64,000	70,854,000
7諸支出金			1,004,000	43,659,000		692,000	45,355,000

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	
2給料	2,683,000	2,370,000				313,000	3 退職手当 438,444
3職員手当 等	1,755,000	1,388,721				366,279	4 共済組合負担金 661,098
4共済費	1,035,000	713,366				321,634	4 共済組合追加費 用等 52,268
8報償費	190,000	17,000				173,000	02包括的・継続的ケアマ ネジメント事業 1,946,099
9旅費	30,000	26,078				3,922	1 地域包括支援セ ンター運営協議 会委員報酬 82,500
11需用費	81,000	78,343				2,657	8 認知症予防講演 会講師謝礼 17,000
12役務費	17,000	0				17,000	9 職員普通旅費 24,820
14使用料及 び賃借料	1,747,000	1,646,178				100,822	9 委員等費用弁償 1,258
19負担金、 補助及び 交付金	144,000	96,000				48,000	11 消耗品費 78,343
							14 ソフト使用料 1,646,178
							19 介護支援専門員 研修負担金 96,000
		12,506,742				933,258	01任意事業 12,506,742
8報償費	607,000	515,000				92,000	8 介護相談員謝礼 515,000
9旅費	8,000	7,620				380	9 職員研修旅費 7,620
12役務費	130,000	94,306				35,694	12 通信運搬費 58,794
13委託料	11,764,000	11,673,816				90,184	12 手数料 12,672
19負担金、 補助及び 交付金	140,000	0				140,000	12 保険料 22,840
20扶助費	791,000	216,000				575,000	13 生活管理指導員 派遣事業委託 178,296
							13 「食」の自立支 援事業委託 11,495,520
							20 成年後見人助成 金 216,000
		13,297,179				1,365,821	
		13,297,179				1,365,821	
		13,297,179				1,365,821	02新予防給付ケアマネジ メント事業 4,797,470
4共済費	1,210,000	1,088,909				121,091	11 消耗品費 164,750
7貸金	8,255,000	7,410,800				844,200	13 新予防給付ケア マネジメント事 業委託 4,632,720
11需用費	180,000	164,750				15,250	03新予防給付ケアマネジ メント事業（政策） 8,499,709
13委託料	5,018,000	4,632,720				385,280	4 社会保険料 1,030,928
							4 雇用保険料 57,981
							7 臨時職員賃金 7,410,800
		70,853,273				727	
		70,853,273				727	
		70,853,273				727	01介護給付費準備基金積 立事業 70,853,273
25積立金	70,854,000	70,853,273				727	25 介護給付費準備 基金積立金 70,853,273
							予備費から充用 64,000
		45,351,206				3,794	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 包括支援事業・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	
	1償還金 及び還 付加算 金		円 1, 002, 000	円 28, 164, 000	円	円 692, 000	円 29, 858, 000
		1第1号被 保険者保 険料還付 金	1, 000, 000			692, 000	1, 692, 000
		2償還金	1, 000	28, 164, 000			28, 165, 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	15, 495, 000			15, 496, 000
		1一般会計 繰出金	1, 000	15, 495, 000			15, 496, 000
	8予備費		10, 000, 000			△756, 000	9, 244, 000
		1予備費	10, 000, 000			△756, 000	9, 244, 000
		1予備費	10, 000, 000			△756, 000	9, 244, 000
歳出合計			3, 329, 800, 000	97, 624, 000			3, 427, 424, 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 29,855,510			円	円 2,490	
		1,691,520			480	01介護保険料還付事業 23 第1号被保険者 保険料還付金 予備費から充用	1,691,520 1,691,520 692,000
23償還金、 利子及び 割引料	1,692,000	1,691,520			480		
		28,163,990			1,010	01国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返 還金	28,163,990 28,163,990
23償還金、 利子及び 割引料	28,165,000	28,163,990			1,010		
		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		
		15,495,696			304	01一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金	15,495,696 15,495,696
28繰出金	15,496,000	15,495,696			304		
		0			9,244,000		
		0			9,244,000		
		0			9,244,000	6款へ充用 7款へ充用	64,000 692,000
		3,197,110,113			230,313,887		

(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	3,257,474 千円
2. 歳 出	総 額	3,197,110
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	60,364
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	60,364
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 2 8 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 の関	警 察 (消 防) 設 施	2,365		2,365		
	そ の 他 の 設 施					
公財 共用産	学 校	416,773	△ 112,714	304,059	2,242	△ 1,534
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	その他の施設	548,268	112,714	660,982	4,379	1,534
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：㎡

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	78,116	△ 17,115	61,001	80,358	△ 18,649	61,709
225	13		13	238		238
5,913	34,828	16,594	51,422	39,207	18,128	57,335
790				790		790
7,636	123,343	△ 521	122,822	130,979	△ 521	130,458

(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	18,034
茨 城 県 信 用 保 証 協 会 寄 託 金	27,628
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	0
合 計	72,557

単位：m²

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
1,510	19,544
400	28,028
	230
	522
	1,655
	1,671
	60
	77
	3,420
	1,590
	2,160
	4,400
5,000	5,000
6,910	79,467

2 物 品

	前年度末現在高
普 通 乗 用	4
普 通 特 種	1
普 通 乗 合	9
小 型 乗 用	19
小 型 貨 物	12
軽 自 動 車 乗 用	27
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 揮 車	1
消 防 本 部 車 両	15
消 防 本 部 指 揮 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	152

3 債 権

区 分	前年度末現在額
高 齢 者 住 宅 整 備 資 金	273
合 計	273

単位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△ 1	3
	1
	9
△ 4	15
2	14
△ 3	24
	34
	1
	1
	20
	1
	15
	3
	1
	2
	2
△ 6	146

単位：千円

決算年度中増減額	決算年度末現在額
△273	
△273	

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	1,821,781
土 地 開 発 基 金	406,969
土 地 開 発 基 金 (土 地 所 有)	(16,726.80m ²)
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	9,993
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	304,090
霞 ヱ 浦 水 質 浄 化 対 策 基 金	68,983
減 債 基 金	1,898,342
地 域 づ く り 基 金	369,953
地 域 福 祉 基 金	229,752
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	75,859
地 域 振 興 基 金	1,489,598
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	4,001
東 日 本 大 震 災 復 興 ま ち づ く り 基 金	16,208
公 共 施 設 等 整 備 基 金	147,770
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	5,027
合 計	6,849,452 (16,726.80m ²)

単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
989	1, 822, 770	平成29年5月（平成28年度）積立 1, 205円
△ 299, 937	107, 032	
	(16, 726. 80m ²)	
△ 1, 051	8, 942	
6	304, 096	
△ 3, 130	65, 853	平成29年4月（平成28年度）取崩2, 889, 000円
696, 470	2, 594, 812	平成29年4月（平成28年度）積立 61, 643円 平成29年5月（平成28年度）積立163, 001, 594円
△ 18, 573	351, 380	平成29年5月（平成28年度）積立 6, 698, 481円 平成29年4月（平成28年度）取崩 30, 079, 600円
5, 292	235, 044	平成29年4月（平成28年度）取崩22, 500, 000円
	1, 126	
3, 723	79, 582	平成29年4月（平成28年度）積立70, 789, 588円
△ 29, 277	1, 460, 321	平成29年4月（平成28年度）積立 99, 028円 平成29年5月（平成28年度）取崩 131, 993, 100円
	4, 001	
△ 10, 820	5, 388	
19, 871	167, 641	平成29年5月（平成28年度）積立 207, 457, 348円 平成29年4. 5月（平成28年度）取崩 32, 707, 920円
△ 5, 027		
358, 536	7, 207, 988 (16, 726. 80m ²)	

平成28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

国民健康保険出産費資金貸付基金

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	基金処分額	本年度末基金額
現金	406,969	299,937	107,032
土地（面積）	(16,726.80 m ²)		(16,726.80 m ²)
債権			
計	406,969		107,032

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、前年度末基金額406,969千円に土地開発基金の一部300,000千円を処分し、預金利息63千円の積立を行ったことにより、本年度末現金107,032千円となった。

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)

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
現金	9,993	54	1,051	0	1,105	0	8,942
未償還額	54						1,105
計	10,047						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。

かすみがうら市国民健康保険出産費貸付基金

運用状況調

(単位：千円)

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
現金	5,027	0	0	0	0	0	0
未償還額	0						0
計	5,027						0

本基金は、出産育児一時金制度において医療機関への直接払いができるようになってから利用する者がいないので、条例を廃止（平成28年4月1日施行）し、地域福祉基金へ組み替えるものとする。

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）			
28	印紙	10,000 円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		5,000 円	265枚	1,325,000	1,121枚	5,605,000	1,246枚	6,230,000	140枚	700,000
		4,000 円	210枚	840,000	760枚	3,040,000	848枚	3,392,000	122枚	488,000
		2,000 円	9枚	18,000	3枚	6,000	6枚	12,000	6枚	12,000
		500 円	0枚	0	2枚	1,000	2枚	1,000	0枚	0
		200 円	32枚	6,400	37枚	7,400	49枚	9,800	20枚	4,000
	証紙	2,000 円	283枚	566,000	918枚	1,836,000	1,010枚	2,020,000	191枚	382,000
		500 円	64枚	32,000	113枚	56,500	132枚	66,000	45枚	22,500
		200 円	69枚	13,800	157枚	31,400	163枚	32,600	63枚	12,600
	計			2,801,200	10,583,300		11,763,400		1,621,100	
	現金			1,200,123					2,380,243	
	合 計			4,001,323	預金利息 20 円				4,001,343	

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4,001,323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20円を加え、証紙等の額面と合わせて4,001,343円となった。