

議案第 53 号

平成 29 年度かすみがうら市一般会計歳入歳出決算の認定について

平成 29 年度かすみがうら市一般会計歳入歳出決算について、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 233 条第 3 項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 30 年 9 月 4 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

平 成 2 9 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

平成 29 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

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

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

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

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

歳出

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

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

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

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
600,591,214	0	45,568,786	45,568,786
439,488,406	0	4,351,594	4,351,594
273,511,834	0	10,322,166	10,322,166
118,114,784	0	4,572,216	4,572,216
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,163,052,730	0	6,064,270	6,064,270
2,163,052,730	0	6,064,270	6,064,270
0	0	19,472,000	19,472,000
0	0	19,472,000	19,472,000
16,648,433,556	508,284,502	648,287,942	1,156,572,444

平 成 2 9 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	1. 市民税		円 5,443,052,000	円	円	円 5,443,052,000	
			2,534,200,000			2,534,200,000	
		1. 個 人	2,015,000,000			2,015,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	519,200,000			519,200,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	2,490,852,000			2,490,852,000	
		1. 固定資産税	2,486,000,000			2,486,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金	4,852,000			4,852,000	
							1. 国有資産等所在市町村交付金
		3. 軽自動車税	118,000,000			118,000,000	
		1. 軽自動車税	118,000,000			118,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分

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	
	5,876,232,920	5,608,935,774	37,437,917	229,859,229	
	2,787,089,929	2,666,667,905	14,236,269	106,185,755	
	2,185,624,198	2,069,744,384	13,986,269	101,893,545	
1,977,000,000	2,071,161,180	2,035,918,956	1,033,368	34,208,856	・ 現年課税分個人市民 税 2,021,308,276 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 1,840,800 ・ 現年課税分個人市民 税 退職所得分 14,610,680
38,000,000	114,463,018	33,825,428	12,952,901	67,684,689	・ 滞納繰越分 33,825,428 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 38,100
	601,465,731	596,923,521	250,000	4,292,210	
518,000,000	598,295,000	596,227,821		2,067,179	・ 法人均等割 148,259,121 ・ 法人税割 447,968,700
1,200,000	3,170,731	695,700	250,000	2,225,031	・ 滞納繰越分 695,700
	2,676,519,317	2,541,215,838	22,426,397	112,877,082	
	2,671,677,017	2,536,373,538	22,426,397	112,877,082	
2,446,000,000	2,549,051,000	2,507,413,999	202,500	41,434,501	・ 現年課税分固定資産 税 2,507,413,999 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 288,600
40,000,000	122,626,017	28,959,539	22,223,897	71,442,581	・ 滞納繰越分 28,959,539
	4,842,300	4,842,300		0	
4,852,000	4,842,300	4,842,300		0	・ 関東森林管理局東京 分局 186,600 ・ 茨城県 4,650,200 ・ 関東財務局 5,500
	130,514,530	118,942,887	775,251	10,796,392	
	130,514,530	118,942,887	775,251	10,796,392	
116,000,000	120,926,700	116,355,233	12,000	4,559,467	・ 現年課税分 116,355,233 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 46,100
2,000,000	9,587,830	2,587,654	763,251	6,236,925	・ 滞納繰越分 2,587,654

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

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

(歳入) 款 : 5. 株式等譲渡所得割交付金

項 : 1. 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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 15,000,000	円	円	円 15,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		15,000,000			15,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	15,000,000			15,000,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			644,000,000			644,000,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		644,000,000			644,000,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	644,000,000			644,000,000	
							1. 地方消費税交 付 金
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			110,000,000			110,000,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		110,000,000			110,000,000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	110,000,000			110,000,000	
							1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 自動車 取得税 交付金			30,000,000	7,000,000		37,000,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 24,282,000	円 24,282,000	円	円 0	
	24,282,000	24,282,000		0	
	24,282,000	24,282,000		0	
15,000,000	24,282,000	24,282,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 24,282,000
	677,101,000	677,101,000		0	
	677,101,000	677,101,000		0	
	677,101,000	677,101,000		0	
644,000,000	677,101,000	677,101,000		0	・ 地方消費税交付金 677,101,000
	102,469,898	102,469,898		0	
	102,469,898	102,469,898		0	
	102,469,898	102,469,898		0	
110,000,000	102,469,898	102,469,898		0	・ ゴルフ場利用税交付金 102,469,898
	61,835,000	61,835,000		0	

(歳入) 款 : 8. 自動車取得税交付金

項 : 1. 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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 7,000,000	円	円 37,000,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	30,000,000	7,000,000		37,000,000	
							1. 自動車取得税 交 付 金
9. 地方特 例交付 金			15,000,000			15,000,000	
	1. 地方特 例交付 金		15,000,000			15,000,000	
		1. 地方特 例交付 金	15,000,000			15,000,000	
							1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			3,650,000,000			3,650,000,000	
	1. 地方交 付 税		3,650,000,000			3,650,000,000	
		1. 地方交 付 税	3,650,000,000			3,650,000,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			7,171,000			7,171,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		7,171,000			7,171,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	7,171,000			7,171,000	
							1. 交通安全対策 特別交付金

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 61,835,000	円 61,835,000	円	円 0	
	61,835,000	61,835,000		0	
37,000,000	61,835,000	61,835,000		0	・ 自動車取得税交付金 61,835,000
	20,219,000	20,219,000		0	
	20,219,000	20,219,000		0	
	20,219,000	20,219,000		0	
15,000,000	20,219,000	20,219,000		0	・ 地方特例交付金 20,219,000
	3,801,082,000	3,801,082,000		0	
	3,801,082,000	3,801,082,000		0	
	3,801,082,000	3,801,082,000		0	
3,650,000,000	3,801,082,000	3,801,082,000		0	・ 普通交付税 3,536,574,000 ・ 特別交付税 264,508,000
	6,845,000	6,845,000		0	
	6,845,000	6,845,000		0	
	6,845,000	6,845,000		0	
7,171,000	6,845,000	6,845,000		0	・ 交通安全対策特別交付金 6,845,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			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 222,917,000	円 △7,028,000	円	円 215,889,000	
	1. 負担金		222,917,000	△7,028,000		215,889,000	
		1. 民生費負担金	222,917,000	△7,028,000		215,889,000	
							1. 老人福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
13. 使用料及び手数料			54,084,000			54,084,000	
	1. 使用料		26,749,000			26,749,000	
		1. 総務使用料	6,658,000			6,658,000	
							1. 庁舎等使用料
							2. あじさい館使用料
		2. 民生使用料	64,000			64,000	
							1. 大塚ふれあいセンター使用料
		3. 労働使用料	396,000			396,000	
							1. 勤労青少年ホーム使用料
							2. 働く女性の家使用料

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 216,362,086	円 213,300,686	円 609,300	円 2,452,100	
	216,362,086	213,300,686	609,300	2,452,100	
	216,362,086	213,300,686	609,300	2,452,100	
3,487,000	3,217,436	3,217,436		0	・老人ホーム入所措置 事業負担金 3,217,436
212,402,000	213,144,650	210,083,250	609,300	2,452,100	・市立保育所保育料 65,288,150 ・私立保育園保育料 121,462,950 ・管外保育所保育料 3,619,100 ・過年度保育料 1,717,900 ・一時的保育保育料 19,500 ・保育所運営費負担金 3,122,700 ・延長保育保育料 644,700 ・児童クラブ運営負担 金 13,991,850 ・児童クラブ一時的保 育負担金 4,500 ・子育て短期支援事業 利用者負担金 211,900
	53,619,528	53,619,528		0	
	27,512,328	27,512,328		0	
	6,362,057	6,362,057		0	
1,029,000	1,020,417	1,020,417		0	・庁舎等使用料 1,020,417
5,629,000	5,341,640	5,341,640		0	・あじさい館施設使用 料 5,341,640
	55,220	55,220		0	
64,000	55,220	55,220		0	・大塚ふれあいセンタ ー使用料 55,220
	611,920	611,920		0	
336,000	200,680	200,680		0	・勤労青少年ホーム使 用料 200,680
60,000	411,240	411,240		0	・働く女性の家使用料 411,240

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

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

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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 21,730,000	円 21,749,050	円 21,749,050	円	円 0	・戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 6,119,050 ・住民票謄抄本交付手 数料 6,037,850 ・印鑑証明交付手数料 4,232,500 ・諸証明交付手数料 192,600 ・自動車臨時運行許可 交付手数料 720,750 ・税務証明書交付手数 料 4,296,500 ・マイナンバー通知カ ード・個人番号カー ド再交付手数料 149,800
1,300,000	1,401,000	1,401,000		0	・督促手数料 1,401,000
	4,000	4,000		0	
2,000	4,000	4,000		0	・生活保護受給証明書 交付手数料 4,000
	1,173,000	1,173,000		0	
1,200,000	1,064,000	1,064,000		0	・犬の登録手数料 336,000 ・狂犬病予防注射済票 交付手数料 724,000 ・犬の鑑札の再交付手 数料 3,000 ・狂犬病予防注射済票 再交付手数料 1,000
72,000	97,000	97,000		0	・一般廃棄物処理業許 可申請手数料 97,000
22,000	0	0		0	
0	12,000	12,000		0	・浄化槽清掃業許可申 請手数料 12,000
	2,800	2,800		0	
13,000	2,800	2,800		0	・農用地証明手数料 2,200 ・土地改良区等証明手 数料 600

(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
14. 国庫支 出 金	5. 土木手 数 料	2, 296, 000	円 2, 296, 000	円	円	円 2, 296, 000	
							1. 土 木 手 数 料
							2. 都市計画手数料
		700, 000	700, 000			700, 000	
							1. 危険物等手数料
	1. 国庫負 担 金		2, 156, 579, 000	185, 404, 000	185, 472, 000	2, 527, 455, 000	
			1, 564, 185, 000	29, 943, 000		1, 594, 128, 000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1, 564, 185, 000	29, 943, 000		1, 594, 128, 000	
							1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 児童扶養手当 給付費負担金
							4. 生活保護費負 担 金
							5. 国民健康保険 事業費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 271, 200	円 1, 271, 200	円	円 0	
175, 000	191, 000	191, 000		0	・ 屋外広告物許可申請 手数料 191, 000
2, 121, 000	1, 080, 200	1, 080, 200		0	・ 用途地域証明手数料 1, 500 ・ 開発許可等手数料 1, 078, 700
	506, 150	506, 150		0	
700, 000	506, 150	506, 150		0	・ 危険物施設申請手数料 506, 150
	2, 459, 647, 594	2, 285, 505, 094		174, 142, 500	
	1, 551, 608, 117	1, 551, 608, 117		0	
	1, 551, 608, 117	1, 551, 608, 117		0	
388, 282, 000	374, 853, 161	374, 853, 161		0	・ 特別障害者手当等給 付費負担金 7, 171, 597 ・ 障害者自立支援給付 費負担金 300, 132, 394 ・ 障害者医療費負担金 20, 203, 500 ・ 障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 47, 345, 670
732, 624, 000	702, 870, 359	702, 870, 359		0	・ 母子生活支援施設措 置費負担金 724, 553 ・ 児童手当交付金 438, 098, 999 ・ 教育・保育給付費負 担金 238, 434, 376 ・ 教育・保育給付費負 担金過年度精算金 25, 475, 764 ・ 児童手当過年度精算 金 136, 667
55, 870, 000	55, 327, 812	55, 327, 812		0	・ 児童扶養手当給付費 負担金 55, 319, 226 ・ 過年度児童扶養手当 給付費負担金 8, 586
372, 960, 000	374, 130, 750	374, 130, 750		0	・ 生活保護費負担金 361, 920, 000 ・ 生活困窮者自立支援 負担金 12, 210, 750
41, 412, 000	41, 412, 835	41, 412, 835		0	・ 保険基盤安定負担金 41, 412, 835

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2,980,000	円 3,013,200	円 3,013,200	円	円 0	・低所得者保険料軽減負担金 2,985,660 ・過年度精算金 27,540
	896,604,522	722,462,022		174,142,500	
	107,301,000	107,301,000		0	
111,982,000	107,301,000	107,301,000		0	・再編交付金 18,279,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 3,836,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 3,151,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 359,000 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 56,700,000 ・地方創生推進交付金 11,371,000 ・地方創生拠点整備交付金 13,605,000
	259,711,000	215,143,000		44,568,000	
133,340,000	114,787,000	114,787,000		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） 576,000 ・地域生活支援事業補助金 8,886,000 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 97,500,000 ・臨時福祉給付金給付事務費補助金 7,825,000
43,994,000	43,706,000	43,706,000		0	・高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 4,324,000 ・保育所等整備交付金 39,382,000
51,485,000	50,372,000	50,372,000		0	・延長保育事業 2,236,000 ・一時預かり事業 2,009,000 ・地域子育て支援拠点事業 11,717,000

(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. 子ども・子育て支援整備交付金
							5. 生活保護費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	9,748,000	1,387,000		11,135,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産費 国庫補助金	2,776,000			2,776,000	
							1. 農業費補助金
		5. 教育費 国庫補助金	50,904,000	△3,945,000	62,241,000	109,200,000	
							1. 小学校費補助金

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	・乳児家庭全戸訪問事業 674,000 ・養育支援訪問事業 173,000 ・子育て短期支援事業 139,000 ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 40,000 ・放課後児童健全育成事業 32,784,000 ・ファミリー・サポート・センター事業 600,000
44,568,000	44,568,000	0		44,568,000	
6,224,000	6,278,000	6,278,000		0	・生活保護適正化推進事業補助金 6,278,000
	12,091,000	12,091,000		0	
11,135,000	12,091,000	12,091,000		0	・循環型社会形成推進交付金 11,960,000 ・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 131,000
	2,200,000	2,200,000		0	
2,776,000	2,200,000	2,200,000		0	・機構集積支援事業補助金 2,200,000
	108,259,000	108,259,000		0	
67,400,000	67,097,500	67,097,500		0	・特別支援教育奨励費補助金 956,000 ・理科教育振興備品購入補助金 790,500 ・学校施設環境改善交付金 31,089,000 ・観察実験アシスタント事業補助金 836,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 33,426,000

(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. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
		6. 社会資本整備 総合交付金	139,946,000	72,158,000	112,511,000	324,615,000	
							1. 社会資本整備 総合交付金
		7. 地域再生基盤 強化交付金	56,551,000	△23,401,000	7,395,000	40,545,000	
							1. 地域再生基盤 強化交付金
		8. 消防費 国庫補助金	0	42,223,000		42,223,000	
							1. 消防費補助金
	3. 国庫委託金		11,240,000			11,240,000	
		1. 総務費 国庫委託金	318,000			318,000	
							1. 総務管理費委託金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 39,878,000	円 39,870,500	円 39,870,500	円	円 0	・ 特別支援教育奨励費補助金 832,000 ・ 理科教育振興備品購入補助金 666,500 ・ 学校施設環境改善交付金 31,152,000 ・ へき地児童生徒援助費等補助金 7,194,000 ・ 要保護児童生徒援助費補助金 26,000
398,000	305,000	305,000		0	・ 幼稚園就園奨励費補助金 305,000
1,524,000	986,000	986,000		0	・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 986,000
	324,274,522	194,700,022		129,574,500	
324,615,000	324,274,522	194,700,022		129,574,500	・ 地域住宅支援交付金 58,000 ・ 社会資本整備総合交付金 127,531,500 ・ 防災安全社会資本整備交付金 67,110,522
	40,545,000	40,545,000		0	
40,545,000	40,545,000	40,545,000		0	・ 道整備交付金 40,545,000
	42,223,000	42,223,000		0	
42,223,000	42,223,000	42,223,000		0	・ 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 42,223,000
	11,434,955	11,434,955		0	
	340,000	340,000		0	
318,000	340,000	340,000		0	・ 自衛官募集事務委託金 30,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

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	
		2. 民生費 国庫委 託 金	10,922,000			10,922,000	
							1. 社会福祉費委 託 金
							2. 児童福祉費委 託 金
15. 県支出 金			1,213,041,000	12,382,000		1,225,423,000	
	1. 県負担 金		605,748,000	7,869,000		613,617,000	
		1. 民生費 県負担 金	605,748,000	7,869,000		613,617,000	
							1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 生活保護費負 担 金
							4. 国民健康保険 事業費負担金
							5. 後期高齢者医 療事業費負担 金
							6. 介護保険事業 費 負 担 金
	2. 県補助 金		425,070,000	△22,802,000		402,268,000	
		1. 総務費 県補助 金	55,669,000			55,669,000	

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

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	260, 155, 000	△14, 705, 000		245, 450, 000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 老人福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金
							4. 児童福祉費補助金
							5. 子ども・子育て支援交付金

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

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							6. 子ども・子育て支援整備交付金
		3. 衛生費 県補助金	28,741,000	△4,901,000		23,840,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 県補助金	47,942,000	△3,146,000		44,796,000	
							1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・放課後児童健全育成事業 31,813,000 ・ファミリー・サポート・センター事業 600,000
11,142,000	11,142,000	0		11,142,000	
	25,045,028	25,045,028		0	
23,840,000	25,045,028	25,045,028		0	・浄化槽設置整備事業費補助金 21,276,000 ・健康増進事業費補助金 1,215,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金 161,000 ・養育医療給付事業費補助金 1,093,028 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 300,000 ・市町村がん検診受診率向上事業費補助金 1,000,000
	43,037,546	43,037,546		0	
35,146,000	34,265,918	34,265,918		0	・機構集積協力金交付事業費補助金 1,410,500 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 21,946 ・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 9,615,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 14,118,472
9,650,000	8,771,628	8,771,628		0	・一般造林事業補助金 43,428 ・身近なみどり整備推進事業費補助金 8,227,200

(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, 873, 000			1, 873, 000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	29, 900, 000	△50, 000		29, 850, 000	
							1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	740, 000			740, 000	
							1. 社会教育費補 助 金
		8. 消防費 県補助 金	50, 000			50, 000	
							1. 消防費補助金
	3. 県委託 金		96, 068, 000	26, 503, 000		122, 571, 000	
		1. 総務費 県委託 金	94, 173, 000	26, 503, 000		120, 676, 000	
							1. 徴税費委託金
							2. 選挙費委託金

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

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			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, 440, 000			1, 440, 000	1. 障害者福祉費 委 託 金
		3. 農林水 産業費 県委託 金	7, 000			7, 000	1. 農業費委託金
		4. 土木費 県委託 金	6, 000			6, 000	1. 都市計画費委 託 金
		5. 教育費 県委託 金	442, 000			442, 000	1. 教育総務費委 託 金
	4. 県交付 金		86, 155, 000	812, 000		86, 967, 000	
		1. 総務費 県交付 金	2, 000, 000			2, 000, 000	1. 総務費交付金
		2. 民生費 交付金	722, 000			722, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,359,000	円 1,164,551	円 1,164,551	円	円 0	・茨城県常住人口調査委託金 28,000 ・学校基本調査委託金 12,000 ・工業統計調査委託金 178,348 ・人口動態統計事務委託金 46,350 ・統計調査員確保対策事業交付金 14,960 ・住宅・土地統計調査委託金 432,000 ・就業構造基本調査委託金 452,893
	1,440,000	1,440,000		0	
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
	6,633	6,633		0	
7,000	6,633	6,633		0	・家畜伝染病予防事業委託金 6,633
	6,000	6,000		0	
6,000	6,000	6,000		0	・建築確認事務委託金 6,000
	420,000	420,000		0	
442,000	420,000	420,000		0	・学力向上サポートプラン事業委託金 420,000
	87,753,168	87,753,168		0	
	2,540,654	2,540,654		0	
2,000,000	2,540,654	2,540,654		0	・事務処理特例交付金 2,540,654
	945,800	945,800		0	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 4. 県交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 災害救助費繰 替支弁費交付 金
		3. 農林水 産業費 県交付 金	83,433,000	812,000		84,245,000	
							1. 農業費交付金
16. 財産収 入			8,231,000			8,231,000	
	1. 財産運 用収入		8,229,000			8,229,000	
		1. 財産貸 付収入	7,550,000			7,550,000	
							1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	679,000			679,000	
							1. 基 金 利 子

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

(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 2. 財産売払収入

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 財産売払収入		円 2,000	円	円	円 2,000	
		1. 財産売払収入	1,000			1,000	
							1. 不動産売払収入
		2. 物品売払収入	1,000			1,000	
							1. 物品売払収入
17. 寄附金			1,000			1,000	
	1. 寄附金		1,000			1,000	
		1. 寄附金	1,000			1,000	
							1. 寄 附 金
18. 繰入金			719,138,000	△359,301,000		359,837,000	
	1. 基金繰入金		719,135,000	△386,305,000		332,830,000	
		1. 財政調整基金繰入金	414,589,000	△414,589,000		0	
							1. 財政調整基金繰入金
		2. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	6,858,000	△2,285,000		4,573,000	
							1. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金
		3. 地域づくり基金繰入金	41,979,000	30,000,000		71,979,000	
							1. 地域づくり基金繰入金
		4. 地域振興基金繰入金	128,835,000	△4,398,000		124,437,000	

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

(歳入) 款：18. 繰入金

項：1. 基金繰入金

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

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

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 2. 特別会計繰入金

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

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

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 後期高齢者受託事業収入
		2. 農林水産業費受託事業収入	411,000			411,000	1. 農業者年金業務受託事業収入
		3. 消防費受託事業収入	5,958,000			5,958,000	1. 常磐道救急業務受託事業収入
	5. 雑 入		124,152,000	12,500,000		136,652,000	
		1. 滞納処分 費	600,000			600,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000			1,000	1. 弁 償 金
		3. 納付金	1,991,000			1,991,000	1. 納 付 金
		4. 医療福祉費返納 金	31,918,000			31,918,000	1. 医療福祉費返納 金
		5. 保健衛生費納入 金	5,044,000			5,044,000	1. 保健衛生費納入 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 5,891,000	円 6,630,154	円 6,630,154	円	円 0	・後期高齢者健診事業 委託料 6,155,598 ・後期高齢者健診事業 事務費 392,712 ・データ管理システム 登録費 81,844
	399,000	399,000		0	
411,000	399,000	399,000		0	・農業者年金受託金 399,000
	4,967,520	4,967,520		0	
5,958,000	4,967,520	4,967,520		0	・常磐道救急業務受託 事業支弁金 4,967,520
	366,340,680	359,031,132		7,309,548	
	172,800	172,800		0	
600,000	172,800	172,800		0	・滞納処分費 172,800
	5,928	5,928		0	
1,000	5,928	5,928		0	・弁償金 5,928
	2,078,167	2,078,167		0	
1,991,000	2,078,167	2,078,167		0	・活性化センター指定 管理者納付金 1,142,167 ・交流センター指定管 理者納付金 936,000
	32,883,200	32,883,200		0	
31,918,000	32,883,200	32,883,200		0	・高額療養費返納金 32,839,191 ・第三者納付金 14,884 ・不当利得返納金 29,125
	6,543,280	6,543,280		0	
5,044,000	6,543,280	6,543,280		0	・健診・検査代等 6,240,500 ・養育医療利用者負担 金 302,780

(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
		6. 売捌手 数 料	円 304, 000	円	円	円 304, 000	
							1. 一般旅券発給 事務売捌手数 料
		7. 雑 入	84, 294, 000	12, 500, 000		96, 794, 000	
							1. 雑 入

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	
	375,845	375,845		0	
304,000	375,845	375,845		0	・ 茨城県収入証紙売捌手数料 80,310 ・ 収入印紙売捌手数料 295,535
	324,281,460	316,971,912		7,309,548	
96,794,000	324,281,460	316,971,912		7,309,548	・ コピー使用料 48,370 ・ 地図代 108,900 ・ 自動販売機還元金 871,335 ・ 教室、講座及び大会参加料 1,629,430 ・ 公衆電話通話料 19,758 ・ 雇用保険料 664,530 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 70,400 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,410,820 ・ 保育所職員給食代 4,096,340 ・ 保険事務取扱手数料 742,663 ・ 浴室用タオル代 31,000 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 11,900,000 ・ 交通災害共済加入推進費収入 79,870 ・ 多面的機能支払交付金返還金 835,229 ・ 生活保護法第63条による返還金 1,220,890 ・ 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 6,112,425 ・ 臨時福祉給付金返還金 60,000 ・ 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 8,918,923 ・ 消防団員退職報償金 9,909,000

項： 5. 雜入

— 55 —

	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	・ 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 922,506 ・ 歴史博物館特別展図録等販売代 272,884 ・ 図書館利用カード再発行 7,700 ・ 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合派遣職員負担金 14,474,907 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,837,542 ・ 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 517,000 ・ 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合運営負担金剰余金 187,395,636 ・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,001,000 ・ 茨城県農林振興公社委託金 1,394,735 ・ 生活保護法による返還金 362,804 ・ 市有地払下鑑定評価代 97,200 ・ 新治地方広域事務組合民生費負担金精算金 916,008 ・ 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 15,300 ・ 原子力損害賠償金 1,266,000 ・ 新治地方広域事務組合衛生費負担金精算金 34,504,419 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 52,000 ・ 公衆電話委託手数料 822

(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			1, 584, 100, 000	167, 900, 000	440, 400, 000	2, 192, 400, 000	
	1. 市 債		1, 584, 100, 000	167, 900, 000	440, 400, 000	2, 192, 400, 000	
		1. 総務債	21, 600, 000	△4, 400, 000		17, 200, 000	1. 地方創生拠点 整備事業債
		2. 土木債	632, 100, 000	39, 500, 000	98, 400, 000	770, 000, 000	1. 道路整備事業 債 2. 都市計画事業 債
		3. 消防債	32, 900, 000	105, 800, 000		138, 700, 000	1. 防災無線整備 事業債 2. 防災基盤整備 事業債 3. 消防自動車整 備事業債
		4. 教育債	247, 500, 000	△7, 500, 000	342, 000, 000	582, 000, 000	1. 下稲吉小学校 施設整備事業 債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 広報かすみがうら広告掲載料 1,280,000 ・ ホームページバナー広告掲載料 810,000 ・ 寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 5,814 ・ 自動販売機電気料等 686,296 ・ 茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 7,051,950 ・ 資源ごみ売払収入 3,493,461 ・ 水族館共通利用料 55,360 ・ 歴史博物館共通利用料 338,240 ・ 共済返戻金 16,924 ・ 生活保護法第78条による徴収金 500,000 ・ 庁内広告物掲示料 197,900 ・ その他 2,559,621
	1,850,600,000	1,850,600,000		0	
	1,850,600,000	1,850,600,000		0	
	17,200,000	17,200,000		0	
17,200,000	17,200,000	17,200,000		0	・ サイクリング拠点施設整備事業債 17,200,000
	472,700,000	472,700,000		0	
107,200,000	106,900,000	106,900,000		0	・ 道整備交付金事業債 36,400,000 ・ 市道整備事業債 70,500,000
662,800,000	365,800,000	365,800,000		0	・ 神立駅周辺整備事業債 222,300,000 ・ 神立停車場線整備事業債 143,500,000
	138,700,000	138,700,000		0	
18,900,000	18,900,000	18,900,000		0	・ 防災無線整備事業債 18,900,000
7,300,000	7,300,000	7,300,000		0	・ 消防水利整備事業債 7,300,000
112,500,000	112,500,000	112,500,000		0	・ 消防自動車整備事業債 112,500,000
	537,500,000	537,500,000		0	
166,700,000	166,700,000	166,700,000		0	・ 下稻吉小学校施設整備事業債 40,000,000

(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
			円	円	円	円	
							2. 小学校施設耐震促進事業債
							3. 小学校施設統合環境整備事業 債
							4. 中学校施設統合環境整備事業 債
		5. 臨時財政対策債	650,000,000	34,500,000		684,500,000	
							1. 臨時財政対策債
歳入合計			16,450,000,000	625,290,000	729,716,000	17,805,006,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 下稲吉小学校施設整備事業債【市場公募債借換分】 66,700,000 ・ 下稲吉小学校施設整備事業債（繰越）【市場公募債借換分】 60,000,000
73,300,000	73,300,000	73,300,000		0	・ 下稲吉東小学校耐震補強事業債【市場公募債借換分】 73,300,000
162,300,000	124,000,000	124,000,000		0	・ 美並小学校施設統合環境整備事業債 124,000,000
179,700,000	173,500,000	173,500,000		0	・ 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債 173,500,000
	684,500,000	684,500,000		0	
684,500,000	684,500,000	684,500,000		0	・ 臨時財政対策債 684,500,000
	18,244,572,305	17,781,619,711	38,047,217	424,905,377	

項： 1 議會費

— 61 —

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

（款） 1 議会費（項） 1 議会費

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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			1,895,156,000	192,467,000	9,437,800	742,000	2,097,802,800
	1総務管理費		1,563,737,000	162,279,000	6,112,800	590,000	1,732,718,800
		1一般管理費	956,825,000	△25,602,000		△3,000	931,220,000

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

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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2広聴広報 費	13,648,000			1,000	13,649,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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 雇用保険料 81,153 8 職員採用試験面接 官謝礼 286,200 9 職員普通旅費 272,973 11 消耗品費 102,426 12 手数料 937,440 12 保険料 4,860 13 職員採用試験委託 190,512 14 システム使用料 1,561,680 19 茨城県職員派遣 負担金 8,879,188 1 8 事業 9 節から流用 15,000 14 人事管理事業（政策） 14,900,026 4 社会保険料 2,467,186 7 臨時職員賃金 12,432,840 15 職員給与事業 2,160,360 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） 474,684 8 職員研修講師謝 礼 190,120 9 職員普通旅費 10,254 9 職員研修旅費 63,080 9 委員等旅費 4,280 11 消耗品費 33,870 11 食糧費 500 19 職員研修負担金 157,580 19 通信教育受講料 助成金 15,000 1 3 事業 9 節へ流用 15,000 19 福利厚生事業 3,921,035 1 産業医報酬 600,000 11 消耗品費 3,980 12 手数料 62,400 12 保険料 977,500 13 職員健康診断委託 1,782,203 13 ストレスチェッ ク業務委託 398,412 19 衛生管理者講習 ・試験負担金 96,540 01 職員等人件費 290,466 3 時間外勤務手当 290,466 1 目 0 1 事業 2 節から 流用 1,000 02 市民参画事業 10,000 19 大好きいばらき 県民会議負担金 10,000 03 市民参画事業（政策） 30,912 8 まちづくりファ ンド助成事業審 査委員会委員謝 礼 24,000 11 食糧費 6,912 05 男女共同参画推進事業 （政策） 30,965
		7,158,185				6,490,815	
3 職員手当 等	291,000	290,466				534	
8 報償費	264,000	42,000				222,000	
9 旅費	74,000	15,920				58,080	
11 需用費	3,202,000	2,867,039				334,961	
12 役務費	431,000	333,720				97,280	
13 委託料	3,074,000	3,072,600				1,400	
14 使用料及 び賃借料	454,000	453,600				400	
19 負担金、 補助及び 交付金	5,859,000	82,840				5,776,160	

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3文書法制 費	20,953,000			490,000	21,443,000
		4財政管理 費	1,066,000				1,066,000

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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5会計管理 費	4,916,000	△500,000			4,416,000
		6財産管理 費	179,240,000	144,549,000			323,789,000

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

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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

項： 1 総務管理費

— 75 —

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

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7企画費	47,589,000	30,130,000		100,000	77,819,000

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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	36,590,000			1,000	36,591,000
		9地域安全 対策費	2,203,000	3,543,000	6,112,800		11,858,800
		10自治振興 費	16,166,000	13,183,000			29,349,000

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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		11情報管理 費	154,351,000	3,347,000			157,698,000

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

（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	353, 000				353, 000
		13あじさい 館管理費	66, 818, 000				66, 818, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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 ソフト使用料 30,774,600 14 機器借上料 12,165,390 18 行政区画便覧 187,920 19 自治体クラウド 運営協議会負担 金 912,438 19 中間サーバー・ プラットフォーム 負担金 1,926,000 03事業12節へ流用 268,000 06電子自治体推進事業 7,990,761 9 職員普通旅費 50,640 12 電話料 14,850 12 手数料 163,350 14 L G W A N 関連 機器借上料 1,304,100 19 いばらきブロー ドバンドネット ワーク運営負担 金 5,202,659 19 茨城県高度情報 化推進協議会負 担金 40,000 19 地方公共団体情 報システム機構 負担金 63,000 19 情報管理者研修 負担金 28,858 19 いばらき情報セ キュリティクラ ウド運営負担金 1,123,304 07電子自治体推進事業（ 政策） 7,660,804 19 いばらき公共施 設予約システム 整備運営協議会 運営負担金 435,483 19 茨城県共同シス テム整備運営協 議会負担金 7,225,321
		340,233				12,767	02中央出張所事務事業 340,233
9旅費	29,000	19,118				9,882	9 職員普通旅費 19,118
11需用費	52,000	49,866				2,134	11 消耗品費 49,866
12役務費	161,000	160,873				127	12 電話料 151,873
14使用料及 び賃借料	111,000	110,376				624	12 通信運搬費 9,000 14 自動発券機借上 料 110,376
		66,616,253				201,747	01職員等人件費 121,688
1報酬	120,000	90,000				30,000	3 時間外勤務手当 121,688
3職員手当 等	176,000	121,688				54,312	02あじさい館管理事業 44,772,794
11需用費	40,670,000	40,669,192				808	1 福祉館運営協議 会委員報酬 90,000
12役務費	930,000	891,398				38,602	11 消耗品費 1,293,776
13委託料	23,129,000	23,083,687				45,313	11 燃料費 5,229,979
14使用料及 び賃借料	1,594,000	1,563,488				30,512	11 食糧費 29,610 11 光熱水費 23,507,430 11 修繕料 10,608,397
16原材料費	9,000	7,000				2,000	12 電話料 499,708

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		14地方創生 費	61,859,000	△6,871,000			54,988,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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 135,000	円 135,000			円	円 0	12 通信運搬費 194,400
27公課費	55,000	54,800				200	12 手数料 95,100
							12 保険料 102,190
							13 非常用照明器具 交換設計委託 648,000
							13 地下タンク点検 ・清掃業務委託 92,340
							13 電気工作物保守 委託 368,064
							13 陶芸・工作室棟 機械警備業務委 託 77,112
							13 本館機械警備業 務委託 77,760
							13 トレーニング機 器メンテナンス 業務委託 57,600
							13 グリストラップ 清掃委託 41,040
							14 テレビ受信料 58,177
							14 玄関マット等借 上料 154,740
							14 土地借上料 1,242,816
							14 A E D借上料 29,736
							14 カラオケ借上料 39,139
							14 輪転機借上料 38,880
							16 管理用資材 7,000
							18 浴室管理用備品 135,000
							27 自動車税 54,800
							0 3 事業 1 3 節から流 用 508,000
							03あじさい館管理事業（ 政策） 21,721,771
							13 トレーニングル ーム活用業務委 託 32,400
							13 消防設備等保守 点検業務委託 226,800
							13 本館定期清掃・ 環境衛生業務委 託 2,851,200
							13 本館内外管理業 務委託 9,907,711
							13 緑地管理業務委 託 992,460
							13 給湯・空調・浴 場施設等保守点 検業務委託 7,711,200
							0 2 事業 1 1 節へ流用 508,000
		53,887,173				1,100,827	02まち・ひと・しごと創 生事業（政策） 139,074
8報償費	766,000	614,074				151,926	8 有識者謝礼 139,074
9旅費	722,000	479,037				242,963	04ひと創生事業（政策） 2,646,338
11需用費	1,722,000	1,692,808				29,192	8 講師謝礼 475,000
12役務費	114,000	114,000				0	9 職員普通旅費 25,728
13委託料	7,086,000	6,943,528				142,472	11 消耗品費 309,144
14使用料及 び賃借料	1,167,000	799,126				367,874	11 印刷製本費 199,044

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		15諸費	1,160,000	500,000		1,000	1,661,000

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

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2徴税費		212,050,000	9,410,000			221,460,000
		1税務総務 費	139,727,000	9,410,000			149,137,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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いじめ事案再調査委員 会事業 49,887
							1 いじめ事案再調 査委員会委員報 酬 37,500
							11 消耗品費 12,387
							13結婚支援事業（政策） 78,105
							8 マリッジサポー ター謝礼 10,000
							8 カスミッコンイ ベント協力謝礼 55,105
							11 消耗品費 3,000
							14 施設借上料 10,000
		209,356,010				12,103,990	
		148,796,014				340,986	01職員等人件費 147,970,651
1報酬	30,000	30,000				0	2 一般職給料 80,796,780
2給料	80,813,000	80,796,780				16,220	3 時間外勤務手当 2,134,265
3職員手当 等	41,870,000	41,687,282				182,718	3 扶養手当 2,496,000
4共済費	25,624,000	25,486,589				137,411	3 通勤手当 1,374,000
9旅費	99,000	95,475				3,525	3 住居手当 1,884,000
11需用費	127,000	126,728				272	3 管理職手当 2,851,752
19負担金、 補助及び 交付金	574,000	573,160				840	3 期末手当 18,457,813
							3 勤勉手当 12,484,452
							3 管理職員特別勤 務手当 5,000
							4 共済組合負担金 22,800,915
							4 共済組合追加費 用等 1,886,606
							4 社会保険料 769,068
							4 雇用保険料 30,000
							02固定資産評価審査委員 会事業 85,092
							1 固定資産評価審 査委員会委員報 酬 30,000
							9 職員研修旅費 6,704
							9 委員等費用弁償 4,000
							11 消耗品費 9,828
							19 職員研修負担金 34,560
							03税務事務総合調整事業 396,271
							9 職員普通旅費 84,771
							11 消耗品費 116,900
							19 茨城県都市税務 協議会負担金 7,000
							19 資産評価システ ム研究センター 負担金 135,000
							19 土浦税務署管内 納税貯蓄組合連 合会負担金 30,000
							19 土浦地区税務協 議会負担金 22,600
							04税務事務総合調整事業 （政策） 344,000
							19 青色申告推進対 策事業補助金 200,000

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

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	53,005,000				53,005,000
		3徴収費	19,318,000				19,318,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		87,232,000	△5,725,000	3,325,000	152,000	84,984,000
		1戸籍住民 基本台帳 費	86,721,000	△5,725,000	3,325,000	152,000	84,473,000

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

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

項： 3 戶籍住民基本台帳費

— 93 —

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

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		28,709,000	26,503,000			55,212,000
		1選挙管理 委員会費	897,000				897,000
		2茨城県知 事選挙費	27,812,000				27,812,000

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

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

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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衆議院議員総選挙費	0	26,503,000			26,503,000
	5統計調査費		2,018,000				2,018,000
		1統計調査総務費	435,000				435,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							13 投票所開票所設 営等業務委託 327,456 13 第1 1 投票区投 票所警備委託 32,400 13 ネットワーク機 器設定変更委託 129,600 14 投票管理システ ム使用料 259,200 14 投票箱運搬車借 上料 33,000 14 投票所借上料 72,000 18 投開票所用備品 1,080,000
		21,459,852				5,043,148	01職員等人件費 9,362,430
1報酬	2,572,000	2,314,000				258,000	3 時間外勤務手当 9,051,930
3職員手当 等	10,600,000	9,362,430				1,237,570	3 管理職員特別勤 務手当 310,500
9旅費	16,000	15,000				1,000	02衆議院議員総選挙事業 12,097,422
11需用費	4,251,000	3,168,420				1,082,580	1 選挙管理委員長 報酬 34,000
12役務費	3,908,000	2,664,404				1,243,596	1 選挙管理委員報 酬 96,000
13委託料	2,791,000	2,653,398				137,602	1 委員等報酬 2,184,000
14使用料及 び賃借料	365,000	202,200				162,800	9 委員等費用弁償 15,000
18備品購入 費	2,000,000	1,080,000				920,000	11 消耗品費 1,979,251 11 燃料費 11,816 11 食糧費 967,025 11 印刷製本費 202,073 11 光熱水費 8,255 12 電話料 35,121 12 通信運搬費 1,024,042 12 手数料 1,605,241 13 選挙人名簿作成 等業務委託 782,622 13 ポスター掲示場 設置及び撤去委 託 1,488,888 13 投票所開票所設 営等業務委託 345,600 13 第1 1 投票区投 票所警備委託 36,288 14 投票管理システ ム使用料 97,200 14 投票箱運搬車借 上料 33,000 14 投票所借上料 72,000 18 投開票所用備品 1,080,000
		1,586,264				431,736	
		292,518				142,482	02統計調査総務事業 53,819
9旅費	100,000	44,100				55,900	9 委員等費用弁償 44,100
11需用費	19,000	5,219				13,781	11 消耗品費 5,219
12役務費	11,000	0				11,000	19 茨城県統計協会 負担金 4,500
19負担金、 補助及び 交付金	305,000	243,199				61,801	03統計調査総務事業（政 策） 238,699
							19 統計調査員協議 会補助金 238,699

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

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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, 293, 746				289, 254	01職員等人件費 188, 116
1報酬	963, 000	859, 630				103, 370	3 時間外勤務手当 188, 116
3職員手当 等	230, 000	188, 116				41, 884	02基幹統計調査事業 1, 105, 630
7賃金	111, 000	0				111, 000	1 統計調査員報酬 859, 630
8報償費	50, 000	31, 725				18, 275	8 就業構造基本調 査協力謝金 31, 725
9旅費	58, 000	53, 906				4, 094	9 委員等旅費 53, 906
11需用費	143, 000	142, 801				199	11 消耗品費 142, 801
12役務費	28, 000	17, 568				10, 432	12 電話料 7, 020
		1, 067, 286				342, 714	12 通信運搬費 10, 548
		1, 067, 286				342, 714	01職員等人件費 52, 996
1報酬	973, 000	698, 000				275, 000	3 時間外勤務手当 52, 996
3職員手当 等	88, 000	52, 996				35, 004	02監査業務事業 1, 014, 290
9旅費	152, 000	119, 644				32, 356	1 監査委員報酬 698, 000
11需用費	42, 000	41, 966				34	9 職員普通旅費 1, 000
19負担金、 補助及び 交付金	155, 000	154, 680				320	9 職員研修旅費 42, 344
		5, 844, 662, 990	繰越明許費 73, 852, 000			333, 439, 010	9 委員等旅費 3, 300
		2, 946, 060, 736				226, 279, 264	9 委員等費用弁償 73, 000
		691, 957, 080				180, 862, 920	11 消耗品費 41, 966
1報酬	60, 000	30, 000				30, 000	19 茨城県都市監査 委員会負担金 26, 000
2給料	117, 959, 000	117, 509, 184				449, 816	19 関東都市監査委 員会負担金 5, 000
3職員手当 等	56, 955, 000	56, 415, 194				539, 806	19 全国都市監査委 員会負担金 20, 000
4共済費	37, 243, 000	36, 682, 356				560, 644	19 職員研修負担金 103, 680
7賃金	2, 991, 000	2, 541, 980				449, 020	
8報償費	582, 000	555, 000				27, 000	
9旅費	96, 000	95, 480				520	
11需用費	1, 214, 000	1, 133, 400				80, 600	
12役務費	2, 428, 000	1, 983, 612				444, 388	
13委託料	23, 378, 000	23, 230, 139				147, 861	
14使用料及 び賃借料	722, 000	721, 800				200	
19負担金、 補助及び 交付金	179, 157, 000	161, 283, 291				17, 873, 709	
20扶助費	499, 000	258, 044				240, 956	
23償還金、 利子及び 割引料	1, 691, 000	1, 690, 192				808	
28繰出金	447, 845, 000	287, 827, 408				160, 017, 592	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 ～ (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	
							04民生委員児童委員制度 運営事業 43,833 1 民生委員推薦会 委員報酬 30,000 19 茨城県民生委員 児童委員協議会 互助事業負担金 13,833 05民生委員児童委員制度 運営事業（政策） 4,260,000 8 民生委員制度 1 0 0 周年記念事 業記念品 420,000 19 民生委員児童委 員協議会連合会 補助金 3,840,000 07戦没者英霊顕彰事業（ 政策） 1,292,000 11 消耗品費 63,000 19 遺族会事業費補 助金 1,070,000 20 遺族弔慰金支給 金 159,000 2 0 事業 1 2 節から流 用 29,000 08災害見舞金等支給事業 1,273,614 19 住宅等災害復旧 資金利子補給金 1,173,378 20 災害見舞金 50,000 20 中国残留邦人自 立支援給付 49,044 23 県補助金等超過 交付金返還金 1,192 予備費から充用 50,000 09人権擁護・啓発事業 607,536 9 職員普通旅費 30,840 11 消耗品費 127,416 11 食糧費 9,280 19 土浦人権擁護委 員協議会負担金 134,000 19 人権・同和問題 研修負担金 306,000 2 0 事業 1 2 節から流 用 8,000 10福祉事務所事業 143,540 9 職員普通旅費 64,640 19 茨城県都市福祉 事務所長会負担 金 10,000 19 社会福祉主事資 格通信課程受講 負担金 68,900 2 0 事業 1 2 節から流 用 4,000 11福祉関係団体等活動促 進事業 92,700 19 茨城県更生保護 協会負担金 27,900

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	118,985,000	△2,000,000	22,500,000	18,000	139,503,000

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

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

項： 1 社会福祉費

— 105 —

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

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3障害者福祉費	832,459,000	6,372,000		2,000	838,833,000

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

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

項： 1 社会福祉費

— 109 —

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

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4国民年金 費	6,863,000	434,000			7,297,000
		5医療福祉 費	322,019,000	△7,127,000			314,892,000

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

（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
		6老人医療 費	円 472,951,000	円 △409,000	円	円 401,000	円 472,943,000
		7介護保険 費	529,860,000	△3,808,000			526,052,000
	2児童福 祉費		2,374,648,000	83,853,000		2,221,000	2,460,722,000
		1児童福祉 総務費	9,791,000			2,164,000	11,955,000

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

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

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	836, 551, 000	△26, 301, 000			810, 250, 000
		3保育所費	461, 712, 000	△7, 617, 000			454, 095, 000

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

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

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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

項： 2 兒童福祉費

– 125 –

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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4児童福祉 施設費	815,928,000	118,201,000		57,000	934,186,000

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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5児童館費	64, 869, 000	△4, 330, 000			60, 539, 000

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

(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	176,809,000	△661,000			176,148,000

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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7少子化対 策事業費	8,988,000	4,561,000			13,549,000
	3生活保 護費		547,413,000	71,265,000		214,000	618,892,000
		1生活保護 総務費	64,292,000	71,265,000		214,000	135,771,000

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

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

(歳出) 款： 3 民生費

項： 3 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	483, 121, 000				483, 121, 000
4衛生費			1, 042, 296, 000	△6, 035, 000		221, 000	1, 036, 482, 000
	1保健衛生費		1, 042, 296, 000	△6, 035, 000		221, 000	1, 036, 482, 000
		1保健衛生 総務費	410, 981, 000	△4, 616, 000			406, 365, 000

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

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

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2母子保健 事業費	42,155,000	71,000		21,000	42,247,000

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

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3保健事業 費	43,679,000	1,100,000			44,779,000

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

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	113,461,000	△16,600,000			96,861,000
		5 保健センター費	5,962,000				5,962,000

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

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6環境保全 対策費	426,058,000	14,010,000		200,000	440,268,000

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

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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			23,247,000	860,000			24,107,000
	1労働諸 費		23,247,000	860,000			24,107,000

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

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

(歳出) 款： 5 労働費

項： 1 労働諸費

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

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

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(歳出) 款： 5 労働費

項： 1 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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			645,476,000	△7,770,000		663,000	638,369,000
	1農業費		629,437,000	△7,273,000		663,000	622,827,000
		1農業委員 会費	45,052,000	△422,000			44,630,000
		2農業総務 費	362,784,000	△7,507,000			355,277,000

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

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

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3農業振興 費	40,364,000	△6,332,000		213,000	34,245,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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 農村公園樹木伐採・剪定業務委託 801,360 03農村公園維持管理事業（政策） 460,870 19 農村公園運営費補助金 460,870 04農業集落排水事業特別会計繰出事業 277,657,000 28 農業集落排水事業特別会計繰出金 277,657,000
		28,955,709				5,289,291	05園芸振興事業 525,360
1報酬	68,000	60,000				8,000	11 消耗品費 48,600
4共済費	253,000	19,257				233,743	11 修繕料 212,760
7賃金	1,585,000	1,332,430				252,570	19 茨城県農林振興公社負担金 264,000
8報償費	963,000	889,413				73,587	予備費から充用 213,000
9旅費	82,000	60,000				22,000	06園芸振興事業（政策） 2,496,413
11需用費	425,000	405,768				19,232	8 記念品 1,413
12役務費	148,000	62,305				85,695	9 職員普通旅費 2,000
13委託料	5,575,000	5,485,800				89,200	19 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 20,000
14使用料及び賃借料	88,000	88,000				0	19 病害虫防除事業補助金 70,000
18備品購入費	188,000	188,000				0	19 新作物作付支援事業補助金 36,000
19負担金、補助及び交付金	24,870,000	20,364,736				4,505,264	19 新作物推進対策事業補助金 86,000
							19 食の安全・安心対策事業補助金 229,000
							19 園芸産地総合整備事業補助金 2,052,000
							08有害鳥獣対策事業（政策） 5,026,182
							8 鳥獣駆除謝礼 888,000
							11 消耗品費 31,582
							13 猪捕獲柵管理委託 500,000
							13 有害鳥獣捕獲事業委託 2,491,000
							14 土地借上料 88,000
							18 移動式猪捕獲柵 188,000
							19 有害鳥獣捕獲事業補助金 800,000
							19 わな免許取得講習費等補助金 39,600
							09農業振興事業 14,565,972
							1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 60,000
							19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 138,500

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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畜産振興 費	978,000				978,000
		5農業者年 金基金委 託業務費	456,000				456,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 219,000 19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 19 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 14,118,472 10 農業振興事業（政策） 3,517,290 9 職員普通旅費 58,000 11 消耗品費 112,826 13 農業振興地域整備計画業務委託 2,494,800 19 認定農業者連絡協議会補助金 213,000 19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 43,892 19 農協系統農業災害（雪害）利子助成補助金 4,972 19 農業三士の会補助金 116,000 19 米消費拡大推進事業補助金 60,000 19 穀物改良協会補助金 293,000 19 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 120,800 13 農地中間管理事業（政策） 2,824,492 4 労働災害保険料 5,000 4 雇用保険料 14,257 7 臨時職員賃金 1,332,430 12 通信運搬費 62,305 19 機構集積協力金 1,410,500
		844,798				133,202	02 畜産振興事業 72,000
9 旅費	2,000	0				2,000	19 茨城県畜産協会負担金 72,000
11 需用費	9,000	1,620				7,380	03 畜産振興事業（政策） 772,798
19 負担金、補助及び交付金	967,000	843,178				123,822	11 消耗品費 1,620 19 家畜共励会出品補助金 64,000 19 家畜防疫予防事業推進補助金 227,178 19 肥育牛振興事業補助金 136,000 19 酪農振興事業補助金 136,000 19 畜産協会補助金 72,000 19 養豚振興事業補助金 136,000
		442,961				13,039	02 農業者年金給付事務事業 442,961
4 共済費	43,000	41,629				1,371	4 労働災害保険料 1,000 4 社会保険料 38,194

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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水田農業 対策費	39,873,000	2,865,000		450,000	43,188,000
		7農地利用 対策費	3,767,000				3,767,000
		8農地費	136,163,000	4,123,000			140,286,000

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

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		13,071,000	△497,000			12,574,000
		1林業振興 費	13,071,000	△497,000			12,574,000
	3水産業 費		2,968,000				2,968,000
		1水産業振 興費	2,968,000				2,968,000

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

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

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 3 水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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商工費			298,548,000	23,640,000		1,806,000	323,994,000
	1商工費		298,548,000	23,640,000		1,806,000	323,994,000
		1商工総務 費	61,270,000	23,430,000		△6,000	84,694,000
		2商工振興 費	107,746,000	△473,000		864,000	108,137,000

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

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

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3観光費	85,102,000			483,000	85,585,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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 消耗品費 502,492 11 燃料費 111,986 11 印刷製本費 117,200 12 電話料 31,235 12 手数料 19,533 13 放射能測定器保守委託 487,188 19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 19 消費生活センター研修負担金 41,480 19 消費者支援団体活動補助金 25,000 予備費から充用 108,000 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） 34,064,390 9 職員普通旅費 24,660 9 職員研修旅費 48,764 11 消耗品費 11,966 19 研修負担金 83,000 19 日本立地センター負担金 63,000 19 企業立地促進助成金 33,833,000 12地域ポイント推進事業（政策） 10,667,720 13 地域ポイント制度システム構築委託 9,999,720 13 地域ポイント制度啓発等委託 190,000 13 地域ポイントシステム保守委託 378,000 19 地域ポイント推進協議会補助金 100,000 予備費から充用 756,000 13創業支援事業（政策） 1,577,802 8 専門家謝礼 395,000 11 消耗品費 16,482 12 広告料 166,320 19 創業支援事業費補助金 1,000,000 01職員等人件費 2,192,403 3 時間外勤務手当 2,192,403 1 目 0 1 事業 2 節から流用 6,000 02観光PR推進事業 948,000 19 JR東日本水戸観光連盟負担金 40,000 19 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 18,000
		83,772,108				1,812,892	
3職員手当等	2,193,000	2,192,403				597	
8報償費	6,421,000	5,321,692				1,099,308	
9旅費	60,000	40,014				19,986	
11需用費	1,595,000	1,540,836				54,164	
12役務費	371,000	235,936				135,064	
13委託料	33,645,000	33,323,784				321,216	
14使用料及び賃借料	721,000	683,387				37,613	

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

項： 1 商工費

— 163 —

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

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4歩崎公園 管理費	44, 430, 000	683, 000		465, 000	45, 578, 000

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

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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			1,965,045,000	97,650,000	281,631,200		2,344,326,200
	1土木管 理費		82,278,000	7,610,000			89,888,000
		1土木総務 費	82,278,000	7,610,000			89,888,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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水族館管理運営事業（政策） 9,839,420 8 指定管理者選定委員謝礼 12,000 11 修繕料 2,260,240 13 清掃業務委託 240,000 13 指定管理者委託 7,327,180 予備費から充用 465,000 07あゆみ庵管理運営事業 136,539 11 消耗品費 13,256 11 燃料費 22,991 11 光熱水費 68,962 12 電話料 31,330 08あゆみ庵管理運営事業（政策） 300,000 13 あゆみ庵運営委託 300,000 09艇庫管理運営事業 273,634 11 消耗品費 3,840 11 光熱水費 68,076 14 土地借上料 201,718
		1,858,203,436	繰越明許費 403,867,600			82,255,164	
		89,181,924				706,076	
		89,181,924				706,076	01職員等人件費 86,356,267
2給料	49,034,000	48,789,782				244,218	2 一般職給料 43,084,292
3職員手当等	23,212,000	23,101,658				110,342	2 嘱託職員給料 5,705,490
4共済費	14,543,000	14,464,827				78,173	3 時間外勤務手当 1,752,214
9旅費	16,000	14,828				1,172	3 扶養手当 1,597,000
11需用費	1,402,000	1,224,777				177,223	3 通勤手当 764,400
12役務費	157,000	137,876				19,124	3 住居手当 648,000
14使用料及び賃借料	1,293,000	1,224,720				68,280	3 管理職手当 961,368
18備品購入費	50,000	49,356				644	3 期末手当 10,239,440
19負担金、補助及び交付金	142,000	140,400				1,600	3 勤勉手当 6,773,836
27公課費	39,000	33,700				5,300	3 管理職員特別勤務手当 21,000
							3 嘱託職員通勤手当 344,400
							4 共済組合負担金 12,448,285
							4 共済組合追加費用等 1,049,805
							4 社会保険料 912,288
							4 雇用保険料 54,449
							03道路管理事務事業 1,093,395
							9 職員研修旅費 11,410
							11 消耗品費 65,913
							11 燃料費 519,784
							11 修繕料 300,982
							12 手数料 7,100
							12 保険料 17,350
							18 発電機 49,356
							19 関東国道協会負担金 36,000
							19 国道354号整備促進協議会負担金 40,000

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

(歳出) 款： 8 土木費

項： 1 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		456,886,000	15,998,000	63,633,600		536,517,600
		1道路橋梁 維持費	172,445,000	△3,000,000	24,516,000		193,961,000

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

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

(歳出) 款： 8 土木費

項： 2 道路橋梁費

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

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

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

(歳出) 款： 8 土木費

項： 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	16,288,000	△1,200,000			15,088,000

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

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(歳出) 款： 8 土木費

項： 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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街路事業 費	265,700,000	112,818,000	217,997,600		596,515,600
9消防費			897,392,000	157,425,000			1,054,817,000
	1消防費		897,392,000	157,425,000			1,054,817,000
		1常備消防 費	678,678,000	7,859,000		30,000	686,567,000

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

（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						
14使用料及び賃借料	円 3,200,000	円 3,041,577	円			円 158,423	3 夜間勤務手当 7,614,566
16原材料費	158,000	157,897				103	3 休日勤務手当 28,119,868
18備品購入費	2,872,000	2,858,280				13,720	4 共済組合負担金 99,005,781
19負担金、補助及び交付金	11,313,000	11,113,180				199,820	4 共済組合追加費用等 8,558,194
27公課費	542,000	473,800				68,200	4 公務災害補償基金負担金 1,252,546
							03常備消防事業 41,418,935
							8 病院研修謝礼 10,000
							9 職員普通旅費 50,341
							9 職員研修旅費 138,050
							10 消防長交際費 42,959
							11 消耗品費 8,278,702
							11 燃料費 3,331,283
							11 印刷製本費 138,520
							11 光熱水費 5,252,921
							11 修繕料 4,643,187
							12 電話料 1,685,858
							12 通信運搬費 29,012
							12 手数料 695,633
							12 保険料 189,880
							13 電気工作物保守委託 169,555
							13 浄化槽保守委託 45,360
							13 気象観測機器定期点検保守委託 172,800
							13 医療廃棄物処理委託 97,200
							13 無停電電源装置定期点検保守委託 27,000
							13 消防用設備等保守点検業務委託 116,100
							13 半自動除細動器保守点検委託 122,040
							13 オゾン発生装置保守委託 38,880
							13 電話設備保守点検委託 272,160
							14 寝具借上料 892,296
							14 テレビ受信料 36,362
							14 土地借上料 1,630,351
							14 半自動除細動器借上料 249,480
							14 オゾン発生装置借上料 90,528
							14 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 142,560
							16 補助訓練塔補修材 157,897
							18 庁用備品 30,600
							18 救助用備品 480,560
							18 警防用備品 388,800
							18 消防用備品 855,900
							18 予防用備品 63,180
							19 全国消防協会負担金 46,300

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	65,007,000	△5,472,000			59,535,000

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

(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	28,985,000	165,270,000		△30,000	194,225,000

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

（款） 9 消防費（項） 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4災害対策 費	124,722,000	△10,232,000			114,490,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
16原材料費	円 100,000	円 99,914	円			円 86	18 消防署指揮車 3,015,428
18備品購入 費	170,129,000	159,395,140				10,733,860	0 4 事業 1 5 節から流 用 100,000 04消防水利整備事業（政 策） 13,990,320 13 防火水槽設計委 託 486,000 15 消火栓新設工事 4,141,800 15 防火水槽新設工 事 7,376,400 15 防火水槽解体工 事 997,920 18 消防水利等消防 用備品 988,200 1 目 0 3 事業 1 8 節へ 流用 30,000 0 2 事業 1 6 節へ流用 100,000 0 6 事業 1 5 節へ流用 475,000 0 7 事業 1 1 節へ流用 1,300,000 06消防団施設整備事業（ 政策） 5,790,960 13 詰所整備設計委 託 833,760 15 詰所整備工事 4,957,200 0 4 事業 1 5 節から流 用 475,000 07消防施設整備事業 3,280,767 11 修繕料 2,299,047 14 土地借上料 324,000 18 格納箱等消防用 備品 657,720 0 4 事業 1 5 節から流 用 1,300,000
		111,478,162				3,011,838	01職員等人件費 1,493,313 3 時間外勤務手当 1,349,313 3 管理職員特別勤 務手当 144,000 03防災訓練事業（政策） 995,248 11 消耗品費 441,528 11 賄材料費 50,520 12 手数料 3,200 13 防災訓練会場設 営業務委託 500,000 05災害対策事業 22,632,170 1 防災会議委員報 酬 52,500 1 国民保護協議会 委員報酬 52,500 9 職員普通旅費 33,984 11 消耗品費 1,981,331 11 印刷製本費 516,240 11 光熱水費 1,790,050 11 修繕料 8,898,012 12 電話料 254,136 12 通信運搬費 1,019,197 13 地域防災無線保 守委託 5,572,800
1報酬	136,000	105,000				31,000	
3職員手当 等	1,504,000	1,493,313				10,687	
8報償費	80,000	14,000				66,000	
9旅費	50,000	33,984				16,016	
11需用費	14,747,000	13,713,703				1,033,297	
12役務費	1,504,000	1,276,533				227,467	
13委託料	13,199,000	11,977,179				1,221,821	
14使用料及 び賃借料	766,000	698,950				67,050	
15工事請負 費	81,281,000	81,216,000				65,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,223,000	949,500				273,500	

（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			1,304,768,000	△23,739,000	416,147,000	4,192,000	1,701,368,000
	1教育総務費		207,203,000	△3,292,000		936,000	204,847,000
		1教育委員会費	2,759,000				2,759,000

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

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

(歳出) 款：10 教育費

項：1 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2事務局費	101,285,000	△2,640,000			98,645,000

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

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款：10 教育費

項：1 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3教育振興 対策費	103,159,000	△652,000		936,000	103,443,000

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

（款）10 教育費（項） 1 教育総務費

(歳出) 款：10 教育費

項：1 教育総務費

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

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

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

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

（款）10 教育費（項）2 小学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：2 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	47,642,000			17,000	47,659,000

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

（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小学校整備費	85,983,000	△2,875,000	202,182,000	△604,000	284,686,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
4共済費	217,000	152,238				64,762	4 雇用保険料 8,464
7賃金	3,906,000	3,791,580				114,420	7 図書館司書賃金 957,840
8報償費	1,032,000	969,931				62,069	11 消耗品費 444,052
9旅費	540,000	359,314				180,686	12 手数料 21,600
11需用費	1,235,000	837,240				397,760	18 児童用図書 3,028,149
12役務費	1,404,000	647,892				756,108	1 目 0 5 事業 7 節から
14使用料及 び賃借料	15,668,000	15,666,480				1,520	流用 17,000
18備品購入 費	8,262,000	8,245,252				16,748	05小学校教材備品整備事 業（政策） 4,785,103
20扶助費	8,377,000	8,345,377				31,623	18 教育振興備品 3,203,911 18 理科教育振興備 品 1,581,192 07小学校コンピューター 設置事業（政策） 16,724,772 12 電話料 626,292 14 パソコン借上料 14,383,440 14 サーバー機借上 料 1,283,040 18 教育振興備品 432,000 0 8 事業 2 0 節へ流用 190,000 08小学校就学支援事業 8,345,377 20 就学援助費 6,434,034 20 特別支援教育就 学奨励費 1,911,343 0 7 事業 1 2 節から流 用 190,000 10小学校教育振興事業（ 政策） 11,604,447 1 T T非常勤講師 報酬 3,552,500 1 学校生活相談員 報酬 3,355,000 4 労働災害保険料 44,000 4 雇用保険料 96,774 7 観察実験アシス タント賃金 2,833,740 8 学びの広場講師 謝金 420,000 8 記念品 549,931 9 委員等費用弁償 359,314 11 消耗品費 393,188
		242,749,729				41,936,271	07下稲吉小学校施設整備 事業（政策） 43,240,489
8報償費	495,000	470,000				25,000	15 下稲吉小学校施 設整備工事 42,830,197
12役務費	90,000	90,000				0	18 下稲吉小学校備 品 410,292
13委託料	7,312,000	6,100,920				1,211,080	1 目 0 6 事業 1 4 節へ
15工事請負 費	243,485,000	204,078,592				39,406,408	流用 604,000
18備品購入 費	33,304,000	32,010,217				1,293,783	09美並小学校施設統合環 境整備事業（政策） 195,098,320 12 手数料 90,000 13 霞ヶ浦南小学校 給食室改築工事 監理業務委託 2,160,000 13 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 22,000

（款）10 教育費（項） 2 小学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：2 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		253,525,000	△23,740,000	213,965,000	90,000	443,840,000
		1中学校管 理費	169,191,000	△20,490,000		90,000	148,791,000

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

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

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

（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	39,381,000	△1,250,000			38,131,000
		3中学校整 備費	44,953,000	△2,000,000	213,965,000		256,918,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							13 学校給食業務委託 42,710,716 09中学校生徒安全推進事業 1,342,239 14 A E D借上料 251,064 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,091,175 10中学校生徒安全推進事業（政策） 227,000 19 ヘルメット補助金 227,000
		37,052,588				1,078,412	04中学校図書室運営事業（政策） 4,240,844 4 労働災害保険料 9,000 4 雇用保険料 25,393 7 図書館司書賃金 2,783,130 11 消耗品費 118,696 12 手数料 16,200 18 生徒用図書 1,288,425 06中学校教材備品整備事業（政策） 4,328,837 18 教育振興備品 2,995,829 18 理科教育振興備品 1,333,008 08中学校コンピューター設置事業（政策） 10,207,464 12 電話料 246,024 14 パソコン借上料 9,799,440 18 教育振興備品 162,000 09事業20節へ流用 80,000 09中学校就学支援事業 7,749,770 20 就学援助費 6,084,575 20 特別支援教育就学奨励費 1,665,195 08事業12節から流用 80,000 11中学校教育振興事業（政策） 10,525,673 1 学校生活相談員報酬 3,465,000 1 小中学校非常勤講師報酬 5,946,640 4 労働災害保険料 30,000 4 雇用保険料 88,785 8 記念品 426,338 9 委員等費用弁償 278,410 11 消耗品費 290,500
1報酬	9,492,000	9,411,640				80,360	
4共済費	180,000	153,178				26,822	
7賃金	2,822,000	2,783,130				38,870	
8報償費	448,000	426,338				21,662	
9旅費	337,000	278,410				58,590	
11需用費	511,000	409,196				101,804	
12役務費	544,000	262,224				281,776	
14使用料及び賃借料	10,227,000	9,799,440				427,560	
18備品購入費	5,802,000	5,779,262				22,738	
20扶助費	7,768,000	7,749,770				18,230	
		255,795,592				1,122,408	07霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策） 255,795,592 12 手数料 90,000 13 霞ヶ浦中学校給食室改築工事監理業務委託 2,095,200 13 【前年度繰越明許繰越額不用額】 9,800 15 霞ヶ浦中学校給食室改築工事 211,771,800
12役務費	90,000	90,000				0	
13委託料	2,105,000	2,095,200				9,800	
15工事請負費	211,860,000	211,771,800				88,200	
18備品購入費	42,863,000	41,838,592				1,024,408	

（款）10 教育費（項） 3 中学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：3 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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社会教育費		248,161,000	32,806,000		2,867,000	283,834,000
		1社会教育 総務費	80,473,000	△7,980,000		△38,000	72,455,000

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

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

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	
							8 謝礼 346,000 9 職員普通旅費 15,000 9 委員等研修旅費 43,800 11 消耗品費 201,162 12 通信運搬費 38,000 12 保険料 36,310 13 生涯学習推進計 画事業業務委託 3,218,400 14 有料道路通行料 13,740 19 P T A連絡協議 会補助金 202,000 19 大人クラブ補助 金 100,000 04青少年育成事業 1,262,300 1 青少年相談員報 酬 1,200,000 19 茨城県青少年育 成協会負担金 38,700 19 茨城県子ども会 育成連合会負担 金 19,700 19 土浦地区青少年 育成市民会議連 絡会負担金 3,900 05青少年育成事業（政策 ） 2,575,974 8 謝礼 22,520 8 記念品 397,224 9 職員普通旅費 2,000 9 委員等研修旅費 16,800 11 消耗品費 21,998 11 食糧費 26,500 12 通信運搬費 70,248 12 保険料 15,480 13 家庭の教育力充 実事業委託 1,186,204 19 子ども会育成連 合会補助金 790,000 19 ボーイスカウト ・ガールスカウ ト事業活動費補 助金 27,000 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） 532,752 8 謝礼 41,480 13 放課後子ども教 室推進業務委託 94,914 13 土曜日の教育支 援体制等構築業 務委託 396,358 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

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項： 4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2公民館費	73,418,000	17,190,000		1,296,000	91,904,000

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

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

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項： 4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	8,568,000	△191,000		21,000	8,398,000

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

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項： 4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4図書館費	38,639,000	210,000			38,849,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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 消耗品費 2,808 19 文化協会補助金 1,000,000 09帆引き船保存活用対策事業（政策） 1,166,247 9 職員普通旅費 85,760 19 帆引き船保存会補助金 1,080,487 01職員等人件費 20,041,955 2 一般職給料 9,223,092 2 嘱託職員給料 3,081,395 3 時間外勤務手当 27,522 3 扶養手当 120,000 3 通勤手当 144,000 3 管理職手当 442,068 3 期末手当 2,226,846 3 勤勉手当 1,523,662 4 共済組合負担金 2,568,291 4 共済組合追加費用等 207,932 4 社会保険料 449,414 4 雇用保険料 27,733 02図書館運営事業 5,432,393 1 図書館協議会委員報酬 97,500 11 消耗品費 111,541 12 電話料 47,104 14 図書システム使用料 5,141,748 19 茨城県図書館協会負担金 11,500 19 日本図書館協会会費 23,000 0 4 事業 1 1 節へ流用 124,000 03図書館運営事業（政策） 5,186,251 4 労働災害保険料 16,000 4 雇用保険料 46,077 7 臨時職員賃金 4,820,941 8 おはなし会謝礼 120,000 8 朗読講座講師謝礼 18,000 8 読書週間応募作品表彰記念品 75,099 11 消耗品費 4,360 11 食糧費 25,799 12 保険料 14,975 19 読書会連合会補助金 45,000 04蔵書整備事業 1,582,853 11 消耗品費 1,064,453 14 図書検索・発注システム使用料 518,400 0 2 事業 1 4 節から流用 124,000 0 5 事業 1 8 節から流用 41,000 05蔵書整備事業（政策） 5,420,185 18 図書 4,846,264
		38,000,917				848,083	
1報酬	105,000	97,500				7,500	
2給料	12,378,000	12,304,487				73,513	
3職員手当等	4,552,000	4,484,098				67,902	
4共済費	3,344,000	3,315,447				28,553	
7賃金	5,120,000	4,820,941				299,059	
8報償費	214,000	213,099				901	
11需用費	1,584,000	1,543,433				40,567	
12役務費	99,000	62,079				36,921	
14使用料及び賃借料	5,952,000	5,660,148				291,852	
18備品購入費	5,421,000	5,420,185				815	
19負担金、補助及び交付金	80,000	79,500				500	

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5歴史博物館費	47,063,000	23,577,000		1,588,000	72,228,000

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

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

項： 4 社会教育費

— 219 —

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

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5保健体育費		133,456,000	△10,973,000		204,000	122,687,000
		1保健体育 総務費	48,531,000	△970,000		204,000	47,765,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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	
		118,114,784				4,572,216	14 土地借上料 702,726
		45,723,269				2,041,731	01職員等人件費 26,159,429
1報酬	1,290,000	885,000				405,000	2 一般職給料 14,147,280
2給料	14,176,000	14,147,280				28,720	3 時間外勤務手当 1,351,221
3職員手当 等	8,156,000	7,842,770				313,230	3 扶養手当 486,000
4共済費	4,170,000	4,169,379				621	3 通勤手当 410,400
8報償費	1,825,000	1,722,460				102,540	3 管理職手当 548,400
9旅費	237,000	181,032				55,968	3 期末手当 3,043,178
11需用費	6,550,000	6,372,241				177,759	3 勤勉手当 2,003,571
12役務費	240,000	178,967				61,033	4 共済組合負担金 3,423,396
13委託料	2,554,000	2,496,200				57,800	4 共済組合追加費 用等 273,862
18備品購入 費	500,000	312,000				188,000	4 社会保険料 446,460
19負担金、 補助及び 交付金	7,880,000	7,229,100				650,900	4 雇用保険料 25,661
22補償、補 填及び賠 償金	187,000	186,840				160	4 項 1 目 0 1 事業 4 節 から流用 17,000
							03かすみがうらマラソン 大会開催事業（政策） 3,000,000
							19 かすみがうらマ ラソン大会補助 金 3,000,000
							04市民ふれあいスポーツ 推進事業 7,986,382
							8 学校施設開放管 理人謝礼 978,000
							11 消耗品費 52,629
							11 光熱水費 5,784,553
							13 施設清掃委託 496,200
							19 B & G 財団県連 絡協議会負担金 45,000
							19 茨城県レクリエ ーション協会負 担金 5,000
							19 恋瀬川サイクリ ングコース管理 運営協議会負担 金 600,000
							19 茨城県体育施設 協会負担金 5,000
							19 B & G 指導員研 修会参加負担金 20,000
							05市民ふれあいスポーツ 推進事業（政策） 3,537,358
							8 スポーツ教室講 師謝礼 130,000
							8 各種大会記念品 614,460
							9 職員普通旅費 80,032
							11 消耗品費 312,559
							11 食糧費 222,500
							12 保険料 178,967
							13 市民協働スポー ツ推進事業委託 1,300,000
							13 海洋クラブ事業 運営委託 200,000
							18 社会体育備品 312,000

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

(歳出) 款：10 教育費

項：5 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2体育施設 管理費	84,925,000	△10,003,000			74,922,000

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

（款）10 教育費（項） 5 保健体育費

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

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10 教育費

項：5 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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			2,169,117,000				2,169,117,000
	1公債費		2,169,117,000				2,169,117,000
		1元金	1,985,262,000				1,985,262,000
		2利子	183,840,000			△5,000	183,835,000
		3公債諸費	15,000			5,000	20,000
13予備費			30,000,000			△10,528,000	19,472,000
	1予備費		30,000,000			△10,528,000	19,472,000
		1予備費	30,000,000			△10,528,000	19,472,000
歳出合計			16,450,000,000	625,290,000	729,716,000		17,805,006,000

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

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

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		17,781,620 千円
2. 歳 出 総 額		16,648,434
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,133,186
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	71,300
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	71,300
5. 実 質 収 支 額		1,061,886
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		