

平成 30 年度

かすみがうら市歳入歳出決算書

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

介護保険特別会計

目 次

各会計の決算額の状況	1
一般会計歳入歳出決算書	3
歳入歳出決算事項別明細書	11
実質収支に関する調書	233
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	234
歳入歳出決算事項別明細書	238
実質収支に関する調書	260
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	261
歳入歳出決算事項別明細書	265
実質収支に関する調書	271
下水道事業特別会計歳入歳出決算書	272
歳入歳出決算事項別明細書	276
実質収支に関する調書	290
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	291
歳入歳出決算事項別明細書	295
実質収支に関する調書	305
介護保険特別会計歳入歳出決算書	306
歳入歳出決算事項別明細書	312
実質収支に関する調書	340
財産に関する調書	341
基金運用状況	349

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	17,390,728,502 円
	歳 出	17,390,728,502
	差 引 残 高	—————
国民健康保険特別会計	歳 入	4,873,131,000
	歳 出	4,873,131,000
	差 引 残 高	—————
後期高齢者医療特別会計	歳 入	793,297,000
	歳 出	793,297,000
	差 引 残 高	—————
下水道事業特別会計	歳 入	1,086,013,400
	歳 出	1,086,013,400
	差 引 残 高	—————
農業集落排水事業特別会計	歳 入	468,700,000
	歳 出	468,700,000
	差 引 残 高	—————
介護保険特別会計	歳 入	3,625,231,000
	歳 出	3,625,231,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	28,237,100,902
	歳 出	28,237,100,902
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
17,865,100,611 円	474,372,109 円	102.73 %
16,854,549,633	536,178,869	96.92
1,010,550,978	—————	—————
4,708,820,827	164,310,173	96.63
4,689,246,238	183,884,762	96.23
19,574,589	—————	—————
790,143,295	3,153,705	99.60
787,433,345	5,863,655	99.26
2,709,950	—————	—————
1,018,658,299	67,355,101	93.80
1,018,658,299	67,355,101	93.80
0	—————	—————
434,578,115	34,121,885	92.72
434,578,115	34,121,885	92.72
0	—————	—————
3,457,627,002	167,603,998	95.38
3,379,163,907	246,067,093	93.21
78,463,095	—————	—————
28,274,928,149	37,827,247	100.13
27,163,629,537	1,073,471,365	96.20
1,111,298,612	—————	—————

平成 30 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		5,460,529,000	5,971,854,392
	1. 市民税	2,566,200,000	2,899,014,532
	2. 固定資産税	2,489,829,000	2,660,203,582
	3. 軽自動車税	123,500,000	136,669,492
	4. 市たばこ税	281,000,000	275,966,786
2. 地方譲与税		226,000,000	230,029,000
	1. 地方揮発油譲与税	66,000,000	66,418,000
	2. 自動車重量譲与税	160,000,000	163,611,000
3. 利子割交付金		7,320,000	8,294,000
	1. 利子割交付金	7,320,000	8,294,000
4. 配当割交付金		21,984,000	18,908,000
	1. 配当割交付金	21,984,000	18,908,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		22,346,000	16,256,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	22,346,000	16,256,000
6. 地方消費税交付金		708,476,000	730,602,000
	1. 地方消費税交付金	708,476,000	730,602,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		100,000,000	104,343,816
	1. ゴルフ場利用税交 付金	100,000,000	104,343,816
8. 自動車取得税交付 金		35,000,000	63,131,000
	1. 自動車取得税交付 金	35,000,000	63,131,000
9. 地方特例交付金		15,000,000	22,404,000
	1. 地方特例交付金	15,000,000	22,404,000
10. 地方交付税		3,635,311,000	3,883,380,000
	1. 地方交付税	3,635,311,000	3,883,380,000
11. 交通安全対策特別 交付金		7,138,000	6,154,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	7,138,000	6,154,000
12. 分担金及び負担金		203,861,000	204,386,026
	1. 負担金	203,861,000	204,386,026

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
5,735,865,848	22,173,709	213,814,835	275,336,848
2,787,013,240	11,389,659	100,611,633	220,813,240
2,548,875,419	9,981,631	101,346,532	59,046,419
124,010,403	802,419	11,856,670	510,403
275,966,786	0	0	△5,033,214
230,029,000	0	0	4,029,000
66,418,000	0	0	418,000
163,611,000	0	0	3,611,000
8,294,000	0	0	974,000
8,294,000	0	0	974,000
18,908,000	0	0	△3,076,000
18,908,000	0	0	△3,076,000
16,256,000	0	0	△6,090,000
16,256,000	0	0	△6,090,000
730,602,000	0	0	22,126,000
730,602,000	0	0	22,126,000
104,343,816	0	0	4,343,816
104,343,816	0	0	4,343,816
63,131,000	0	0	28,131,000
63,131,000	0	0	28,131,000
22,404,000	0	0	7,404,000
22,404,000	0	0	7,404,000
3,883,380,000	0	0	248,069,000
3,883,380,000	0	0	248,069,000
6,154,000	0	0	△984,000
6,154,000	0	0	△984,000
202,263,276	161,500	1,961,250	△1,597,724
202,263,276	161,500	1,961,250	△1,597,724

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
13. 使用料及び手数料		54,084,000	53,571,405
	1. 使用料	28,029,000	28,271,385
	2. 手数料	26,055,000	25,300,020
14. 国庫支出金		2,272,097,500	2,238,433,047
	1. 国庫負担金	1,583,597,000	1,568,470,071
	2. 国庫補助金	677,268,500	659,993,364
	3. 国庫委託金	11,232,000	9,969,612
15. 県支出金		1,197,205,000	1,218,891,094
	1. 県負担金	620,587,000	613,190,441
	2. 県補助金	414,001,000	442,052,567
	3. 県委託金	79,127,000	79,343,171
	4. 県交付金	83,490,000	84,304,915
16. 財産収入		9,191,000	19,345,105
	1. 財産運用収入	8,392,000	15,153,963
	2. 財産売払収入	799,000	4,191,142
17. 寄附金		14,351,000	19,263,000
	1. 寄附金	14,351,000	19,263,000
18. 繰入金		407,930,000	372,925,748
	1. 基金繰入金	360,566,000	325,564,493
	2. 特別会計繰入金	47,364,000	47,361,255
19. 繰越金		1,133,186,002	1,133,186,155
	1. 繰越金	1,133,186,002	1,133,186,155
20. 諸収入		207,119,000	298,487,824
	1. 延滞金、加算金及び過料	11,000,000	13,963,004
	2. 市預金利子	1,000	401,915
	3. 貸付金元利収入	11,000,000	11,000,415
	4. 受託事業収入	13,748,000	12,411,680
	5. 雑入	171,370,000	260,710,810
21. 市債		1,652,600,000	1,550,500,000
	1. 市債	1,652,600,000	1,550,500,000
歳 入 合 計		17,390,728,502	18,164,345,612

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
53,571,405	0	0	△512,595
28,271,385	0	0	242,385
25,300,020	0	0	△754,980
2,189,940,447	0	48,492,600	△82,157,053
1,568,470,071	0	0	△15,126,929
611,500,764	0	48,492,600	△65,767,736
9,969,612	0	0	△1,262,388
1,217,481,094	0	1,410,000	20,276,094
613,190,441	0	0	△7,396,559
440,642,567	0	1,410,000	26,641,567
79,343,171	0	0	216,171
84,304,915	0	0	814,915
19,345,105	0	0	10,154,105
15,153,963	0	0	6,761,963
4,191,142	0	0	3,392,142
19,263,000	0	0	4,912,000
19,263,000	0	0	4,912,000
372,925,748	0	0	△35,004,252
325,564,493	0	0	△35,001,507
47,361,255	0	0	△2,745
1,133,186,155	0	0	153
1,133,186,155	0	0	153
287,256,717	0	11,231,107	80,137,717
13,963,004	0	0	2,963,004
401,915	0	0	400,915
11,000,415	0	0	415
12,411,680	0	0	△1,336,320
249,479,703	0	11,231,107	78,109,703
1,550,500,000	0	0	△102,100,000
1,550,500,000	0	0	△102,100,000
17,865,100,611	22,335,209	276,909,792	474,372,109

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 143,481,000
	1. 議会費	143,481,000
2. 総務費		2,397,900,902
	1. 総務管理費	2,031,900,902
	2. 徴税費	198,200,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	87,768,000
	4. 選挙費	73,401,000
	5. 統計調査費	5,254,000
	6. 監査委員費	1,377,000
3. 民生費		6,152,687,000
	1. 社会福祉費	3,037,107,000
	2. 児童福祉費	2,546,184,000
	3. 生活保護費	569,396,000
4. 衛生費		1,159,046,000
	1. 保健衛生費	1,159,046,000
5. 労働費		27,382,000
	1. 労働諸費	27,382,000
6. 農林水産業費		636,529,000
	1. 農業費	623,683,000
	2. 林業費	8,531,000
	3. 水産業費	4,315,000
7. 商工費		398,202,000
	1. 商工費	398,202,000
8. 土木費		2,173,751,600
	1. 土木管理費	101,158,000
	2. 道路橋梁費	626,750,600
	3. 河川費	3,140,000
	4. 都市計画費	1,442,703,000
9. 消防費		917,163,000
	1. 消防費	917,163,000
10. 教育費		1,215,391,000
	1. 教育総務費	213,240,000

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
138,622,037	0	4,858,963	4,858,963
138,622,037	0	4,858,963	4,858,963
2,336,733,788	1,415,000	59,752,114	61,167,114
1,998,608,112	1,415,000	31,877,790	33,292,790
191,179,976	0	7,020,024	7,020,024
80,693,511	0	7,074,489	7,074,489
60,892,083	0	12,508,917	12,508,917
4,263,995	0	990,005	990,005
1,096,111	0	280,889	280,889
5,989,186,011	0	163,500,989	163,500,989
2,969,534,606	0	67,572,394	67,572,394
2,527,320,261	0	18,863,739	18,863,739
492,331,144	0	77,064,856	77,064,856
1,138,724,038	0	20,321,962	20,321,962
1,138,724,038	0	20,321,962	20,321,962
25,779,969	0	1,602,031	1,602,031
25,779,969	0	1,602,031	1,602,031
612,069,462	1,410,000	23,049,538	24,459,538
600,484,635	1,410,000	21,788,365	23,198,365
7,627,194	0	903,806	903,806
3,957,633	0	357,367	357,367
380,422,751	5,856,000	11,923,249	17,779,249
380,422,751	5,856,000	11,923,249	17,779,249
2,013,441,678	108,493,000	51,816,922	160,309,922
98,923,978	0	2,234,022	2,234,022
512,240,312	108,493,000	6,017,288	114,510,288
2,979,500	0	160,500	160,500
1,399,297,888	0	43,405,112	43,405,112
909,094,597	0	8,068,403	8,068,403
909,094,597	0	8,068,403	8,068,403
1,171,586,401	9,404,000	34,400,599	43,804,599
206,926,523	0	6,313,477	6,313,477

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	385,060,000
	3. 中学校費	207,430,000
	4. 社会教育費	257,917,000
	5. 保健体育費	151,744,000
11. 災害復旧費		2,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
12. 公債費		2,154,269,000
	1. 公債費	2,154,269,000
13. 予備費		14,924,000
	1. 予備費	14,924,000
歳 出 合 計		17,390,728,502

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
380,632,823	0	4,427,177	4,427,177
203,728,229	0	3,701,771	3,701,771
247,085,250	0	10,831,750	10,831,750
133,213,576	9,404,000	9,126,424	18,530,424
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,138,888,901	0	15,380,099	15,380,099
2,138,888,901	0	15,380,099	15,380,099
0	0	14,924,000	14,924,000
0	0	14,924,000	14,924,000
16,854,549,633	126,578,000	409,600,869	536,178,869

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 市 税	1. 市民税		円 5,460,529,000	円	円	円 5,460,529,000	
			2,566,200,000			2,566,200,000	
		1. 個 人	2,024,000,000			2,024,000,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	542,200,000			542,200,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	2,489,829,000			2,489,829,000	
		1. 固定資産税	2,485,000,000			2,485,000,000	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	4,829,000			4,829,000	1. 国有資産等所在市町村交付金
	3. 軽自動車税	123,500,000			123,500,000		
	1. 軽自動車税	123,500,000			123,500,000	1. 現年課税分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	5,971,854,392	5,735,865,848	22,173,709	213,814,835	
	2,899,014,532	2,787,013,240	11,389,659	100,611,633	
	2,344,503,722	2,236,969,540	11,209,659	96,324,523	
1,988,000,000	2,241,700,440	2,205,151,229	1,190,714	35,358,497	<ul style="list-style-type: none"> ・現年課税分個人市民税 2,190,647,189 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 1,471,000 ・現年課税分個人市民税 退職所得分 14,504,040
36,000,000	102,803,282	31,818,311	10,018,945	60,966,026	<ul style="list-style-type: none"> ・滞納繰越分 31,818,311 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 53,100
	554,510,810	550,043,700	180,000	4,287,110	
541,000,000	550,218,600	549,537,600		681,000	<ul style="list-style-type: none"> ・法人均等割 147,593,200 ・法人税割 401,944,400 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 1,013,500
1,200,000	4,292,210	506,100	180,000	3,606,110	・滞納繰越分 506,100
	2,660,203,582	2,548,875,419	9,981,631	101,346,532	
	2,655,374,282	2,544,046,119	9,981,631	101,346,532	
2,447,000,000	2,542,630,300	2,505,419,001	91,900	37,119,399	<ul style="list-style-type: none"> ・現年課税分固定資産税 2,505,419,001 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 362,500
38,000,000	112,743,982	38,627,118	9,889,731	64,227,133	・滞納繰越分 38,627,118
	4,829,300	4,829,300		0	
4,829,000	4,829,300	4,829,300		0	<ul style="list-style-type: none"> ・関東森林管理局東京分局 197,300 ・茨城県 4,626,600 ・関東財務局 5,400
	136,669,492	124,010,403	802,419	11,856,670	
	136,669,492	124,010,403	802,419	11,856,670	
121,000,000	125,873,800	121,112,800	12,900	4,748,100	・現年課税分 121,112,800

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
							2. 滞納繰越分	
	4. 市たば こ 税		281,000,000			281,000,000		
		1. 市たば こ 税	281,000,000			281,000,000	1. 現年課税分	
2. 地方譲 与 税			226,000,000			226,000,000		
	1. 地方揮 発油譲 与 税		66,000,000			66,000,000		
		1. 地方揮 発油譲 与 税	66,000,000			66,000,000	1. 地方揮発油譲 与 税	
	2. 自動車 重量譲 与 税		160,000,000			160,000,000		
		1. 自動車 重量譲 与 税	160,000,000			160,000,000	1. 自動車重量譲 与 税	
3. 利子割 交付金			7,320,000			7,320,000		
	1. 利子割 交付金		7,320,000			7,320,000		
		1. 利子割 交付金	7,320,000			7,320,000	1. 利子割交付金	
4. 配当割 交付金			21,984,000			21,984,000		
	1. 配当割 交付金		21,984,000			21,984,000		
		1. 配当割 交付金	21,984,000			21,984,000	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 15,200
2,500,000	10,795,692	2,897,603	789,519	7,108,570	・滞納繰越分 2,897,603 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 6,000
	275,966,786	275,966,786		0	
	275,966,786	275,966,786		0	
281,000,000	275,966,786	275,966,786		0	・現年課税分 275,966,786
	230,029,000	230,029,000		0	
	66,418,000	66,418,000		0	
	66,418,000	66,418,000		0	
66,000,000	66,418,000	66,418,000		0	・地方揮発油譲与税 66,418,000
	163,611,000	163,611,000		0	
	163,611,000	163,611,000		0	
160,000,000	163,611,000	163,611,000		0	・自動車重量譲与税 163,611,000
	8,294,000	8,294,000		0	
	8,294,000	8,294,000		0	
	8,294,000	8,294,000		0	
7,320,000	8,294,000	8,294,000		0	・利子割交付金 8,294,000
	18,908,000	18,908,000		0	
	18,908,000	18,908,000		0	
	18,908,000	18,908,000		0	
21,984,000	18,908,000	18,908,000		0	・配当割交付金 18,908,000

(歳入) 款： 5. 株式等譲渡所得割交付金

項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
5. 株式等譲渡所得割交付金			円 22,346,000	円	円	円 22,346,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		22,346,000			22,346,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金		22,346,000			22,346,000
6. 地方消費税交付金			706,957,000	1,519,000		708,476,000	
	1. 地方消費税交付金		706,957,000	1,519,000		708,476,000	
		1. 地方消費税交付金		706,957,000	1,519,000		708,476,000
7. ゴルフ場利用税交付金			100,000,000			100,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		100,000,000			100,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金		100,000,000			100,000,000
8. 自動車取得税交付金			35,000,000			35,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 16,256,000	円 16,256,000	円	円 0	
	16,256,000	16,256,000		0	
	16,256,000	16,256,000		0	
22,346,000	16,256,000	16,256,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 16,256,000
	730,602,000	730,602,000		0	
	730,602,000	730,602,000		0	
	730,602,000	730,602,000		0	
708,476,000	730,602,000	730,602,000		0	・地方消費税交付金 730,602,000
	104,343,816	104,343,816		0	
	104,343,816	104,343,816		0	
	104,343,816	104,343,816		0	
100,000,000	104,343,816	104,343,816		0	・ゴルフ場利用税交付金 104,343,816
	63,131,000	63,131,000		0	

(歳入) 款： 8. 自動車取得税交付金

項： 1. 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
	1. 自動車 取得税 交付金		円 35,000,000	円	円	円 35,000,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	35,000,000			35,000,000	
							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			3,450,000,000	185,311,000		3,635,311,000	
	1. 地方交 付 税		3,450,000,000	185,311,000		3,635,311,000	
		1. 地方交 付 税	3,450,000,000	185,311,000		3,635,311,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			7,138,000			7,138,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		7,138,000			7,138,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	7,138,000			7,138,000	
							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 63,131,000	円 63,131,000	円	円 0	
	63,131,000	63,131,000		0	
35,000,000	63,131,000	63,131,000		0	・自動車取得税交付金 63,131,000
	22,404,000	22,404,000		0	
	22,404,000	22,404,000		0	
	22,404,000	22,404,000		0	
15,000,000	22,404,000	22,404,000		0	・地方特例交付金 22,404,000
	3,883,380,000	3,883,380,000		0	
	3,883,380,000	3,883,380,000		0	
	3,883,380,000	3,883,380,000		0	
3,635,311,000	3,883,380,000	3,883,380,000		0	・普通交付税 3,413,929,000 ・特別交付税 281,854,000 ・震災復興特別交付税 187,597,000
	6,154,000	6,154,000		0	
	6,154,000	6,154,000		0	
	6,154,000	6,154,000		0	
7,138,000	6,154,000	6,154,000		0	・交通安全対策特別交付金 6,154,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
12. 分担金 及び負 担 金			円 213,515,000	円 △9,654,000	円	円 203,861,000	
	1. 負担金		213,515,000	△9,654,000		203,861,000	
		1. 民生費 負担金	213,515,000	△9,654,000		203,861,000	
							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			53,484,000	600,000		54,084,000	
	1. 使用料		27,429,000	600,000		28,029,000	
		1. 総務使 用 料	6,642,000			6,642,000	
							1. 庁舎等使用料 2. あじさい館使 用 料
		2. 民生使 用 料	50,000			50,000	
							1. 大塚ふれあい センター使用 料
	3. 労働使 用 料	608,000			608,000		
						1. 勤労青少年ホ ーム使用料	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 204,386,026	円 202,263,276	円 161,500	円 1,961,250	
	204,386,026	202,263,276	161,500	1,961,250	
	204,386,026	202,263,276	161,500	1,961,250	
4,319,000	4,319,716	4,319,716		0	・老人ホーム入所措置 事業負担金 4,319,716
199,542,000	200,066,310	197,943,560	161,500	1,961,250	・市立保育所保育料 47,233,950 ・私立保育園保育料 129,040,750 ・管外保育所保育料 3,420,200 ・過年度保育料 1,281,000 ・一時的保育保育料 55,500 ・保育所運営費負担金 1,442,610 ・延長保育保育料 246,000 ・児童クラブ運営負担 金 15,170,100 ・児童クラブ一時的保 育負担金 9,000 ・子育て短期支援事業 利用者負担金 7,000 ・過年度子育て短期支 援事業利用者負担金 37,450
	53,571,405	53,571,405		0	
	28,271,385	28,271,385		0	
	6,664,551	6,664,551		0	
1,013,000	1,055,511	1,055,511		0	・庁舎等使用料 1,055,511
5,629,000	5,609,040	5,609,040		0	・あじさい館施設使用 料 5,609,040
	85,250	85,250		0	
50,000	85,250	85,250		0	・大塚ふれあいセンタ ー使用料 85,250
	676,700	676,700		0	
195,000	273,210	273,210		0	・勤労青少年ホーム使 用料 273,210

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 働く女性の家 使 用 料
		4. 商工使 用 料	614,000			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	13,366,000	600,000		13,966,000	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	6,149,000			6,149,000	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		26,055,000			26,055,000	
		1. 総務手 数 料	22,977,000			22,977,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 413,000	円 403,490	円 403,490	円	円 0	・働く女性の家使用料 403,490
	721,050	721,050		0	
5,000	14,530	14,530		0	・あゆみ庵使用料 14,530
609,000	674,780	674,780		0	・農村環境改善センター使用料 674,780
0	31,740	31,740		0	・民家園使用料 31,740
	13,990,004	13,990,004		0	
3,373,000	3,391,159	3,391,159		0	・法定外公共物使用料 3,391,159
10,555,000	10,555,000	10,555,000		0	・道路占用料 10,555,000
38,000	43,845	43,845		0	・公園施設等使用料 43,845
	6,133,830	6,133,830		0	
384,000	416,370	416,370		0	・公民館使用料 280,290 ・講堂使用料 136,080
754,000	859,930	859,930		0	・歴史博物館使用料 859,930
486,000	567,850	567,850		0	・体育センター使用料 567,850
2,312,000	2,066,900	2,066,900		0	・テニスコートほか使用料 2,066,900
641,000	780,200	780,200		0	・多目的運動広場使用料 303,420 ・テニスコート使用料 454,990 ・弓道場使用料 540 ・サブグラウンド照明使用料 21,250
192,000	136,000	136,000		0	・運動広場使用料 136,000
703,000	832,270	832,270		0	・運動施設ほか使用料 832,270
677,000	474,310	474,310		0	・プールほか使用料 474,310
	25,300,020	25,300,020		0	
	22,404,670	22,404,670		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
							1. 総務手数料	
							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	1,108,000			1,108,000	1. 犬取扱手数料	
							2. 廃棄物処理業 許可申請手数 料	
							3. 土地の埋立て 等許可申請手 数 料	
		4. 農林水 産業手 数 料	7,000			7,000	1. 農用地証明手 数 料	
		5. 土木手 数 料	1,261,000			1,261,000	1. 土木手数料	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 21,777,000	円 21,027,870	円 21,027,870	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 5,811,750 ・住民票謄抄本交付手 数料 5,897,700 ・印鑑証明交付手数料 4,116,600 ・諸証明交付手数料 155,550 ・自動車臨時運行許可 交付手数料 794,250 ・税務証明書交付手数 料 4,080,820 ・マイナンバー通知カ ード再交付手数料 156,000 ・個人番号カード再交 付手数料 15,200
1,200,000	1,376,800	1,376,800		0	<ul style="list-style-type: none"> ・督促手数料 1,376,800
	3,500	3,500		0	
2,000	3,500	3,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護受給証明書 交付手数料 3,500
	1,081,000	1,081,000		0	
1,020,000	1,009,000	1,009,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・犬の登録手数料 320,000 ・狂犬病予防注射済票 交付手数料 688,800 ・狂犬病予防注射済票 再交付手数料 200
66,000	72,000	72,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理業許 可申請手数料 72,000
22,000	0	0		0	
	3,000	3,000		0	
7,000	3,000	3,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農用地証明手数料 2,000 ・土地改良区等証明手 数料 1,000
	1,018,750	1,018,750		0	
175,000	206,150	206,150		0	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物許可申請 手数料 206,150

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 都市計画手数料
		6. 消防手 数 料	700,000			700,000	1. 危険物等手 数 料
14. 国庫支 出 金			2,230,042,000	△132,087,000	174,142,500	2,272,097,500	
	1. 国庫負 担 金		1,563,831,000	19,766,000		1,583,597,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1,563,831,000	19,766,000		1,583,597,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 児童扶養手当 給付費負担金
							4. 生活保護費負 担 金
							5. 国民健康保険 事業費負担金
							6. 介護保険事業 費 負 担 金
	2. 国庫補 助 金		654,979,000	△151,853,000	174,142,500	677,268,500	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,086,000	円 812,600	円 812,600	円	円 0	・用途地域証明手数料 1,500 ・開発許可等手数料 811,100
	789,100	789,100		0	
700,000	789,100	789,100		0	・危険物施設申請手数料 789,100
	2,238,433,047	2,189,940,447		48,492,600	
	1,568,470,071	1,568,470,071		0	
	1,568,470,071	1,568,470,071		0	
390,110,000	372,276,827	372,276,827		0	・特別障害者手当等給付費負担金 7,402,815 ・障害者自立支援給付費負担金 293,246,064 ・障害者医療費負担金 21,877,948 ・障害児施設措置費（給付費等）負担金 49,750,000
732,953,000	737,341,957	737,341,957		0	・児童手当交付金 430,630,333 ・教育・保育給付費負担金 279,414,725 ・過年度国庫負担金 25,073,539 ・児童入所施設措置費等国庫負担金 1,803,360 ・児童手当過年度精算金 420,000
54,494,000	54,445,544	54,445,544		0	・児童扶養手当給付費負担金 54,281,580 ・過年度児童扶養手当給付費負担金 163,964
361,673,000	360,053,500	360,053,500		0	・生活保護費負担金 347,566,000 ・生活困窮者自立支援負担金 12,487,500
41,354,000	41,354,913	41,354,913		0	・保険基盤安定負担金 41,354,913
3,013,000	2,997,330	2,997,330		0	・低所得者保険料軽減負担金 2,987,610 ・過年度精算金 9,720
	659,993,364	611,500,764		48,492,600	

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		1. 総務費 国庫補 助 金	円 105,056,000	円 4,860,000	円	円 109,916,000	1. 総務費補助金
		2. 民生費 国庫補 助 金	268,177,000	△143,326,000	44,568,000	169,419,000	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 4. 生活保護費補 助 金 5. 子ども・子育 て支援整備交 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 97,999,664	円 97,999,664	円	円 0	
109,916,000	97,999,664	97,999,664		0	<ul style="list-style-type: none"> ・再編交付金 13,402,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 4,860,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 3,159,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 211,000 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 51,580,000 ・地方創生推進交付金 24,787,664
	169,243,000	169,243,000		0	
13,293,000	7,711,000	7,711,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業補助金 7,711,000
52,338,000	52,338,000	52,338,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 1,590,000 ・保育所等整備交付金 50,748,000
52,631,000	57,519,000	57,519,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業 2,236,000 ・一時預かり事業 2,032,000 ・地域子育て支援拠点事業 11,908,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 428,000 ・養育支援訪問事業 106,000 ・子育て短期支援事業 44,000 ・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 40,125,000 ・ファミリー・サポート・センター事業 600,000
6,589,000	7,107,000	7,107,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護適正化推進事業補助金 7,107,000
44,568,000	44,568,000	44,568,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童健全育成事業 44,568,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		3. 衛生費 国庫補 助 金	円 11,103,000	円 4,766,000	円	円 15,869,000	1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産費国 庫補助 金	4,225,000	△1,000,000		3,225,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補 助 金	2,727,000	△1,080,000		1,647,000	1. 土木費国庫補 助 金
		6. 教育費 国庫補 助 金	52,820,000	△206,000		52,614,000	1. 小学校費補助 金 2. 中学校費補助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 15,942,000	円 15,942,000	円	円 0	
15,869,000	15,942,000	15,942,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進 交付金 15,738,000 ・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 111,000 ・特定感染症検査等事 業費補助金 93,000
	3,153,000	3,153,000		0	
3,225,000	3,153,000	3,153,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・機構集積支援事業補 助金 3,153,000
	1,647,000	1,647,000		0	
1,647,000	1,647,000	1,647,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・集約都市形成支援事 業費補助金 1,647,000
	48,031,000	48,031,000		0	
36,722,000	33,919,000	33,919,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育奨励費 補助金 942,000 ・理科教育振興備品購 入補助金 785,000 ・観察実験アシスタン ト事業補助金 555,000 ・へき地児童生徒援助 費等補助金 31,637,000
13,958,000	12,557,000	12,557,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育奨励費 補助金 585,000 ・理科教育振興備品購 入補助金 675,000 ・学校施設環境改善交 付金 3,366,000 ・へき地児童生徒援助 費等補助金 7,874,000 ・要保護児童生徒援助 費補助金 57,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円	3. 幼稚園費補助金	
							4. 社会教育費補助金	
		7. 社会資本整備 総合交付金	170,871,000	△18,420,000	129,574,500	282,025,500	1. 社会資本整備 総合交付金	
		8. 地域再生基盤 強化交付金	40,000,000	△333,000		39,667,000	1. 地域再生基盤 強化交付金	
		16. 商工費 国庫補助金	0	2,886,000		2,886,000	1. 商工費補助金	
	3. 国庫委託金		11,232,000			11,232,000		
		1. 総務費 国庫委託金	321,000			321,000	1. 総務管理費委託金	
		2. 民生費 国庫委託金	10,911,000			10,911,000	1. 社会福祉費委託金 2. 児童福祉費委託金	
15. 県支出金			1,173,854,000	12,209,000	11,142,000	1,197,205,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 410,000	円 268,000	円 268,000	円	円 0	・幼稚園就園奨励費補助金 268,000
1,524,000	1,287,000	1,287,000		0	・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,287,000
	281,424,700	235,818,100		45,606,600	
282,025,500	281,424,700	235,818,100		45,606,600	・地域住宅支援交付金 7,000 ・社会資本整備総合交付金 131,646,500 ・防災安全社会資本整備交付金 104,164,600
	39,667,000	39,667,000		0	
39,667,000	39,667,000	39,667,000		0	・道整備交付金 39,667,000
	2,886,000	0		2,886,000	
2,886,000	2,886,000	0		2,886,000	
	9,969,612	9,969,612		0	
	455,000	455,000		0	
321,000	455,000	455,000		0	・自衛官募集事務委託金 30,000 ・中長期在留者住居地届出等事務費委託金 425,000
	9,514,612	9,514,612		0	
10,780,000	9,366,932	9,366,932		0	・国民年金事務費交付金 9,366,932
131,000	147,680	147,680		0	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 147,680
	1,218,891,094	1,217,481,094		1,410,000	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
	1. 県負担金		円 621,016,000	円 △429,000	円	円 620,587,000	
		1. 民生費 県負担金	621,016,000	△429,000		620,587,000	
							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		367,513,000	35,346,000	11,142,000	414,001,000	
		1. 総務費 県補助 金	55,573,000			55,573,000	
							1. 総務管理費補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	211,817,000	47,615,000	11,142,000	270,574,000	
							1. 社会福祉費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 613,190,441	円 613,190,441	円	円 0	
	613,190,441	613,190,441		0	
191,477,000	187,382,521	187,382,521		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者自立支援給付費負担金 153,130,295 ・ 障害者医療費負担金 10,008,098 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 24,244,128
233,208,000	231,841,247	231,841,247		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当交付金 94,923,999 ・ 教育・保育給付費負担金 136,066,741 ・ 児童入所施設措置費等県負担金 850,507
2,628,000	698,906	698,906		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護費県負担金 698,906
125,794,000	125,794,549	125,794,549		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 125,794,549
65,974,000	65,974,553	65,974,553		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者保険基盤安定負担金 65,974,553
1,506,000	1,498,665	1,498,665		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 低所得者保険料軽減負担金 1,493,805 ・ 過年度清算金 4,860
	442,052,567	440,642,567		1,410,000	
	88,762,000	88,762,000		0	
55,573,000	88,762,000	88,762,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新市町村づくり支援事業補助金 88,762,000
	267,920,245	267,920,245		0	
7,029,000	4,534,780	4,534,780		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域生活支援事業補助金 3,855,000 ・ 在宅障害児福祉手当支給費補助金 349,500 ・ 被災住宅復興支援事業補助金 327,280

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
							2. 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
							6. 子ども・子育て支援整備交付金
		3. 衛生費 県補助金	25,427,000	△7,314,000		18,113,000	
							1. 保健衛生費補助金

	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	
					・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 3,000
459,000	474,000	474,000		0	・高齢者対策事業補助金 474,000
110,863,000	110,863,000	110,863,000		0	・医療費補助金 108,581,000 ・審査支払手数料補助金 2,282,000
93,761,000	96,430,465	96,430,465		0	・施設型給付費補助金 19,506,715 ・民間保育所乳児等保育事業補助金 2,866,500 ・多子世帯保育料軽減事業費助成金 6,320,250 ・保育対策総合支援事業費補助金 2,674,000 ・認定こども園施設整備補助金 65,063,000
47,320,000	44,476,000	44,476,000		0	・延長保育事業 300,000 ・一時預かり事業 508,000 ・地域子育て支援拠点事業 4,886,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 452,000 ・養育支援訪問事業 133,000 ・子育て短期支援事業 10,000 ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 8,000 ・放課後児童健全育成事業 37,579,000 ・ファミリー・サポート・センター事業 600,000
11,142,000	11,142,000	11,142,000		0	・放課後児童健全育成事業 11,142,000
	17,022,989	17,022,989		0	
18,113,000	17,022,989	17,022,989		0	・浄化槽設置整備事業費補助金 14,317,000 ・健康増進事業費補助金 1,106,000

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・地域自殺対策緊急強化交付金 166,000 ・養育医療給付事業費補助金 1,033,989 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 400,000
	37,687,565	36,277,565		1,410,000	
32,230,000	31,825,565	30,415,565		1,410,000	<ul style="list-style-type: none"> ・機構集積協力金交付事業費補助金 316,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 5,565 ・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,750,000 ・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 2,994,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 11,250,000
6,430,000	5,862,000	5,862,000		0	・身近なみどり整備推進事業費補助金 5,862,000
	1,265,465	1,265,465		0	
1,434,000	1,265,465	1,265,465		0	・茨城県消費者行政推進交付金事業費補助金 1,265,465
	28,951,000	28,951,000		0	
28,951,000	28,951,000	28,951,000		0	・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村補助金 28,951,000

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
		7. 教育費 県補助 金	円 596,000	円	円	円 596,000	1. 社会教育費補 助 金
		8. 消防費 県補助 金	100,000			100,000	1. 消防費補助金
	3. 県委託 金		94,881,000	△15,754,000		79,127,000	
		1. 総務費 県委託 金	92,960,000	△15,754,000		77,206,000	1. 徴税費委託金 2. 選挙費委託金 3. 統計調査費委 託 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 402,720	円 402,720	円	円 0	
596,000	402,720	402,720		0	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後子ども教室推進事業費補助金 137,000 ・土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 256,000 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 9,720
	40,583	40,583		0	
100,000	40,583	40,583		0	<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県自主防災組織防災講習会等運営費補助金 40,583
	79,343,171	79,343,171		0	
	77,454,785	77,454,785		0	
65,500,000	66,270,396	66,270,396		0	<ul style="list-style-type: none"> ・県税徴収事務委託金 66,270,396
7,030,000	7,122,196	7,122,196		0	<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県議会議員一般選挙委託金 7,023,264 ・在外選挙人名簿登録事務委託金 1,712 ・霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠選挙委託金 97,220
4,676,000	4,062,193	4,062,193		0	<ul style="list-style-type: none"> ・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 186,000 ・農林業センサス調査委託金 258 ・人口動態統計事務委託金 42,605 ・統計調査員確保対策事業交付金 16,000 ・住宅・土地統計調査委託金 3,771,524 ・経済センサス統計調査委託金 5,806

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		2. 民生費 県委託 金	円 1,440,000	円	円	円 1,440,000	1. 障害者福祉費 委 託 金
		3. 農林水 産業費 県委託 金	1,000			1,000	1. 農業費委託金
		4. 土木費 県委託 金	6,000			6,000	1. 都市計画費委 託 金
		5. 教育費 県委託 金	474,000			474,000	1. 教育総務費委 託 金
	4. 県交付 金		90,444,000	△6,954,000		83,490,000	
		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	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	87,722,000	△6,954,000		80,768,000	1. 農業費交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,440,000	円 1,440,000	円	円 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
	786	786		0	
1,000	786	786		0	・家畜伝染病予防事業 委託金 786
	5,200	5,200		0	
6,000	5,200	5,200		0	・建築確認事務委託金 5,200
	442,400	442,400		0	
474,000	442,400	442,400		0	・学力向上サポートプ ラン事業委託金 442,400
	84,304,915	84,304,915		0	
	2,930,982	2,930,982		0	
2,000,000	2,930,982	2,930,982		0	・事務処理特例交付金 2,576,742 ・災害救助費繰替支弁 費交付金 354,240
	721,800	721,800		0	
722,000	721,800	721,800		0	・茨城県災害救助費繰 替支弁費交付金 721,800
	80,652,133	80,652,133		0	
80,768,000	80,652,133	80,652,133		0	・農業委員会交付金 3,854,000 ・多面的機能支払事業 費 73,073,466

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 4. 県交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
16. 財産収入			9,191,000			9,191,000		
	1. 財産運用収入		8,392,000			8,392,000		
		1. 財産貸付収入	7,711,000			7,711,000	1. 土地建物貸付収入	
		2. 利子及び配当金	681,000			681,000	1. 基金利子	
	2. 財産売払収入		799,000			799,000		
		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	798,000			798,000	1. 物品売払収入	
17. 寄附金			14,351,000			14,351,000		
	1. 寄附金		14,351,000			14,351,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・多面的事業推進事業費 1,728,000 ・環境保全型農業直接支払交付金 124,667 ・農地利用最適化交付金 1,872,000
	19,345,105	19,345,105		0	
	15,153,963	15,153,963		0	
	7,869,492	7,869,492		0	
7,711,000	7,869,492	7,869,492		0	・土地・建物貸付収入 7,869,492
	7,284,471	7,284,471		0	
681,000	7,284,471	7,284,471		0	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金利子 2,033,324 ・土地開発基金利子 18,178 ・高額療養費貸付基金利子 94 ・霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 28,556 ・減債基金利子 3,067,212 ・地域づくり基金利子 5,721 ・地域福祉基金利子 137,956 ・公共施設等整備基金利子 189,048 ・地域振興基金利子 1,804,369 ・一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 13
	4,191,142	4,191,142		0	
	3,243,752	3,243,752		0	
1,000	3,243,752	3,243,752		0	・不動産売払収入 3,243,752
	947,390	947,390		0	
798,000	947,390	947,390		0	・物品売払収入 947,390
	19,263,000	19,263,000		0	
	19,263,000	19,263,000		0	

(歳入) 款 : 17. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
		1. 寄附金	円 14,351,000	円	円	円 14,351,000	1. 寄 附 金
18. 繰入金			1,120,943,000	△713,013,000		407,930,000	
	1. 基金繰入金		1,120,940,000	△760,374,000		360,566,000	
		1. 財政調整基金繰入金	419,635,000	△419,635,000		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	37,795,000	△4,503,000		33,292,000	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	42,400,000	△1,435,000		40,965,000	1. 地域づくり基金繰入金
		4. 地域振興基金繰入金	123,903,000			123,903,000	1. 地域振興基金繰入金
		5. 公共施設等整備基金繰入金	7,469,000	△7,469,000		0	1. 公共施設等整備基金繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	19,263,000	19,263,000		0	
14,351,000	19,263,000	19,263,000		0	・一般寄附金 1,012,000 ・ふるさと応援寄附金 18,251,000
	372,925,748	372,925,748		0	
	325,564,493	325,564,493		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	3,206,600	3,206,600		0	
33,292,000	3,206,600	3,206,600		0	・浄化槽設置整備事業 2,681,000 ・下水道接続支援事業 525,600
	40,549,393	40,549,393		0	
40,965,000	40,549,393	40,549,393		0	・中小企業対策事業 8,687,393 ・英語指導助手設置事業 8,496,000 ・まちづくりファンド助成事業 4,315,000 ・ふるさと応援寄附金活用 19,051,000
	123,903,000	123,903,000		0	
123,903,000	123,903,000	123,903,000		0	・中学校管理運営事業 20,955,000 ・小学校管理運営事業 102,948,000
	0	0		0	
0	0	0		0	

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
		6. 減債基金繰入金	円 400,000,000	円 △300,000,000	円	円 100,000,000	1. 減債基金繰入金
		7. 地域福祉基金繰入金	89,738,000	△27,332,000		62,406,000	1. 地域福祉基金繰入金
	2. 特別会計繰入金		3,000	47,361,000		47,364,000	
		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			1,000	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	47,361,000		47,362,000	1. 介護保険特別会計繰入金
19. 繰越金			150,000,000	911,886,000	71,300,002	1,133,186,002	
	1. 繰越金		150,000,000	911,886,000	71,300,002	1,133,186,002	
		1. 繰越金	150,000,000	911,886,000	71,300,002	1,133,186,002	1. 繰越金
20. 諸収入			208,446,000	△1,327,000		207,119,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 100,000,000	円 100,000,000	円	円 0	
100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	・市債元利償還金 100,000,000
	57,905,500	57,905,500		0	
62,406,000	57,905,500	57,905,500		0	・私立保育所事業 57,905,500
	47,361,255	47,361,255		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	47,361,255	47,361,255		0	
47,362,000	47,361,255	47,361,255		0	・介護保険特別会計繰入金 47,361,255
	1,133,186,155	1,133,186,155		0	
	1,133,186,155	1,133,186,155		0	
	1,133,186,155	1,133,186,155		0	
1,133,186,002	1,133,186,155	1,133,186,155		0	・前年度繰越金 1,133,186,155
	298,487,824	287,256,717		11,231,107	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 1. 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
	1. 延滞金、 加算金及び 過 料		円 11,000,000	円	円	円 11,000,000	
		1. 延滞金	11,000,000			11,000,000	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		11,000,000			11,000,000	
		1. 貸付金 元利収 入	11,000,000			11,000,000	1. 商工振興資金 貸付金収入
	4. 受託事 業収入		14,071,000	△323,000		13,748,000	
		1. 総務費 受託事 業収入	593,000	△323,000		270,000	1. 霞ヶ浦土地改 良区総代総選 挙受託事業収 入 2. 一の瀬上流土 地改良区総代 総選挙受託事 業 収 入
		2. 民生費 受託事 業収入	8,107,000			8,107,000	1. 後期高齢者受 託事業収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 13,963,004	円 13,963,004	円	円 0	
	13,963,004	13,963,004		0	
11,000,000	13,963,004	13,963,004		0	・諸税延滞金 13,963,004
	401,915	401,915		0	
	401,915	401,915		0	
1,000	401,915	401,915		0	・歳計現金預金利子 401,915
	11,000,415	11,000,415		0	
	11,000,415	11,000,415		0	
11,000,000	11,000,415	11,000,415		0	・自治金融預託事業貸付金元利収入 11,000,415
	12,411,680	12,411,680		0	
	266,160	266,160		0	
210,000	207,730	207,730		0	・霞ヶ浦土地改良区総代総選挙受託金 207,730
60,000	58,430	58,430		0	・一の瀬上流土地改良区総代総選挙受託金 58,430
	6,885,560	6,885,560		0	
8,107,000	6,885,560	6,885,560		0	・後期高齢者健診事業委託料 6,455,460 ・後期高齢者健診事業事務費 345,000 ・データ管理システム登録費 85,100

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		3. 農林水 産業費 受託事 業収入	円 404,000	円	円	円 404,000	1. 農業者年金業 務受託事業収 入
		4. 消防費 受託事 業収入	4,967,000			4,967,000	1. 常磐道救急業 務受託事業収 入
	5. 雑 入		172,374,000	△1,004,000		171,370,000	
		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	2,053,000			2,053,000	1. 納 付 金
		4. 医療福 祉費返 納 金	29,133,000			29,133,000	1. 医療福祉費返 納 金
		5. 保健衛 生費納 入 金	5,575,000			5,575,000	1. 保健衛生費納 入 金
		6. 売捌手 数 料	302,000			302,000	1. 一般旅券発給 事務売捌手数 料
		7. 雑 入	134,710,000	△1,004,000		133,706,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 360,000	円 360,000	円	円 0	
404,000	360,000	360,000		0	・ 農業者年金受託金 360,000
	4,899,960	4,899,960		0	
4,967,000	4,899,960	4,899,960		0	・ 常磐道救急業務受託 事業支弁金 4,899,960
	260,710,810	249,479,703		11,231,107	
	86,400	86,400		0	
600,000	86,400	86,400		0	・ 滞納処分費 86,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,003,458	2,003,458		0	
2,053,000	2,003,458	2,003,458		0	・ 活性化センター指定 管理者納付金 1,067,458 ・ 交流センター指定管 理者納付金 936,000
	30,984,672	30,983,646		1,026	
29,133,000	30,984,672	30,983,646		1,026	・ 高額療養費返納金 30,880,058 ・ 第三者納付金 15,836 ・ 不当利得返納金 87,752
	5,917,530	5,917,530		0	
5,575,000	5,917,530	5,917,530		0	・ 健診・検査代等 5,788,000 ・ 養育医療利用者負担 金 129,530
	377,590	377,590		0	
302,000	377,590	377,590		0	・ 茨城県収入証紙売捌 手数料 78,966 ・ 収入印紙売捌手数料 298,624
	221,341,160	210,111,079		11,230,081	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 133,706,000	円 221,341,160	円 210,111,079	円	円 11,230,081	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 54,330 ・地図代 125,200 ・自動販売機還元金 872,798 ・教室、講座及び大会参加料 1,526,601 ・公衆電話通話料 20,448 ・雇用保険料 633,306 ・日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 54,280 ・日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,357,000 ・保育所職員給食代 3,373,520 ・保険事務取扱手数料 764,285 ・改善センター駐車場 N T T電波塔電気料金 56,412 ・浴室用タオル代 34,000 ・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・交通災害共済加入推進費収入 69,440 ・充電インフラ整備事業費補助金 2,601,000 ・生活保護法第63条による返還金 2,366,796 ・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 42,529,118 ・新治地方広域事務組合派遣職員負担金 18,817,315 ・消防団員退職報償金 10,546,000 ・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 1,253,740 ・歴史博物館特別展図録等販売代 301,888

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金返還金 2,250,000 ・ 図書館利用カード再発行 7,400 ・ 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 14,831,687 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,089,012 ・ 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 746,200 ・ 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 1,615,333 ・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,709,000 ・ 茨城県農林振興公社委託金 1,531,610 ・ 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,811,836 ・ 生活保護法による返還金 76,740 ・ 被災地職員派遣負担金 3,188,113 ・ 新治地方広域事務組合民生費負担金精算金 1,087,835 ・ 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 26,100 ・ 原子力損害賠償金 937,500 ・ 新治地方広域事務組合衛生費負担金精算金 53,118,079 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 52,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
21. 市 債			1,493,900,000	△93,000,000	251,700,000	1,652,600,000		
	1. 市 債		1,493,900,000	△93,000,000	251,700,000	1,652,600,000		
		1. 総務債	12,000,000	6,300,000		18,300,000	1. 旧穴倉小学校 跡地施設整備 事 業 債	
		2. 民生債	79,800,000	△79,800,000		0	1. 保育所施設整 備 事 業 債	
		3. 衛生債	191,400,000	△173,300,000		18,100,000	1. 一般廃棄物処 理 事 業 債	
		4. 商工債	11,200,000	△11,200,000		0	1. 観光施設整備 事 業 債	
		5. 土木債	430,100,000	28,500,000	251,700,000	710,300,000	1. 道路整備事業 債	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話委託手数料 784 ・広報かすみがうら広告掲載料 1,110,000 ・ホームページバナー広告掲載料 552,000 ・寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 5,572 ・自動販売機電気料等 718,154 ・資源ごみ売払収入 6,067,447 ・水族館共通利用料 232,350 ・歴史博物館共通利用料 261,680 ・平成30年度国体関連事業費助成金 5,000,000 ・共済返戻金 1,775,241 ・生活保護法第78条による徴収金 1,104,000 ・世界湖沼会議サテライト環境関連行事費用負担金 3,258,261 ・公有財産貸付に係る維持管理費納付金 187,702 ・庁内広告物掲示料 210,000 ・その他 3,483,966
	1,550,500,000	1,550,500,000		0	
	1,550,500,000	1,550,500,000		0	
	13,500,000	13,500,000		0	
18,300,000	13,500,000	13,500,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・旧穴倉小学校跡地施設整備事業債 13,500,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	18,100,000	18,100,000		0	
18,100,000	18,100,000	18,100,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・霞台厚生施設整備事業債 18,100,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	627,800,000	627,800,000		0	
155,600,000	105,700,000	105,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・道整備交付金事業債 25,000,000 ・市道整備事業債 43,500,000

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
		6. 消防債	60,100,000	△2,000,000		58,100,000	2. 都市計画事業債
							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. 災害対策事業債
		7. 教育債	209,300,000			209,300,000	
							1. 下稻吉小学校施設整備事業債
							2. 中学校施設耐震促進事業債
		8. 臨時財政対策債	500,000,000	138,500,000		638,500,000	
							1. 臨時財政対策債
歳入合計			16,720,000,000	162,444,000	508,284,502	17,390,728,502	

	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	
					・橋梁長寿命化事業債 37,200,000
554,700,000	522,100,000	522,100,000		0	・神立駅周辺整備事業債 379,000,000
					・神立停車場線整備事業債 143,100,000
	46,500,000	46,500,000		0	
22,900,000	12,800,000	12,800,000		0	・防災無線整備事業債 12,800,000
20,000,000	18,900,000	18,900,000		0	・消防水利整備事業債 18,900,000
13,000,000	12,700,000	12,700,000		0	・消防自動車整備事業債 12,700,000
2,200,000	2,100,000	2,100,000		0	・罹災証明書交付等共同整備事業債 2,100,000
	206,100,000	206,100,000		0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	・下稲吉小学校施設整備事業債（繰越）【市場公募債借換分】 200,000,000
9,300,000	6,100,000	6,100,000		0	・中学校施設非構造部材耐震対策事業債 6,100,000
	638,500,000	638,500,000		0	
638,500,000	638,500,000	638,500,000		0	・臨時財政対策債 638,500,000
	18,164,345,612	17,865,100,611	22,335,209	276,909,792	

(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	
1議会費			円 142,700,000	円 781,000	円	円	円 143,481,000
	1議会費		142,700,000	781,000			143,481,000
		1議会費	142,700,000	781,000			143,481,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
		138,622,037			4,858,963	
		138,622,037			4,858,963	
		138,622,037			4,858,963	01職員等人件費 39,939,698
1報酬	52,620,000	52,193,013			426,987	2 一般職給料 21,817,200
2給料	21,823,000	21,817,200			5,800	3 時間外勤務手当 484,417
3職員手当 等	28,214,000	27,920,603			293,397	3 扶養手当 378,000
4共済費	26,906,000	26,788,881			117,119	3 通勤手当 330,000
9旅費	2,511,000	649,880			1,861,120	3 管理職手当 1,215,600
10交際費	600,000	276,039			323,961	3 期末手当 5,206,691
11需用費	1,668,000	1,537,952			130,048	3 勤勉手当 3,729,789
13委託料	5,253,000	4,539,246			713,754	4 共済組合負担金 6,304,906
14使用料及 び賃借料	491,000	350,505			140,495	4 共済組合追加費 用等 473,095
19負担金、 補助及び 交付金	3,395,000	2,548,718			846,282	02市議会運営事業 90,845,343
						1 議長報酬 3,929,117
						1 副議長報酬 3,352,689
						1 議員報酬 44,911,207
						3 議員期末手当 16,576,106
						4 議員共済会負担 金 20,010,880
						9 職員普通旅費 42,380
						9 議員旅費 106,380
						10 議長交際費 276,039
						11 消耗品費 599,203
						11 食糧費 34,560
						11 印刷製本費 63,576
						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 91,000
						19 茨城県市議会議 長会負担金 167,000
						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 54,566
						19 T X 茨城空港延 伸議会期成同盟 会負担金 30,000
						19 筑波山地域ジオ パーク6市議会 議員連盟協議会 負担金 30,000
						03市議会運営事業（政策 ） 4,735,366
						13 市議会議録等 作成業務委託 2,770,422
						13 市議会映像イン ターネット配信 等業務委託 1,109,160
						13 議場映像・音響 制御システム保 守点検業務委託 162,000

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2総務費			1,827,582,000	541,533,000	24,664,902	4,121,000	2,397,900,902
	1総務管 理費		1,427,401,000	575,791,000	24,664,902	4,044,000	2,031,900,902
		1一般管理 費	868,607,000	18,333,000		50,000	886,990,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						13 議場設備等改修委託 497,664 14 グループウェア・会議システム使用料 196,120 05市議会だより編集印刷事業(政策) 819,377 11 印刷製本費 819,377 06市議会研修活動事業(政策) 560,101 9 職員普通旅費 185,920 9 議員旅費 315,200 11 消耗品費 20,304 11 燃料費 932 14 駐車場使用料 500 14 車借上料 37,245 08市議会政務活動費事業(政策) 1,722,152 19 政務活動費 1,722,152
		2,336,733,788		繰越明許費 1,415,000	59,752,114	
		1,998,608,112		繰越明許費 1,415,000	31,877,790	
		875,927,337			11,062,663	01職員等人件費 847,963,660
1報酬	720,000	600,000			120,000	2 特別職給料 16,452,000
2給料	314,928,000	314,927,279			721	2 一般職給料 289,328,680
3職員手当等	437,248,000	433,218,490			4,029,510	2 嘱託職員給料 9,146,599
4共済費	102,486,000	101,126,193			1,359,807	3 時間外勤務手当 3,678,707
5災害補償費	1,000	0			1,000	3 扶養手当 10,069,000
7賃金	10,269,000	8,106,475			2,162,525	3 通勤手当 4,587,080
8報償費	793,000	556,832			236,168	3 住居手当 3,189,000
9旅費	812,000	636,286			175,714	3 特殊勤務手当 7,800
10交際費	1,800,000	1,086,199			713,801	3 宿日直手当 2,129,600
11需用費	3,345,000	2,334,872			1,010,128	3 管理職手当 14,257,200
12役務費	1,363,000	1,138,810			224,190	3 期末手当 68,014,592
13委託料	4,181,000	3,871,392			309,608	3 勤勉手当 47,505,129
14使用料及び賃借料	6,345,000	5,909,837			435,163	3 特別職期末手当 5,281,776
18備品購入費	500,000	499,932			68	3 退職手当 191,648,675
19負担金、補助及び交付金	2,149,000	1,864,740			284,260	3 管理職員特別勤務手当 33,000
26寄附金	50,000	50,000			0	3 特別職退職手当 3,105,540
						3 退職手当特別負担金 53,254,291
						3 嘱託職員通勤手当 464,900
						3 児童手当 25,535,000
						3 地域手当 457,200
						4 共済組合負担金 83,922,298
						4 共済組合追加費用等 6,332,381
						4 特別職共済組合負担金 3,736,361
						4 特別職共済組合追加費用等 286,223
						4 公務災害補償基金負担金 1,787,120
						4 社会保険料 3,123,939
						4 雇用保険料 41,809

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

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続 費通 次繰 越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円		
						4 非常勤公務災害補償基金負担金 587,760 05市民表彰事業 68,212 8 市表彰者記念品 59,032 11 消耗品費 3,240 11 食糧費 5,940 06市長・副市長秘書業務事業 2,650,310 9 職員普通旅費 96,110 10 市長交際費 983,599 10 副市長交際費 102,600 11 消耗品費 31,574 11 食糧費 21,027 19 茨城県市長会負担金 863,400 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 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金 22,000 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 128,500 19 つくば市等公平委員会負担金 128,500 11千代田庁舎一般管理事業 3,518,540 11 消耗品費 1,424,675 12 手数料 59,242 13 紙折り機保守業務委託 38,880 14 有料道路通行料 969,341 14 デイタッチャー借上料 41,040 14 輪転機借上料 28,512 14 シュレッダー借上料 19,764 14 駐車場使用料 13,434 14 行財政情報サービス使用料 414,720 18 庁舎用備品 499,932 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	

(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	19,617,000	△1,576,000		25,000	18,066,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						12霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,253,083 11 消耗品費 748,271 11 食糧費 29,160 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 1,250,370 14 輪転機借上料 68,466 13人事管理事業 3,109,587 8 職員採用試験面接官謝礼 221,400 9 職員普通旅費 391,370 11 消耗品費 28,119 12 手数料 97,720 12 保険料 2,970 13 職員採用試験委託 164,808 14 システム使用料 2,203,200 14人事管理事業（政策） 9,414,777 4 社会保険料 1,246,302 4 雇用保険料 62,000 7 臨時職員賃金 8,106,475 15職員給与事業 2,165,220 11 消耗品費 4,860 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） 665,582 8 職員研修講師謝礼 276,400 9 職員普通旅費 39,280 9 職員研修旅費 109,526 11 消耗品費 33,476 11 食糧費 600 19 職員研修負担金 198,300 19 通信教育受講料助成金 8,000 19福利厚生事業 3,939,866 1 産業医報酬 600,000 11 消耗品費 3,930 12 手数料 3,000 12 保険料 975,878 13 職員健康診断委託 1,850,658 13 ストレスチェック業務委託 409,860 19 衛生管理者講習・試験負担金 96,540 20他自治体災害見舞金支給事業 50,000 26 豪雨緊急支援募金 50,000 予備費から充用 50,000	
		15,739,018				2,326,982	01職員等人件費 362,838 3 時間外勤務手当 362,838 02市民参画事業 10,000

(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

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 364,000	円 362,838			円 1,162	19 大好きいばらき 県民会議負担金 10,000	
8報償費	179,000	162,000			17,000	03市民参画事業(政策) 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	
9旅費	36,000	14,332			21,668	11 食糧費 22,334	
11需用費	3,013,000	2,805,327			207,673	13 移住体験イベン ト業務委託 1,440,000	
12役務費	401,000	333,720			67,280	19 ふるさと回帰セ ンター負担金 50,000	
13委託料	5,626,000	4,063,320			1,562,680	19 まちづくりファ ンド助成事業補 助金 4,315,000	
14使用料及び賃借料	454,000	430,920			23,080	19 緑化推進協議会 補助金 2,900,000	
18備品購入費	220,000	219,121			879	04男女共同参画推進事業 8 男女共同参画推 進委員謝礼 115,000	
19負担金、補助及び交付金	7,773,000	7,347,440			425,560	予備費から充用 25,000 05男女共同参画推進事業 (政策) 8 男女共同参画セ ミナー講師等謝 礼 23,000	
						11 消耗品費 8,235	
						13 男女共同参画第 三次計画業務委 託 1,404,000	
						08広聴事業 11 消耗品費 14,302	
						11 食糧費 3,000	
						09広報事業 9 職員普通旅費 14,332	
						11 消耗品費 233,297	
						18 広報用備品 219,121	
						19 DTP研修負担 金 62,640	
						19 茨城県広報研究 会負担金 9,800	
						10広報事業(政策) 11 印刷製本費 2,524,159	
						13 広報アプリ維持 管理業務委託 103,680	
						13 メールマガジン 保守維持管理業 務委託 176,040	
						13 広報誌編集業務 委託 680,400	
						13 ホームページヘル プデスク業務 委託 259,200	
						14 システム使用料 430,920	
						13報道機関への情報提供 事業(政策) 333,720	
						12 広告料 333,720	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3文書法制 費	円 20,673,000	円	円	円 928,000	円 21,601,000
		4財政管理 費	1,016,000				1,016,000
		5会計管理 費	4,763,000				4,763,000
		6財産管理 費	186,347,000	546,374,000		933,000	733,654,000

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 20,711,185			円 889,815	02文書法制事業 20,611,733	
1報酬	113,000	75,000			38,000	9 職員普通旅費 25,480	
9旅費	35,000	30,870			4,130	11 消耗品費 6,558,801	
11需用費	7,922,000	7,488,468			433,532	11 燃料費 133,434	
12役務費	8,588,000	8,176,127			411,873	11 印刷製本費 721,710	
13委託料	4,116,000	4,115,520			480	11 修繕料 62,461	
14使用料及び賃借料	811,000	810,000			1,000	12 通信運搬費 8,118,337	
19負担金、補助及び交付金	7,000	7,000			0	12 手数料 32,720	
27公課費	9,000	8,200			800	12 保険料 25,070	
						13 弁護士委託 2,016,000	
						13 例規データベース管理委託 1,944,000	
						13 文書検索システム保守業務委託 155,520	
						14 法令改廃情報提供システム使用料 518,400	
						14 判例データベース使用料 291,600	
						27 自動車重量税 8,200	
						予備費から充用 26,000	
						予備費から充用 864,000	
						03情報公開等審査会事業 3,238	
						11 消耗品費 3,238	
						10行政不服審査会事業 96,214	
						1 行政不服審査会委員報酬 75,000	
						9 職員研修旅費 3,762	
						9 委員等費用弁償 1,628	
						11 消耗品費 8,824	
						19 職員研修負担金 7,000	
						予備費から充用 37,000	
						予備費から充用 1,000	
		810,474			205,526	01職員等人件費 279,274	
						3 時間外勤務手当 279,274	
3職員手当等	460,000	279,274			180,726	02財政管理事務事業 531,200	
9旅費	10,000	0			10,000	11 消耗品費 12,800	
11需用費	27,000	12,800			14,200	14 財務書類作成システム使用料 518,400	
14使用料及び賃借料	519,000	518,400			600		
		3,904,862			858,138	02会計管理事業 3,904,862	
4共済費	2,000	2,000			0	4 雇用保険料 2,000	
7賃金	312,000	275,540			36,460	7 臨時職員賃金 275,540	
11需用費	169,000	72,780			96,220	11 消耗品費 72,780	
12役務費	3,384,000	2,659,222			724,778	12 電話料 61,330	
13委託料	831,000	830,520			480	12 手数料 2,597,892	
14使用料及び賃借料	65,000	64,800			200	13 金庫保守点検委託 52,920	
						13 収納データ作成業務委託 777,600	
						14 伝送システム使用料 64,800	
		729,245,551			4,408,449	01職員等人件費 843,222	
						3 時間外勤務手当 843,222	
1報酬	225,000	67,500			157,500	02震ヶ浦庁舎財産管理事業 30,027,927	
3職員手当等	919,000	843,222			75,778	4 労働災害保険料 2,000	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
4共済費	3,000	2,000			1,000	7 臨時職員賃金 828,325	
7賃金	946,000	828,325			117,675	9 職員普通旅費 20,000	
8報償費	81,000	27,000			54,000	11 消耗品費 703,334	
9旅費	93,000	37,736			55,264	11 燃料費 2,463,163	
11需用費	29,493,000	27,660,774			1,832,226	11 光熱水費 4,658,240	
12役務費	16,063,000	15,694,011			368,989	11 修繕料 3,843,054	
13委託料	60,508,000	59,849,684			658,316	12 電話料 1,192,874	
14使用料及び賃借料	13,604,000	12,861,423			742,577	12 手数料 189,310	
15工事請負費	6,260,000	6,183,000			77,000	12 保険料 252,150	
18備品購入費	11,100,000	10,861,084			238,916	13 給茶器検査清掃委託 75,600	
19負担金、補助及び交付金	441,000	432,563			8,437	13 施設ゴミ収集委託 617,976	
25積立金	593,614,000	593,613,244			756	13 施設警備委託 4,457,160	
27公課費	283,000	265,700			17,300	13 自動ドア保守委託 129,600	
28繰出金	21,000	18,285			2,715	13 消防設備保守委託 99,360	
						13 電気工作物保守委託 237,420	
						13 樹木等管理委託 915,840	
						13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 1,517,880	
						13 バス管理業務委託 746,496	
						13 電気使用量監視業務委託 25,488	
						13 非常用発電装置始動用蓄電池交換業務委託 355,320	
						14 テレビ受信料 52,524	
						14 大型バス借上料 6,490,913	
						27 自動車重量税 153,900	
						予備費から充用 933,000	
						03千代田庁舎等財産管理事業 63,008,895	
						11 消耗品費 1,085,330	
						11 燃料費 2,246,284	
						11 食糧費 41,040	
						11 光熱水費 7,354,457	
						11 修繕料 4,879,601	
						12 電話料 2,187,732	
						12 手数料 1,671,269	
						12 保険料 8,304,611	
						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 1,523,642	
						13 施設警備委託 2,980,800	
						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 344,734	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続 費通 次繰 越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円		
						13 電話交換業務委託 4,461,480 13 電話交換設備保守委託 1,010,232 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 1,587,090 13 急速充電器保守委託 143,640 13 急速充電器図面作成委託 149,040 13 電気使用量監視業務委託 25,488 13 デマンド監視オプション設置業務委託 111,240 14 テレビ受信料 123,096 14 公用車借上料 107,640 14 土地借上料 75,800 14 電話設備借上料 2,308,728 14 給茶器借上料 212,394 14 営繕単価データ利用料 180,360 15 電気自動車急速充電器設置工事 6,183,000 18 庁用備品 246,240 18 公用車 10,614,844 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 19 東京電力受電工事負担金 369,563 27 自動車重量税 111,800 05入札及び契約業務事業 4,557,735 8 入札監視委員謝礼 27,000 11 消耗品費 175,831 12 手数料 1,200,566 14 コリンズ検索システム使用料 21,600 14 システム使用料 888,595 14 電子入札システム使用料 2,244,143 06公有財産調整事業（政策） 248,707 1 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 67,500 9 職員普通旅費 8,000 9 委員等費用弁償 9,736 11 消耗品費 11,191 14 システム使用料 152,280	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続 費通 次繰 越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円	07基金運用事業 593,631,529 25 財政調整基金積立金 2,033,324 25 減債基金積立金 43,067,212 25 地域福祉基金積立金 137,956 25 地域づくり基金積立金 518,256,721 25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 28,556 25 地域振興基金積立金 1,804,369 25 公共施設等整備基金積立金 28,285,106 28 土地開発基金繰出金 18,178 28 高額療養費貸付基金繰出金 94 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） 29,748,177 11 消耗品費 29,797 12 手数料 328,340 13 旧宍倉小学校施設転用整備工事実施設計業務委託 19,980,000 13 地質調査業務委託 1,911,600 13 旧宍倉小学校屋内運動場耐震補強及び非構造部材耐震対策工事設計変更業務委託 799,200 13 旧宍倉小学校施設転用整備事業パース作成業務委託 199,800 13 用地測量委託 3,272,400 13 廃校残存物品に係る産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 3,227,040 09旧小学校施設管理事業 7,179,359 11 修繕料 169,452 12 電話料 260,675 12 手数料 106,484 13 施設警備委託 1,244,160 13 消防設備保守委託 334,800 13 草刈作業委託 810,500 13 電気工作物保守委託 924,618 13 未利用財産測量業務委託 2,763,720	

(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	52,838,000	207,000	24,664,902	1,005,000	78,714,902

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						13 浄化槽保守委託 14 土地改良区水利費	561,600 3,350
		74,106,792			4,608,110	01職員等人件費	546,011
3職員手当等	560,000	546,011			13,989	3 時間外勤務手当	546,011
						02企画調整事業	1,130,075
8報償費	205,000	89,618			115,382	9 職員普通旅費	163,875
9旅費	369,000	354,195			14,805	14 システム使用料	259,200
11需用費	29,000	21,667			7,333	19 霞ヶ浦導水事業 建設促進協議会 負担金	4,000
12役務費	11,000	10,088			912	19 霞ヶ浦二橋建設 促進期成同盟負 担金	20,000
13委託料	8,241,000	8,240,400			600	19 茨城県常磐線整 備促進期成同盟 会負担金	13,000
14使用料及び賃借料	260,000	259,200			800	19 茨城空港利用促 進等協議会負担 金	450,000
15工事請負費	2,198,000	2,197,227			773	19 茨城県霞ヶ浦環 境創造事業推進 協議会負担金	100,000
18備品購入費	24,664,902	24,664,902			0	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	10,000
19負担金、補助及び交付金	42,177,000	37,723,484			4,453,516	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
						19 コンパクトなま ちづくり推進協 議会負担金	30,000
						19 自転車を活用し たまちづくりを 推進する全国市 区町村長の会負 担金	10,000
						03企画調整事業（政策）	21,243,920
						8 有識者謝礼	89,618
						9 職員普通旅費	190,320
						11 消耗品費	21,667
						12 通信運搬費	10,088
						13 スマートI C設 置可能性等調査 業務委託	7,560,000
						13 土地利用基礎調 査業務委託	680,400
						15 施設誘導サイン 移設等工事	2,197,227
						19 図柄入り土浦ナ ンバー推進協議 会負担金	39,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	
		8交通安全 対策費	34,544,000	2,593,000			37,137,000
		9地域安全 対策費	6,243,000	1,700,000			7,943,000

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 通学定期券購入 費助成金 10,455,600 予備費から充用 94,000 予備費から充用 9,000 予備費から充用 902,000 06公共交通対策事業 20,000 19 茨城県公共交通 活性化会議負担 金 20,000 07公共交通対策事業（政 策） 51,166,786 18 霞ヶ浦広域バス 車両 24,664,902 19 市地域公共交通 会議負担金 26,501,884	
		35,808,434			1,328,566	01職員等人件費 271,096 3 時間外勤務手当 271,096	
3職員手当 等	280,000	271,096			8,904	02交通安全対策事業 17,976,574 9 職員普通旅費 1,000 11 消耗品費 53,790 11 燃料費 92,065 11 光熱水費 13,191,737 11 修繕料 2,842,479 12 手数料 34,930 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 1,037,649 27 自動車重量税 46,000	
9旅費	4,000	1,000			3,000	03交通安全対策事業（政 策） 17,560,764 13 防犯灯LED化 業務委託 13,970,880 15 交通安全施設工 事 2,576,880 19 防犯灯設置補助 金 295,000 19 交通安全推進活 動補助金 718,004	
11需用費	16,686,000	16,180,071			505,929	02地域安全対策事業 2,260,490 11 消耗品費 133,520 11 光熱水費 69,950 12 保険料 58,460 13 防犯カメラ等機 器保守点検委託 466,560 19 土浦地区防犯協 会負担金 1,482,000 19 社団法人いばら き被害者支援セ ンター賛助金 50,000	
12役務費	95,000	78,110			16,890	03地域安全対策事業（政 策） 5,266,744 8 空家等対策協議 会委員謝礼 43,000 14 システム使用料 94,824 18 防犯カメラ等機 器 5,128,920	
13委託料	14,317,000	13,970,880			346,120		
14使用料及 び賃借料	634,000	633,744			256		
15工事請負 費	2,653,000	2,576,880			76,120		
19負担金、 補助及び 交付金	2,408,000	2,050,653			357,347		
27公課費	60,000	46,000			14,000		
		7,527,234			415,766		
8報償費	67,000	43,000			24,000		
9旅費	10,000	0			10,000		
11需用費	399,000	203,470			195,530		
12役務費	115,000	58,460			56,540		
13委託料	467,000	466,560			440		
14使用料及 び賃借料	95,000	94,824			176		
18備品購入 費	5,243,000	5,128,920			114,080		
19負担金、 補助及び 交付金	1,547,000	1,532,000			15,000		

(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
		10自治振興費	円 15,618,000	円 2,500,000	円	円 103,000	円 18,221,000
		11情報管理費	152,991,000	4,860,000			157,851,000

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		
		18,041,846			179,154	02自治振興事業	15,541,846
1報酬	9,680,000	9,507,000			173,000	1 行政区長報酬	9,507,000
9旅費	31,000	28,000			3,000	9 職員普通旅費	28,000
11需用費	30,000	27,346			2,654	11 消耗品費	27,346
12役務費	32,000	32,000			0	12 通信運搬費	32,000
13委託料	5,918,000	5,917,500			500	13 広報誌等配布委託料	5,917,500
19負担金、補助及び交付金	2,530,000	2,530,000			0	19 茨城県自治会連合会負担金	30,000
						03事業19節へ流用	2,500,000
						予備費から充用	103,000
						03自治振興事業(政策)	2,500,000
						19 自治総合センターコミュニティ助成金	2,500,000
						02事業19節から流用	2,500,000
		152,104,241		繰越明許費 1,415,000	4,331,759	01職員等人件費	180,310
3職員手当等	181,000	180,310			690	3 時間外勤務手当	180,310
9旅費	61,000	55,537			5,463	02イントラネット整備事業	38,804,518
11需用費	10,716,000	7,862,566			2,853,434	11 消耗品費	3,735,020
12役務費	10,936,000	10,902,209			33,791	11 修繕料	68,580
13委託料	53,285,000	51,727,764		繰越明許費 1,415,000	142,236	12 通信運搬費	2,054,072
14使用料及び賃借料	71,157,000	70,509,280			647,720	13 プリント保守業務委託	700,920
18備品購入費	986,000	985,068			932	13 電算機器保守委託	4,844,880
19負担金、補助及び交付金	10,529,000	9,881,507			647,493	13 ネットワーク構築業務委託	155,520
						13 サーバー移行業務委託	630,720
						14 ソフト使用料	152,280
						14 機器借上料	26,462,526
						04事業19節から流用	146,000
						07事業19節から流用	153,000
						03電算ネットワークシステム整備事業	10,946,361
						12 電話料	8,022,801
						12 手数料	7,560
						13 ネットワーク保守業務委託	2,916,000
						04事業19節から流用	46,000
						04基幹系電算システム管理事業	88,144,601
						12 電話料	405,000
						13 電算機器保守委託	6,200,364
						13 基幹業務システム帳簿作成業務委託	26,995,680
						13 マイナンバーシステム改修業務委託	4,860,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		12出張所費	442,000				442,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						13 住民基本台帳ネットワークシステム更新業務委託	4,320,000
						14 ソフト使用料	29,959,200
						14 機器借上料	12,049,432
						18 基幹業務システムハードウェア備品	797,148
						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	339,857
						19 中間サーバー・プラットフォーム負担金	2,030,000
						10事業11節から流用	449,000
						02事業13節へ流用	146,000
						03事業12節へ流用	46,000
						06電子自治体推進事業	8,787,083
						9 職員普通旅費	55,537
						12 電話料	234,576
						12 手数料	178,200
						14 L G W A N 関連機器借上料	1,885,842
						19 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	5,177,674
						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 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,152,254
						07電子自治体推進事業（政策）	1,078,722
						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	401,836
						19 茨城県共同システム整備運営協議会負担金	676,886
						02事業14節へ流用	153,000
						10庁内プリンタ最適化事業（政策）	4,162,646
						11 消耗品費	4,058,966
						13 ネットワーク構築業務委託	103,680
						04事業18節へ流用	449,000
		388,311				02中央出張所事務事業	388,311
9旅費	29,000	18,600				9 職員普通旅費	18,600
11需用費	51,000	49,948				11 消耗品費	49,948
							53,689
							10,400
							1,052

(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
		13あじさい 館管理費	62,494,000	800,000			63,294,000

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						
12 役務費	円 163,000	円 135,047			円 27,953	12 電話料	126,047
14 使用料及び賃借料	199,000	184,716			14,284	12 通信運搬費	9,000
		62,841,580			452,420	14 自動発券機借上料	184,716
1 報酬	120,000	97,500			22,500	01 職員等人件費	91,287
3 職員手当等	128,000	91,287			36,713	3 時間外勤務手当	91,287
11 需用費	36,561,000	36,415,384			145,616	02 あじさい館管理事業	40,556,096
12 役務費	1,030,000	963,419			66,581	1 福祉館運営協議会委員報酬	97,500
13 委託料	23,320,000	23,241,293			78,707	11 消耗品費	1,555,134
14 使用料及び賃借料	1,963,000	1,877,893			85,107	11 燃料費	5,631,030
16 原材料費	9,000	7,892			1,108	11 食糧費	39,292
18 備品購入費	106,000	93,712			12,288	11 光熱水費	22,052,166
19 負担金、補助及び交付金	8,000	5,000			3,000	11 修繕料	7,137,762
27 公課費	49,000	48,200			800	12 電話料	506,401
						12 通信運搬費	308,448
						12 手数料	70,440
						12 保険料	78,130
						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
						13 特殊建築定期報告書作成業務委託	270,000
						13 樹木診断業務委託	63,180
						14 テレビ受信料	50,905
						14 玄関マット等借上料	154,740
						14 土地借上料	1,242,816
						14 AED借上料	31,560
						14 カラオケ借上料	358,992
						14 輪転機借上料	38,880
						16 管理用資材	7,892
						18 施設管理用備品	93,712
						19 防火管理者取得講習負担金	5,000
						27 自動車税	48,200
						03 あじさい館管理事業（政策）	22,194,197
						13 トレーニングルーム活用業務委託	43,200
						13 消防設備等保守点検業務委託	194,400

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		14諸費	1,208,000			1,000,000	2,208,000
	2徴税費		216,091,000	△17,968,000		77,000	198,200,000
		1税務総務費	149,537,000	△17,968,000		77,000	131,646,000

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		
区分	金額					
	円	円		円	円	
						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 9,980,807
						13 緑地管理業務委託 1,413,390
						13 給湯・空調・浴場施設等保守点検業務委託 7,711,200
		1,451,247			756,753	04総務諸事業 55,000
1報酬	38,000	0			38,000	11 消耗品費 30,000
3職員手当等	9,000	0			9,000	19 茨城原子力協議会負担金 8,000
8報償費	90,000	23,800			66,200	19 茨城県防衛協会負担金 12,000
9旅費	7,000	0			7,000	19 北方領土の返還を求める県民協議会会費 5,000
11需用費	181,000	151,847			29,153	05総務諸事業(政策) 1,030,000
12役務費	0	0			0	19 自衛隊家族会補助金 30,000
14使用料及び賃借料	366,000	58,800			307,200	19 甲子園出場激励補助金 1,000,000
19負担金、補助及び交付金	1,517,000	1,216,800			300,200	予備費から充用 1,000,000
						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 いばらき出合いサポートセンター負担金 55,800
						09いじめ事案再調査委員会事業 8,920
						11 消耗品費 8,920
						13結婚支援事業(政策) 195,527
						8 マリッジサポート一謝礼 9,000
						8 成立記念品 14,800
						11 消耗品費 40,027
						11 印刷製本費 72,900
						14 施設借上料 58,800
		191,179,976			7,020,024	
		131,003,687			642,313	01職員等人件費 130,106,358
1報酬	98,000	97,500			500	2 一般職給料 70,921,320
2給料	70,922,000	70,921,320			680	3 時間外勤務手当 2,313,113
3職員手当等	36,774,000	36,598,774			175,226	3 扶養手当 1,890,000
4共済費	23,043,000	22,586,264			456,736	3 通勤手当 997,400
9旅費	110,000	105,310			4,690	3 住居手当 1,776,000
11需用費	125,000	121,459			3,541	3 管理職手当 2,079,600
19負担金、補助及び交付金	574,000	573,060			940	3 期末手当 16,190,222
						3 勤勉手当 11,352,439
						4 共済組合負担金 20,640,045
						4 共済組合追加費用等 1,521,002

(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	48,887,000				48,887,000

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	
						4 社会保険料 376,266 4 雇用保険料 48,951 02固定資産評価審査委員会事業 160,647 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 97,500 9 職員研修旅費 7,268 9 委員等費用弁償 13,000 11 消耗品費 8,319 19 職員研修負担金 34,560 予備費から充用 68,000 予備費から充用 9,000 03税務事務総合調整事業 392,682 9 職員普通旅費 85,042 11 消耗品費 113,140 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 22,500 04税務事務総合調整事業(政策) 344,000 19 青色申告推進対策事業補助金 200,000 19 法人税務適正化推進対策事業補助金 144,000	
		43,521,228				5,365,772	02市税賦課事務事業 32,114,014 9 職員普通旅費 3,760 11 消耗品費 345,677 11 印刷製本費 168,323 12 通信運搬費 5,062,111 12 手数料 139,384 13 課税資料イメージ管理業務委託 779,144 14 ソフト使用料 933,120 18 税証明発行用レジスター 43,200 18 申告相談用シュレッダー 29,808 19 エルタックス運営負担金 773,108 23 税還付金及び還付加算金 23,836,379 03市税賦課事務事業(政策) 5,991,230 4 社会保険料 696,024 4 雇用保険料 39,000 7 臨時職員賃金 5,256,206 04固定資産適正評価事業 5,415,984 13 時点修正鑑定評価委託 810,000
4共済費	963,000	735,024				227,976	
7賃金	6,144,000	5,256,206				887,794	
9旅費	4,000	3,760				240	
11需用費	514,000	514,000				0	
12役務費	6,065,000	5,201,495				863,505	
13委託料	6,118,000	5,898,344				219,656	
14使用料及び賃借料	1,231,000	1,229,904				1,096	
18備品購入費	74,000	73,008				992	
19負担金、補助及び交付金	774,000	773,108				892	
23償還金、利子及び割引料	27,000,000	23,836,379				3,163,621	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3徴収費	17,667,000				17,667,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		87,356,000	412,000			87,768,000
		1戸籍住 民基本 台帳 費	86,845,000	412,000			87,257,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
						13 土地評価資料整備業務委託	3,985,200
						13 登記簿検索システム保守業務委託	324,000
						14 固定資産業務支援システム賃借料	296,784
		16,655,061			1,011,939	01職員等人件費	948,225
3職員手当等	1,052,000	948,225			103,775	3 時間外勤務手当	948,225
4共済費	241,000	233,468			7,532	02収入未済額縮減対策事業	7,721,888
7賃金	2,318,000	2,227,480			90,520	9 職員普通旅費	5,000
9旅費	16,000	5,000			11,000	11 消耗品費	100,051
11需用費	368,000	365,862			2,138	11 燃料費	69,899
12役務費	7,548,000	7,189,026			358,974	11 印刷製本費	195,912
13委託料	600,000	162,000			438,000	12 電話料	53,037
19負担金、補助及び交付金	5,524,000	5,524,000			0	12 通信運搬費	3,583,601
						12 手数料	3,552,388
						13 不動産鑑定評価委託	162,000
						03収入未済額縮減対策事業（政策）	2,460,948
						4 社会保険料	223,468
						4 雇用保険料	10,000
						7 臨時職員賃金	2,227,480
						04茨城租税債権管理機構運営事業	5,524,000
						19 茨城租税債権管理機構負担金	5,524,000
		80,693,511			7,074,489		
		80,183,211			7,073,789	01職員等人件費	52,798,443
2給料	29,541,000	29,255,297			285,703	2 一般職給料	29,255,297
3職員手当等	14,945,000	14,810,426			134,574	3 時間外勤務手当	667,257
4共済費	10,551,000	10,086,004			464,996	3 扶養手当	610,173
7賃金	9,361,000	8,508,200			852,800	3 通勤手当	538,320
11需用費	1,231,000	1,223,859			7,141	3 管理職手当	1,418,400
12役務費	248,000	157,166			90,834	3 期末手当	6,787,305
13委託料	3,013,000	2,949,931			63,069	3 勤勉手当	4,788,971
14使用料及び賃借料	7,695,000	7,669,728			25,272	4 共済組合負担金	8,131,889
19負担金、補助及び交付金	10,672,000	5,522,600			5,149,400	4 共済組合追加費用等	600,831
						02戸籍事業	7,116,321
						11 消耗品費	701,969
						11 印刷製本費	16,338
						12 電話料	59,294
						12 通信運搬費	24,800
						13 戸籍システム保守委託	2,268,000
						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	3,913,920
						19 土浦戸籍協議会負担金	2,400
						03住民基本台帳事業	10,299,840

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

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2住居表示費	511,000				511,000
	4選挙費		90,103,000	△16,702,000			73,401,000
		1選挙管理委員会費	881,000				881,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						11 消耗品費 305,333 11 印刷製本費 176,040 12 通信運搬費 57,072 12 手数料 16,000 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 145,015 14 公的個人認証機 器賃借料 689,472 14 発券機器賃借 料 391,392 14 コンビニ交付シ ステム使用料 2,592,000 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 3,320,200 04住民基本台帳事業（政 策） 9,861,484 4 社会保険料 1,296,284 4 雇用保険料 57,000 7 臨時職員賃金 8,508,200 06旅券事業 107,123 11 消耗品費 24,179 14 I C旅券用交付 窓口端末機賃借 料 82,944	
		510,300			700	02住居表示事業 510,300	
11需用費	14,000	13,500			500	11 消耗品費 13,500	
13委託料	497,000	496,800			200	13 住居表示加除委 託 496,800	
		60,892,083			12,508,917		
		706,874			174,126	01職員等人件費 27,943	
1報酬	260,000	154,500			105,500	3 時間外勤務手当 27,943	
3職員手当 等	66,000	27,943			38,057	02選挙管理委員会事業 678,931	
9旅費	43,000	29,500			13,500	1 選挙管理委員長 報酬 42,500	
11需用費	136,000	126,463			9,537	1 選挙管理委員報 酬 112,000	
12役務費	20,000	14,268			5,732	9 職員普通旅費 5,000	
14使用料及 び賃借料	260,000	259,200			800	9 委員等旅費 5,500 9 委員等費用弁償 19,000	
19負担金、 補助及び 交付金	96,000	95,000			1,000	11 消耗品費 80,844 11 食糧費 45,619 12 通信運搬費 14,268 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 35,000 19 全国市区選挙管 理委員会連合会 関東支部負担金 60,000	

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

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2市長選挙 費	円 24,973,000	円 △5,545,000	円	円 △248,000	円 19,180,000
		3茨城県議 会議員一 般選挙費	22,782,000	△15,754,000		4,000	7,032,000

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 19,173,170			円 6,830	01職員等人件費 6,614,042	
1報酬	1,872,000	1,871,800			200	3 時間外勤務手当 6,389,042	
3職員手当等	6,615,000	6,614,042			958	3 管理職員特別勤務手当 225,000	
8報償費	20,000	20,000			0	4目01事業3節から 流用 22,000	
9旅費	21,000	21,000			0	7目01事業3節へ流 用 170,000	
11需用費	3,220,000	3,218,759			1,241	8目01事業3節へ流 用 48,000	
12役務費	2,535,000	2,533,156			1,844		
13委託料	2,520,000	2,518,614			1,386		
14使用料及び賃借料	203,000	202,200			800	02市長選挙事業 12,559,128	
19負担金、補助及び交付金	2,174,000	2,173,599			401	1 選挙管理委員長報酬 51,000	
						1 選挙管理委員報酬 120,000	
						1 委員等報酬 1,700,800	
						8 氏名揭示点字作成謝礼 20,000	
						9 委員等費用弁償 21,000	
						11 消耗品費 1,718,691	
						11 食糧費 688,712	
						11 印刷製本費 803,622	
						11 光熱水費 7,734	
						12 電話料 35,189	
						12 通信運搬費 939,514	
						12 手数料 1,558,453	
						13 選挙人名簿作成等業務委託 732,078	
						13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 1,418,580	
						13 投票所開票所設営等業務委託 327,456	
						13 第11投票区投票所警備委託 40,500	
						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	
						19 市長選挙公営負担金 2,173,599	
						8目02事業1節へ流 用 33,000	
						8目02事業9節へ流 用 4,000	
						8目02事業12節へ 流用 15,000	
		7,027,071			4,929	01職員等人件費 1,346,839	
						3 時間外勤務手当 1,346,839	
1報酬	98,000	97,100			900	4目01事業3節から 流用 4,000	
3職員手当等	1,348,000	1,346,839			1,161	02茨城県議会議員一般選挙事業 5,680,232	
9旅費	5,000	5,000			0	1 選挙管理委員長報酬 25,500	
11需用費	1,213,000	1,211,905			1,095	1 選挙管理委員報酬 24,000	
12役務費	1,853,000	1,851,933			1,067		
13委託料	2,353,000	2,352,294			706		

(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
		4市議会議員一般選挙費	40,874,000			△29,000	40,845,000

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		
14使用料及び賃借料	円 162,000	円 162,000			円 0	1 委員等報酬 47,600 9 委員等費用弁償 5,000	
18備品購入費	0	0			0	11 消耗品費 998,654 11 食糧費 5,940 11 印刷製本費 205,848 11 光熱水費 1,463 12 通信運搬費 1,017,168 12 手数料 834,765 13 選挙人名簿作成等業務委託 764,478 13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 1,488,888 13 投票所開票所設営等業務委託 98,928 14 投票管理システム使用料 162,000	
		28,532,974			12,312,026	01職員等人件費 6,604,177 3 時間外勤務手当 6,341,177 3 管理職員特別勤務手当 263,000	
1報酬	2,067,000	1,890,400			176,600		
3職員手当等	7,781,000	6,604,177			1,176,823	2目01事業3節へ流用 22,000	
8報償費	20,000	20,000			0	3目01事業3節へ流用 4,000	
9旅費	20,000	16,000			4,000	7目01事業3節へ流用 3,000	
11需用費	7,152,000	5,616,656			1,535,344		
12役務費	3,550,000	1,935,222			1,614,778		
13委託料	3,462,000	3,314,466			147,534	02市議会議員一般選挙事業 21,928,797	
14使用料及び賃借料	365,000	202,200			162,800	1 選挙管理委員長報酬 34,000 1 選挙管理委員報酬 96,000 1 委員等報酬 1,760,400 8 氏名掲示点字作成謝礼 20,000 9 委員等費用弁償 16,000 11 消耗品費 3,977,989 11 燃料費 116,981 11 食糧費 708,171 11 印刷製本費 805,572 11 光熱水費 7,943 12 電話料 35,172 12 通信運搬費 940,812 12 手数料 959,238 13 選挙人名簿作成等業務委託 732,078 13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 2,255,040 13 投票所開票所設営等業務委託 284,688 13 第11投票区投票所警備委託 42,660 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	
19負担金、補助及び交付金	16,428,000	8,933,853			7,494,147		

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5霞ヶ浦土地改良区総代総選挙費	421,000	△211,000			210,000
		6一の瀬上流土地改良区総代総選挙費	172,000	△112,000			60,000
		7市議会議員補欠選挙費	0	4,920,000		173,000	5,093,000
		8霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠選挙費	0			100,000	100,000

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 投票所借上料	72,000
						19 市議会議員選挙 公営負担金	8,933,853
		207,730			2,270	02霞ヶ浦土地改良区総代 総選挙事業	207,730
1報酬	203,000	201,700			1,300	1 選挙管理委員長 報酬	8,500
9旅費	4,000	4,000			0	1 選挙管理委員報 酬	24,000
11需用費	3,000	2,030			970	1 委員等報酬	169,200
						9 委員等費用弁償	4,000
						11 消耗品費	2,030
		58,430			1,570	02一の瀬上流土地改良区 総代総選挙事業	58,430
1報酬	57,000	56,400			600	1 委員等報酬	56,400
9旅費	0	0			0	11 消耗品費	2,030
11需用費	3,000	2,030			970		
		5,088,511			4,489	01職員等人件費	1,449,490
1報酬	36,000	34,900			1,100	3 時間外勤務手当	1,449,490
3職員手当 等	1,451,000	1,449,490			1,510	2目01事業3節から 流用	170,000
8報償費	20,000	20,000			0	4目01事業3節から 流用	3,000
9旅費	1,000	1,000			0	02市議会議員補欠選挙事 業	3,639,021
11需用費	1,462,000	1,460,964			1,036	1 選挙管理委員長 報酬	8,500
12役務費	51,000	50,965			35	1 委員等報酬	26,400
13委託料	1,338,000	1,337,580			420	8 氏名掲示点字作 成謝礼	20,000
19負担金、 補助及び 交付金	734,000	733,612			388	9 委員等費用弁償	1,000
						11 消耗品費	985,554
						11 食糧費	54,000
						11 印刷製本費	421,410
						12 手数料	50,965
						13 ポスター掲示場 設置及び撤去委 託	1,288,980
						13 投票所開票所設 営等業務委託	48,600
						19 市議会議員選挙 公営負担金	733,612
		97,323			2,677	01職員等人件費	46,635
						3 時間外勤務手当	46,635
						2目01事業3節から 流用	48,000
1報酬	33,000	32,500			500	02霞ヶ浦北浦海区漁業調 整委員会委員補欠選挙 事業	50,688
3職員手当 等	48,000	46,635			1,365	1 選挙管理委員長 報酬	8,500
9旅費	4,000	4,000			0	1 選挙管理委員報 酬	24,000
12役務費	15,000	14,188			812	9 委員等費用弁償	4,000
						12 通信運搬費	14,188

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5統計調査費		5,254,000				5,254,000
		1統計調査総務費	390,000				390,000
		2基幹統計費	4,864,000				4,864,000
	6監査委員費		1,377,000				1,377,000
		1監査委員費	1,377,000				1,377,000
3民生費			6,225,277,000	△147,503,000	73,852,000	1,061,000	6,152,687,000
	1社会福祉費		2,969,049,000	67,574,000		484,000	3,037,107,000
		1社会福祉総務費	703,804,000	59,576,000		480,000	763,860,000

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	
						2目02事業1節から 流用	33,000
						2目02事業11節か ら流用	4,000
						2目02事業12節か ら流用	15,000
		4,263,995					990,005
		259,499				02統計調査総務事業	20,380
9旅費	85,000	26,250				11 消耗品費	16,180
11需用費	249,000	198,109				19 茨城県統計協会 負担金	4,200
12役務費	36,000	17,930				03統計調査総務事業（政 策）	239,119
14使用料及 び賃借料	15,000	13,010				9 委員等費用弁償	26,250
19負担金、 補助及び 交付金	5,000	4,200			800	11 消耗品費	181,929
						12 通信運搬費	14,842
						12 保険料	3,088
						14 有料道路通行料	13,010
		4,004,496				01職員等人件費	88,927
1報酬	3,867,000	3,406,620				3 時間外勤務手当	88,927
3職員手当 等	207,000	88,927				02基幹統計調査事業	3,915,569
7賃金	128,000	0				1 統計調査員報酬	3,406,620
9旅費	469,000	317,830				9 委員等旅費	317,830
11需用費	116,000	114,713				11 消耗品費	114,713
12役務費	77,000	76,406				12 電話料	26,160
						12 通信運搬費	50,246
		1,096,111					594
							280,889
		1,096,111				01職員等人件費	34,836
1報酬	973,000	772,000				3 時間外勤務手当	34,836
3職員手当 等	88,000	34,836				02監査業務事業	1,061,275
9旅費	136,000	109,682				1 監査委員報酬	772,000
11需用費	27,000	26,913				9 職員研修旅費	25,682
19負担金、 補助及び 交付金	153,000	152,680				9 委員等費用弁償	84,000
						11 消耗品費	26,913
						19 茨城県都市監査 委員会負担金	26,000
						19 関東都市監査委 員会負担金	5,000
						19 全国都市監査委 員会負担金	18,000
						19 職員研修負担金	103,680
		5,989,186,011					163,500,989
		2,969,534,606					67,572,394
		728,524,001				01職員等人件費	217,351,550
2給料	121,446,000	121,274,360				2 一般職給料	115,582,320
3職員手当 等	59,047,000	58,627,556				2 嘱託職員給料	5,692,040
4共済費	37,658,000	37,449,634				3 時間外勤務手当	1,755,303
8報償費	179,000	161,520				3 扶養手当	2,706,000
9旅費	187,000	178,720				3 通勤手当	1,769,660
11需用費	667,000	662,170				3 住居手当	1,116,000
12役務費	128,000	126,368				3 管理職手当	5,234,400
13委託料	19,548,000	19,397,280				3 期末手当	26,720,700
						3 勤勉手当	18,889,053
							150,720

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

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
14使用料及び賃借料	円 722,000	円 721,800			円 200	3 嘱託職員通勤手当 170,400	
19負担金、補助及び交付金	73,449,000	66,604,189			6,844,811	3 地域手当 266,040 4 共済組合負担金 33,477,017 4 共済組合追加費用等 2,573,639	
20扶助費	1,797,000	1,748,696			48,304	4 社会保険料 1,328,978 4 雇用保険料 70,000	
23償還金、利子及び割引料	2,973,000	2,973,000			0	3目01事業3節へ流用 4,000	
28繰出金	446,059,000	418,598,708			27,460,292	03やまゆり館管理運営事業（政策） 19,269,840 11 修繕料 159,840 13 指定管理者委託 19,110,000 04民生委員児童委員制度運営事業 13,833 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） 3,840,000 19 民生委員児童委員協議会連合会 補助金 3,840,000 07戦没者英霊顕彰事業（政策） 1,763,374 8 戦没者追悼式手話協力者謝礼 18,960 8 戦没者追悼式典記念品 142,560 11 消耗品費 64,574 13 戦没者追悼式会場装飾委託 287,280 19 遺族会事業費補助金 1,110,000 20 遺族弔慰金支給金 140,000 08災害見舞金等支給事業 2,874,744 11 消耗品費 70,200 12 手数料 121,400 19 住宅等災害復旧資金利子補給金 1,074,448 20 災害見舞金 470,000 20 中国残留邦人自立支援給付 204,896 20 中国残留邦人自立支援給付（医療） 916,100 20 中国残留邦人自立支援給付（介護） 17,700 予備費から充用 71,000 予備費から充用 122,000 予備費から充用 207,000 09人権擁護・啓発事業 635,804 9 職員普通旅費 41,280 11 消耗品費 358,612 11 食糧費 8,944	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2老人福祉費	82,040,000	2,500,000			84,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						12 手数料 4,968	
						19 土浦人権擁護委員協議会負担金 136,000	
						19 人権・同和問題研修負担金 86,000	
						10福祉事務所事業 228,340	
						9 職員普通旅費 137,440	
						19 茨城県都市福祉事務所長会負担金 22,000	
						19 社会福祉主事資格通信課程受講負担金 68,900	
						予備費から充用 84,000	
						11福祉関係団体等活動促進事業 91,700	
						19 茨城県更生保護協会負担金 26,900	
						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） 60,161,308	
						19 更生保護女性会運営補助金 72,000	
						19 社会福祉協議会補助金 59,743,308	
						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 418,598,708	
						28 国民健康保険特別会計繰出金 418,598,708	
						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） 2,973,000	
						23 国庫負担金等超過交付金返還金 2,973,000	
		81,772,949			2,767,051	01職員等人件費 245,978	
						3 時間外勤務手当 245,978	
3職員手当等	310,000	245,978			64,022	02老人ホーム入所措置事務事業 28,757,018	
8報償費	448,000	376,659			71,341	20 老人保護措置費 28,757,018	
11需用費	1,730,000	1,456,819			273,181	09事業20節から流用 360,000	
12役務費	1,215,000	937,969			277,031		
13委託料	20,078,000	19,319,910			758,090	04高齢者対策事業（政策） 12,783,000	
14使用料及び賃借料	1,592,000	1,232,496			359,504	13 地域ケアシステム推進事業委託 12,494,000	
18備品購入費	675,000	465,400			209,600	13 ねんりんスポーツ大会事業委託 148,000	
19負担金、補助及び交付金	22,254,000	22,138,700			115,300	13 子どもヘルパー派遣事業委託 141,000	
20扶助費	36,238,000	35,599,018			638,982		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							06ひとり暮らし高齢者対 策事業（政策） 2,412,884
							13 緊急通報業務委 託 2,390,580
							13 火災報知機設置 委託 22,304
							08要援護高齢者等サービ ス事業（政策） 3,599,445
							11 印刷製本費 99,187
							13 軽度生活支援事 業委託 320,760
							13 寝具洗濯乾燥サ ービス事業委託 55,728
							13 福祉タクシー利 用料金助成事業 委託 3,123,770
							10事業12節から流 用 25,000
							09長寿をたてる事業 7,431,731
							8 敬老祝記念品 367,659
							11 印刷製本費 31,158
							12 通信運搬費 119,310
							12 筆耕料 71,604
							20 敬老祝金支給費 6,842,000
							02事業20節へ流用 360,000
							10長寿をたてる事業（ 政策） 3,419,947
							8 敬老式典ボラン ティア等謝礼 9,000
							11 消耗品費 66,346
							11 食糧費 763,668
							11 印刷製本費 141,512
							12 通信運搬費 706,925
							13 敬老事業委託 500,000
							14 敬老式典バス等 借上料 1,232,496
							08事業11節へ流用 25,000
							12高齢者クラブ運営費助 成事業（政策） 3,260,700
							19 茨城県老人クラ ブ連合会負担金 14,700
							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 922,000
							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
							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

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3障害者福祉費	836,203,000	2,954,000		4,000	839,161,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						15老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 11,768,000	
						19 老人福祉センター負担金 11,768,000	
						16高齢者センター管理運営事業 984,246	
						11 光熱水費 354,948	
						12 電話料 40,130	
						13 浄化槽保守委託 17,280	
						13 施設警備委託 75,168	
						13 消防用設備保守点検委託 31,320	
						18 エアコン購入 465,400	
		820,157,368			19,003,632	01職員等人件費 1,083,275	
						3 時間外勤務手当 1,083,275	
1報酬	1,020,000	700,000			320,000	1目01事業3節から	
3職員手当等	1,084,000	1,083,275			725	流用	4,000
8報償費	150,000	95,000			55,000	02障害者介護認定審査事業 995,737	
9旅費	30,000	11,951			18,049	1 障害者介護認定審査会委員報酬 600,000	
11需用費	229,000	226,856			2,144	9 委員等旅費 2,701	
12役務費	1,060,000	1,019,307			40,693	11 消耗品費 41,756	
13委託料	24,803,000	24,434,538			368,462	12 通信運搬費 4,920	
19負担金、補助及び交付金	404,000	346,000			58,000	12 手数料 216,760	
20扶助費	807,319,000	789,179,338			18,139,662	13 障害者認定調査業務委託 129,600	
23償還金、利子及び割引料	3,062,000	3,061,103			897	03障害者給付事業 12,214,010	
						11 消耗品費 157,000	
						19 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 6,000	
						20 特別障害者手当 6,325,700	
						20 障害児福祉手当 3,586,310	
						20 在宅障害児福祉手当 699,000	
						20 心身障害者扶養共済年金 1,440,000	
						05事業20節から流用 214,000	
						04障害者給付事業（政策） 4,036,285	
						20 難病患者福祉金 3,640,000	
						20 障害者手帳申請診断書料助成事業 396,285	
						05障害者自立支援事業 753,148,054	
						8 自立支援協議会委員謝礼 95,000	
						12 手数料 797,627	
						20 補装具費支給事業 9,733,679	
						20 身体障害者更生医療給付事業 37,564,943	
						20 障害福祉サービス費事業 604,566,373	
						20 高額障害福祉サービス費事業 64,604	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4国民年金費	6,621,000	840,000			7,461,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						20 特例給付費事業 98,983	
						20 障害児給付費事業 96,949,277	
						20 自立支援医療費 (育成医療)支 給認定事業 324,465	
						23 国庫負担金等超 過交付金返還金 2,953,103	
						03事業20節へ流用 214,000	
						06障害者自立支援事業(政策) 192,673	
						20 補装具費用負担 額助成事業 192,673	
						07障害者地域生活支援事業 47,380,828	
						1 身体・知的障害 者相談員報酬 100,000	
						9 委員等費用弁償 9,250	
						13 地域活動支援セ ンター事業委託 17,716,474	
						13 相談支援事業委 託 6,458,464	
						13 生活支援事業委 託 130,000	
						20 障害者等日常生 活用具給付事業 10,098,130	
						20 在宅障害者一時 介護事業 1,434,600	
						20 コミュニケーシ ョン支援事業 485,760	
						20 移動支援事業 64,600	
						20 日中一時支援事 業 8,683,050	
						20 訪問入浴サービ ス事業 2,092,500	
						23 国庫負担金等超 過交付金返還金 108,000	
						08障害者地域生活支援事業(政策) 738,406	
						20 日常生活用具給 付費用負担額助 成事業 738,406	
						09障害者福祉活動促進事業 88,100	
						11 食糧費 28,100	
						19 地域身体障害者 スポーツ大会参 加負担金 60,000	
						10障害者福祉活動促進事業(政策) 280,000	
						19 障害福祉関係団 体活動促進補助 金 150,000	
						19 手をつなぐ育成 会補助金 130,000	
		7,297,583			163,417	01職員等人件費 6,470,673	
						2 一般職給料 3,828,000	
2給料	3,848,000	3,828,000			20,000	3 通勤手当 50,400	

(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
		5医療福祉費	316,257,000	△20,000			316,237,000
		6老人医療費	498,274,000	1,724,000			499,998,000
		7介護保険費	525,850,000				525,850,000

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 1,595,000	円 1,540,926			円 54,074	3 期末手当 870,869 3 勤勉手当 619,657	
4共済費	1,186,000	1,101,747			84,253	4 共済組合負担金 1,026,052	
11需用費	21,000	21,000			0	4 共済組合追加費用等 75,695	
12役務費	40,000	39,910			90		
13委託料	756,000	756,000			0	02国民年金事務事業 826,910	
19負担金、補助及び交付金	15,000	10,000			5,000	11 消耗品費 21,000 12 通信運搬費 39,910 13 電算処理委託 756,000 19 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000	
		307,930,981			8,306,019	02医療福祉事業 265,331,863	
4共済費	721,000	688,379			32,621	11 消耗品費 28,000 12 通信運搬費 623,991	
7貸金	4,681,000	4,254,920			426,080	12 手数料 4,688,430	
11需用費	74,000	28,000			46,000	13 医療福祉システム委託 707,868	
12役務費	6,713,000	5,744,300			968,700	20 医療費（県補助） 255,085,989	
13委託料	826,000	767,655			58,345	23 医療福祉費等補助金返還金 4,197,585	
20扶助費	299,024,000	292,250,142			6,773,858	04医療福祉事業（市単独事業）（政策） 42,599,118	
23償還金、利子及び割引料	4,198,000	4,197,585			415	4 社会保険料 659,379 4 雇用保険料 29,000 7 臨時職員賃金 4,254,920 12 手数料 431,879 13 医療福祉システム委託 59,787 20 医療費（単独） 12,897,465 20 外来自己負担金 24,266,688	
		498,064,851			1,933,149	03後期高齢者医療事業 484,950,728	
12役務費	804,000	751,667			52,333	19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 15,209,657	
13委託料	10,549,000	8,798,456			1,750,544	28 後期高齢者医療特別会計繰出金 469,741,071	
19負担金、補助及び交付金	18,903,000	18,773,657			129,343	07後期高齢者保健事業 9,550,123	
28繰出金	469,742,000	469,741,071			929	12 通信運搬費 656,059 12 手数料 95,608 13 後期高齢者健診事業委託料 8,303,870 13 後期高齢者健診受診券委託料 494,586	
		525,786,873			63,127	08後期高齢者保健事業（政策） 3,564,000	
11需用費	7,000	0			7,000	19 人間ドック等補助金 3,564,000	
12役務費	337,000	331,653			5,347	03居宅介護サービス利用者助成事業（政策） 4,592,653	
20扶助費	4,261,000	4,261,000			0	12 通信運搬費 331,653 20 居宅介護サービス利用者負担減免費 4,261,000	
28繰出金	521,245,000	521,194,220			50,780	04介護保険特別会計繰出事業 521,194,220	

（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児童福祉費		2,726,939,000	△255,184,000	73,852,000	577,000	2,546,184,000
		1児童福祉総務費	16,756,000	17,000		262,000	17,035,000

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		
		2,527,320,261			18,863,739	28 介護保険特別会計繰出金 521,194,220	
		15,626,727			1,408,273	02家庭児童相談事業 4,815,516	
1報酬	4,155,000	4,005,000			150,000	1 ハートフル相談員報酬 1,800,000	
4共済費	906,000	653,719			252,281	1 主任家庭児童相談員報酬 2,040,000	
7賃金	3,354,000	2,823,900			530,100	4 社会保険料 398,306	
8報償費	810,000	525,000			285,000	4 雇用保険料 17,254	
9旅費	280,000	263,392			16,608	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼 55,000	
11需用費	843,000	818,983			24,017	8 講師謝礼 35,000	
12役務費	99,000	92,542			6,458	9 委員等費用弁償 258,080	
13委託料	3,056,000	3,019,300			36,700	11 消耗品費 29,041	
20扶助費	3,498,000	3,402,030			95,970	11 燃料費 40,795	
23償還金、 利子及び 割引料	17,000	16,261			739	11 修繕料 42,898	
27公課費	17,000	6,600			10,400	12 電話料 57,072	
						12 手数料 10,400	
						12 保険料 25,070	
						27 自動車重量税 6,600	
						03家庭児童相談事業（政策） 4,842,668	
						4 雇用保険料 8,657	
						7 臨時職員賃金 1,332,020	
						8 講師謝礼 40,000	
						11 食糧費 5,200	
						13 子育て短期支援事業委託 38,500	
						20 母子生活支援施設措置費 3,402,030	
						23 国庫負担金等返還金 16,261	
						予備費から充用 258,000	
						11子ども・子育て支援新制度事業 170,312	
						1 子ども・子育て会議委員報酬 165,000	
						9 委員等費用弁償 5,312	
						2目02事業12節から流用 4,000	
						12子ども・子育て支援新制度事業（政策） 4,529,382	
						4 社会保険料 229,502	
						7 臨時職員賃金 1,491,880	
						13 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 2,808,000	
						13地域の子育て支援事業（政策） 1,268,849	
						8 講師謝礼 15,000	
						8 市民子育て支援員謝礼 380,000	
						11 消耗品費 9,849	
						11 印刷製本費 691,200	
						13 子育てサイト運営管理委託 172,800	

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

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2児童措置 費	円 807,805,000	円 △15,201,000	円	円 △936,000	円 791,668,000
		3保育所費	522,603,000	△103,162,000	7,000,000		426,441,000

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	
		788,110,005				3,557,995	01職員等人件費 463,376
1報酬	15,000	15,000				0	3 時間外勤務手当 463,376
3職員手当等	464,000	463,376				624	02児童扶養手当事業 163,527,076
11需用費	217,000	213,828				3,172	1 児童扶養手当認 定医報酬 15,000
12役務費	912,000	897,193				14,807	11 消耗品費 7,862
19負担金、 補助及び 交付金	75,000	75,000				0	11 印刷製本費 55,188
20扶助費	788,221,000	784,681,940				3,539,060	12 通信運搬費 83,086
23償還金、 利子及び 割引料	1,764,000	1,763,668				332	20 児童扶養手当 163,365,940
							1目11事業9節へ流 用 4,000
							05児童手当事業 621,923,553
							11 消耗品費 9,298
							11 印刷製本費 141,480
							12 通信運搬費 814,107
							20 児童手当 619,195,000
							23 国庫負担金等超 過交付金返還金 1,763,668
							4目05事業20節へ 流用 932,000
							06母子父子福祉事業（政 策） 2,196,000
							19 母子寡婦福祉会 補助金 75,000
							20 高等職業訓練促 進給付金 2,121,000
		415,554,201				10,886,799	01職員等人件費 215,319,208
1報酬	548,000	493,500				54,500	2 一般職給料 122,096,702
2給料	129,145,000	128,813,875				331,125	2 嘱託職員給料 6,717,173
3職員手当 等	51,625,000	51,406,479				218,521	3 時間外勤務手当 2,491,153
4共済費	46,602,000	41,604,436				4,997,564	3 扶養手当 428,000
7賃金	57,172,000	55,989,885				1,182,115	3 通勤手当 2,139,800
8報償費	325,000	277,294				47,706	3 住居手当 297,000
9旅費	164,000	102,526				61,474	3 管理職手当 1,263,600
11需用費	42,937,000	41,057,957				1,879,043	3 期末手当 26,188,452
12役務費	2,238,000	1,693,228				544,772	3 勤勉手当 18,438,874
13委託料	3,712,000	3,478,076				233,924	3 嘱託職員通勤手 当 159,600
14使用料及 び賃借料	5,046,000	4,977,281				68,719	4 共済組合負担金 31,517,010
15工事請負 費	85,095,000	84,034,800				1,060,200	4 共済組合追加費 用等 2,412,787
16原材料費	77,000	76,959				41	4 労働災害保険料 30,000
18備品購入 費	1,041,000	1,011,980				29,020	4 社会保険料 1,083,127
19負担金、 補助及び 交付金	595,000	418,325				176,675	4 雇用保険料 55,930
27公課費	119,000	117,600				1,400	02保育所事業 393,673
							11 消耗品費 77,471
							12 手数料 80,783
							13 栄養管理システ ム保守委託 6,480
							14 A E D借上料 102,114
							19 茨城県保育協議 会負担金 37,510
							19 日本スポーツ振 興センター負担 金 89,315
							03第一保育所管理運営事 業 22,475,863
							1 嘱託医師等報酬 139,750

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
						4 労働災害保険料 30,000 4 社会保険料 1,208,265 4 雇用保険料 75,000 7 臨時職員賃金 11,055,343 7 保育所バス代替 運転手賃金 172,720 7 調理員代替賃金 204,625 8 記念品 36,020 8 年間行事参加報 償費 864 9 職員普通旅費 38,934 11 消耗品費 833,744 11 燃料費 423,820 11 光熱水費 1,349,052 11 修繕料 1,585,081 11 給食費 3,974,943 12 電話料 81,876 12 手数料 235,726 12 保険料 49,450 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 55,654 13 消防設備保守委 託 32,400 13 電気工作物保守 委託 149,156 13 遊具点検業務委 託 17,712 14 土地借上料 15,616 14 清掃用具等借上 料 54,432 16 管理用資材 10,000 18 保育所備品 220,320 19 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 5,600 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 24,500 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 2,000 19 保育研究発表会 負担金 1,500 19 主任保育士研究 協議会負担金 3,000	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							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
							27 自動車重量税 24,600
							05やまゆり保育所管理運営事業 54,313,923
							1 嘱託医師等報酬 180,000
							4 労働災害保険料 33,000
							4 社会保険料 2,898,720
							4 雇用保険料 199,000
							7 臨時職員賃金 23,122,917
							7 保育所バス代替 運転手賃金 220,720
							7 調理員代替賃金 559,174
							8 記念品 143,840
							9 職員普通旅費 60,592
							11 消耗品費 2,095,890
							11 燃料費 964,719
							11 光熱水費 3,576,905
							11 修繕料 2,950,123
							11 給食費 8,354,037
							12 電話料 108,435
							12 手数料 575,756
							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
							13 砂場大腸菌検査 委託 21,600
							13 特殊建築物定期 報告業務委託 194,400
							13 施設警備委託 220,320
							13 施設清掃委託 55,836
							13 受水槽清掃保守 委託 54,000
							13 樹木手入れ委託 143,640
							13 消防設備保守委 託 96,120
							13 浄化槽維持管理 委託 126,144
							13 草刈作業等委託 42,900
							13 電気工作物保守 委託 271,252
							13 遊具点検業務委 託 17,712
							14 清掃用具等借上 料 93,312
							14 輪転機借上料 105,828
							15 保育室空調機修 繕工事 5,940,000
							15 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 1,060,000
							16 管理用資材 56,959
							18 保育所備品 484,380

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円		
						19 いしおかブロック保育協議会負担金 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 保育所所長研修負担金 2,000 19 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000 19 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 発達障害研修負担金 5,000 27 自動車重量税 58,800 07旧さくら保育所管理運営事業 83,142,800 11 光熱水費 157,087 12 電話料 15,515 13 施設警備委託 36,720 13 電気工作物保守委託 23,587 13 測量業務委託 286,740 14 土地借上料 4,528,351 15 施設解体工事 78,094,800 09わかぐり保育所管理運営事業 39,908,734 1 嘱託医師等報酬 173,750 4 労働災害保険料 30,000 4 社会保険料 1,850,597 4 雇用保険料 181,000 7 臨時職員賃金 20,197,326 7 保育所バス代替運転手賃金 151,360 7 調理員代替賃金 305,700 8 記念品 96,570 9 職員普通旅費 3,000 11 消耗品費 1,151,619 11 燃料費 698,777 11 光熱水費 2,524,318 11 修繕料 2,802,858 11 給食費 7,537,513	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 電話料 118,897 12 手数料 278,440 12 保険料 83,530 13 害虫等防除対策 業務委託 63,882 13 砂場大腸菌検査 委託 21,600 13 特殊建築物定期 報告業務委託 172,800 13 施設警備委託 220,320 13 施設清掃委託 39,204 13 樹木手入れ委託 258,120 13 消防設備保守委 託 37,800 13 草刈作業等委託 43,525 13 電気工作物保守 委託 194,594 13 遊具点検業務委 託 17,712 13 電気使用量監視 業務委託 76,464 13 輪転機保守委託 料 48,600 14 清掃用具等借上 料 63,504 14 輪転機借上料 14,124 16 管理用資材 10,000 18 保育所備品 307,280 19 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 8,000 19 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000 19 茨城県社会福祉 協議会負担金 15,750 19 茨城県保育協議 会会費 35,000 19 防火管理者取得 講習負担金 5,000 19 いしおかブロッ 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 2,000 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

(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	1,185,524,000	△135,107,000		785,000	1,051,202,000
		5児童館費	64,641,000	△2,886,000			61,755,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
						19 発達障害研修負担金 5,000 27 自動車重量税 34,200	
		1,051,199,158			2,842	02広域委託事業 25,316,270	
13委託料	572,380,000	572,378,980			1,020	13 広域公立入所委託 837,110	
19負担金、補助及び交付金	206,511,000	206,510,636			364	13 広域私立入所委託 24,479,160 03事業13節から流用 2,892,000	
20扶助費	267,122,000	267,120,542			1,458	03私立保育所事業 547,062,710	
23償還金、利子及び割引料	5,189,000	5,189,000			0	13 私立保育園入所委託 547,062,710 02事業13節へ流用 2,892,000 05事業20節へ流用 20,977,000 7目03事業19節へ流用 147,000 04私立保育所事業（政策） 211,699,636 19 民間保育所補助金 4,778,000 19 子ども・子育て支援交付金 14,261,586 19 民間保育所乳児等保育事業補助金 5,733,000 19 保育対策総合支援事業費補助金 3,184,550 19 保育士確保対策補助金 80,000 19 保育所等整備交付金 173,716,500 19 障害児保育事業補助金 4,757,000 23 国庫補助金等返還金 5,189,000 05事業20節へ流用 2,617,000	
						05認定こども園事業 249,225,412	
						20 市内私立認定こども園給付費 176,567,248 20 市外私立認定こども園給付費 72,658,164 2目05事業20節から流用 932,000 03事業13節から流用 20,977,000 04事業19節から流用 2,617,000 06事業20節から流用 2,638,000	
						06家庭的保育等事業 17,895,130	
						20 市内地域型保育給付費 4,098,660 20 市外地域型保育給付費 13,796,470 05事業20節へ流用 2,638,000	
		59,767,952			1,987,048	01職員等人件費 44,581,783	
1報酬	38,000	22,500			15,500	2 一般職給料 25,448,400	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円	円	円		
2給料	25,709,000	25,448,400			260,600	3 時間外勤務手当 600,013	
3職員手当 等	11,602,000	11,491,405			110,595	3 扶養手当 156,000 3 通勤手当 152,800	
4共済費	8,548,000	8,176,939			371,061	3 管理職手当 421,200	
7貸金	5,892,000	5,313,885			578,115	3 期末手当 5,872,471	
8報償費	285,000	285,000			0	3 勤勉手当 4,288,921	
9旅費	281,000	147,635			133,365	4 共済組合負担金 7,103,359	
11需用費	4,182,000	4,133,952			48,048	4 共済組合追加費 用等 515,674	
12役務費	813,000	688,368			124,632	4 雇用保険料 22,945	
13委託料	3,371,000	3,365,504			5,496		
14使用料及 び賃借料	456,000	338,364			117,636	02大塚児童館・ふれあい センター管理運営事業 10,268,650	
19負担金、 補助及び 交付金	578,000	356,000			222,000	1 児童館運営委員 会委員報酬 22,500 4 社会保険料 523,961 4 雇用保険料 11,000 7 臨時職員賃金 3,560,785 8 講師謝礼 95,000 9 職員普通旅費 84,335 11 消耗品費 318,757 11 燃料費 13,800 11 食糧費 77,434 11 印刷製本費 37,800 11 光熱水費 1,028,323 11 修繕料 951,328 12 電話料 151,564 12 手数料 30,015 12 保険料 96,800 13 施設管理委託 2,559,600 13 施設警備委託 76,464 13 施設清掃委託 299,600 13 受水槽清掃保守 委託 43,200 13 消防設備保守委 託 23,760 13 遊具点検業務委 託 32,400 14 清掃用具等借上 料 36,288 14 AED借上料 94,680 14 輪転機借上料 14,256 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 71,000 19 全国児童館長研 修会負担金 1,000	
						03大塚児童館・ふれあい センター管理運営事業 (政策) 240,000 19 地域組織活動補 助金 240,000	
						04稲吉児童館管理運営事 業 3,244,582 7 臨時職員賃金 1,753,100 8 講師謝礼 95,000 9 職員普通旅費 15,900	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6放課後児童健全育成事業費	115,944,000	△373,000	66,852,000	319,000	182,742,000
		7少子化対策事業費	13,666,000	1,528,000		147,000	15,341,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						11 消耗品費 244,667 11 燃料費 1,728 11 食糧費 88,840 11 光熱水費 391,884 11 修繕料 98,172 12 電話料 79,388 12 手数料 20,163 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 05新治児童館管理運営事業 1,432,937 8 講師謝礼 95,000 9 職員普通旅費 47,400 11 消耗品費 206,455 11 食糧費 92,366 11 光熱水費 489,518 11 修繕料 92,880 12 電話料 149,073 12 手数料 20,565 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 19 防火管理資格取得講習会負担金 5,000	
		181,725,916			1,016,084	02放課後児童健全育成事業 56,544,916 4 労働災害保険料 121,436 7 臨時職員賃金 53,133,819 8 講師謝礼 30,000 11 消耗品費 672,195 11 印刷製本費 16,200 11 修繕料 1,117,800 12 電話料 189,052 12 通信運搬費 96,981 12 手数料 65,003 12 保険料 541,600 18 児童クラブ運営備品 520,830 19 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金 40,000 予備費から充用 319,000	
						03放課後児童健全育成事業（政策） 125,181,000 19 放課後児童クラブ民営補助金 125,181,000	
		15,336,302			4,698	03子育て支援事業（政策） 15,336,302	

(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
	3生活保 護費		529,289,000	40,107,000			569,396,000
		1生活保護 総務費	65,273,000	40,107,000			105,380,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
8報償費	878,000	877,124			876	8 出産祝品 877,124	
11需用費	22,000	18,678			3,322	11 消耗品費 18,678	
13委託料	1,800,000	1,800,000			0	13 ファミリー・サ ポート・センタ ー事業委託料 1,800,000	
19負担金、 補助及び 交付金	12,641,000	12,640,500			500	19 多子世帯保育料 軽減事業費助成 金 12,640,500	
						4目03事業13節か ら流用 147,000	
		492,331,144			77,064,856		
		101,824,998			3,555,002	01職員等人件費 32,028,498	
1報酬	2,685,000	2,685,000			0	2 一般職給料 16,982,400	
2給料	17,232,000	16,982,400			249,600	3 時間外勤務手当 1,271,834	
3職員手当 等	9,760,000	9,628,835			131,165	3 扶養手当 493,000	
4共済費	6,155,000	5,752,037			402,963	3 通勤手当 442,800	
9旅費	330,000	119,890			210,110	3 住居手当 222,000	
11需用費	404,000	342,263			61,737	3 管理職手当 421,200	
12役務費	592,000	359,181			232,819	3 期末手当 3,971,359	
13委託料	26,653,000	26,147,166			505,834	3 勤勉手当 2,806,642	
14使用料及 び賃借料	1,785,000	1,572,480			212,520	4 共済組合負担金 5,031,690	
19負担金、 補助及び 交付金	2,460,000	922,000			1,538,000	4 共済組合追加費 用等 385,573	
23償還金、 利子及び 割引料	37,314,000	37,313,746			254	02生活保護総務事業 40,866,510	
27公課費	10,000	0			10,000	1 嘱託医報酬 660,000	
						11 消耗品費 112,982	
						11 燃料費 122,739	
						11 印刷製本費 48,384	
						11 修繕料 58,158	
						12 電話料 42,079	
						12 通信運搬費 85,000	
						12 手数料 232,102	
						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	
						14 生活保護レセプ ト管理システム 使用料 1,572,480	
						23 国庫負担金等超 過交付返還金 37,313,746	
						04生活保護適正化推進事 業（政策） 28,929,990	
						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 675,000	
						4 社会保険料 316,774	
						4 雇用保険料 18,000	
						9 職員普通旅費 67,730	
						9 委員等費用弁償 52,160	
						13 診療報酬明細書 点検業務委託 341,217	
						13 生活保護システ ム改修委託 2,268,000	

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

(歳出) 款：3 民生費

項：3 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2扶助費	464,016,000				464,016,000
4衛生費			1,287,689,000	△130,751,000		2,108,000	1,159,046,000
	1保健衛生費		1,287,689,000	△130,751,000		2,108,000	1,159,046,000
		1保健衛生 総務費	439,374,000	3,239,000		122,000	442,735,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						13 生活困窮者自立 相談支援業務委 託 13,419,109	
						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 2,500,000	
						19 住居確保給付金 922,000	
20扶助費	464,016,000	390,506,146			73,509,854	02生活保護扶助事業 390,506,146	
		390,506,146			73,509,854	20 生活扶助費 110,376,610	
						20 住宅扶助費 53,434,873	
						20 教育扶助費 877,630	
						20 介護扶助費 16,710,286	
						20 医療扶助費 200,220,117	
						20 生業扶助費 1,477,928	
						20 葬祭扶助費 1,110,523	
						20 施設事務費 6,220,490	
						20 就労自立給付金 77,689	
		1,138,724,038			20,321,962		
		1,138,724,038			20,321,962		
		441,556,892			1,178,108	01職員等人件費 187,114,682	
2給料	102,228,000	102,179,520			48,480	2 一般職給料 102,179,520	
3職員手当 等	52,920,000	52,802,530			117,470	3 時間外勤務手当 915,834	
4共済費	32,440,000	32,132,632			307,368	3 扶養手当 3,792,500	
8報償費	50,000	40,000			10,000	3 通勤手当 2,348,000	
9旅費	122,000	0			122,000	3 住居手当 1,204,000	
11需用費	416,000	415,069			931	3 特殊勤務手当 60,000	
19負担金、 補助及び 交付金	254,559,000	253,987,141			571,859	3 管理職手当 3,457,200	
						3 期末手当 24,153,634	
						3 勤勉手当 16,871,362	
						4 共済組合負担金 29,504,587	
						4 共済組合追加費 用等 2,178,605	
						4 社会保険料 449,440	
						03献血推進事業（政策） 199,152	
						11 消耗品費 199,152	
						04保健関係団体等活動促 進事業 76,610	
						19 茨城県市町村保 健師連絡協議会 負担金 48,300	
						19 茨城県精神保健 協会負担金 11,310	
						19 土浦保健所管内 保健師業務研究 会負担金 17,000	
						05保健関係団体等活動促 進事業（政策） 30,469,502	
						19 茨城県歯科医師 会口腔センター 土浦運営支援等 負担金 400,000	
						19 石岡地域市民医 療懇談会負担金 69,502	

(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	40,424,000	439,000			40,863,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						19 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 14,165,029	
						19 石岡市緊急診療 所負担金 1,187,031	
						19 石岡市在宅当番 医制運営費負担 金 589,654	
						19 石岡地域病院群 輪番制病院負担 金 6,098,344	
						19 土浦阿見地区病 院群輪番制負担 金 3,646,000	
						19 土浦市休日緊急 診療負担金 2,644,000	
						07地域自殺対策強化事業 255,917	
						8 講演会講師謝礼 40,000	
						11 消耗品費 215,917	
						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） 29,665,000	
						19 浄化槽等設置事 業費補助金 29,665,000	
						12火葬場運営事業 36,116,000	
						19 鹿行広域火葬場 事務委託負担金 12,654,000	
						19 石岡地方斎場組 合負担金 23,462,000	
						13湖北環境衛生組合運営 事業 118,446,000	
						19 湖北環境衛生組 合負担金 118,446,000	
						予備費から充用 122,000	
		34,977,750			5,885,250	02母子保健事業 30,439,499	
						1 健康診査医師報 酬 1,572,000	
1報酬	1,572,000	1,572,000			0		
8報償費	3,538,000	3,463,000			75,000	8 在宅歯科衛生士 謝礼 628,000	
11需用費	811,000	801,293			9,707	8 在宅栄養士謝礼 335,000	
12役務費	555,000	431,452			123,548	8 言語聴覚士謝礼 520,000	
13委託料	26,380,000	23,610,210			2,769,790	8 看護師謝礼 240,000	
18備品購入 費	78,000	77,760			240	8 在宅保健師謝礼 845,000	
19負担金、 補助及び 交付金	4,000,000	3,333,529			666,471	8 助産師謝礼 325,000	
						8 保育士謝礼 330,000	
						8 にこにこ教室指 導員謝礼 240,000	
20扶助費	3,490,000	1,249,562			2,240,438	11 消耗品費 629,446	
23償還金、 利子及び 割引料	439,000	438,944			56	11 印刷製本費 171,847	
						12 通信運搬費 124,184	
						12 手数料 306,978	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3保健事業費	46,308,000			245,000	46,553,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						13 妊婦・乳児健診委託 23,490,210 13 視能訓練士委託 120,000 18 小児検診用備品 77,760 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 484,074 04不妊治療費助成事業（政策） 3,333,529 19 不妊治療費補助金 3,333,529 05養育医療給付事業 1,204,722 12 手数料 290 20 養育医療給付金 765,488 23 国庫負担金等返還金 438,944
		40,000,925			6,552,075	02各種検診事業 34,219,562
8報償費	618,000	261,000			357,000	8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 126,000
9旅費	275,000	273,800			1,200	8 在宅歯科衛生士謝礼 42,000
11需用費	3,940,000	3,667,722			272,278	11 消耗品費 155,095
12役務費	1,495,000	1,044,715			450,285	11 印刷製本費 934,632
13委託料	39,527,000	34,244,824			5,282,176	12 通信運搬費 869,899
14使用料及び賃借料	299,000	298,080			920	12 保険料 85,560
18備品購入費	108,000	107,784			216	13 胃がん検診委託 4,143,680
19負担金、補助及び交付金	291,000	103,000			188,000	13 肝炎ウイルス検診委託 184,680
						13 骨粗しょう症検診委託 487,080
						13 子宮がん検診委託 6,098,610
						13 成人病検診委託 1,857,010
						13 前立腺がん検診委託 1,986,336
						13 大腸がん検診委託 2,970,432
						13 乳がん検診委託 4,872,868
						13 肺がん・結核検診委託 4,972,820
						13 腹部超音波検診委託 4,337,928
						13 がん精密検診結果通知委託 86,292
						13 医療廃棄物処理委託 8,640
						05健康づくり推進事業（政策） 5,781,363
						8 健康教育・相談等に係る在宅栄養士等謝礼 93,000
						9 職員普通旅費 269,800
						9 職員研修旅費 4,000
						11 消耗品費 964,849
						11 燃料費 49,957
						11 食糧費 135,005
						11 印刷製本費 1,428,184
						12 通信運搬費 14,596
						12 保険料 74,660

(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	111,868,000	△12,900,000			98,968,000
		5 保健センター費	6,442,000			300,000	6,742,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						13 健康づくり推進 事業委託	2,083,648
						13 ころの相談委 託	50,000
						13 運動機能評価・ 指導事業委託	104,800
						14 健康づくり推進 事業備品等借上 料	298,080
						18 健康づくり備品	107,784
						19 生活習慣病予防 対策推進事業負 担金	98,000
						19 食生活改善推進 員視察研修会負 担金	5,000
						予備費から充用	245,000
		96,075,262			2,892,738	02法定予防接種事業	83,498,405
1報酬	30,000	0			30,000	9 職員研修旅費	3,760
9旅費	4,000	3,760			240	11 消耗品費	90,000
11需用費	407,000	345,600			61,400	11 印刷製本費	255,600
12役務費	1,554,000	1,494,504			59,496	12 通信運搬費	962,829
13委託料	96,470,000	93,889,882			2,580,118	13 予防接種委託	81,991,400
20扶助費	503,000	341,516			161,484	20 予防接種費	190,816
						20 高齢者肺炎球菌 接種費助成金	4,000
						04任意予防接種事業（政 策）	12,576,857
						12 通信運搬費	531,675
						13 予防接種委託	11,898,482
						20 予防接種費	146,700
		5,592,033			1,149,967	02保健センター管理事業	5,592,033
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	225,621
11需用費	3,767,000	3,173,483			593,517	11 燃料費	915,386
12役務費	311,000	309,329			1,671	11 光熱水費	1,762,913
13委託料	1,513,000	1,032,496			480,504	11 修繕料	269,563
14使用料及 び賃借料	770,000	724,525			45,475	12 電話料	279,212
15工事請負 費	300,000	299,700			300	12 手数料	30,117
19負担金、 補助及び 交付金	8,000	0			8,000	13 空調設備保守委 託	432,000
						13 施設警備委託	143,208
						13 施設清掃委託	328,120
						13 消防設備保守委 託	75,168
						13 地下埋設灯油タ ンク内部清掃点 検委託	54,000
						14 テレビ受信料	14,545
						14 土地借上料	553,548
						14 清掃用具等借上 料	93,312
						14 A E D借上料	63,120
						15 冷暖房設備工事	299,700
						予備費から充用	300,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6環境保全対策費	円 643,273,000	円 △121,529,000	円	円 1,441,000	円 523,185,000

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	
		520,521,176				2,663,824	
1報酬	3,371,000	2,937,285				433,715	01職員等人件費 369,761
3職員手当等	370,000	369,761				239	3 時間外勤務手当 369,761
4共済費	362,000	317,965				44,035	03環境美化事業(政策) 1,526,605
8報償費	100,000	0				100,000	11 消耗品費 224,954
9旅費	102,000	64,650				37,350	11 印刷製本費 6,080
11需用費	4,393,000	4,121,903				271,097	12 保険料 60,000
12役務費	368,000	257,468				110,532	13 市内一斉清掃収集業務委託 1,235,571
13委託料	116,148,000	115,764,293				383,707	04公害防止対策事業 320,000
14使用料及び賃借料	82,000	81,335				665	1 水質監視員報酬 320,000
18備品購入費	423,000	421,632				1,368	05公害防止対策事業(政策) 3,324,258
19負担金、補助及び交付金	397,459,000	396,178,284				1,280,716	11 消耗品費 16,977
27公課費	7,000	6,600				400	13 河川水質等調査業務委託 2,303,057
							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 518,400
							14 土地借上料 13,000
							18 公害防止対策用備品 178,200
							06不法投棄対策事業 3,882,658
							1 廃棄物不法投棄監視員報酬 367,285
							1 環境保全監視員報酬 2,160,000
							4 社会保険料 317,965
							9 委員等費用弁償 61,540
							11 消耗品費 273,862
							11 燃料費 353,405
							11 修繕料 53,344
							12 手数料 15,968
							12 保険料 25,880
							13 不法投棄処分委託 209,009
							13 不法投棄特定家電等処分委託 37,800
							27 自動車重量税 6,600
							07事業18節へ流用 55,000
							07不法投棄対策事業(政策) 243,432
							18 不法投棄対策用備品 243,432
							06事業11節から流用 55,000
							08一般廃棄物処理事業 113,410
							1 廃棄物減量等審議会委員報酬 90,000
							9 委員等費用弁償 3,110
							19 茨城県清掃協議会負担金 20,300
							09事業13節から流用 4,000
							09一般廃棄物処理事業(政策) 499,606,200
							11 消耗品費 3,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							11 印刷製本費 347,160 13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 110,309,040 19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 242,226,000 19 霞台厚生施設組合負担金 146,721,000 08事業9節へ流用 4,000 11リサイクル推進事業（政策） 972,338 11 消耗品費 134,568 14 有料道路通行料 8,770 19 資源物回収事業補助金 751,000 19 生ごみ処理機等補助金 78,000 12環境保全推進事業 117,916 11 消耗品費 117,916 22事業19節へ流用 1,000 13環境保全推進事業（政策） 800,000 19 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 800,000 14霞ヶ浦関係保全事業 317,000 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 307,000 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 606,304 11 消耗品費 232,740 11 印刷製本費 217,944 12 通信運搬費 155,620 17生活排水路浄化対策事業 3,056,310 11 光熱水費 556,673 11 修繕料 1,583,280 13 汚泥引抜業務委託 245,872 13 浄化施設維持管理委託 610,920 14 土地借上料 59,565 予備費から充用 1,441,000 22世界湖沼会議サテライト事業（政策） 5,184,984 19 世界湖沼会議登録負担金 73,000 19 世界湖沼会議かすみがうらサテライト事業補助金 5,111,984 12事業11節から流用 1,000

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

(歳出) 款： 5 労働費

項： 1 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5労働費			円 28,182,000	円 △800,000	円	円	円 27,382,000
	1労働諸費		28,182,000	△800,000			27,382,000
		1勤労青少年ホーム管理費	10,003,000				10,003,000
		2働く女性の家管理費	18,015,000	△800,000			17,215,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
		25,779,969			1,602,031		
		25,779,969			1,602,031		
		9,751,283			251,717	02 勤労青少年ホーム管理事業 9,751,283	
11 需用費	1,381,000	1,217,060			163,940	11 消耗品費 71,494	
12 役務費	64,000	63,600			400	11 燃料費 8,546	
13 委託料	5,430,000	5,343,514			86,486	11 光熱水費 1,048,288	
14 使用料及び賃借料	3,128,000	3,127,109			891	11 修繕料 88,732	
						12 電話料 54,600	
						12 手数料 9,000	
						13 施設管理委託 4,689,250	
						13 施設警備委託 530,064	
						13 消防設備保守委託 29,160	
						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	
		15,864,686			1,350,314	01 職員等人件費 4,785,615	
2 給料	2,967,000	2,874,000			93,000	2 一般職給料 2,874,000	
3 職員手当等	1,558,000	1,119,540			438,460	3 時間外勤務手当 53,766	
4 共済費	1,087,000	792,075			294,925	3 期末手当 622,699	
8 報償費	35,000	35,000			0	3 勤勉手当 443,075	
11 需用費	4,315,000	4,314,946			54	4 共済組合負担金 735,304	
12 役務費	69,000	67,758			1,242	4 共済組合追加費用等 56,771	
13 委託料	6,817,000	6,321,830			495,170	02 働く女性の家管理事業 11,044,071	
14 使用料及び賃借料	359,000	334,537			24,463	11 消耗品費 49,961	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	5,000			3,000	11 燃料費 20,778	
						11 光熱水費 1,252,707	
						11 修繕料 2,991,500	
						12 電話料 32,838	
						12 手数料 34,920	
						13 敷地内汚水管修繕設計委託料 923,400	
						13 トレーニング器具保守委託 70,740	
						13 施設管理委託 2,959,890	
						13 施設警備委託 185,328	
						13 施設清掃委託 1,671,200	
						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 65,880	
						13 電気工作物保守委託 132,192	
						13 特殊建築物定期報告委託 205,200	
						14 テレビ受信料 14,545	
						14 清掃用具等借上料 46,080	
						14 AED借上料 31,560	
						14 防犯カメラ借上料 242,352	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(歳出) 款： 5 労働費

項： 1 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3労働諸費	164,000				164,000
6農林水 産業費			658,212,000	△22,415,000		732,000	636,529,000
	1農業費		640,742,000	△17,791,000		732,000	623,683,000
		1農業委員 会費	47,498,000	10,311,000			57,809,000
		2農業総務 費	390,184,000	△21,271,000			368,913,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						19 防火管理者取得 講習負担金 5,000 04働く女性の家運営事業 (政策) 35,000 8 講師謝礼 35,000
		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			0	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
		612,069,462		繰越明許費 1,410,000	23,049,538	
		600,484,635		繰越明許費 1,410,000	21,788,365	
		56,351,639			1,457,361	01職員等人件費 40,012,086
1報酬	14,610,000	14,610,000			0	2 一般職給料 21,657,600
2給料	21,969,000	21,657,600			311,400	3 時間外勤務手当 259,214
3職員手当 等	11,809,000	11,527,010			281,990	3 扶養手当 1,132,500
4共済費	7,222,000	6,827,476			394,524	3 通勤手当 260,400
9旅費	443,000	191,980			251,020	3 管理職手当 1,215,600
10交際費	60,000	43,104			16,896	3 期末手当 5,158,613
11需用費	340,000	297,059			42,941	3 勤勉手当 3,500,683
12役務費	38,000	37,810			190	4 共済組合負担金 6,354,381
14使用料及 び賃借料	265,000	264,600			400	4 共済組合追加費 用等 473,095
19負担金、 補助及び 交付金	1,048,000	890,000			158,000	02農業委員会運営事業 16,239,553
27公課費	5,000	5,000			0	1 会長報酬 604,800
						1 会長代理報酬 618,000
						1 委員報酬 7,968,000
						1 推進委員報酬 5,419,200
						9 職員普通旅費 37,780
						9 委員等旅費 154,200
						10 会長交際費 43,104
						11 消耗品費 147,050
						11 燃料費 68,700
						11 修繕料 81,309
						12 手数料 12,740
						12 保険料 25,070
						14 バス借上料 264,600
						19 茨城県農業会議 等負担金 762,000
						19 委員会長・事務 局長研修負担金 28,000
						27 自動車重量税 5,000
						03農業委員会運営事業 (政策) 100,000
						19 農業後継者連絡 協議会補助金 100,000
		351,906,704			17,006,296	01職員等人件費 62,423,267
2給料	34,039,000	33,644,876			394,124	2 一般職給料 33,644,876
3職員手当 等	18,515,000	18,170,331			344,669	3 時間外勤務手当 1,318,010
4共済費	10,921,000	10,608,060			312,940	3 扶養手当 1,444,000
11需用費	836,000	834,578			1,422	3 通勤手当 613,200
13委託料	1,067,000	970,920			96,080	3 住居手当 324,000
						3 管理職手当 969,600
						3 期末手当 7,906,803

(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	29,808,000	2,100,000		△308,000	31,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
19負担金、 補助及び 交付金	円 461,000	円 460,870	円			円 130	3 勤勉手当 5,582,718 3 管理職員特別勤 務手当 12,000
28繰出金	303,074,000	287,217,069				15,856,931	4 共済組合負担金 9,827,452 4 共済組合追加費 用等 780,608 02農村公園維持管理事業 1,805,498 11 消耗品費 4,058 11 修繕料 830,520 13 境界復元測量業 務委託 970,920 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 287,217,069 28 農業集落排水事 業特別会計繰出 金 287,217,069
		27,662,758	繰越明許費 1,410,000			2,527,242	05園芸振興事業 312,945 11 消耗品費 48,945 19 茨城県農林振興 公社負担金 264,000 06園芸振興事業(政策) 584,913 8 記念品 1,413 9 職員普通旅費 1,500 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 19 新作物推進対策 事業補助金 72,000 19 食の安全・安心 対策事業補助金 139,000 19 園芸産地総合整 備事業補助金 351,000 08有害鳥獣対策事業(政 策) 5,511,663 8 鳥獣駆除謝礼 1,140,000 8 有害獣被害対策 講演会謝礼 40,180 11 消耗品費 15,683 13 猪捕獲柵管理委 託 500,000 13 有害鳥獣捕獲事 業委託 3,675,000 14 土地借上料 88,000 19 わな免許取得講 習費等補助金 52,800 09農業振興事業 16,934,000 1 農業振興地域整 備促進協議会委 員報酬 52,500 19 いばらきれんこ ん広域銘柄化推 進協議会負担金 138,500
1報酬	135,000	52,500				82,500	
4共済費	254,000	10,000				244,000	
7賃金	1,638,000	1,424,800				213,200	
8報償費	1,184,000	1,181,593				2,407	
9旅費	82,000	69,570				12,430	
11需用費	201,000	179,583				21,417	
12役務費	107,000	106,810				190	
13委託料	5,043,000	4,671,800				371,200	
14使用料及 び賃借料	88,000	88,000				0	
19負担金、 補助及び 交付金	20,618,000	17,628,102	繰越明許費 1,410,000			1,579,898	
23償還金、 利子及び 割引料	2,250,000	2,250,000				0	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4畜産振興費	974,000				974,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	219,000
						19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30,000
						19 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	2,994,000
						19 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	11,250,000
						23 県補助金等返還金	2,250,000
						10 農業振興事業（政策）	2,461,627
						9 職員普通旅費	68,070
						11 消耗品費	111,355
						11 食糧費	3,600
						13 農業振興地域整備計画業務委託	496,800
						19 認定農業者連絡協議会補助金	157,000
						19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	11,130
						19 農協系統農業災害（雪害）利子助成補助金	2,471
						19 農業三士の会補助金	258,000
						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	298,000
						19 遊休農地対策事業補助金	627,978
						19 第三者継承促進事業補助金	201,000
						19 環境保全型農業直接支払交付金	166,223
						6目03事業19節へ流用	308,000
						13 農地中間管理事業（政策）	1,857,610
						4 雇用保険料	10,000
						7 臨時職員賃金	1,424,800
						12 通信運搬費	62,260
						12 手数料	44,550
						19 機構集積協力金	316,000
		958,981				02 畜産振興事業	72,000
						19 茨城県畜産協会負担金	72,000
9旅費	2,000	0					
11需用費	5,000	0				03 畜産振興事業（政策）	886,981
19負担金、補助及び交付金	967,000	958,981				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	342,981

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5 農業者年金基金委託業務費	409,000				409,000
		6 水田農業対策費	28,684,000			308,000	28,992,000
		7 農地利用対策費	3,871,000			312,000	4,183,000
		8 農地費	139,314,000	△8,931,000		420,000	130,803,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						19 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	
		400,753			8,247	02 農業者年金給付事務事業 400,753 4 社会保険料 32,008 4 雇用保険料 2,000 7 臨時職員賃金 263,840 11 消耗品費 19,925 11 印刷製本費 68,980 12 通信運搬費 14,000	
4 共済費	41,000	34,008			6,992	4 社会保険料 32,008 4 雇用保険料 2,000	
7 賃金	265,000	263,840			1,160	7 臨時職員賃金 263,840	
11 需用費	89,000	88,905			95	11 消耗品費 19,925 11 印刷製本費 68,980	
12 役務費	14,000	14,000			0	12 通信運搬費 14,000	
		28,778,188			213,812	01 職員等人件費 921,447 3 時間外勤務手当 921,447	
3 職員手当等	1,132,000	921,447			210,553	02 米政策推進事業 6,750,000 19 経営所得安定対策等推進事務費補助金 6,750,000	
19 負担金、補助及び交付金	27,860,000	27,856,741			3,259	03 米政策推進事業（政策） 21,106,741 19 水田利活用推進事業助成金 21,106,741 3 目 1 0 事業 1 9 節 から流用 308,000	
		4,017,736			165,264	03 農用地利用集積特別対策事業（政策） 4,017,736 4 社会保険料 388,813 4 雇用保険料 17,000 7 臨時職員賃金 2,712,700 11 消耗品費 59,292 11 食糧費 18,662 11 印刷製本費 742,391 12 電話料 12,120 12 通信運搬費 66,758 予備費から充用 312,000	
4 共済費	440,000	405,813			34,187	4 社会保険料 388,813 4 雇用保険料 17,000	
7 賃金	2,806,000	2,712,700			93,300	7 臨時職員賃金 2,712,700	
11 需用費	854,000	820,345			33,655	11 消耗品費 59,292 11 食糧費 18,662 11 印刷製本費 742,391	
12 役務費	83,000	78,878			4,122	12 電話料 12,120 12 通信運搬費 66,758 予備費から充用 312,000	
		130,407,876			395,124	02 土地改良整備支援事業 338,702 11 燃料費 135,578 11 修繕料 163,574 12 手数料 7,880 12 保険料 25,070 27 自動車重量税 6,600	
9 旅費	2,000	2,000			0	03 土地改良整備支援事業（政策） 1,803,886 17 ため池管理用地取得費 419,886 19 小規模土地改良事業補助金 258,000 19 県単土地改良上乘せ補助金 1,126,000 予備費から充用 420,000	
11 需用費	347,000	299,152			47,848	11 燃料費 135,578 11 修繕料 163,574	
12 役務費	38,000	32,950			5,050	12 手数料 7,880 12 保険料 25,070	
13 委託料	2,412,000	2,228,000			184,000	27 自動車重量税 6,600	
16 原材料費	99,000	0			99,000		
17 公有財産購入費	420,000	419,886			114	03 土地改良整備支援事業（政策） 1,803,886 17 ため池管理用地取得費 419,886	
19 負担金、補助及び交付金	127,476,000	127,419,288			56,712	19 小規模土地改良事業補助金 258,000 19 県単土地改良上乘せ補助金 1,126,000 予備費から充用 420,000	
27 公課費	9,000	6,600			2,400	04 土地改良助成事業 10,650,000 19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000	

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2林業費		14,513,000	△5,982,000			8,531,000
		1林業振興費	14,513,000	△5,982,000			8,531,000
	3水産業費		2,957,000	1,358,000			4,315,000
		1水産業振興費	2,957,000	1,358,000			4,315,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						19 茨城県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 10,554,000	
						05土地改良助成事業（政策） 5,396,000	
						9 職員普通旅費 2,000	
						19 土地改良区等事業費補助金 5,394,000	
						07国営造成施設管理体制整備事業（政策） 13,060,000	
						13 国営造成施設管理体制整備促進事業委託 500,000	
						19 国営造成施設管理体制整備事業負担金 60,000	
						19 霞ヶ浦土地改良区補助金 12,500,000	
						08農地維持・資源向上対策事業 99,159,288	
						13 現地確認業務委託 1,728,000	
						19 農地維持・資源向上対策交付金 97,431,288	
		7,627,194			903,806		
		7,627,194			903,806	02林業振興事業 7,523,194	
						11 消耗品費 30,000	
11需用費	338,000	35,714			302,286	11 燃料費 5,714	
12役務費	20,000	0			20,000	13 草刈・除草委託 1,595,480	
13委託料	8,000,000	7,427,480			572,520	13 身近なみどり整備推進事業委託 5,832,000	
19負担金、補助及び交付金	173,000	164,000			9,000	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 21,000	
						19 県南林業会負担金 9,000	
						03林業振興事業（政策） 104,000	
						19 緑の少年団補助金 104,000	
		3,957,633			357,367		
		3,957,633			357,367	02水産振興事業 2,682,633	
						11 消耗品費 27,238	
11需用費	1,508,000	1,269,238			238,762	11 修繕料 1,242,000	
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	2,207,000	2,088,395			118,605	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	

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

(歳出) 款： 6 農林水産業費

項： 3 水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
7商工費			429,134,000	△42,330,000	5,900,000	5,498,000	398,202,000
	1商工費		429,134,000	△42,330,000	5,900,000	5,498,000	398,202,000
		1商工総務 費	85,064,000	△28,300,000		△305,000	56,459,000
		2商工振興 費	157,756,000	△4,248,000		△580,000	152,928,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						19 全国市町村水産 業振興対策協議 会負担金 20,000
						19 水産多面的機能 発揮対策事業交 付金 495,395
						03水産振興事業（政策） 1,275,000
						19 わかさぎ孵化放 流事業補助金 195,000
						19 水産加工特産品 キャンペーン事 業補助金 1,080,000
		380,422,751		繰越明許費 5,856,000	11,923,249	
		380,422,751		繰越明許費 5,856,000	11,923,249	
		55,669,976			789,024	01職員等人件費 55,669,976
						2 一般職給料 30,883,200
2給料	31,187,000	30,883,200			303,800	3 扶養手当 816,000
3職員手当 等	15,098,000	15,061,320			36,680	3 通勤手当 444,000
4共済費	10,174,000	9,725,456			448,544	3 住居手当 570,000
						3 管理職手当 969,600
						3 期末手当 7,093,702
						3 勤勉手当 5,161,018
						3 管理職員特別勤 務手当 7,000
						4 共済組合負担金 9,032,371
						4 共済組合追加費 用等 693,085
						3目01事業3節へ流 用 305,000
		144,282,923		繰越明許費 2,886,000	5,759,077	03中小企業対策事業（政 策） 20,214,999
1報酬	2,573,000	2,572,500			500	19 資金あつ旋利子 補給金 527,606
4共済費	241,000	107,046			133,954	19 資金あつ旋保証 料補給金 8,687,393
8報償費	520,000	190,000			330,000	21 自治金融預託金 11,000,000
9旅費	1,118,000	737,101			380,899	04商工振興事業 50,000
11需用費	2,509,000	2,265,363			243,637	19 日本貿易振興機 構茨城事務所負 担金 50,000
12役務費	237,000	233,666			3,334	05商工振興事業（政策） 23,045,000
13委託料	39,335,000	36,323,436		繰越明許費 2,886,000	125,564	13 商工振興キャン ペーン委託 50,000
14使用料及 び賃借料	140,000	122,960			17,040	19 商工振興対策補 助金 18,000,000
19負担金、 補助及び 交付金	95,222,000	90,698,051			4,523,949	19 住宅リフォーム 補助金 4,995,000
21貸付金	11,000,000	11,000,000			0	07消費者支援事業（政策 ） 4,214,453
27公課費	33,000	32,800			200	1 消費生活相談員 報酬 2,572,500
						4 社会保険料 107,046
						9 委員等研修旅費 24,903
						9 委員等費用弁償 122,320
						11 消耗品費 413,188
						11 燃料費 141,054

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						11 印刷製本費 135,776 11 修繕料 51,822 12 電話料 31,136 12 手数料 10,380 12 保険料 25,830 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 24,510 19 消費者支援団体 活動補助金 25,000 27 自動車重量税 32,800 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） 61,723,897 9 職員普通旅費 182,273 9 職員研修旅費 26,312 11 消耗品費 7,312 13 産業用地選定業 務委託 3,420,000 19 研修負担金 15,000 19 日本立地センタ ー負担金 63,000 19 企業立地促進助 成金 58,010,000 12地域ポイント推進事業 （政策） 7,172,554 9 職員普通旅費 9,284 13 地域ポイント制 度システム改修 委託 1,998,000 13 地域ポイント制 度啓発等委託 439,128 13 地域ポイントシ ステム保守委託 4,557,600 19 地域ポイント事 業運営委員会補 助金 168,542 13創業支援事業（政策） 437,503 8 専門家謝礼 190,000 11 消耗品費 72,155 11 印刷製本費 9,028 12 広告料 166,320 14地域活性化DMO推進 事業（政策） 19,728,304 9 職員普通旅費 164,496 9 職員研修旅費 25,208 13 歩崎地域観光振 興アクションプ ラン策定業務委 託 5,994,000	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3観光費	80,107,000	1,142,000		6,383,000	87,632,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						13 市推奨品地産外 商推進事業委託	10,022,400
						13 地域資源魅力向 上推進事業委託	3,499,200
						19 研修負担金	23,000
						15シティプロモーション 事業（政策）	7,596,213
						9 職員普通旅費	182,305
						11 消耗品費	1,435,028
						13 シティプロモー ションツール作 成委託	1,014,076
						13 農水産物PR委 託	537,504
						13 市公式キャラク ター制定支援等 業務委託	1,928,340
						13 市公式キャラク タープロモーシ ョンツール作成 業務委託	2,376,000
						14 イベント出店料	122,960
						3目13事業13節へ 流用	580,000
		86,909,920			722,080	01職員等人件費	2,280,889
3職員手当 等	2,518,000	2,280,889			237,111	3 時間外勤務手当	2,280,889
8報償費	7,547,000	7,515,967			31,033	1目01事業3節から 流用	305,000
9旅費	540,000	466,334			73,666	02観光PR推進事業	1,087,970
11需用費	2,521,000	2,508,684			12,316	12 手数料	182,970
12役務費	325,000	286,762			38,238	19 霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金	18,000
13委託料	45,032,000	44,744,046			287,954	19 茨城県観光物産 協会負担金	157,000
15工事請負 費	1,264,000	1,263,600			400	19 茨城県自然歩道 利用促進協議会 負担金	25,000
19負担金、 補助及び 交付金	27,885,000	27,843,638			41,362	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	100,000
						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）	1,112,146
						9 職員普通旅費	5,000
						11 消耗品費	194,326
						11 印刷製本費	458,784

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						12 手数料 103,792 13 ホームページ管 理運營業務委託 350,244 04都市農村交流事業 1,380,018 8 フレンドリイタ ウンデイズ参加 団体謝礼 40,000 9 職員普通旅費 2,000 11 消耗品費 74,418 15 活性化センター 空調機更新工事 1,263,600 09事業11節へ流用 100,000 予備費から充用 1,264,000 07観光交流推進事業（政 策） 25,953,638 19 果樹観光協会補 助金 90,000 19 観光協会補助金 7,561,727 19 かすみがうら祭 実行委員会補助 金 11,901,938 19 あゆみ祭補助金 6,399,973 予備費から充用 1,000,000 09雪入ふれあいの里公園 等管理運営事業（政策 ） 21,595,757 11 修繕料 420,757 13 指定管理者委託 21,175,000 04事業11節から流 用 100,000 予備費から充用 321,000 11農山漁村活性化推進事 業（政策） 7,916,278 8 指定管理者選定 委員謝礼 28,000 11 消耗品費 150,000 11 修繕料 1,058,400 13 指定管理者委託 6,679,878 予備費から充用 1,059,000 13観光サイクリング事業 （政策） 15,806,444 8 入賞者景品 199,400 9 職員普通旅費 459,334 11 消耗品費 47,810 13 会場設営委託 5,388,120 13 警備委託 561,340 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 2,300,000 13 自転車環境魅力 共創事業委託 5,379,440 19 つくば霞ヶ浦り んりんロード利 活用推進協議会 負担金 985,000 2目15事業13節か ら流用 580,000	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4歩崎公園 管理費	106,207,000	△10,924,000	5,900,000		101,183,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						14ふるさと応援事業（政策） 9,776,780
						8 ふるさと応援寄附金謝礼品 7,248,567
						11 消耗品費 104,189
						13 ふるさと納税一括業務委託 2,235,724
						13 ふるさと納税証明書発行等業務委託 188,300
						予備費から充用 1,409,000
						予備費から充用 445,000
		93,559,932		繰越明許費 2,970,000	4,653,068	01職員等人件費 3,560,345
						2 嘱託職員給料 3,560,345
1報酬	60,000	0			60,000	02農村環境改善センター 管理運営事業 3,128,628
2給料	3,569,000	3,560,345			8,655	11 消耗品費 134,010
4共済費	10,000	0			10,000	11 燃料費 580,180
11需用費	9,581,000	9,005,501			575,499	11 光熱水費 1,206,673
12役務費	150,000	106,367			43,633	11 修繕料 299,160
13委託料	43,198,000	38,183,466		繰越明許費 2,970,000	2,044,534	11 電話料 66,197
14使用料及び賃借料	4,487,000	4,478,373			8,627	13 空調設備保守業務委託 248,940
15工事請負費	40,000,000	38,162,880			1,837,120	13 電気工作物保守委託 141,523
18備品購入費	128,000	63,000			65,000	13 消防設備保守点検委託 59,400
						13 清掃業務委託 97,200
						13 建築物定期調査委託 216,000
						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 15,706,894
						11 消耗品費 36,936
						11 光熱水費 1,110,808
						11 修繕料 5,449,346
						13 公園管理委託 4,912,494
						14 土地借上料 4,197,310
						04歩崎公園管理運営事業（政策） 62,346,189
						13 歩崎公園トイレ工事設計単価入替等委託 648,000
						13 歩崎公園棧橋設置調査等業務委託 6,253,200
						13 網いけす撤去工事委託 1,773,109
						13 歩崎公園湖岸棧橋設置設計業務委託 14,040,000
						13 歩崎公園トイレ棟改築工事監理業務委託 1,469,000
						15 歩崎公園トイレ棟改築工事 37,136,880

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7 商工費

項： 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
8土木費			1,787,888,000	△18,354,000	403,867,600	350,000	2,173,751,600
	1土木管 理費		91,608,000	9,550,000			101,158,000
		1土木総務 費	91,608,000	9,550,000			101,158,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
						15 歩崎公園雨水排水整備工事 1,026,000 06水族館管理運営事業（政策） 8,087,600 13 指定管理者委託 8,024,600 18 施設管理用備品 63,000 07あゆみ庵管理運営事業 129,937 11 消耗品費 2,406 11 燃料費 22,551 11 光熱水費 73,810 12 電話料 31,170 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 300,339 11 光熱水費 89,621 12 手数料 9,000 14 土地借上料 201,718
		2,013,441,678	繰越明許費 108,493,000		51,816,922	
		98,923,978			2,234,022	
		98,923,978			2,234,022	01職員等人件費 94,522,412
2給料	53,176,000	52,072,253			1,103,747	2 一般職給料 46,275,303 2 嘱託職員給料 5,796,950
3職員手当等	26,879,000	26,308,001			570,999	3 時間外勤務手当 1,777,805 3 扶養手当 2,435,500
4共済費	16,482,000	16,142,158			339,842	3 通勤手当 789,000
9旅費	18,000	14,440			3,560	3 住居手当 1,001,200
11需用費	1,355,000	1,343,346			11,654	3 管理職手当 1,764,000
12役務費	285,000	223,880			61,120	3 期末手当 11,017,244
13委託料	1,545,000	1,458,000			87,000	3 勤勉手当 7,086,852
14使用料及び賃借料	1,199,000	1,150,200			48,800	3 管理職員特別勤務手当 92,000
19負担金、補助及び交付金	178,000	176,400			1,600	3 嘱託職員通勤手当 344,400
27公課費	41,000	35,300			5,700	4 共済組合負担金 14,099,313 4 共済組合追加費用等 1,050,272 4 社会保険料 932,588 4 雇用保険料 59,985 03道路管理事務事業 2,722,260 9 職員研修旅費 11,400 11 消耗品費 59,579 11 燃料費 504,668 11 修繕料 406,703 12 手数料 100,700 12 保険料 53,110 13 国調調査図保存委託 1,458,000 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 19 土浦土木協会会費 25,000

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

(歳出) 款： 8 土木費

項： 1 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2道路橋梁費		645,813,000	△28,652,000	9,239,600	350,000	626,750,600
		1道路橋梁維持費	296,782,000	△4,100,000		350,000	293,032,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						27 自動車重量税 27,100
						04道路整備事務事業 1,679,306
						9 職員普通旅費 3,040
						11 消耗品費 138,831
						11 燃料費 211,274
						11 修繕料 22,291
						12 電話料 12,120
						12 通信運搬費 20,000
						12 手数料 20,600
						12 保険料 17,350
						14 土木積算システ ム等使用料 1,150,200
						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
						19 石岡・かすみが うら河川広域道 路整備促進協議 会負担金 36,000
						27 自動車重量税 8,200
		512,240,312		繰越明許費 108,493,000	6,017,288	
		271,853,661		繰越明許費 20,493,000	685,339	02道路維持管理事業 132,103,815
11需用費	80,355,000	80,351,859			3,141	11 消耗品費 347,850
13委託料	143,613,000	143,109,220			503,780	11 光熱水費 4,089
14使用料及 び賃借料	281,000	153,929			127,071	11 修繕料 79,999,920
15工事請負 費	63,393,000	42,850,080		繰越明許費 20,493,000	49,920	13 側溝等清掃委託 8,879,276
16原材料費	5,390,000	5,388,573			1,427	13 測量基準点復元 及び境界確認業 務委託 503,820
						13 道路路側草刈り 委託 25,977,360
						13 跨高速道路橋補 修委託 391,058
						13 道路台帳補正委 託 3,672,000
						13 立竹木伐採委託 1,833,060
						14 土地借上料 153,929
						15 道路改修工事 4,952,880
						16 道路境界杭 174,204
						16 道路補修用碎石 880,092
						16 道路補修用資材 1,481,565
						16 道路舗装用資材 1,611,090
						16 道路補修用合材 543,186
						16 道路管理用資材 698,436
						03道路維持管理事業（政 策） 139,749,846
						13 橋梁補修工事積 算業務委託 864,000
						13 サイクリングサ イン設置工事修 正設計業務委託 486,000

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

(歳出) 款： 8 土木費

項： 2 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2道路橋梁 新設改良 費	268,031,000	△11,500,000	9,239,600		265,770,600
		3地域再生 基盤整備 事業費	81,000,000	△13,052,000			67,948,000
	3河川費		3,140,000				3,140,000
		1河川改良 費	3,140,000				3,140,000
	4都市計 画費		1,047,327,000	748,000	394,628,000		1,442,703,000
		1都市計画 総務費	977,287,000	4,096,000	155,146,000		1,136,529,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						13 跨高速道路橋補修委託 64,995,846 13 橋梁法令定期点検委託 35,506,800 15 道路改修工事 22,075,200 15 サイクリングサイン設置工事 15,822,000 予備費から充用 350,000
		172,453,571		繰越明許費 88,000,000	5,317,029	05市道整備事業（政策） 172,453,571
1報酬	910,000	883,750			26,250	1 土木技術指導員報酬 883,750 9 委員等費用弁償 216,140
4共済費	4,000	0			4,000	11 消耗品費 108,049
9旅費	223,000	216,140			6,860	13 道路改良等設計委託 6,102,000
11需用費	109,000	108,049			951	
13委託料	25,143,600	12,142,980		繰越明許費 13,000,000	620	13 測量基準点復元委託 4,042,980
15工事請負費	231,610,000	151,377,480		繰越明許費 75,000,000	5,232,520	13 埋蔵文化財発掘調査委託 1,998,000
16原材料費	238,000	237,600			400	15 道路改良工事 79,443,720
17公有財産購入費	3,192,000	3,191,509			491	15 道路舗装補修工事 44,217,360
22補償、補填及び賠償金	4,341,000	4,296,063			44,937	15 道路排水整備工事 27,716,400 15 【前年度繰越明許繰越額不用額】 621,920 16 道路境界杭ほか 237,600 17 道路敷取得費 3,191,509 22 物件等補償 1,810,915 22 電柱等移設補償 2,485,148
		67,933,080			14,920	02道整備交付金事業（政策） 67,933,080
13委託料	500,000	486,000			14,000	13 道路改良等設計委託 486,000
15工事請負費	67,448,000	67,447,080			920	15 道路改良工事 67,447,080
22補償、補填及び賠償金	0	0			0	
		2,979,500			160,500	
		2,979,500			160,500	02河川維持管理事業 2,979,500
11需用費	3,000,000	2,875,500			124,500	11 修繕料 2,875,500
19負担金、補助及び交付金	140,000	104,000			36,000	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 80,000
		1,399,297,888			43,405,112	
		1,100,636,751			35,892,249	01職員等人件費 83,565,346
1報酬	105,000	37,500			67,500	2 一般職給料 45,389,072
2給料	45,736,000	45,389,072			346,928	3 時間外勤務手当 510,467
3職員手当等	23,910,000	23,806,515			103,485	3 扶養手当 2,347,825 3 通勤手当 808,200 3 住居手当 27,000
4共済費	14,816,000	14,369,759			446,241	3 管理職手当 1,764,000
8報償費	27,000	27,000			0	3 期末手当 10,977,873
9旅費	26,000	23,500			2,500	3 勤勉手当 7,371,150

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
11	需用費	425,000	410,222		14,778	4 共済組合負担金	13,350,238
12	役務費	50,000	36,190		13,810	4 共済組合追加費用等	1,019,521
13	委託料	10,531,000	10,530,000		1,000		
14	使用料及び賃借料	137,000	136,620		380	03都市計画調整事業	835,232
19	負担金、補助及び交付金	448,160,000	428,061,517		20,098,483	1 都市計画審議会委員報酬	37,500
27	公課費	9,000	8,200		800	8 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定委員謝礼	27,000
28	繰出金	592,597,000	577,800,656		14,796,344	9 職員普通旅費	23,500
						11 消耗品費	212,231
						11 燃料費	147,383
						11 食糧費	3,888
						11 修繕料	46,720
						12 手数料	11,120
						12 保険料	25,070
						14 都市計画図用プロッタ使用料	136,620
						19 県宅地開発協議会負担金	13,000
						19 県都市計画協会負担金	120,000
						19 県市街地整備推進協議会負担金	10,000
						19 茨城県街路事業促進協議会負担金	13,000
						27 自動車重量税	8,200
						04都市計画調整事業（政策）	10,607,700
						13 都市計画図修正業務委託	5,378,400
						13 準防火地域指定業務委託	550,800
						13 立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改訂業務委託	4,600,800
						19 研修負担金	77,700
						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	577,800,656
						28 下水道事業特別会計繰出金	577,800,656
						09神立駅周辺整備事業（政策）	426,759,817

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(歳出) 款： 8 土木費

項： 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2公園費	17,906,000	△1,500,000			16,406,000
		3街路事業 費	52,134,000	△1,848,000	239,482,000		289,768,000
9消防費			938,123,000	△21,694,000		734,000	917,163,000
	1消防費		938,123,000	△21,694,000		734,000	917,163,000
		1常備消防 費	701,651,000	△2,966,000		100,000	698,785,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額	円	円			円	
							19 土浦・かすみが うら土地区画整 理一部事務組合 負担金 171,958,000
							19 神立駅西口自転 車駐車場整備事 業負担金 3,008,092
							19 駅舎橋上化及び 自由通路整備負 担金 251,793,725
							19 【前年度繰越明許 繰越額不用額】 12,721,737
		15,957,685			448,315	02都市公園維持管理事業	15,957,685
9旅費	5,000	3,280			1,720	9 職員普通旅費	3,280
11需用費	2,335,000	2,012,561			322,439	11 消耗品費	62,479
13委託料	5,822,000	5,700,626			121,374	11 燃料費	5,818
14使用料及 び賃借料	8,217,000	8,215,539			1,461	11 光熱水費	326,869
16原材料費	16,000	15,379			621	11 修繕料	1,617,395
19負担金、 補助及び 交付金	11,000	10,300			700	13 公園等管理委託	4,420,670
						13 公園等清掃委託	755,940
						13 砂場検査委託	43,200
						13 樹木管理委託	403,056
						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	15,379
						19 講習会負担金	10,300
		282,703,452			7,064,548	03街路整備事業（政策）	282,703,452
8報償費	33,000	31,752			1,248	8 開通式典記念品	31,752
11需用費	100,000	99,861			139	11 消耗品費	99,861
12役務費	17,000	17,000			0	12 手数料	17,000
13委託料	8,796,000	8,376,480			419,520	13 神立停車場線測 量業務委託	1,345,680
15工事請負 費	279,394,000	273,473,680			5,920,320	13 神立停車場線実 施設計積算業務 委託	6,534,000
16原材料費	428,000	427,784			216	13 ポケットパーク 整備施設設計業 務委託	496,800
22補償、補 填及び賠償 金	1,000,000	276,895			723,105	15 神立停車場線道 路整備工事	262,544,080
						15 神立停車場線汚 水管渠移設等そ の他附帯工事	777,600
						15 ポケットパーク 整備工事	10,152,000
						16 補修用資材	427,784
						22 物件等補償費	276,895
		909,094,597			8,068,403		
		909,094,597			8,068,403		
		694,831,626			3,953,374	01職員等人件費	646,056,210
2給料	324,218,000	324,151,480			66,520	2 消防職給料	324,151,480
3職員手当 等	214,478,000	211,684,075			2,793,925	3 時間外勤務手当	12,498,213
4共済費	110,367,000	110,220,655			146,345	3 扶養手当	12,248,500
8報償費	10,000	10,000			0	3 通勤手当	6,335,400
						3 住居手当	6,814,500
						3 特殊勤務手当	3,214,850

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

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
9旅費	247,000	246,400			600	3	管理職手当	5,625,600
10交際費	65,000	23,348			41,652	3	期末手当	76,295,003
11需用費	21,747,000	21,708,796			38,204	3	勤勉手当	53,173,887
12役務費	2,713,000	2,457,778			255,222	3	管理職員特別勤 務手当	49,000
13委託料	3,069,000	2,719,141			349,859	3	夜間勤務手当	7,339,493
14使用料及 び賃借料	3,324,000	3,297,729			26,271	3	休日勤務手当	27,618,629
16原材料費	151,000	148,546			2,454	3	地域手当	471,000
18備品購入 費	2,049,000	2,033,354			15,646	4	共済組合負担金	101,055,084
19負担金、 補助及び 交付金	16,111,000	15,903,924			207,076	4	共済組合追加費 用等	7,900,694
27公課費	236,000	226,400			9,600	4	公務災害補償基 金負担金	1,264,877
						03	常備消防事業	48,365,416
						8	病院研修謝礼	10,000
						9	職員普通旅費	105,423
						9	職員研修旅費	140,977
						10	消防長交際費	23,348
						11	消耗品費	8,531,518
						11	燃料費	4,278,398
						11	印刷製本費	161,718
						11	光熱水費	4,435,746
						11	修繕料	4,301,416
						12	電話料	1,686,078
						12	通信運搬費	20,500
						12	手数料	605,690
						12	保険料	145,510
						13	電気工作物保守 委託	173,365
						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	144,720
						13	無停電電源装置 定期点検保守委 託	27,000
						13	施設清掃委託	145,476
						13	消防用設備等保 守点検業務委託	116,100
						13	半自動除細動器 保守点検委託	166,320
						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
						13	B型肝炎検査予 防接種委託	1,416,960
						14	寝具借上料	925,344
						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	28,512
						14	防火衣用洗濯乾 燥機借上げ	427,680

(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
		2非常備消 防費	64,659,000	△4,725,000		471,000	60,405,000

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	
							16 補助訓練塔補修材 148,546 18 庁用備品 225,272 18 救急用備品 94,986 18 警防用備品 467,856 18 消防用備品 747,360 18 予防用備品 497,880 19 全国消防協会負担金 46,300 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 40,000 19 茨城県消防長会負担金 157,000 19 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 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 10,000 19 職員研修負担金 2,585,194 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 12,200,000 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 226,400 予備費から充用 100,000 04常備消防事業（政策） 410,000 19 幼少年婦人防火委員会補助金 410,000
		59,798,916				606,084	01職員等人件費 251,726
							3 時間外勤務手当 251,726
1報酬	16,224,000	16,224,000				0	02消防団運営事業 57,959,190
3職員手当等	261,000	251,726				9,274	1 団員報酬 16,224,000
5災害補償費	10,000	0				10,000	8 消防団員退職報償金 10,546,000
8報償費	10,585,000	10,584,000				1,000	9 職員普通旅費 4,000
9旅費	8,696,000	8,685,000				11,000	9 団員費用弁償 8,681,000
10交際費	175,000	73,000				102,000	10 団長交際費 73,000
11需用費	3,863,000	3,862,972				28	11 消耗品費 535,154
12役務費	584,000	542,086				41,914	11 燃料費 415,010
							11 食糧費 332,139

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			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 140,000	円 130,140			円 9,860	11 光熱水費 1,110,553	
14使用料及び賃借料	80,000	70,632			9,368	11 修繕料 1,470,116 12 電話料 39,616	
18備品購入費	2,294,000	1,907,280			386,720	12 通信運搬費 105,280 12 手数料 262,620	
19負担金、補助及び交付金	16,999,000	16,974,080			24,920	12 筆耕料 40,000 12 保険料 94,570	
27公課費	494,000	494,000			0	13 浄化槽保守点検委託 29,160 13 測量業務委託 100,980 14 暖房器具等借上料 13,608 14 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会設営借上料 57,024 18 消防団員作業服等消防用備品 1,675,080 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 35,000 19 茨城県消防協会負担金 106,000 19 茨城県立消防学校入校負担金 74,400 19 茨城県消防協会県南北部支部負担金 166,000 19 茨城県消防協会団長研修負担金 105,000 19 消防賞じゅつ金負担金 464,790 19 消防団員公務災害補償負担金 1,091,890 19 消防団員福祉共済掛金 1,665,000 19 退職消防団員共済基金負担金 11,616,000 19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 100,000 27 自動車重量税 494,000 3目06事業15節から流用 101,000 予備費から充用 370,000 03消防団運営事業(政策) 8 記念品 38,000 19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会出場補助金 700,000 19 消防団分団補助金 850,000	

(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
		3消防施設 整備費	円 60,322,000	円 △2,485,000	円	円 △101,000	円 57,736,000
		4災害対策 費	111,491,000	△11,518,000		264,000	100,237,000

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 56,879,806			円 856,194		
						02消防車両整備事業（政策） 21,016,224	
11需用費	4,463,000	4,461,323			1,677	13 車載無線機・車 両運用端末装置 設置業務委託 988,092	
13委託料	2,511,000	2,324,052			186,948	18 消防自動車 12,087,362	
14使用料及 び賃借料	337,000	326,000			11,000	18 本部査察車 3,240,000	
15工事請負 費	28,996,000	28,354,119			641,881	18 消防団指揮車 4,700,770	
18備品購入 費	21,429,000	21,414,312			14,688	04消防水利整備事業（政策） 25,335,519	
						13 防火水槽設計委 託 270,000	
						15 消火栓新設工事 2,758,119	
						15 防火水槽新設工 事 18,711,000	
						15 防火水槽解体工 事 2,608,200	
						18 消防水利等消防 用備品 988,200	
						07事業11節へ流用 503,000	
						06消防団施設整備事業（政策） 5,342,760	
						13 詰所整備設計委 託 837,000	
						13 用地測量業務委 託 228,960	
						15 詰所整備工事 4,276,800	
						2目02事業13節へ 流用 101,000	
						07消防施設整備事業 5,185,303	
						11 消耗品費 259,200	
						11 修繕料 4,202,123	
						14 土地借上料 326,000	
						18 格納箱等消防用 備品 397,980	
						04事業15節から流 用 503,000	
		97,584,249			2,652,751	01職員等人件費 838,156	
1報酬	136,000	0			136,000	3 時間外勤務手当 752,656	
3職員手当 等	1,156,000	838,156			317,844	3 管理職員特別勤 務手当 85,500	
8報償費	80,000	74,000			6,000	03防災訓練事業（政策） 1,282,524	
9旅費	71,000	31,580			39,420	11 消耗品費 619,583	
11需用費	8,041,000	7,057,094			983,906	11 賄材料費 61,341	
12役務費	1,822,000	1,561,689			260,311	12 手数料 1,600	
13委託料	15,593,000	14,964,240			628,760	13 防災訓練会場設 営業務委託 600,000	
14使用料及 び賃借料	778,000	777,600			400	05災害対策事業 16,430,351	
15工事請負 費	69,074,000	68,901,440			172,560	9 職員普通旅費 31,580	
19負担金、 補助及び 交付金	3,486,000	3,378,450			107,550	11 消耗品費 2,873,968	
						11 燃料費 7,424	
						11 光熱水費 2,246,040	
						11 修繕料 1,170,720	
						12 電話料 254,112	
						12 通信運搬費 1,305,977	
						13 地域防災無線保 守委託 6,436,800	

（款） 9 消防費（項） 1 消防費

(歳出) 款： 9 消防費

項： 1 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越 し
	円	円			円		
						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 756,000 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 804,000 19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金 15,000 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 19 防災無線電波利用料 50,950 予備費から充用 264,000 06災害対策事業（政策） 6,220,286 8 自主防災組織講習会講師謝礼 74,000 11 消耗品費 22,366 11 印刷製本費 50,760 13 防災マップ作成業務委託 2,673,000 13 被災者生活再建支援システム連携用プログラム作成業務委託 196,560 14 気象観測装置借上料 777,600 19 罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 2,191,000 19 自主防災組織補助金 180,000 19 防災士資格補助金 55,000 08防災無線整備事業（政策） 70,813,040 13 千代田地区屋外子局ID番号追加業務委託 896,400 13 無停電装置設置業務委託 421,200 13 設計書単価等入替業務委託 594,000 15 防災行政無線デジタル化整備工事 68,901,440 09放射線対策事業 1,999,892 11 消耗品費 4,892 13 放射線測定業務委託 1,833,000 13 放射線測定器保守委託 162,000	

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
10教育費			円 1,210,942,000	円 3,977,000	円	円 472,000	円 1,215,391,000
	1教育総 務費		211,281,000	1,513,000		446,000	213,240,000
		1教育委員 会費	2,887,000				2,887,000
		2事務局費	98,373,000	1,815,000			100,188,000

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 1,171,586,401		円 繰越明許費 9,404,000	円 34,400,599		
		206,926,523			6,313,477		
		2,771,520			115,480	02教育委員会運営事業	2,771,520
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	241,000	177,124			63,876	9 職員普通旅費	59,000
10交際費	200,000	151,896			48,104	9 委員等旅費	118,124
11需用費	11,000	10,600			400	10 教育長交際費	151,896
14使用料及び賃借料	3,000	2,900			100	11 消耗品費	10,600
19負担金、補助及び交付金	32,000	29,000			3,000	14 駐車場使用料	2,900
						19 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会負担金	18,000
						19 茨城県市町村教育委員会連合会負担金	11,000
		97,827,045			2,360,955	01職員等人件費	89,128,741
2給料	48,670,000	48,390,708			279,292	2 特別職給料	6,552,000
3職員手当等	26,202,000	25,241,032			960,968	2 一般職給料	41,838,708
4共済費	15,737,000	15,497,001			239,999	3 時間外勤務手当	1,142,132
7賃金	884,000	780,390			103,610	3 扶養手当	1,632,000
8報償費	63,000	63,000			0	3 特別職通勤手当	85,200
9旅費	87,000	46,920			40,080	3 通勤手当	553,600
11需用費	1,380,000	1,201,340			178,660	3 住居手当	475,200
12役務費	332,000	277,736			54,264	3 管理職手当	2,606,400
14使用料及び賃借料	6,276,000	5,785,289			490,711	3 期末手当	9,926,704
19負担金、補助及び交付金	488,000	475,329			12,671	3 勤勉手当	6,716,332
27公課費	69,000	68,300			700	3 特別職期末手当	2,103,464
						4 共済組合負担金	12,545,235
						4 共済組合追加費用等	941,460
						4 特別職共済組合負担金	1,629,853
						4 特別職共済組合追加費用等	132,467
						4 公務災害補償基金負担金	247,986
						03教育委員会事務局運営事業	8,698,304
						7 臨時職員賃金	780,390
						8 点検評価委員謝礼	63,000
						9 職員普通旅費	34,420
						9 委員等旅費	12,500
						11 消耗品費	198,030
						11 燃料費	420,300
						11 修繕料	583,010
						12 電話料	103,256
						12 手数料	108,210
						12 保険料	66,270
						14 バス借上料	5,526,089
						14 学校ホームページ使用料	259,200
						19 学校・警察連絡協議会負担金	22,000

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3教育振興 対策費	110,021,000	△302,000		446,000	110,165,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						19 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	15,000
						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
						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	18,000
						19 茨城県安全運轉 管理者協議会負 担金	11,000
						27 自動車重量税	68,300
		106,327,958			3,837,042	01職員等人件費	493,617
						3 時間外勤務手当	493,617
						3 0 事業1 節へ流用	154,000
						03教育指導事業	130,000
						19 教科用図書選定 協議会負担金	130,000
						04教育指導事業（政策）	2,595,738
						11 印刷製本費	291,600
						18 教師用指導図書	2,304,138
						05教育支援委員会設置事 業	255,000
						1 教育支援委員会 委員報酬	90,000
						1 教育支援委員会 調査員報酬	165,000
						07学校支援員設置事業（ 政策）	22,851,990
						4 労働災害保険料	50,000
						4 雇用保険料	144,000
						7 学校支援員賃金	22,657,990
						19負担金、 補助及び 交付金	

(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

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		
						08指導主事設置事業 29,573,482	
						11 消耗品費 10,546	
						19 派遣指導主事市 町村負担金 29,562,936	
						09指導主事設置事業（政 策） 103,454	
						8 講師謝礼 103,454	
						10教育相談事業 4,307,106	
						1 教育相談員報酬 4,080,000	
						11 消耗品費 65,363	
						11 燃料費 8,553	
						12 電話料 129,610	
						14 テレビ受信料 23,580	
						11教育相談事業（政策） 917,918	
						1 いじめ問題対策 委員会委員報酬 30,000	
						8 講師謝礼 880,000	
						9 委員等費用弁償 7,918	
						14英語指導助手設置事業 （政策） 19,440,000	
						13 英語指導助手委 託 19,440,000	
						2 3 事業 1 9 節へ流用 1,394,000	
						3 1 事業 1 2 節へ流用 48,000	
						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） 3,056,000	
						19 教育研究会補助 金 3,056,000	
						22中学校部活動支援事業 303,050	
						19 茨城県中学校体 育連盟市町村負 担金 40,000	
						19 茨城県中学校体 育連盟負担金 200,000	
						19 県南中学校体育 連盟負担金 63,050	
						23中学校部活動支援事業 （政策） 15,654,624	
						14 車借上料 10,344,624	
						19 中学校部活動補 助金 5,310,000	
						1 4 事業 1 3 節から流 用 1,394,000	
						予備費から充用 446,000	
						26幼稚園教育振興事業（ 政策） 814,700	
						19 私立幼稚園就園 奨励費補助金 814,700	
						30学校統合推進事業（政 策） 3,803,466	
						1 T T非常勤講師 報酬 3,706,500	
						9 委員等費用弁償 96,966	

（款）10 教育費（項）1 教育総務費

(歳出) 款：10 教育費

項：1 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2小学校 費		385,060,000				385,060,000
		1小学校管 理費	311,538,000			△1,617,000	309,921,000

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		
						02事業1節から流用 154,000 31子どもミライ学習事業 (政策) 1,972,813 8 講師謝礼 470,000 9 職員普通旅費 16,320 11 消耗品費 163,991 11 印刷製本費 413,694 12 手数料 9,600 13 新商品製作業務 委託 899,208 14事業13節から流 用 48,000	
		380,632,823			4,427,177		
		306,119,551			3,801,449	04小学校管理運営事業 33,858,884 8 学校運営協力員 謝礼 216,000 8 講師謝礼 130,000 11 消耗品費 19,787,503 11 燃料費 540,039 11 食糧費 64,545 11 印刷製本費 558,162 11 修繕料 1,691,943 11 飼料費 19,298 12 通信運搬費 244,733 12 手数料 607,898 13 学校管理委託 822,355 13 教職員パソコン 保守 181,440 14 パソコン借上料 7,810,909 14 車借上料 92,950 16 管理用資材 243,309 18 学校管理用備品 847,800 05事業13節から流 用 91,000 05小学校管理運営事業 (政策) 139,722,397 4 労働災害保険料 4,000 4 社会保険料 274,005 4 雇用保険料 11,219 7 学校校務員賃金 2,283,540 13 小学校スクール バス運行委託 137,149,633 04事業13節へ流用 91,000 10事業18節へ流用 18,000 2目08事業20節へ 流用 1,074,000 06小学校施設維持管理事 業 58,644,118 4 労働災害保険料 1,000 7 プール監視員賃 金 71,800 11 消耗品費 104,284 11 光熱水費 35,035,595 11 修繕料 9,379,399 11 医薬材料費 583,416 12 電話料 2,260,386 12 手数料 1,200,012	
1報酬	3,320,000	3,309,500			10,500		
4共済費	405,000	290,224			114,776		
7賃金	2,655,000	2,355,340			299,660		
8報償費	416,000	346,000			70,000		
11需用費	77,430,000	75,246,437			2,183,563		
12役務費	4,655,000	4,504,189			150,811		
13委託料	207,526,000	206,786,556			739,444		
14使用料及 び賃借料	8,776,000	8,726,390			49,610		
16原材料費	330,000	243,309			86,691		
18備品購入 費	2,300,000	2,295,981			4,019		
19負担金、 補助及び 交付金	2,108,000	2,015,625			92,375		

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

(歳出) 款：10 教育費

項：2 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						13 プール循環器管理委託 103,680 13 学校管理委託 488,484 13 昇降機点検委託 1,400,040 13 施設警備委託 1,671,840 13 消防設備保守委託 399,600 13 浄化槽保守委託 298,080 13 電気工作物保守委託 1,564,531 13 遊具点検委託 97,200 13 特殊建築物定期報告委託 2,148,120 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 540,000 14 テレビ受信料 43,635 14 輪転機借上料 155,520 18 学校管理用備品 897,912 2目08事業20節へ流用 250,000 08小学校保健事業 6,370,358 1 学校医等報酬 3,309,500 11 消耗品費 314,837 12 手数料 191,160 13 教職員ストレスチェック業務委託 100,725 13 保健管理委託 1,988,672 13 教職員健康診断委託 393,384 19 茨城県学校保健会負担金 22,248 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 13,832 09小学校給食管理運営事業 7,876,884 11 消耗品費 1,147,387 11 燃料費 5,624,620 11 修繕料 395,409 13 給食施設環境衛生管理委託 192,400 13 栄養教諭等細菌検査委託 175,500 13 学校給食食品検査委託 120,528 18 学校給食厨房機器 203,040 19 茨城県栄養士協議会負担金 18,000

(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	46,009,000			2,142,000	48,151,000

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	
						2目08事業20節へ 流用 10小学校給食管理運営事 業（政策） 13 小学校給食業務 委託 18 学校管理用備品 05事業13節から流 用 11小学校児童安全推進事 業 14 AED借上料 19 日本スポーツ振 興センター負担 金 12小学校児童安全推進事 業（政策） 19 子どもを守る母 の会補助金	293,000 57,097,989 56,750,760 347,229 18,000 2,534,921 623,376 1,911,545 14,000 14,000
		47,584,572			566,428	03小学校図書室運営事業 （政策） 4 労働災害保険料 4 雇用保険料 7 図書館司書賃金 11 消耗品費 18 児童用図書 05小学校教材備品整備事 業（政策） 18 教育振興備品 18 理科教育振興備 品 07小学校コンピューター 設置事業（政策） 11 消耗品費 11 修繕料 14 パソコン借上料 14 サーバー機借上 料 08小学校就学支援事業 20 就学援助費 20 特別支援教育就 学奨励費 1目05事業13節か ら流用 1目06事業12節か ら流用 1目09事業11節か ら流用 3目15事業13節か ら流用 10小学校教育振興事業（ 政策） 1 TT非常勤講師 報酬 1 学校生活相談員 報酬 4 労働災害保険料 4 雇用保険料	3,767,872 3,000 6,000 970,180 440,292 2,348,400 3,993,097 2,425,153 1,567,944 15,756,120 19,440 70,200 14,383,440 1,283,040 12,305,376 10,417,758 1,887,618 1,074,000 250,000 293,000 525,000 11,762,107 3,622,500 3,365,000 20,000 64,000
1報酬	7,018,000	6,987,500			30,500		
4共済費	105,000	93,000			12,000		
7賃金	3,919,000	3,807,940			111,060		
8報償費	1,197,000	1,110,611			86,389		
9旅費	540,000	359,584			180,416		
11需用費	1,002,000	890,184			111,816		
12役務費	46,000	22,400			23,600		
14使用料及 び賃借料	15,668,000	15,666,480			1,520		
18備品購入 費	6,350,000	6,341,497			8,503		
20扶助費	12,306,000	12,305,376			624		

（款）10 教育費（項）2 小学校費

(歳出) 款 : 10 教育費

項 : 2 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3小学校整備費	27,513,000			△525,000	26,988,000
	3中学校費		207,404,000			26,000	207,430,000
		1中学校管理費	147,205,000			△641,000	146,564,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						7 観察実験アシスタント賃金 2,837,760 8 学びの広場講師謝金 420,000 8 記念品 690,611 9 委員等費用弁償 359,584 11 消耗品費 360,252 12 保険料 22,400	
		26,928,700			59,300	09美並小学校施設統合環境整備事業（政策） 7,570,800	
8報償費	297,000	277,000			20,000	15 霞ヶ浦南小学校給食室改築工事 7,570,800	
13委託料	19,081,000	19,080,900			100		
15工事請負費	7,610,000	7,570,800			39,200	15千代田中学校区統合小学校環境整備事業（政策） 19,357,900	
						8 千代田中学校区統合小学校基本計画策定委員謝礼 277,000 13 千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業務委託 19,080,900 2目08事業20節へ流用 525,000	
		203,728,229			3,701,771		
		143,297,661			3,266,339	02中学校管理運営事業 16,178,244	
1報酬	1,407,000	1,381,500			25,500	8 学校協力員謝礼 81,000	
4共済費	606,000	18,219			587,781	8 講師謝礼 40,000	
7賃金	3,740,000	3,420,410			319,590	11 消耗品費 9,579,472	
8報償費	171,000	121,000			50,000	11 燃料費 366,127	
11需用費	39,140,000	37,894,671			1,245,329	11 食糧費 9,412	
12役務費	1,940,000	1,774,896			165,104	11 印刷製本費 308,394	
13委託料	81,264,000	80,852,322			411,678	11 修繕料 513,896	
14使用料及び賃借料	5,479,000	5,407,817			71,183	12 通信運搬費 70,300	
15工事請負費	8,478,000	8,424,000			54,000	12 手数料 162,496	
16原材料費	150,000	103,992			46,008	12 保険料 105,720	
18備品購入費	2,281,000	2,042,064			238,936	13 学校管理委託 369,700	
19負担金、補助及び交付金	1,900,000	1,850,170			49,830	14 パソコン借上料 4,441,655	
27公課費	8,000	6,600			1,400	14 車借上料 10,480	
						16 管理資材 103,992	
						19 土浦地区雇用対策協議会負担金 9,000	
						27 自動車重量税 6,600	
						03中学校管理運営事業（政策） 33,873,829	
						4 労働災害保険料 7,000	
						4 雇用保険料 11,219	
						7 学校校務員賃金 3,420,410	
						13 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託 29,905,200	
						19 進路指導補助金 530,000	
						04中学校施設維持管理事業 29,184,010	
						11 消耗品費 46,802	
						11 光熱水費 18,744,068	

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

(歳出) 款：10 教育費

項：3 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						11 修繕料 3,489,271 11 医薬材料費 54,648 12 電話料 1,130,592 12 手数料 305,788 13 プール循環器管 理委託 17,280 13 学校管理委託 265,140 13 昇降機点検委託 383,400 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 244,080 13 電気工作物保守 委託 631,787 13 特殊建築物定期 報告委託 1,421,280 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 530,064 2目09事業20節へ 流用 598,000 05中学校施設維持管理事 業（政策） 8,424,000 15 霞ヶ浦中学校空 調設備改修工事 8,424,000 3目09事業13節へ 流用 162,000 06中学校保健事業 2,892,676 1 学校医等報酬 1,381,500 11 消耗品費 93,905 13 教職員ストレス チェック業務委 託 51,036 13 保健管理委託 999,269 13 教職員健康診断 委託 332,846 19 茨城県学校保健 会負担金 12,452 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 8,168 07中学校給食管理運営事 業 4,957,940 11 消耗品費 395,705 11 燃料費 3,905,040 11 修繕料 387,931 13 給食施設環境衛 生管理委託 72,200	

(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	45,143,000			1,223,000	46,366,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						13 学校給食食品検査委託 60,264	
						18 学校給食厨房機器 118,800	
						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） 46,240,200	
						13 中学校給食業務委託 44,847,000	
						18 学校管理用備品 1,393,200	
						3目07事業13節から流用 119,000	
						09中学校生徒安全推進事業 1,378,762	
						14 AED借上料 287,712	
						19 日本スポーツ振興センター負担金 1,091,050	
						10中学校生徒安全推進事業（政策） 168,000	
						19 ヘルメット補助金 168,000	
		46,117,328				248,672	04中学校図書室運営事業（政策） 4,121,251
1報酬	9,518,000	9,517,920				80	4 労働災害保険料 6,000
4共済費	117,000	104,000				13,000	4 雇用保険料 18,000
7賃金	2,911,000	2,848,120				62,880	7 図書館司書賃金 2,848,120
8報償費	528,000	496,879				31,121	11 消耗品費 149,258
9旅費	365,000	298,570				66,430	18 生徒用図書 1,099,873
11需用費	474,000	430,258				43,742	06中学校教材備品整備事業（政策） 3,736,868
12役務費	17,000	0				17,000	18 教育振興備品 2,378,552
14使用料及び賃借料	11,976,000	11,975,040				960	18 理科教育振興備品 1,358,316
18備品購入費	4,850,000	4,836,741				13,259	08中学校コンピューター設置事業（政策） 11,975,040
20扶助費	15,610,000	15,609,800				200	14 パソコン借上料 11,975,040
							09中学校就学支援事業 15,609,800
							20 就学援助費 14,439,155
							20 特別支援教育就学奨励費 1,170,645
							1目04事業11節から流用 598,000
							11事業11節から流用 13,000
							3目05事業15節から流用 299,000
							3目07事業13節から流用 300,000
							11中学校教育振興事業（政策） 10,674,369
							1 学校生活相談員報酬 3,445,000
							1 小中学校非常勤講師報酬 6,072,920
							4 労働災害保険料 20,000
							4 雇用保険料 60,000

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歳出) 款：10 教育費

項：3 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	
		3中学校整備費	15,056,000			△556,000	14,500,000
	4社会教育費		262,252,000	△4,335,000			257,917,000
		1社会教育総務費	70,786,000	748,000			71,534,000

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		
						8 記念品 496,879 9 委員等費用弁償 298,570 11 消耗品費 281,000 09事業20節へ流用 13,000 予備費から充用 26,000	
		14,313,240			186,760	05中学校施設耐震促進事業（政策） 12,423,240	
13委託料	2,076,000	1,890,000			186,000	15 中学校施設非構造部材耐震対策工事 12,423,240	
15工事請負費	12,424,000	12,423,240			760	2目09事業20節へ流用 299,000	
						07霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策） 1,728,000	
						13 霞ヶ浦中学校既存給食室改修工事設計業務委託 1,728,000	
						1目08事業18節へ流用 119,000	
						2目09事業20節へ流用 300,000	
						09下稻吉中学校施設整備事業（政策） 162,000	
						13 不動産鑑定調査業務委託 162,000	
						1目05事業15節から流用 162,000	
		247,085,250			10,831,750		
		69,293,820			2,240,180	01職員等人件費 49,205,861	
1報酬	4,110,000	4,027,500			82,500	2 一般職給料 26,247,520	
2給料	26,585,000	26,247,520			337,480	3 時間外勤務手当 871,715	
3職員手当等	15,108,000	14,755,387			352,613	3 扶養手当 1,194,000	
4共済費	8,651,000	8,572,779			78,221	3 通勤手当 291,600	
8報償費	881,000	761,238			119,762	3 住居手当 294,000	
9旅費	486,000	269,000			217,000	3 管理職手当 1,418,400	
11需用費	1,064,000	916,202			147,798	3 期末手当 6,324,904	
12役務費	403,000	242,488			160,512	3 勤勉手当 4,357,768	
13委託料	3,785,000	3,574,242			210,758	3 管理職員特別勤務手当 3,000	
14使用料及び賃借料	153,000	113,318			39,682	4 共済組合負担金 7,238,207	
19負担金、補助及び交付金	10,308,000	9,814,146			493,854	4 共済組合追加費用等 553,522	
						4 社会保険料 388,265	
						4 雇用保険料 22,960	
						02生涯学習推進事業 11,271,951	
						1 社会教育委員報酬 427,500	
						1 社会教育指導員報酬 2,400,000	
						4 社会保険料 358,617	
						4 雇用保険料 11,208	
						9 委員等費用弁償 37,200	
						11 印刷製本費 103,680	
						19 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金 8,560	

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

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							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 7,862,986
							03生涯学習推進事業（政 策） 1,068,855
							8 謝礼 232,000
							9 職員普通旅費 14,000
							9 委員等研修旅費 43,800
							11 消耗品費 135,973
							11 修繕料 269,460
							12 保険料 36,972
							14 有料道路通行料 34,650
							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 1,261,400
							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 38,000
							19 茨城県子ども会 育成連合会負担 金 19,500
							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 ） 2,803,575
							8 謝礼 75,470
							8 記念品 393,768
							9 職員普通旅費 28,000
							9 委員等研修旅費 146,000
							11 消耗品費 20,003
							11 食糧費 17,500
							12 通信運搬費 98,328
							12 保険料 15,480
							13 家庭の教育力充 実事業委託 1,192,026
							19 子ども会育成連 合会補助金 790,000

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2公民館費	74,322,000	4,928,000			79,250,000

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 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） 742,216	
						8 謝礼 60,000	
						13 放課後子ども教 室推進業務委託 185,928	
						13 土曜日の教育支 援体制等構築業 務委託 496,288	
						10生涯学習市民協働事業 （政策） 1,200,000	
						13 生涯学習市民協 働業務委託 1,200,000	
						11生涯学習情報提供事業 （政策） 383,800	
						11 印刷製本費 356,400	
						12 保険料 27,400	
						13 30歳の大同窓会事業 （政策） 656,162	
						11 消耗品費 8,013	
						11 印刷製本費 5,173	
						12 通信運搬費 64,308	
						13 同窓会開催支援 業務委託 500,000	
						14 会場等使用料 78,668	
		75,666,593				01職員等人件費 45,448,499	
1報酬	4,101,000	3,899,000				2 一般職給料 25,656,240	
2給料	25,764,000	25,656,240				3 時間外勤務手当 747,102	
3職員手当 等	12,392,000	12,321,881				3 扶養手当 720,000	
4共済費	7,742,000	7,470,378				3 通勤手当 247,200	
8報償費	3,206,000	2,473,118				3 住居手当 324,000	
9旅費	87,000	30,550				3 管理職手当 870,000	
11需用費	12,438,000	11,765,452				3 期末手当 5,595,552	
12役務費	808,000	635,109				3 勤勉手当 3,818,027	
13委託料	6,300,000	5,886,670				4 共済組合負担金 6,099,550	
14使用料及 び賃借料	6,364,000	5,492,955				4 共済組合追加費 用等 454,172	
19負担金、 補助及び 交付金	32,000	19,840				4 社会保険料 883,656	
27公課費	16,000	15,400				4 雇用保険料 33,000	
						02公民館運営審議会運営 事業 75,000	
						1 公民館運営審議 会委員報酬 75,000	
						04公民館活動推進事業 3,824,000	
						1 地区公民館役職 員報酬 3,824,000	
						08千代田公民館管理事業 16,208,813	
						11 消耗品費 399,859	
						11 燃料費 1,037,019	
						11 光熱水費 3,393,798	
						11 修繕料 3,904,459	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 電話料 106,115 12 手数料 79,802 12 保険料 130,420 13 空調設備保守委 託 354,024 13 施設管理委託 3,173,880 13 施設警備委託 155,520 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 111,250 13 消防設備保守委 託 72,360 13 浄化槽保守委託 156,600 13 地下タンク等清 掃委託 102,600 13 電気工作物保守 委託 271,252 13 特殊建築物定期 報告委託 270,000 13 電気使用量監視 業務委託 76,464 13 防火設備定期検 査報告委託 151,200 14 土地借上料 1,750,282 14 清掃用具等借上 料 77,886 14 輪転機借上料 38,880 14 電話交換設備借 上料 11,819 14 A E D借上料 29,484 19 茨城県視聴覚振 興協会負担金 19,840 27 自動車重量税 15,400 16公民館コミュニティ活 動事業（政策） 5,796,342 8 地区公民館各種 行事謝礼 588,500 8 記念品 351,618 9 職員普通旅費 18,000 9 委員等研修旅費 11,550 11 消耗品費 663,362 11 燃料費 2,894 11 食糧費 383,415 11 印刷製本費 148,716 11 賄材料費 73,575 12 通信運搬費 24,716 12 手数料 28,820 12 保険料 217,236 13 公民館祭警備委 託 42,120 14 車借上料 2,329,020 14 イベント機材等 借上料 912,800 17霞ヶ浦中地区公民館講 座事業（政策） 859,868 8 各講座・教室関 係謝礼 472,500

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3文化振興 費	17,970,000	△6,681,000			11,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						9 職員普通旅費 1,000 11 消耗品費 20,455 11 食糧費 3,129 12 手数料 20,000 14 プロジェクタ借 上料 13,344 14 映画フィルム借 上料 313,200 14 有料道路通行料 16,240 18千代田中地区公民館講 座事業（政策） 372,500 8 各講座・教室関 係謝礼 372,500 19下稻吉中地区公民館講 座事業（政策） 407,543 8 各講座・教室関 係謝礼 400,000 11 消耗品費 7,543 20旧地区公民館管理事業 2,674,028 8 旧地区公民館管 理謝礼 288,000 11 消耗品費 11,482 11 燃料費 122,724 11 光熱水費 1,099,894 11 修繕料 493,128 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 391,040 13 浄化槽保守委託 71,280 13 P C B調査委託 82,080	
		10,102,945			1,186,055	01職員等人件費 250,240 3 時間外勤務手当 250,240 02文化財保護事業 449,000 1 文化財保護審議 会委員報酬 75,000 13 草刈作業委託 356,000 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 ） 1,887,505 8 文化財管理等謝 礼 610,000 11 消耗品費 201,906 11 食糧費 116,635 11 印刷製本費 195,480 13 指定文化財説明 板・案内板設置 業務委託 265,680 13 出島の権延命対 策事業委託 135,540 19 文化財保存対策 補助金 362,264 04埋蔵文化財事業 4,884,293 4 労働災害保険料 3,000	
1報酬	240,000	75,000			165,000		
3職員手当 等	325,000	250,240			74,760		
4共済費	7,000	3,000			4,000		
7賃金	2,040,000	2,025,660			14,340		
8報償費	640,000	610,000			30,000		
9旅費	111,000	55,000			56,000		
11需用費	1,075,000	883,854			191,146		
12役務費	0	0			0		
13委託料	2,302,000	2,233,220			68,780		
14使用料及 び賃借料	1,225,000	1,009,800			215,200		
18備品購入 費	0	0			0		
19負担金、 補助及び 交付金	3,324,000	2,957,171			366,829		

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4図書館費	39,579,000	150,000			39,729,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
						7 埋蔵文化財試掘及び発掘調査賃金	2,025,660
						11 消耗品費	193,037
						11 印刷製本費	176,796
						13 旧安飾小学校用 途変更実施設計 書業務委託	1,044,000
						13 旧安飾小学校用 途変更に係る調 査業務委託	432,000
						14 試掘作業用重機 借上料	1,009,800
						07文化芸術振興事業（政策）	1,000,000
						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）	1,631,907
						9 職員普通旅費	55,000
						19 帆引き船保存会 補助金	1,576,907
		39,079,492			649,508	01職員等人件費	19,992,918
1報酬	158,000	135,000			23,000	2 一般職給料	9,105,600
2給料	12,358,000	12,215,240			142,760	2 嘱託職員給料	3,109,640
3職員手当 等	4,506,000	4,480,602			25,398	3 時間外勤務手当	16,980
4共済費	3,658,000	3,418,164			239,836	3 扶養手当	276,000
7賃金	5,482,000	5,287,034			194,966	3 通勤手当	74,400
8報償費	214,000	211,572			2,428	3 管理職手当	421,200
11需用費	1,888,000	1,873,871			14,129	3 期末手当	2,181,997
12役務費	97,000	92,025			4,975	3 勤勉手当	1,510,025
14使用料及 び賃借料	5,569,000	5,567,484			1,516	4 共済組合負担金	2,598,578
18備品購入 費	5,719,000	5,719,000			0	4 共済組合追加費 用等	193,969
19負担金、 補助及び 交付金	80,000	79,500			500	4 労働災害保険料	1,000
						4 社会保険料	472,807
						4 雇用保険料	30,722
						02図書館運営事業	5,415,429
						1 図書館協議会委 員報酬	135,000
						11 消耗品費	120,000
						12 電話料	46,845
						12 通信運搬費	30,000
						14 図書システム使 用料	5,049,084
						19 茨城県図書館協 会負担金	11,500
						19 日本図書館協会 会費	23,000
						03図書館運営事業（政策）	6,063,737
						4 労働災害保険料	10,000
						4 社会保険料	111,088
						7 臨時職員賃金	5,287,034
						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	73,572

(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	59,595,000	△3,480,000			56,115,000

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	
							11 消耗品費 94,606 11 食糧費 24,657 11 印刷製本費 264,600 12 保険料 15,180 19 読書会連合会補助金 45,000 05事業18節から流用 76,000 04蔵書整備事業 1,518,400 11 消耗品費 1,000,000 14 図書検索・発注システム使用料 518,400 05蔵書整備事業（政策） 5,719,000 18 図書 5,122,501 18 視聴覚資料 407,490 18 図書館管理備品 189,009 03事業11節へ流用 76,000 07ブックスタート事業（政策） 370,008 11 消耗品費 366,120 11 食糧費 3,888
		52,942,400				3,172,600	01職員等人件費 35,397,902 2 一般職給料 20,210,640 3 時間外勤務手当 426,950 3 扶養手当 621,000 3 通勤手当 522,900 3 住居手当 187,000 3 管理職手当 448,800 3 期末手当 4,197,857 3 勤勉手当 2,875,225 4 共済組合負担金 4,605,409 4 共済組合追加費用等 352,456 4 社会保険料 921,946 4 雇用保険料 27,719 02歴史博物館管理運営事業 6,692,085 1 歴史博物館運営協議会委員報酬 52,500 11 消耗品費 658,373 11 燃料費 529,881 11 光熱水費 2,122,159 11 修繕料 62,132 12 電話料 215,769 12 手数料 15,200 12 保険料 17,350 13 空調設備点検委託 450,360 13 警備委託 427,680 13 樹木等管理委託 715,505 13 消防設備点検委託 89,640 13 清掃作業委託 381,200 13 電気工作物保守委託 258,279 13 燻蒸処理作業委託 486,000 14 テレビ受信料 21,817
1報酬	265,000	52,500				212,500	
2給料	20,381,000	20,210,640				170,360	
3職員手当等	9,633,000	9,279,732				353,268	
4共済費	6,229,000	5,907,530				321,470	
8報償費	1,048,000	1,021,600				26,400	
9旅費	352,000	286,770				65,230	
11需用費	8,017,000	7,020,106				996,894	
12役務費	768,000	594,588				173,412	
13委託料	7,415,000	6,929,817				485,183	
14使用料及び賃借料	852,000	843,902				8,098	
18備品購入費	429,000	276,015				152,985	
19負担金、補助及び交付金	717,000	511,000				206,000	
27公課費	9,000	8,200				800	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

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

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 清掃用具等借上料 46,656
							14 AEDリース代 59,088
							18 歴史博物館運営用備品 28,296
							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
							19 日本博物館協会会費 20,000
							27 自動車重量税 8,200
							03歴史博物館管理運営事業（政策） 4,379,525
							8 講師謝礼 115,000
							8 展示協力者謝礼 18,360
							8 体験教室協力員謝礼 70,000
							8 先人マンガ制作謝礼 200,000
							8 協力員謝礼 600,000
							8 展示協力者記念品 2,160
							9 職員普通旅費 202,240
							9 委員等旅費 5,250
							11 消耗品費 578,605
							11 食糧費 17,500
							11 印刷製本費 864,000
							11 修繕料 1,336,770
							12 通信運搬費 121,378
							12 手数料 160,800
							12 保険料 7,542
							13 特別展看板製作委託 79,920
							05ジオパーク推進事業（政策） 1,118,798
							8 講師謝礼 15,000
							8 協力員謝礼 1,080
							9 職員普通旅費 79,280
							11 消耗品費 191,919
							11 印刷製本費 118,800
							18 ジョツアー用双眼鏡 95,634
							18 展示用備品 152,085
							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 15,000
							06富士見塚古墳公園管理運営事業 5,354,090
							11 消耗品費 32,261
							11 燃料費 29,260

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10 教育費

項：4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5保健体育費		144,945,000	6,799,000			151,744,000
		1保健体育総務費	46,875,000	11,933,000			58,808,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
		133,213,576		繰越明許費 9,404,000	9,126,424	
		53,279,693		繰越明許費 3,564,000	1,964,307	01職員等人件費 35,998,922
1報酬	788,000	757,500			30,500	2 一般職給料 18,887,520
2給料	18,901,000	18,887,520			13,480	3 時間外勤務手当 1,616,753
3職員手当 等	11,211,000	11,210,168			832	3 扶養手当 954,000
4共済費	6,331,000	5,901,234			429,766	3 通勤手当 460,800
8報償費	1,675,000	1,480,434			194,566	3 管理職手当 969,600
9旅費	262,000	261,460			540	3 期末手当 4,271,407
11需用費	8,198,000	4,048,769		繰越明許費 3,564,000	585,231	3 勤勉手当 2,937,608
12役務費	240,000	183,378			56,622	4 共済組合負担金 5,046,225
13委託料	1,579,000	1,361,400			217,600	4 共済組合追加費 用等 378,476
18備品購入 費	854,000	809,330			44,670	4 社会保険料 449,440
19負担金、 補助及び 交付金	8,769,000	8,378,500			390,500	4 雇用保険料 27,093
						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 5,572,497
						8 学校施設開放管 理人謝礼 936,000
						11 消耗品費 81,323
						11 光熱水費 3,368,804
						11 修繕料 89,640
						13 施設清掃委託 361,400
						18 社会体育備品 53,330
						19 B&G財団県連 絡協議会負担金 50,000
						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
						19 関東地区体育施 設研究協議会参 加負担金 2,000
						05市民ふれあいスポーツ 推進事業（政策） 3,643,274

(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	98,070,000	△5,134,000			92,936,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
						8 スポーツ教室講師謝礼 95,000 8 各種大会記念品 449,434 9 職員普通旅費 150,460 11 消耗品費 281,502 11 食糧費 227,500 12 保険料 183,378 13 市民協働スポーツ推進事業委託 300,000 13 海洋クラブ事業運営委託 200,000 18 体育施設用備品 756,000 19 茨城国体実行委員会補助金 1,000,000 06スポーツ団体育成事業 955,000 1 スポーツ推進委員報酬 757,500 9 職員普通旅費 18,000 9 委員等旅費 93,000 19 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 35,500 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 16,000 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 15,000 07スポーツ団体育成事業(政策) 4,110,000 13 スポーツ少年団球技大会委託 500,000 19 体育協会補助金 3,224,000 19 スポーツ少年団等大会出場補助金 157,000 19 茨城県スポーツ少年団大会出場補助金 29,000 19 全国スポーツ少年団大会出場補助金 200,000
		79,933,883		繰越明許費 5,840,000	7,162,117	02体育センター管理運営事業 2,661,866
11需用費	30,129,000	20,100,753		繰越明許費 5,840,000	4,188,247	11 消耗品費 95,206 11 光熱水費 1,225,871
12役務費	739,000	640,851			98,149	11 修繕料 1,134,680
13委託料	42,951,000	40,262,567			2,688,433	12 電話料 37,761
14使用料及び賃借料	18,687,000	18,681,592			5,408	13 火災報知設備点検業務委託 24,840
16原材料費	180,000	20,520			159,480	13 施設警備委託 73,224

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10 教育費

項：5 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18備品購入 費	円 250,000	円 227,600			円 22,400	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 18,509,476 11 消耗品費 221,072 11 光熱水費 1,474,153 11 修繕料 1,307,880 12 電話料 63,576 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 4,895,823 13 施設警備委託 75,816 13 浄化槽保守委託 69,120 13 電気工作物保守 委託 134,447 13 受付管理委託 4,297,080 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 22,451,567 11 消耗品費 87,778 11 燃料費 4,590 11 光熱水費 2,954,417 11 修繕料 954,320 12 電話料 82,502 13 施設管理委託 5,851,440 13 施設警備委託 73,872 13 電気工作物保守 委託 246,486 13 受付管理委託 4,304,520 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 7,856,577 16 管理用資材 20,520 05戸沢公園運動広場管理 運営事業 6,325,491 11 消耗品費 43,410 11 光熱水費 38,913 11 修繕料 54,000 12 手数料 57,840 13 施設管理委託 4,210,920 13 施設清掃委託 42,240 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 31,560 06第1常陸野公園管理運 営事業 29,985,483 11 消耗品費 261,908 11 燃料費 19,598 11 光熱水費 4,066,637 11 修繕料 6,156,320 12 電話料 85,172 12 手数料 205,600 12 保険料 4,000 13 プール監視・管 理委託 4,087,800	

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10 教育費

項：5 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
11	災害復 旧費		2,000				2,000
	1	公共施 設災害 復旧費	2,000				2,000
		1 公共施設 災害復旧 費	2,000				2,000
12	公債費		2,154,269,000				2,154,269,000
	1	公債費	2,154,269,000				2,154,269,000
		1 元金	1,985,330,000				1,985,330,000
		2 利子	168,929,000			△5,000	168,924,000
		3 公債諸費	10,000			5,000	15,000
13	予備費		30,000,000			△15,076,000	14,924,000
	1	予備費	30,000,000			△15,076,000	14,924,000
		1 予備費	30,000,000			△15,076,000	14,924,000
歳出合計			16,720,000,000	162,444,000	508,284,502		17,390,728,502

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						13 火災報知設備点 検業務委託 71,280 13 施設管理委託 6,860,836 13 施設警備委託 147,096 13 施設清掃委託 97,200 13 浄化槽保守委託 88,560 13 電気工作物保守 委託 311,351 13 受付管理委託 4,249,800 14 テレビ受信料 29,090 14 土地借上料 2,897,817 14 清掃用具等借上 料 70,212 14 電話機借上料 16,046 14 A E D借上料 31,560 18 体育施設管理用 備品 227,600	
		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	
		2,138,888,901				15,380,099	
		2,138,888,901				15,380,099	
		1,981,656,433				3,673,567	01市債償還事業(元金) 1,981,656,433
23償還金、 利子及び 割引料	1,985,330,000	1,981,656,433				3,673,567	23 地方債元金 1,981,656,433
		157,217,888				11,706,112	01市債償還事業(利子) 157,217,888
23償還金、 利子及び 割引料	168,924,000	157,217,888				11,706,112	23 地方債利子 157,217,888 3目01事業12節へ 流用 5,000
		14,580				420	01市債償還事業(手数料
12役務費	15,000	14,580				420)	12 手数料 14,580 2目01事業23節か ら流用 5,000
		0				14,924,000	
		0				14,924,000	
		0				14,924,000	2款へ充用 4,121,000 3款へ充用 1,061,000 4款へ充用 2,108,000 6款へ充用 732,000 7款へ充用 5,498,000 8款へ充用 350,000 9款へ充用 734,000 10款へ充用 472,000
		16,854,549,633		繰越明許費 126,578,000		409,600,869	

(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	17,865,101 千円	
2. 歳 出 総 額	16,854,550	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,010,551	
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	47,077
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	47,077
5. 実 質 収 支 額	963,474	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		

平成 30 年度
 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 国民健康保険税		977,241,000	1,309,635,595
	1. 国民健康保険税	977,241,000	1,309,635,595
2. 使用料及び手数料		1,000,000	814,800
	1. 手数料	1,000,000	814,800
3. 国庫支出金		1,000	83,000
	1. 国庫補助金	1,000	83,000
4. 県支出金		3,264,604,000	3,099,593,362
	1. 県補助金	3,264,603,000	3,099,593,362
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
5. 財産収入		4,000	3,032
	1. 財産運用収入	4,000	3,032
6. 繰入金		596,059,000	568,598,708
	1. 一般会計繰入金	446,059,000	418,598,708
	2. 基金繰入金	150,000,000	150,000,000
7. 繰越金		11,059,000	11,059,732
	1. 繰越金	11,059,000	11,059,732
8. 諸収入		23,163,000	23,171,287
	1. 延滞金加算金及び過料	10,004,000	15,396,843
	2. 雑入	13,159,000	7,774,444
歳 入 合 計		4,873,131,000	5,012,959,516

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
1,005,718,718	28,395,388	275,521,489	28,477,718
1,005,718,718	28,395,388	275,521,489	28,477,718
814,800	0	0	△185,200
814,800	0	0	△185,200
83,000	0	0	82,000
83,000	0	0	82,000
3,099,593,362	0	0	△165,010,638
3,099,593,362	0	0	△165,009,638
0	0	0	△1,000
3,032	0	0	△968
3,032	0	0	△968
568,598,708	0	0	△27,460,292
418,598,708	0	0	△27,460,292
150,000,000	0	0	0
11,059,732	0	0	732
11,059,732	0	0	732
22,949,475	0	221,812	△213,525
15,396,843	0	0	5,392,843
7,552,632	0	221,812	△5,606,368
4,708,820,827	28,395,388	275,743,301	△164,310,173

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 40,416,000
	1. 総務管理費	39,296,000
	2. 徴税費	1,120,000
2. 保険給付費		3,213,817,000
	1. 療養諸費	2,765,275,000
	2. 高額療養費	423,529,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	21,011,000
	5. 葬祭諸費	4,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,494,438,000
	1. 医療給付費分	1,064,875,000
	2. 後期高齢者支援金等分	315,657,000
	3. 介護納付金分	113,906,000
4. 共同事業拠出金		2,000
	1. 共同事業拠出金	2,000
5. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
6. 保健事業費		43,961,000
	1. 特定健康診査等事業費	25,922,000
	2. 保健事業費	18,039,000
7. 基金積立金		4,000
	1. 基金積立金	4,000
8. 諸支出金		65,764,000
	1. 償還金及び還付加算金	65,762,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		14,728,000
	1. 予備費	14,728,000
歳 出 合 計		4,873,131,000

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
38,762,475	0	1,653,525	1,653,525
37,845,821	0	1,450,179	1,450,179
916,654	0	203,346	203,346
3,049,487,172	0	164,329,828	164,329,828
2,665,835,550	0	99,439,450	99,439,450
361,113,866	0	62,415,134	62,415,134
0	0	2,000	2,000
18,737,756	0	2,273,244	2,273,244
3,800,000	0	200,000	200,000
1,494,436,083	0	1,917	1,917
1,064,874,407	0	593	593
315,656,273	0	727	727
113,905,403	0	597	597
665	0	1,335	1,335
665	0	1,335	1,335
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
42,099,095	0	1,861,905	1,861,905
24,472,679	0	1,449,321	1,449,321
17,626,416	0	412,584	412,584
3,032	0	968	968
3,032	0	968	968
64,457,716	0	1,306,284	1,306,284
64,457,716	0	1,304,284	1,304,284
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	14,728,000	14,728,000
0	0	14,728,000	14,728,000
4,689,246,238	0	183,884,762	183,884,762

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
1. 国民健康保険税			円 985,033,000	円 △7,792,000	円	円 977,241,000	
	1. 国民健康保険税		985,033,000	△7,792,000		977,241,000	
	1. 一般被保険者	国民健康保険税	975,026,000	△3,831,000		971,195,000	
							1. 医療給付費分 現年課税分 2. 後期高齢者支援金分 現年課税分 3. 介護納付金分 現年課税分 4. 医療給付費分 滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 6. 介護納付金分 滞納繰越分
	2. 退職被保険者等	国民健康保険税	10,007,000	△3,961,000		6,046,000	
							1. 医療給付費分 現年課税分 2. 後期高齢者支援金分 現年課税分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,309,635,595	円 1,005,718,718	円 28,395,388	円 275,521,489	
	1,309,635,595	1,005,718,718	28,395,388	275,521,489	
	1,301,063,471	998,901,340	28,389,130	273,773,001	
618,196,000	696,145,218	638,769,471	403,100	56,972,647	・現年課税分 638,769,471 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 724,811
208,665,000	233,736,944	213,967,667	139,400	19,629,877	・現年課税分 213,967,667 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 100,831
63,469,000	74,242,729	65,262,532	20,000	8,960,197	・現年課税分 65,262,532 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 36,558
54,690,000	198,311,958	54,225,585	19,505,272	124,581,101	・滞納繰越分 54,225,585 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 4,363
18,067,000	65,812,525	18,336,204	5,356,007	42,120,314	・滞納繰越分 18,336,204 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 1,440
8,108,000	32,814,097	8,339,881	2,965,351	21,508,865	・滞納繰越分 8,339,881 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 771
	8,572,124	6,817,378	6,258	1,748,488	
3,067,000	3,367,782	3,243,784		123,998	・現年課税分 3,243,784
1,041,000	1,129,756	1,088,161		41,595	・現年課税分 1,088,161

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 使用料 及び手 数 料			1,000,000			1,000,000	
	1. 手数料		1,000,000			1,000,000	
		1. 督促手 数 料	1,000,000			1,000,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			1,000			1,000	
	1. 国庫補 助 金		1,000			1,000	
		1. 国民健 康保険 災害臨 時特例 補助金	1,000			1,000	
							1. 医療保険給付 諸 費
							2. 介護保険制度 運営推進費
4. 県支出 金			3,264,280,000	324,000		3,264,604,000	
	1. 県補助 金		3,264,279,000	324,000		3,264,603,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	3,264,279,000	324,000		3,264,603,000	
							1. 普通交付金
							2. 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 791,000	円 930,671	円 893,105	円	円 37,566	・現年課税分 893,105
729,000	2,010,533	1,062,124	3,891	944,518	・滞納繰越分 1,062,124 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 25,365
215,000	599,830	274,164	1,232	324,434	・滞納繰越分 274,164 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 8,835
203,000	533,552	256,040	1,135	276,377	・滞納繰越分 256,040 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 5,700
	814,800	814,800		0	
	814,800	814,800		0	
	814,800	814,800		0	
1,000,000	814,800	814,800		0	・督促手数料 814,800
	83,000	83,000		0	
	83,000	83,000		0	
	83,000	83,000		0	
1,000	81,000	81,000		0	・医療保険給付諸費 81,000
0	2,000	2,000		0	・介護保険制度運営推 進費 2,000
	3,099,593,362	3,099,593,362		0	
	3,099,593,362	3,099,593,362		0	
	3,099,593,362	3,099,593,362		0	
3,182,753,000	3,025,635,051	3,025,635,051		0	・普通交付金 3,025,635,051
81,850,000	73,958,311	73,958,311		0	・保険者努力支援分 14,815,000 ・特別調整交付金（市 町村分） 3,661,000

(歳入) 款： 4. 県支出金

項： 1. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
	2. 財政安定化基金交付金		1,000			1,000	
		1. 財政安定化基金交付金	1,000			1,000	1. 財政安定化基金交付金
5. 財産収入			4,000			4,000	
	1. 財産運用収入		4,000			4,000	
		1. 利子及び配当金	4,000			4,000	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			545,073,000	50,986,000		596,059,000	
	1. 一般会計繰入金		395,073,000	50,986,000		446,059,000	
		1. 一般会計繰入金	395,073,000	50,986,000		446,059,000	1. 一般会計繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・都道府県繰入金（2号分） 45,566,311 ・特定健康診査等負担金 9,916,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,032	3,032		0	
	3,032	3,032		0	
	3,032	3,032		0	
4,000	3,032	3,032		0	・支払準備基金利子 3,032
	568,598,708	568,598,708		0	
	418,598,708	418,598,708		0	
	418,598,708	418,598,708		0	
446,059,000	418,598,708	418,598,708		0	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等 27,695,724 ・事務費等 9,188,076 ・医療福祉費波及分 14,463,000 ・出産育児一時金分 12,485,957 ・国保財政安定化支援事業分 11,900,000 ・その他 120,000,000 ・保険基盤安定繰入金（支援分） 82,709,826 ・保険基盤安定繰入金（軽減分） 140,156,125

(歳入) 款 : 6. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
	2. 基金繰入金		円 150,000,000	円	円	円 150,000,000		
		1. 支払準備基金繰入金	150,000,000			150,000,000	1. 支払準備基金繰入金	
7. 繰越金			1,000	11,058,000		11,059,000		
	1. 繰越金		1,000	11,058,000		11,059,000		
		1. 繰越金	1,000	11,058,000		11,059,000	1. その他の繰越金	
8. 諸収入			19,308,000	3,855,000		23,163,000		
	1. 延滞金加算金及び過料		10,004,000			10,004,000		
		1. 延滞金	10,001,000			10,001,000	1. 一般被保険者延滞金 2. 退職被保険者等延滞金	
		2. 加算金	2,000			2,000	1. 一般被保険者加算金 2. 退職被保険者等加算金	
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料	
	2. 雑入		9,304,000	3,855,000		13,159,000		
		1. 第三者納付金	6,050,000			6,050,000	1. 一般被保険者第三者納付金現物分 2. 退職被保険者等第三者納付金現物分 3. 一般被保険者第三者納付金現金分	
		2. 返納金	2,000			2,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 150,000,000	円 150,000,000	円	円 0	
	150,000,000	150,000,000		0	
150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	・支払準備基金繰入金 150,000,000
	11,059,732	11,059,732		0	
	11,059,732	11,059,732		0	
	11,059,732	11,059,732		0	
11,059,000	11,059,732	11,059,732		0	・前年度繰越金 11,059,732
	23,171,287	22,949,475		221,812	
	15,396,843	15,396,843		0	
	15,396,843	15,396,843		0	
10,000,000	15,396,843	15,396,843		0	・一般被保険者国民健康保険税延滞金 15,396,843
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,774,444	7,552,632		221,812	
	1,081,852	1,081,852		0	
6,000,000	1,030,637	1,030,637		0	・一般被保険者第三者納付金現物分 1,030,637
50,000	0	0		0	
0	51,215	51,215		0	・一般被保険者第三者納付金現金分 51,215
	423,492	201,680		221,812	

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	1. 一般被保険者 返納金現物分
							2. 退職被保険者 等返納金現物 分
							5. 療養費返納金
		3. 特定健 康診査 等受診 料	3,250,000			3,250,000	1. 特定健康診査 等 受 診 料
		4. 特定健 康診査 等受託 料収入	1,000			1,000	1. 特定健康診査 等受託料収入
		5. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
		12. 療養給 付費等 交付金	0	3,855,000		3,855,000	1. 過 年 度 分
歳入合計			4,814,700,000	58,431,000		4,873,131,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 403,344	円 181,532	円	円 221,812	・一般被保険者不当利 得返納金現物分 181,532
1,000	0	0		0	
0	20,148	20,148		0	・療養費過誤納返納金 20,148
	2,213,000	2,213,000		0	
3,250,000	2,213,000	2,213,000		0	・特定健康診査等受診 料 2,213,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	200,420	200,420		0	
1,000	200,420	200,420		0	・雑入 794 ・指定公費 199,626
	3,855,680	3,855,680		0	
3,855,000	3,855,680	3,855,680		0	・精算追加交付金 3,855,680
	5,012,959,516	4,708,820,827	28,395,388	275,743,301	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1総務費			円 36,842,000	円 3,574,000	円	円	円 40,416,000
	1総務管理費		35,722,000	3,574,000			39,296,000
		1一般管理費	34,135,000	3,574,000			37,709,000
			2連合会負担金	1,587,000			
	2徴税費		1,120,000				1,120,000
		1賦課徴収費	1,120,000				1,120,000
2保険給付費			3,213,817,000				3,213,817,000
	1療養諸費		2,765,275,000				2,765,275,000
		1一般被保険者療養給付費	2,686,832,000				2,686,832,000

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		
		38,762,475			1,653,525		
		37,845,821			1,450,179		
		36,259,221			1,449,779	01職員等人件費 27,695,724	
1報酬	227,000	84,000			143,000	2 一般職員給料 13,698,000	
2給料	13,723,000	13,698,000			25,000	3 時間外勤務手当 1,524,808	
3職員手当 等	9,544,000	9,543,524			476	3 通勤手当 218,400	
4共済費	4,704,000	4,454,200			249,800	3 住居手当 663,000	
9旅費	6,000	0			6,000	3 期末手当 3,089,668	
11需用費	487,000	457,264			29,736	3 勤勉手当 2,198,418	
12役務費	1,833,000	973,532			859,468	3 退職手当 1,849,230	
13委託料	7,139,000	7,003,429			135,571	4 共済組合負担金 4,118,543	
19負担金、 補助及び 交付金	46,000	45,272			728	4 共済組合追加費 用等 314,608	
						4 公務災害補償基 金負担金 21,049	
						02一般管理事業 8,456,225	
						11 消耗品費 89,524	
						11 印刷製本費 367,740	
						12 通信運搬費 930,266	
						12 手数料 43,266	
						13 共同電算委託 4,231,202	
						13 実績報告作成シ ステム保守委託 231,552	
						13 電算システム改 修委託 1,192,320	
						13 国保情報集約シ ステム運用委託 料 1,192,835	
						13 ネットワーク設 定業務委託 155,520	
						19 求償事務委託負 担金 22,000	
						03運営協議会運営事業 107,272	
						1 運営協議会委員 報酬 84,000	
						19 茨城県運営協議 会会長会負担金 23,272	
		1,586,600			400	01連合会負担金事業 1,586,600	
19負担金、 補助及び 交付金	1,587,000	1,586,600			400	19 茨城県国保連合 会負担金 1,586,600	
		916,654			203,346		
		916,654			203,346	01賦課徴収事業 916,654	
12役務費	1,120,000	916,654			203,346	12 通信運搬費 916,654	
		3,049,487,172			164,329,828		
		2,665,835,550			99,439,450		
		2,609,555,970			77,276,030	01一般被保険者療養給付 事業 2,609,555,970	
19負担金、 補助及び 交付金	2,686,832,000	2,609,555,970			77,276,030	19 一般被保険者療 養給付費 2,609,555,970	

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

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2退職被保 険者等療 養給付費	円 40,579,000	円	円	円	円 40,579,000
		3一般被保 険者療養 費	28,337,000				28,337,000
		4退職被保 険者等療 養費	226,000				226,000
		5審査支払 手数料	9,301,000				9,301,000
	2高額療 養費		423,529,000				423,529,000
		1一般被保 険者高額 療養費	417,525,000				417,525,000
		2退職被保 険者等高 額療養費	5,751,000				5,751,000
		3一般被保 険者高額 介護合算 療養費	105,000				105,000
		4退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	148,000				148,000
	3移送費		2,000				2,000
		1一般被保 険者移送 費	1,000				1,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 24,232,311			円 16,346,689	01退職被保険者等療養給 付事業	24,232,311
19負担金、 補助及び 交付金	40,579,000	24,232,311			16,346,689	19 退職被保険者等 療養給付費	24,232,311
		23,381,869			4,955,131	01一般被保険者療養事業	23,381,869
19負担金、 補助及び 交付金	28,337,000	23,381,869			4,955,131	19 一般被保険者療 養費	23,268,707
		194,652			31,348	01退職被保険者等療養事 業	194,652
19負担金、 補助及び 交付金	226,000	194,652			31,348	19 退職被保険者等 療養費	194,652
		8,470,748			830,252	01審査支払手数料事業	8,470,748
12役務費	9,301,000	8,470,748			830,252	12 手数料	8,470,748
		361,113,866			62,415,134		
		356,581,269			60,943,731	01一般被保険者高額療養 事業	356,581,269
19負担金、 補助及び 交付金	417,525,000	356,581,269			60,943,731	19 一般被保険者高 額療養費	356,581,269
		4,532,597			1,218,403	01退職被保険者等高額療 養事業	4,532,597
19負担金、 補助及び 交付金	5,751,000	4,532,597			1,218,403	19 退職被保険者等 高額療養費	4,532,597
		0			105,000		
19負担金、 補助及び 交付金	105,000	0			105,000		
		0			148,000		
19負担金、 補助及び 交付金	148,000	0			148,000		
		0			2,000		
		0			1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		

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

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 3 移送費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2退職被保険者等移送費	円 1,000	円	円	円	円 1,000
	4出産育児諸費		21,011,000				21,011,000
		1出産育児一時金	21,000,000				21,000,000
		2支払手数料	11,000				11,000
	5葬祭諸費		4,000,000				4,000,000
		1葬祭費	4,000,000				4,000,000
3国民健康保険事業費納付金			1,494,438,000				1,494,438,000
	1医療給付費分		1,064,875,000				1,064,875,000
		1一般被保険者医療給付費分	1,059,503,000				1,059,503,000
		2退職被保険者等医療給付費分	5,372,000				5,372,000
	2後期高齢者支援金等分		315,657,000				315,657,000
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	313,932,000				313,932,000
		2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,725,000				1,725,000

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		
		0				1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000		
		18,737,756				2,273,244		
		18,728,936				2,271,064	01出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	18,728,936 18,728,936
19負担金、 補助及び 交付金	21,000,000	18,728,936				2,271,064		
		8,820				2,180	01支払手数料事業 12 手数料	8,820 8,820
12役務費	11,000	8,820				2,180		
		3,800,000				200,000		
		3,800,000				200,000	01葬祭事業 19 葬祭費	3,800,000 3,800,000
19負担金、 補助及び 交付金	4,000,000	3,800,000				200,000		
		1,494,436,083				1,917		
		1,064,874,407				593		
		1,059,502,936				64	01一般被保険者医療給付 費分事業 19 一般被保険者医 療給付費分納付 金	1,059,502,936 1,059,502,936
19負担金、 補助及び 交付金	1,059,503,000	1,059,502,936				64		
		5,371,471				529	01退職被保険者等医療給 付費分事業 19 退職被保険者等 医療給付費分納 付金	5,371,471 5,371,471
19負担金、 補助及び 交付金	5,372,000	5,371,471				529		
		315,656,273				727		
		313,931,516				484	01一般被保険者後期高齢 者支援金等分事業 19 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分納付金	313,931,516 313,931,516
19負担金、 補助及び 交付金	313,932,000	313,931,516				484		
		1,724,757				243	01退職被保険者等後期高 齢者支援金等分事業 19 退職被保険者後 期高齢者支援金 等分納付金	1,724,757 1,724,757

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 ~ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(歳出) 款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 2 後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	3介護納付金分		113,906,000				113,906,000
		1介護納付金分	113,906,000				113,906,000
4共同事業拠出金			2,000				2,000
	1共同事業拠出金		2,000				2,000
		1その他の共同事業拠出金	2,000				2,000
5財政安定化基金拠出金			1,000				1,000
	1財政安定化基金拠出金		1,000				1,000
		1財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
6保健事業費			48,489,000	△4,800,000		272,000	43,961,000
	1特定健康診査等事業費		30,722,000	△4,800,000			25,922,000
		1特定健康診査等事業費	30,722,000	△4,800,000			25,922,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区 分	金 額							
19負担金、 補助及び 交付金	円 1,725,000	円 1,724,757			円 243			
		113,905,403			597			
		113,905,403			597	01介護納付金分事業 19 介護納付金	113,905,403 113,905,403	
19負担金、 補助及び 交付金	113,906,000	113,905,403			597			
		665			1,335			
		665			1,335			
		665			1,335	01その他の共同事業拠出 金事業 19 その他の共同事 業拠出金	665 665	
19負担金、 補助及び 交付金	2,000	665			1,335			
		0			1,000			
		0			1,000			
		0			1,000			
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000			
		42,099,095			1,861,905			
		24,472,679			1,449,321			
		24,472,679			1,449,321	01特定健康診査等事業 8 在宅栄養士謝礼 8 在宅保健師謝礼 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 12 手数料 13 特定健康診査事 業委託料 13 特定保健指導委 託 13 特定健康診査受 診券委託料 19 特定健診等デー タ管理システム 負担金	24,472,679 438,000 115,000 69,751 77,760 1,030,214 249,158 21,175,528 116,166 703,080 498,022	
8報償費	761,000	553,000			208,000			
11需用費	150,000	147,511			2,489			
12役務費	1,587,000	1,279,372			307,628			
13委託料	22,920,000	21,994,774			925,226			
19負担金、 補助及び 交付金	504,000	498,022			5,978			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 ～ (款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(歳出) 款： 6 保健事業費

項： 2 保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2保健事業費		円 17,767,000	円	円	円 272,000	円 18,039,000
		1保健衛生 普及費	2,767,000				2,767,000
		2疾病予防 費	15,000,000			272,000	15,272,000
7基金積 立金			4,000				4,000
	1基金積 立金		4,000				4,000
		1支払準備 基金積立 金	4,000				4,000
8諸支出 金			6,107,000	59,657,000			65,764,000
	1償還金 及び還 付加算 金		6,105,000	59,657,000			65,762,000
		1一般被保 険者保険 税還付金	6,000,000	△1,050,000			4,950,000
		2退職被保 険者等保 険税還付 金	1,000				1,000
		3一般被保 険者還付 加算金	100,000				100,000
		4退職被保 険者等還 付加算金	1,000				1,000
		5療養給付 費等負担 金償還金	1,000	59,886,000			59,887,000

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 17,626,416			円 412,584		
		2,354,416			412,584	02保健衛生普及事業（政策） 2,354,416	
11需用費	360,000	270,000			90,000	11 印刷製本費 270,000	
12役務費	2,020,000	1,697,776			322,224	12 通信運搬費 1,697,776	
13委託料	387,000	386,640			360	13 医薬品差額通知 作成委託 386,640	
		15,272,000			0	02疾病予防事業（政策） 15,272,000	
19負担金、 補助及び 交付金	15,272,000	15,272,000			0	19 人間ドック等補 助金 15,272,000 予備費から充用 272,000	
		3,032			968		
		3,032			968		
		3,032			968	01支払準備基金積立金事 業 3,032	
25積立金	4,000	3,032			968	25 国保支払準備基 金積立金 3,032	
		64,457,716			1,306,284		
		64,457,716			1,304,284		
		3,673,800			1,276,200	01一般被保険者保険税還 付事業 3,673,800	
23償還金、 利子及び 割引料	4,950,000	3,673,800			1,276,200	23 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 3,673,800	
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		75,600			24,400	01一般被保険者還付加算 事業 75,600	
23償還金、 利子及び 割引料	100,000	75,600			24,400	23 一般被保険者還 付加算金 75,600	
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		59,886,316			684	01療養給付費等負担金償 還事業 59,886,316	
23償還金、 利子及び 割引料	59,887,000	59,886,316			684	23 療養給付費等負 担金償還金 59,886,316	

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費 ~ (款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(歳出) 款： 8 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6療養給付 費等交付 金償還金	円 1,000	円	円	円	円 1,000
		7その他償 還金	1,000	821,000			822,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000				1,000
		1一般会計 繰出金	1,000				1,000
9予備費			15,000,000			△272,000	14,728,000
	1予備費		15,000,000			△272,000	14,728,000
		1予備費	15,000,000			△272,000	14,728,000
歳出合計			4,814,700,000	58,431,000			4,873,131,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 0			円 1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		822,000			0	01その他償還事業 23 国庫負担金等返 還金 822,000 822,000	
23償還金、 利子及び 割引料	822,000	822,000			0		
		0			1,000		
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
28繰出金	1,000	0			1,000		
		0			14,728,000		
		0			14,728,000		
		0			14,728,000	6款へ充用 272,000	
		4,689,246,238			183,884,762		

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ～ (款) 9 予備費 (項) 1 予備費

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	4,708,821 千円
2. 歳 出 総 額	4,689,246
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	19,575
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	19,575
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

平成 30 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 314,513,000	円 314,764,937
	1. 後期高齢者医療保険料	314,513,000	314,764,937
2. 使用料及び手数料		1,000	99,600
	1. 手数料	1,000	99,600
3. 繰入金		469,742,000	469,741,071
	1. 一般会計繰入金	469,742,000	469,741,071
4. 繰越金		6,852,000	6,852,444
	1. 繰越金	6,852,000	6,852,444
5. 諸収入		1,001,000	1,154,126
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	186,226
	2. 償還金及び還付加算金	1,000,000	944,700
	3. 雑入	0	23,200
6. 国庫補助金		1,188,000	1,188,000
	1. 国庫補助金	1,188,000	1,188,000
歳 入 合 計		793,297,000	793,800,178

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
311,108,054	908,841	2,748,042	△3,404,946
311,108,054	908,841	2,748,042	△3,404,946
99,600	0	0	98,600
99,600	0	0	98,600
469,741,071	0	0	△929
469,741,071	0	0	△929
6,852,444	0	0	444
6,852,444	0	0	444
1,154,126	0	0	153,126
186,226	0	0	185,226
944,700	0	0	△55,300
23,200	0	0	23,200
1,188,000	0	0	0
1,188,000	0	0	0
790,143,295	908,841	2,748,042	△3,153,705

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 4,382,000
	1. 総務管理費	3,584,000
	2. 徴収費	798,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		786,914,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	786,914,000
3. 諸支出金		1,001,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000,000
	2. 繰出金	1,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		793,297,000

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
4,014,329	0	367,671	367,671
3,276,256	0	307,744	307,744
738,073	0	59,927	59,927
782,474,116	0	4,439,884	4,439,884
782,474,116	0	4,439,884	4,439,884
944,900	0	56,100	56,100
944,900	0	55,100	55,100
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
787,433,345	0	5,863,655	5,863,655

後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 後期高 齢者医 療保険 料			円 301,021,000	円 13,492,000	円	円 314,513,000	
	1. 後期高 齢者医 療保険 料		301,021,000	13,492,000		314,513,000	
		1. 特別徴 収保険 料	197,447,000	8,697,000		206,144,000	1. 現年度分特別 徴収保険料
		2. 普通徴 収保険 料	103,574,000	4,795,000		108,369,000	1. 現年度分普通 徴収保険料 2. 滞納繰越分普 通徴収保険料
2. 使用料 及び手 数 料			1,000			1,000	
	1. 手数料		1,000			1,000	
		1. 督促手 数 料	1,000			1,000	1. 督促手数料
3. 繰入金			466,676,000	3,066,000		469,742,000	
	1. 一般会 計繰入 金		466,676,000	3,066,000		469,742,000	
		1. 事務費 繰入金	4,381,000			4,381,000	1. 事務費繰入金
		2. 医療費 公費繰 入 金	372,922,000	4,472,000		377,394,000	1. 医療費公費繰 入 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 314,764,937	円 311,108,054	円 908,841	円 2,748,042	
	314,764,937	311,108,054	908,841	2,748,042	
	205,150,300	205,747,200		△596,900	
206,144,000	205,150,300	205,747,200		△596,900	・現年度分 205,747,200 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 596,900
	109,614,637	105,360,854	908,841	3,344,942	
106,197,000	105,886,900	103,392,000		2,494,900	・現年度分 103,392,000 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 46,100
2,172,000	3,727,737	1,968,854	908,841	850,042	・滞納繰越分 1,968,854
	99,600	99,600		0	
	99,600	99,600		0	
	99,600	99,600		0	
1,000	99,600	99,600		0	・督促手数料 99,600
	469,741,071	469,741,071		0	
	469,741,071	469,741,071		0	
	4,381,000	4,381,000		0	
4,381,000	4,381,000	4,381,000		0	・事務費繰入金 4,381,000
	377,394,000	377,394,000		0	
377,394,000	377,394,000	377,394,000		0	・医療費公費繰入金 377,394,000

(歳入) 款 : 3. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 保険基盤安定繰入金	円 89,373,000	円 △1,406,000	円	円 87,967,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	6,851,000		6,852,000	
	1. 繰越金		1,000	6,851,000		6,852,000	
		1. 繰越金	1,000	6,851,000		6,852,000	1. 繰越金
5. 諸収入			1,001,000			1,001,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		1,000,000			1,000,000	
		1. 保険料還付金	1,000,000			1,000,000	1. 保険料還付金
	3. 雑入		0			0	
		1. 雑入	0			0	1. 雑入
6. 国庫補助金			0	1,188,000		1,188,000	
	1. 国庫補助金		0	1,188,000		1,188,000	
		1. 総務費国庫補助金	0	1,188,000		1,188,000	1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
歳入合計			768,700,000	24,597,000		793,297,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 87,966,071	円 87,966,071	円	円 0	
87,967,000	87,966,071	87,966,071		0	・保険基盤安定繰入金 87,966,071
	6,852,444	6,852,444		0	
	6,852,444	6,852,444		0	
	6,852,444	6,852,444		0	
6,852,000	6,852,444	6,852,444		0	・繰越金 6,852,444
	1,154,126	1,154,126		0	
	186,226	186,226		0	
	186,226	186,226		0	
1,000	186,226	186,226		0	・延滞金 186,226
	944,700	944,700		0	
	944,700	944,700		0	
1,000,000	944,700	944,700		0	・保険料還付金 944,700
	23,200	23,200		0	
	23,200	23,200		0	
0	23,200	23,200		0	・雑入 23,200
	1,188,000	1,188,000		0	
	1,188,000	1,188,000		0	
	1,188,000	1,188,000		0	
1,188,000	1,188,000	1,188,000		0	・高齢者医療制度円滑 運営事業費補助金 1,188,000
	793,800,178	790,143,295	908,841	2,748,042	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1総務費			円 4,382,000	円	円	円	円 4,382,000
	1総務管 理費		3,584,000				3,584,000
		1一般管理 費	3,584,000				3,584,000
	2徴収費		798,000				798,000
		1徴収費	798,000				798,000
2後期高 齢者医 療広域 連合納 付金		762,317,000	24,597,000			786,914,000	
	1後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	762,317,000	24,597,000			786,914,000	
		1後期高齢 者医療広 域連合納 付金	762,317,000	24,597,000			786,914,000
3諸支出 金		1,001,000				1,001,000	
	1償還金 及び還 付加算 金	1,000,000				1,000,000	
		1保険料還 付金	1,000,000				1,000,000
	2繰出金	1,000				1,000	
		1一般会計 繰出金	1,000				1,000
4予備費		1,000,000				1,000,000	
	1予備費	1,000,000				1,000,000	
		1予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計		768,700,000	24,597,000			793,297,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
		4,014,329			367,671		
		3,276,256			307,744		
		3,276,256			307,744	01後期高齢者医療一般管 理事業 3,276,256	
11需用費	6,000	5,944			56	11 消耗品費 5,944	
12役務費	2,277,000	2,200,536			76,464	12 通信運搬費 2,200,536	
13委託料	1,188,000	972,000			216,000	13 保険料軽減対策 等に伴うシステ ム改修委託 972,000	
14使用料及 び賃借料	113,000	97,776			15,224	14 電算機器借上料 97,776	
		738,073			59,927		
		738,073			59,927	01後期高齢者医療徴収事 務事業 738,073	
12役務費	798,000	738,073			59,927	12 通信運搬費 738,073	
		782,474,116			4,439,884		
		782,474,116			4,439,884		
		782,474,116			4,439,884	01後期高齢者医療広域連 合納付事業 782,474,116	
						19 被保険者保険料 等 315,867,180	
19負担金、 補助及び 交付金	786,914,000	782,474,116			4,439,884	19 保険基盤安定納 付金 87,966,071	
						19 医療療養給付費 負担金 371,921,310	
						19 医療療養給付費 負担金精算金 6,719,555	
		944,900			56,100		
		944,900			55,100		
		944,900			55,100	01保険料還付事業 944,900	
						23 保険料還付金 944,700	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	944,900			55,100	23 督促手数料還付 金 200	
		0			1,000		
		0			1,000		
28繰出金	1,000	0			1,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		787,433,345			5,863,655		

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

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	790,143 千円
2. 歳 出 総 額	787,433
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,710
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	2,710
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

平成 30 年度
 下水道事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		8,210,000	47,379,890
	1. 分担金	3,660,000	9,883,600
	2. 負担金	4,550,000	37,496,290
2. 使用料及び手数料		336,236,000	349,481,311
	1. 使用料	336,170,000	349,451,311
	2. 手数料	66,000	30,000
3. 国庫支出金		7,000,000	7,000,000
	1. 国庫補助金	7,000,000	7,000,000
4. 繰入金		592,597,000	577,800,656
	1. 一般会計繰入金	592,597,000	577,800,656
5. 繰越金		18,959,400	18,959,418
	1. 繰越金	18,959,400	18,959,418
6. 諸収入		4,211,000	1,825,845
	1. 雑入	4,211,000	1,825,845
7. 市債		115,100,000	99,800,000
	1. 市債	115,100,000	99,800,000
8. 県支出金		3,700,000	6,273,000
	1. 県補助金	3,700,000	6,273,000
歳 入 合 計		1,086,013,400	1,108,520,120

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
13,252,380	0	34,127,510	5,042,380
720,000	0	9,163,600	△2,940,000
12,532,380	0	24,963,910	7,982,380
300,020,000	0	49,461,311	△36,216,000
299,990,000	0	49,461,311	△36,180,000
30,000	0	0	△36,000
7,000,000	0	0	0
7,000,000	0	0	0
577,800,656	0	0	△14,796,344
577,800,656	0	0	△14,796,344
18,959,418	0	0	18
18,959,418	0	0	18
1,825,845	0	0	△2,385,155
1,825,845	0	0	△2,385,155
99,800,000	0	0	△15,300,000
99,800,000	0	0	△15,300,000
0	0	6,273,000	△3,700,000
0	0	6,273,000	△3,700,000
1,018,658,299	0	89,861,821	△67,355,101

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 470,281,400
	1. 下水道管理費	397,415,400
	2. 下水道建設費	72,866,000
2. 公債費		610,732,000
	1. 公債費	610,732,000
3. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,086,013,400

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
408,579,984	0	61,701,416	61,701,416
352,113,552	0	45,301,848	45,301,848
56,466,432	0	16,399,568	16,399,568
610,078,315	0	653,685	653,685
610,078,315	0	653,685	653,685
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,018,658,299	0	67,355,101	67,355,101

下水道事業特別会計

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 8,210,000	円	円	円 8,210,000	
	1. 分担金		3,660,000			3,660,000	
		1. 下水道 費分担 金	3,660,000			3,660,000	
							1. 下水道建設費 分 担 金
							2. 下水道建設費 分担金滞納繰 越 分
	2. 負担金		4,550,000			4,550,000	
		1. 下水道 費負担 金	4,550,000			4,550,000	
						1. 下水道建設費 負 担 金	
						2. 下水道建設費 負担金滞納繰 越 分	
2. 使用料 及び手 数 料			336,236,000			336,236,000	
	1. 使用料		336,170,000			336,170,000	
		1. 公共下 水道使 用 料	293,010,000			293,010,000	
							1. 公共下水道使 用 料
							2. 公共下水道使 用料滞納繰越 分
	2. 特定環 境保全 公共下 水道使 用 料	43,160,000			43,160,000		
						1. 特定環境保全 公共下水道使 用 料	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 47,379,890	円 13,252,380	円	円 34,127,510	
	9,883,600	720,000		9,163,600	
	9,883,600	720,000		9,163,600	
2,160,000	720,000	720,000		0	・流域関連特環公共下水道事業受益者分担金 720,000
1,500,000	9,163,600	0		9,163,600	
	37,496,290	12,532,380		24,963,910	
	37,496,290	12,532,380		24,963,910	
4,200,000	12,532,380	12,532,380		0	・公共下水道事業受益者負担金 12,532,380
350,000	24,963,910	0		24,963,910	
	349,481,311	300,020,000		49,461,311	
	349,451,311	299,990,000		49,461,311	
	308,462,931	260,840,030		47,622,901	
291,010,000	270,455,090	259,371,019		11,084,071	・公共（千代田地区） 228,902,629 ・公共（霞ヶ浦地区） 30,468,390
2,000,000	38,007,841	1,469,011		36,538,830	・公共（千代田地区） 1,320,641 ・公共（霞ヶ浦地区） 148,370
	40,988,380	39,149,970		1,838,410	
43,000,000	39,997,210	39,051,710		945,500	・特環 16,960,270 ・流域特環 22,091,440

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 特定環境保全 公共下水道使 用料滞納繰越 分
	2. 手数料		66,000			66,000	
		1. 下水道 手数料	66,000			66,000	1. 指定工事店登 録 手 数 料
3. 国庫支 出 金			7,000,000			7,000,000	
	1. 国庫補 助 金		7,000,000			7,000,000	
		1. 下水道 費国庫 補助金	7,000,000			7,000,000	1. 下水道費補助 金
4. 繰入金			580,243,000	12,354,000		592,597,000	
	1. 一般会 計繰入 金		580,243,000	12,354,000		592,597,000	
		1. 一般会 計繰入 金	580,243,000	12,354,000		592,597,000	1. 一般会計繰入 金
5. 繰越金			5,000,000	11,996,000	1,963,400	18,959,400	
	1. 繰越金		5,000,000	11,996,000	1,963,400	18,959,400	
		1. 繰越金	5,000,000	11,996,000	1,963,400	18,959,400	1. 繰 越 金
6. 諸収入			4,211,000			4,211,000	
	1. 雑 入		4,211,000			4,211,000	
		1. 雑 入	4,211,000			4,211,000	1. 雑 入
7. 市 債			113,600,000		1,500,000	115,100,000	
	1. 市 債		113,600,000		1,500,000	115,100,000	
		1. 下水道 債	113,600,000		1,500,000	115,100,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 160,000	円 991,170	円 98,260	円	円 892,910	・特環 57,620 ・流域特環 40,640
	30,000	30,000		0	
	30,000	30,000		0	
66,000	30,000	30,000		0	・指定工事店登録手数料 30,000
	7,000,000	7,000,000		0	
	7,000,000	7,000,000		0	
	7,000,000	7,000,000		0	
7,000,000	7,000,000	7,000,000		0	・社会資本総合整備交付金 7,000,000
	577,800,656	577,800,656		0	
	577,800,656	577,800,656		0	
	577,800,656	577,800,656		0	
592,597,000	577,800,656	577,800,656		0	・一般会計繰入金 577,800,656
	18,959,418	18,959,418		0	
	18,959,418	18,959,418		0	
	18,959,418	18,959,418		0	
18,959,400	18,959,418	18,959,418		0	・繰越金 18,959,418
	1,825,845	1,825,845		0	
	1,825,845	1,825,845		0	
	1,825,845	1,825,845		0	
4,211,000	1,825,845	1,825,845		0	・雑入 19,130 ・原子力損害賠償金 34,560 ・神立駅周辺整備事業 下水道建設負担金 1,772,155
	99,800,000	99,800,000		0	
	99,800,000	99,800,000		0	
	99,800,000	99,800,000		0	

(歳入) 款： 7. 市債

項： 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円	1. 公共下水道債	
							2. 特定環境保全 公共下水道債	
							3. 流域下水道債	
8. 県支出 金			0	3,700,000		3,700,000		
	1. 県補助 金		0	3,700,000		3,700,000		
		1. 下水道 費県補 助 金	0	3,700,000		3,700,000	1. 下水道費補助 金	
歳入合計			1,054,500,000	28,050,000	3,463,400	1,086,013,400		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 56,100,000	円 51,000,000	円 51,000,000	円	円 0	・公共下水道事業債 26,500,000 ・公共下水道事業債（特別措置分） 24,500,000
39,900,000	39,800,000	39,800,000		0	・特定環境保全公共下水道資本費平準化債 39,800,000
19,100,000	9,000,000	9,000,000		0	・流域下水道事業債 9,000,000
	6,273,000	0		6,273,000	
	6,273,000	0		6,273,000	
	6,273,000	0		6,273,000	
3,700,000	6,273,000	0		6,273,000	
	1,108,520,120	1,018,658,299		89,861,821	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1下水道 費			円 438,768,000	円 28,050,000	円 3,463,400	円	円 470,281,400
	1下水道 管理費		368,571,000	27,330,000	1,814,400	△300,000	397,415,400
		1下水道総 務費	68,088,000	5,750,000		551,000	74,389,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円 408,579,984		円	円 61,701,416	
		352,113,552			45,301,848	
		71,191,871			3,197,129	01職員等人件費 44,658,336
2給料	22,737,000	22,713,600			23,400	2 一般職給料 22,713,600
3職員手当等	15,305,000	14,878,544			426,456	3 時間外勤務手当 35,175 3 扶養手当 534,000 3 通勤手当 554,400
4共済費	7,568,000	7,299,855			268,145	3 住居手当 228,000
7賃金	1,589,000	1,454,660			134,340	3 管理職手当 969,600
9旅費	40,000	21,120			18,880	3 期末手当 5,380,992
11需用費	569,000	548,470			20,530	3 勤勉手当 3,810,041
12役務費	156,000	137,302			18,698	3 退職手当 3,066,336
13委託料	11,725,000	9,559,080			2,165,920	3 児童手当 300,000
14使用料及び賃借料	800,000	766,800			33,200	4 共済組合負担金 6,523,971 4 共済組合追加費用等 489,654
19負担金、補助及び交付金	589,000	510,240			78,760	4 公務災害補償基金負担金 52,567
27公課費	13,311,000	13,302,200			8,800	02下水道総務事業 15,855,292
						9 職員普通旅費 21,120
						11 消耗品費 73,582
						11 燃料費 359,035
						11 修繕料 115,853
						12 通信運搬費 16,712
						12 手数料 53,100
						12 保険料 67,490
						13 下水道施設等緊急電話対応業務委託 569,160
						14 土木積算システム使用料 766,800
						19 日本下水道協会負担金 90,040
						19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備促進協議会負担金 36,000
						19 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10,000
						19 茨城県下水道協会負担金 26,500
						19 茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000
						19 下水道業務研修負担金 314,700
						27 消費税納付金 13,281,500
						27 自動車重量税 20,700
						2目02事業13節から流用 551,000
						03下水道総務事業（政策） 10,678,243
						4 社会保険料 223,663
						4 雇用保険料 10,000
						7 臨時職員賃金 1,454,660

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2下水道維持費	234,761,000	17,280,000		△3,436,000	248,605,000
		3特定環境 保全公共 下水道維持費	65,107,000		1,814,400	△300,000	66,621,400

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						13 下水道排水設備等管理業務委託 13 公営企業会計システム導入業務委託	8,244,720 745,200
		216,168,998			32,436,002	02下水道維持事業	200,739,038
11	需用費 15,990,000	9,715,279			6,274,721	11 消耗品費	23,155
12	役務費 3,053,000	1,154,718			1,898,282	11 光熱水費	7,475,424
13	委託料 47,420,000	40,938,082			6,481,918	11 修繕料	2,216,700
14	使用料及び賃借料 299,000	287,576			11,424	12 電話料	1,154,718
15	工事請負費 25,501,000	22,106,358			3,394,642	13 公共汚水樹設置工事設計業務委託	298,080
16	原材料費 90,000	74,206			15,794	13 流量計定期点検業務委託	702,000
19	負担金、補助及び交付金 156,252,000	141,892,779			14,359,221	13 電気工作物保守委託	158,064
						13 管路点検・清掃業務委託	13,177,252
						13 使用料徴収業務委託	23,026,856
						13 草刈作業委託	105,910
						13 中継ポンプ場清掃業務委託	607,920
						13 下水道資産台帳加除業務委託	2,862,000
						14 土地借上料	287,576
						15 公共樹設置工事	4,722,030
						15 マンホール改築等工事	1,954,368
						16 補修修繕資材	74,206
						19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	141,892,779
						1目02事業27節へ流用	551,000
						4目03事業19節へ流用	2,885,000
						03下水道維持事業（政策）	15,429,960
						15 長寿命化計画策定に伴う改築工事	15,429,960
		57,007,153			9,614,247	02特定環境保全公共下水道維持事業	57,007,153
11	需用費 34,038,400	31,431,456			2,606,944	11 消耗品費	1,862,460
12	役務費 3,325,000	1,384,902			1,940,098	11 光熱水費	11,440,494
13	委託料 14,934,000	11,020,946			3,913,054	11 修繕料	18,128,502
14	使用料及び賃借料 123,000	122,800			200	12 電話料	1,295,478
15	工事請負費 2,530,000	2,529,068			932	12 手数料	89,424
16	原材料費 90,000	1,760			88,240	13 公共汚水樹設置工事設計業務委託	198,720
19	負担金、補助及び交付金 11,581,000	10,516,221			1,064,779	13 電気工作物保守委託	161,572
						13 処理場維持管理業務委託	1,980,000

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4水洗化普 及費	615,000	4,300,000		2,885,000	7,800,000
	2下水道 建設費		70,197,000	720,000	1,649,000	300,000	72,866,000
		1公共下水 道整備事 業費	48,469,000	△6,300,000		△112,000	42,057,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						13 ポンプ場維持管 理業務委託	431,100
						13 管路点検・清掃 業務委託	1,386,936
						13 汚泥運搬業務委 託	635,040
						13 汚泥処理業務委 託	2,592,610
						13 使用料徴収業務 委託	2,781,768
						13 中継ポンプ場清 掃業務委託	475,200
						13 下水道資産台帳 加除業務委託	378,000
						14 土地借上料	122,800
						15 公共樹設置工事	1,306,400
						15 マンホールポン プ設置工事	1,222,668
						16 補修修繕資材	1,760
						19 霞ヶ浦湖北流域 下水道維持管理 負担金	10,516,221
						2項3目02事業13 節へ流用	300,000
		7,745,530			54,470	02水洗化普及事業	113,612
						11 消耗品費	111,612
11需用費	140,000	111,612			28,388	14 テント等借上料	2,000
14使用料及 び賃借料	5,000	2,000			3,000	03水洗化普及事業（政策 ）	7,631,918
19負担金、 補助及び 交付金	7,655,000	7,631,918			23,082	19 浄化槽撤去支援 費補助金	987,000
						19 排水設備接続支 援補助金	6,644,918
						2目02事業13節か ら流用	2,885,000
		56,466,432			16,399,568		
		39,988,692			2,068,308	01職員等人件費	12,409,578
						2 一般職給料	6,504,000
						3 時間外勤務手当	266,546
2給料	6,570,000	6,504,000			66,000	3 通勤手当	274,800
3職員手当 等	4,600,000	3,940,505			659,495	3 期末手当	1,451,513
4共済費	2,199,000	1,965,073			233,927	3 勤勉手当	1,069,612
11需用費	40,000	39,114			886	3 退職手当	878,034
13委託料	3,280,000	3,234,600			45,400	4 共済組合負担金	1,804,735
15工事請負 費	23,612,000	22,750,200			861,800	4 共済組合追加費 用等	127,736
17公有財産 購入費	197,000	0			197,000	4 公務災害補償基 金負担金	32,602
22補償、補 填及び賠 償金	1,559,000	1,555,200			3,800	02公共下水道整備事業	26,283,114
						11 消耗品費	39,114
						13 管渠布設工事設 計委託	2,883,600
						13 測量委託	351,000
						15 単独污水管渠布 設工事	21,454,200
						22 上水道移設補償	1,555,200

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

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 2 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2流域下水道整備事業費	21,728,000		1,649,000		23,377,000
		3特定環境保全公共下水道整備事業費	0	7,020,000		412,000	7,432,000
2公債費			610,732,000				610,732,000
	1公債費		610,732,000				610,732,000
		1元金	490,925,000				490,925,000
		2利子	119,807,000				119,807,000
3予備費			5,000,000				5,000,000
	1予備費		5,000,000				5,000,000
		1予備費	5,000,000				5,000,000
歳出合計			1,054,500,000	28,050,000	3,463,400		1,086,013,400

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	
						3目02事業13節へ 流用	112,000
						03事業15節から流 用	1,556,000
						03公共下水道整備事業（ 政策）	1,296,000
						15 単独污水管渠布 設工事	1,296,000
						02事業22節へ流用	1,556,000
		9,495,000				01流域下水道整備事業	9,495,000
						19 霞ヶ浦湖北流域 下水道建設負担 金	9,495,000
19負担金、 補助及び 交付金	23,377,000	9,495,000				19 【不用額に含まれ る企業会計移行に 伴う繰越明許費繰 越額】	6,519,000
		6,982,740				02特定環境保全公共下水 道整備事業	6,982,740
						13 管路実施設計業 務委託	299,160
13委託料	412,000	410,940				13 測量委託	111,780
15工事請負 費	7,020,000	6,571,800				15 マンホールポン プ設置工事	6,571,800
						1項3目02事業13 節から流用	300,000
						1目02事業13節か ら流用	112,000
		610,078,315					653,685
		610,078,315					653,685
		490,654,589				01下水道事業起債元金償 還事業	490,654,589
23償還金、 利子及び 割引料	490,925,000	490,654,589				23 公共下水道事業	250,356,920
						23 特定環境保全公 共下水道事業	202,496,692
						23 流域下水道事業	37,800,977
		119,423,726				01下水道事業起債利子償 還事業	119,423,726
23償還金、 利子及び 割引料	119,807,000	119,423,726				23 公共下水道事業	55,176,185
						23 特定環境保全公 共下水道事業	54,203,616
						23 流域下水道事業	10,043,925
		0					5,000,000
		0					5,000,000
		0					5,000,000
		1,018,658,299					67,355,101

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

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,018,658 千円
2. 歳 出 総 額	1,018,658
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

平成 30 年度
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		2,900,000	9,621,400
	1. 分担金	2,900,000	9,621,400
2. 使用料及び手数料		78,597,000	76,118,320
	1. 使用料	78,596,000	76,118,320
	2. 手数料	1,000	0
3. 県費支出金		7,880,000	3,046,000
	1. 県補助金	7,880,000	3,046,000
4. 財産収入		1,000	10
	1. 財産運用収入	1,000	10
5. 繰入金		304,200,000	288,342,759
	1. 一般会計繰入金	303,074,000	287,217,069
	2. 基金繰入金	1,126,000	1,125,690
6. 繰越金		11,521,000	11,520,341
	1. 繰越金	11,521,000	11,520,341
7. 諸収入		1,000	277,105
	1. 雑入	1,000	277,105
8. 市債		63,600,000	63,600,000
	1. 市債	63,600,000	63,600,000
歳 入 合 計		468,700,000	452,525,935

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
0	0	9,621,400	△2,900,000
0	0	9,621,400	△2,900,000
70,837,900	0	5,280,420	△7,759,100
70,837,900	0	5,280,420	△7,758,100
0	0	0	△1,000
0	0	3,046,000	△7,880,000
0	0	3,046,000	△7,880,000
10	0	0	△990
10	0	0	△990
288,342,759	0	0	△15,857,241
287,217,069	0	0	△15,856,931
1,125,690	0	0	△310
11,520,341	0	0	△659
11,520,341	0	0	△659
277,105	0	0	276,105
277,105	0	0	276,105
63,600,000	0	0	0
63,600,000	0	0	0
434,578,115	0	17,947,820	△34,121,885

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 193,360,000
	1. 農業集落排水事業費	193,360,000
2. 公債費		272,340,000
	1. 公債費	272,340,000
3. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		468,700,000

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
162,624,103	0	30,735,897	30,735,897
162,624,103	0	30,735,897	30,735,897
271,954,012	0	385,988	385,988
271,954,012	0	385,988	385,988
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
434,578,115	0	34,121,885	34,121,885

農業集落排水事業特別会計

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 2,900,000	円	円	円 2,900,000	
	1. 分担金		2,900,000			2,900,000	
		1. 農業集 落排水 事業分 担 金	2,900,000			2,900,000	
							1. 農業集落排水 事業分担金 2. 農業集落排水 事業分担金滞 納繰越分
2. 使用料 及び手 数 料			78,597,000			78,597,000	
	1. 使用料		78,596,000			78,596,000	
		1. 農業集 落排水 使用料	78,596,000			78,596,000	
							1. 農業集落排水 使 用 料 2. 農業集落排水 使用料滞納繰 越 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,621,400	円 0	円	円 9,621,400	
	9,621,400	0		9,621,400	
	9,621,400	0		9,621,400	
2,000,000	0	0		0	
900,000	9,621,400	0		9,621,400	
	76,118,320	70,837,900		5,280,420	
	76,118,320	70,837,900		5,280,420	
	76,118,320	70,837,900		5,280,420	
78,270,000	72,372,020	70,472,370		1,899,650	<ul style="list-style-type: none"> ・大和田地区農業集落排水使用料 9,549,780 ・深谷地区農業集落排水使用料 21,073,660 ・柏崎地区農業集落排水使用料 5,319,770 ・土田地区農業集落排水使用料 4,376,480 ・志筑地区農業集落排水使用料 6,438,640 ・上稲吉地区農業集落排水使用料 5,643,850 ・新治地区農業集落排水使用料 4,626,900 ・千代田東部地区農業集落排水使用料 13,443,290
326,000	3,746,300	365,530		3,380,770	<ul style="list-style-type: none"> ・大和田地区農業集落排水使用料 25,400 ・深谷地区農業集落排水使用料 108,860 ・柏崎地区農業集落排水使用料 79,440

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
	2. 手数料		1,000			1,000	
		1. 農業集 落排水 手数料	1,000			1,000	1. 農業集落排水 手 数 料
3. 県費支 出 金			1,080,000	6,800,000		7,880,000	
	1. 県補助 金		1,080,000	6,800,000		7,880,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	1,080,000	6,800,000		7,880,000	1. 農業集落排水 事業費補助金
4. 財産収 入			1,000			1,000	
	1. 財産運 用収入		1,000			1,000	
		1. 利子及 び配当 金	1,000			1,000	1. 利子及び配当 金
5. 繰入金			311,821,000	△7,621,000		304,200,000	
	1. 一般会 計繰入 金		311,821,000	△8,747,000		303,074,000	
		1. 一般会 計繰入 金	311,821,000	△8,747,000		303,074,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・志筑地区農業集落排水使用料 38,310 ・上稲吉地区農業集落排水使用料 18,740 ・新治地区農業集落排水使用料 12,440 ・千代田東部地区農業集落排水使用料 82,340
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,046,000	0		3,046,000	
	3,046,000	0		3,046,000	
	3,046,000	0		3,046,000	
7,880,000	3,046,000	0		3,046,000	
	10	10		0	
	10	10		0	
	10	10		0	
1,000	10	10		0	・基金利子 10
	288,342,759	288,342,759		0	
	287,217,069	287,217,069		0	
	287,217,069	287,217,069		0	

(歳入) 款 : 5. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		0	1,126,000		1,126,000	
		1. 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金	0	1,126,000		1,126,000	1. 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金
6. 繰越金			3,000,000	8,521,000		11,521,000	
	1. 繰越金		3,000,000	8,521,000		11,521,000	
		1. 繰越金	3,000,000	8,521,000		11,521,000	1. 繰越金
7. 諸収入			1,000			1,000	
	1. 雑入		1,000			1,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入
8. 市債			63,600,000			63,600,000	
	1. 市債		63,600,000			63,600,000	
		1. 農業集落排水事業債	63,600,000			63,600,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			461,000,000	7,700,000		468,700,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 303,074,000	円 287,217,069	円 287,217,069	円	円 0	・一般会計繰入金 287,217,069
	1,125,690	1,125,690		0	
	1,125,690	1,125,690		0	
1,126,000	1,125,690	1,125,690		0	・農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金 1,125,690
	11,520,341	11,520,341		0	
	11,520,341	11,520,341		0	
	11,520,341	11,520,341		0	
11,521,000	11,520,341	11,520,341		0	・繰越金 11,520,341
	277,105	277,105		0	
	277,105	277,105		0	
	277,105	277,105		0	
1,000	277,105	277,105		0	・雑入 625 ・原子力損害賠償金 276,480
	63,600,000	63,600,000		0	
	63,600,000	63,600,000		0	
	63,600,000	63,600,000		0	
63,600,000	63,600,000	63,600,000		0	・農業集落排水事業資本費平準化債 63,600,000
	452,525,935	434,578,115		17,947,820	

(歳出) 款： 1 農業集落排水事業費

項： 1 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 農業集落排水事業費			円 185,660,000	円 7,700,000	円	円	円 193,360,000
	1 農業集落排水事業費		185,660,000	7,700,000			193,360,000
		1 施設管理費	185,660,000	7,700,000			193,360,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 162,624,103			円 30,735,897		
		162,624,103			30,735,897		
		162,624,103			30,735,897	01職員等人件費 4,846,281	
2給料	2,394,000	2,380,800			13,200	2 一般職給料 2,380,800	
3職員手当等	1,974,000	1,718,090			255,910	3 時間外勤務手当 96,102 3 扶養手当 126,500 3 通勤手当 85,200 3 期末手当 541,840 3 勤勉手当 367,040 3 退職手当 321,408 3 児童手当 180,000	
4共済費	918,000	747,391			170,609	4 共済組合負担金 688,730	
9旅費	4,000	0			4,000	4 共済組合追加費用等 52,041	
11需用費	98,401,000	95,872,136			2,528,864	4 公務災害補償基金負担金 6,620	
12役務費	6,157,000	5,490,101			666,899		
13委託料	44,386,000	30,687,168			13,698,832	02農業集落排水維持管理事業 155,391,495	
14使用料及び賃借料	249,000	248,380			620	11 消耗品費 2,942,325	
15工事請負費	27,487,000	19,461,600			8,025,400	11 光熱水費 38,529,441	
19負担金、補助及び交付金	7,814,000	2,444,327			5,369,673	11 修繕料 54,400,370	
25積立金	1,000	10			990	12 電話料 4,590,983	
27公課費	3,575,000	3,574,100			900	12 手数料 899,118	
						13 マンホールポンプ制御盤更新設計委託 299,160	
						13 排水処理施設維持管理業務委託 9,628,200	
						13 汚泥運搬業務委託 2,845,800	
						13 中継ポンプ場清掃業務委託 1,724,220	
						13 汚泥処理業務委託 6,231,506	
						13 電気工作物保守委託 929,336	
						13 使用料徴収業務委託 5,099,908	
						13 草刈作業委託 121,520	
						13 管路点検・清掃業務委託 3,429,518	
						13 農業集落排水資産台帳加除業務委託 378,000	
						14 土地借上料 248,380	
						15 マンホールポンプ制御盤更新工事 1,598,400	
						15 マンホール改築工事 17,863,200	
						19 茨城県農集排連絡協議会負担金 38,000	
						19 地域環境資源センター負担金 20,000	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(歳出) 款： 1 農業集落排水事業費

項： 1 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2公債費			272,340,000				272,340,000
	1公債費		272,340,000				272,340,000
		1元金	224,333,000				224,333,000
		2利子	48,007,000				48,007,000
3予備費			3,000,000				3,000,000
	1予備費		3,000,000				3,000,000
		1予備費	3,000,000				3,000,000
歳出合計			461,000,000	7,700,000			468,700,000

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	
						25 農業集落排水施設維持管理基金積立金 10	
						27 消費税納付金 3,574,100	
						05事業19節から流用 114,000	
						05水洗化普及事業(政策)	2,386,327
						19 浄化槽撤去支援費補助金 165,600	
						19 農業集落排水接続支援費事業補助金 2,220,727	
						02事業27節へ流用 114,000	
		271,954,012				385,988	
		271,954,012				385,988	
		224,252,692				80,308	01農業集落排水事業起債
23償還金、 利子及び 割引料	224,333,000	224,252,692				80,308	元金償還事業 224,252,692 23 地方債元金 224,252,692
		47,701,320				305,680	01農業集落排水事業起債
23償還金、 利子及び 割引料	48,007,000	47,701,320				305,680	利子償還事業 47,701,320 23 地方債利子 47,701,320
		0				3,000,000	
		0				3,000,000	
		0				3,000,000	
		434,578,115				34,121,885	

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

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	434,578 千円
2. 歳 出 総 額	434,578
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

平成 30 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		764,267,000	835,189,480
	1. 介護保険料	764,267,000	835,189,480
2. 使用料及び手数料		100,000	94,280
	1. 手数料	100,000	94,280
3. 国庫支出金		724,941,000	640,191,206
	1. 国庫負担金	557,154,000	522,566,566
	2. 国庫補助金	167,787,000	117,624,640
4. 支払基金交付金		869,089,000	817,772,172
	1. 支払基金交付金	869,089,000	817,772,172
5. 県支出金		487,487,000	451,994,694
	1. 県負担金	475,808,000	441,961,000
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	11,677,000	10,033,694
6. 財産収入		34,000	13,652
	1. 財産運用収入	34,000	13,652
7. 繰入金		546,279,000	521,194,220
	1. 一般会計繰入金	521,245,000	521,194,220
	2. 基金繰入金	25,034,000	0
8. 繰越金		216,331,000	216,330,512
	1. 繰越金	216,331,000	216,330,512
9. 諸収入		6,703,000	10,200,306
	1. 延滞金、加算金及び過料	101,000	180,600
	2. 雑入	6,602,000	10,019,706
10. 介護サービス収入		10,000,000	12,305,700
	1. 新予防給付費収入	10,000,000	12,305,700
歳 入 合 計		3,625,231,000	3,505,286,222

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
787,652,260	11,445,520	36,091,700	23,385,260
787,652,260	11,445,520	36,091,700	23,385,260
94,280	0	0	△5,720
94,280	0	0	△5,720
640,191,206	0	0	△84,749,794
522,566,566	0	0	△34,587,434
117,624,640	0	0	△50,162,360
817,772,172	0	0	△51,316,828
817,772,172	0	0	△51,316,828
451,994,694	0	0	△35,492,306
441,961,000	0	0	△33,847,000
0	0	0	△2,000
10,033,694	0	0	△1,643,306
13,652	0	0	△20,348
13,652	0	0	△20,348
521,194,220	0	0	△25,084,780
521,194,220	0	0	△50,780
0	0	0	△25,034,000
216,330,512	0	0	△488
216,330,512	0	0	△488
10,078,306	5,800	116,200	3,375,306
180,600	0	0	79,600
9,897,706	5,800	116,200	3,295,706
12,305,700	0	0	2,305,700
12,305,700	0	0	2,305,700
3,457,627,002	11,451,320	36,207,900	△167,603,998

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 103,157,000
	1. 総務管理費	78,362,000
	2. 徴収費	1,715,000
	3. 介護認定審査会費	23,080,000
2. 保険給付費		3,195,927,000
	1. 介護サービス諸費	2,817,289,000
	2. 介護予防サービス等諸費	69,695,000
	3. その他諸費	2,192,000
	4. 高額介護サービス等諸費	74,270,000
	5. 市町村特別給付費	13,166,000
	6. 特定入所者介護サービス等 費	210,300,000
	7. 高額医療合算介護サービス 等諸費	9,015,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 地域支援事業費		84,902,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	41,706,000
	2. 一般介護予防事業費	1,265,000
	3. 包括的支援事業・任意事業 費	41,764,000
	4. その他諸費	167,000
5. 介護サービス事業費		17,212,000
	1. 新予防給付事業費	17,212,000
6. 基金積立金		111,178,000
	1. 基金積立金	111,178,000
7. 諸支出金		103,560,000
	1. 償還金及び還付加算金	56,197,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	47,362,000
8. 予備費		9,294,000

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
94,718,954	0	8,438,046	8,438,046
75,404,686	0	2,957,314	2,957,314
1,330,924	0	384,076	384,076
17,983,344	0	5,096,656	5,096,656
2,980,330,393	0	215,596,607	215,596,607
2,663,667,924	0	153,621,076	153,621,076
69,694,869	0	131	131
2,088,252	0	103,748	103,748
67,616,325	0	6,653,675	6,653,675
13,161,483	0	4,517	4,517
159,584,563	0	50,715,437	50,715,437
4,516,977	0	4,498,023	4,498,023
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
77,537,657	0	7,364,343	7,364,343
39,247,192	0	2,458,808	2,458,808
1,107,380	0	157,620	157,620
37,036,937	0	4,727,063	4,727,063
146,148	0	20,852	20,852
12,007,221	0	5,204,779	5,204,779
12,007,221	0	5,204,779	5,204,779
111,177,652	0	348	348
111,177,652	0	348	348
103,392,030	0	167,970	167,970
56,030,775	0	166,225	166,225
0	0	1,000	1,000
47,361,255	0	745	745
0	0	9,294,000	9,294,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	9,294,000 円
歳 出 合 計		3,625,231,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 0	円 0	円 9,294,000	円 9,294,000
3,379,163,907	0	246,067,093	246,067,093

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
1. 保険料			円 764,267,000	円	円	円 764,267,000		
	1. 介護保 険 料		764,267,000			764,267,000		
		1. 第1号 被保険 者保険 料		764,267,000			764,267,000	
								1. 現年度分特別 徴収保険料
						2. 現年度分普通 徴収保険料		
						3. 滞納繰越分普 通徴収保険料		
2. 使用料 及び手 数 料			100,000			100,000		
	1. 手数料		100,000			100,000		
		1. 督促手 数 料		100,000			100,000	
								1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			724,941,000			724,941,000		
	1. 国庫負 担 金		557,154,000			557,154,000		
		1. 介護給 付費負 担 金		557,154,000			557,154,000	
								1. 現 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		167,787,000			167,787,000		
		1. 調整交 付 金		146,457,000			146,457,000	
							1. 現 年 度 分	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	835,189,480	787,652,260	11,445,520	36,091,700	
	835,189,480	787,652,260	11,445,520	36,091,700	
	835,189,480	787,652,260	11,445,520	36,091,700	
696,010,000	715,692,860	716,488,420		△795,560	・現年度分 716,488,420 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 795,560
66,257,000	79,486,600	67,627,280		11,859,320	・現年度分 67,627,280 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 62,260
2,000,000	40,010,020	3,536,560	11,445,520	25,027,940	・滞納繰越分 3,536,560
	94,280	94,280		0	
	94,280	94,280		0	
	94,280	94,280		0	
100,000	94,280	94,280		0	・督促手数料 94,280
	640,191,206	640,191,206		0	
	522,566,566	522,566,566		0	
	522,566,566	522,566,566		0	
557,154,000	522,566,566	522,566,566		0	・介護給付費国庫負担金 522,566,566
	117,624,640	117,624,640		0	
	94,735,000	94,735,000		0	
146,457,000	94,735,000	94,735,000		0	・介護給付費調整交付金 94,735,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分		
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	円 8,100,000	円	円	円 8,100,000	1. 現年度分	
		3. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業以外)	13,230,000			13,230,000	1. 現年度分	
		4. 介護保 険事業 費補助 金	0			0	1. 介護保険事業 費 補 助 金	
		5. 保険者 機能強 化推進 交付金	0			0	1. 保険者機能強 化推進交付金	
4. 支払基 金交付 金			869,089,000			869,089,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 10,052,000	円 10,052,000	円	円 0	
8,100,000	10,052,000	10,052,000		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10,052,000
	9,418,640	9,418,640		0	
13,230,000	9,418,640	9,418,640		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 9,418,640
	1,188,000	1,188,000		0	
0	1,188,000	1,188,000		0	・介護保険事業費補助金 1,188,000
	2,231,000	2,231,000		0	
0	2,231,000	2,231,000		0	・保険者機能強化推進交付金 2,231,000
	817,772,172	817,772,172		0	

(歳入) 款： 4. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
	1. 支払基金交付金		円 869,089,000	円	円	円 869,089,000	
		1. 介護給付費交付金	858,153,000			858,153,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	10,936,000			10,936,000	1. 現年度分
5. 県支出金			487,487,000			487,487,000	
	1. 県負担金		475,808,000			475,808,000	
		1. 介護給付費負担金	475,808,000			475,808,000	1. 現年度分
	2. 財政安定化基金支出金		2,000			2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	1. 交付金
		2. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸付金
	3. 県補助金		11,677,000			11,677,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,062,000			5,062,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 817,772,172	円 817,772,172	円	円 0	
	806,567,400	806,567,400		0	
858,153,000	806,567,400	806,567,400		0	・ 支払基金交付金 799,578,000 ・ 過年度精算分 6,989,400
	11,204,772	11,204,772		0	
10,936,000	11,204,772	11,204,772		0	・ 地域支援事業支援交付金 11,204,772
	451,994,694	451,994,694		0	
	441,961,000	441,961,000		0	
	441,961,000	441,961,000		0	
475,808,000	441,961,000	441,961,000		0	・ 介護給付費県負担金 441,961,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,033,694	10,033,694		0	
	5,324,375	5,324,375		0	

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 3. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業以外)	6,615,000			6,615,000	1. 現年度分	
6. 財産収入			34,000			34,000		
	1. 財産運用収入		34,000			34,000		
		1. 利子及び 配当 金	34,000			34,000	1. 利子及び配当 金	
7. 繰入金			546,279,000			546,279,000		
	1. 一般会 計繰入金		521,245,000			521,245,000		
		1. 介護給 付費繰 入金	397,293,000			397,293,000	1. 現年度分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 5,062,000	円 5,324,375	円 5,324,375	円	円 0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,324,375
	4,709,319	4,709,319		0	
6,615,000	4,709,319	4,709,319		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 4,709,319
	13,652	13,652		0	
	13,652	13,652		0	
	13,652	13,652		0	
34,000	13,652	13,652		0	・介護給付費準備基金 利子 13,652
	521,194,220	521,194,220		0	
	521,194,220	521,194,220		0	
	397,293,000	397,293,000		0	
397,293,000	397,293,000	397,293,000		0	・介護給付費繰入金 397,293,000

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
		2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	円 5,036,000	円	円	円 5,036,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,615,000			6,615,000	1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	6,026,000			6,026,000	1. 現年度分
		5. その他一般会計繰入金	106,275,000			106,275,000	1. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		25,034,000			25,034,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,036,000	円 5,036,000	円	円 0	
5,036,000	5,036,000	5,036,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,036,000
	6,615,000	6,615,000		0	
6,615,000	6,615,000	6,615,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 6,615,000
	5,975,220	5,975,220		0	
6,026,000	5,975,220	5,975,220		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 5,975,220
	106,275,000	106,275,000		0	
76,442,000	76,442,000	76,442,000		0	・職員給与費等繰入金 76,442,000
29,833,000	29,833,000	29,833,000		0	・事務費繰入金 29,833,000
	0	0		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
		1. 介護給付費準備基金繰入金	円 25,034,000	円	円	円 25,034,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	215,331,000		216,331,000	
	1. 繰越金		1,000,000	215,331,000		216,331,000	
		1. 繰越金	1,000,000	215,331,000		216,331,000	1. 繰越金
9. 諸収入			6,703,000			6,703,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		101,000			101,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 雑入		6,602,000			6,602,000	
		1. 第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返納金
		3. 雑入	6,600,000			6,600,000	1. 雑入
10. 介護サービス収入			10,000,000			10,000,000	
	1. 新予防給付費収入		10,000,000			10,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
25,034,000	0	0		0	
	216,330,512	216,330,512		0	
	216,330,512	216,330,512		0	
	216,330,512	216,330,512		0	
216,331,000	216,330,512	216,330,512		0	・前年度繰越金 216,330,512
	10,200,306	10,078,306	5,800	116,200	
	180,600	180,600		0	
	180,600	180,600		0	
100,000	180,600	180,600		0	・第1号被保険者延滞金 180,600
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,019,706	9,897,706	5,800	116,200	
	3,210,106	3,210,106		0	
1,000	3,210,106	3,210,106		0	・第三者納付金 3,210,106
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,809,600	6,687,600	5,800	116,200	
6,600,000	6,809,600	6,687,600	5,800	116,200	・「食」の自立支援事業費負担金 6,536,800 ・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 147,300 ・その他 3,500
	12,305,700	12,305,700		0	
	12,305,700	12,305,700		0	

(歳入) 款：10. 介護サービス収入

項：1. 新予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
		1. 新予防 給付ケ アマネ ジメン ト収入	円 10,000,000	円	円	円 10,000,000	1. 現 年 度 分	
歳入合計			3,409,900,000	215,331,000		3,625,231,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 12,305,700	円 12,305,700	円	円 0	
10,000,000	12,305,700	12,305,700		0	・現年度分 12,305,700
	3,505,286,222	3,457,627,002	11,451,320	36,207,900	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1総務費			円 107,288,000	円 △4,150,000	円	円 19,000	円 103,157,000
	1総務管理費		82,512,000	△4,150,000			78,362,000
		1一般管理費	82,512,000	△4,150,000			78,362,000
		2徴収費		1,715,000			1,715,000
			1賦課徴収費	1,715,000			1,715,000
	3介護認定審査会費		23,061,000			19,000	23,080,000
		1介護認定審査会費	5,621,000				5,621,000
		2介護認定調査等費	17,440,000			19,000	17,459,000

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		
		94,718,954			8,438,046		
		75,404,686			2,957,314		
		75,404,686			2,957,314	01職員等人件費 70,102,736	
2給料	38,032,000	37,058,771			973,229	2 一般職給料 37,058,771	
3職員手当等	22,582,000	22,115,033			466,967	3 時間外勤務手当 1,070,664	
4共済費	11,678,000	10,928,932			749,068	3 扶養手当 78,000	
8報償費	83,000	0			83,000	3 通勤手当 574,900	
11需用費	694,000	693,351			649	3 住居手当 151,200	
12役務費	2,152,000	1,479,199			672,801	3 管理職手当 448,800	
13委託料	3,132,000	3,121,200			10,800	3 期末手当 8,651,103	
27公課費	9,000	8,200			800	3 勤勉手当 6,107,035	
						3 退職手当 5,013,331	
						3 児童手当 20,000	
						4 共済組合負担金 10,088,397	
						4 共済組合追加費用等 771,146	
						4 公務災害補償基金負担金 69,389	
						02一般管理事業 5,301,950	
						11 消耗品費 153,891	
						11 燃料費 165,471	
						11 印刷製本費 297,756	
						11 修繕料 76,233	
						12 通信運搬費 1,309,205	
						12 手数料 144,924	
						12 保険料 25,070	
						13 介護保険システム改修委託 2,797,200	
						13 介護事業所台帳管理委託 324,000	
						27 自動車重量税 8,200	
						04事業8節から流用 47,000	
						02事業11節へ流用 47,000	
		1,330,924			384,076		
		1,330,924			384,076	01賦課徴収事業 1,330,924	
12役務費	1,688,000	1,304,900			383,100	12 通信運搬費 1,296,898	
19負担金、補助及び交付金	27,000	26,024			976	12 手数料 8,002	
						19 特別徴収業務負担金 26,024	
		17,983,344			5,096,656		
		4,179,364			1,441,636	01介護認定審査会事業 4,179,364	
1報酬	5,146,000	3,802,000			1,344,000	1 介護認定審査会委員報酬 3,802,000	
9旅費	282,000	200,328			81,672	9 委員等旅費 40,034	
11需用費	50,000	34,236			15,764	9 委員等費用弁償 160,294	
12役務費	143,000	142,800			200	11 消耗品費 34,236	
						12 通信運搬費 142,800	
		13,803,980			3,655,020	01認定調査事業 8,417,365	
4共済費	477,000	476,415			585	11 消耗品費 56,653	
7賃金	5,946,000	4,910,200			1,035,800	12 手数料 7,826,760	
9旅費	4,000	0			4,000	13 介護認定調査業務委託 524,880	
11需用費	59,000	56,653			2,347	14 電算機器借上料 9,072	
12役務費	9,407,000	7,826,760			1,580,240	02認定調査事業(政策) 5,386,615	

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

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2保険給 付費			3,190,847,000	5,080,000			3,195,927,000
	1介護サ ービス 諸費		2,825,600,000			△8,311,000	2,817,289,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,465,600,000				1,465,600,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,360,000,000			△8,311,000	1,351,689,000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		56,970,000	5,080,000		7,645,000	69,695,000
		1介護予防 サービス 給付費	56,970,000	5,080,000		7,645,000	69,695,000
	3その他 諸費		2,192,000				2,192,000
		1審査支払 手数料	2,192,000				2,192,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		74,270,000				74,270,000

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		
13委託料	円 1,556,000	円 524,880			円 1,031,120	4 社会保険料 458,415	
14使用料及び賃借料	10,000	9,072			928	4 雇用保険料 18,000 7 臨時職員賃金 4,910,200 予備費から充用 19,000	
		2,980,330,393			215,596,607		
		2,663,667,924			153,621,076		
		1,444,578,731			21,021,269	01居宅介護サービス等給 付事業 1,444,578,731	
19負担金、補助及び交付金	1,465,600,000	1,444,578,731			21,021,269	19 居宅介護サービス給付費 763,301,907 19 地域密着型サービス給付費 563,660,266 19 居宅介護福祉用具購入費 1,897,141 19 居宅介護住宅改修費 6,109,932 19 居宅介護サービス計画給付費 109,609,485	
		1,219,089,193			132,599,807	01施設介護サービス等給 付事業 1,219,089,193	
19負担金、補助及び交付金	1,351,689,000	1,219,089,193			132,599,807	19 施設介護サービス給付費 1,219,089,193 2項1目01事業19 節へ流用 7,645,000 5項1目02事業19 節へ流用 666,000	
		69,694,869			131		
		69,694,869			131	01介護予防サービス給 付事業 69,694,869	
19負担金、補助及び交付金	69,695,000	69,694,869			131	19 介護予防サービス給付費 44,942,103 19 地域密着型介護 予防サービス給 付費 13,336,002 19 介護予防福祉用 具購入費 451,578 19 介護予防住宅改 修費 3,429,686 19 介護予防サー ビス計画給付費 7,535,500 1項2目01事業19 節から流用 7,645,000	
		2,088,252			103,748		
		2,088,252			103,748	01審査支払事業 2,088,252 12 手数料 2,088,252	
12役務費	2,192,000	2,088,252			103,748		
		67,616,325			6,653,675		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 4 高額介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1高額介護 サービス 費	円 74,000,000	円	円	円	円 74,000,000
		2高額介護 予防サー ビス費	270,000				270,000
	5市町村 特別給 付費		12,500,000			666,000	13,166,000
		1市町村特 別給付費	12,500,000			666,000	13,166,000
	6特定入 所者介 護サー ビス等 費		210,300,000				210,300,000
		1特定入所 者介護サ ービス費	210,000,000				210,000,000
		2特定入所 者介護予 防サービ ス費	300,000				300,000
	7高額医 療合算 介護サ ービス 等諸費		9,015,000				9,015,000
		1高額医療 合算介護 サービス 費	9,000,000				9,000,000
		2高額医療 合算介護 予防サー ビス費	15,000				15,000

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 67,579,303			円 6,420,697	01高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	67,579,303 67,579,303
19負担金、補助及び交付金	74,000,000	67,579,303			6,420,697		
		37,022			232,978	01高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費	37,022 37,022
19負担金、補助及び交付金	270,000	37,022			232,978		
		13,161,483			4,517		
		13,161,483			4,517	02市町村特別給付事業（政策） 19 市町村特別給付費 1項2目01事業19節から流用	13,161,483 13,161,483 666,000
19負担金、補助及び交付金	13,166,000	13,161,483			4,517		
		159,584,563			50,715,437		
		159,573,863			50,426,137	01特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	159,573,863 159,573,863
19負担金、補助及び交付金	210,000,000	159,573,863			50,426,137		
		10,700			289,300	01特定入所者介護予防サービス事業 19 特定入所者介護予防サービス費	10,700 10,700
19負担金、補助及び交付金	300,000	10,700			289,300		
		4,516,977			4,498,023		
		4,516,977			4,483,023	01高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス費	4,516,977 4,516,977
19負担金、補助及び交付金	9,000,000	4,516,977			4,483,023		
		0			15,000		
19負担金、補助及び交付金	15,000	0			15,000		

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

(歳出) 款： 3 財政安定化基金拠出金

項： 1 財政安定化基金拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3財政安定化基金拠出金			円 1,000	円	円	円	円 1,000
	1財政安定化基金拠出金		1,000				1,000
	1財政安定化基金拠出金		1,000				1,000
4地域支援事業費			83,515,000	700,000		687,000	84,902,000
	1介護予防・生活支援サービス事業費		41,146,000			560,000	41,706,000
	1介護予防・生活支援サービス事業費		40,157,000				40,157,000
	2介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)		989,000			560,000	1,549,000
	2一般介護予防事業費		1,265,000				1,265,000
	1一般介護予防事業費		1,265,000				1,265,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
		0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		77,537,657				7,364,343	
		39,247,192				2,458,808	
		37,792,342				2,364,658	02訪問指導事業 430,877
11需用費	300,000	223,915				76,085	11 燃料費 133,902
12役務費	49,000	40,294				8,706	11 修繕料 90,013
13委託料	569,000	166,668				402,332	12 手数料 15,224
19負担金、 補助及び 交付金	39,239,000	37,361,465				1,877,535	12 保険料 25,070
							13 生活管理指導員 派遣事業委託 166,668
							03介護予防・生活支援サ ービス事業 37,361,465
							19 介護予防・生活 支援サービス費 32,780,046
							19 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費 4,527,700
							19 高額介護予防・ 生活支援サービ ス事業費 52,582
							19 高額合算介護予 防・生活支援サ ービス事業費 1,137
		1,454,850				94,150	01介護予防ケアマネジメ ント事業（総合事業） 1,454,850
							13 ケアプラン作成 業務委託 1,454,850
13委託料	1,549,000	1,454,850				94,150	予備費から充用 560,000
		1,107,380				157,620	
		1,107,380				157,620	02介護予防普及啓発事業 906,380
							8 講師謝礼 70,000
8報償費	85,000	70,000				15,000	11 消耗品費 87,580
11需用費	131,000	87,580				43,420	13 いきいき健康教 室運営事業委託 388,800

(款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金 ～ (款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 2 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3包括的支援事業・任意事業費		41,064,000	700,000			41,764,000
		1総合相談事業費	8,000,000				8,000,000
		2地域包括支援センター費	14,845,000	700,000			15,545,000

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 749,000	円 748,800			円 200	13 一般介護予防事 業委託	360,000
19負担金、 補助及び 交付金	300,000	201,000			99,000	03地域介護予防活動支援 事業 19 介護予防関係団 体運営補助金	201,000 201,000
		37,036,937			4,727,063		
		8,000,000			0	01総合相談事業 13 在宅介護支援セ ンター運営事業 委託	8,000,000 8,000,000
13委託料	8,000,000	8,000,000			0		
		12,357,530			3,187,470	01職員等人件費	4,732,375
1報酬	165,000	157,500			7,500	2 一般職給料	2,576,400
2給料	2,645,000	2,576,400			68,600	3 時間外勤務手当	105,130
3職員手当 等	1,659,000	1,432,358			226,642	3 通勤手当	24,000
4共済費	905,000	723,617			181,383	3 期末手当	558,219
8報償費	734,000	605,000			129,000	3 勤勉手当	397,195
9旅費	59,000	29,820			29,180	3 退職手当	347,814
11需用費	221,000	120,869			100,131	4 共済組合負担金	671,576
12役務費	7,000	4,550			2,450	4 共済組合追加費 用等	52,041
13委託料	7,142,000	4,798,476			2,343,524	02地域包括支援センター 運営事業	1,946,832
14使用料及 び賃借料	1,716,000	1,715,124			876	1 地域包括支援セ ンター運営協議 会委員報酬	157,500
18備品購入 費	60,000	60,000			0	8 地域ケア推進 会議委員謝礼	140,000
19負担金、 補助及び 交付金	232,000	133,816			98,184	11 消耗品費	1,712
						14 ソフト使用料	1,494,804
						18 伝送通信ソフト	60,000
						19 介護支援専門員 研修負担金	92,816
						05在宅医療・介護連携推 進事業	222,534
						8 多職種連携研修 講師謝礼	41,000
						8 在宅医療介護連 携推進会議委員 謝礼	140,000
						9 職員普通旅費	3,634
						11 消耗品費	37,900
						06生活支援体制整備事業	4,798,476
						13 生活支援コーデ ィネーター業務 委託	4,798,476
						07認知症総合支援事業	657,313
						8 認知症予防講演 会講師謝礼	10,000
						8 認知症サポート 医等謝金	274,000
						9 職員普通旅費	26,186
						11 消耗品費	49,765
						11 食糧費	31,492

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 ~ (款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3任意事業費	17,184,000				17,184,000
		4権利擁護事業費	1,035,000				1,035,000
	4その他諸費		40,000			127,000	167,000
		1審査支払手数料	40,000			127,000	167,000
5介護サービス事業費			17,212,000				17,212,000
	1新予防給付事業費		17,212,000				17,212,000
		1新予防給付ケアマネジメント事業費	17,212,000				17,212,000
6基金積立金			35,000	111,143,000			111,178,000
	1基金積立金		35,000	111,143,000			111,178,000
		1介護給付費準備基金積立金	35,000	111,143,000			111,178,000
7諸支出金			1,002,000	102,558,000			103,560,000

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	
							12 保険料 4,550 14 タブレット使用料 220,320 19 認知症専門員研修負担金 3,000 19 認知症地域支援推進員研修負担金 38,000
		16,459,773				724,227	01任意事業 16,459,773 8 介護相談員謝礼 422,500 12 通信運搬費 79,212 12 手数料 8,083 12 保険料 22,840 13 「食」の自立支援事業委託 15,920,658 13 認知症徘徊見守り事業委託 6,480
8報償費	720,000	422,500				297,500	12 通信運搬費 79,212
12役務費	141,000	110,135				30,865	12 手数料 8,083
13委託料	16,211,000	15,927,138				283,862	12 保険料 22,840
19負担金、補助及び交付金	112,000	0				112,000	13 「食」の自立支援事業委託 15,920,658 13 認知症徘徊見守り事業委託 6,480
		219,634				815,366	02権利擁護事業 219,634 9 職員普通旅費 3,634 20 成年後見人助成金 216,000
9旅費	4,000	3,634				366	
12役務費	20,000	0				20,000	
19負担金、補助及び交付金	15,000	0				15,000	
20扶助費	996,000	216,000				780,000	
		146,148				20,852	
		146,148				20,852	01審査支払事業 146,148 12 手数料 146,148 予備費から充用 127,000
12役務費	167,000	146,148				20,852	
		12,007,221				5,204,779	
		12,007,221				5,204,779	
		12,007,221				5,204,779	02新予防給付ケアマネジメント事業 3,073,596 11 消耗品費 173,106 13 新予防給付ケアマネジメント事業委託 2,900,490
4共済費	1,530,000	1,274,005				255,995	
7賃金	10,650,000	7,659,620				2,990,380	
11需用費	208,000	173,106				34,894	03新予防給付ケアマネジメント事業（政策） 8,933,625 4 社会保険料 1,209,005 4 雇用保険料 65,000 7 臨時職員賃金 7,659,620
13委託料	4,824,000	2,900,490				1,923,510	
		111,177,652				348	
		111,177,652				348	
		111,177,652				348	01介護給付費準備基金積立事業 111,177,652 25 介護給付費準備基金積立金 111,177,652
25積立金	111,178,000	111,177,652				348	
		103,392,030				167,970	

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

(歳出) 款： 7 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1償還金 及び還 付加算 金		円 1,000,000	円 55,197,000	円	円	円 56,197,000
		1第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000,000				1,000,000
		2償還金	0	55,197,000			55,197,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000	47,361,000			47,362,000
		1一般会計 繰出金	1,000	47,361,000			47,362,000
8予備費			10,000,000			△706,000	9,294,000
	1予備費		10,000,000			△706,000	9,294,000
		1予備費	10,000,000			△706,000	9,294,000
歳出合計			3,409,900,000	215,331,000			3,625,231,000

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 56,030,775			円 166,225		
		834,560			165,440	01介護保険料還付事業 23 第1号被保険者 保険料還付金 834,560	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	834,560			165,440		
		55,196,215			785	01国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返 還金 55,196,215	
23償還金、 利子及び 割引料	55,197,000	55,196,215			785		
		0			1,000		
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		47,361,255			745		
		47,361,255			745	01一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金 47,361,255	
28繰出金	47,362,000	47,361,255			745		
		0			9,294,000		
		0			9,294,000		
		0			9,294,000	1 款へ充用 4 款へ充用 19,000 687,000	
		3,379,163,907			246,067,093		

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

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	3,457,627 千円
2. 歳 出 総 額	3,379,164
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	78,463
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	78,463
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	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延床面積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		39,078		39,078		
そ の 他						
そ の 政 他 機 関	警 察 (消 防) 施 設	2,365		2,365		
	そ の 他 の 施 設					
公 財 共 用 産	学 校	304,059		304,059	708	
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	そ の 他 の 施 設	660,982		660,982	5,913	76
山 林		80,419		80,419		
原 野		9,926		9,926		
田		577		577		
畑						
宅 地		54,283		54,283		
そ の 他		177,709	83	177,792	790	
合 計		1,336,382	83	1,336,465	7,636	76

単位：m²

責)	建			物		
	非木造（延床面積）			延 床 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	8,385		8,385	8,385		8,385
	2,001		2,001	2,001		2,001
708	61,675		61,675	62,383		62,383
225	13		13	238		238
5,989	51,313	△ 1,268	50,045	57,226	△ 1,192	56,034
790				790		790
7,712	123,387	△ 1,268	122,119	131,023	△ 1,192	129,831

(2) 山 林

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

(3) 出資による権利

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

単位：m²

立木の推定蓄積量			
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
80,419			
80,419			

単位：千円

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

2 物 品

	前年度末現在高
普 通 乗 用	3
普 通 特 種	1
普 通 乗 合	9
小 型 乗 用	13
小 型 貨 物	13
軽 自 動 車 乗 用	24
軽 自 動 車 貨 物	31
軽 自 動 車 特 種	
大 型 特 殊	1
消 防 団 車	20
消 防 団 指 揮 車	1
消 防 本 部 車 両	14
消 防 本 部 指 揮 車	3
消 防 本 部 救 助 艇	1
観 光 帆 引 き 船	2
帆 引 き 船 見 学 用 船 舶	2
合 計	138

單位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
2	5
△ 1	
△ 1	8
	13
	13
	24
1	32
	1
	20
	1
1	15
	3
	1
	2
	2
2	140

3 基 金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	1,824,804
土 地 開 発 基 金	82,425
土 地 開 発 基 金 (土 地)	(20,314.53㎡)
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	10,047
高 額 療 養 費 貸 付 基 金 (貸 付 金)	
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	304,099
霞ヶ浦水質浄化対策基金	63,009
減 債 基 金	2,760,139
地 域 づ く り 基 金	328,172
地 域 福 祉 基 金	212,758
農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 維 持 管 理 基 金	1,126
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	150,384
地 域 振 興 基 金	1,330,168
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	1,228
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	2,773
東 日 本 大 震 災 復 興 ま ち づ く り 基 金	5,388
公 共 施 設 等 整 備 基 金	342,407
合 計	7,418,927 (20,314.53㎡)

単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
2,034	1,826,838	
18	82,443	
	(20,314.53m ²)	
△ 62	9,985	
63	63	
3	304,102	令和元年5月（平成30年度）取崩 150,000,000円
△ 4,365	58,644	令和元年5月（平成30年度）取崩 3,206,600円
△ 136,933	2,623,206	令和元年5月（平成30年度）積立 40,000,000円
△ 28,998	299,174	令和元年5月（平成30年度）積立518,251,000円 令和元年5月（平成30年度）取崩 40,549,393円
138	212,896	令和元年5月（平成30年度）取崩 57,905,500円
		平成31年4月1日廃止
15,488	165,872	令和元年5月（平成30年度）積立111,164,000円
△ 122,633	1,207,535	令和元年5月（平成30年度）取崩 123,903,000円
165	1,393	
△ 165	2,608	
△ 5,388		
123,031	465,438	令和元年5月（平成30年度）積立27,160,058円
△ 158,730	7,260,197 (20,314.53m ²)	

かすみがうら市土地開発基金

運用状況調

(単位：千円)

区 分	前年度末基金額	基金処分額	本年度末基金額
現金	82,425	18	82,443
土地 (面積)	(20,314.53 m ²)		(20,314.53 m ²)
計	82,425	18	82,443

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

本年度の基金の状況については、前年度末基金額 82,425 千円から預金利息 18 千円の積立を行ったことにより、本年度末基金 82,443 千円となった。

かすみがうら市高額療養費貸付基金

運用状況調

(単位：千円)

年 度	区 分	前年度末 現在高	期首 貸付 残高	年度 内貸 付額	年度 内償 還額	期末 貸付 残高	運用 基金 積立 額	本年度末 現在高
29	現金	10,047	0	5,724	5,661	63	1	9,985
	貸付金	0					63	63
	計	10,047					1	10,048

本基金は、適切な療養の機会を確保し、医療福祉の向上を図るため、高額療養費の支払いに必要な資金の貸し付けを目的として設置したもので、この基金の額は10,048千円であり、高額療養費の90%を貸し付けるものである。

かすみがうら市一般旅券発給事務証紙等購買基金

運用状況調

(単位：円、枚)

年度	区分	期首現在高		期間内運用額				期末現在高		
				総購入枚数(額)		総販売枚数(額)				
30	印紙	10,000円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		5,000円	258枚	1,290,000	1,497枚	7,485,000	1,517枚	7,585,000	238枚	1,190,000
		4,000円	206枚	824,000	1,001枚	4,004,000	1,012枚	4,048,000	195枚	780,000
		2,000円	10枚	20,000	3枚	6,000	3枚	6,000	10枚	20,000
		500円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		200円	35枚	7,000	31枚	6,200	31枚	6,200	35枚	7,000
	証紙	2,000円	285枚	570,000	1,157枚	2,314,000	1,167枚	2,334,000	275枚	550,000
		500円	94枚	47,000	171枚	85,500	171枚	85,500	94枚	47,000
		200円	74枚	14,800	189枚	37,800	190枚	38,000	73枚	14,600
	計			2,772,800		13,938,500		14,102,700		2,608,600
	現金			1,228,556						1,392,769
	合計			4,001,356		預金利息 13円				4,001,369

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

本年度の運用状況については、基金積立額4,001,356円を原資として証紙等を購入し、旅券交付の際に交付申請者へ販売を行った。その売上金は預金口座へ積み戻しをしている。

また、証紙等の残枚数と交付予定数を比較し、不足が予想される場合には、証紙等の買い増しを行っている。本年度の基金額は、預金利息の13円を加え、証紙等の額面と合わせて4,001,369円となった。