

令和元年度

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

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	13
実質収支に関する調書	239
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	240
歳入歳出決算事項別明細書	244
実質収支に関する調書	266
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	267
歳入歳出決算事項別明細書	271
実質収支に関する調書	277
介護保険特別会計歳入歳出決算書	278
歳入歳出決算事項別明細書	284
実質収支に関する調書	312
財産に関する調書.....	313
基金運用状況	321

令和 元 年度 各会計の決算額の状況

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	19,538,856,000 円
	歳 出	19,538,856,000
	差 引 残 高	_____
国民健康保険特別会計	歳 入	4,594,199,000
	歳 出	4,594,199,000
	差 引 残 高	_____
後期高齢者医療特別会計	歳 入	820,246,000
	歳 出	820,246,000
	差 引 残 高	_____
介護保険特別会計	歳 入	3,579,244,000
	歳 出	3,579,244,000
	差 引 残 高	_____
合 計	歳 入	28,532,545,000
	歳 出	28,532,545,000
	差 引 残 高	_____

令和元年度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

令和 元 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, 552, 142, 000	5, 989, 727, 192
	1. 市民税	2, 611, 700, 000	2, 801, 770, 566
	2. 固定資産税	2, 541, 842, 000	2, 767, 411, 032
	3. 軽自動車税	123, 600, 000	142, 189, 170
	4. 市たばこ税	275, 000, 000	278, 356, 424
2. 地方譲与税		227, 966, 000	231, 068, 023
	1. 地方揮発油譲与税	58, 000, 000	58, 791, 023
	2. 自動車重量譲与税	167, 000, 000	169, 310, 000
	3. 森林環境譲与税	2, 966, 000	2, 967, 000
3. 利子割交付金		4, 400, 000	3, 996, 000
	1. 利子割交付金	4, 400, 000	3, 996, 000
4. 配当割交付金		23, 970, 000	22, 270, 000
	1. 配当割交付金	23, 970, 000	22, 270, 000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		21, 605, 000	13, 551, 000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	21, 605, 000	13, 551, 000
6. 地方消費税交付金		706, 413, 000	706, 413, 000
	1. 地方消費税交付金	706, 413, 000	706, 413, 000
7. ゴルフ場利用税交 付金		100, 000, 000	111, 179, 988
	1. ゴルフ場利用税交 付金	100, 000, 000	111, 179, 988
8. 自動車取得税交付 金		32, 947, 000	32, 947, 589
	1. 自動車取得税交付 金	32, 947, 000	32, 947, 589
9. 環境性能割交付金		14, 000, 000	10, 126, 000
	1. 環境性能割交付金	14, 000, 000	10, 126, 000
10. 地方特例交付金		84, 477, 000	81, 817, 000
	1. 地方特例交付金	32, 581, 000	32, 581, 000
	2. 子ども・子育て支 援臨時交付金	51, 896, 000	49, 236, 000
11. 地方交付税		4, 494, 322, 000	4, 612, 779, 000
	1. 地方交付税	4, 494, 322, 000	4, 612, 779, 000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
5,747,603,587	21,000,318	221,123,287	195,461,587
2,690,645,810	10,677,832	100,446,924	78,945,810
2,651,150,408	9,363,486	106,897,138	109,308,408
127,450,945	959,000	13,779,225	3,850,945
278,356,424	0	0	3,356,424
231,068,023	0	0	3,102,023
58,791,023	0	0	791,023
169,310,000	0	0	2,310,000
2,967,000	0	0	1,000
3,996,000	0	0	△404,000
3,996,000	0	0	△404,000
22,270,000	0	0	△1,700,000
22,270,000	0	0	△1,700,000
13,551,000	0	0	△8,054,000
13,551,000	0	0	△8,054,000
706,413,000	0	0	0
706,413,000	0	0	0
111,179,988	0	0	11,179,988
111,179,988	0	0	11,179,988
32,947,589	0	0	589
32,947,589	0	0	589
10,126,000	0	0	△3,874,000
10,126,000	0	0	△3,874,000
81,817,000	0	0	△2,660,000
32,581,000	0	0	0
49,236,000	0	0	△2,660,000
4,612,779,000	0	0	118,457,000
4,612,779,000	0	0	118,457,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
12. 交通安全対策特別 交付金		円 7,000,000	円 5,813,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	7,000,000	5,813,000
13. 分担金及び負担金		149,321,000	150,297,018
	1. 負担金	149,321,000	150,297,018
14. 使用料及び手数料		53,922,000	51,321,548
	1. 使用料	27,922,000	27,765,422
	2. 手数料	26,000,000	23,556,126
15. 国庫支出金		2,297,868,000	2,307,990,248
	1. 国庫負担金	1,575,815,000	1,642,565,161
	2. 国庫補助金	710,907,000	656,283,443
	3. 国庫委託金	11,146,000	9,141,644
16. 県支出金		1,250,356,000	1,254,548,738
	1. 県負担金	609,155,000	648,868,570
	2. 県補助金	450,873,000	410,523,800
	3. 県委託金	96,808,000	99,123,138
	4. 県交付金	93,520,000	96,033,230
17. 財産収入		19,001,000	16,386,311
	1. 財産運用収入	18,180,000	15,548,129
	2. 財産売却収入	821,000	838,182
18. 寄附金		20,044,000	18,322,000
	1. 寄附金	20,044,000	18,322,000
19. 繰入金		1,336,187,000	1,086,216,221
	1. 基金繰入金	1,293,761,000	1,043,792,085
	2. 特別会計繰入金	42,426,000	42,424,136
20. 繰越金		1,010,551,000	1,010,550,978
	1. 繰越金	1,010,551,000	1,010,550,978
21. 諸収入		314,364,000	319,223,286
	1. 延滞金、加算金及 び過料	11,000,000	13,728,382
	2. 市預金利子	50,000	172,851
	3. 貸付金元利収入	11,000,000	11,000,478

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 5, 813, 000	円 0	円 0	円 △1, 187, 000
5, 813, 000	0	0	△1, 187, 000
149, 210, 468	0	1, 086, 550	△110, 532
149, 210, 468	0	1, 086, 550	△110, 532
51, 292, 578	0	28, 970	△2, 629, 422
27, 736, 452	0	28, 970	△185, 548
23, 556, 126	0	0	△2, 443, 874
2, 307, 990, 248	0	0	10, 122, 248
1, 642, 565, 161	0	0	66, 750, 161
656, 283, 443	0	0	△54, 623, 557
9, 141, 644	0	0	△2, 004, 356
1, 254, 548, 738	0	0	4, 192, 738
648, 868, 570	0	0	39, 713, 570
410, 523, 800	0	0	△40, 349, 200
99, 123, 138	0	0	2, 315, 138
96, 033, 230	0	0	2, 513, 230
16, 386, 311	0	0	△2, 614, 689
15, 548, 129	0	0	△2, 631, 871
838, 182	0	0	17, 182
18, 322, 000	0	0	△1, 722, 000
18, 322, 000	0	0	△1, 722, 000
1, 086, 216, 221	0	0	△249, 970, 779
1, 043, 792, 085	0	0	△249, 968, 915
42, 424, 136	0	0	△1, 864
1, 010, 550, 978	0	0	△22
1, 010, 550, 978	0	0	△22
307, 690, 181	0	11, 533, 105	△6, 673, 819
13, 728, 382	0	0	2, 728, 382
172, 851	0	0	122, 851
11, 000, 478	0	0	478

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	4. 受託事業収入	16,165,000	14,423,862
	5. 雑入	276,149,000	279,897,713
22. 市債		1,818,000,000	1,602,500,000
	1. 市債	1,818,000,000	1,602,500,000
歳 入 合 計		19,538,856,000	19,639,044,140

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 145,722,000
	1. 議会費	145,722,000
2. 総務費		3,052,870,000
	1. 総務管理費	2,710,547,000
	2. 徴税費	215,250,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	92,308,000
	4. 選挙費	25,472,000
	5. 統計調査費	7,935,000
	6. 監査委員費	1,358,000
3. 民生費		6,153,604,000
	1. 社会福祉費	3,138,473,000
	2. 児童福祉費	2,458,605,000
	3. 生活保護費	556,526,000
4. 衛生費		2,067,739,000
	1. 保健衛生費	2,067,739,000
5. 労働費		26,274,000
	1. 労働諸費	26,274,000
6. 農林水産業費		686,849,000
	1. 農業費	669,285,000
	2. 林業費	13,511,000
	3. 水産業費	4,053,000
7. 商工費		846,677,000
	1. 商工費	846,677,000
8. 土木費		1,544,805,000
	1. 土木管理費	98,481,000
	2. 道路橋梁費	509,091,000
	3. 河川費	2,809,000
	4. 都市計画費	934,424,000
9. 消防費		1,199,815,000
	1. 消防費	1,199,815,000
10. 教育費		1,532,056,000
	1. 教育総務費	222,843,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
141,477,916	0	4,244,084	4,244,084
141,477,916	0	4,244,084	4,244,084
2,918,432,550	75,200,380	59,237,070	134,437,450
2,601,990,264	75,200,380	33,356,356	108,556,736
198,597,253	0	16,652,747	16,652,747
84,122,373	0	8,185,627	8,185,627
25,327,485	0	144,515	144,515
7,259,991	0	675,009	675,009
1,135,184	0	222,816	222,816
5,974,970,751	0	178,633,249	178,633,249
3,056,535,311	0	81,937,689	81,937,689
2,396,634,128	0	61,970,872	61,970,872
521,801,312	0	34,724,688	34,724,688
2,035,169,470	0	32,569,530	32,569,530
2,035,169,470	0	32,569,530	32,569,530
24,532,243	0	1,741,757	1,741,757
24,532,243	0	1,741,757	1,741,757
673,960,014	2,019,400	10,869,586	12,888,986
657,808,514	2,019,400	9,457,086	11,476,486
12,677,360	0	833,640	833,640
3,474,140	0	578,860	578,860
743,968,534	3,141,700	99,566,766	102,708,466
743,968,534	3,141,700	99,566,766	102,708,466
1,527,353,068	0	17,451,932	17,451,932
96,581,188	0	1,899,812	1,899,812
495,755,382	0	13,335,618	13,335,618
2,737,620	0	71,380	71,380
932,278,878	0	2,145,122	2,145,122
1,189,403,019	0	10,411,981	10,411,981
1,189,403,019	0	10,411,981	10,411,981
1,329,639,945	146,169,000	56,247,055	202,416,055
211,422,567	0	11,420,433	11,420,433

款	項	予 算 現 額
	2. 小学校費	540,023,000
	3. 中学校費	319,344,000
	4. 社会教育費	289,973,000
	5. 保健体育費	159,873,000
11. 災害復旧費		11,171,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	11,169,000
12. 公債費		2,252,784,000
	1. 公債費	2,252,784,000
13. 予備費		18,490,000
	1. 予備費	18,490,000
歳 出 合 計		19,538,856,000

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 410,266,571	円 115,213,000	円 14,543,429	円 129,756,429
280,123,147	30,956,000	8,264,853	39,220,853
276,551,814	0	13,421,186	13,421,186
151,275,846	0	8,597,154	8,597,154
11,168,190	0	2,810	2,810
0	0	2,000	2,000
11,168,190	0	810	810
2,250,442,150	0	2,341,850	2,341,850
2,250,442,150	0	2,341,850	2,341,850
0	0	18,490,000	18,490,000
0	0	18,490,000	18,490,000
18,820,517,850	226,530,480	491,807,670	718,338,150

令和元年度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
1. 市 税	1. 市民税		円 5,552,142,000	円	円	円 5,552,142,000	
			2,611,700,000			2,611,700,000	
		1. 個 人	2,066,500,000			2,066,500,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	545,200,000			545,200,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 固定資 産 税	2,541,842,000			2,541,842,000	
		1. 固定資 産 税	2,537,000,000			2,537,000,000	
							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	4,842,000			4,842,000	
							1. 国有資産等所 在市町村交付 金
	3. 軽自動 車 税		123,600,000			123,600,000	
		1. 軽自動 車 税	122,600,000			122,600,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 環境性 能 割	1,000,000			1,000,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	5,989,727,192	5,747,603,587	21,000,318	221,123,287	
	2,801,770,566	2,690,645,810	10,677,832	100,446,924	
	2,228,260,056	2,122,760,881	10,394,532	95,104,643	
2,030,500,000	2,131,468,100	2,093,505,950	1,925,768	36,036,382	・ 現年課税分個人市民 税 2,079,370,550 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 641,400 ・ 現年課税分個人市民 税 退職所得分 14,135,400
36,000,000	96,791,956	29,254,931	8,468,764	59,068,261	・ 滞納繰越分 29,254,931
	573,510,510	567,884,929	283,300	5,342,281	
544,000,000	568,209,900	565,963,200		2,246,700	・ 法人均等割 147,365,400 ・ 法人税割 418,597,800
1,200,000	5,300,610	1,921,729	283,300	3,095,581	・ 滞納繰越分 1,921,729
	2,767,411,032	2,651,150,408	9,363,486	106,897,138	
	2,762,568,732	2,646,308,108	9,363,486	106,897,138	
2,507,000,000	2,660,859,700	2,619,985,699	100,500	40,773,501	・ 現年課税分固定資産 税 2,619,985,699 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 30,500
30,000,000	101,709,032	26,322,409	9,262,986	66,123,637	・ 滞納繰越分 26,322,409
	4,842,300	4,842,300		0	
4,842,000	4,842,300	4,842,300		0	・ 関東森林管理局東京 分局 208,100 ・ 茨城県 4,628,900 ・ 関東財務局 5,300
	142,189,170	127,450,945	959,000	13,779,225	
	141,001,570	126,263,345	959,000	13,779,225	
120,000,000	129,136,900	123,830,700	74,400	5,231,800	・ 現年課税分 123,830,700 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 21,300
2,600,000	11,864,670	2,432,645	884,600	8,547,425	・ 滞納繰越分 2,432,645
	1,187,600	1,187,600		0	

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
							区		分
			円	円	円	円		1. 環境性能割	
	4.市たばこ税		275,000,000			275,000,000			
		1.市たばこ税	275,000,000			275,000,000		1. 現年課税分	
2.地方譲与税			226,000,000	1,966,000		227,966,000			
	1.地方揮発油譲与税		66,000,000	△8,000,000		58,000,000			
		1.地方揮発油譲与税	66,000,000	△8,000,000		58,000,000		1. 地方揮発油譲与税	
	2.自動車重量譲与税		160,000,000	7,000,000		167,000,000			
		1.自動車重量譲与税	160,000,000	7,000,000		167,000,000		1. 自動車重量譲与税	
	3.森林環境譲与税		0	2,966,000		2,966,000			
		1.森林環境譲与税	0	2,966,000		2,966,000		1. 森林環境譲与税	
	3.利子割交付金		6,708,000	△2,308,000		4,400,000			
		1.利子割交付金		6,708,000	△2,308,000		4,400,000		
			1.利子割交付金	6,708,000	△2,308,000		4,400,000		1. 利子割交付金
4.配当割交付金			23,970,000			23,970,000			

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1, 000, 000	円 1, 187, 600	円 1, 187, 600	円	円 0	・ 環境性能割 1, 187, 600
	278, 356, 424	278, 356, 424		0	
	278, 356, 424	278, 356, 424		0	
275, 000, 000	278, 356, 424	278, 356, 424		0	・ 現年課税分 278, 356, 424
	231, 068, 023	231, 068, 023		0	
	58, 791, 023	58, 791, 023		0	
	58, 791, 023	58, 791, 023		0	
58, 000, 000	58, 791, 023	58, 791, 023		0	・ 地方揮発油譲与税 58, 791, 023
	169, 310, 000	169, 310, 000		0	
	169, 310, 000	169, 310, 000		0	
167, 000, 000	169, 310, 000	169, 310, 000		0	・ 自動車重量譲与税 169, 310, 000
	2, 967, 000	2, 967, 000		0	
	2, 967, 000	2, 967, 000		0	
2, 966, 000	2, 967, 000	2, 967, 000		0	・ 森林環境譲与税 2, 967, 000
	3, 996, 000	3, 996, 000		0	
	3, 996, 000	3, 996, 000		0	
	3, 996, 000	3, 996, 000		0	
4, 400, 000	3, 996, 000	3, 996, 000		0	・ 利子割交付金 3, 996, 000
	22, 270, 000	22, 270, 000		0	

(歳入) 款 : 4. 配当割交付金

項 : 1. 配当割交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 配当割 交付金		円 23,970,000	円	円	円 23,970,000	
		1. 配当割 交付金	23,970,000			23,970,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			21,605,000			21,605,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		21,605,000			21,605,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	21,605,000			21,605,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			746,253,000	△39,840,000		706,413,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		746,253,000	△39,840,000		706,413,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	746,253,000	△39,840,000		706,413,000	
							1. 地方消費税交 付 金
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	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 22,270,000	円 22,270,000	円	円 0	
	22,270,000	22,270,000		0	
23,970,000	22,270,000	22,270,000		0	・ 配当割交付金 22,270,000
	13,551,000	13,551,000		0	
	13,551,000	13,551,000		0	
	13,551,000	13,551,000		0	
21,605,000	13,551,000	13,551,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 13,551,000
	706,413,000	706,413,000		0	
	706,413,000	706,413,000		0	
	706,413,000	706,413,000		0	
706,413,000	706,413,000	706,413,000		0	・ 地方消費税交付金 706,413,000
	111,179,988	111,179,988		0	
	111,179,988	111,179,988		0	
	111,179,988	111,179,988		0	

(歳入) 款 : 7. ゴルフ場利用税交付金

項 : 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分
			円	円	円	円		1. ゴルフ場利用 税 交 付 金	
8.自動車 取得税 交付金			20,000,000	12,947,000			32,947,000		
	1.自動車 取得税 交付金		20,000,000	12,947,000			32,947,000		
		1.自動車 取得税 交付金	20,000,000	12,947,000			32,947,000		
								1. 自動車取得税 交 付 金	
9.環境性 能割交 付 金			14,000,000				14,000,000		
	1.環境性 能割交 付 金		14,000,000				14,000,000		
		1.環境性 能割交 付 金	14,000,000				14,000,000		
								1. 環境性能割交 付 金	
10.地方特 例交付 金			15,000,000	69,477,000			84,477,000		
	1.地方特 例交付 金		15,000,000	17,581,000			32,581,000		
		1.地方特 例交付 金	15,000,000	17,581,000			32,581,000		
								1. 地方特例交付 金	
	2.子ども ・子育 て支援 臨時交 付 金		0	51,896,000			51,896,000		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 100,000,000	円 111,179,988	円 111,179,988	円	円 0	・ ゴルフ場利用税交付金 111,179,988
	32,947,589	32,947,589		0	
	32,947,589	32,947,589		0	
	32,947,589	32,947,589		0	
32,947,000	32,947,589	32,947,589		0	・ 自動車取得税交付金 32,947,589
	10,126,000	10,126,000		0	
	10,126,000	10,126,000		0	
	10,126,000	10,126,000		0	
14,000,000	10,126,000	10,126,000		0	・ 環境性能割交付金 10,126,000
	81,817,000	81,817,000		0	
	32,581,000	32,581,000		0	
	32,581,000	32,581,000		0	
32,581,000	32,581,000	32,581,000		0	・ 地方特例交付金 32,581,000
	49,236,000	49,236,000		0	

(歳入) 款 : 10. 地方特例交付金

項 : 2. 子ども・子育て支援臨時交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 子ども ・ 子育 て支援 臨時交 付 金	円 0	円 51,896,000	円	円 51,896,000	
							1. 子ども・子育 て支援臨時交 付 金
11. 地方交 付 税			4,069,000,000	425,322,000		4,494,322,000	
	1. 地方交 付 税		4,069,000,000	425,322,000		4,494,322,000	
		1. 地方交 付 税	4,069,000,000	425,322,000		4,494,322,000	
							1. 地 方 交 付 税
12. 交通安 全対策 特別交 付 金			7,000,000			7,000,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		7,000,000			7,000,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	7,000,000			7,000,000	
							1. 交通安全対策 特別交付金
13. 分担金 及び負 担 金			214,460,000	△65,139,000		149,321,000	
	1. 負担金		214,460,000	△65,139,000		149,321,000	
		1. 民生費 負担金	214,460,000	△65,139,000		149,321,000	
							1. 老人福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 49,236,000	円 49,236,000	円	円 0	
51,896,000	49,236,000	49,236,000		0	・子ども・子育て支援 臨時交付金 49,236,000
	4,612,779,000	4,612,779,000		0	
	4,612,779,000	4,612,779,000		0	
	4,612,779,000	4,612,779,000		0	
4,494,322,000	4,612,779,000	4,612,779,000		0	・普通交付税 3,562,322,000 ・特別交付税 274,367,000 ・震災復興特別交付税 776,090,000
	5,813,000	5,813,000		0	
	5,813,000	5,813,000		0	
	5,813,000	5,813,000		0	
7,000,000	5,813,000	5,813,000		0	・交通安全対策特別交 付金 5,813,000
	150,297,018	149,210,468		1,086,550	
	150,297,018	149,210,468		1,086,550	
	150,297,018	149,210,468		1,086,550	
4,368,000	4,567,558	4,567,558		0	・老人ホーム入所措置 事業負担金 4,567,558
144,953,000	145,729,460	144,642,910		1,086,550	・市立保育所保育料 28,168,600 ・私立保育園保育料 95,363,250 ・管外保育所保育料 2,489,500

(歳入) 款 : 13. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
14. 使用料 及び手 数 料			53,922,000			53,922,000	
	1. 使用料		27,922,000			27,922,000	
		1. 総務使 用 料	6,647,000			6,647,000	
							1. 庁舎等使用料
							2. あじさい館使 用 料
		2. 民生使 用 料	67,000			67,000	
							1. 大塚ふれあい センター使用 料
		3. 労働使 用 料	611,000			611,000	
							1. 勤労青少年ホ ー ム 使 用 料
							2. 働く女性の家 使 用 料
		4. 商工使 用 料	806,000			806,000	
							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	13,966,000			13,966,000	
							1. 法定外公共物 使 用 料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 過年度保育料 1, 190, 600 ・ 一時的保育保育料 36, 000 ・ 保育所運営費負担金 1, 268, 360 ・ 延長保育保育料 240, 000 ・ 児童クラブ運営負担金 15, 870, 600 ・ 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
	51, 321, 548	51, 292, 578		28, 970	
	27, 765, 422	27, 736, 452		28, 970	
	6, 175, 966	6, 174, 466		1, 500	
1, 018, 000	1, 067, 606	1, 066, 106		1, 500	・ 庁舎等使用料 1, 066, 106
5, 629, 000	5, 108, 360	5, 108, 360		0	・ あじさい館施設使用料 5, 108, 360
	42, 900	42, 900		0	
67, 000	42, 900	42, 900		0	・ 大塚ふれあいセンター使用料 42, 900
	743, 010	743, 010		0	
200, 000	362, 980	362, 980		0	・ 勤労青少年ホーム使用料 362, 980
411, 000	380, 030	380, 030		0	・ 働く女性の家使用料 380, 030
	634, 560	634, 560		0	
9, 000	15, 110	15, 110		0	・ あゆみ庵使用料 15, 110
797, 000	615, 310	615, 310		0	・ 農村環境改善センター使用料 615, 310
0	4, 140	4, 140		0	・ 民家園使用料 4, 140
	14, 019, 106	13, 991, 636		27, 470	
3, 389, 000	3, 550, 247	3, 522, 777		27, 470	・ 法定外公共物使用料 3, 522, 777

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	区		分
			円	円	円	円		2.道路占用料	
								3.都市公園等使用料	
		6.教育使用料	5,825,000				5,825,000		
								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		26,000,000				26,000,000		
		1.総務手数料	22,968,000				22,968,000		
								1.総務手数料	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 10,539,000	円 10,429,619	円 10,429,619	円	円 0	・道路占用料 10,429,619
38,000	39,240	39,240		0	・公園施設等使用料 39,240
	6,149,880	6,149,880		0	
347,000	403,630	403,630		0	・公民館使用料 265,460 ・講堂使用料 138,170
775,000	754,150	754,150		0	・歴史博物館使用料 754,150
500,000	471,190	471,190		0	・体育センター使用料 471,190
1,900,000	2,086,240	2,086,240		0	・テニスコートほか使用料 2,086,240
752,000	856,570	856,570		0	・多目的運動広場使用料 280,740 ・テニスコート使用料 547,530 ・弓道場使用料 4,500 ・サブグラウンド照明使用料 23,800
150,000	215,800	215,800		0	・運動広場使用料 215,800
801,000	843,000	843,000		0	・運動施設ほか使用料 843,000
600,000	519,300	519,300		0	・プールほか使用料 519,300
	23,556,126	23,556,126		0	
	20,618,476	20,618,476		0	
21,768,000	19,365,100	19,365,100		0	・戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 5,856,750 ・住民票謄抄本交付手数料 5,500,200 ・印鑑証明交付手数料 3,974,400 ・諸証明交付手数料 143,150 ・自動車臨時運行許可交付手数料 838,500 ・税務証明書交付手数料 2,923,000 ・マイナンバー通知カード再交付手数料 115,500 ・個人番号カード再交付手数料 13,600

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

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
			円	円	円		円		2.督促手数料		
		2.民生手数料	3,000				3,000				
									1.民生手数料		
		3.衛生手数料	1,114,000				1,114,000				
									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	1,208,000				1,208,000				
									1.土木手数料		
									2.都市計画手数料		
		6.消防手数料	700,000				700,000				
									1.危険物等手数料		
15.国庫支出金			2,130,306,000	119,071,000	48,491,000		2,297,868,000				
	1.国庫負担金		1,552,165,000	23,650,000			1,575,815,000				

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1, 200, 000	円 1, 253, 376	円 1, 253, 376	円	円 0	・ 督促手数料 1, 253, 376
	2, 700	2, 700		0	
3, 000	2, 700	2, 700		0	・ 生活保護受給証明書 交付手数料 2, 700
	1, 228, 000	1, 228, 000		0	
1, 020, 000	1, 027, 000	1, 027, 000		0	・ 犬の登録手数料 330, 000 ・ 狂犬病予防注射済票 交付手数料 688, 800 ・ 犬の鑑札の再交付手 数料 8, 000 ・ 狂犬病予防注射済票 再交付手数料 200
72, 000	111, 000	111, 000		0	・ 一般廃棄物処理業許 可申請手数料 111, 000
22, 000	90, 000	90, 000		0	・ 土地の埋立て等許可 申請手数料 90, 000
	2, 200	2, 200		0	
7, 000	2, 200	2, 200		0	・ 農用地証明手数料 1, 800 ・ 土地改良区等証明手 数料 400
	1, 005, 700	1, 005, 700		0	
175, 000	251, 400	251, 400		0	・ 屋外広告物許可申請 手数料 251, 400
1, 033, 000	754, 300	754, 300		0	・ 用途地域証明手数料 1, 800 ・ 開発許可等手数料 752, 500
	699, 050	699, 050		0	
700, 000	699, 050	699, 050		0	・ 危険物施設申請手数 料 699, 050
	2, 307, 990, 248	2, 307, 990, 248		0	
	1, 642, 565, 161	1, 642, 565, 161		0	

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	
		1. 民生費 国庫負 担 金	円 1,552,165,000	円 23,650,000	円	円 1,575,815,000	
							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		566,995,000	95,421,000	48,491,000	710,907,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	314,145,000	6,583,000		320,728,000	
							1. 総務費補助金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,642,565,161	円 1,642,565,161	円	円 0	
418,179,000	414,064,088	414,064,088		0	・特別障害者手当等給付費負担金 6,575,009 ・障害者自立支援給付費負担金 323,034,758 ・障害者医療費負担金 17,972,623 ・障害児施設措置費（給付費等）負担金 66,481,698
713,358,000	786,284,291	786,284,291		0	・児童手当交付金 414,811,666 ・教育・保育給付費負担金 354,981,290 ・過年度国庫負担金 13,472,171 ・児童入所施設措置費等国庫負担金 670,764 ・施設等利用給付費負担金 2,348,400
66,878,000	67,051,943	67,051,943		0	・児童扶養手当給付費負担金 66,878,210 ・過年度児童扶養手当給付費負担金 173,733
326,345,000	324,107,750	324,107,750		0	・生活保護費負担金 313,694,000 ・生活困窮者自立支援負担金 10,413,750
40,222,000	40,222,829	40,222,829		0	・保険基盤安定負担金 40,222,829
10,833,000	10,834,260	10,834,260		0	・低所得者保険料軽減負担金 10,834,260
	656,283,443	656,283,443		0	
	317,869,343	317,869,343		0	
320,728,000	317,869,343	317,869,343		0	・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） 2,391,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 5,604,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 438,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 民生費 国庫補助金	114,428,000	950,000		115,378,000	
							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

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	・ 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 259,136,000 ・ 地方創生推進交付金 36,898,343
	124,622,500	124,622,500		0	
14,152,000	7,650,000	7,650,000		0	・ 地域生活支援事業補助金 7,650,000
28,899,000	29,014,500	29,014,500		0	・ 保育所等整備交付金 27,031,000 ・ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時 ・ 特別給付金事業費補助金 787,500 ・ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時 ・ 特別給付金事務費補助金 2,000 ・ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時 ・ 特別給付金システム整備事業補助金 1,080,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策分） 114,000
58,590,000	72,958,000	72,958,000		0	・ 延長保育事業 2,508,000 ・ 一時預かり事業 2,133,000 ・ 地域子育て支援拠点事業 12,206,000 ・ 乳児家庭全戸訪問事業 476,000 ・ 養育支援訪問事業 106,000 ・ 子育て短期支援事業 20,000 ・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 41,000 ・ 放課後児童健全育成事業 54,868,000 ・ ファミリー・サポート・センター事業 600,000
13,737,000	15,000,000	15,000,000		0	・ 生活保護適正化推進事業補助金 15,000,000

(歳入) 款 : 15. 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 10,972,000	円	円	円 10,972,000	1.保健衛生費補助 金
		4.農林水 産費国庫補助 金	3,230,000			3,230,000	1.農業費補助金
		5.商工費 国庫補助 金	13,999,000	23,840,000	2,886,000	40,725,000	1.商工費補助金
		6.土木費 国庫補助 金	4,374,000			4,374,000	1.土木費国庫補助 金
		7.消防費 国庫補助 金	15,596,000	665,000		16,261,000	1.消防費補助金
		8.教育費 国庫補助 金	38,511,000	63,383,000		101,894,000	1.小学校費補助 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 20,323,000	円 20,323,000	円	円 0	
10,972,000	20,323,000	20,323,000		0	・循環型社会形成推進交付金 15,738,000 ・母子保健衛生費補助金 2,526,000 ・特定感染症検査等事業費補助金 2,059,000
	2,767,000	2,767,000		0	
3,230,000	2,767,000	2,767,000		0	・機構集積支援事業補助金 2,767,000
	36,525,000	36,525,000		0	
40,725,000	36,525,000	36,525,000		0	・プレミアム付商品券事業補助金 36,525,000
	4,155,000	4,155,000		0	
4,374,000	4,155,000	4,155,000		0	・集約都市形成支援事業費補助金 4,155,000
	16,200,000	16,200,000		0	
16,261,000	16,200,000	16,200,000		0	・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 15,596,000 ・消防団設備整備費補助金 604,000
	37,542,000	37,542,000		0	
82,864,000	34,561,500	34,561,500		0	・特別支援教育奨励費補助金 1,150,500 ・理科教育振興備品購入補助金 756,000 ・観察実験アシスタント事業補助金 565,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
		9. 社会資本整備 総合交付金	51,740,000		45,605,000	97,345,000	
							1. 社会資本整備 総合交付金
	3. 国庫委託金		11,146,000			11,146,000	
		1. 総務費 国庫委託金	370,000			370,000	
							1. 総務管理費委託金
		2. 民生費 国庫委託金	10,776,000			10,776,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
16. 県支出金			1,207,430,000	41,516,000	1,410,000	1,250,356,000	
	1. 県負担金		604,875,000	4,280,000		609,155,000	

	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	・へき地児童生徒援助 費等補助金 32,090,000
16,632,000	1,644,500	1,644,500		0	・特別支援教育奨励費 補助金 1,019,500 ・理科教育振興備品購 入補助金 625,000
616,000	86,000	86,000		0	・幼稚園就園奨励費補 助金 86,000
1,782,000	1,250,000	1,250,000		0	・国宝重要文化財等保 存整備費補助金 1,250,000
	96,279,600	96,279,600		0	
97,345,000	96,279,600	96,279,600		0	・地域住宅支援交付金 1,355,000 ・社会資本整備総合交 付金 148,000 ・防災安全社会資本整 備交付金 94,776,600
	9,141,644	9,141,644		0	
	581,000	581,000		0	
370,000	581,000	581,000		0	・自衛官募集事務委託 金 60,000 ・中長期在留者住居地 届出等事務費委託金 521,000
	8,560,644	8,560,644		0	
10,637,000	8,414,415	8,414,415		0	・国民年金事務費交付 金 7,985,424 ・年金生活者支援給付 金支給事務取扱交付 金 428,991
139,000	146,229	146,229		0	・特別児童扶養手当事 務取扱交付金 146,229
	1,254,548,738	1,254,548,738		0	
	648,868,570	648,868,570		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
	1. 民生費 県負担金		円 604,875,000	円 4,280,000	円	円 609,155,000	
							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		427,176,000	22,287,000	1,410,000	450,873,000	
		1. 総務費 県補助金	58,438,000	9,596,000		68,034,000	
							1. 総務管理費補助金
	2. 民生費 県補助金		270,980,000	609,000		271,589,000	
							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 648,868,570	円 648,868,570	円	円 0	
182,780,000	202,115,013	202,115,013		0	・ 障害者自立支援給付費負担金 162,110,096 ・ 障害者医療費負担金 6,178,418 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 33,826,499
233,967,000	253,947,229	253,947,229		0	・ 児童手当交付金 91,701,498 ・ 教育・保育給付費負担金 161,321,696 ・ 児童入所施設措置費等県負担金 340,810 ・ 施設等利用給付費負担金 583,225
665,000	1,061,273	1,061,273		0	・ 生活保護費県負担金 1,061,273
123,149,000	123,149,245	123,149,245		0	・ 保険基盤安定負担金 123,149,245
63,178,000	63,178,680	63,178,680		0	・ 後期高齢者保険基盤安定負担金 63,178,680
5,416,000	5,417,130	5,417,130		0	・ 低所得者保険料軽減負担金 5,417,130
	410,523,800	410,523,800		0	
	70,094,000	70,094,000		0	
68,034,000	70,094,000	70,094,000		0	・ 新市町村づくり支援事業補助金 60,095,000 ・ 茨城ブランド力向上事業補助金 9,999,000
	237,459,359	237,459,359		0	
7,607,000	4,595,810	4,595,810		0	・ 民生委員推薦会交付金 12,600 ・ 地域生活支援事業補助金 3,825,000 ・ 在宅障害児福祉手当支給費補助金 390,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 老人福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金
							4. 児童福祉費補助金
							5. 子ども・子育て支援交付金
		3. 衛生費 県補助金	25,482,000			25,482,000	
							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	・被災住宅復興支援事業補助金 118,210 ・茨城県被災者生活再建支援補助金 250,000
459,000	412,000	412,000		0	・高齢者対策事業補助金 412,000
124,378,000	112,855,574	112,855,574		0	・医療費補助金 107,077,000 ・審査支払手数料補助金 2,233,000 ・過年度医療費補助金 3,545,574
69,445,000	69,841,975	69,841,975		0	・施設型給付費補助金 19,509,075 ・民間保育所乳児等保育事業補助金 2,648,100 ・多子世帯保育料軽減事業費助成金 8,178,800 ・保育対策総合支援事業費補助金 4,851,000 ・認定こども園等施設整備交付金 34,655,000
69,700,000	49,754,000	49,754,000		0	・延長保育事業 300,000 ・一時預かり事業 500,000 ・地域子育て支援拠点事業 3,687,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 362,000 ・養育支援訪問事業 93,000 ・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 18,000 ・放課後児童健全育成事業 33,074,000 ・ファミリー・サポート・センター事業 600,000 ・保育所事業 11,110,000
	22,059,115	22,059,115		0	
25,482,000	22,059,115	22,059,115		0	・浄化槽設置整備事業費補助金 19,001,000 ・健康増進事業費補助金 1,106,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		4. 農林水 産業費 県補助 金	42,114,000	9,382,000	1,410,000	52,906,000	
							1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	1,028,000	2,700,000		3,728,000	
							1. 商工費補助金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・地域自殺対策緊急強化交付金 178,000 ・養育医療給付事業費補助金 1,274,115 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 500,000
	51,109,127	51,109,127		0	
43,576,000	42,276,127	42,276,127		0	・機構集積協力金交付事業費補助金 141,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,380 ・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 6,760,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 15,577,247 ・鳥獣被害防止総合対策補助金 590,000 ・鳥獣被害防止促進補助金 455,500 ・担い手確保・経営強化支援事業補助金 1,400,000 ・強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型） 8,251,000
9,330,000	8,833,000	8,833,000		0	・身近なみどり整備推進事業費補助金 7,433,000 ・県単林道事業補助金 1,400,000
	904,969	904,969		0	
3,728,000	904,969	904,969		0	・茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 904,969

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		6.土木費 県補助 金	円 28,502,000	円	円	円 28,502,000	
							1. 土木費補助金
		7.教育費 県補助 金	632,000			632,000	
							1. 社会教育費補 助 金
	3.県委託 金		100,779,000	△3,971,000		96,808,000	
		1.総務費 県委託 金	98,886,000	△3,971,000		94,915,000	
							1. 徴税費委託金 2. 選挙費委託金
							3. 統計調査費委 託 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 28,502,000	円 28,502,000	円	円 0	
28,502,000	28,502,000	28,502,000		0	・ 合併市町村幹線道路 緊急整備支援市町村 補助事業補助金 28,502,000
	395,230	395,230		0	
632,000	395,230	395,230		0	・ 放課後子ども教室推 進事業費補助金 136,000 ・ 土曜日の教育支援体 制等構築事業補助金 255,000 ・ 青少年相談員店舗訪 問業務補助金 4,230
	99,123,138	99,123,138		0	
	97,472,525	97,472,525		0	
63,120,000	67,309,261	67,309,261		0	・ 県税徴収事務委託金 67,309,261
24,900,000	23,807,526	23,807,526		0	・ 参議院議員通常選挙 委託金 23,801,688 ・ 在外選挙人名簿登録 事務委託金 5,838
6,895,000	6,355,738	6,355,738		0	・ 茨城県常住人口調査 委託金 30,000 ・ 学校基本調査委託金 6,635 ・ 工業統計調査委託金 176,261 ・ 農林業センサス調査 委託金 4,781,610 ・ 人口動態統計事務委 託金 42,004 ・ 統計調査員確保対策 事業交付金 17,000 ・ 経済センサス統計調 査委託金 448,364 ・ 全国家計構造調査委 託金 836,372 ・ 国勢調査調査区設定 委託金 17,492

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 民生費 県委託 金	円 1,460,000	円	円	円 1,460,000	
							1. 障害者福祉費 委 託 金
							2. 社会福祉統計 調査費委託金
		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	426,000			426,000	
							1. 教育総務費委 託 金
	4. 県交付 金		74,600,000	18,920,000		93,520,000	
		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
							2. 社会福祉費交 付 金
		3. 農林水 産業費 県交付 金	71,878,000	18,920,000		90,798,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1,240,000	円 1,240,000	円	円 0	
1,440,000	1,240,000	1,240,000		0	・心身障害者扶養共済 年金交付金 1,240,000
20,000	0	0		0	
	1,013	1,013		0	
1,000	1,013	1,013		0	・家畜伝染病予防事業 委託金 1,013
	4,800	4,800		0	
6,000	4,800	4,800		0	・建築確認事務委託金 4,800
	404,800	404,800		0	
426,000	404,800	404,800		0	・学力向上サポートプ ラン事業委託金 404,800
	96,033,230	96,033,230		0	
	2,896,735	2,896,735		0	
2,000,000	2,896,735	2,896,735		0	・事務処理特例交付金 2,646,754 ・災害救助費繰替支弁 費交付金 249,981
	888,003	888,003		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
0	166,203	166,203		0	・墓地埋葬法死亡人取 扱費交付金 166,203
	90,791,630	90,791,630		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 4. 県交付金

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分
			円	円	円	円		1. 農業費交付金	
		5.教育費 県交付金	0			0		1. 保健体育費交付金	
17.財産収入			18,182,000	819,000		19,001,000			
	1.財産運用収入		18,180,000			18,180,000			
		1.財産貸付収入	7,689,000			7,689,000		1. 土地建物貸付収入	
		2.利子及び配当金	10,491,000			10,491,000		1. 基金利子	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 90,798,000	円 90,791,630	円 90,791,630	円	円 0	・ 農業委員会交付金 3,859,000 ・ 多面的機能支払事業費 83,602,230 ・ 多面的事業推進事業費 1,390,000 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 80,400 ・ 農地利用最適化交付金 1,860,000
	1,456,862	1,456,862		0	
0	1,456,862	1,456,862		0	・ 国民体育大会会場 市町村運営交付金 1,456,862
	16,386,311	16,386,311		0	
	15,548,129	15,548,129		0	
	7,677,935	7,677,935		0	
7,689,000	7,677,935	7,677,935		0	・ 土地・建物貸付収入 7,677,935
	7,870,194	7,870,194		0	
10,491,000	7,870,194	7,870,194		0	・ 財政調整基金利子 2,181,289 ・ 土地開発基金利子 382 ・ 高額療養費貸付基金利子 93 ・ 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 9,553 ・ 減債基金利子 3,001,412 ・ 地域づくり基金利子 101,377 ・ 地域福祉基金利子 50,404 ・ 公共施設等整備基金利子 695,925 ・ 地域振興基金利子 1,829,526 ・ 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 8 ・ 森林環境譲与税基金利子 225

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 2. 財産売却収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	2. 財産売却収入		円 2,000	円 819,000	円	円 821,000	
		1. 財産売却収入	1,000	819,000		820,000	
							1. 不動産売却収入
		2. 物品売却収入	1,000			1,000	
							1. 物品売却収入
18. 寄附金	1. 寄附金		20,044,000			20,044,000	
			20,044,000			20,044,000	
		1. 寄附金	20,044,000			20,044,000	
							1. 寄 附 金
		3. 教育費寄附金	0			0	
							1. 教育費寄附金
19. 繰入金	1. 基金繰入金		1,949,245,000	△613,058,000		1,336,187,000	
			1,949,242,000	△655,481,000		1,293,761,000	
		1. 財政調整基金繰入金	854,176,000	△316,629,000		537,547,000	
							1. 財政調整基金繰入金
		2. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	13,644,000			13,644,000	
							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	273,680,000	△17,696,000		255,984,000	
							1. 地域づくり基金繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 838,182	円 838,182	円	円 0	
	820,182	820,182		0	
820,000	820,182	820,182		0	・ 不動産売払収入 820,182
	18,000	18,000		0	
1,000	18,000	18,000		0	・ 物品売払収入 18,000
	18,322,000	18,322,000		0	
	18,322,000	18,322,000		0	
	18,312,000	18,312,000		0	
20,044,000	18,312,000	18,312,000		0	・ 一般寄附金 500,000 ・ ふるさと応援寄附金 15,812,000 ・ ふるさと応援寄附金 (企業版) 2,000,000
	10,000	10,000		0	
0	10,000	10,000		0	・ 成人式寄付金 10,000
	1,086,216,221	1,086,216,221		0	
	1,043,792,085	1,043,792,085		0	
	300,000,000	300,000,000		0	
537,547,000	300,000,000	300,000,000		0	・ 財政調整基金 300,000,000
	10,719,000	10,719,000		0	
13,644,000	10,719,000	10,719,000		0	・ 浄化槽設置整備事業 6,018,000 ・ 歩崎公園管理運営事業 4,701,000
	255,984,000	255,984,000		0	
255,984,000	255,984,000	255,984,000		0	・ 中小企業対策事業 9,019,000 ・ 企業立地促進事業 220,229,000

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		4. 地域振興基金繰入金	125,201,000			125,201,000	1. 地域振興基金繰入金
		5. 公共施設等整備基金繰入金	52,710,000	177,832,000		230,542,000	1. 公共施設等整備基金繰入金
		6. 減債基金繰入金	600,000,000	△500,000,000		100,000,000	1. 減債基金繰入金
		7. 地域福祉基金繰入金	29,831,000	1,012,000		30,843,000	1. 地域福祉基金繰入金
	2. 特別会計繰入金		3,000	42,423,000		42,426,000	
		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

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	・英語指導助手設置事業 7,848,000 ・まちづくりファンド助成事業 637,000 ・ふるさと応援寄附金活用 18,251,000
	124,830,085	124,830,085		0	
125,201,000	124,830,085	124,830,085		0	・中学校管理運営事業 20,000,000 ・小学校管理運営事業 104,830,085
	221,416,000	221,416,000		0	
230,542,000	221,416,000	221,416,000		0	・埋蔵文化財事業 12,309,000 ・複合型健康福祉拠点施設整備事業 209,107,000
	100,000,000	100,000,000		0	
100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	・市債元利償還金 100,000,000
	30,843,000	30,843,000		0	
30,843,000	30,843,000	30,843,000		0	・私立保育所事業 30,843,000
	42,424,136	42,424,136		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 2. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	円 1,000	円 2,493,000	円	円 2,494,000	
							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	39,930,000		39,931,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
20. 繰越金			150,000,000	813,474,000	47,077,000	1,010,551,000	
	1. 繰越金		150,000,000	813,474,000	47,077,000	1,010,551,000	
		1. 繰越金	150,000,000	813,474,000	47,077,000	1,010,551,000	
							1. 繰越金
21. 諸収入			210,433,000	103,931,000		314,364,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		11,000,000			11,000,000	
		1. 延滞金	11,000,000			11,000,000	
							1. 延滞金
	2. 市預金利子		50,000			50,000	
		1. 市預金利子	50,000			50,000	
							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		16,165,000			16,165,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2,494,000	円 2,494,000	円	円 0	
2,494,000	2,494,000	2,494,000		0	・ 後期高齢者医療特別 会計繰入金 2,494,000
	39,930,136	39,930,136		0	
39,931,000	39,930,136	39,930,136		0	・ 介護保険特別会計繰 入金 39,930,136
	1,010,550,978	1,010,550,978		0	
	1,010,550,978	1,010,550,978		0	
	1,010,550,978	1,010,550,978		0	
1,010,551,000	1,010,550,978	1,010,550,978		0	・ 前年度繰越金 1,010,550,978
	319,223,286	307,690,181		11,533,105	
	13,728,382	13,728,382		0	
	13,728,382	13,728,382		0	
11,000,000	13,728,382	13,728,382		0	・ 諸税延滞金 13,728,382
	172,851	172,851		0	
	172,851	172,851		0	
50,000	172,851	172,851		0	・ 歳計現金預金利子 172,851
	11,000,478	11,000,478		0	
	11,000,478	11,000,478		0	
11,000,000	11,000,478	11,000,478		0	・ 自治金融預託事業貸 付金元利収入 11,000,478
	14,423,862	14,423,862		0	

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		1. 民生費 受託事 業収入	円 8,675,000	円	円	円 8,675,000	
							1. 後期高齢者受 託事業収入
		2. 農林水 産業費 受託事 業収入	141,000			141,000	
							1. 農業者年金業 務受託事業収 入
		3. 消防費 受託事 業収入	7,349,000			7,349,000	
							1. 常磐道救急業 務受託事業収 入
	5. 雑 入		172,218,000	103,931,000		276,149,000	
		1. 滞納処 分 費	600,000			600,000	
							1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000			1,000	
							1. 弁 償 金
		3. 納付金	1,142,000			1,142,000	
							1. 納 付 金
		4. 医療福 祉費返 納 金	28,846,000			28,846,000	
							1. 医療福祉費返 納 金
		5. 保健衛 生費納 入 金	5,305,000			5,305,000	
							1. 保健衛生費納 入 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 7, 249, 632	円 7, 249, 632	円	円 0	
8, 675, 000	7, 249, 632	7, 249, 632		0	・ 後期高齢者健診事業 委託料 6, 795, 222 ・ 後期高齢者健診事業 事務費 364, 500 ・ データ管理システム 登録費 89, 910
	141, 000	141, 000		0	
141, 000	141, 000	141, 000		0	・ 農業者年金受託金 141, 000
	7, 033, 230	7, 033, 230		0	
7, 349, 000	7, 033, 230	7, 033, 230		0	・ 常磐道救急業務受託 事業支弁金 7, 033, 230
	279, 897, 713	268, 364, 608		11, 533, 105	
	0	0		0	
600, 000	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	959, 442	959, 442		0	
1, 142, 000	959, 442	959, 442		0	・ 活性化センター指定 管理者納付金 959, 442
	29, 757, 671	29, 756, 417		1, 254	
28, 846, 000	29, 757, 671	29, 756, 417		1, 254	・ 高額療養費返納金 28, 908, 529 ・ 第三者納付金 743, 184 ・ 不当利得返納金 104, 704
	4, 781, 470	4, 781, 470		0	
5, 305, 000	4, 781, 470	4, 781, 470		0	・ 健診・検査代等 4, 660, 800

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		6. 売捌手 数 料	375,000			375,000	
							1. 一般旅券発給 事務売捌手数 料
		7. 雑 入	135,949,000	103,931,000		239,880,000	
							1. 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 養育医療利用者負担金 120, 670
	377, 181	377, 181		0	
375, 000	377, 181	377, 181		0	・ 茨城県収入証紙売捌手数料 81, 421 ・ 収入印紙売捌手数料 295, 760
	244, 021, 949	232, 490, 098		11, 531, 851	
239, 880, 000	244, 021, 949	232, 490, 098		11, 531, 851	・ コピー使用料 134, 618 ・ 地図代 90, 200 ・ 自動販売機還元金 815, 649 ・ 教室、講座及び大会参加料 1, 434, 156 ・ 公衆電話通話料 12, 668 ・ 公立保育所給食費 3, 010, 500 ・ 雇用保険料 747, 826 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 50, 680 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1, 309, 620 ・ 保育所職員給食代 3, 633, 160 ・ 保険事務取扱手数料 727, 883 ・ 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, 800 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 3, 400, 000 ・ 交通災害共済加入推進費収入 71, 820 ・ 機構集積協力金返還金 738, 000 ・ 生活保護法第 6 3 条による返還金 1, 921, 900 ・ 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 41, 224, 985

項： 5. 雜入

— 59 —

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 多面的機能支払交付金返還金 5,619,492 ・ 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 18,863,980 ・ 消防団員退職報償金 11,790,000 ・ 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 1,175,477 ・ 歴史博物館特別展図録等販売代 297,150 ・ 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 6,600 ・ 複合型健康福祉拠点施設整備事業現場事務所光熱水費 11,731 ・ 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 14,526,267 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,268,517 ・ 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 763,200 ・ 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 4,567,221 ・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,603,000 ・ 茨城県農林振興公社委託金 2,312,403 ・ 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,027,056 ・ 台風第19号被害に係る災害見舞金 1,050,000 ・ 被災地職員派遣負担金 3,365,442

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22.市 債			1,784,300,000	4,100,000	29,600,000	1,818,000,000	
	1.市 債		1,784,300,000	4,100,000	29,600,000	1,818,000,000	
		1.総務債	733,600,000	△117,900,000		615,700,000	1. 複合型健康福祉拠点施設整備事業債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・新治地方広域事務組合民生費負担金精算金 324,024 ・多目的運動広場事務所光熱水費負担金 120,000 ・茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金 27,150 ・新治地方広域事務組合衛生費負担金精算金 18,817,482 ・森林愛護運動推進事業補助金 52,000 ・公衆電話委託手数料 870 ・広報かすみがうら広告掲載料 730,000 ・ホームページバナー広告掲載料 288,000 ・茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会人件費助成金 6,721,086 ・寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 5,379 ・自動販売機電気料等 750,935 ・資源ごみ売払収入 3,428,291 ・水族館共通利用料 177,080 ・歴史博物館共通利用料 374,600 ・共済返戻金 126,870 ・生活保護法第78条による徴収金 333,354 ・プレミアム付商品券売上金 43,764,000 ・庁内広告物揭示料 210,000 ・その他 14,238,564
	1,602,500,000	1,602,500,000		0	
	1,602,500,000	1,602,500,000		0	
	571,000,000	571,000,000		0	
436,200,000	391,500,000	391,500,000		0	・複合型健康福祉拠点施設整備事業債 391,500,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分
			円	円	円	円		2. 地域振興基金 積立事業債	
		2.衛生債	24,500,000				24,500,000	1. 一般廃棄物処 理 事 業 債	
		3.商工債	99,400,000				99,400,000	1. 観光施設整備 事 業 債	
		4.土木債	300,400,000	△3,500,000	29,600,000		326,500,000	1. 道路整備事業 債 2. 都市計画事業 債	
		5.消防債	86,300,000				86,300,000	1. 防災無線整備 事 業 債	
		6.教育債	40,100,000	70,700,000			110,800,000	1. 小学校施設統 合環境整備事 業 債 2. 旧安飾小学校 施設用途変更 整 備 事 業 債 5. 小学校施設耐 震促進事業債 8. 校内通信ネッ トワーク整備 事 業 債 9. 小学校施設整 備 事 業 債	
		7.臨時財 政対策 債	500,000,000	54,800,000			554,800,000		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 179,500,000	円 179,500,000	円 179,500,000	円	円 0	・地域振興基金積立事業債（平成26年度発行市場公募債借換分） 179,500,000
	24,500,000	24,500,000		0	
24,500,000	24,500,000	24,500,000		0	・霞台厚生施設整備事業債 24,500,000
	88,900,000	88,900,000		0	
99,400,000	88,900,000	88,900,000		0	・歩崎公園栈橋設置事業債 88,900,000
	248,700,000	248,700,000		0	
99,100,000	97,000,000	97,000,000		0	・市道整備事業債 57,300,000 ・橋梁長寿命化事業債 39,700,000
227,400,000	151,700,000	151,700,000		0	・神立駅周辺整備事業債 121,000,000 ・神立停車場線整備事業債 10,200,000 ・神立停車場線整備事業債（平成26年度発行市場公募債借換分） 20,500,000
	86,300,000	86,300,000		0	
86,300,000	86,300,000	86,300,000		0	・防災無線整備事業債 86,300,000
	28,300,000	28,300,000		0	
28,300,000	28,300,000	28,300,000		0	・千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債 28,300,000
0	0	0		0	
28,400,000	0	0		0	
49,800,000	0	0		0	
4,300,000	0	0		0	
	554,800,000	554,800,000		0	

(歳入) 款：22. 市債

項：1. 市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 臨時財政対策 債
歳入合計			18,540,000,000	872,278,000	126,578,000	19,538,856,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 554,800,000	円 554,800,000	円 554,800,000	円	円 0	・臨時財政対策債 554,800,000
	19,639,044,140	19,384,271,910	21,000,318	233,771,912	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1議会費			円 145,033,000	円 689,000	円	円	円 145,722,000
	1議会費		145,033,000	689,000			145,722,000
		1議会費	145,033,000	689,000			145,722,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		141,477,916				4,244,084	
		141,477,916				4,244,084	
		141,477,916				4,244,084	01職員等人件費 40,940,736
1報酬	52,620,000	52,620,000				0	2 一般職給料 21,705,600
2給料	21,706,000	21,705,600				400	3 時間外勤務手当 899,749
3職員手当 等	29,583,000	28,761,247				821,753	3 扶養手当 756,000
4共済費	26,745,000	26,334,388				410,612	3 通勤手当 330,000
8報償費	70,000	0				70,000	3 管理職手当 1,215,600
9旅費	2,751,000	1,046,470				1,704,530	3 期末手当 5,261,684
10交際費	600,000	282,586				317,414	3 勤勉手当 3,774,675
11需用費	2,179,000	2,010,415				168,585	4 共済組合負担金 6,580,823
13委託料	5,284,000	4,913,002				370,998	4 共済組合追加費 用等 416,605
14使用料及 び賃借料	734,000	733,006				994	02市議会運営事業 90,762,586
19負担金、 補助及び 交付金	3,450,000	3,071,202				378,798	1 議長報酬 4,008,000
							1 副議長報酬 3,420,000
							1 議員報酬 45,192,000
							3 議員期末手当 16,523,539
							4 議員共済会負担 金 19,336,960
							9 職員普通旅費 121,280
							9 議員旅費 64,460
							9 参考人費用弁償 22,500
							10 議長交際費 282,586
							11 消耗品費 289,255
							11 食糧費 23,328
							14 給茶器借上料 99,570
							14 議会専用車借上 げ料 526,708
							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 86,000
							19 茨城県市議会議 長会負担金 211,000
							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 41,400
							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 ） 5,840,530
							11 修繕料 820,800
							13 市議会会議録等 作成業務委託 3,151,542
							13 市議会映像イン ターネット配信 等業務委託 1,197,940

（款） 1 議会費（項） 1 議会費

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2総務費			2,505,253,000	542,356,000	1,415,000	3,846,000	3,052,870,000
	1総務管理費		2,143,056,000	561,957,000	1,415,000	4,119,000	2,710,547,000
		1一般管理費	880,742,000	△11,326,000		102,000	869,518,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円			円	円		
							13 議場映像・音響制御システム保守点検業務委託	165,000
							13 議場設備等改修委託	398,520
							14 グループウェア・会議システム使用料	106,728
							05市議会だより編集印刷事業（政策）	858,858
							11 印刷製本費	858,858
							06市議会研修活動事業（政策）	856,404
							9 職員普通旅費	330,510
							9 議員旅費	507,720
							11 消耗品費	18,174
							08市議会政務活動費事業（政策）	2,218,802
							19 政務活動費	2,218,802
		2,918,432,550		繰越明許費		59,237,070		
		2,601,990,264		繰越明許費		33,356,356		
		857,027,977				12,490,023	01職員等人件費	833,546,266
1報酬	720,000	600,000				120,000	2 特別職給料	16,452,000
2給料	310,362,000	310,032,750				329,250	2 一般職給料	283,999,820
3職員手当等	425,548,000	425,526,068				21,932	2 嘱託職員給料	9,580,930
4共済費	101,172,000	98,684,987				2,487,013	3 時間外勤務手当	3,569,332
5災害補償費	1,000	0				1,000	3 扶養手当	10,339,400
7賃金	10,269,000	3,599,466				6,669,534	3 通勤手当	4,191,640
8報償費	841,000	612,220				228,780	3 通勤手当	4,191,640
9旅費	387,000	233,872				153,128	3 住居手当	3,396,500
10交際費	1,800,000	984,906				815,094	3 宿日直手当	2,217,600
11需用費	1,822,000	1,778,646				43,354	3 管理職手当	13,318,100
12役務費	1,955,000	1,556,765				398,235	3 期末手当	66,443,326
13委託料	4,703,000	4,303,319				399,681	3 勤勉手当	47,608,897
14使用料及び賃借料	7,526,000	7,219,574				306,426	3 特別職期末手当	5,360,609
18備品購入費	57,000	56,804				196	3 退職手当	188,026,580
19負担金、補助及び交付金	2,292,000	1,776,500				515,500	3 特別職退職手当	3,105,540
26寄附金	50,000	50,000				0	3 退職手当特別負担金	51,942,044
27公課費	13,000	12,100				900	3 嘱託職員通勤手当	476,500
							3 児童手当	25,530,000
							4 共済組合負担金	83,156,118
							4 共済組合追加費用等	5,202,579
							4 特別職共済組合負担金	3,621,777
							4 特別職共済組合追加費用等	241,192
							4 公務災害補償基金負担金	1,776,623
							4 労働災害保険料	297,921
							4 社会保険料	2,827,408
							4 雇用保険料	240,000
							4 非常勤公務災害補償基金負担金	611,730

（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

[illegible]

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	
							27 源泉所得税後納付金 12,100
							2 目 0 1 事業 3 節へ流用 1,000
							8 目 0 1 事業 3 節へ流用 2,000
							1 1 目 0 1 事業 3 節へ流用 1,000
							5 項 2 目 0 1 事業 3 節へ流用 1,000
							1 3 事業 1 2 節から流用 13,000
							05市民表彰事業 120,437
							8 市表彰者記念品 100,180
							11 消耗品費 8,257
							11 食糧費 12,000
							06市長・副市長秘書業務事業 4,128,819
							9 職員普通旅費 148,580
							10 市長交際費 919,364
							10 副市長交際費 65,542
							11 消耗品費 47,709
							11 食糧費 14,342
							12 広告料 523,800
							14 公用車借上料 905,228
							18 応接セット等 56,804
							19 茨城県市長会負担金 863,500
							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 茨城県市長会先進地視察研修負担金 30,000
							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 23,950
							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
							予備費から充用 57,000
							10公平委員会事業 126,700
							19 つくば市等公平委員会負担金 126,700
							11千代田庁舎一般管理事業 3,107,750
							11 消耗品費 1,138,117
							12 手数料 16,683

(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

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
							13 紙折り機保守業 務委託 39,240 14 有料道路通行料 857,686 14 駐車場使用料 61,900 14 行財政情報サー ビス使用料 418,560 14 郵便料金計器借 上料 520,884 14 自動体外式除細 動器借上料 45,680 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 12 霞ヶ浦庁舎一般管理事 業 2,134,358 11 消耗品費 399,263 11 食糧費 14,580 12 手数料 44,000 13 輪転機保守委託 78,988 13 紙折り機保守業 務委託 39,240 13 文書等配達業務 委託 1,543,531 14 輪転機借上料 14,756 13 人事管理事業 2,872,423 4 雇用保険料 100,000 8 職員採用試験面 接官謝礼 225,500 11 消耗品費 103,868 12 手数料 42,380 12 保険料 2,835 13 職員採用試験委 託 174,240 14 システム使用料 2,223,600 1 8 事業 1 1 節から流 用 2,000 0 1 事業 2 7 節へ流用 13,000 14 人事管理事業（政策） 4,209,105 4 社会保険料 529,639 4 雇用保険料 80,000 7 臨時職員賃金 3,599,466 15 職員給与事業 2,300,736 9 職員研修旅費 7,096 11 消耗品費 8,860 13 臨時職員管理シ ステム改修業務 委託 104,500 14 システム使用料 2,171,280 19 茨城県社会保険 協会会費 9,000 18 職員研修事業（政策） 580,736 8 職員研修講師謝 礼 286,540 9 職員研修旅費 78,196 11 消耗品費 31,650 19 職員研修負担金 184,350

（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	58,493,000	△44,217,000		1,000	14,277,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	1 3 事業 1 1 節へ流用 2,000 19 福利厚生事業 3,850,647 1 産業医報酬 600,000 12 保険料 927,067 13 職員健康診断委託 1,893,810 13 ストレスチェック業務委託 429,770 20 他自治体災害見舞金等支給事業 50,000 26 2019年台風災害緊急支援募金 50,000 予備費から充用 50,000
		13,777,292				499,708	01 職員等人件費 400,179 3 時間外勤務手当 400,179
3 職員手当等	401,000	400,179				821	1 目 0 1 事業 3 節から流用 1,000
8 報償費	259,000	113,000				146,000	02 市民参画事業 10,000
9 旅費	45,000	18,388				26,612	19 チャレンジいばらき県民会議負担金 10,000
11 需用費	3,472,000	3,359,492				112,508	
12 役務費	111,000	0				111,000	
13 委託料	5,784,000	5,706,763				77,237	03 市民活動支援事業（政策） 4,665,239
14 使用料及び賃借料	439,000	438,900				100	
19 負担金、補助及び交付金	3,766,000	3,740,570				25,430	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 8 市民協働セミナー講師謝礼 70,000 11 消耗品費 34,936 13 花壇管理等委託 899,303 19 まちづくりファンド助成事業補助金 637,000 19 緑化推進協議会補助金 3,000,000 05 男女共同参画推進事業（政策） 160,892 8 男女共同参画セミナー講師等謝礼 19,000 11 消耗品費 9,892 11 印刷製本費 132,000 08 広聴事業（政策） 152,743 11 消耗品費 79,571 11 食糧費 14,204 11 印刷製本費 58,968 09 広報事業 324,941 9 職員普通旅費 18,388 11 消耗品費 212,983 19 DTP研修負担金 84,170 19 茨城県広報研究会負担金 9,400 10 広報事業（政策） 8,063,298 11 印刷製本費 2,816,938

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3文書法制 費	20,738,000			2,466,000	23,204,000
		4財政管理 費	1,364,000				1,364,000
		5会計管理 費	4,322,000	△1,016,000		399,000	3,705,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円			円	円		
							13 ホームページ運営支援委託	311,760
							13 広報アプリ維持管理業務委託	105,600
							13 メールマガジン保守維持管理業務委託	179,300
							13 広報誌編集業務委託	3,210,900
							13 ホームページヘルプデスク業務委託	999,900
							14 システム使用料	438,900
		21,833,790				1,370,210	02文書法制事業	21,716,676
1報酬	98,000	97,500				500	9 職員普通旅費	15,040
9旅費	32,000	18,555				13,445	11 消耗品費	6,916,593
11需用費	7,898,000	7,823,507				74,493	11 燃料費	124,934
12役務費	8,211,000	6,948,473				1,262,527	11 印刷製本費	735,895
13委託料	5,706,000	5,705,855				145	11 修繕料	29,986
14使用料及び賃借料	1,212,000	1,209,900				2,100	12 通信運搬費	6,939,673
18備品購入費	30,000	30,000				0	12 手数料	8,800
19負担金、補助及び交付金	17,000	0				17,000	13 弁護士委託	3,589,295
							13 例規データベース管理委託	1,959,600
							13 文書検索システム保守業務委託	156,960
							14 法令改廃情報提供システム使用料	523,200
							14 判例データベース使用料	294,300
							14 政策法務支援システム使用料	392,400
							18 庁舎用備品	30,000
							予備費から充用	16,000
							予備費から充用	2,428,000
							03情報公開等審査会事業	45,817
							1 情報公開等審査会委員報酬	37,500
							9 委員等費用弁償	1,887
							11 消耗品費	6,430
							10行政不服審査会事業	71,297
							1 行政不服審査会委員報酬	60,000
							9 委員等費用弁償	1,628
							11 消耗品費	9,669
							予備費から充用	22,000
		943,980				420,020	01職員等人件費	308,796
3職員手当等	700,000	308,796				391,204	3 時間外勤務手当	308,796
9旅費	10,000	1,684				8,316	02財政管理事務事業	635,184
11需用費	28,000	13,100				14,900	9 職員研修旅費	1,684
12役務費	98,000	97,200				800	11 消耗品費	13,100
14使用料及び賃借料	528,000	523,200				4,800	12 手数料	97,200
							14 財務書類作成システム使用料	523,200
		3,679,182				25,818	02会計管理事業	3,679,182
							11 消耗品費	173,433

(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
		6財産管理 費	769,137,000	588,413,000		187,000	1,357,737,000

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						
4 共済費	円 2,000	円 0			円 2,000	12 電話料	62,821
7 賃金	0	0			0	12 手数料	3,254,408
11 需用費	176,000	173,433			2,567	14 伝送システム使 用料	65,400
12 役務費	3,335,000	3,317,229			17,771	18 会計事業用備品 予備費から充用	123,120 399,000
14 使用料及 び賃借料	66,000	65,400			600		
18 備品購入 費	126,000	123,120			2,880		
		1,278,853,943		繰越明許費 75,200,380	3,682,677	01 職員等人件費	891,377
1 報酬	150,000	0			150,000	3 時間外勤務手当	877,377
3 職員手当 等	943,000	891,377			51,623	3 管理職員特別勤 務手当	14,000
4 共済費	4,000	3,000			1,000	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事 業	32,889,810
7 賃金	670,000	660,430			9,570	4 労働災害保険料	3,000
8 報償費	81,000	54,000			27,000	7 臨時職員賃金	660,430
9 旅費	81,000	12,000			69,000	9 職員普通旅費	10,000
11 需用費	24,374,000	23,565,748			808,252	11 消耗品費	619,013
12 役務費	13,721,000	13,158,381			562,619	11 燃料費	1,997,678
13 委託料	56,648,000	45,818,229		繰越明許費 9,240,000	1,589,771	11 光熱水費	4,571,731
14 使用料及 び賃借料	14,424,000	14,331,897			92,103	11 修繕料	1,931,697
15 工事請負 費	643,536,000	579,380,600		繰越明許費 64,083,900	71,500	12 電話料	1,261,100
18 備品購入 費	41,489,000	39,458,470		繰越明許費 1,876,480	154,050	12 手数料	230,800
19 負担金、 補助及び 交付金	71,000	63,000			8,000	12 保険料	176,180
25 積立金	561,153,000	561,151,828			1,172	13 環境衛生管理委 託	268,400
27 公課費	354,000	304,500			49,500	13 給茶器検査清掃 委託	44,000
28 繰出金	38,000	483			37,517	13 空調設備保守委 託	220,000
						13 施設ゴミ収集委 託	638,220
						13 施設警備委託	4,578,000
						13 自動ドア保守委 託	132,000
						13 消防設備保守委 託	90,200
						13 電気工作物保守 委託	210,679
						13 樹木等管理委託	1,870,000
						13 庁舎等清掃・環 境衛生業務委託	1,117,600
						13 バス管理業務委 託	659,232
						13 電気使用量監視 業務委託	77,172
						13 太陽光定期点検 保守委託	88,000
						14 テレビ受信料	67,068
						14 大型バス借上料	7,981,770
						14 トイレ用自動噴 霧式芳香器借上 料	98,100
						18 庁用備品	2,238,940
						18 公用車関連備品	907,500
						27 自動車重量税	141,300
						03 千代田庁舎等財産管理 事業	58,116,599

(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

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	11 消耗品費 1,201,151 11 燃料費 2,000,939 11 食糧費 41,040 11 光熱水費 7,671,206 11 修繕料 3,195,039 12 電話料 2,258,407 12 手数料 365,876 12 保険料 8,283,234 13 千代田庁舎駐車場LEDランプ更新工事設計委託 297,000 13 環境衛生管理委託 1,056,000 13 空調設備保守委託 297,000 13 施設ゴミ収集委託 1,777,218 13 施設警備委託 3,008,400 13 自動ドア保守委託 87,200 13 消防設備保守委託 154,000 13 電気工作物保守委託 347,537 13 電話交換業務委託 5,774,940 13 電話交換設備保守委託 1,019,586 13 エレベータ保守委託 745,560 13 樹木等管理委託 108,940 13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 1,381,132 13 未利用財産払下鑑定評価業務委託 132,000 13 急速充電器保守委託 438,900 13 電気使用量監視業務委託 77,172 13 太陽光定期点検保守委託 418,000 13 看板作成委託 186,300 13 庁舎内案内看板修正委託 47,300 14 テレビ受信料 144,912 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 194,892 14 営繕単価データ利用料 204,120 14 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料 58,860 15 千代田庁舎駐車場LEDランプ更新工事 2,073,500

(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

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							18 庁用備品 593,550 18 公用車関連備品 936,200 18 公用車 8,928,760 19 茨城県都市管財事務研究会負担金 1,000 19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 42,000 19 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000 27 自動車重量税 163,200 予備費から充用 187,000 05 入札及び契約業務事業 3,204,809 8 入札監視委員謝礼 54,000 11 消耗品費 110,202 14 コリンズ検索システム使用料 22,000 14 システム使用料 466,000 14 電子入札システム使用料 2,552,607 06 公有財産調整事業（政策） 2,335,983 9 職員普通旅費 2,000 11 消耗品費 7,793 13 旧下大津小学校施設転用予備調査業務委託 649,000 13 不動産鑑定評価業務委託 797,500 13 建物表題登記業務委託 726,000 14 システム使用料 153,690 07 基金運用事業 561,152,311 25 財政調整基金積立金 2,181,289 25 減債基金積立金 23,001,412 25 地域福祉基金積立金 50,404 25 地域づくり基金積立金 519,913,377 25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 9,553 25 地域振興基金積立金 1,829,526 25 公共施設等整備基金積立金 11,199,042 25 森林環境譲与税基金積立金 2,967,225 28 土地開発基金繰出金 382 28 高額療養費貸付基金繰出金 93 28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 8 09 旧小学校施設管理事業 3,141,894

（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	81,371,000	8,835,000			90,206,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	11 消耗品費 21,335 11 修繕料 196,924 12 電話料 204,464 12 手数料 57,520 13 施設警備委託 906,240 13 消防設備保守委託 224,540 13 草刈作業委託 482,230 13 電気工作物保守委託 670,771 13 浄化槽保守委託 374,520 14 土地改良区水利費 3,350 10 複合型健康福祉拠点施設整備事業（政策） 617,121,160 12 手数料 320,800 13 複合型健康福祉拠点施設整備工事監理委託 3,294,000 13 外構工事設計単価入替業務委託 253,800 13 埋蔵文化財発掘調査業務委託 5,781,232 13 施設警備委託 3,405 13 電気工作物保守委託 23,023 13 ネットワーク機器設定委託 4,284,280 15 複合型健康福祉拠点施設整備工事 577,307,100 18 複合型健康福祉拠点施設備品 25,853,520
		81,616,465				8,589,535	01 職員等人件費 738,517
3 職員手当等	800,000	738,517				61,483	3 時間外勤務手当 738,517
8 報償費	205,000	165,995				39,005	02 企画調整事業 1,410,464
9 旅費	237,000	229,862				7,138	9 職員普通旅費 176,504
11 需用費	71,000	57,079				13,921	14 システム使用料 576,960
13 委託料	23,514,000	23,034,000				480,000	19 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
14 使用料及び賃借料	577,000	576,960				40	19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000
15 工事請負費	8,476,000	8,157,700				318,300	19 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000
19 負担金、補助及び交付金	56,326,000	48,656,352				7,669,648	19 茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000 19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000 19 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

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8交通安全 対策費	37,389,000			2,000	37,391,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							19 茨城県南常磐線 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） 42,350,132 8 有識者謝礼 165,995 9 職員普通旅費 53,358 11 消耗品費 57,079 13 スマートＩＣ設 置可能性等調査 業務委託 8,140,000 13 人口ビジョン・ 総合戦略策定支 援業務委託 1,980,000 13 中心市街地土地 利用基本構想策 定調査業務委託 8,129,000 13 スマートＩＣ関 連土地利用基本 構想策定調査業 務委託 2,728,000 13 自転車活用推進 計画策定に係る アンケート調査 業務委託 2,057,000 15 施設誘導サイン 移設等工事 1,699,300 15 歩崎公園誘導サ イン整備工事 6,458,400 19 図柄入り土浦ナ ンバー推進協議 会負担金 15,000 19 通学定期券購入 費助成金 10,867,000 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） 37,097,352 19 市地域公共交通 会議負担金 37,097,352
		36,673,398				717,602	01職員等人件費 301,384
3職員手当 等	302,000	301,384				616	3 時間外勤務手当 301,384
9旅費	4,000	0				4,000	1目01事業3節から 流用 2,000
11需用費	17,231,000	17,018,997				212,003	02交通安全対策事業 18,659,230 11 消耗品費 136,771

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9地域安全 対策費	6, 504, 000				6, 504, 000
		10自治振興 費	22, 259, 000	2, 400, 000			24, 659, 000
		11情報管理 費	176, 390, 000	△2, 839, 000	1, 415, 000	1, 000	174, 967, 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 95,000	円 75,780			円	円 19,220	11 燃料費 170,269
13 委託料	14,317,000	13,970,880				346,120	11 光熱水費 14,452,289
14 使用料及び賃借料	489,000	488,496				504	11 修繕料 2,259,668
15 工事請負費	2,653,000	2,644,400				8,600	12 手数料 32,600
19 負担金、補助及び交付金	2,254,000	2,131,061				122,939	12 保険料 43,180
27 公課費	46,000	42,400				3,600	14 システム使用料 488,496
							19 土浦地区交通安全協会負担金 1,033,557
							27 自動車重量税 42,400
							03 交通安全対策事業（政策） 17,712,784
							13 防犯灯ＬＥＤ化業務委託 13,970,880
							15 交通安全施設工事 2,644,400
							19 防犯灯設置補助金 390,000
							19 交通安全推進活動補助金 707,504
		5,874,445				629,555	02 地域安全対策事業 3,071,743
8 報償費	119,000	67,000				52,000	11 消耗品費 124,499
9 旅費	10,000	0				10,000	11 光熱水費 167,184
11 需用費	555,000	291,683				263,317	12 保険料 55,060
12 役務費	137,000	55,060				81,940	13 防犯カメラ等機器保守点検委託 1,199,000
13 委託料	1,199,000	1,199,000				0	19 土浦地区防犯協会負担金 1,476,000
14 使用料及び賃借料	107,000	95,702				11,298	19 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 50,000
18 備品購入費	2,850,000	2,640,000				210,000	03 地域安全対策事業（政策） 2,802,702
19 負担金、補助及び交付金	1,527,000	1,526,000				1,000	8 空家等対策協議会委員謝礼 67,000
							14 システム使用料 95,702
							18 防犯カメラ等機器 2,640,000
		24,031,348				627,652	02 自治振興事業 15,429,048
1 報酬	9,655,000	9,395,000				260,000	1 行政区長報酬 9,395,000
9 旅費	32,000	28,000				4,000	9 職員普通旅費 28,000
11 需用費	106,000	100,348				5,652	11 消耗品費 31,048
12 役務費	47,000	47,000				0	12 通信運搬費 47,000
13 委託料	5,956,000	5,898,000				58,000	13 広報誌等配布委託料 5,898,000
19 負担金、補助及び交付金	8,863,000	8,563,000				300,000	19 茨城県自治会連合会負担金 30,000
							03 自治振興事業（政策） 8,602,300
							11 印刷製本費 69,300
							19 自治総合センターコミュニティ助成金 2,400,000
							19 地域集会施設整備費補助金 5,883,000
							19 行政区コミュニティ活動補助金 250,000
		173,578,925				1,388,075	01 職員等人件費 200,187
							3 時間外勤務手当 200,187

（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

[illegible]

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 201,000	円 200,187			円 813	1目01事業3節から 流用	1,000
9旅費	61,000	5,840			55,160	02イントラネット整備事業	44,589,166
11需用費	13,619,000	13,542,261			76,739	11 消耗品費	5,240,980
12役務費	11,825,000	11,790,319			34,681	11 修繕料	18,480
13委託料	55,033,000	54,304,145			728,855	12 通信運搬費	2,139,628
14使用料及び賃借料	76,781,000	76,738,776			42,224	12 手数料	22,220
18備品購入費	3,697,000	3,546,790			150,210	13 プリント保守業務委託	68,040
19負担金、補助及び交付金	13,750,000	13,450,607			299,393	13 電算機器保守委託	4,609,400
						14 ソフト使用料	614,760
						14 機器借上料	28,516,788
						18 イントラネット備品	3,358,870
						10事業11節から流用	1,173,000
						10事業11節から流用	3,505,000
						03電算ネットワークシステム整備事業	16,067,002
						12 電話料	8,164,742
						12 手数料	5,400
						13 ネットワーク構築業務委託	484,000
						13 ネットワーク保守業務委託	2,970,000
						13 ネットワーク更新業務委託	4,442,860
						10事業11節から流用	1,348,000
						04基幹系電算システム管理事業	93,268,088
						12 電話料	408,750
						13 電算機器保守委託	5,721,582
						13 システム改修業務委託	8,762,623
						13 基幹業務システム帳簿作成業務委託	27,245,640
						13 【前年度繰越明許繰越額不用額】	433,280
						14 ソフト使用料	30,625,044
						14 機器借上料	14,514,600
						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	488,929
						19 中間サーバー・プラットフォーム負担金	5,313,000
						06電子自治体推進事業	10,066,483
						9 職員普通旅費	5,840
						12 電話料	869,796
						12 手数料	179,783

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		12出張所費	523,000			274,000	797,000
		13あじさい 館管理費	76,515,000	24,334,000		687,000	101,536,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							14 L G W A N 関連機器借上料 2,467,584 19 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,221,418 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 1,219,062 07電子自治体推進事業（政策） 1,105,198 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 420,941 19 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 684,257 10庁内プリンタ最適化事業（政策） 8,282,801 11 消耗品費 8,282,801 02事業11節へ流用 1,173,000 02事業18節へ流用 3,505,000 03事業13節へ流用 1,348,000
		791,287				5,713	02中央出張所事務事業 791,287
9旅費	29,000	28,792				208	9 職員普通旅費 28,792
11需用費	36,000	35,358				642	11 消耗品費 35,358
12役務費	103,000	99,505				3,495	12 電話料 90,505
14使用料及び賃借料	202,000	201,432				568	12 通信運搬費 9,000
18備品購入費	427,000	426,200				800	14 自動発券機借上料 201,432 18 窓口用備品 151,200 18 庁用管理備品 275,000
		99,768,910				1,767,090	3項1目04事業7節から流用 274,000
							01職員等人件費 29,014
1報酬	120,000	120,000				0	3 時間外勤務手当 29,014
3職員手当等	128,000	29,014				98,986	002あじさい館管理事業 66,058,862
11需用費	38,884,000	37,592,169				1,291,831	1 福祉館運営協議会委員報酬 120,000
12役務費	1,067,000	1,041,056				25,944	11 消耗品費 1,695,043
13委託料	34,830,000	34,636,528				193,472	11 燃料費 5,662,906
14使用料及び賃借料	1,999,000	1,883,587				115,413	11 食糧費 46,000
15工事請負費	24,420,000	24,420,000				0	11 光熱水費 21,353,975
16原材料費	9,000	0				9,000	11 修繕料 8,834,245
18備品購入費	23,000	16,956				6,044	12 電話料 531,312
27公課費	56,000	29,600				26,400	12 通信運搬費 311,304
							12 手数料 113,600
							12 保険料 84,840
							13 地下タンク点検・清掃業務委託 92,340

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		14諸費	7,309,000	△2,627,000			4,682,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							13 電気工作物保守委託 449,108 13 陶芸・工作室棟機械警備業務委託 77,826 13 本館機械警備業務委託 78,480 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 42,460 13 防火設備定期報告書作成業務委託 157,680 14 テレビ受信料 50,905 14 玄関マット等借上料 156,174 14 土地借上料 1,242,816 14 A E D借上料 32,136 14 カラオケ借上料 362,316 14 輪転機借上料 39,240 15 冷暖房設備修繕工事 24,420,000 18 施設管理用備品 16,956 27 自動車税 29,600 予備費から充用 687,000 03あじさい館管理事業（政策） 33,681,034 13 トレーニングルーム活用業務委託 43,600 13 あじさい館管理業務一括委託 31,457,400 13 緑地管理業務委託 2,180,034
		3,539,322				1,142,678	01職員等人件費 8,299
1報酬	38,000	30,000				8,000	3 時間外勤務手当 8,299
3職員手当等	9,000	8,299				701	04総務諸事業 85,000
7賃金	1,330,000	922,670				407,330	11 消耗品費 60,000
8報償費	360,000	130,500				229,500	19 茨城原子力協議会負担金 8,000
9旅費	19,000	15,727				3,273	19 茨城県防衛協会負担金 12,000
11需用費	345,000	341,194				3,806	19 北方領土の返還を求める県民協議会会費 5,000
12役務費	43,000	41,524				1,476	05総務諸事業（政策） 30,000
13委託料	1,583,000	1,582,608				392	19 自衛隊家族会補助金 30,000
14使用料及び賃借料	88,000	0				88,000	06百里基地周辺対策事業 106,000
19負担金、補助及び交付金	867,000	466,800				400,200	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

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2徴税費		223,334,000	△8,084,000			215,250,000
		1税務総務 費	134,302,000	1,279,000			135,581,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費			
	円	円		円		円	
							19 いばらき出会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 39,283 1 いじめ事案再調査委員会委員報酬 30,000 9 委員等費用弁償 407 11 消耗品費 8,876 13 移住定住・結婚支援事業（政策） 3,214,940 7 婚活サポートセンター相談員賃金 922,670 8 講師謝礼 40,000 8 婚活応援ボランティア謝礼 30,000 8 国際交流・多文化共生セミナー講師謝礼 40,000 8 成立記念品 20,500 9 職員普通旅費 15,320 11 消耗品費 20,695 11 印刷製本費 251,623 12 通信運搬費 10,420 12 広告料 31,104 13 外国人市民のための生活ガイドブック作成業務委託 1,582,608 19 ふるさと回帰センター負担金 50,000 19 成婚定住奨励金 200,000
		198,597,253				16,652,747	
		134,620,212				960,788	01 職員等人件費 133,829,004
1 報酬	30,000	30,000				0	2 一般職給料 71,552,400
2 給料	71,632,000	71,552,400				79,600	3 時間外勤務手当 4,014,661
3 職員手当等	39,852,000	39,244,686				607,314	3 扶養手当 1,728,000
4 共済費	23,263,000	23,031,918				231,082	3 通勤手当 968,900
9 旅費	99,000	77,280				21,720	3 住居手当 1,932,000
11 需用費	130,000	111,068				18,932	3 管理職手当 2,079,600
19 負担金、補助及び交付金	575,000	572,860				2,140	3 期末手当 16,592,882
							3 勤勉手当 11,928,643
							4 共済組合負担金 21,618,557
							4 共済組合追加費用等 1,385,361
							4 雇用保険料 28,000
							02 固定資産評価審査委員会事業 86,299
							1 固定資産評価審査委員会委員報酬 30,000
							9 職員研修旅費 7,960
							9 委員等費用弁償 4,000
							11 消耗品費 9,779
							19 職員研修負担金 34,560
							03 税務事務総合調整事業 360,909

（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	70,366,000	△8,563,000			61,803,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							9 職員普通旅費 65,320 11 消耗品費 101,289 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 22,300 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
		47,672,809				14,130,191	02市税賦課事務事業 25,060,059
4 共済費	1,278,000	942,757				335,243	11 消耗品費 275,428
7 賃金	7,990,000	6,503,367				1,486,633	11 印刷製本費 161,267
11 需用費	438,000	436,695				1,305	12 通信運搬費 5,197,249
12 役務費	5,988,000	5,340,734				647,266	12 手数料 143,485
13 委託料	16,559,000	16,211,464				347,536	13 課税資料イメージ管理業務委託 776,818
14 使用料及び賃借料	1,605,000	1,603,876				1,124	13 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 798,136
18 備品購入費	107,000	106,040				960	13 イータックス連携サービス導入支援委託 110,000
19 負担金、補助及び交付金	838,000	837,528				472	14 ソフト使用料 941,760
23 償還金、利子及び割引料	27,000,000	15,690,348				11,309,652	14 イータックス連携サービス使用料 22,000 18 市税賦課事務用備品 106,040 19 エルタックス運営負担金 837,528 23 税還付金及び還付加算金 15,690,348 03市税賦課事務事業(政策) 7,446,124 4 社会保険料 893,757 4 雇用保険料 49,000 7 臨時職員賃金 6,503,367 04固定資産適正評価事業 15,166,626 13 時点修正鑑定評価委託 810,000 13 土地評価資料整備業務委託 6,952,000 13 不動産鑑定評価委託 4,738,910 13 税務資料整備業務委託 1,695,600

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3徴収費	18,666,000	△800,000			17,866,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		99,986,000	△7,404,000		△274,000	92,308,000
		1戸籍住 民基本 台帳 費	98,978,000	△7,404,000		△274,000	91,300,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円	円			円		
							13 登記簿検索システム保守業務委託	330,000
							14 固定資産業務支援システム賃借料	640,116
		16,304,232				1,561,768	01職員等人件費	196,025
3職員手当等	252,000	196,025				55,975	3 時間外勤務手当	196,025
4共済費	512,000	461,439				50,561	02収入未済額縮減対策事業	7,503,408
7賃金	4,000,000	3,821,360				178,640	11 消耗品費	129,954
9旅費	16,000	0				16,000	11 燃料費	67,412
11需用費	377,000	348,156				28,844	11 印刷製本費	128,952
12役務費	7,787,000	6,979,252				807,748	11 修繕料	21,838
13委託料	600,000	176,000				424,000	12 電話料	53,213
19負担金、補助及び交付金	4,322,000	4,322,000				0	12 通信運搬費	3,300,768
							12 手数料	3,625,271
							13 不動産鑑定評価委託	176,000
							03収入未済額縮減対策事業（政策）	4,282,799
							4 社会保険料	441,439
							4 雇用保険料	20,000
							7 臨時職員賃金	3,821,360
							04茨城租税債権管理機構運営事業	4,322,000
							19 茨城租税債権管理機構負担金	4,322,000
		84,122,373				8,185,627		
		83,158,193				8,141,807	01職員等人件費	51,594,536
2給料	28,670,000	28,657,200				12,800	2 一般職給料	28,657,200
3職員手当等	14,769,000	14,262,292				506,708	3 時間外勤務手当	910,736
4共済費	11,259,000	10,207,997				1,051,003	3 扶養手当	258,000
7賃金	12,156,300	9,491,870				2,664,430	3 通勤手当	327,600
9旅費	158,000	2,000				156,000	3 管理職手当	1,418,400
11需用費	1,167,000	1,104,398				62,602	3 期末手当	6,645,306
12役務費	247,700	246,997				703	3 勤勉手当	4,702,250
13委託料	3,061,000	2,988,952				72,048	4 共済組合負担金	8,162,760
14使用料及び賃借料	7,793,000	7,707,996				85,004	4 共済組合追加費用等	512,284
18備品購入費	575,000	574,090				910	02戸籍事業	7,082,897
19負担金、補助及び交付金	11,444,000	7,914,401				3,529,599	11 消耗品費	609,282
							11 印刷製本費	20,109
							12 通信運搬費	37,946
							13 戸籍システム保守委託	2,289,000
							13 戸籍副本管理システム保守委託	130,800
							14 戸籍システム使用料	3,930,720
							18 戸籍事業備品	62,640
							19 土浦戸籍協議会負担金	2,400
							03住民基本台帳事業	13,345,949
							9 職員普通旅費	2,000
							11 消耗品費	266,487

(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	1,008,000				1,008,000
	4選挙費		29,705,000	△4,233,000			25,472,000
		1選挙管理 委員会費	836,000	△262,000			574,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	11 印刷製本費 182,520 12 通信運搬費 185,951 12 手数料 23,100 13 公的個人認証機 器保守委託 345,696 13 コンビニ交付シ ステム保守委託 65,400 13 コンビニ交付事 業委託 158,056 14 公的個人認証機 器賃借料 689,472 14 発券機機器賃借 料 387,816 14 コンビニ交付シ ステム使用料 2,616,000 18 住民基本台帳事 業備品 511,450 19 JーL I S市町 村負担金 2,178,401 19 通知カード・個 人番号カード関 連事務委任交付 金 5,733,600 04事業7節から流用 102,700 04事業7節から流用 360,000 04住民基本台帳事業（政 策） 11,024,823 4 社会保険料 1,444,953 4 雇用保険料 88,000 7 臨時職員賃金 9,491,870 1項12目02事業1 8節へ流用 274,000 03事業12節へ流用 102,700 03事業18節へ流用 360,000 06旅券事業 109,988 11 消耗品費 26,000 14 I C旅券用交付 窓口端末機賃借 料 83,988
		964,180				43,820	02住居表示事業 964,180 11 消耗品費 56,980 13 住居表示加除委 託 907,200
11需用費	57,000	56,980				20	
13委託料	951,000	907,200				43,800	
		25,327,485				144,515	
		448,615				125,385	01職員等人件費 64,788 3 時間外勤務手当 64,788
1報酬	260,000	155,500				104,500	02選挙管理委員会事業 383,827 1 選挙管理委員長 報酬 59,500 1 選挙管理委員報 酬 96,000 8 高校生選挙ボラ ンティア記念品 16,500 8 明るい選挙啓発 ポスターコンク ール記念品 26,752 9 委員等費用弁償 16,000 11 消耗品費 101,437
3職員手当 等	66,000	64,788				1,212	
8報償費	44,000	43,252				748	
9旅費	32,000	16,000				16,000	
11需用費	103,000	101,437				1,563	
12役務費	3,000	2,638				362	
14使用料及 び賃借料	0	0				0	
19負担金、 補助及び 交付金	66,000	65,000				1,000	

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2参議院議員通常選挙費	28,869,000	△3,971,000			24,898,000
	5統計調査費		7,814,000	120,000		1,000	7,935,000
		1統計調査総務費	380,000				380,000

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	12 通信運搬費 2,638 19 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,100 19 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 38,900
		24,878,870				19,130	01職員等人件費 10,268,930 3 時間外勤務手当 9,929,430 3 管理職員特別勤務手当 339,500
1報酬	2,818,000	2,817,400				600	
3職員手当等	10,270,000	10,268,930				1,070	02参議院議員通常選挙事業 14,609,940
8報償費	11,000	10,600				400	1 選挙管理委員長報酬 42,500
9旅費	16,000	16,000				0	
11需用費	2,967,000	2,952,079				14,921	1 選挙管理委員報酬 96,000
12役務費	3,634,000	3,632,859				1,141	1 委員等報酬 2,678,900
13委託料	2,817,000	2,816,802				198	8 高校生選挙ボランティア等謝礼 10,600
14使用料及び賃借料	365,000	364,200				800	9 委員等費用弁償 16,000 11 消耗品費 1,523,230 11 食糧費 1,164,456 11 印刷製本費 252,927 11 光熱水費 11,466 12 電話料 35,214 12 通信運搬費 1,071,884 12 手数料 2,525,761 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 1,606,068 13 投票所開票所設営等業務委託 376,056 13 第11投票区投票所警備委託 45,360 13 投票所草刈作業委託 24,840 14 投票管理システム使用料 259,200 14 投票箱運搬車借上料 33,000 14 投票所借上料 72,000 18 投開票所用備品 2,000,000
18備品購入費	2,000,000	2,000,000				0	
		7,259,991				675,009	
		320,419				59,581	02統計調査総務事業 320,419 9 職員普通旅費 3,000 9 委員等費用弁償 46,200 11 消耗品費 226,318 12 通信運搬費 19,691 12 保険料 1,630 14 有料道路通行料 19,580 19 茨城県統計協会負担金 4,000
9旅費	99,000	49,200				49,800	
11需用費	227,000	226,318				682	
12役務費	29,000	21,321				7,679	
14使用料及び賃借料	20,000	19,580				420	
19負担金、補助及び交付金	5,000	4,000				1,000	

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2基幹統計 費	円 7,434,000	円 120,000	円	円 1,000	円 7,555,000
	6監査委 員費		1,358,000				1,358,000
		1監査委員 費	1,358,000				1,358,000
3民生費			6,025,835,000	126,391,000		1,378,000	6,153,604,000
	1社会福 祉費		3,071,364,000	65,940,000		1,169,000	3,138,473,000
		1社会福祉 総務費	736,999,000	742,000		1,094,000	738,835,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
		6,939,572				615,428	01職員等人件費 227,158
1報酬	5,694,000	5,305,403				388,597	3 時間外勤務手当 227,158
3職員手当 等	228,000	227,158				842	1 項 1 目 0 1 事業 3 節 から流用 1,000
4共済費	121,000	3,000				118,000	02基幹統計調査事業 6,712,414
7賃金	437,000	401,330				35,670	1 統計調査員報酬 5,305,403
8報償費	158,000	133,200				24,800	4 雇用保険料 3,000
9旅費	371,000	369,160				1,840	7 臨時職員賃金 401,330
11需用費	481,000	436,429				44,571	8 全国家計構造調 査謝金 120,000
12役務費	65,000	63,892				1,108	8 全国家計構造調 査謝礼 13,200
							9 委員等旅費 369,160
							11 消耗品費 402,588
							11 食糧費 33,841
							12 電話料 22,232
							12 通信運搬費 41,660
		1,135,184				222,816	
		1,135,184				222,816	01職員等人件費 87,493
1報酬	936,000	760,500				175,500	3 時間外勤務手当 87,493
3職員手当 等	88,000	87,493				507	02監査業務事業 1,047,691
9旅費	152,000	107,000				45,000	1 監査委員報酬 760,500
11需用費	27,000	26,871				129	9 職員研修旅費 24,000
19負担金、 補助及び 交付金	155,000	153,320				1,680	9 委員等費用弁償 83,000
							11 消耗品費 26,871
							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 104,320
		5,974,970,751				178,633,249	
		3,056,535,311				81,937,689	
		731,654,428				7,180,572	01職員等人件費 216,701,568
1報酬	120,000	30,000				90,000	2 一般職給料 114,146,400
2給料	120,000,000	119,935,280				64,720	2 嘱託職員給料 5,788,880
3職員手当 等	60,941,000	59,393,816				1,547,184	3 時間外勤務手当 1,485,606
4共済費	37,725,000	37,372,472				352,528	3 扶養手当 2,868,000
8報償費	15,000	12,000				3,000	3 通勤手当 1,692,060
9旅費	76,000	41,600				34,400	3 住居手当 1,240,000
11需用費	664,000	542,129				121,871	3 管理職手当 5,094,000
12役務費	295,000	288,400				6,600	3 期末手当 27,108,036
13委託料	19,260,000	19,260,000				0	3 勤勉手当 19,460,314
14使用料及 び賃借料	722,000	721,800				200	3 嘱託職員通勤手 当 170,400
19負担金、 補助及び 交付金	79,489,000	74,562,931				4,926,069	3 地域手当 275,400
20扶助費	1,140,000	1,106,000				34,000	4 共済組合負担金 34,209,762
28繰出金	418,388,000	418,388,000				0	4 共済組合追加費 用等 2,148,804
							4 社会保険料 922,906
							4 雇用保険料 91,000
							0 3 目 0 1 事業 3 節へ流 用 4,000
							03やまゆり館管理運営事 業（政策） 19,272,000

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

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							8 指定管理者選定 委員謝礼 12,000 13 指定管理者委託 19,260,000 04民生委員児童委員制度 運営事業 48,831 1 民生委員推薦会 委員報酬 30,000 11 消耗品費 4,998 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） 1,051,094 11 消耗品費 63,000 19 遺族会事業費補 助金 862,094 20 遺族弔慰金支給 金 126,000 08災害見舞金等支給事業 1,695,534 19 住宅等災害復旧 資金利子補給金 715,534 20 災害見舞金 480,000 20 被災者生活再建 支援金 500,000 予備費から充用 690,000 09人権擁護・啓発事業 614,931 9 職員普通旅費 41,600 11 消耗品費 347,631 11 食糧費 7,700 19 土浦人権擁護委 員協議会負担金 132,000 19 人権・同和問題 研修負担金 86,000 10福祉事務所事業 596,460 11 消耗品費 118,800 12 手数料 288,400 19 茨城県都市福祉 事務所長会負担 金 67,000 19 社会福祉主事資 格通信課程受講 負担金 122,260 予備費から充用 119,000 予備費から充用 289,000 11福祉関係団体等活動促 進事業 91,300 19 茨城県更生保護 協会負担金 26,500 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） 68,632,910

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2老人福祉 費	100,251,000				100,251,000

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 社会福祉関係団体活動補助金 68,214,910 19 更生保護女性会運営補助金 72,000 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 418,388,000 28 国民健康保険特別会計繰出金 418,388,000 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
		89,675,844				10,575,156	01職員等人件費 115,372 3 時間外勤務手当 115,372
3職員手当等	310,000	115,372				194,628	02老人ホーム入所措置事務事業 30,652,087
4共済費	512,000	435,007				76,993	20 老人保護措置費 30,652,087
7賃金	3,018,000	2,853,080				164,920	04高齢者対策事業（政策） 18,059,270
8報償費	473,000	419,400				53,600	
11需用費	1,854,000	1,625,856				228,144	4 社会保険料 435,007
12役務費	1,301,000	1,058,714				242,286	7 臨時職員賃金 2,853,080
13委託料	23,659,000	22,127,615				1,531,385	13 地域ケアシステム推進事業委託 12,051,183
14使用料及び賃借料	1,674,000	1,241,570				432,430	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	21,995,000	21,627,143				367,857	13 高齢者福祉計画策定業務委託 2,431,000
20扶助費	45,455,000	38,172,087				7,282,913	13 子どもヘルパー派遣事業委託 141,000 06ひとり暮らし高齢者対策事業（政策） 2,563,812 13 緊急通報業務委託 2,558,236 13 火災報知機設置委託 5,576 08要援護高齢者等サービス事業（政策） 4,322,516 11 印刷製本費 155,100 13 軽度生活支援事業委託 364,386 13 寝具洗濯乾燥サービス事業委託 53,790 13 福祉タクシー利用料金助成事業委託 3,749,240 09長寿をたたえる事業 8,184,188 8 敬老祝記念品 410,400 11 印刷製本費 34,722 12 通信運搬費 133,206 12 筆耕料 85,860 20 敬老祝金支給費 7,520,000 10長寿をたたえる事業（政策） 3,595,955

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3障害者福祉費	840,269,000	54,904,000		4,000	895,177,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							8 敬老式典ボラン ティア等謝礼 9,000 11 消耗品費 59,246 11 食糧費 874,080 11 印刷製本費 118,670 12 通信運搬費 793,389 13 敬老事業委託 500,000 14 敬老式典バス等 借上料 1,241,570 1 6 事業 1 1 節へ流用 19,000 12 高齢者クラブ運営費助 成事業（政策） 3,053,143 19 茨城県老人クラ ブ連合会負担金 14,400 19 老人クラブ連合 会補助金 2,124,000 19 単位老人クラブ 補助金 780,000 19 高齢者健康づく り事業補助金 134,743 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 15 老人福祉センター「ふ れあいの里」運営事業 11,464,000 19 老人福祉センタ ー負担金 11,464,000 16 高齢者センター管理運 営事業 555,501 11 光熱水費 352,718 11 修繕料 31,320 12 電話料 40,259 12 手数料 6,000 13 浄化槽保守委託 17,440 13 施設警備委託 75,864 13 消防用設備保守 点検委託 31,900 1 0 事業 1 1 節から流 用 19,000
		882,305,952				12,871,048	01 職員等人件費 1,191,408
1 報酬	1,020,000	910,000				110,000	3 時間外勤務手当 1,191,408
3 職員手当 等	1,192,000	1,191,408				592	1 目 0 1 事業 3 節から 流用 4,000
8 報償費	130,000	80,000				50,000	02 障害者介護認定審査事 業 1,263,480
9 旅費	31,000	10,658				20,342	1 障害者介護認定 審査会委員報酬 810,000
11 需用費	232,000	222,707				9,293	9 職員普通旅費 2,000
12 役務費	1,200,000	1,193,213				6,787	11 消耗品費 41,340
13 委託料	24,796,000	24,767,725				28,275	12 手数料 300,140
14 使用料及 び賃借料	707,000	706,320				680	

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

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 404,000	円 227,000			円	円 177,000	13 障害者認定調査 業務委託 110,000 03 障害者給付事業 10,929,030
20扶助費	862,561,000	850,093,376				12,467,624	11 消耗品費 157,000
23償還金、 利子及び 割引料	2,904,000	2,903,545				455	20 特別障害者手当 5,104,500 20 障害児福祉手当 3,647,530 20 在宅障害児福祉 手当 780,000 20 心身障害者扶養 共済年金 1,240,000 04 障害者給付事業（政策 ） 4,164,450 20 難病患者福祉金 3,760,000 20 障害者手帳申請 診断書料助成事 業 404,450 05 障害者自立支援事業 813,020,448 8 自立支援協議会 委員謝礼 80,000 12 手数料 893,073 14 障害者自立支援 システム使用料 706,320 20 補装具費支給事 業 9,944,422 20 身体障害者更生 医療給付事業 22,032,612 20 障害福祉サービ ス費事業 640,578,801 20 高額障害福祉サ ービス費事業 40,178 20 特例給付費事業 117,740 20 障害児給付費事 業 135,283,445 20 自立支援医療費 （育成医療）支 給認定事業 440,312 23 国庫負担金等超 過交付返還金 2,903,545 07事業20節から流 用 80,000 07事業20節から流 用 1,000 06 障害者自立支援事業（ 政策） 216,087 20 補装具費用負担 額助成事業 216,087 07 障害者地域生活支援事 業 50,516,352 1 身体・知的障害 者相談員報酬 100,000 9 委員等費用弁償 8,658 13 地域活動支援セ ンター事業委託 18,058,000 13 相談支援事業委 託 6,469,725 13 生活支援事業委 託 130,000

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4国民年金 費	6, 573, 000	△2, 366, 000			4, 207, 000
		5医療福祉 費	338, 309, 000				338, 309, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円	円			円	
							20 障害者等日常生活用具給付事業 10,553,589 20 身体障害者自動車改造費助成 100,000 20 在宅障害者一時介護事業 1,467,000 20 コミュニケーション支援事業 380,130 20 移動支援事業 70,850 20 日中一時支援事業 10,335,900 20 訪問入浴サービス事業 2,842,500 05事業12節へ流用 80,000 05事業14節へ流用 1,000 08障害者地域生活支援事業（政策） 753,330 20 日常生活用具給付費用負担額助成事業 753,330 09障害者福祉活動促進事業 84,367 11 食糧費 24,367 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） 167,000 19 障害福祉関係団体活動促進補助金 37,000 19 手をつなぐ育成会補助金 130,000 01職員等人件費 3,314,363 2 一般職給料 2,186,400 3 通勤手当 24,000 3 期末手当 307,918 3 勤勉手当 225,108 4 共済組合負担金 535,057 4 共済組合追加費用等 35,880 02国民年金事務事業 70,999 11 消耗品費 20,999 12 通信運搬費 40,000 19 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000 02医療福祉事業 243,839,804 11 消耗品費 36,000 12 通信運搬費 1,158,364 12 手数料 4,324,674 13 医療福祉システム委託 675,270 20 医療費（県補助） 237,645,496 04医療福祉事業（市単独事業）（政策） 46,115,449 4 社会保険料 692,373
		3,385,362				821,638	
2給料	2,199,000	2,186,400				12,600	
3職員手当等	961,000	557,026				403,974	
4共済費	971,000	570,937				400,063	
11需用費	21,000	20,999				1	
12役務費	40,000	40,000				0	
19負担金、補助及び交付金	15,000	10,000				5,000	
		289,955,253				48,353,747	
4共済費	767,000	721,380				45,620	
7賃金	4,835,000	4,699,520				135,480	
11需用費	36,000	36,000				0	
12役務費	7,456,000	5,955,081				1,500,919	
13委託料	915,000	736,416				178,584	
20扶助費	324,300,000	277,806,856				46,493,144	

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6老人医療 費	519,187,000	△9,000,000		71,000	510,258,000
		7介護保険 費	529,776,000	21,660,000			551,436,000
	2児童福 祉費		2,462,255,000	△3,859,000		209,000	2,458,605,000
		1児童福祉 総務費	19,313,000	△4,884,000		7,000	14,436,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							4 雇用保険料 29,007 7 臨時職員賃金 4,699,520 12 手数料 472,043 13 医療福祉システム委託 61,146 20 医療費（単独） 14,221,666 20 外来等自己負担金 25,939,694
		508,343,064				1,914,936	03後期高齢者医療事業 19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 14,883,711 28 後期高齢者医療特別会計繰出金 478,965,241 0 7 事業 1 3 節から流用 13,000 07後期高齢者保健事業 12 通信運搬費 680,381 12 手数料 105,598 13 後期高齢者健診事業委託料 8,871,377 13 後期高齢者健診受診券委託料 513,756 0 3 事業 1 9 節へ流用 13,000 08後期高齢者保健事業（政策） 19 人間ドック等補助金 4,323,000 予備費から充用 71,000
12 役務費	862,000	785,979				76,021	
13 委託料	11,201,000	9,385,133				1,815,867	
19 負担金、補助及び交付金	19,229,000	19,206,711				22,289	
28 繰出金	478,966,000	478,965,241				759	
		551,215,408				220,592	03居宅介護サービス利用者助成事業（政策） 12 通信運搬費 330,908 20 居宅介護サービス利用者負担減免費 5,065,500 04介護保険特別会計繰出事業 28 介護保険特別会計繰出金 545,819,000
12 役務費	331,000	330,908				92	
20 扶助費	5,286,000	5,065,500				220,500	
28 繰出金	545,819,000	545,819,000				0	
		2,396,634,128				61,970,872	
		13,225,673				1,210,327	02家庭児童相談事業 1 家庭児童相談員報酬 1,800,000 1 ハートフル相談員報酬 1,800,000 4 社会保険料 562,920 4 雇用保険料 7,000 8 要保護児童対策地域協議会謝礼 55,000 9 委員等費用弁償 233,550 11 消耗品費 30,456 11 燃料費 28,631 11 修繕料 15,444 12 電話料 34,830 12 手数料 10,260 03家庭児童相談事業（政策） 3,318,625
1 報酬	4,230,000	3,780,000				450,000	
4 共済費	912,000	810,865				101,135	
7 賃金	3,365,000	3,332,070				32,930	
8 報償費	740,000	370,000				370,000	
9 旅費	335,000	260,190				74,810	
11 需用費	127,000	98,373				28,627	
12 役務費	66,000	45,090				20,910	
13 委託料	3,083,000	3,063,500				19,500	
20 扶助費	1,475,000	1,363,240				111,760	
23 償還金、利子及び割引料	103,000	102,345				655	

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2児童措置 費	841, 041, 000	△33, 835, 000		△4, 127, 000	803, 079, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							7 臨時職員賃金 1,807,940 11 食糧費 6,600 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 1,363,240 23 国庫負担金等超過交付返還金 102,345 11子ども・子育て支援新制度事業 214,416 1 子ども・子育て会議委員報酬 180,000 9 委員等費用弁償 26,640 11 食糧費 7,776 2 目 0 5 事業 1 2 節から流用 7,000 12子ども・子育て支援新制度事業（政策） 4,614,075 4 社会保険料 230,945 4 雇用保険料 10,000 7 臨時職員賃金 1,524,130 13 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 2,849,000 13地域の子育て支援事業（政策） 500,466 8 講師謝礼 10,000 8 市民子育て支援員謝礼 305,000 11 消耗品費 9,466 13 子育てサイト運営管理委託 176,000 01職員等人件費 499,397 3 時間外勤務手当 499,397 02児童扶養手当事業 201,175,439 11 消耗品費 2,365 11 印刷製本費 55,188 12 通信運搬費 87,636 12 手数料 2,640 13 臨時・特別給付金システム改修委託 1,045,000 19 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 420,000 20 児童扶養手当 199,562,610 05児童手当事業 599,534,716 11 印刷製本費 137,700 12 通信運搬費 808,682 20 児童手当 597,305,000 23 国庫負担金等超過交付返還金 1,283,334 1 目 1 1 事業 9 節へ流用 7,000 7 目 0 3 事業 1 9 節へ流用 4,120,000
		801,284,552				1,794,448	
1 報酬	15,000	0				15,000	
3 職員手当等	500,000	499,397				603	
11 需用費	213,000	195,253				17,747	
12 役務費	959,000	898,958				60,042	
13 委託料	1,080,000	1,045,000				35,000	
19 負担金、補助及び交付金	863,000	495,000				368,000	
20 扶助費	798,165,000	796,867,610				1,297,390	
23 償還金、利子及び割引料	1,284,000	1,283,334				666	

（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保育所費	363,389,000	△1,379,000			362,010,000

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		
							06母子父子福祉事業（政 策） 75,000
							19 母子寡婦福祉会 補助金 75,000
		340,724,235				21,285,765	01職員等人件費 209,444,509
1 報酬	540,000	481,000				59,000	2 一般職給料 118,856,640
2 給料	125,669,000	125,276,328				392,672	2 嘱託職員給料 6,419,688
3 職員手当 等	50,648,000	49,705,399				942,601	3 時間外勤務手当 2,400,939
4 共済費	46,214,000	42,556,803				3,657,197	3 扶養手当 558,000
7 賃金	78,286,000	65,827,846				12,458,154	3 通勤手当 2,112,000
8 報償費	327,000	292,113				34,887	3 住居手当 324,000
9 旅費	139,000	77,300				61,700	3 管理職手当 842,400
11 需用費	41,584,000	38,741,892				2,842,108	3 期末手当 25,159,007
12 役務費	1,895,000	1,758,847				136,153	3 勤勉手当 18,149,453
13 委託料	14,781,000	14,375,544				405,456	3 嘱託職員通勤手 当 159,600
14 使用料及 び賃借料	434,000	424,688				9,312	4 共済組合負担金 31,415,740
16 原材料費	66,000	65,360				640	4 共済組合追加費 用等 2,023,224
18 備品購入 費	749,000	648,675				100,325	4 労働災害保険料 24,000
19 負担金、 補助及び 交付金	559,000	374,840				184,160	4 社会保険料 773,818
27 公課費	119,000	117,600				1,400	4 雇用保険料 226,000
							02保育所事業 11,429,115
							11 消耗品費 47,379
							12 手数料 68,188
							13 子ども子育て支 援システム改修 委託 11,110,000
							14 A E D借上料 96,408
							19 茨城県保育協議 会負担金 32,180
							19 日本スポーツ振 興センター負担 金 74,960
							03第一保育所管理運営事 業 21,107,456
							1 嘱託医師等報酬 136,000
							4 労働災害保険料 34,000
							4 社会保険料 1,049,095
							4 雇用保険料 62,000
							7 臨時職員賃金 11,009,565
							7 保育所バス代替 運転手賃金 60,530
							7 調理員代替賃金 155,980
							8 年間行事参加報 償費 11,580
							8 記念品 12,600
							8 年間行事参加報 償費 7,882
							9 職員普通旅費 33,297
							11 消耗品費 1,257,785
							11 燃料費 374,834
							11 光熱水費 1,182,857
							11 修繕料 348,252
							11 給食費 3,777,298
							12 電話料 76,762
							12 手数料 245,493
							12 保険料 49,450

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							13 害虫等防除対策 業務委託 65,320 13 砂場大腸菌検査 委託 10,800 13 施設警備委託 222,360 13 施設清掃委託 30,800 13 樹木手入れ委託 56,235 13 消防設備保守委 託 33,000 13 電気工作物保守 委託 117,837 13 遊具点検業務委 託 19,440 13 地下タンク廃止 処理委託 444,420 14 土地借上料 11,996 14 清掃用具等借上 料 47,088 16 管理用資材 10,000 18 保育所備品 49,900 19 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 6,400 19 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000 19 茨城県社会福祉 協議会負担金 13,500 19 茨城県保育協議 会会費 28,000 19 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 19 クレーム対応強 化研修負担金 6,000 19 発達障害研修負 担金 6,000 27 自動車重量税 24,600 05やまゆり保育所管理運 営事業 53,703,770 1 嘱託医師等報酬 174,500 4 労働災害保険料 108,000 4 社会保険料 3,924,388 4 雇用保険料 192,000 7 臨時職員賃金 28,371,331 7 保育所バス代替 運転手賃金 229,520 7 調理員代替賃金 303,380 8 記念品 135,320 9 職員普通旅費 42,503 11 消耗品費 2,937,133

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							11 燃料費 897,920 11 光熱水費 3,405,110 11 修繕料 1,834,830 11 給食費 8,272,352 12 電話料 112,187 12 手数料 679,615 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 64,473 13 砂場大腸菌検査委託 21,600 13 施設警備委託 222,360 13 施設清掃委託 75,900 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 97,900 13 浄化槽維持管理委託 127,224 13 草刈作業等委託 28,780 13 電気工作物保守委託 273,764 13 遊具点検業務委託 19,440 14 清掃用具等借上料 94,176 14 輪転機借上料 105,828 16 管理用資材 45,360 18 保育用備品 22,583 18 給食保管用冷凍庫 109,223 18 保育所備品 301,120 19 いしかおかブロック保育協議会負担金 10,400 19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 19 茨城県社会福祉協議会負担金 20,250 19 茨城県保育協議会会費 45,500 19 防火管理者取得講習負担金 5,000 19 いしかおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000 19 いしか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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							19 クレーム対応強化研修負担金 6,000
							19 発達障害研修負担金 6,000
							27 自動車重量税 58,800
							09わかぐり保育所管理運営事業 45,039,385
							1 嘱託医師等報酬 170,500
							4 労働災害保険料 89,000
							4 社会保険料 2,465,538
							4 雇用保険料 170,000
							7 臨時職員賃金 24,864,350
							7 保育所バス代替運転手賃金 581,110
							7 調理員代替賃金 252,080
							8 記念品 124,731
							9 職員普通旅費 1,500
							11 消耗品費 1,308,911
							11 燃料費 653,803
							11 光熱水費 2,318,568
							11 修繕料 2,753,998
							11 給食費 7,370,862
							12 電話料 110,475
							12 手数料 279,687
							12 保険料 72,170
							13 害虫等防除対策業務委託 64,473
							13 砂場大腸菌検査委託 21,600
							13 施設警備委託 222,360
							13 施設清掃委託 53,900
							13 樹木手入れ委託 191,160
							13 消防設備保守委託 38,500
							13 草刈作業等委託 160,710
							13 電気工作物保守委託 196,396
							13 遊具点検業務委託 19,440
							13 電気使用量監視業務委託 77,172
							13 輪転機保守委託料 49,500
							14 清掃用具等借上料 54,936
							14 輪転機借上料 14,256
							16 管理用資材 10,000
							18 保育所備品 165,849
							19 いしおかブロック保育協議会負担金 6,400
							19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000
							19 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750
							19 茨城県保育協議会会費 28,000

(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, 033, 885, 000	35, 998, 000			1, 069, 883, 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 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 保育研究発表会負担金 1,500 19 主任保育士研究協議会研修負担金 3,000 19 クレーム対応強化研修負担金 6,000 27 自動車重量税 34,200
		1,045,942,534				23,940,466	02 広域委託事業 28,737,910
13 委託料	582,141,000	582,140,780				220	13 広域公立入所委託 1,193,240
19 負担金、補助及び交付金	160,325,000	140,314,181				20,010,819	13 広域私立入所委託 27,544,670
20 扶助費	314,374,000	310,444,573				3,929,427	04 事業19節から流用 3,887,000
23 償還金、利子及び割引料	13,043,000	13,043,000				0	06 事業20節から流用 2,447,000
							03 私立保育所事業 553,402,870
							13 私立保育園入所委託 553,402,870
							06 事業20節から流用 4,635,000
							04 私立保育所事業（政策） 153,357,181
							19 主食代補助金 3,956,000
							19 送迎バス補助金 1,050,000
							19 子ども・子育て支援交付金 10,755,781
							19 民間保育所乳児等保育事業補助金 5,327,400
							19 保育対策総合支援事業費補助金 10,019,000
							19 保育士確保対策補助金 160,000
							19 保育所等整備交付金 92,529,000
							19 障害児保育事業補助金 16,399,000
							19 民間保育所補助金（新型コロナウイルス感染症対策分） 118,000
							23 国庫補助金等返還金 13,043,000
							02 事業13節へ流用 3,887,000
							05 事業20節へ流用 13,402,000
							05 認定こども園事業 293,816,033
							20 市内地域型保育給付費 1,086,220
							20 市内私立認定こども園給付費 203,456,772

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5児童館費	63, 171, 000	241, 000		209, 000	63, 621, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							20 市外私立認定こども園給付費 88,263,181 20 施設等利用費（認定子ども園） 383,600 20 施設等利用費（認可外保育施設） 626,260 0 4 事業 1 9 節から流用 13,402,000 06家庭的保育等事業 16,628,540 20 市内地域型保育給付費 6,888,820 20 市外地域型保育給付費 9,739,720 0 2 事業 1 3 節へ流用 2,447,000 0 3 事業 1 3 節へ流用 4,635,000
		60,474,978				3,146,022	01職員等人件費 45,508,363
1 報酬	38,000	30,000				8,000	2 一般職給料 25,114,600
2 給料	25,115,000	25,114,600				400	3 時間外勤務手当 774,763
3 職員手当等	12,881,000	12,569,460				311,540	3 扶養手当 555,760 3 通勤手当 234,000
4 共済費	9,365,000	8,135,240				1,229,760	3 住居手当 285,214
7 賃金	6,515,000	5,973,085				541,915	3 管理職手当 421,200
8 報償費	300,000	269,320				30,680	3 期末手当 5,900,903
9 旅費	254,000	80,622				173,378	3 勤勉手当 4,397,620
11 需用費	3,546,000	3,230,287				315,713	4 共済組合負担金 7,363,845
12 役務費	801,000	676,458				124,542	4 共済組合追加費用等 460,458
13 委託料	3,544,000	3,516,279				27,721	02大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 11,775,832
14 使用料及び賃借料	394,000	340,428				53,572	1 児童館運営委員会委員報酬 30,000
15 工事請負費	209,000	209,000				0	4 社会保険料 274,937
18 備品購入費	160,000	111,199				48,801	4 雇用保険料 36,000
19 負担金、補助及び交付金	499,000	219,000				280,000	7 臨時職員賃金 5,973,085 8 講師謝礼 100,000 9 職員普通旅費 21,822 11 消耗品費 273,993 11 燃料費 7,216 11 食糧費 56,106 11 光熱水費 1,016,109 11 修繕料 268,723 12 電話料 162,242 12 手数料 17,853 12 保険料 79,200 13 施設管理委託 2,758,941 13 施設警備委託 77,172 13 施設清掃委託 267,766 13 受水槽清掃保守委託 43,200 13 消防設備保守委託 23,980 13 遊具点検業務委託 11,000 14 清掃用具等借上料 36,624 14 A E D 借上料 96,408 14 輪転機借上料 14,256

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6放課後児童健全育成事業費	126,518,000				126,518,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円	円			円	
							18 児童館運営備品 111,199 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 03大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業(政策) 175,000 19 地域組織活動補助金 175,000 04稲吉児童館管理運営事業 1,713,104 8 講師謝礼 90,000 9 職員普通旅費 16,200 11 消耗品費 214,425 11 燃料費 2,734 11 食糧費 88,971 11 光熱水費 393,725 11 修繕料 133,744 12 電話料 86,558 12 手数料 20,107 12 保険料 66,000 13 施設警備委託 156,960 13 施設清掃委託 22,000 13 消防設備保守委託 6,540 14 土地借上料 193,140 15 稲吉児童館空調設備改修工事 209,000 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13,000 予備費から充用 209,000 05新治児童館管理運営事業 1,302,679 8 講師謝礼 75,000 8 児童館行事ボランティア等謝礼 4,320 9 職員普通旅費 42,600 11 消耗品費 193,133 11 食糧費 89,725 11 光熱水費 482,883 11 修繕料 8,800 12 電話料 149,601 12 手数料 20,097 12 保険料 74,800 13 施設警備委託 77,172 13 施設清掃委託 52,800 13 消防設備保守委託 18,748 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13,000
		116,171,674				10,346,326	02放課後児童健全育成事業 62,246,674 7 臨時職員賃金 59,764,545 8 民間委託等検討委員謝礼 100,000
7賃金	65,030,000	59,764,545				5,265,455	
8報償費	344,000	108,961				235,039	
11需用費	1,343,000	1,090,192				252,808	
12役務費	1,293,000	1,090,126				202,874	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7少子化対 策事業費	14,938,000			4,120,000	19,058,000
	3生活保 護費		492,216,000	64,310,000			556,526,000
		1生活保護 総務費	72,350,000	64,310,000			136,660,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越	事故		
区 分	金 額		通次繰越	明許費	繰越し		
18備品購入費	円 179,000	円 170,350			円	円 8,650	8 放課後児童クラブボランティア等謝礼 8,961
19負担金、補助及び交付金	58,329,000	53,947,500				4,381,500	11 消耗品費 625,962 11 印刷製本費 15,730 11 修繕料 448,500 12 電話料 344,546 12 通信運搬費 116,726 12 手数料 78,454 12 保険料 550,400 18 児童クラブ運営備品 170,350 19 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金 22,500 03放課後児童健全育成事業（政策） 53,925,000 19 放課後児童クラブ民営補助金 53,925,000
		18,810,482				247,518	03子育て支援事業（政策） 18,810,482
8報償費	877,000	634,630				242,370	8 出産祝品 634,630
11需用費	23,000	18,252				4,748	11 消耗品費 18,252
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	16,358,000	16,357,600				400	19 多子世帯保育料軽減事業費助成金 16,357,600 2目05事業20節から流用 4,120,000
		521,801,312				34,724,688	
		133,708,575				2,951,425	01職員等人件費 33,136,956
1報酬	3,360,000	3,360,000				0	2 一般職給料 17,644,800
2給料	17,669,000	17,644,800				24,200	3 時間外勤務手当 1,141,131
3職員手当等	10,118,000	9,641,284				476,716	3 扶養手当 240,000 3 通勤手当 288,800 3 住居手当 438,000 3 管理職手当 421,200
4共済費	6,598,000	6,276,884				321,116	3 期末手当 4,059,404
9旅費	277,000	110,320				166,680	3 勤勉手当 3,052,749
11需用費	730,000	692,121				37,879	4 共済組合負担金 5,510,014
12役務費	478,000	356,366				121,634	4 共済組合追加費用等 340,858
13委託料	32,961,000	32,789,364				171,636	02生活保護等総務事業 64,942,163
14使用料及び賃借料	1,260,000	1,250,448				9,552	1 嘱託医報酬 660,000
19負担金、補助及び交付金	1,845,000	232,000				1,613,000	9 職員普通旅費 1,000
23償還金、利子及び割引料	61,355,000	61,354,988				12	11 消耗品費 73,844 11 燃料費 128,097 11 印刷製本費 490,180 12 通信運搬費 116,890 12 手数料 239,476 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 462,000
27公課費	9,000	0				9,000	

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2扶助費	419,866,000				419,866,000
4衛生費			2,073,082,000	△6,961,000		1,618,000	2,067,739,000
	1保健衛生費		2,073,082,000	△6,961,000		1,618,000	2,067,739,000
		1保健衛生 総務費	427,130,000	3,872,000		1,510,000	432,512,000

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 生活保護レセプト管理システム使用料 1,250,448 23 国庫負担金等超過交付返還金 61,354,988 04生活保護適正化推進事業（政策） 8,297,456 1 生活保護相談員報酬 1,350,000 1 生活保護就労支援員報酬 1,350,000 4 社会保険料 408,012 4 雇用保険料 18,000 9 職員普通旅費 34,040 9 委員等費用弁償 75,280 13 診療報酬明細書点検業務委託 297,684 13 生活保護システム改修委託 1,764,440 13 被保護者家計支援事業委託 3,000,000 05生活保護困窮者自立支援事業（政策） 27,332,000 13 生活困窮者自立相談支援業務委託 10,600,000 13 生活困窮者学習生活支援業務委託 2,500,000 13 生活困窮者家計改善及び就労準備支援業務委託 14,000,000 19 住居確保給付金 232,000 02生活保護等扶助事業 388,092,737
20扶助費	419,866,000	388,092,737	388,092,737			31,773,263	20 生活扶助費 108,315,115 20 住宅扶助費 50,013,505 20 教育扶助費 847,656 20 介護扶助費 19,568,695 20 医療扶助費 200,362,803 20 生業扶助費 1,415,250 20 葬祭扶助費 356,534 20 施設事務費 5,400,790 20 中国残留邦人自立支援給付（介護） 9,060 20 中国残留邦人自立支援給付（医療） 1,519,350 20 中国残留邦人自立支援給付 283,979
		2,035,169,470				32,569,530	
		2,035,169,470				32,569,530	
		425,416,921				7,095,079	01職員等人件費 190,154,376
2給料	105,164,000	103,952,795				1,211,205	2 一般職給料 103,952,795
3職員手当等	54,063,000	53,501,706				561,294	3 時間外勤務手当 996,408 3 扶養手当 3,111,000 3 通勤手当 2,200,300

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

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
4 共済費	33,454,000	32,699,875				754,125	3 住居手当	1,089,000
8 報償費	50,000	40,000				10,000	3 管理職手当	3,036,000
11 需用費	420,000	418,448				1,552	3 期末手当	25,080,618
13 委託料	1,100,000	1,099,820				180	3 勤勉手当	17,988,380
19 負担金、補助及び交付金	238,261,000	233,704,277				4,556,723	4 共済組合負担金	30,728,364
							4 共済組合追加費用等	1,937,511
							4 雇用保険料	34,000
							6 目 0 1 事業 3 節へ流用	1,000
							3 目 0 5 事業 4 節へ流用	7,000
							03 献血推進事業（政策）	199,828
							11 消耗品費	199,828
							04 保健関係団体等活動促進事業	70,910
							19 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	44,800
							19 茨城県精神保健協会負担金	11,110
							19 土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	15,000
							05 保健関係団体等活動促進事業（政策）	30,000,000
							19 土浦協同病院運営支援補助金	30,000,000
							06 休日緊急医療対策事業	14,259,367
							19 石岡市緊急診療所負担金	1,462,802
							19 石岡市在宅当番医制運営費負担金	628,693
							19 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,195,872
							19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,644,000
							19 土浦市休日緊急診療負担金	2,328,000
							07 地域自殺対策強化事業	258,620
							8 講演会講師謝礼	40,000
							11 消耗品費	176,500
							11 印刷製本費	42,120
							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	1,148,820
							13 浄化槽業務委託	1,099,820
							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）	42,869,000

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2母子保健 事業費	46,678,000	△3,942,000			42,736,000
		3保健事業 費	48,433,000			7,000	48,440,000

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 浄化槽等設置事業費補助金 42,869,000 予備費から充用 1,518,000 12火葬場運営事業 38,406,000 19 鹿行広域火葬場事務委託負担金 13,169,000 19 石岡地方斎場組合負担金 25,237,000 13湖北環境衛生組合運営事業 83,050,000 19 湖北環境衛生組合負担金 83,050,000
		35,954,526				6,781,474	02母子保健事業 31,638,190
1報酬	1,572,000	1,434,000				138,000	1 健康診査医師報酬 1,434,000
3職員手当等	190,000	0				190,000	4 社会保険料 635,065 4 雇用保険料 30,000
4共済費	724,000	665,065				58,935	7 臨時職員賃金 3,968,084
7賃金	4,728,000	3,968,084				759,916	8 在宅歯科衛生士謝礼 565,000
8報償費	3,545,000	2,350,000				1,195,000	8 在宅栄養士謝礼 310,000
11需用費	760,000	722,611				37,389	8 言語聴覚士謝礼 100,000
12役務費	555,000	534,123				20,877	8 看護師謝礼 215,000
13委託料	22,200,000	21,060,876				1,139,124	8 在宅保健師謝礼 765,000
18備品購入費	160,000	160,000				0	8 助産師謝礼 135,000
19負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,041,866				958,134	8 保育士謝礼 160,000 8 にここ教室指導員謝礼 100,000
20扶助費	3,744,000	1,460,880				2,283,120	11 消耗品費 688,645
23償還金、利子及び割引料	558,000	557,021				979	11 印刷製本費 33,966 12 通信運搬費 274,877 12 手数料 258,927 13 妊婦・乳児健診委託 20,918,876 13 視能訓練士委託 110,000 13 産後ケア事業委託 32,000 18 母子保健事業備品（ウイルス等対策） 160,000 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 743,750
							04不妊治療費助成事業（政策） 3,041,866
							19 不妊治療費補助金 3,041,866
							05養育医療給付事業 1,274,470
							12 手数料 319 20 養育医療給付金 717,130 23 国庫負担金等返還金 557,021
		41,631,052				6,808,948	02各種検診事業 33,638,685
3職員手当等	22,000	0				22,000	8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 126,000
4共済費	248,000	247,060				940	8 在宅歯科衛生士謝礼 42,000
7賃金	1,521,000	1,517,400				3,600	11 消耗品費 388,157
8報償費	558,000	373,000				185,000	11 印刷製本費 281,160

（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	102,759,000				102,759,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
区 分	金 額							
9旅費	円 28,000	円 5,000	円			円 23,000	12 通信運搬費	1,090,124
11需用費	4,323,000	3,491,809				831,191	12 保険料	68,030
12役務費	1,426,000	1,278,606				147,394	13 胃がん検診委託	3,841,400
13委託料	39,306,000	33,894,827				5,411,173	13 肝炎ウイルス検診委託	318,180
14使用料及び賃借料	258,000	256,850				1,150	13 骨粗しょう症検診委託	570,240
18備品購入費	540,000	459,000				81,000	13 子宮がん検診委託	5,453,802
19負担金、補助及び交付金	210,000	107,500				102,500	13 成人病検診委託	1,760,344
							13 前立腺がん検診委託	2,252,008
							13 大腸がん検診委託	3,166,208
							13 乳がん検診委託	4,491,740
							13 肺がん・結核検診委託	5,379,608
							13 腹部超音波検診委託	4,323,716
							13 がん精密検診結果通知委託	76,728
							13 医療廃棄物処理委託	9,240
							05健康づくり推進事業（政策）	7,992,367
							4 社会保険料	237,060
							4 雇用保険料	10,000
							7 臨時職員賃金	1,517,400
							8 講師謝礼	20,000
							8 健康教育・相談等に係る在宅栄養士等謝礼	185,000
							9 職員普通旅費	5,000
							11 消耗品費	1,678,710
							11 燃料費	62,502
							11 食糧費	135,005
							11 印刷製本費	946,275
							12 通信運搬費	59,452
							12 保険料	61,000
							13 健康づくり推進事業委託	2,191,613
							13 こころの相談委託	60,000
							14 健康づくり推進事業備品等借上料	256,850
							18 健康診断用備品	459,000
							19 生活習慣病予防対策推進事業負担金	107,500
							1 目 0 1 事業 4 節から流用	7,000
		93,998,885				8,760,115	02法定予防接種事業	83,109,451
1報酬	30,000	0				30,000	11 消耗品費	35,138
9旅費	4,000	0				4,000	11 印刷製本費	364,670
11需用費	400,000	399,808				192	12 通信運搬費	923,111
12役務費	1,208,000	1,197,415				10,585	13 予防接種委託	81,617,192
13委託料	100,407,000	92,068,342				8,338,658	20 予防接種費	76,340

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5保健センター費	6,260,000	3,981,000			10,241,000
		6環境保全 対策費	1,441,822,000	△10,872,000		101,000	1,431,051,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
20 扶助費	円 617,000	円 240,320			円	円 376,680	23 国庫補助金等還付金 93,000
23 償還金、 利子及び 割引料	93,000	93,000				0	04 任意予防接種事業（政策） 10,889,434
		8,965,786				1,275,214	12 通信運搬費 274,304 13 予防接種委託 10,451,150 20 予防接種費 163,980
							02 保健センター管理事業 8,965,786
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 220,507
11 需用費	3,895,000	3,106,640				788,360	11 燃料費 745,154
12 役務費	429,000	383,652				45,348	11 光熱水費 1,738,923
13 委託料	1,098,000	1,038,593				59,407	11 修繕料 402,056
14 使用料及び賃借料	729,000	726,541				2,459	12 電話料 266,812
18 備品購入費	3,981,000	3,624,860				356,140	12 手数料 16,560 12 保険料 100,280
19 負担金、補助及び交付金	8,000	5,000				3,000	13 空調設備保守委託 449,900
27 公課費	28,000	28,000				0	13 施設警備委託 144,534 13 施設清掃委託 276,879 13 消防設備保守委託 76,560 13 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託 90,720 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 553,548 14 清掃用具等借上料 94,176 14 A E D 借上料 64,272 18 保健センター備品 3,624,860 19 防火管理者取得講習負担金 5,000 27 自動車重量税 28,000
		1,429,202,300				1,848,700	01 職員等人件費 370,284
1 報酬	3,641,000	3,117,500				523,500	3 時間外勤務手当 370,284
3 職員手当等	371,000	370,284				716	1 目 0 1 事業 3 節から 流用 1,000
4 共済費	363,000	311,193				51,807	02 環境美化事業 1,148,852
8 報償費	100,000	75,000				25,000	1 環境美化委員会 委員報酬 90,000
9 旅費	119,000	69,328				49,672	11 消耗品費 5,892
11 需用費	3,237,000	3,160,077				76,923	13 犬猫等死体処理 業務委託 1,052,960
12 役務費	453,000	378,578				74,422	03 環境美化事業（政策） 1,642,142
13 委託料	133,782,000	133,178,184				603,816	11 消耗品費 229,224 12 保険料 60,000
14 使用料及び賃借料	73,000	72,565				435	13 市内一斉清掃収集業務委託 1,352,918
18 備品購入費	1,400,000	1,299,296				100,704	04 公害防止対策事業 320,000
19 負担金、補助及び交付金	1,287,478,000	1,287,136,895				341,105	1 水質監視員報酬 320,000
23 償還金、 利子及び 割引料	4,000	4,000				0	05 公害防止対策事業（政策） 4,793,651
							11 消耗品費 22,363 12 手数料 18,300

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

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			
27 公課費	円 30,000	円 29,400	円			円 600	13 河川水質等調査 業務委託	2,345,288
							13 臭気測定調査委 託	388,300
							13 自動車騒音常時 監視調査業務委 託	818,400
							14 土地借上料	13,000
							18 地下水観測機	1,188,000
							06不法投棄対策事業	4,220,439
							1 廃棄物不法投棄 監視員報酬	360,000
							1 環境保全監視員 報酬	2,160,000
							4 社会保険料	285,255
							4 雇用保険料	25,938
							9 委員等費用弁償	58,820
							11 消耗品費	284,843
							11 燃料費	311,515
							11 修繕料	225,922
							12 電話料	30,950
							12 手数料	28,425
							12 保険料	50,900
							13 不法投棄処分委 託	159,275
							13 不法投棄特定家 電等処分委託	38,500
							13 残土搬入搬出監 視業務委託	59,400
							18 不法投棄対策用 備品	111,296
							27 自動車重量税	29,400
							08一般廃棄物処理事業	218,308
							1 廃棄物減量等審 議会委員報酬	187,500
							9 委員等費用弁償	10,508
							19 茨城県清掃協議 会負担金	20,300
							09一般廃棄物処理事業（ 政策）	1,411,089,026
							11 印刷製本費	148,500
							13 家庭系一般廃棄 物収集業務委託	115,679,526
							13 一般廃棄物処理 基本計画策定業 務委託	10,428,000
							19 新治地方広域事 務組合衛生費負 担金	222,595,000
							19 霞台厚生施設組 合負担金	1,062,238,000
							11リサイクル推進事業（ 政策）	1,220,675
							8 ごみ減量推進会 議委員謝礼	75,000
							11 消耗品費	385,880
							19 資源物回収事業 補助金	664,795

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
5労働費			24,012,000	2,262,000			26,274,000
	1労働諸 費		24,012,000	2,262,000			26,274,000
		1勤労青少年ホーム 管理費	10,241,000				10,241,000

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	19 生ごみ処理機等補助金 95,000 12環境保全推進事業 167,387 11 消耗品費 149,587 19 エネルギー管理講習負担金 17,800 13環境保全推進事業（政策） 1,000,000 19 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 1,000,000 14霞ヶ浦関係保全事業 306,000 19 霞ヶ浦問題協議会負担金 306,000 15霞ヶ浦関係保全事業（政策） 200,000 19 家庭排水浄化推進協議会補助金 200,000 16畜犬管理事業 613,799 11 消耗品費 171,936 11 印刷製本費 247,860 12 通信運搬費 190,003 23 登録手数料返還金 4,000 17事業11節へ流用 30,000 17生活排水路浄化対策事業 1,891,737 11 光熱水費 676,765 11 修繕料 299,790 13 汚泥引抜業務委託 239,041 13 浄化施設維持管理委託 616,576 14 土地借上料 59,565 16事業11節から流用 30,000 予備費から充用 100,000
		24,532,243				1,741,757	
		24,532,243				1,741,757	
		9,890,282				350,718	02勤労青少年ホーム管理事業 9,890,282 11 消耗品費 54,701 11 燃料費 8,658 11 光熱水費 1,034,248 11 修繕料 48,400 12 電話料 55,769 12 手数料 9,000 13 施設管理委託 5,029,473 13 施設警備委託 534,972 13 消防設備保守委託 29,160 13 施設清掃委託 96,800 14 土地借上料 2,900,000 14 清掃用具等借上料 74,556 14 テレビ受信料 14,545
11需用費	1,367,000	1,146,007				220,993	
12役務費	65,000	64,769				231	
13委託料	5,819,000	5,690,405				128,595	
14使用料及び賃借料	2,990,000	2,989,101				899	

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

(歳出) 款 : 5. 労働費

項 : 1. 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2働く女性の 家管理費	円 13,607,000	円 2,262,000	円	円	円 15,869,000
		3労働諸費	164,000				164,000
6農林水 産業費			645,046,000	40,093,000	1,410,000	300,000	686,849,000
	1農業費		626,854,000	40,721,000	1,410,000	300,000	669,285,000
		1農業委員 会費	57,315,000	501,000			57,816,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円 14,477,961			円 1,391,039	01職員等人件費	6,163,909
						2 一般職給料	3,897,600
2給料	3,898,000	3,897,600			400	3 時間外勤務手当	55,733
3職員手当等	1,650,000	1,236,850			413,150	3 通勤手当	50,400
						3 期末手当	709,363
4共済費	1,432,000	1,029,459			402,541	3 勤勉手当	421,354
8報償費	35,000	35,000			0	4 共済組合負担金	965,673
11需用費	2,444,000	2,249,932			194,068	4 共済組合追加費用等	63,786
12役務費	71,000	67,920			3,080	02働く女性の家管理事業	8,279,052
13委託料	5,993,000	5,620,655			372,345	11 消耗品費	82,839
14使用料及び賃借料	338,000	335,545			2,455	11 燃料費	23,027
19負担金、補助及び交付金	8,000	5,000			3,000	11 光熱水費	1,243,608
						11 修繕料	900,458
						12 電話料	32,760
						12 手数料	35,160
						13 トレーニング器具保守委託	70,740
						13 施設管理委託	3,225,962
						13 施設警備委託	260,208
						13 施設清掃委託	1,731,465
						13 自動ドア保守委託	77,760
						13 防火対象物定期点検委託	54,000
						13 消防設備保守委託	65,880
						13 電気工作物保守委託	134,640
						14 テレビ受信料	14,545
						14 清掃用具等借上料	46,512
						14 A E D借上料	32,136
						14 防犯カメラ借上料	242,352
						19 防火管理者取得講習負担金	5,000
						04働く女性の家運営事業(政策)	35,000
						8 講師謝礼	35,000
19負担金、補助及び交付金	164,000	164,000			0	02労働関係団体等活動促進事業	164,000
						19 土浦地域労働者福祉協議会負担金	81,000
						19 土浦地区雇用対策協議会負担金	83,000
		673,960,014		繰越明許費 2,019,400	10,869,586		
		657,808,514		繰越明許費 2,019,400	9,457,086		
		56,224,169			1,591,831	01職員等人件費	40,295,516
1報酬	14,610,000	14,489,866			120,134	2 一般職給料	21,810,000
2給料	21,810,000	21,810,000			0	3 時間外勤務手当	174,961
3職員手当等	12,161,000	11,636,277			524,723	3 扶養手当	879,500
4共済費	7,268,000	6,849,239			418,761	3 通勤手当	330,000
						3 管理職手当	1,215,600
						3 期末手当	5,312,174

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

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2農業総務 費	378,251,000	△8,055,000			370,196,000
		3農業振興 費	32,052,000	15,246,000	1,410,000		48,708,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
9旅費	円 445,000	円 212,500			円	円 232,500	3 勤勉手当	3,724,042
10交際費	60,000	21,320				38,680	4 共済組合負担金	6,448,581
11需用費	171,000	106,967				64,033	4 共済組合追加費用等	400,658
12役務費	9,000	0				9,000	02農業委員会運営事業	15,828,653
14使用料及び賃借料	286,000	242,000				44,000	1 会長報酬	569,501
19負担金、補助及び交付金	996,000	856,000				140,000	1 会長代理報酬	598,800
							1 委員報酬	7,883,165
							1 推進委員報酬	5,438,400
							9 職員普通旅費	29,000
							9 委員等旅費	183,500
							10 会長交際費	21,320
							11 消耗品費	38,694
							11 燃料費	68,273
							14 バス借上料	242,000
							19 茨城県農業会議等負担金	709,000
							19 茨城県農政活動推進本部負担金	47,000
							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
		368,498,883				1,697,117	01職員等人件費	58,871,929
2給料	32,265,000	32,228,400				36,600	2 一般職給料	32,228,400
3職員手当等	17,071,000	16,509,765				561,235	3 時間外勤務手当	1,301,776
4共済費	10,627,000	10,133,764				493,236	3 扶養手当	936,000
11需用費	53,000	41,004				11,996	3 通勤手当	548,400
15工事請負費	6,154,000	5,559,950				594,050	3 管理職手当	969,600
19負担金、補助及び交付金	304,026,000	304,026,000				0	3 期末手当	7,420,149
							3 勤勉手当	5,324,840
							3 管理職員特別勤務手当	9,000
							4 共済組合負担金	9,539,753
							4 共済組合追加費用等	594,011
							02農村公園維持管理事業	5,600,954
							11 消耗品費	18,702
							11 修繕料	22,302
							15 遊具修理及び撤去工事	5,559,950
							06農業集落排水補助事業	304,026,000
							19 公営企業会計補助金	304,026,000
		44,700,439				4,007,561	05園芸振興事業	282,818
1報酬	68,000	0				68,000	11 消耗品費	49,818
4共済費	514,000	215,578				298,422	19 茨城県農林振興公社負担金	233,000
7賃金	3,226,000	2,814,180				411,820	06園芸振興事業（政策）	739,031
8報償費	2,763,000	2,263,531				499,469	8 記念品	1,531
9旅費	82,000	61,500				20,500	9 職員普通旅費	1,500
11需用費	204,000	184,043				19,957	19 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金	20,000
12役務費	859,000	858,903				97	19 新作物作付支援事業補助金	86,000
13委託料	4,440,000	3,973,060				466,940		
14使用料及び賃借料	88,000	88,000				0		

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歲出) 款： 6. 農林水產業費

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
							</

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 33,469,000	円 31,247,002			円 2,221,998	19 新作物推進対策事業補助金	75,000
22 補償、補填及び賠償金	7,000	6,642			358	19 食の安全・安心対策事業補助金	177,000
23 償還金、利子及び割引料	2,988,000	2,988,000			0	19 園芸産地総合整備事業補助金	378,000
						08 有害鳥獣対策事業（政策）	7,188,479
						8 鳥獣駆除謝礼	1,356,000
						8 有害鳥獣捕獲処理謝礼	906,000
						11 消耗品費	29,919
						13 猪捕獲柵管理委託	500,000
						13 有害鳥獣捕獲事業委託	3,473,060
						14 土地借上料	88,000
						19 土浦市・かすみがうら市農作物被害防止対策協議会負担金	192,000
						19 わな免許取得講習費等補助金	48,500
						19 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金	595,000
						09 農業振興事業	29,996,747
						19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	138,500
						19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	219,000
						19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30,000
						19 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	15,577,247
						19 担い手確保・経営強化支援事業補助金	1,400,000
						19 強い農業・担い手づくり総合支援助成金（被災農業者支援型）	10,382,000
						19 【前年度繰越明許繰越額不用額】	10,000
						23 県補助金等返還金	2,250,000
						10 農業振興事業（政策）	3,254,395
						4 社会保険料	163,654
						4 雇用保険料	11,000
						7 臨時職員賃金	1,360,680
						9 職員普通旅費	60,000
						11 消耗品費	104,306

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4畜産振興 費	3,474,000	△387,000			3,087,000
		5農業者年 金基金委 託業務費	143,000				143,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	19 認定農業者連絡協議会補助金 290,000 19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2,760 19 農業三士の会補助金 103,000 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 300,000 19 遊休農地対策事業補助金 280,770 19 第三者継承促進事業補助金 403,480 19 農協系統農業災害資金（平成30年台風24号）利子助成補助金 7,455 19 農協系統農業災害資金（令和元年台風19号）利子助成補助金 90 19 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 107,200 13農地中間管理事業（政策） 3,238,969 4 社会保険料 40,924 7 臨時職員賃金 1,453,500 12 通信運搬費 814,353 12 手数料 44,550 19 機構集積協力金 141,000 22 経営転換協力金返還解決金 6,642 23 県補助金等返還金 738,000
		928,611	繰越明許費 2,019,400			138,989	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				2,000	
11需用費	5,000	0				5,000	03畜産振興事業（政策） 856,611
19負担金、補助及び交付金	3,080,000	928,611	繰越明許費 2,019,400			131,989	19 家畜共励会出品補助金 51,000 19 家畜防疫予防事業推進補助金 325,611 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
		142,205				795	02農業者年金給付事務事業 142,205 11 消耗品費 94,805 11 印刷製本費 34,100 12 通信運搬費 13,300
11需用費	129,000	128,905				95	
12役務費	14,000	13,300				700	

（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
		6水田農業 対策費	円 31,361,000	円 △1,000,000	円	円	円 30,361,000
		7農地利用 対策費	6,332,000				6,332,000
		8農地費	117,926,000	34,416,000		300,000	152,642,000

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	
		30,063,589				297,411	01職員等人件費 993,633
3職員手当等	1,100,000	993,633				106,367	3 時間外勤務手当 993,633 02米政策推進事業 6,760,000
19負担金、補助及び交付金	29,261,000	29,069,956				191,044	19 経営所得安定対策等推進事務費補助金 6,760,000 0 3 事業 1 9 節から流用 10,000 03米政策推進事業（政策） 22,309,956 19 水田利活用推進事業助成金 22,309,956 0 2 事業 1 9 節へ流用 10,000
		5,596,470				735,530	03農用地利用集積特別対策事業（政策） 5,596,470
4共済費	512,000	460,220				51,780	4 社会保険料 440,220
7賃金	3,172,000	2,995,670				176,330	4 雇用保険料 20,000
11需用費	263,000	262,224				776	7 臨時職員賃金 2,995,670
12役務費	121,000	77,324				43,676	11 消耗品費 140,748
13委託料	99,000	99,000				0	11 食糧費 18,660
14使用料及び賃借料	2,023,000	1,560,984				462,016	11 印刷製本費 102,816 12 電話料 7,470 12 通信運搬費 69,854 13 荒廃農地現況図作成業務委託 99,000 14 現地調査支援システム使用料 1,560,984 18 現地調査支援システム機器 141,048
18備品購入費	142,000	141,048				952	
		151,654,148				987,852	02土地改良整備支援事業 487,889
9旅費	2,000	0				2,000	11 燃料費 118,779
11需用費	470,000	135,389				334,611	11 修繕料 16,610
12役務費	11,000	11,000				0	12 手数料 11,000
13委託料	2,080,000	1,919,000				161,000	16 補修用資材 41,500
16原材料費	101,000	41,500				59,500	22 損害賠償請求控訴事件解決金 300,000
19負担金、補助及び交付金	145,463,000	145,032,640				430,360	予備費から充用 300,000 03土地改良整備支援事業（政策） 4,744,000
22補償、補填及び賠償金	300,000	300,000				0	19 小規模土地改良事業補助金 85,000
23償還金、利子及び割引料	4,215,000	4,214,619				381	19 県単土地改良上乘せ補助金 4,659,000 04土地改良助成事業 10,842,000 19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000 19 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 73,000 19 石岡台地土地改良区負担金 10,749,000 05土地改良助成事業（政策） 5,417,000 19 土地改良区等事業費補助金 5,417,000 07国営造成施設管理体制整備事業（政策） 13,060,000

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2林業費		14,139,000	△628,000			13,511,000
		1林業振興費	14,139,000	△628,000			13,511,000
	3水産業費		4,053,000				4,053,000
		1水産業振興費	4,053,000				4,053,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							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 117,103,259 13 現地確認業務委 託 1,419,000 19 農地維持・資源 向上対策交付金 111,469,640 23 県交付金等返還 金 4,214,619
		12,677,360				833,640	
		12,677,360				833,640	02林業振興事業 9,064,360
11 需用費	274,000	30,000				244,000	11 消耗品費 30,000
12 役務費	20,000	0				20,000	13 草刈・除草委託 1,582,360
13 委託料	9,500,000	8,985,360				514,640	13 身近なみどり整 備推進事業委託 7,403,000
15 工事請負 費	3,564,000	3,509,000				55,000	19 (公社) 茨城県 緑化推進機構負 担金 30,000
19 負担金、 補助及び 交付金	153,000	153,000				0	19 茨城県治山林道 協会負担金 10,000 19 県南林業会負担 金 9,000 0 3 事業 1 5 節へ流用 64,000 03林業振興事業（政策） 3,613,000 15 林道舗装補修工 事 3,509,000 19 緑の少年団補助 金 104,000 0 2 事業 1 1 節から流 用 64,000
		3,474,140				578,860	
		3,474,140				578,860	02水産振興事業 1,743,140
11 需用費	391,000	358,189				32,811	11 消耗品費 17,189 11 修繕料 341,000
13 委託料	1,459,000	1,095,000				364,000	13 舟溜管理委託 600,000
19 負担金、 補助及び 交付金	2,203,000	2,020,951				182,049	19 茨城県水産物開 発普及協会負担 金 80,000 19 霞ヶ浦北浦水産 振興協議会負担 金 153,000 19 茨城県漁港協会 負担金 65,000 19 全国市町村水産 業振興対策協議 会負担金 20,000 19 水産多面的機能 発揮対策事業交 付金 466,951

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

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 3. 水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
7商工費			657,513,000	181,720,000	5,856,000	1,588,000	846,677,000
	1商工費		657,513,000	181,720,000	5,856,000	1,588,000	846,677,000
		1商工総務 費	56,251,000	7,806,000		116,000	64,173,000
		2商工振興 費	287,017,000	144,650,000	2,886,000	600,000	435,153,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	0 3 事業 1 3 節から流用 03水産振興事業（政策） 13 漁港図面作成業務委託 19 わかさぎ孵化放流事業補助金 19 水産加工特産品キャンペーン事業補助金 0 2 事業 1 1 節へ流用
		743,968,534		繰越明許費 3,141,700		99,566,766	141,000 1,731,000 495,000 156,000 1,080,000 141,000
		743,968,534		繰越明許費 3,141,700		99,566,766	
		63,389,293				783,707	01職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 3 目 0 1 事業 3 節から流用 4 目 0 1 事業 2 節へ流用
2給料	34,988,000	34,938,000				50,000	63,389,293 34,938,000 477,767 816,000 530,400 987,000 969,600 7,984,168 5,826,537 10,206,011 653,810 150,000 34,000
3職員手当等	18,019,000	17,591,472				427,528	
4共済費	11,166,000	10,859,821				306,179	
		356,184,559				78,968,441	03中小企業対策事業（政策） 19 資金あつ旋保証料補給金 21 自治金融預託金 24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 予備費から充用 04商工振興事業 11 消耗品費 19 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 05商工振興事業（政策） 13 商工振興キャンペーン委託 19 商工振興対策補助金 19 住宅リフォーム補助金 06消費者支援事業 1 消費生活相談員報酬 4 社会保険料 4 雇用保険料 9 委員等研修旅費
1報酬	2,688,000	2,565,000				123,000	20,619,427 9,019,427 11,000,000 600,000 600,000 56,264 6,264 50,000 23,026,000 50,000 18,000,000 4,976,000 4,025,064 2,565,000 216,282 24,192 20,080
4共済費	895,000	471,419				423,581	
7賃金	3,168,000	1,856,080				1,311,920	
8報償費	325,000	0				325,000	
9旅費	1,054,000	353,280				700,720	
11需用費	6,113,000	5,491,981				621,019	
12役務費	4,186,000	1,783,680				2,402,320	
13委託料	21,333,000	20,437,827				895,173	
14使用料及び賃借料	1,324,000	790,804				533,196	
19負担金、補助及び交付金	382,467,000	310,834,488				71,632,512	
21貸付金	11,000,000	11,000,000				0	
24投資及び出資金	600,000	600,000				0	

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

(歲出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続費	繰越明許費	事故繰越し			
区 分	金 額		次繰越	費	し			
	円	円			円	円		
							9 委員等費用弁償	67,040
							11 消耗品費	362,921
							11 燃料費	87,073
							11 印刷製本費	101,936
							12 電話料	31,417
							12 通信運搬費	653
							13 放射能測定器保守委託	493,010
							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	21,460
							19 消費者支援団体活動補助金	25,000
							09企業立地促進事業	100,000
							19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	100,000
							10企業立地促進事業（政策）	223,542,705
							9 職員普通旅費	88,151
							9 職員研修旅費	35,744
							11 消耗品費	87,810
							19 研修負担金	60,000
							19 日本立地センター負担金	63,000
							19 企業立地促進助成金	222,875,000
							19 域外販促支援助成金	333,000
							12地域ポイント推進事業（政策）	7,826,040
							9 職員普通旅費	8,655
							11 消耗品費	257,184
							13 地域ポイント制度システム改修委託	2,160,000
							13 地域ポイントシステム保守委託	4,599,600
							19 地域ポイント事業運営委員会補助金	800,601
							14地域活性化DMO推進事業（政策）	4,485,300
							13 アクシオンプランプロモーション事業委託	3,804,900
							14 システム使用料	680,400
							15シティプロモーション事業（政策）	7,612,309
							9 職員普通旅費	133,610
							11 消耗品費	1,044,391
							13 シティプロモーションツール作成委託	1,956,544
							13 農水産物PR委託	600,000

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3観光費	91,846,000	29,260,000		1,355,000	122,461,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							13 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 3,767,360 14 イベント出店料 110,404 16 プレミアム付商品券事 業（政策） 64,891,450 4 社会保険料 230,945 7 臨時職員賃金 1,856,080 11 消耗品費 242,194 11 印刷製本費 3,302,208 12 通信運搬費 1,751,610 13 プレミアム付商 品券作成等業務 委託 3,006,413 19 プレミアム付商 品券交付金 54,502,000
		111,204,547	繰越明許費 3,141,700			8,114,753	01 職員等人件費 2,072,560
3 職員手当 等	3,250,000	2,072,560				1,177,440	3 時間外勤務手当 2,072,560
8 報償費	8,324,000	6,149,761				2,174,239	1 目 0 1 事業 3 節へ流 用 150,000
9 旅費	557,000	346,486				210,514	02 観光 P R 推進事業 804,950
11 需用費	3,531,000	3,427,117				103,883	12 手数料 56,950
12 役務費	288,000	160,808				127,192	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	73,816,000	69,873,983				3,942,017	19 茨城県自然歩道 利用促進協議会 負担金 25,000
15 工事請負 費	5,414,000	2,080,000	繰越明許費 3,141,700			192,300	19 水郷筑波国定公 園協会負担金 17,000
18 備品購入 費	517,000	516,670				330	19 筑波ブロック広 域観光連絡協議 会負担金 100,000
19 負担金、 補助及び 交付金	25,776,000	25,589,867				186,133	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
22 補償、補 填及び賠 償金	988,000	987,295				705	19 利根川舟運・地 域づくり協議会 負担金 10,000
							19 茨城空港周辺資 源活用推進連絡 会負担金 100,000
							03 観光 P R 推進事業（政 策） 5,685,608
							9 職員普通旅費 14,334
							11 消耗品費 231,009
							11 印刷製本費 473,720
							12 手数料 103,858
							13 ホームページ管 理運營業務委託 1,452,687
							13 観光パンフレッ ト作成委託 3,410,000
							04 都市農村交流事業 421,723
							8 フレンドリィタ ウンデイズ参加 団体謝礼 40,000

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

(歲出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							9 職員普通旅費 2,000 9 職員研修旅費 4,036 11 消耗品費 175,887 11 修繕料 199,800 07観光交流推進事業（政策） 23,856,867 19 果樹観光協会補助金 90,000 19 観光協会補助金 4,275,519 19 かすみがうら祭実行委員会補助金 13,093,312 19 あゆみ祭補助金 6,398,036 09雪入ふれあいの里公園等管理運営事業（政策） 26,571,765 11 修繕料 2,218,700 13 指定管理者委託 21,371,065 13 自然公園遊歩道整備委託 902,000 15 施設改修工事 2,080,000 11農山漁村活性化推進事業（政策） 9,140,184 13 かすみがうら市交流センター外壁清掃業務委託 150,000 13 指定管理者委託 8,473,514 18 施設用備品 241,670 18 交流センターオゾンガス発生装置購入費 275,000 4目04事業15節から流用 517,000 13観光サイクリング事業（政策） 12,906,383 8 入賞者景品 84,804 9 職員普通旅費 326,116 11 消耗品費 31,729 13 ホームページ管理運営業務委託 220,000 13 会場設営委託 5,074,086 13 シャトルバス運行委託 148,500 13 サイクルイベント運営委託 2,648,148 13 自転車環境魅力共創事業委託 3,388,000 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 14ふるさと応援事業（政策） 8,231,212 8 ふるさと応援寄附金謝礼品 6,024,957 11 消耗品費 96,272 13 ふるさと納税一括業務委託 1,936,775

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4歩崎公園 管理費	222,399,000	4,000	2,970,000	△483,000	224,890,000

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	
							13 ふるさと納税証明書発行等業務委託 173,208 15 古民家活用推進事業（政策） 21,513,295 13 古民家を活用した地域活性化推進プロジェクト業務委託 19,998,000 13 測量業務委託 528,000 22 物件等補償費 987,295 予備費から充用 988,000
		213,190,135				11,699,865	01 職員等人件費 3,598,005
1 報酬	60,000	30,000				30,000	2 嘱託職員給料 3,598,005
2 給料	3,599,000	3,598,005				995	1 目 0 1 事業 4 節から流用 34,000
9 旅費	131,000	130,360				640	02 農村環境改善センター管理運営事業 2,982,135
11 需用費	10,219,000	8,409,167				1,809,833	1 農村環境改善センター運営委員会委員報酬 30,000
12 役務費	156,000	86,228				69,772	11 消耗品費 145,862
13 委託料	24,549,000	23,611,402				937,598	11 燃料費 474,327
14 使用料及び賃借料	4,481,000	4,478,973				2,027	11 光熱水費 1,112,855
15 工事請負費	180,878,000	172,029,000				8,849,000	11 修繕料 322,049
18 備品購入費	88,000	88,000				0	12 電話料 54,784
22 補償、補填及び賠償金	729,000	729,000				0	13 空調設備保守業務委託 253,550
							13 電気工作物保守委託 142,833
							13 消防設備保守点検委託 168,700
							13 清掃業務委託 99,000
							13 給湯器保守点検委託 10,230
							14 テレビ受信料 14,545
							14 清掃用具等借上料 65,400
							18 施設管理用備品 88,000
							03 歩崎公園管理運営事業 14,535,447
							11 消耗品費 60,163
							11 光熱水費 1,139,737
							11 修繕料 4,744,510
							13 公園管理委託 3,988,507
							13 公園遊具等保守点検委託 99,000
							13 民家園管理委託 306,220
							14 土地借上料 4,197,310
							04 歩崎公園管理運営事業（政策） 119,056,360
							9 職員普通旅費 130,360
							13 歩崎公園栈橋設置設計単価入替等委託 324,000
							13 歩崎公園栈橋設置工事監理委託 5,742,000
							15 歩崎公園栈橋設置工事 112,860,000

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
8土木費			1,547,558,000	△111,246,000	108,493,000		1,544,805,000
	1土木管 理費		104,609,000	△6,128,000			98,481,000
		1土木総務 費	104,609,000	△6,128,000			98,481,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	3 目 1 1 事業 1 8 節へ 流用 517,000 06水族館管理運営事業（ 政策） 72,288,301 11 消耗品費 212,939 13 水族館改修設計 委託 2,970,000 13 水族館改修工事 監理業務委託 1,166,000 13 指定管理者委託 8,041,362 15 水族館改修工事 59,169,000 22 水族館営業補償 729,000 07あゆみ庵管理運営事業 129,501 11 消耗品費 2,290 11 燃料費 22,727 11 光熱水費 73,040 12 電話料 31,444 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 300,386 11 消耗品費 6,900 11 光熱水費 91,768 14 土地借上料 201,718
		1,527,353,068				17,451,932	
		96,581,188				1,899,812	
		96,581,188				1,899,812	01職員等人件費 92,061,215
2給料	49,846,000	49,814,740				31,260	2 一般職給料 43,934,400
3職員手当 等	27,818,000	26,248,318				1,569,682	2 嘱託職員給料 5,880,340
4共済費	16,182,000	15,998,157				183,843	3 時間外勤務手当 1,981,816
9旅費	23,000	4,100				18,900	3 扶養手当 2,056,000
11需用費	1,284,000	1,270,375				13,625	3 通勤手当 780,000
12役務費	209,000	192,650				16,350	3 住居手当 967,200
14使用料及 び賃借料	1,240,000	1,184,558				55,442	3 管理職手当 2,185,200
18備品購入 費	1,666,000	1,661,190				4,810	3 期末手当 10,439,804
19負担金、 補助及び 交付金	175,000	173,400				1,600	3 勤勉手当 7,471,898
27公課費	38,000	33,700				4,300	3 管理職員特別勤 務手当 22,000
							3 嘱託職員通勤手 当 344,400
							4 共済組合負担金 14,092,493
							4 共済組合追加費 用等 904,969
							4 社会保険料 939,695
							4 雇用保険料 61,000
							03道路管理事務事業 2,702,064
							11 消耗品費 70,658
							11 燃料費 548,884
							11 修繕料 222,542
							12 手数料 62,940
							12 保険料 17,350
							18 刈払機 50,490
							18 公用車 1,559,000
							18 水中ポンプ 51,700
							19 関東国道協会負 担金 36,000

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

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2道路橋 梁費		495,879,000	△95,281,000	108,493,000		509,091,000
		1道路橋梁 維持費	217,371,000	△1,521,000	20,493,000		236,343,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							19 国道３５４号整備促進協議会負担金 37,000 19 土浦土木協会会費 25,000 27 自動車重量税 20,500 04 道路整備事務事業 1,817,909 9 職員普通旅費 4,100 11 消耗品費 91,280 11 燃料費 221,339 11 修繕料 115,672 12 電話料 12,240 12 通信運搬費 10,200 12 手数料 47,500 12 保険料 42,420 14 土木積算システム等使用料 1,184,558 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 13,200
		495,755,382				13,335,618	
		228,490,078				7,852,922	02 道路維持管理事業 112,607,306
4 共済費	241,000	10,000				231,000	11 消耗品費 347,386
7 賃金	0	0				0	11 光熱水費 3,299
11 需用費	65,355,000	65,350,245				4,755	11 修繕料 64,999,560
13 委託料	127,990,000	125,627,960				2,362,040	13 側溝等清掃委託 6,156,026
14 使用料及び賃借料	304,000	153,929				150,071	13 道路路側草刈り委託 31,159,215
15 工事請負費	37,453,000	32,366,400				5,086,600	13 跨高速道路橋補修委託 39,237
16 原材料費	5,000,000	4,981,544				18,456	13 道路台帳補正委託 2,563,000
							13 立竹木伐採委託 2,204,110
							14 土地借上料 153,929
							16 道路境界杭 242,820
							16 道路補修用砕石 1,137,140
							16 道路補修用資材 833,503
							16 道路舗装用資材 1,469,440
							16 道路補修用合材 658,335
							16 道路管理用資材 640,306
							03 道路維持管理事業（政策） 115,882,772
							4 雇用保険料 10,000
							13 橋梁補修工事積算業務委託 1,914,000

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

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2道路橋梁 新設改良 費	278, 508, 000	△93, 760, 000	88, 000, 000		272, 748, 000
	3河川費		2, 809, 000				2, 809, 000
		1河川改良 費	2, 809, 000				2, 809, 000
	4都市計 画費		944, 261, 000	△9, 837, 000			934, 424, 000
		1都市計画 総務費	913, 898, 000	△7, 378, 000			906, 520, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円			円	円		
							13 跨高速道路橋補修委託	65,339,872
							13 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	9,460,000
							13 橋梁長寿命化補修設計委託	6,792,500
							15 道路改修工事	32,366,400
		267,265,304				5,482,696	05市道整備事業（政策）	267,265,304
							1 土木技術指導員報酬	883,750
1報酬	910,000	883,750				26,250	8 開通式典記念品	39,600
8報償費	40,000	39,600				400	9 委員等費用弁償	216,640
9旅費	223,000	216,640				6,360	11 消耗品費	208,789
11需用費	209,000	208,789				211	13 道路改良等設計委託	15,140,800
13委託料	41,659,000	40,569,840				1,089,160	13 測量基準点復元委託	9,407,040
15工事請負費	213,788,000	212,473,900				1,314,100	13 路線及び用地測量業務委託	16,022,000
16原材料費	275,000	274,607				393	13 【前年度繰越明許繰越額不用額】	742,000
17公有財産購入費	12,328,000	9,283,030				3,044,970	15 道路改良工事	100,089,100
22補償、補填及び賠償金	3,316,000	3,315,148				852	15 道路舗装補修工事	42,728,400
							15 道路排水整備工事	69,656,400
							15 【前年度繰越明許繰越額不用額】	423,300
							16 道路用資材	70,290
							16 道路境界杭ほか	204,317
							17 道路敷取得費	9,283,030
							22 物件等補償	1,151,528
							22 電柱等移設補償	2,163,620
		2,737,620				71,380		
		2,737,620				71,380	02河川維持管理事業	2,737,620
							9 職員普通旅費	4,020
9旅費	5,000	4,020				980	11 修繕料	2,605,600
11需用費	2,676,000	2,605,600				70,400	19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	24,000
19負担金、補助及び交付金	128,000	128,000				0	19 茨城県河川協会会費	104,000
		932,278,878				2,145,122		
		904,943,064				1,576,936	01職員等人件費	80,584,579
1報酬	53,000	52,500				500	2 一般職給料	43,364,810
2給料	43,401,000	43,364,810				36,190	3 時間外勤務手当	510,811
3職員手当等	23,635,000	23,058,458				576,542	3 扶養手当	1,862,181
4共済費	14,954,000	14,161,311				792,689	3 通勤手当	821,600
8報償費	81,000	49,000				32,000	3 住居手当	324,000
9旅費	53,000	33,080				19,920	3 管理職手当	1,764,000
11需用費	458,000	371,321				86,679	3 期末手当	10,433,522
12役務費	50,000	35,110				14,890	3 勤勉手当	7,342,344
							4 共済組合負担金	13,310,161

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

(歲出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

[illegible]

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 13,358,000	円 13,354,000			円 4,000	4 共済組合追加費用等	851,150
14使用料及び賃借料	116,000	114,696			1,304	03都市計画調整事業	728,707
19負担金、補助及び交付金	810,356,000	810,343,778			12,222	1 都市計画審議会委員報酬	52,500
27公課費	5,000	5,000			0	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	49,000
						9 職員普通旅費	33,080
						11 消耗品費	191,104
						11 燃料費	120,001
						11 食糧費	9,720
						11 修繕料	50,496
						12 手数料	10,040
						12 保険料	25,070
						14 都市計画図用プロッタ使用料	114,696
						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	32,000
						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	5,000
						04都市計画調整事業（政策）	13,515,400
						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	13,354,000
						19 研修負担金	161,400
						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
						09神立駅周辺整備事業（政策）	236,867,378
						19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	207,980,000
						19 神立駅西口自転車駐車場整備事業負担金	28,887,378
						15下水道事業補助事業	572,179,000
						19 公営企業会計補助金	572,179,000

（款） 8 土木費（項） 4 都市計画費

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2公園費	円 17,682,000	円 △768,000	円	円	円 16,914,000
		3街路事業 費	12,681,000	△1,691,000			10,990,000
9消防費			1,233,104,000	△33,364,000		75,000	1,199,815,000
	1消防費		1,233,104,000	△33,364,000		75,000	1,199,815,000
		1常備消防 費	713,853,000	△28,028,000		△8,000	685,817,000

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	
		16,545,854				368,146	02都市公園維持管理事業 16,545,854
9旅費	5,000	0				5,000	11 消耗品費 47,079
11需用費	1,917,000	1,781,877				135,123	11 燃料費 6,959
13委託料	7,091,000	6,875,280				215,720	11 光熱水費 333,435
14使用料及び賃借料	7,873,000	7,871,867				1,133	11 修繕料 1,394,404
16原材料費	17,000	16,830				170	13 公園等管理委託 5,630,855
19負担金、補助及び交付金	11,000	0				11,000	13 公園等清掃委託 803,025
							13 砂場検査委託 43,200
							13 樹木管理委託 319,000
							13 遊具点検委託 79,200
							14 土地借上料 7,860,867
							14 防犯カメラ使用料 11,000
							16 管理用資材 16,830
		10,789,960				200,040	03街路整備事業（政策） 10,789,960
12役務費	17,000	17,000				0	12 手数料 17,000
13委託料	499,000	498,960				40	13 ポケットパーク整備実施設計業務委託 498,960
15工事請負費	10,474,000	10,274,000				200,000	15 ポケットパーク整備工事 10,274,000
		1,189,403,019				10,411,981	
		1,189,403,019				10,411,981	
		678,884,252				6,932,748	01職員等人件費 626,206,232
1報酬	0	0				0	2 消防職給料 309,626,160
2給料	310,702,000	309,626,160				1,075,840	3 時間外勤務手当 11,588,659
3職員手当等	213,702,000	209,610,792				4,091,208	3 扶養手当 12,118,500
4共済費	107,487,000	107,190,046				296,954	3 通勤手当 6,196,500
7賃金	1,612,000	1,478,810				133,190	3 住居手当 7,080,600
8報償費	10,000	10,000				0	3 特殊勤務手当 3,099,450
9旅費	533,000	420,303				112,697	3 管理職手当 5,502,000
10交際費	69,000	68,180				820	3 期末手当 72,666,970
11需用費	23,488,000	23,486,854				1,146	3 勤勉手当 51,643,135
12役務費	3,190,000	2,947,388				242,612	3 管理職員特別勤務手当 160,000
13委託料	3,367,000	3,046,630				320,370	3 夜間勤務手当 7,046,275
14使用料及び賃借料	3,144,000	3,135,633				8,367	3 休日勤務手当 31,412,447
16原材料費	117,000	111,190				5,810	3 地域手当 1,096,256
18備品購入費	1,819,000	1,771,686				47,314	4 共済組合負担金 98,659,985
19負担金、補助及び交付金	16,063,000	15,466,780				596,220	4 共済組合追加費用等 6,195,253
27公課費	514,000	513,800				200	4 公務災害補償基金負担金 1,249,803
							4 社会保険料 864,239
							2目01事業3節へ流用 12,000
							03常備消防事業 47,941,369
							8 病院研修謝礼 10,000
							9 職員普通旅費 77,546
							9 職員研修旅費 213,090
							10 消防長交際費 68,180
							11 消耗品費 9,056,101
							11 燃料費 4,555,839
							11 食糧費 22,380
							11 印刷製本費 404,693
							11 光熱水費 4,130,465
							11 修繕料 5,317,376
							12 電話料 1,775,422

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

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	12 通信運搬費 59,400 12 手数料 894,098 12 保険料 157,060 13 電気工作物保守委託 174,970 13 浄化槽保守委託 45,780 13 医療廃棄物処理委託 76,812 13 消防用設備等保守点検業務委託 117,210 13 気象観測装置再検定委託 1,362,508 13 半自動除細動器保守点検委託 240,840 13 オゾン発生装置保守委託 26,160 13 電話設備保守点検委託 272,160 13 B型肝炎検査予防接種業務委託 213,950 13 無線局免許状再免許申請業務委託 186,240 14 寝具借上料 867,204 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 145,260 14 オゾン発生装置借上料 28,776 14 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 427,680 16 補助訓練塔補修材 111,190 18 救急用備品 237,600 18 警防用備品 652,320 18 消防用備品 747,360 18 予防用備品 134,406 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 38,000 19 茨城県消防長会負担金 155,000 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

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2非常備消 防費	65, 572, 000	△4, 038, 000		12, 000	61, 546, 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 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 25,000 19 職員研修負担金 2,442,050 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 9,789,000 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 513,800 予備費から充用 4,000 04常備消防事業（政策） 2,439,576 4 社会保険料 209,766 4 雇用保険料 11,000 7 臨時職員賃金 1,478,810 13 消防本部・西消防署適正用地基礎調査業務委託 330,000 19 幼少年婦人防火委員会補助金 410,000 05救急救命士養成事業 2,297,075 9 職員研修旅費 129,667 12 手数料 61,408 19 職員研修負担金 2,106,000
		60,129,727				1,416,273	01職員等人件費 274,035 3 時間外勤務手当 274,035 01目 0 1 事業 3 節から 02消防団運営事業 58,271,492 1 団員報酬 15,735,000 8 消防団員退職報償金 11,790,000 9 団員費用弁償 7,723,000 10 団長交際費 115,000 11 消耗品費 649,740 11 燃料費 343,371 11 食糧費 362,728 11 光熱水費 1,063,125 11 修繕料 1,086,818 12 電話料 38,011 12 通信運搬費 108,900 12 手数料 245,549 12 筆耕料 32,000 12 保険料 84,160 13 浄化槽保守点検委託 32,820 13 無線局免許状再免許申請業務委託 350,000 14 暖房器具等借上料 15,180
1 報酬	15,735,000	15,735,000				0	
3 職員手当等	275,000	274,035				965	
5 災害補償費	10,000	0				10,000	
8 報償費	11,833,000	11,824,200				8,800	
9 旅費	8,696,000	7,723,000				973,000	
10 交際費	175,000	115,000				60,000	
11 需用費	3,563,000	3,505,782				57,218	
12 役務費	623,000	508,620				114,380	
13 委託料	389,000	382,820				6,180	
14 使用料及び賃借料	87,000	78,760				8,240	
18 備品購入費	2,845,000	2,775,690				69,310	
19 負担金、補助及び交付金	16,945,000	16,837,620				107,380	
27 公課費	370,000	369,200				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
		3消防施設 整備費	65,425,000	1,493,000			66,918,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							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 63,580 18 消防団員作業服 等消防用備品 2,091,710 18 消防団警防用備 品 683,980 19 茨城県消防協会 負担金 113,000 19 茨城県立消防学 校入校負担金 90,000 19 茨城県消防協会 県南北部支部負 担金 155,000 19 茨城県消防協会 団長研修負担金 7,000 19 消防賞じゅつ金 負担金 464,630 19 消防団員公務災 害補償負担金 1,091,390 19 消防団員福祉共 済掛金 1,611,000 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 19 デジタル簡易無 線電波使用負担 金 39,600 27 自動車重量税 369,200 03消防団運営事業（政策 ） 1,584,200 8 記念品 34,200 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
		66,136,187			781,813		02消防車両整備事業（政 策） 44,593,858
11需用費	4,173,000	4,169,124			3,876		13 車載無線機・車 両運用端末装置 設置業務委託 972,300
13委託料	1,823,000	1,806,060			16,940		18 高規格救急自動 車 39,374,140
14使用料及 び賃借料	337,000	325,000			12,000		18 本部連絡車 2,866,611
15工事請負 費	11,999,000	11,450,945			548,055		18 本部広報車 1,380,807
18備品購入 費	48,586,000	48,385,058			200,942		04消防水利整備事業（政 策） 8,000,183 15 消火栓新設工事 3,022,883 15 防火水槽解体工 事 3,059,600 18 消防水利等消防 用備品 1,917,700

（款） 9 消防費（項） 1 消防費

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4災害対策 費	388,254,000	△2,791,000		71,000	385,534,000

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			円	06消防団施設整備事業（政策） 13 詰所整備設計委託 15 詰所整備工事 15 操法会場照明増設工事 15 旧詰所解体工事 18 警防用備品 07消防施設整備事業 11 消耗品費 11 修繕料 14 土地借上料
		384,252,853				1,281,147	9,048,022 833,760 4,752,000 171,600 444,862 2,845,800 4,494,124 678,960 3,490,164 325,000
1 報酬	136,000	37,500				98,500	01職員等人件費 3 時間外勤務手当 3 管理職員特別勤務手当
3 職員手当等	4,447,000	4,435,822				11,178	3,085,822 1,350,000
8 報償費	95,000	28,000				67,000	03防災訓練事業（政策） 11 消耗品費
9 旅費	95,000	94,826				174	660,669
11 需用費	5,284,000	4,929,280				354,720	11 食糧費 11 賄材料費
12 役務費	1,804,000	1,686,008				117,992	16,376 45,415
13 委託料	13,781,000	13,499,235				281,765	12 手数料 13 防災訓練会場設営業務委託
14 使用料及び賃借料	882,000	873,650				8,350	1,211,540
15 工事請負費	350,112,000	350,112,000				0	05災害対策事業 1 防災会議委員報酬
18 備品購入費	6,913,000	6,787,632				125,368	37,500 94,826
19 負担金、補助及び交付金	1,985,000	1,768,900				216,100	11 消耗品費 11 燃料費 11 食糧費 11 光熱水費 11 修繕料 12 電話料 12 通信運搬費 12 手数料 13 地域防災無線保守委託 13 防災井戸保守点検委託 13 全国瞬時警報システム保守委託 14 気象観測装置借上料 18 災害対策備品 19 茨城県砂防協会負担金 19 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金 19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金 19 県防災情報ネットワークシステム運営管理負担金
							1,422,793 62,966 10,289 2,164,164 357,500 256,488 1,221,570 206,350 5,478,000 402,600 770,000 871,650 6,787,632 15,000 903,000 15,000 67,500

（款） 9 消防費（項） 1 消防費

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
10教育費			1,393,278,000	127,838,000	9,404,000	1,536,000	1,532,056,000
	1教育総務費		224,148,000	△1,305,000			222,843,000
		1教育委員会費	2,766,000				2,766,000
		2事務局費	103,653,000	1,945,000		1,214,000	106,812,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							19 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 295,000 19 防災無線電波利用料 25,400 06事業19節へ流用 144,000 08事業15節へ流用 8,000 予備費から充用 71,000 06災害対策事業（政策） 3,749,744 8 自主防災組織講習会講師謝礼 28,000 11 消耗品費 31,404 11 印刷製本費 146,040 13 携帯情報機器登録支援業務委託 69,300 13 B C P作成業務委託 3,025,000 14 テント等借上料 2,000 19 自主防災組織補助金 195,000 19 防災士資格補助金 253,000 05事業11節から流用 144,000 08防災無線整備事業（政策） 350,728,000 13 設計書単価等入替業務委託 616,000 15 防災行政無線デジタル化整備工事 350,112,000 05事業11節から流用 8,000 09放射線対策事業 1,938,459 11 消耗品費 11,664 13 放射線測定業務委託 1,761,795 13 放射線測定器保守委託 165,000
		1,329,639,945	繰越明許費 146,169,000			56,247,055	
		211,422,567				11,420,433	
		2,605,796				160,204	02教育委員会運営事業 2,605,796
1報酬	2,400,000	2,400,000				0	1 教育委員会委員報酬 2,400,000
9旅費	120,000	0				120,000	10 教育長交際費 184,396
10交際費	200,000	184,396				15,604	11 消耗品費 10,600
11需用費	11,000	10,600				400	19 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 10,800
14使用料及び賃借料	3,000	0				3,000	
19負担金、補助及び交付金	32,000	10,800				21,200	
		104,496,458				2,315,542	01職員等人件費 91,771,522
2給料	49,648,000	49,647,131				869	2 特別職給料 6,552,000
3職員手当等	27,437,000	26,052,890				1,384,110	2 一般職給料 43,095,131 3 時間外勤務手当 1,325,937

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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

[illegible]

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						
4 共済費	円 16,511,000	円 16,071,501			円 439,499	3 扶養手当	1,632,000
7 賃金	950,000	794,869			155,131	3 特別職通勤手当	85,200
8 報償費	63,000	63,000			0	3 通勤手当	694,800
9 旅費	80,000	46,228			33,772	3 住居手当	241,200
11 需用費	1,210,000	955,190			254,810	3 管理職手当	2,606,400
12 役務費	287,000	261,752			25,248	3 期末手当	10,145,851
13 委託料	2,052,000	2,052,000			0	3 勤勉手当	7,186,643
14 使用料及び賃借料	8,034,000	8,033,068			932	3 特別職期末手当	2,134,859
19 負担金、補助及び交付金	488,000	467,129			20,871	4 共済組合負担金	13,217,521
27 公課費	52,000	51,700			300	4 共済組合追加費用等	839,190
						4 特別職共済組合負担金	1,647,856
						4 特別職共済組合追加費用等	111,626
						4 公務災害補償基金負担金	255,308
						03 教育委員会事務局運営事業	12,724,936
						7 臨時職員賃金	794,869
						8 講師謝礼	63,000
						9 職員普通旅費	31,628
						9 委員等旅費	14,600
						11 消耗品費	172,953
						11 燃料費	383,095
						11 修繕料	399,142
						12 電話料	118,980
						12 手数料	102,332
						12 保険料	40,440
						13 学校系サイボウズ更新委託	2,052,000
						14 バス借上料	7,771,468
						14 学校ホームページ使用料	261,600
						19 学校・警察連絡協議会負担金	22,000
						19 関東甲信越地区教頭会負担金	14,400
						19 関東甲信越地区校長会負担金	16,500
						19 関東地区都市教育長協議会負担金	14,000
						19 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金	64,800
						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	3,000

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3教育振興 対策費	117,729,000	△3,250,000		△1,214,000	113,265,000

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 全国教頭会負担金 55,200 19 全国校長会負担金 74,500 19 全国都市教育長協議会負担金 14,000 19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,200 19 茨城県市町村教育長協議会負担金 11,000 19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 27 自動車重量税 51,700 3 目 1 4 事業 1 3 節から流用 1,214,000
		104,320,313				8,944,687	01職員等人件費 769,905
1 報酬	8,406,000	8,063,000				343,000	3 時間外勤務手当 769,905
3 職員手当等	827,000	769,905				57,095	02学区審議会設置事業 187,500
4 共済費	252,000	252,000				0	1 学区審議会委員報酬 187,500
7 賃金	26,543,000	24,884,658				1,658,342	03教育指導事業 200,000
8 報償費	1,678,000	1,535,160				142,840	19 教科用図書選定協議会負担金 200,000
9 旅費	437,000	174,550				262,450	04教育指導事業（政策） 1,748,442
11 需用費	1,627,000	1,211,520				415,480	11 印刷製本費 594,000
12 役務費	186,000	137,882				48,118	18 教師用指導図書 1,154,442
13 委託料	23,138,000	19,286,570				3,851,430	05教育支援委員会設置事業 288,929
14 使用料及び賃借料	10,016,000	8,920,942				1,095,058	1 教育支援委員会委員報酬 90,000
18 備品購入費	1,211,000	1,154,442				56,558	1 教育支援委員会調査員報酬 165,000
19 負担金、補助及び交付金	37,402,000	36,455,484				946,516	9 委員等費用弁償 33,929
20 扶助費	1,542,000	1,474,200				67,800	1 4 事業 1 3 節から流用 35,000
							07学校支援員設置事業（政策） 25,136,658
							4 労働災害保険料 84,000
							4 雇用保険料 168,000
							7 学校支援員賃金 24,884,658
							08指導主事設置事業 28,346,749
							11 消耗品費 14,790
							19 派遣指導主事市町村負担金 28,331,959
							0 9 事業 8 節へ流用 60,000
							09指導主事設置事業（政策） 156,160
							8 講師謝礼 156,160
							0 8 事業 1 9 節から流用 60,000
							10教育相談事業 4,302,858
							1 教育相談員報酬 4,080,000
							11 消耗品費 64,029
							11 燃料費 5,227
							12 電話料 137,882

（款）10 教育費（項） 1 教育総務費

(歲出) 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		繰越	費	し		
	円	円	円			円	
							14 テレビ受信料 15,720 1 4 事業 1 3 節から流用 7,000 11教育相談事業（政策） 977,918 1 いじめ問題対策委員会委員報酬 30,000 8 講師謝礼 940,000 9 委員等費用弁償 7,918 1 4 事業 1 3 節から流用 50,000 14英語指導助手設置事業（政策） 18,387,210 13 英語指導助手委託 18,387,210 2 目 0 3 事業 1 4 節へ流用 1,214,000 0 5 事業 9 節へ流用 35,000 1 0 事業 1 2 節へ流用 7,000 1 1 事業 8 節へ流用 50,000 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） 2,943,000 19 教育研究会補助金 2,943,000 22中学校部活動支援事業 298,125 19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 38,000 19 茨城県中学校体育連盟負担金 183,750 19 県南中学校体育連盟負担金 76,375 23中学校部活動支援事業（政策） 13,273,222 14 車借上料 8,905,222 19 中学校部活動補助金 4,368,000 26幼稚園教育振興事業（政策） 1,733,600 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 259,400 20 市外私立幼稚園給付費 205,600 20 施設等利用費（幼稚園） 1,268,600 30学校統合推進事業（政策） 3,619,815 1 T T非常勤講師報酬 3,510,500 9 委員等費用弁償 109,315 31子どもミライ学習事業（政策） 1,895,222 8 講師謝礼 439,000 9 職員普通旅費 23,388

（款）10 教育費（項） 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2小学校 費		431,310,000	108,713,000			540,023,000
		1小学校管 理費	318,217,000	3,016,000		△833,000	320,400,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							11 消耗品費 199,708 11 印刷製本費 333,766 13 新商品製作業務委託 899,360
		410,266,571	繰越明許費 115,213,000			14,543,429	
		303,455,347	繰越明許費 5,016,000			11,928,653	04小学校管理運営事業 34,389,650 8 学校運営協力員謝礼 192,000 8 講師謝礼 120,000 11 消耗品費 19,668,440 11 燃料費 462,512 11 食糧費 60,503 11 印刷製本費 558,466 11 修繕料 2,026,776 11 飼料費 38,600 12 通信運搬費 263,340 12 手数料 552,321 13 学校管理委託 818,420 13 廃棄薬品処分業務委託 53,548 13 教職員パソコン保守 1,239,800 14 パソコン借上料 8,008,044 14 車借上料 78,760 16 管理用資材 248,120
1 報酬	3,305,000	3,282,500				22,500	
4 共済費	407,000	365,272				41,728	
7 賃金	2,745,000	2,535,680				209,320	
8 報償費	416,000	312,000				104,000	
11 需用費	74,075,000	67,119,278				6,955,722	
12 役務費	6,093,000	5,110,816				982,184	
13 委託料	216,202,000	212,998,416				3,203,584	
14 使用料及び賃借料	9,019,000	8,909,335				109,665	
15 工事請負費	5,016,000	0	繰越明許費 5,016,000			0	
16 原材料費	291,000	248,120				42,880	
18 備品購入費	748,000	567,872				180,128	
19 負担金、補助及び交付金	2,083,000	2,006,058				76,942	05小学校管理運営事業（政策） 140,594,612 4 労働災害保険料 8,000 4 社会保険料 356,272 7 学校校務員賃金 2,471,180 13 小学校スクールバス運行委託 137,759,160 06小学校施設維持管理事業 50,127,590 4 労働災害保険料 1,000 7 プール監視員賃金 64,500 11 消耗品費 68,605 11 光熱水費 30,640,904 11 修繕料 6,523,900 11 医薬材料費 712,346 12 電話料 2,895,399 12 手数料 1,186,136 13 プール循環器管理委託 86,400 13 学校管理委託 122,980 13 昇降機点検委託 1,527,820 13 施設警備委託 1,687,320 13 消防設備保守委託 1,782,150 13 浄化槽保守委託 268,140 13 電気工作物保守委託 1,669,583 13 遊具点検委託 58,320 13 電気使用量監視業務委託 128,472

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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 2. 小學校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							13 体育館内器具点検委託 330,000 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 174,460 3目15事業12節へ流用 833,000 07事業13節から流用 1,232,000 07小学校施設維持管理事業（政策） 5,689,773 13 学校施設空調設備設計業務委託 990,000 13 学校施設長寿命化個別計画書策定 4,699,773 06事業12節へ流用 1,232,000 08小学校保健事業 6,366,990 1 学校医等報酬 3,282,500 11 消耗品費 320,910 12 手数料 213,620 13 教職員ストレスチェック業務委託 122,237 13 保健管理委託 1,960,986 13 教職員健康診断委託 395,019 19 茨城県学校保健会負担金 22,293 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 13,425 09小学校給食管理運営事業 6,610,624 11 消耗品費 501,662 11 燃料費 4,871,901 11 修繕料 663,753 13 給食施設環境衛生管理委託 184,800 13 給食調理機器保守点検委託 81,000 13 栄養教諭等細菌検査委託 168,980 13 学校給食食品検査委託 120,528 19 茨城県栄養士協議会負担金 18,000 10小学校給食管理運営事業（政策） 57,136,392 13 小学校給食業務委託 56,742,980 18 学校管理用備品 393,412

（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	61,762,000	67,495,000			129,257,000
		3小学校整備費	51,331,000	38,202,000		833,000	90,366,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		11小学校児童安全推進事業 2,520,716 14 A E D借上料 623,376 19 日本スポーツ振 興センター負担 金 1,897,340 12小学校児童安全推進事業（政策） 19,000 19 子どもを守る母 の会補助金 19,000
		59,691,224		繰越明許費 67,495,000		2,070,776	03小学校図書室運営事業（政策） 3,735,561 4 労働災害保険料 3,000 4 雇用保険料 6,000 7 図書館司書賃金 988,760 11 消耗品費 455,671 18 児童用図書 2,282,130
1報酬	7,062,000	6,987,500				74,500	05小学校教材備品整備事業（政策） 3,818,304 18 教育振興備品 2,196,464 18 理科教育振興備 品 1,621,840
4共済費	53,000	53,000				0	07小学校コンピューター 設置事業（政策） 21,060,016 11 消耗品費 97,036 14 パソコン借上料 19,679,940 14 サーバー機借上 料 1,283,040
7賃金	3,948,000	3,838,260				109,740	08小学校就学支援事業 19,483,507 8 入学記念品 5,855,164 13 就学支援システ ム構築委託 550,000 20 就学援助費 10,746,663 20 特別支援教育就 学奨励費 2,331,680
8報償費	7,162,000	6,975,664				186,336	10小学校教育振興事業（政策） 11,593,836 1 T T非常勤講師 報酬 5,328,750 1 学校生活相談員 報酬 1,658,750 4 労働災害保険料 15,000 4 雇用保険料 29,000 7 観察実験アシス タント賃金 2,849,500 8 学びの広場講師 謝金 384,000 8 記念品 736,500 9 委員等費用弁償 210,834 11 消耗品費 360,702 12 保険料 20,800
9旅費	647,000	210,834				436,166	05小学校施設耐震促進事業（政策） 583,000 13 小学校施設耐震 補強及び耐震対 策設計業務委託 583,000
11需用費	961,000	913,409				47,591	
12役務費	62,000	20,800				41,200	
13委託料	1,548,000	550,000		繰越明許費 900,000		98,000	
14使用料及び賃借料	21,899,000	20,962,980				936,020	
15工事請負費	66,595,000	0		繰越明許費 66,595,000		0	
18備品購入費	6,235,000	6,100,434				134,566	
20扶助費	13,085,000	13,078,343				6,657	
		47,120,000		繰越明許費 42,702,000		544,000	
12役務費	1,285,000	1,285,000				0	
13委託料	46,379,000	45,835,000				544,000	
15工事請負費	42,702,000	0		繰越明許費 42,702,000		0	

（款）10 教育費（項） 2 小学校費

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3中学校 費		290,960,000	28,384,000			319,344,000
		1中学校管 理費	144,435,000	△2,072,000			142,363,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	15千代田中学校区統合小 学校環境整備事業（政 策） 12 手数料 13 千代田中学校区 統合小学校施設 整備設計等業務 委託 1 目 0 6 事業 1 1 節か ら流用
		280,123,147		繰越明許費 30,956,000		8,264,853	46,537,000 1,285,000 45,252,000 833,000
		136,650,034				5,712,966	02中学校管理運営事業 16,972,926 8 学校協力員謝礼 81,000 8 講師謝礼 40,000 11 消耗品費 8,912,649 11 燃料費 743,893 11 食糧費 18,644 11 印刷製本費 373,510 11 修繕料 569,598 12 通信運搬費 128,740 12 手数料 233,030 12 保険料 134,020 13 学校管理委託 346,440 13 廃棄薬品処分業 務委託 32,296 13 教職員パソコン 保守 693,872 14 パソコン借上料 4,503,540 14 車借上料 5,320 16 管理資材 131,974 19 土浦地区雇用対 策協議会負担金 9,000 27 自動車重量税 15,400
1報酬	1,350,000	1,331,250				18,750	
4共済費	36,000	12,000				24,000	
7賃金	3,867,000	3,496,020				370,980	
8報償費	141,000	121,000				20,000	
11需用費	41,184,000	37,395,953				3,788,047	
12役務費	2,526,000	2,507,263				18,737	
13委託料	85,217,000	83,937,715				1,279,285	
14使用料及 び賃借料	5,499,000	5,425,662				73,338	
16原材料費	135,000	131,974				3,026	
18備品購入 費	560,000	516,340				43,660	
19負担金、 補助及び 交付金	1,832,000	1,759,457				72,543	
27公課費	16,000	15,400				600	03中学校管理運営事業（ 政策） 34,461,594 4 労働災害保険料 12,000 7 学校校務員賃金 3,496,020 13 霞ヶ浦中学校ス クールバス運行 委託 30,423,574 19 進路指導補助金 530,000
							04中学校施設維持管理事 業 28,533,514 11 消耗品費 62,213 11 光熱水費 17,320,255 11 修繕料 4,848,063 11 医薬材料費 109,080 12 電話料 1,386,131 12 手数料 625,342 13 プール循環器管 理委託 17,280 13 学校管理委託 99,000 13 昇降機点検委託 482,690 13 施設警備委託 816,972 13 消防設備保守委 託 926,500 13 浄化槽保守委託 239,800

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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中学校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							13 電気工作物保守委託 735,114 13 電気使用量監視業務委託 194,844 14 テレビ受信料 29,090 14 施設借上料 600,000 18 学校管理用備品 41,140 05事業13節から流用 430,000 05 中学校施設維持管理事業（政策） 2,395,227 13 学校施設長寿命化個別計画書策定 2,395,227 04事業12節へ流用 430,000 06 中学校保健事業 2,984,353 1 学校医等報酬 1,331,250 11 消耗品費 149,885 13 教職員ストレスチェック業務委託 61,358 13 保健管理委託 1,088,969 13 教職員健康診断委託 319,769 19 茨城県学校保健会負担金 12,047 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 7,575 07 中学校給食管理運営事業 4,468,127 11 消耗品費 484,011 11 燃料費 3,504,037 11 修繕料 300,115 13 給食施設環境衛生管理委託 69,300 13 給食調理機器保守点検業務委託 32,400 13 学校給食食品検査委託 60,264 19 茨城県栄養士協議会負担金 18,000 08 中学校給食管理運営事業（政策） 45,377,246 13 中学校給食業務委託 44,902,046 18 学校管理用備品 475,200 09 中学校生徒安全推進事業 1,268,047 14 AED借上料 287,712

（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	45,044,000	30,956,000			76,000,000
		3中学校整備費	101,481,000	△500,000			100,981,000
	4社会教育費		295,460,000	△5,487,000			289,973,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							19 日本スポーツ振興センター負担金 980,335 10中学校生徒安全推進事業（政策） 189,000 19 ヘルメット補助金 189,000
		43,970,573	繰越明許費 30,956,000			1,073,427	04中学校図書室運営事業（政策） 4,354,703 4 労働災害保険料 9,000 4 雇用保険料 18,000 7 図書館司書賃金 2,890,570 11 消耗品費 157,133 18 生徒用図書 1,280,000 06中学校教材備品整備事業（政策） 3,526,885 18 教育振興備品 2,061,795 18 理科教育振興備品 1,465,090 08中学校コンピューター設置事業（政策） 11,983,017 11 消耗品費 7,977 14 パソコン借上料 11,975,040 09中学校就学支援事業 13,736,850 20 就学援助費 11,696,948 20 特別支援教育就学奨励費 2,039,902 11中学校教育振興事業（政策） 10,369,118 1 学校生活相談員報酬 3,298,750 1 小中学校非常勤講師報酬 5,869,150 4 労働災害保険料 30,000 4 雇用保険料 60,000 8 記念品 493,169 9 委員等費用弁償 354,549 11 消耗品費 263,500
1報酬	9,492,000	9,167,900				324,100	
4共済費	117,000	117,000				0	
7賃金	3,000,000	2,890,570				109,430	
8報償費	506,000	493,169				12,831	
9旅費	365,000	354,549				10,451	
11需用費	466,000	428,610				37,390	
12役務費	30,000	0				30,000	
13委託料	500,000	0	繰越明許費 500,000			0	
14使用料及び賃借料	12,086,000	11,975,040				110,960	
15工事請負費	30,456,000	0	繰越明許費 30,456,000			0	
18備品購入費	4,930,000	4,806,885				123,115	
20扶助費	14,052,000	13,736,850				315,150	
		99,502,540				1,478,460	05中学校施設耐震促進事業（政策） 1,320,000 13 中学校施設非構造部材耐震対策設計業務委託 1,320,000 07霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策） 26,504,920 15 霞ヶ浦中学校給食室改築工事 24,894,740 18 霞ヶ浦中学校備品 1,610,180 09下稲吉中学校施設整備事業（政策） 71,677,620 13 敷地測量等業務委託 2,244,000 17 用地取得費 68,947,800 22 物件等補償 485,820
13委託料	3,652,000	3,564,000				88,000	
15工事請負費	25,070,000	24,894,740				175,260	
17公有財産購入費	70,000,000	68,947,800				1,052,200	
18備品購入費	1,611,000	1,610,180				820	
22補償、補填及び賠償金	648,000	485,820				162,180	
		276,551,814				13,421,186	

（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
		1社会教育 総務費	円 70,653,000	円 △1,152,000	円	円 △1,000	円 69,500,000

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	
		67,259,933				2,240,067	01職員等人件費 48,147,722
1報酬	4,208,000	3,967,500				240,500	2 一般職給料 24,644,400
2給料	24,657,000	24,644,400				12,600	3 時間外勤務手当 1,202,066
3職員手当等	15,824,000	15,365,729				458,271	3 扶養手当 1,254,000
4共済費	8,869,000	8,508,863				360,137	3 通勤手当 383,000
8報償費	870,000	673,140				196,860	3 住居手当 672,000
9旅費	207,000	90,000				117,000	3 管理職手当 1,418,400
11需用費	797,000	654,720				142,280	3 期末手当 6,108,438
12役務費	343,000	152,452				190,548	3 勤勉手当 4,317,325
13委託料	3,285,000	2,878,467				406,533	3 管理職員特別勤務手当 10,500
14使用料及び賃借料	46,000	11,980				34,020	4 共済組合負担金 7,634,182
19負担金、補助及び交付金	10,394,000	10,312,682				81,318	4 共済組合追加費用等 474,411
							4 雇用保険料 29,000
							3 目 0 1 事業 3 節へ流用 1,000
							02生涯学習推進事業 11,757,572
							1 社会教育委員報酬 367,500
							1 社会教育指導員報酬 2,400,000
							4 社会保険料 360,056
							4 雇用保険料 11,214
							9 委員等費用弁償 32,200
							11 印刷製本費 104,020
							19 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金 8,520
							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 8,411,862
							03生涯学習推進事業（政策） 668,512
							8 謝礼 178,500
							9 職員普通旅費 14,000
							9 委員等研修旅費 43,800
							11 消耗品費 135,832
							12 保険料 32,400
							14 有料道路通行料 11,980
							19 P T A連絡協議会補助金 202,000

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2公民館費	78,013,000	3,629,000			81,642,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							19 大人クラブ補助金 50,000 04 青少年育成事業 1,261,100 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 37,800 19 茨城県子ども会育成連合会負担金 19,400 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） 2,383,145 8 謝礼 64,260 8 記念品 401,060 11 消耗品費 15,530 11 食糧費 29,000 12 通信運搬費 75,922 12 保険料 15,480 13 家庭の教育力充実事業委託 964,893 19 子ども会育成連合会補助金 790,000 19 ボーイスカウト・ガールスカウト事業活動費補助金 27,000 07 女性団体行政事業（政策） 700,000 19 女性団体活動推進補助金 700,000 09 学校家庭地域の連携協力推進事業（政策） 841,438 8 謝礼 29,320 13 放課後子ども教室推進業務委託 205,062 13 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 607,056 10 生涯学習市民協働事業（政策） 1,101,456 13 生涯学習市民協働業務委託 1,101,456 11 生涯学習情報提供事業（政策） 398,988 11 印刷製本費 370,338 12 保険料 28,650 01 職員等人件費 46,881,700 2 一般職給料 25,868,640 3 時間外勤務手当 868,775 3 扶養手当 1,038,000 3 通勤手当 354,000 3 住居手当 324,000 3 管理職手当 870,000 3 期末手当 5,712,100 3 勤勉手当 4,030,036
		77,133,207				4,508,793	
1 報酬	4,101,000	3,978,500				122,500	
2 給料	25,881,000	25,868,640				12,360	
3 職員手当等	13,656,000	13,196,911				459,089	
4 共済費	8,441,000	7,816,149				624,851	
8 報償費	2,993,000	2,183,653				809,347	
9 旅費	91,000	40,350				50,650	
11 需用費	10,907,000	10,267,441				639,559	

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

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 617,000	円 541,068			円 75,932	4 共済組合負担金	6,401,251	
13 委託料	6,976,000	6,375,895			600,105	4 共済組合追加費用等	404,645	
14 使用料及び賃借料	6,409,000	5,316,830			1,092,170	4 社会保険料	950,690	
15 工事請負費	1,296,000	1,296,000			0	4 雇用保険料	59,563	
16 原材料費	33,000	33,000			0	02 公民館運営審議会運営事業	142,500	
18 備品購入費	209,000	190,210			18,790	1 公民館運営審議会委員報酬	142,500	
19 負担金、補助及び交付金	23,000	19,760			3,240	08 千代田公民館管理事業	16,159,978	
27 公課費	9,000	8,800			200	11 消耗品費	481,741	
						11 燃料費	1,151,545	
						11 光熱水費	3,094,950	
						11 修繕料	2,060,543	
						12 電話料	128,238	
						12 手数料	82,360	
						12 保険料	17,350	
						13 空調設備保守委託	357,302	
						13 施設管理委託	3,398,022	
						13 施設警備委託	156,960	
						13 施設清掃委託	264,000	
						13 受水槽清掃保守委託	63,250	
						13 樹木手入れ委託	143,885	
						13 消防設備保守委託	73,030	
						13 浄化槽保守委託	114,450	
						13 地下タンク等清掃委託	104,500	
						13 電気工作物保守委託	273,764	
						13 電気使用量監視業務委託	77,172	
						13 本館タイル外壁調査報告委託	638,000	
						13 防火設備定期検査報告委託	132,000	
						14 テレビ受信料	13,177	
						14 土地借上料	1,750,282	
						14 清掃用具等借上料	78,609	
						14 輪転機借上料	39,240	
						14 A E D 借上料	58,968	
						15 公民館防火シャッター危害防止装置設置工事	1,296,000	
						18 避難所防災情報用備品	82,080	
						19 茨城県視聴覚振興協会負担金	19,760	
						27 自動車重量税	8,800	
						16 霞ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動事業（政策）	5,036,897	
						1 地区公民館役職員報酬	2,336,000	

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	8 地区公民館各種 行事謝礼 240,000 8 記念品 218,653 9 職員普通旅費 10,000 9 委員等研修旅費 12,600 11 消耗品費 478,101 11 食糧費 249,133 11 印刷製本費 49,680 11 修繕料 20,520 11 賄材料費 74,870 12 手数料 33,120 12 保険料 101,770 14 車借上料 959,600 14 イベント機材等 借上料 144,720 18 ポータブルワイ ヤレスアンプ 108,130 17 事業14節へ流用 55,000 霞ヶ浦中地区公民館講 座事業（政策） 1,025,383 8 各講座・教室関 係謝礼 438,000 11 消耗品費 31,099 11 食糧費 5,094 12 手数料 9,720 14 プロジェクタ借 上料 13,470 14 映画フィルム借 上料 528,000 16 事業14節から流 用 55,000 千代田中地区公民館講 座事業（政策） 406,769 8 各講座・教室関 係謝礼 376,500 11 消耗品費 30,269 下稲吉中地区公民館講 座事業（政策） 340,162 8 各講座・教室関 係謝礼 307,500 11 消耗品費 32,662 旧地区公民館管理事業 2,911,394 8 旧地区公民館管 理謝礼 288,000 11 消耗品費 35,022 11 燃料費 96,710 11 光熱水費 1,159,422 11 修繕料 705,180 12 手数料 42,580 13 消防設備等保守 点検委託 88,000 13 施設清掃委託 390,880 13 浄化槽保守委託 72,600 16 管理用資材 33,000 千代田中地区公民館コ ミュニティ活動事業（ 政策） 1,697,239

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3文化振興 費	31,660,000	△3,300,000		1,000	28,361,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							1 地区公民館役職員報酬 750,000 8 地区公民館各種行事謝礼 255,000 9 職員普通旅費 1,000 9 委員等研修旅費 9,450 11 消耗品費 62,648 11 食糧費 73,021 11 印刷製本費 17,666 12 保険料 117,730 14 車借上料 410,724 23 下稲吉中地区公民館コミュニティ活動事業（政策） 2,531,185 1 地区公民館役職員報酬 750,000 8 地区公民館各種行事謝礼 60,000 9 職員普通旅費 1,000 9 委員等研修旅費 6,300 11 消耗品費 135,490 11 食糧費 86,373 11 印刷製本費 135,702 12 手数料 8,200 13 公民館祭警備委託 28,080 14 車借上料 459,000 14 イベント機材等借上料 861,040
		26,562,508				1,798,492	01 職員等人件費 275,011 3 時間外勤務手当 275,011 1 目 0 1 事業 3 節から流用 1,000 02 文化財保護事業 484,095 1 文化財保護審議会委員報酬 67,500 11 消耗品費 1,408 11 修繕料 118,800 13 草刈作業委託 278,387 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） 2,339,724 8 文化財管理等謝礼 620,000 9 職員普通旅費 1,000 11 消耗品費 307,126 11 食糧費 122,400 11 印刷製本費 191,268 13 指定文化財説明板・案内板設置業務委託 206,800 13 出島の椎延命対策事業委託 138,050
1 報酬	240,000	67,500				172,500	
3 職員手当等	276,000	275,011				989	
7 賃金	1,930,000	1,693,960				236,040	
8 報償費	640,000	620,000				20,000	
9 旅費	67,000	23,180				43,820	
11 需用費	1,714,000	1,630,921				83,079	
12 役務費	1,800,000	1,326,910				473,090	
13 委託料	1,235,000	1,146,837				88,163	
14 使用料及び賃借料	689,000	688,360				640	
15 工事請負費	12,572,000	12,309,000				263,000	
18 備品購入費	3,835,000	3,774,870				60,130	
19 負担金、補助及び交付金	3,363,000	3,005,959				357,041	

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4図書館費	48,775,000	△4,411,000			44,364,000

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 文化財保存対策補助金	753,080
							04埋蔵文化財事業	21,206,619
							7 埋蔵文化財試掘及び発掘調査賃金	1,693,960
							11 消耗品費	45,517
							11 印刷製本費	190,740
							11 修繕料	653,662
							12 手数料	1,326,910
							13 旧安飾小用途変更工事監理委託	358,600
							13 旧安飾小学校南面サッシビート交換工事設計委託	165,000
							14 試掘作業用重機借上料	688,360
							15 旧安飾小学校用途変更工事	9,229,000
							15 旧安飾小学校南面ガラスシーリング改修工事	3,080,000
							18 文化財資料収納軽量棚	3,774,870
							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）	1,257,059
							9 職員普通旅費	22,180
							19 帆引き船保存会補助金	1,234,879
		43,308,165				1,055,835	01職員等人件費	14,914,905
1報酬	105,000	105,000				0	2 一般職給料	6,679,920
2給料	9,820,000	9,819,150				850	2 嘱託職員給料	3,139,230
3職員手当等	3,126,000	2,730,391				395,609	3 通勤手当	74,400
4共済費	3,531,000	3,060,858				470,142	3 管理職手当	421,200
7賃金	5,977,000	5,972,390				4,610	3 期末手当	1,261,930
8報償費	220,000	199,255				20,745	3 勤勉手当	972,861
9旅費	18,000	0				18,000	4 共済組合負担金	1,404,257
11需用費	5,855,000	5,753,311				101,689	4 共済組合追加費用等	87,706
12役務費	79,000	77,605				1,395	4 社会保険料	842,401
13委託料	660,000	658,800				1,200	4 雇用保険料	31,000
14使用料及び賃借料	8,153,000	8,146,902				6,098	02図書館運営事業	8,035,072
18備品購入費	6,740,000	6,705,003				34,997	1 図書館協議会委員報酬	105,000
19負担金、補助及び交付金	80,000	79,500				500	11 消耗品費	208,865
							12 電話料	47,005
							12 通信運搬費	16,000
							14 図書システム使用料	7,623,702
							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

（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	66,359,000	△253,000			66,106,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
							03図書館運営事業（政策） 12, 140, 715 4 労働災害保険料 17, 000 4 社会保険料 645, 494 4 雇用保険料 33, 000 7 臨時職員賃金 5, 972, 390 8 おはなし会謝礼 120, 000 8 朗読講座講師謝礼 9, 000 8 読書週間応募作品表彰記念品 61, 399 8 図書館クイズ記念品代 8, 856 11 消耗品費 279, 288 11 食糧費 16, 760 11 修繕料 3, 702, 936 12 保険料 14, 600 13 図書館環境改善設計委託 658, 800 18 図書館管理備品 556, 192 19 読書会連合会補助金 45, 000 04蔵書整備事業 1, 698, 654 11 消耗品費 1, 175, 454 14 図書検索・発注システム使用料 523, 200 0 5 事業 1 8 節から流用 76, 000 05蔵書整備事業（政策） 6, 148, 811 18 図書 5, 617, 075 18 視聴覚資料 531, 736 0 4 事業 1 1 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 01職員等人件費 34, 470, 477 2 一般職給料 19, 661, 760 3 時間外勤務手当 475, 970 3 扶養手当 816, 000 3 通勤手当 936, 000 3 管理職手当 448, 800 3 期末手当 3, 866, 784 3 勤勉手当 2, 652, 501 4 共済組合負担金 3, 903, 638 4 共済組合追加費用等 241, 192 4 社会保険料 1, 400, 832 4 雇用保険料 67, 000 02歴史博物館管理運営事業 9, 779, 078 1 歴史博物館運営協議会委員報酬 52, 500 1 民俗資料調査員報酬 160, 000 8 収蔵庫施設周辺保全管理謝礼 50, 000 11 消耗品費 336, 107
		62, 288, 001			3, 817, 999		
1報酬	265, 000	212, 500			52, 500		
2給料	19, 672, 000	19, 661, 760			10, 240		
3職員手当等	9, 647, 000	9, 196, 055			450, 945		
4共済費	6, 376, 000	5, 612, 662			763, 338		
8報償費	1, 407, 000	1, 361, 420			45, 580		
9旅費	410, 000	292, 320			117, 680		
11需用費	8, 217, 000	6, 922, 520			1, 294, 480		
12役務費	882, 000	774, 899			107, 101		
13委託料	9, 677, 000	9, 206, 855			470, 145		
14使用料及び賃借料	1, 276, 000	1, 035, 000			241, 000		
15工事請負費	6, 798, 000	6, 633, 000			165, 000		
18備品購入費	836, 000	799, 700			36, 300		
19負担金、補助及び交付金	626, 000	564, 510			61, 490		
27公課費	17, 000	14, 800			2, 200		

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歲出) 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							11 燃料費 429,823 11 光熱水費 2,004,302 11 修繕料 615,437 12 電話料 255,469 12 通信運搬費 16,320 12 手数料 36,100 12 保険料 42,420 13 空調設備点検委託 304,700 13 警備委託 640,920 13 樹木等管理委託 1,169,087 13 消防設備点検委託 147,400 13 清掃作業委託 384,780 13 電気工作物保守委託 403,504 13 燻蒸処理作業委託 1,247,400 14 テレビ受信料 21,817 14 清掃用具等借上料 43,104 14 A E D リース代 59,088 15 鯰修理工事 1,298,000 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 14,800 03 歴史博物館管理運営事業（政策） 11,864,560 8 講師謝礼 90,000 8 展示協力者謝礼 16,320 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 入館 8 0 万人記念品 12,000 8 協力員謝礼 864,000 8 展示協力者記念品 19,100 9 職員普通旅費 121,810 11 消耗品費 448,010 11 食糧費 14,700 11 印刷製本費 1,201,794 11 光熱水費 1,000 11 修繕料 1,051,160 12 通信運搬費 161,664 12 手数料 171,000 12 保険料 34,442

（款）10 教育費（項） 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5保健体 育費		151,400,000	△2,467,000	9,404,000	1,536,000	159,873,000
		1保健体育 総務費	64,626,000	33,000	3,564,000	240,000	68,463,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円	円			円	
							13 歴史博物館劣化度調査等委託 259,200 13 受電設備交換工事設計業務委託 550,000 13 受電設備更新工事監理業務委託 165,000 13 特別展看板製作委託 80,660 14 博物館目録クラウドシステム使用料 198,000 15 受電設備交換工事 5,335,000 18 歴史博物館運営用備品 799,700 05ジオパーク推進事業（政策） 871,842 8 講師謝礼 40,000 9 職員普通旅費 170,510 11 消耗品費 142,822 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 68,510 06富士見塚古墳公園管理運営事業 5,302,044 11 消耗品費 40,072 11 燃料費 13,671 11 食糧費 11,550 11 印刷製本費 88,344 11 光熱水費 229,203 11 修繕料 294,525 12 電話料 57,484 13 消防設備点検委託 7,260 13 清掃作業委託 39,600 13 施設警備委託 130,800 13 公園管理委託 3,676,544 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 698,446
		151,275,846				8,597,154	
		63,536,940				4,926,060	01職員等人件費 37,168,619
1報酬	2,768,000	2,220,000				548,000	2 一般職給料 19,236,720
2給料	19,245,000	19,236,720				8,280	3 時間外勤務手当 1,775,061
3職員手当等	12,155,000	11,775,051				379,949	3 扶養手当 1,014,000
4共済費	7,142,000	6,475,411				666,589	3 通勤手当 460,800
7賃金	1,612,000	725,210				886,790	3 管理職手当 969,600
8報償費	1,666,000	1,485,689				180,311	3 期末手当 4,489,414
9旅費	271,000	173,750				97,250	3 勤勉手当 3,066,176
11需用費	7,015,000	6,277,483				737,517	4 共済組合負担金 5,318,604
12役務費	240,000	191,145				48,855	4 共済組合追加費用等 328,899
13委託料	1,579,000	1,410,870				168,130	4 社会保険料 475,345
							4 雇用保険料 34,000
							03かすみがうらマラソン大会開催事業（政策） 3,000,000

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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健體育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越				
19負担金、補助及び交付金	円 14,770,000	円 13,565,611	円			円 1,204,389	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 4,250,503 8 学校施設開放管 理人謝礼 876,000 11 消耗品費 22,612 11 光熱水費 2,270,021 11 修繕料 11,000 13 施設清掃委託 410,870 19 B＆G財団県連 絡協議会負担金 40,000 19 茨城県レクリエ ーション協会負 担金 5,000 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 10,000 05市民ふれあいスポーツ 推進事業（政策） 12,919,996 4 社会保険料 108,936 4 雇用保険料 11,000 7 臨時職員賃金 725,210 8 スポーツ教室講 師謝礼 135,000 8 各種大会記念品 474,689 9 職員普通旅費 49,750 11 消耗品費 307,906 11 食糧費 209,944 11 修繕料 3,456,000 11 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 108,000 12 保険料 191,145 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 19 茨城国体実行委 員会補助金 6,750,416 06スポーツ団体育成事業 2,627,627 1 スポーツ推進委 員報酬 1,020,000 1 社会教育指導員 報酬 1,200,000 4 社会保険料 190,627 4 雇用保険料 8,000 9 職員普通旅費 14,000 9 委員等旅費 73,000 9 委員等費用弁償 37,000

（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	86,774,000	△2,500,000	5,840,000	1,296,000	91,410,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	19 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 32,500 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 14,500 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 18,000 予備費から充用 192,000 予備費から充用 48,000 07スポーツ団体育成事業(政策) 3,570,195 13 スポーツ少年団球技大会委託 500,000 19 体育協会補助金 2,964,195 19 スポーツ少年団等大会出場補助金 106,000
		87,738,906			3,671,094	02体育センター管理運営事業 1,992,137	
11 需用費	24,391,000	23,085,823			1,305,177	11 消耗品費 63,120	
12 役務費	721,000	648,602			72,398	11 光熱水費 1,241,888	
13 委託料	46,817,000	45,167,795			1,649,205	11 修繕料 380,116	
14 使用料及び賃借料	18,691,000	18,684,706			6,294	12 電話料 37,879	
16 原材料費	790,000	151,980			638,020	13 火災報知設備点検業務委託 25,300 13 施設警備委託 73,902 13 施設清掃委託 99,000 14 清掃用具等借上料 70,932 03わかぐり運動公園管理運営事業 19,205,397 11 消耗品費 81,607 11 光熱水費 1,589,837 11 修繕料 1,333,360 12 電話料 66,468 12 手数料 104,240 13 火災報知設備点検業務委託 22,000 13 施設管理委託 4,751,240 13 施設警備委託 76,518 13 施設清掃委託 88,000 13 浄化槽保守委託 70,400 13 電気工作物保守委託 135,691 13 受付管理委託 5,040,879 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 70,932	

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
11災害復 旧費			2,000	10,000,000		1,169,000	11,171,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		繰越	費	し		
	円	円	円			円	04多目的運動広場管理運営事業 23,879,425 11 消耗品費 180,986 11 燃料費 6,232 11 光熱水費 2,855,231 11 修繕料 1,084,396 12 電話料 82,519 13 施設管理委託 6,369,000 13 施設警備委託 74,556 13 電気工作物保守委託 248,768 13 受付管理委託 5,045,055 14 テレビ受信料 14,545 14 土地借上料 7,856,577 16 管理用資材 61,560 05戸沢公園運動広場管理運営事業 7,928,479 11 消耗品費 115,206 11 光熱水費 40,845 11 修繕料 123,400 12 手数料 58,800 13 施設管理委託 5,666,100 13 施設清掃委託 44,880 13 浄化槽保守委託 27,720 14 土地借上料 1,819,392 14 A E D借上料 32,136 06第1常陸野公園管理運営事業 34,733,468 11 消耗品費 199,259 11 燃料費 13,870 11 光熱水費 3,961,230 11 修繕料 9,815,240 12 電話料 86,876 12 手数料 206,520 12 保険料 5,300 13 プール監視・管理委託 4,083,480 13 火災報知設備点検業務委託 72,600 13 施設管理委託 7,403,000 13 施設警備委託 148,458 13 施設清掃委託 174,200 13 浄化槽保守委託 90,200 13 電気工作物保守委託 314,233 13 受付管理委託 5,022,615 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 70,878 14 電話機借上料 16,046 14 A E D借上料 32,136 16 管理用資材 90,420 予備費から充用 1,296,000
		11,168,190				2,810	

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費～ (款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共施設災害復旧費

(歳出) 款：11. 災害復旧費

項：1. 公共施設災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1公共施設災害復旧費		円 2,000	円	円	円	円 2,000
		1公共施設災害復旧費	2,000				2,000
	2公共土木施設災害復旧費		0	10,000,000		1,169,000	11,169,000
		1道路橋梁災害復旧費	0	10,000,000		1,169,000	11,169,000
12公債費	1公債費		2,260,284,000	△7,500,000			2,252,784,000
			2,260,284,000	△7,500,000			2,252,784,000
		1元金	2,111,472,000			1,629,000	2,113,101,000
		2利子	148,802,000	△7,500,000		△1,629,000	139,673,000
		3公債諸費	10,000				10,000
13予備費	1予備費		30,000,000			△11,510,000	18,490,000
			30,000,000			△11,510,000	18,490,000
		1予備費	30,000,000			△11,510,000	18,490,000
歳出合計			18,540,000,000	872,278,000	126,578,000		19,538,856,000

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	
		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	
		11,168,190				810	
		11,168,190				810	02 道路橋梁災害復旧事業 11,168,190
							15 道路橋梁災害復旧工事 11,168,190
15 工事請負費	11,169,000	11,168,190				810	予備費から充用 1,169,000
		2,250,442,150				2,341,850	
		2,250,442,150				2,341,850	
		2,113,100,237				763	01 市債償還事業（元金） 2,113,100,237
23 償還金、利子及び割引料	2,113,101,000	2,113,100,237				763	23 地方債元金 2,113,100,237
							2 目 0 1 事業 2 3 節から流用 1,629,000
		137,332,058				2,340,942	01 市債償還事業（利子） 137,332,058
23 償還金、利子及び割引料	139,673,000	137,332,058				2,340,942	23 地方債利子 137,332,058
							1 目 0 1 事業 2 3 節へ流用 1,629,000
		9,855				145	01 市債償還事業（手数料
12 役務費	10,000	9,855				145	12 手数料 9,855
		0				18,490,000	
		0				18,490,000	
		0				18,490,000	2 款へ充用 3,846,000
							3 款へ充用 1,378,000
							4 款へ充用 1,618,000
							6 款へ充用 300,000
							7 款へ充用 1,588,000
							9 款へ充用 75,000
							1 0 款へ充用 1,536,000
							1 1 款へ充用 1,169,000
		18,820,517,850		繰越明許費 226,530,480		491,807,670	

（款）11 災害復旧費（項） 1 公共施設災害復旧費～（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		19,384,272 千円
2. 歳 出 総 額		18,820,518
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		563,754
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	68,363
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	68,363
5. 実 質 収 支 額		495,391
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		

令和元年度

かすみがうら市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 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
1. 国民健康保険税		円 961, 035, 000	円 1, 245, 776, 463
	1. 国民健康保険税	961, 035, 000	1, 245, 776, 463
2. 使用料及び手数料		1, 000, 000	686, 896
	1. 手数料	1, 000, 000	686, 896
3. 国庫支出金		1, 000	1, 035, 000
	1. 国庫補助金	1, 000	1, 035, 000
4. 県支出金		3, 176, 633, 000	2, 955, 929, 086
	1. 県補助金	3, 176, 632, 000	2, 955, 929, 086
	2. 財政安定化基金交付金	1, 000	0
5. 財産収入		4, 000	1, 959
	1. 財産運用収入	4, 000	1, 959
6. 繰入金		418, 388, 000	418, 388, 000
	1. 一般会計繰入金	418, 388, 000	418, 388, 000
7. 繰越金		19, 575, 000	19, 574, 589
	1. 繰越金	19, 575, 000	19, 574, 589
8. 諸収入		17, 563, 000	54, 211, 670
	1. 延滞金加算金及び過料	10, 004, 000	14, 321, 530
	2. 雑入	7, 559, 000	39, 890, 140
歳 入 合 計		4, 594, 199, 000	4, 695, 603, 663

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
955,928,891	29,107,485	260,740,087	△5,106,109
955,928,891	29,107,485	260,740,087	△5,106,109
686,896	0	0	△313,104
686,896	0	0	△313,104
1,035,000	0	0	1,034,000
1,035,000	0	0	1,034,000
2,955,929,086	0	0	△220,703,914
2,955,929,086	0	0	△220,702,914
0	0	0	△1,000
1,959	0	0	△2,041
1,959	0	0	△2,041
418,388,000	0	0	0
418,388,000	0	0	0
19,574,589	0	0	△411
19,574,589	0	0	△411
53,797,204	0	414,466	36,234,204
14,321,530	0	0	4,317,530
39,475,674	0	414,466	31,916,674
4,405,341,625	29,107,485	261,154,553	△188,857,375

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 48,281,000
	1. 総務管理費	47,226,000
	2. 徴税費	1,055,000
2. 保険給付費		3,135,049,000
	1. 療養諸費	2,727,696,000
	2. 高額療養費	384,861,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	18,490,000
	5. 葬祭諸費	4,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,326,462,000
	1. 医療給付費分	915,917,000
	2. 後期高齢者支援金等分	306,226,000
	3. 介護納付金分	104,319,000
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		43,780,000
	1. 特定健康診査等事業費	26,435,000
	2. 保健事業費	17,345,000
7. 基金積立金		19,578,000
	1. 基金積立金	19,578,000
8. 諸支出金		6,191,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,189,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		14,855,000
	1. 予備費	14,855,000
歳 出 合 計		4,594,199,000

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
44,809,800	0	3,471,200	3,471,200
44,022,400	0	3,203,600	3,203,600
787,400	0	267,600	267,600
2,910,167,440	0	224,881,560	224,881,560
2,533,405,757	0	194,290,243	194,290,243
362,664,193	0	22,196,807	22,196,807
0	0	2,000	2,000
10,497,490	0	7,992,510	7,992,510
3,600,000	0	400,000	400,000
1,326,459,095	0	2,905	2,905
915,915,812	0	1,188	1,188
306,225,107	0	893	893
104,318,176	0	824	824
640	0	1,360	1,360
640	0	1,360	1,360
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
41,607,902	0	2,172,098	2,172,098
24,978,614	0	1,456,386	1,456,386
16,629,288	0	715,712	715,712
19,575,959	0	2,041	2,041
19,575,959	0	2,041	2,041
3,114,974	0	3,076,026	3,076,026
3,114,974	0	3,074,026	3,074,026
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	14,855,000	14,855,000
0	0	14,855,000	14,855,000
4,345,735,810	0	248,463,190	248,463,190

令和元年度

かすみがうら市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税			円 963, 074, 000	円 △2, 039, 000	円	円 961, 035, 000	
	1. 国民健康保険税		963, 074, 000	△2, 039, 000		961, 035, 000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	959, 938, 000			959, 938, 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	3, 136, 000	△2, 039, 000		1, 097, 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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,245,776,463	円 955,928,891	円 29,107,485	円 260,740,087	
	1,245,776,463	955,928,891	29,107,485	260,740,087	
	1,243,521,431	954,944,738	29,107,485	259,469,208	
615,060,000	676,011,989	623,462,008	218,500	52,331,481	・現年課税分 623,462,008 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 953,756
206,589,000	225,833,466	207,630,561	75,300	18,127,605	・現年課税分 207,630,561 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 90,775
62,169,000	70,088,901	62,050,234	12,200	8,026,467	・現年課税分 62,050,234 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 44,769
51,389,000	180,241,794	41,180,482	19,518,658	119,542,654	・滞納繰越分 41,180,482 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 103,565
17,118,000	61,148,002	13,947,900	6,313,354	40,886,748	・滞納繰越分 13,947,900 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 10,635
7,613,000	30,197,279	6,673,553	2,969,473	20,554,253	・滞納繰越分 6,673,553 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 10,200
	2,255,032	984,153		1,270,879	
284,000	284,511	284,511		0	・現年課税分 284,511
98,000	98,034	98,034		0	・現年課税分 98,034
84,000	84,099	84,099		0	・現年課税分 84,099

(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	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計		
							区	
			円	円	円	円		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
		2. 社会保障制度・税番号制度システム整備費補助金	0			0		
								1. 社会保障制度・税番号制度システム整備費補助金
4. 県支出金			3, 176, 633, 000			3, 176, 633, 000		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 404,000	円 1,093,881	円 316,639	円	円 777,242	・ 滞納繰越分 316,639
121,000	374,864	107,841		267,023	・ 滞納繰越分 107,841
106,000	319,643	93,029		226,614	・ 滞納繰越分 93,029
	686,896	686,896		0	
	686,896	686,896		0	
	686,896	686,896		0	
1,000,000	686,896	686,896		0	・ 督促手数料 686,896
	1,035,000	1,035,000		0	
	1,035,000	1,035,000		0	
	45,000	45,000		0	
1,000	44,000	44,000		0	・ 医療保険給付諸費 44,000
0	1,000	1,000		0	・ 介護保険制度運営推進費 1,000
	990,000	990,000		0	
0	990,000	990,000		0	・ 社会保障制度・税番号制度システム整備費補助金 990,000
	2,955,929,086	2,955,929,086		0	

(歳入) 款 : 4. 県支出金

項 : 1. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 県補助金		円 3, 176, 632, 000	円	円	円 3, 176, 632, 000	
		1. 保険給 付費等 交付金	3, 176, 632, 000			3, 176, 632, 000	
							1. 普通交付金 2. 特別交付金
	2. 財政安 定化基 金交付 金		1, 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			417, 724, 000	664, 000		418, 388, 000	
	1. 一般会 計繰入 金		417, 724, 000	664, 000		418, 388, 000	
		1. 一般会 計繰入 金	417, 724, 000	664, 000		418, 388, 000	
							1. 一般会計繰入 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 2,955,929,086	円 2,955,929,086	円	円 0	
	2,955,929,086	2,955,929,086		0	
3,107,506,000	2,890,689,104	2,890,689,104		0	・普通交付金 2,890,689,104
69,126,000	65,239,982	65,239,982		0	・保険者努力支援分 11,280,000 ・特別調整交付金（市町村分） 3,126,000 ・都道府県繰入金（2号分） 38,955,982 ・特定健康診査等負担金 11,878,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,959	1,959		0	
	1,959	1,959		0	
	1,959	1,959		0	
4,000	1,959	1,959		0	・支払準備基金利子 1,959
	418,388,000	418,388,000		0	
	418,388,000	418,388,000		0	
	418,388,000	418,388,000		0	
418,388,000	418,388,000	418,388,000		0	・職員給与費等 31,353,958 ・事務費等 11,248,346 ・医療福祉費波及分 14,463,000

(歳入) 款 : 6. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
7. 繰越金			1,000	19,574,000		19,575,000	
	1. 繰越金		1,000	19,574,000		19,575,000	
		1. 繰越金	1,000	19,574,000		19,575,000	
							1. その他の繰越金
8. 諸収入			17,563,000			17,563,000	
	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		7,559,000			7,559,000	
		1. 第三者 納付金	5,050,000			5,050,000	
							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

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	・ 出産育児一時金分 6,995,106 ・ 国保財政安定化支援事業分 13,404,000 ・ その他 123,094,156 ・ 保険基盤安定繰入金（支援分） 80,445,659 ・ 保険基盤安定繰入金（軽減分） 137,383,775
	19,574,589	19,574,589		0	
	19,574,589	19,574,589		0	
	19,574,589	19,574,589		0	
19,575,000	19,574,589	19,574,589		0	・ 前年度繰越金 19,574,589
	54,211,670	53,797,204		414,466	
	14,321,530	14,321,530		0	
	14,321,530	14,321,530		0	
10,000,000	14,321,530	14,321,530		0	・ 一般被保険者国民健康保険税延滞金 14,321,530
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	
	39,890,140	39,475,674		414,466	
	3,322,191	3,322,191		0	
5,000,000	3,178,865	3,178,865		0	・ 一般被保険者第三者納付金現物分 3,178,865
50,000	0	0		0	
0	143,326	143,326		0	・ 一般被保険者第三者納付金現金分 143,326

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	
		2. 返納金	円 2, 000	円	円	円 2, 000	
							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
							3. 一般被保険者 返納金現金分
							5. 療養費返納金
		3. 特定健 康診査 等受診 料	2, 505, 000			2, 505, 000	
							1. 特定健康診査 等 受 診 料
		4. 特定健 康診査 等受託 料収入	1, 000			1, 000	
							1. 特定健康診査 等受託料収入
		5. 雑 入	1, 000			1, 000	
							1. 雑 入
歳入合計			4, 576, 000, 000	18, 199, 000		4, 594, 199, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	2, 785, 914	2, 371, 448		414, 466	
1, 000	2, 531, 810	2, 117, 344		414, 466	・ 一般被保険者不当利 得返納金現物分 2, 117, 344
1, 000	0	0		0	
0	236	236		0	・ 一般被保険者不当利 益返納金現金分 236
0	253, 868	253, 868		0	・ 療養費過誤納返納金 28, 021 ・ 高額療養費過誤納付 金 225, 847
	2, 303, 000	2, 303, 000		0	
2, 505, 000	2, 303, 000	2, 303, 000		0	・ 特定健康診査等受診 料 2, 303, 000
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	31, 479, 035	31, 479, 035		0	
1, 000	31, 479, 035	31, 479, 035		0	・ 指定公費 14, 281 ・ 国民健康保険事業費 納付金退職被保険者 等分返還金 31, 464, 754
	4, 695, 603, 663	4, 405, 341, 625	29, 107, 485	261, 154, 553	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1総務費			円 43,182,000	円 5,040,000	円	円 59,000	円 48,281,000
	1総務管理費		42,127,000	5,040,000		59,000	47,226,000
		1一般管理費	40,597,000	5,040,000		59,000	45,696,000
		2連合会負担金	1,530,000				1,530,000
	2徴税費		1,055,000				1,055,000
		1賦課徴収費	1,055,000				1,055,000
2保険給付費			3,135,049,000				3,135,049,000
	1療養諸費		2,727,696,000				2,727,696,000

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		
		44,809,800			3,471,200		
		44,022,400			3,203,600		
		42,493,112			3,202,888	01職員等人件費	31,353,958
1報酬	227,000	78,000			149,000	2 一般職員給料	16,353,120
2給料	16,354,000	16,353,120			880	3 時間外勤務手当	1,538,725
3職員手当 等	10,804,000	10,080,168			723,832	3 通勤手当	303,600
4共済費	5,450,000	4,920,670			529,330	3 住居手当	636,000
9旅費	48,000	43,820			4,180	3 期末手当	3,329,240
11需用費	491,000	471,739			19,261	3 勤勉手当	2,395,676
12役務費	4,430,000	3,208,353			1,221,647	3 退職手当	1,876,927
13委託料	7,821,000	7,266,520			554,480	4 共済組合負担金	4,176,235
19負担金、 補助及び 交付金	71,000	70,722			278	4 共済組合追加費 用等	273,085
						4 公務災害補償基 金負担金	21,208
						4 社会保険料	450,142
						02一般管理事業	10,976,732
						9 職員普通旅費	8,120
						11 消耗品費	91,399
						11 印刷製本費	380,340
						12 通信運搬費	3,075,593
						12 手数料	132,760
						13 共同電算委託	4,029,313
						13 実績報告作成シ ステム保守委託	236,704
						13 電算システム改 修委託	1,530,000
						13 国保情報集約シ ステム運用委託 料	1,135,919
						13 実績報告作成シ ステム更新委託	334,584
						19 求償事務委託負 担金	22,000
						03運営協議会運営事業	162,422
						1 運営協議会委員 報酬	78,000
						9 職員普通旅費	17,800
						9 委員等旅費	17,900
						19 茨城県運営協議 会会長会負担金	48,722
						予備費から充用	33,000
						予備費から充用	26,000
		1,529,288			712	01連合会負担金事業	1,529,288
19負担金、 補助及び 交付金	1,530,000	1,529,288			712	19 茨城県国保連合 会負担金	1,529,288
		787,400			267,600		
		787,400			267,600	01賦課徴収事業	787,400
12役務費	1,055,000	787,400			267,600	12 通信運搬費	787,400
		2,910,167,440			224,881,560		
		2,533,405,757			194,290,243		

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

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1一般被保険者療養給付費	円 2, 677, 603, 000	円	円	円	円 2, 677, 603, 000
		2退職被保険者等療養給付費	15, 089, 000				15, 089, 000
		3一般被保険者療養費	25, 581, 000				25, 581, 000
		4退職被保険者等療養費	122, 000				122, 000
		5審査支払手数料	9, 301, 000				9, 301, 000
	2高額療養費		384, 861, 000				384, 861, 000
		1一般被保険者高額療養費	381, 983, 000				381, 983, 000
		2退職被保険者等高額療養費	2, 611, 000			△229, 000	2, 382, 000
		3一般被保険者高額介護合算療養費	119, 000			229, 000	348, 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

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	01一般被保険者療養給付事業 2, 502, 491, 075
19負担金、補助及び交付金	2, 677, 603, 000	2, 502, 491, 075				175, 111, 925	19 一般被保険者療養給付費 2, 502, 491, 075
		2, 120, 733				12, 968, 267	01退職被保険者等療養給付事業 2, 120, 733
19負担金、補助及び交付金	15, 089, 000	2, 120, 733				12, 968, 267	19 退職被保険者等療養給付費 2, 120, 733
		20, 662, 296				4, 918, 704	01一般被保険者療養事業 20, 662, 296
19負担金、補助及び交付金	25, 581, 000	20, 662, 296				4, 918, 704	19 一般被保険者療養費 20, 651, 762
		79, 806				42, 194	01退職被保険者等療養事業 79, 806
19負担金、補助及び交付金	122, 000	79, 806				42, 194	19 退職被保険者等療養費 79, 806
		8, 051, 847				1, 249, 153	01審査支払手数料事業 8, 051, 847
12役務費	9, 301, 000	8, 051, 847				1, 249, 153	12 手数料 8, 051, 847
		362, 664, 193				22, 196, 807	
		361, 901, 083				20, 081, 917	01一般被保険者高額療養事業 361, 901, 083
19負担金、補助及び交付金	381, 983, 000	361, 901, 083				20, 081, 917	19 一般被保険者高額療養費 361, 901, 083
		415, 863				1, 966, 137	01退職被保険者等高額療養事業 415, 863
19負担金、補助及び交付金	2, 382, 000	415, 863				1, 966, 137	19 退職被保険者等高額療養費 415, 863
		347, 247				753	3 目 0 1 事業 1 9 節へ流用 229, 000
19負担金、補助及び交付金	348, 000	347, 247				753	01一般被保険者高額介護合算療養事業 347, 247
		0				148, 000	19 一般被保険者高額介護合算療養費 347, 247
19負担金、補助及び交付金	148, 000	0				148, 000	2 目 0 1 事業 1 9 節から流用 229, 000
		0				2, 000	

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

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 3. 移送費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1一般被保険者移送費	円 1,000	円	円	円	円 1,000
		2退職被保険者等移送費	1,000				1,000
	4出産育児諸費		18,490,000				18,490,000
		1出産育児一時金	18,480,000				18,480,000
		2支払手数料	10,000				10,000
	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			1,326,462,000				1,326,462,000
	1医療給付費分		915,917,000				915,917,000
		1一般被保険者医療給付費分	914,629,000				914,629,000
		2退職被保険者等医療給付費分	1,288,000				1,288,000
	2後期高齢者支援金等分		306,226,000				306,226,000
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	305,766,000				305,766,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円 0				円 1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		10,497,490				7,992,510	
		10,492,660				7,987,340	01出産育児一時金事業 19 出産育児一時金 10,492,660
19負担金、 補助及び 交付金	18,480,000	10,492,660				7,987,340	
		4,830				5,170	01支払手数料事業 12 手数料 4,830
12役務費	10,000	4,830				5,170	
		3,600,000				400,000	
		3,600,000				400,000	01葬祭事業 19 葬祭費 3,600,000
19負担金、 補助及び 交付金	4,000,000	3,600,000				400,000	
		1,326,459,095				2,905	
		915,915,812				1,188	
		914,628,316				684	01一般被保険者医療給付 費分事業 914,628,316
19負担金、 補助及び 交付金	914,629,000	914,628,316				684	19 一般被保険者医 療給付費分納付 金 914,628,316
		1,287,496				504	01退職被保険者等医療給 付費分事業 1,287,496
19負担金、 補助及び 交付金	1,288,000	1,287,496				504	19 退職被保険者等 医療給付費分納 付金 1,287,496
		306,225,107				893	
		305,765,948				52	01一般被保険者後期高齢 者支援金等分事業 305,765,948
19負担金、 補助及び 交付金	305,766,000	305,765,948				52	19 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分納付金 305,765,948

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	円 460,000	円	円	円	円 460,000
	3介護納付金分		104,319,000				104,319,000
		1介護納付金分	104,319,000				104,319,000
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			50,195,000	△6,415,000			43,780,000
	1特定健康診査等事業費		32,850,000	△6,415,000			26,435,000
		1特定健康診査等事業費	32,850,000	△6,415,000			26,435,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円 459, 159			円	円 841	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 459, 159 459, 159
19負担金、 補助及び 交付金	460, 000	459, 159				841	
		104, 318, 176				824	
		104, 318, 176				824	01介護納付金分事業 19 介護納付金 104, 318, 176 104, 318, 176
19負担金、 補助及び 交付金	104, 319, 000	104, 318, 176				824	
		640				1, 360	
		640				1, 360	
		640				1, 360	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 640 640
19負担金、 補助及び 交付金	2, 000	640				1, 360	
		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	
		41, 607, 902				2, 172, 098	
		24, 978, 614				1, 456, 386	
		24, 978, 614				1, 456, 386	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 432, 000 112, 000 90, 821 130, 800 999, 448 252, 710 21, 702, 357 82, 864
8報償費	656, 000	544, 000				112, 000	
11需用費	232, 000	221, 621				10, 379	
12役務費	1, 545, 000	1, 252, 158				292, 842	
13委託料	23, 500, 000	22, 469, 401				1, 030, 599	
19負担金、 補助及び 交付金	502, 000	491, 434				10, 566	

(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) 1 特定健康診査等

(歳出) 款： 6. 保健事業費

項： 1. 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2保健事業費		17,345,000				17,345,000
		1保健衛生普及費	2,345,000				2,345,000
		2疾病予防費	15,000,000				15,000,000
7基金積立金			4,000	19,574,000			19,578,000
	1基金積立金		4,000	19,574,000			19,578,000
		1支払準備基金積立金	4,000	19,574,000			19,578,000
8諸支出金			6,105,000			86,000	6,191,000
	1償還金及び還付加算金		6,103,000			86,000	6,189,000
		1一般被保険者保険税還付金	6,000,000				6,000,000
		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
		7その他償還金	1,000			86,000	87,000

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	
							13 特定健康診査受 診券委託料 684,180 19 特定健診等デー タ管理システム 負担金 491,434
		16,629,288				715,712	
		2,096,288				248,712	02保健衛生普及事業（政 策） 2,096,288
12 役務費	1,951,000	1,702,488				248,512	12 通信運搬費 1,702,488
13 委託料	394,000	393,800				200	13 医薬品差額通知 作成委託 393,800
		14,533,000				467,000	02疾病予防事業（政策） 14,533,000
19 負担金、 補助及び 交付金	15,000,000	14,533,000				467,000	19 人間ドック等補 助金 14,533,000
		19,575,959				2,041	
		19,575,959				2,041	
		19,575,959				2,041	01支払準備基金積立金事 業 19,575,959
25 積立金	19,578,000	19,575,959				2,041	25 国保支払準備基 金積立金 19,575,959
		3,114,974				3,076,026	
		3,114,974				3,074,026	
		2,999,374				3,000,626	01一般被保険者保険税還 付事業 2,999,374
23 償還金、 利子及び 割引料	6,000,000	2,999,374				3,000,626	23 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 2,999,374
		0				1,000	
23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		28,600				71,400	01一般被保険者還付加算 事業 28,600
23 償還金、 利子及び 割引料	100,000	28,600				71,400	23 一般被保険者還 付加算金 28,600
		0				1,000	
23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		87,000				001	その他償還事業 87,000

（款） 6 保健事業費（項） 1 特定健康診査等事業費～（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	
			円	円	円	円	円
	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			△145,000	14,855,000
	1予備費		15,000,000			△145,000	14,855,000
		1予備費	15,000,000			△145,000	14,855,000
歳出合計			4,576,000,000	18,199,000			4,594,199,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
23償還金、 利子及び 割引料	円 87,000	円 87,000			円	円 0	23 国庫負担金等返 還金 87,000 予備費から充用 86,000
		0				1,000	
		0				1,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
28繰出金	1,000	0				1,000	
		0				14,855,000	
		0				14,855,000	
		0				14,855,000	1 款へ充用 59,000 8 款へ充用 86,000
		4,345,735,810				248,463,190	

(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		4,405,342 千円
2. 歳 出 総 額		4,345,736
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		59,606
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		59,606
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		

令和元年度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 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 337,568,000	円 338,938,442
	1. 後期高齢者医療保険料	337,568,000	338,938,442
2. 使用料及び手数料		1,000	91,800
	1. 手数料	1,000	91,800
3. 繰入金		478,966,000	478,965,241
	1. 一般会計繰入金	478,966,000	478,965,241
4. 繰越金		2,710,000	2,709,950
	1. 繰越金	2,710,000	2,709,950
5. 諸収入		1,001,000	3,133,929
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	205,600
	2. 償還金及び還付加算金	1,000,000	291,800
	3. 雑入	0	2,636,529
歳 入 合 計		820,246,000	823,839,362

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 336, 219, 700	円 498, 542	円 2, 220, 200	円 △1, 348, 300
336, 219, 700	498, 542	2, 220, 200	△1, 348, 300
91, 800	0	0	90, 800
91, 800	0	0	90, 800
478, 965, 241	0	0	△759
478, 965, 241	0	0	△759
2, 709, 950	0	0	△50
2, 709, 950	0	0	△50
3, 133, 929	0	0	2, 132, 929
205, 600	0	0	204, 600
291, 800	0	0	△708, 200
2, 636, 529	0	0	2, 636, 529
821, 120, 620	498, 542	2, 220, 200	874, 620

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 3,333,000
	1. 総務管理費	2,512,000
	2. 徴収費	821,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		812,621,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	812,621,000
3. 諸支出金		3,710,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,216,000
	2. 繰出金	2,494,000
4. 予備費		582,000
	1. 予備費	582,000
歳 出 合 計		820,246,000

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 3,266,470	円 0	円 66,530	円 66,530
2,507,715	0	4,285	4,285
758,755	0	62,245	62,245
812,620,142	0	858	858
812,620,142	0	858	858
3,001,900	0	708,100	708,100
507,900	0	708,100	708,100
2,494,000	0	0	0
0	0	582,000	582,000
0	0	582,000	582,000
818,888,512	0	1,357,488	1,357,488

令和元年度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
1. 後期 高 齡 者 医 療 保 険 料			円 328, 051, 000	円 9, 517, 000	円	円 337, 568, 000	
	1. 後期 高 齡 者 医 療 保 険 料		328, 051, 000	9, 517, 000		337, 568, 000	
		1. 特別徴 収 保 険 料	214, 786, 000	13, 745, 000		228, 531, 000	
							1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料
		2. 普通徴 収 保 険 料	113, 265, 000	△4, 228, 000		109, 037, 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			486, 246, 000	△7, 280, 000		478, 966, 000	
	1. 一般会 計繰入金		486, 246, 000	△7, 280, 000		478, 966, 000	
		1. 事務費 繰入金	3, 332, 000			3, 332, 000	
							1. 事務費繰入金
		2. 医療費 公費繰 入 金	391, 395, 000			391, 395, 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 338,938,442	円 336,219,700	円 498,542	円 2,220,200	
	338,938,442	336,219,700	498,542	2,220,200	
	227,390,900	227,917,400		△526,500	
228,531,000	227,390,900	227,917,400		△526,500	・ 現年度分 227,917,400 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 526,500
	111,547,542	108,302,300	498,542	2,746,700	
106,848,000	108,192,100	106,483,300	9,000	1,699,800	・ 現年度分 106,483,300 ・ 収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 139,800
2,189,000	3,355,442	1,819,000	489,542	1,046,900	・ 滞納繰越分 1,819,000
	91,800	91,800		0	
	91,800	91,800		0	
	91,800	91,800		0	
1,000	91,800	91,800		0	・ 督促手数料 91,800
	478,965,241	478,965,241		0	
	478,965,241	478,965,241		0	
	3,332,000	3,332,000		0	
3,332,000	3,332,000	3,332,000		0	・ 事務費繰入金 3,332,000
	391,395,000	391,395,000		0	
391,395,000	391,395,000	391,395,000		0	・ 医療費公費繰入金 391,395,000

(歳入) 款 : 3. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
		3. 保険基盤安定繰入金	円 91,519,000	円 △7,280,000	円	円 84,239,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	2,709,000		2,710,000	
	1. 繰越金		1,000	2,709,000		2,710,000	
		1. 繰越金	1,000	2,709,000		2,710,000	
							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
歳入合計			815,300,000	4,946,000		820,246,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 84,238,241	円 84,238,241	円	円 0	
84,239,000	84,238,241	84,238,241		0	・ 保険基盤安定繰入金 84,238,241
	2,709,950	2,709,950		0	
	2,709,950	2,709,950		0	
	2,709,950	2,709,950		0	
2,710,000	2,709,950	2,709,950		0	・ 繰越金 2,709,950
	3,133,929	3,133,929		0	
	205,600	205,600		0	
	205,600	205,600		0	
1,000	205,600	205,600		0	・ 延滞金 205,600
	291,800	291,800		0	
	291,800	291,800		0	
1,000,000	291,800	291,800		0	・ 保険料還付金 291,800
	2,636,529	2,636,529		0	
	2,636,529	2,636,529		0	
0	2,636,529	2,636,529		0	・ 療養給付費負担金精算金 2,636,529
	823,839,362	821,120,620	498,542	2,220,200	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1総務費			円 3,333,000	円	円	円	円 3,333,000
	1総務管理費		2,512,000				2,512,000
		1一般管理費	2,512,000				2,512,000
	2徴収費		821,000				821,000
		1徴収費	821,000				821,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			809,966,000	2,237,000		418,000	812,621,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		809,966,000	2,237,000		418,000	812,621,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	809,966,000	2,237,000		418,000	812,621,000
3諸支出金			1,001,000	2,709,000			3,710,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000	216,000			1,216,000
		1保険料還付金	1,000,000				1,000,000
		2その他償還金	0	216,000			216,000
	2繰出金		1,000	2,493,000			2,494,000
		1一般会計繰出金	1,000	2,493,000			2,494,000
4予備費			1,000,000			△418,000	582,000
	1予備費		1,000,000			△418,000	582,000
		1予備費	1,000,000			△418,000	582,000
歳出合計			815,300,000	4,946,000			820,246,000

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	
		3,266,470				66,530	
		2,507,715				4,285	
		2,507,715				4,285	01後期高齢者医療一般管 理事業 2,507,715
11需用費	6,000	6,000				0	11 消耗品費 6,000
12役務費	2,308,000	2,304,189				3,811	12 通信運搬費 2,304,189
14使用料及 び賃借料	198,000	197,526				474	14 電算機器借上料 197,526
		758,755				62,245	
		758,755				62,245	01後期高齢者医療徴収事 務事業 758,755
12役務費	821,000	758,755				62,245	12 通信運搬費 758,755
		812,620,142				858	
		812,620,142				858	
		812,620,142				858	01後期高齢者医療広域連 合納付事業 812,620,142
19負担金、 補助及び 交付金	812,621,000	812,620,142				858	19 被保険者保険料 等 337,988,900
							19 保険基盤安定納 付金 84,238,241
							19 医療療養給付費 負担金 390,393,001
							予備費から充用 418,000
		3,001,900				708,100	
		507,900				708,100	
		291,900				708,100	01保険料還付事業 291,900
23償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	291,900				708,100	23 保険料還付金 291,800
							23 督促手数料還付 金 100
		216,000				0	01その他償還金事業 216,000
23償還金、 利子及び 割引料	216,000	216,000				0	23 国庫補助金返還 金 216,000
		2,494,000				0	
		2,494,000				0	01一般会計繰出事業 2,494,000
28繰出金	2,494,000	2,494,000				0	28 一般会計繰出金 2,494,000
		0				582,000	
		0				582,000	
		0				582,000	2 款へ充用 418,000
		818,888,512				1,357,488	

(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	821,121 千円
2. 歳 出	総 額	818,889
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,232
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	2,232
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	

令和元年度

かすみがうら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和 元 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, 689, 000	829, 831, 610
	1. 介護保険料	764, 689, 000	829, 831, 610
2. 使用料及び手数料		100, 000	87, 920
	1. 手数料	100, 000	87, 920
3. 国庫支出金		752, 992, 000	668, 039, 768
	1. 国庫負担金	572, 025, 000	538, 409, 744
	2. 国庫補助金	180, 967, 000	129, 630, 024
4. 支払基金交付金		892, 108, 000	845, 167, 877
	1. 支払基金交付金	892, 108, 000	845, 167, 877
5. 県支出金		500, 882, 000	463, 415, 851
	1. 県負担金	487, 077, 000	449, 166, 000
	2. 財政安定化基金支出金	2, 000	0
	3. 県補助金	13, 803, 000	14, 249, 851
6. 財産収入		34, 000	42, 862
	1. 財産運用収入	34, 000	42, 862
7. 繰入金		566, 131, 000	545, 819, 000
	1. 一般会計繰入金	545, 819, 000	545, 819, 000
	2. 基金繰入金	20, 312, 000	0
8. 繰越金		78, 463, 000	78, 463, 095
	1. 繰越金	78, 463, 000	78, 463, 095
9. 諸収入		8, 285, 000	12, 267, 323
	1. 延滞金、加算金及び過料	181, 000	107, 400
	2. 雑入	8, 104, 000	12, 159, 923
10. 介護サービス収入		15, 560, 000	12, 540, 430
	1. 新予防給付費収入	15, 560, 000	12, 540, 430
歳 入 合 計		3, 579, 244, 000	3, 455, 675, 736

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
784,646,850	11,342,440	33,842,320	19,957,850
784,646,850	11,342,440	33,842,320	19,957,850
87,920	0	0	△12,080
87,920	0	0	△12,080
668,039,768	0	0	△84,952,232
538,409,744	0	0	△33,615,256
129,630,024	0	0	△51,336,976
845,167,877	0	0	△46,940,123
845,167,877	0	0	△46,940,123
463,415,851	0	0	△37,466,149
449,166,000	0	0	△37,911,000
0	0	0	△2,000
14,249,851	0	0	446,851
42,862	0	0	8,862
42,862	0	0	8,862
545,819,000	0	0	△20,312,000
545,819,000	0	0	0
0	0	0	△20,312,000
78,463,095	0	0	95
78,463,095	0	0	95
12,096,423	0	170,900	3,811,423
107,400	0	0	△73,600
11,989,023	0	170,900	3,885,023
12,540,430	0	0	△3,019,570
12,540,430	0	0	△3,019,570
3,410,320,076	11,342,440	34,013,220	△168,923,924

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 100,252,000
	1. 総務管理費	75,211,000
	2. 徴収費	1,883,000
	3. 介護認定審査会費	23,158,000
2. 保険給付費		3,272,528,000
	1. 介護サービス諸費	2,880,211,000
	2. 介護予防サービス等諸費	77,400,000
	3. その他諸費	2,223,000
	4. 高額介護サービス等諸費	78,374,000
	5. 市町村特別給付費	13,750,000
	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	10,270,000
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		93,666,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	45,486,000
	2. 一般介護予防事業費	2,062,000
	3. 包括的支援事業・任意事業 費	45,868,000
	4. その他諸費	250,000
5. 介護サービス事業費		16,895,000
	1. 新予防給付事業費	16,895,000
6. 基金積立金		40,857,000
	1. 基金積立金	40,857,000
7. 諸支出金		45,205,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,273,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	39,931,000
8. 予備費		9,840,000

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
94,780,547	0	5,471,453	5,471,453
73,361,348	0	1,849,652	1,849,652
1,417,708	0	465,292	465,292
20,001,491	0	3,156,509	3,156,509
3,094,302,240	0	178,225,760	178,225,760
2,766,917,619	0	113,293,381	113,293,381
63,024,054	0	14,375,946	14,375,946
2,179,965	0	43,035	43,035
73,190,926	0	5,183,074	5,183,074
13,517,268	0	232,732	232,732
165,218,377	0	45,081,623	45,081,623
10,254,031	0	15,969	15,969
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
83,707,357	0	9,958,643	9,958,643
40,459,497	0	5,026,503	5,026,503
1,322,067	0	739,933	739,933
41,772,919	0	4,095,081	4,095,081
152,874	0	97,126	97,126
14,559,020	0	2,335,980	2,335,980
14,559,020	0	2,335,980	2,335,980
40,857,000	0	0	0
40,857,000	0	0	0
44,938,479	0	266,521	266,521
5,008,343	0	264,657	264,657
0	0	1,000	1,000
39,930,136	0	864	864
0	0	9,840,000	9,840,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	9,840,000 円
歳 出 合 計		3,579,244,000

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 9,840,000	円 9,840,000
3,373,144,643	0	206,099,357	206,099,357

令和元年度

かすみがうら市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 780,000,000	円 △15,311,000	円	円 764,689,000	
	1. 介護保 険 料		780,000,000	△15,311,000		764,689,000	
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	780,000,000	△15,311,000		764,689,000	
							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			744,570,000	8,422,000		752,992,000	
	1. 国庫負 担 金		572,001,000	24,000		572,025,000	
		1. 介護給 付 費 負 担 金	572,001,000	24,000		572,025,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		172,569,000	8,398,000		180,967,000	
		1. 調整交 付 金	150,330,000	6,000		150,336,000	
							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	
	829,831,610	784,646,850	11,342,440	33,842,320	
	829,831,610	784,646,850	11,342,440	33,842,320	
	829,831,610	784,646,850	11,342,440	33,842,320	
697,179,000	714,413,940	715,483,310		△1,069,370	・現年度分 715,483,310 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 1,069,370
65,510,000	78,635,130	66,780,120		11,855,010	・現年度分 66,780,120 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 83,950
2,000,000	36,782,540	2,383,420	11,342,440	23,056,680	・滞納繰越分 2,383,420
	87,920	87,920		0	
	87,920	87,920		0	
	87,920	87,920		0	
100,000	87,920	87,920		0	・督促手数料 87,920
	668,039,768	668,039,768		0	
	538,409,744	538,409,744		0	
	538,409,744	538,409,744		0	
572,025,000	537,180,000	537,180,000		0	・介護給付費国庫負担 金 537,180,000
0	1,229,744	1,229,744		0	・過年度精算分 1,229,744
	129,630,024	129,630,024		0	
	96,770,000	96,770,000		0	
150,336,000	96,770,000	96,770,000		0	・介護給付費調整交付 金 96,770,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	円 9,066,000	円	円	円 9,066,000	
							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)	13,172,000	3,437,000		16,609,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		4. 保険者 機能強化推進 交付金	1,000	4,361,000		4,362,000	
							1. 保険者機能強化推進交付金
		5. 介護保険事業 費補助金	0	594,000		594,000	
							1. 介護保険事業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 9,735,103	円 9,735,103	円	円 0	
9,066,000	9,735,103	9,735,103		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,735,103
	18,253,921	18,253,921		0	
13,953,000	15,597,506	15,597,506		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) 15,597,506
2,656,000	2,656,415	2,656,415		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) 2,656,415
	4,361,000	4,361,000		0	
4,362,000	4,361,000	4,361,000		0	・保険者機能強化推進 交付金 4,361,000
	510,000	510,000		0	
594,000	510,000	510,000		0	・介護保険事業費補助 金 510,000

(歳入) 款 : 4. 支払基金交付金

項 : 1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
4. 支 払 基 金 交 付 金			円 892, 076, 000	円 32, 000	円	円 892, 108, 000	
	1. 支 払 基 金 交 付 金		892, 076, 000	32, 000		892, 108, 000	
		1. 介 護 給 付 費 交 付 金	879, 837, 000	32, 000		879, 869, 000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	12, 239, 000			12, 239, 000	
							1. 現 年 度 分
5. 県 支 出 金			499, 316, 000	1, 566, 000		500, 882, 000	
	1. 県 負 担 金		487, 062, 000	15, 000		487, 077, 000	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	487, 062, 000	15, 000		487, 077, 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		12, 252, 000	1, 551, 000		13, 803, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 845,167,877	円 845,167,877	円	円 0	
	845,167,877	845,167,877		0	
	833,797,877	833,797,877		0	
879,869,000	833,107,000	833,107,000		0	・ 支払基金交付金 833,107,000
0	690,877	690,877		0	・ 支払基金交付金（追加交付） 690,877
	11,370,000	11,370,000		0	
12,239,000	11,370,000	11,370,000		0	・ 地域支援事業支援交付金 11,370,000
	463,415,851	463,415,851		0	
	449,166,000	449,166,000		0	
	449,166,000	449,166,000		0	
487,077,000	449,166,000	449,166,000		0	・ 介護給付費県負担金 449,166,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,249,851	14,249,851		0	

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 3. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	円 5,666,000	円	円	円 5,666,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業以外)	6,586,000	1,551,000		8,137,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 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			545,461,000	20,670,000		566,131,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 5,289,439	円 5,289,439	円	円 0	
5,666,000	5,289,439	5,289,439		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,289,439
	8,960,412	8,960,412		0	
6,976,000	7,798,753	7,798,753		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 7,798,753
1,161,000	1,161,659	1,161,659		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) 1,161,659
	42,862	42,862		0	
	42,862	42,862		0	
	42,862	42,862		0	
34,000	42,862	42,862		0	・介護給付費準備基金 利子 42,862
	545,819,000	545,819,000		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 一般会 計繰入金		円 525, 149, 000	円 20, 670, 000	円	円 545, 819, 000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	407, 332, 000	15, 000		407, 347, 000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	5, 666, 000			5, 666, 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, 586, 000	390, 000		6, 976, 000	
							1. 現 年 度 分
		4. 低所得 者保険 料軽減 分繰入 金	5, 860, 000	15, 808, 000		21, 668, 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 545,819,000	円 545,819,000	円	円 0	
	407,347,000	407,347,000		0	
407,347,000	407,347,000	407,347,000		0	・介護給付費繰入金 407,347,000
	5,666,000	5,666,000		0	
5,666,000	5,666,000	5,666,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,666,000
	6,976,000	6,976,000		0	
6,976,000	6,976,000	6,976,000		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) 6,976,000
	21,668,000	21,668,000		0	
21,668,000	21,668,000	21,668,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 21,668,000

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		5.その他一般会計繰入金	円 99,705,000	円 4,457,000	円	円 104,162,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		20,312,000			20,312,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	20,312,000			20,312,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	77,463,000		78,463,000	
	1. 繰越金		1,000,000	77,463,000		78,463,000	
		1. 繰越金	1,000,000	77,463,000		78,463,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			6,883,000	1,402,000		8,285,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		181,000			181,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	180,000			180,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 雑入		6,702,000	1,402,000		8,104,000	
		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	6,700,000	1,402,000		8,102,000	1. 雑入

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 104,162,000	円 104,162,000	円	円 0	
72,061,000	72,061,000	72,061,000		0	・職員給与費等繰入金 72,061,000
32,101,000	32,101,000	32,101,000		0	・事務費繰入金 32,101,000
	0	0		0	
	0	0		0	
20,312,000	0	0		0	
	78,463,095	78,463,095		0	
	78,463,095	78,463,095		0	
	78,463,095	78,463,095		0	
78,463,000	78,463,095	78,463,095		0	・前年度繰越金 78,463,095
	12,267,323	12,096,423		170,900	
	107,400	107,400		0	
	107,400	107,400		0	
180,000	107,400	107,400		0	・第1号被保険者延滞金 107,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,159,923	11,989,023		170,900	
	3,900,023	3,900,023		0	
1,000	3,900,023	3,900,023		0	・第三者納付金 3,900,023
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	8,259,900	8,089,000		170,900	
8,102,000	8,259,900	8,089,000		170,900	・「食」の自立支援事業費負担金 7,985,300

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
10.介護サ ービス 収 入			15,560,000			15,560,000	
	1.新予防 給付費 収 入		15,560,000			15,560,000	
		1.新予防 給付ケ アマネ ジメン ト収入	15,560,000			15,560,000	
							1.現 年 度 分
歳入合計			3,485,000,000	94,244,000		3,579,244,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 103,700
	12,540,430	12,540,430		0	
	12,540,430	12,540,430		0	
	12,540,430	12,540,430		0	
15,560,000	12,540,430	12,540,430		0	・現年度分 12,540,430
	3,455,675,736	3,410,320,076	11,342,440	34,013,220	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1総務費			円 96,193,000	円 3,907,000	円	円 152,000	円 100,252,000
	1総務管理費		71,482,000	3,577,000		152,000	75,211,000
		1一般管理費	71,482,000	3,577,000		152,000	75,211,000
	2徴収費		1,883,000				1,883,000
		1賦課徴収費	1,883,000				1,883,000
	3介護認定審査会費		22,828,000	330,000			23,158,000
		1介護認定審査会費	5,621,000				5,621,000
		2介護認定調査等費	17,207,000	330,000			17,537,000

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	
		94,780,547				5,471,453	
		73,361,348				1,849,652	
		73,361,348				1,849,652	01職員等人件費 69,433,059
2給料	36,522,000	36,522,000				0	2 一般職給料 36,522,000
3職員手当等	22,866,000	21,954,967				911,033	3 時間外勤務手当 1,318,344
4共済費	11,155,000	10,956,092				198,908	3 扶養手当 78,000
8報償費	130,000	0				130,000	3 通勤手当 598,800
11需用費	632,000	544,925				87,075	3 住居手当 305,200
12役務費	2,491,000	2,138,364				352,636	3 管理職手当 448,800
13委託料	1,408,000	1,238,400				169,600	3 期末手当 8,194,469
27公課費	7,000	6,600				400	3 勤勉手当 6,080,886
							3 退職手当 4,930,468
							4 共済組合負担金 10,259,566
							4 共済組合追加費用等 627,897
							4 公務災害補償基金負担金 68,629
							02一般管理事業 3,928,289
							11 消耗品費 85,559
							11 燃料費 158,649
							11 印刷製本費 230,040
							11 修繕料 70,677
							12 通信運搬費 1,939,748
							12 手数料 173,546
							12 保険料 25,070
							13 介護保険システム改修委託 825,000
							13 介護事業所台帳管理委託 327,000
							13 介護事業所台帳システム改修委託 86,400
							27 自動車重量税 6,600
							予備費から充用 152,000
		1,417,708				465,292	
		1,417,708				465,292	01賦課徴収事業 1,417,708
12役務費	1,855,000	1,391,202				463,798	12 通信運搬費 1,383,699
19負担金、補助及び交付金	28,000	26,506				1,494	12 手数料 7,503
							19 特別徴収業務負担金 26,506
		20,001,491				3,156,509	
		4,440,191				1,180,809	01介護認定審査会事業 4,440,191
1報酬	5,146,000	4,053,000				1,093,000	1 介護認定審査会委員報酬 4,053,000
9旅費	282,000	216,080				65,920	9 委員等旅費 203,796
11需用費	50,000	28,111				21,889	9 委員等研修旅費 12,284
12役務費	143,000	143,000				0	11 消耗品費 28,111
							12 通信運搬費 143,000
		15,561,300				1,975,700	01認定調査事業 10,560,821
4共済費	458,000	451,799				6,201	11 消耗品費 33,705
7貸金	5,346,000	4,548,680				797,320	12 手数料 8,210,960
9旅費	4,000	0				4,000	13 介護認定調査業務委託 1,006,200
11需用費	50,000	33,705				16,295	

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2保険給 付費			3,272,158,000	370,000			3,272,528,000
	1介護サ ービス 諸費		2,881,000,000			△789,000	2,880,211,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,496,700,000				1,496,700,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,384,300,000			△789,000	1,383,511,000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		77,400,000				77,400,000
		1介護予防 サービス 給付費	77,400,000				77,400,000
	3その他 諸費		2,223,000				2,223,000
		1審査支払 手数料	2,223,000				2,223,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		78,254,000	120,000			78,374,000

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	9,080,000	8,210,960				869,040	13 介護認定用OM
13 委託料	1,302,000	1,149,000				153,000	R保守委託 142,800
14 使用料及び賃借料	1,000	756				244	14 電算機器借上料 756
18 備品購入費	1,296,000	1,166,400				129,600	18 介護認定用備品 1,166,400
							02 認定調査事業（政策） 5,000,479
							4 社会保険料 433,799
							4 雇用保険料 18,000
							7 臨時職員賃金 4,548,680
		3,094,302,240				178,225,760	
		2,766,917,619				113,293,381	
		1,462,747,978				33,952,022	01 居宅介護サービス等給付事業 1,462,747,978
19 負担金、補助及び交付金	1,496,700,000	1,462,747,978				33,952,022	19 居宅介護サービス給付費 811,121,130
							19 地域密着型サービス給付費 516,762,529
							19 居宅介護福祉用具購入費 2,022,749
							19 居宅介護住宅改修費 8,498,165
							19 居宅介護サービス計画給付費 124,343,405
		1,304,169,641				79,341,359	01 施設介護サービス等給付事業 1,304,169,641
19 負担金、補助及び交付金	1,383,511,000	1,304,169,641				79,341,359	19 施設介護サービス給付費 1,304,169,641
							7 項 1 目 0 1 事業 1 9
		63,024,054				14,375,946	節へ流用 789,000
		63,024,054				14,375,946	01 介護予防サービス給付事業 63,024,054
19 負担金、補助及び交付金	77,400,000	63,024,054				14,375,946	19 介護予防サービス給付費 44,153,732
							19 地域密着型介護予防サービス給付費 7,692,453
							19 介護予防福祉用具購入費 399,959
							19 介護予防住宅改修費 3,111,427
							19 介護予防サービス計画給付費 7,666,483
		2,179,965				43,035	
		2,179,965				43,035	01 審査支払事業 2,179,965
12 役務費	2,223,000	2,179,965				43,035	12 手数料 2,179,965
		73,190,926				5,183,074	

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1高額介護サービス費	円 77,984,000	円	円	円 △54,000	円 77,930,000
		2高額介護予防サービス費	270,000	120,000		54,000	444,000
	5市町村特別給付費		13,500,000	250,000			13,750,000
		1市町村特別給付費	13,500,000	250,000			13,750,000
	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		9,481,000			789,000	10,270,000
		1高額医療合算介護サービス費	9,466,000			789,000	10,255,000
		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			円		
		72,846,440			5,083,560	01高額介護サービス事業	72,846,440
19負担金、補助及び交付金	77,930,000	72,846,440			5,083,560	19 高額介護サービス費	72,846,440
						2目01事業19節へ流用	54,000
		344,486			99,514	01高額介護予防サービス事業	344,486
19負担金、補助及び交付金	444,000	344,486			99,514	19 高額介護予防サービス費	344,486
						1目01事業19節から流用	54,000
		13,517,268			232,732		
		13,517,268			232,732	02市町村特別給付事業（政策）	13,517,268
19負担金、補助及び交付金	13,750,000	13,517,268			232,732	19 市町村特別給付費	13,517,268
		165,218,377			45,081,623		
		165,163,705			44,836,295	01特定入所者介護サービス事業	165,163,705
19負担金、補助及び交付金	210,000,000	165,163,705			44,836,295	19 特定入所者介護サービス費	165,163,705
		54,672			245,328	01特定入所者介護予防サービス事業	54,672
19負担金、補助及び交付金	300,000	54,672			245,328	19 特定入所者介護予防サービス費	54,672
		10,254,031			15,969		
		10,254,031			969	01高額医療合算介護サービス事業	10,254,031
19負担金、補助及び交付金	10,255,000	10,254,031			969	19 高額医療合算介護サービス費	10,254,031
						1項2目01事業19節から流用	789,000
		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） 2 保険給付費（項） 7 高額医療合算介護サービス等

(歳出) 款： 3. 財政安定化基金拠出金

項： 1. 財政安定化基金拋出金

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			88,716,000	4,950,000			93,666,000
	1介護予防・生活支援サービス事業費		45,486,000				45,486,000
		1介護予防・生活支援サービス事業費	43,538,000				43,538,000
		2介護予防ケアマネジメント事業費（総合事業）	1,948,000				1,948,000
	2一般介護予防事業費		2,062,000				2,062,000
		1一般介護予防事業費	2,062,000				2,062,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円 0				円 1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		83,707,357				9,958,643	
		40,459,497				5,026,503	
		39,118,947				4,419,053	
11需用費	250,000	186,911				63,089	02訪問指導事業 279,663
12役務費	51,000	42,670				8,330	11 燃料費 145,317
13委託料	989,000	248,450				740,550	11 修繕料 36,626
19負担金、 補助及び 交付金	42,241,000	38,634,316				3,606,684	12 手数料 17,600
27公課費	7,000	6,600				400	12 保険料 25,070
							13 生活管理指導員 派遣事業委託 48,450
							27 自動車重量税 6,600
							03介護予防・生活支援サ ービス事業 38,839,284
							11 消耗品費 4,968
							13 生活支援員養成 研修委託 200,000
							19 介護予防・生活 支援サービス費 33,960,803
							19 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費 4,655,927
							19 高額介護予防・ 生活支援サービ ス事業費 17,586
		1,340,550				607,450	01介護予防ケアマネジメ ント事業（総合事業） 1,340,550
13委託料	1,948,000	1,340,550				607,450	13 ケアプラン作成 業務委託 1,340,550
		1,322,067				739,933	
		1,322,067				739,933	02介護予防普及啓発事業 1,082,427
8報償費	95,000	75,000				20,000	8 講師謝礼 75,000
							11 消耗品費 18,677
							12 保険料 47,690

（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

(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		40,918,000	4,950,000			45,868,000
		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	13,954,000	1,518,000			15,472,000

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						
11 需用費	円 116,000	円 50,317			円 65,683	13 いきいき健康教室運営事業委託	396,000
12 役務費	109,000	47,690			61,310	13 一般介護予防事業委託	545,060
13 委託料	942,000	941,060			940	03 地域介護予防活動支援事業	239,640
19 負担金、補助及び交付金	800,000	208,000			592,000	11 消耗品費	31,640
						19 介護予防関係団体運営補助金	184,000
						19 元気シニアボランティア奨励金	24,000
		41,772,919			4,095,081		
		8,000,000			0	01 総合相談事業	8,000,000
13 委託料	8,000,000	8,000,000			0	13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000,000
		13,454,071			2,017,929	01 職員等人件費	5,197,902
1 報酬	165,000	75,000			90,000	2 一般職給料	2,678,400
2 給料	2,679,000	2,678,400			600	3 時間外勤務手当	108,494
3 職員手当等	2,095,000	1,713,241			381,759	3 通勤手当	46,000
4 共済費	1,497,000	806,261			690,739	3 住居手当	195,000
8 報償費	954,000	566,000			388,000	3 期末手当	580,320
9 旅費	39,000	14,536			24,464	3 勤勉手当	421,848
11 需用費	142,000	80,987			61,013	3 退職手当	361,579
12 役務費	71,000	0			71,000	4 共済組合負担金	762,408
13 委託料	5,660,000	5,660,000			0	4 共済組合追加費用等	43,853
14 使用料及び賃借料	1,734,000	1,731,006			2,994	02 地域包括支援センター運営事業	1,798,286
19 負担金、補助及び交付金	436,000	128,640			307,360	1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	75,000
						8 地域ケア推進会議委員謝礼	166,000
						14 ソフト使用料	1,508,646
						19 防火管理者取得講習負担金	5,000
						19 介護支援専門員研修負担金	43,640
						05 在宅医療・介護連携推進事業	207,773
						8 多職種連携研修講師謝礼	22,000
						8 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼	161,000
						11 消耗品費	24,773
						06 生活支援体制整備事業	5,050,000
						13 生活支援コーディネート業務委託	5,050,000
						07 認知症総合支援事業	1,200,110
						8 認知症予防講演会講師謝礼	10,000

(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 包括的支援事業・任意事

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3任意事業費	17,942,000	3,432,000			21,374,000
		4権利擁護事業費	1,022,000				1,022,000
	4その他諸費		250,000				250,000
		1審査支払手数料	250,000				250,000
5介護サービス事業費			16,895,000				16,895,000
	1新予防給付事業費		16,895,000				16,895,000
		1新予防給付ケアマネジメント事業費	16,895,000				16,895,000
6基金積立金			35,000	40,814,000		8,000	40,857,000
	1基金積立金		35,000	40,814,000		8,000	40,857,000
		1介護給付費準備基金積立金	35,000	40,814,000		8,000	40,857,000

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 認知症サポート 医等謝金 207,000 9 職員普通旅費 14,536 11 消耗品費 56,214 13 認知症カフェ業 務委託 610,000 14 タブレット使用 料 222,360 19 認知症地域支援 推進員研修負担 金 80,000
		20,250,698				1,123,302	01任意事業 20,250,698 8 介護相談員謝礼 410,000 9 職員研修旅費 5,280 12 通信運搬費 121,492 12 手数料 11,180 12 保険料 32,360 13 「食」の自立支 援事業委託 19,600,126 13 認知症徘徊見守 り事業委託 16,260 19 介護相談員研修 負担金 54,000
8報償費	718,000	410,000				308,000	
9旅費	35,000	5,280				29,720	
12役務費	166,000	165,032				968	
13委託料	20,313,000	19,616,386				696,614	
19負担金、 補助及び 交付金	142,000	54,000				88,000	
		68,150				953,850	02権利擁護事業 68,150 9 職員普通旅費 43,980 12 通信運搬費 9,670 12 手数料 6,800 20 成年後見人助成 金 7,700
9旅費	44,000	43,980				20	
12役務費	20,000	16,470				3,530	
20扶助費	958,000	7,700				950,300	
		152,874				97,126	
		152,874				97,126	01審査支払事業 152,874 12 手数料 152,874
12役務費	250,000	152,874				97,126	
		14,559,020				2,335,980	
		14,559,020				2,335,980	
		14,559,020				2,335,980	02新予防給付ケアマネジ メント事業 3,178,892 11 消耗品費 210,512 13 新予防給付ケア マネジメント事 業委託 2,968,380
4共済費	1,644,000	1,425,058				218,942	
7賃金	11,018,000	9,955,070				1,062,930	
11需用費	213,000	210,512				2,488	
13委託料	4,020,000	2,968,380				1,051,620	03新予防給付ケアマネジ メント事業（政策） 11,380,128 4 社会保険料 1,358,058 4 雇用保険料 67,000 7 臨時職員賃金 9,955,070
		40,857,000				0	
		40,857,000				0	
		40,857,000				0	001介護給付費準備基金積 立事業 40,857,000

（款） 4 地域支援事業費（項） 3 包括的支援事業・任意事業費～（款） 6 基金積立金（項） 1 基金積立金

(歳出) 款： 6. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
7諸支出 金			1, 002, 000	44, 203, 000			45, 205, 000
	1償還金 及び還 付加算 金		1, 000, 000	4, 273, 000			5, 273, 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	4, 273, 000			4, 273, 000
	2延滞金		1, 000				1, 000
		1延滞金	1, 000				1, 000
	3繰出金		1, 000	39, 930, 000			39, 931, 000
		1一般会計 繰出金	1, 000	39, 930, 000			39, 931, 000
8予備費			10, 000, 000			△160, 000	9, 840, 000
	1予備費		10, 000, 000			△160, 000	9, 840, 000
		1予備費	10, 000, 000			△160, 000	9, 840, 000
歳出合計			3, 485, 000, 000	94, 244, 000			3, 579, 244, 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						
25積立金	円 40,857,000	円 40,857,000			円 0	25 介護給付費準備 基金積立金 予備費から充用	40,857,000 8,000
		44,938,479			266,521		
		5,008,343			264,657		
		737,180			262,820	01介護保険料還付事業 23 第1号被保険者 保険料還付金	737,180 737,180
23償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	737,180			262,820		
		4,271,163			1,837	01国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返 還金	4,271,163 4,271,163
23償還金、 利子及び 割引料	4,273,000	4,271,163			1,837		
		0			1,000		
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		39,930,136			864		
		39,930,136			864	01一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金	39,930,136 39,930,136
28繰出金	39,931,000	39,930,136			864		
		0			9,840,000		
		0			9,840,000		
		0			9,840,000	1 款へ充用 6 款へ充用	152,000 8,000
		3,373,144,643			206,099,357		

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金～ (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	3,410,320 千円
2. 歳 出	総 額	3,373,145
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	37,175
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	37,175
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	

令和元年度

かすみがうら市財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延床面積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		39,078		39,078		
そ の 他						
その政 他機 の関	警 察 (消 防) 設 施	2,365		2,365		
	そ の 他 の 設 施					
公財 共用産	学 校	304,059	9,051	313,110	708	
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	その他の施設	660,982	4,183	665,165	5,989	135
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		177,792	652	178,444	790	
合 計		1,336,465	13,886	1,350,351	7,712	135

単位：㎡

建物						
責)	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
6,124	50,045	8	50,053	56,034	143	56,177
790				790		790
7,847	122,119	8	122,127	129,831	143	129,974

(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
600	28,628
	230
	522
	1,655
	1,671
	60
	77
	3,420
	1,590
	2,160
	4,400
	5,000
600	80,067

2 物 品

	前年度末現在高
普 通 乗 用	5
普 通 特 種	
普 通 乗 合	8
小 型 乗 用	13
小 型 貨 物	13
軽 自 動 車 乗 用	24
軽 自 動 車 貨 物	32
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	15
消 防 本 部 指 揮 車	3
消 防 本 部 救 助 艇	1
観 光 帆 引 き 船	2
帆 引 き 船 見 学 用 船 舶	2
合 計	140

単位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
3	8
1	9
△ 1	12
△ 1	12
△ 1	23
△ 1	31
	1
	20
	1
	15
	3
	1
	2
	2
	140

3 基 金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	1, 826, 838
土 地 開 発 基 金	82, 443
土 地 開 発 基 金 (土 地)	(20, 314. 53m ²)
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	9, 985
高 額 療 養 費 貸 付 基 金 (貸 付 金)	63
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	304, 102
霞 ヱ 浦 水 質 浄 化 対 策 基 金	58, 644
減 債 基 金	2, 623, 206
地 域 づ く り 基 金	299, 174
地 域 福 祉 基 金	212, 896
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	165, 872
地 域 振 興 基 金	1, 207, 535
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	1, 393
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	2, 608
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	
公 共 施 設 等 整 備 基 金	465, 438
合 計	7, 260, 197 (20, 314. 53m ²)

単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
2, 182	1, 829, 020	令和2年5月（令和元年度）取崩 300, 000, 000円
658	83, 101	
	(20, 314. 53m ²)	
63	10, 048	
△ 63		
△ 149, 998	154, 104	令和2年5月（令和元年度）積立 19, 574, 000円
△ 3, 197	55, 447	令和2年4月（令和元年度）取崩 6, 018, 000円 令和2年5月（令和元年度）取崩 4, 701, 000円
△ 56, 999	2, 566, 207	令和2年5月（令和元年度）積立 20, 000, 142円
459, 552	758, 726	令和2年5月（令和元年度）積立 519, 812, 000円 令和2年5月（令和元年度）取崩 237, 733, 000円
△ 88, 698	124, 198	令和2年4月（令和元年度）積立 162, 400円
111, 207	277, 079	令和2年4月（令和元年度）積立 40, 814, 138円
△ 122, 074	1, 085, 461	令和2年5月（令和元年度）取崩 124, 830, 085円
△ 1, 261	132	
1, 261	3, 869	
1, 483	1, 483	令和2年4月（令和元年度）積立 1, 484, 000円
36, 354	501, 792	令和2年5月（令和元年度）積立 2, 050, 000円 令和2年5月（令和元年度）取崩 221, 416, 000円
190, 470	7, 450, 667 (20, 314. 53m ²)	

令和元年度

かすみがうら市基金運用状況

土地開発基金

高額療養費貸付基金

一般旅券発給事務証紙等購買基金

かすみがうら市土地開発基金

運 用 状 況 調

(単位：千円)

区 分	前年度末基金額	前年度中増減額	本年度末基金額
現金	82,443	658	83,101
土地（面積）	(20,314.53 m ²)		(20,314.53 m ²)
計	82,443	658	83,101

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、平成 29 年度において、旧佐賀小学校用地 719.73 m²を 1,290 千円で国（財務省関東財務局水戸財務事務所）から取得したが、本来の売却額は 633 千円であったため、差額の 657 千円が返金された。また、預金利息の積立を行ったため、前年度末基金額 82,443 千円から本年度末基金額 83,101 千円となった。

かすみがうら市高額療養費貸付基金

運用状況調

(単位：千円)

区分	前年度末 現在高	期首 貸付 残高	年度 内貸 付額	年度 内償 還額	期末 貸付 残高	運用 基金 積立 額	本年度末 現在高
現金	9,985						10,048
貸付金	63	63	5,477	5,540	0		0
(件数)	(1件)	(1件)	(28件)	(29件)	(0件)		
計	10,048						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）			
1	印 紙	10,000 円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		5,000 円	238枚	1,190,000	1,389枚	6,945,000	1,248枚	6,240,000	379枚	1,895,000
		4,000 円	195枚	780,000	922枚	3,688,000	834枚	3,336,000	283枚	1,132,000
		2,000 円	10枚	20,000	4枚	8,000	4枚	8,000	10枚	20,000
		500 円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		200 円	35枚	7,000	39枚	7,800	39枚	7,800	35枚	7,000
	証 紙	2,000 円	275枚	550,000	1,164枚	2,328,000	1,066枚	2,132,000	373枚	746,000
		500 円	94枚	47,000	230枚	115,000	221枚	110,500	103枚	51,500
		200 円	73枚	14,600	227枚	45,400	213枚	42,600	87枚	17,400
	計			2,608,600	13,137,200		11,876,900		3,868,900	
	現金			1,392,769					132,482	
	合 計			4,001,369	預金利息 13 円				4,001,382	

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 4,001,369 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、4,001,382 円となった。