

令和 2 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	245
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	246
歳入歳出決算事項別明細書	250
実質収支に関する調書	272
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	273
歳入歳出決算事項別明細書	277
実質収支に関する調書	283
介護保険特別会計歳入歳出決算書	284
歳入歳出決算事項別明細書	290
実質収支に関する調書	318
財産に関する調書	319
基金運用状況	327

令和 2 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	25,329,889,480 円
	歳 出	25,329,889,480
	差 引 残 高	—————
国民健康保険特別会計	歳 入	4,200,064,000
	歳 出	4,200,064,000
	差 引 残 高	—————
後期高齢者医療特別会計	歳 入	885,495,000
	歳 出	885,495,000
	差 引 残 高	—————
介護保険特別会計	歳 入	3,668,836,000
	歳 出	3,668,836,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	34,084,284,480
	歳 出	34,084,284,480
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
24,590,847,057 円	739,042,423 円	97.08 %
23,868,963,004	1,460,926,476	94.23
721,884,053	——	——
4,069,543,857	130,520,143	96.89
4,007,899,408	192,164,592	95.42
61,644,449	——	——
890,643,108	△5,148,108	100.58
883,692,991	1,802,009	99.80
6,950,117	——	——
3,484,909,119	183,926,881	94.99
3,451,924,024	216,911,976	94.09
32,985,095	——	——
33,035,943,141	1,048,341,339	96.92
32,212,479,427	1,871,805,053	94.51
823,463,714	——	——

令和 2 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

令和 2 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円	円
		5,472,712,000	5,821,809,287
	1. 市民税	2,424,200,000	2,575,425,141
	2. 固定資産税	2,647,679,000	2,820,392,638
	3. 軽自動車税	131,833,000	152,579,625
	4. 市たばこ税	269,000,000	273,411,883
2. 地方譲与税		226,006,000	231,975,000
	1. 地方揮発油譲与税	57,700,000	57,724,000
	2. 自動車重量譲与税	162,000,000	167,945,000
	3. 森林環境譲与税	6,306,000	6,306,000
3. 利子割交付金		3,862,000	4,176,000
	1. 利子割交付金	3,862,000	4,176,000
4. 配当割交付金		20,608,000	20,013,000
	1. 配当割交付金	20,608,000	20,013,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		11,954,000	27,875,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	11,954,000	27,875,000
6. 法人事業税交付金		39,698,000	47,203,000
	1. 法人事業税交付金	39,698,000	47,203,000
7. 地方消費税交付金		869,580,000	869,580,000
	1. 地方消費税交付金	869,580,000	869,580,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		101,000,000	109,399,986
	1. ゴルフ場利用税交 付金	101,000,000	109,399,986
9. 環境性能割交付金		22,000,000	16,631,000
	1. 環境性能割交付金	22,000,000	16,631,000
10. 地方特例交付金		36,941,000	36,941,000
	1. 地方特例交付金	36,941,000	36,941,000
11. 地方交付税		4,950,594,000	5,009,481,000
	1. 地方交付税	4,950,594,000	5,009,481,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,600,000	6,239,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,600,000	6,239,000

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
5,590,646,718	18,531,643	212,630,926	117,934,718
2,466,606,360	7,488,824	101,329,957	42,406,360
2,713,185,606	10,125,882	97,081,150	65,506,606
137,442,869	916,937	14,219,819	5,609,869
273,411,883	0	0	4,411,883
231,975,000	0	0	5,969,000
57,724,000	0	0	24,000
167,945,000	0	0	5,945,000
6,306,000	0	0	0
4,176,000	0	0	314,000
4,176,000	0	0	314,000
20,013,000	0	0	△595,000
20,013,000	0	0	△595,000
27,875,000	0	0	15,921,000
27,875,000	0	0	15,921,000
47,203,000	0	0	7,505,000
47,203,000	0	0	7,505,000
869,580,000	0	0	0
869,580,000	0	0	0
109,399,986	0	0	8,399,986
109,399,986	0	0	8,399,986
16,631,000	0	0	△5,369,000
16,631,000	0	0	△5,369,000
36,941,000	0	0	0
36,941,000	0	0	0
5,009,481,000	0	0	58,887,000
5,009,481,000	0	0	58,887,000
6,239,000	0	0	△361,000
6,239,000	0	0	△361,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13. 分担金及び負担金		円	円
		100,842,000	82,427,308
	1. 負担金	100,842,000	82,427,308
14. 使用料及び手数料		49,399,000	46,431,806
	1. 使用料	24,556,000	23,043,956
	2. 手数料	24,843,000	23,387,850
15. 国庫支出金		7,740,357,000	7,363,484,091
	1. 国庫負担金	2,031,353,000	1,783,299,818
	2. 国庫補助金	5,698,160,000	5,569,934,966
	3. 国庫委託金	10,844,000	10,249,307
16. 県支出金		1,499,414,000	1,349,909,410
	1. 県負担金	742,296,000	684,416,084
	2. 県補助金	588,905,000	493,667,374
	3. 県委託金	81,954,000	83,473,543
	4. 県交付金	86,259,000	88,352,409
17. 財産収入		22,142,000	24,117,588
	1. 財産運用収入	15,751,000	17,442,899
	2. 財産売払収入	6,391,000	6,674,689
18. 寄附金		30,977,000	32,895,000
	1. 寄附金	30,977,000	32,895,000
19. 繰入金		1,068,460,000	782,899,673
	1. 基金繰入金	1,033,862,000	748,305,180
	2. 特別会計繰入金	34,598,000	34,594,493
20. 繰越金		563,753,480	563,754,060
	1. 繰越金	563,753,480	563,754,060
21. 諸収入		523,216,000	608,162,714
	1. 延滞金、加算金及び過料	12,000,000	10,969,615
	2. 市預金利子	50,000	40,326
	3. 貸付金元利収入	12,000,000	12,000,000
	4. 受託事業収入	10,586,000	8,973,337
	5. 雑入	488,580,000	576,179,436
22. 市債		1,969,774,000	1,779,574,000

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
81,410,208	0	1,017,100	△19,431,792
81,410,208	0	1,017,100	△19,431,792
46,431,806	0	0	△2,967,194
23,043,956	0	0	△1,512,044
23,387,850	0	0	△1,455,150
7,363,484,091	0	0	△376,872,909
1,783,299,818	0	0	△248,053,182
5,569,934,966	0	0	△128,225,034
10,249,307	0	0	△594,693
1,349,909,410	0	0	△149,504,590
684,416,084	0	0	△57,879,916
493,667,374	0	0	△95,237,626
83,473,543	0	0	1,519,543
88,352,409	0	0	2,093,409
24,117,588	0	0	1,975,588
17,442,899	0	0	1,691,899
6,674,689	0	0	283,689
32,895,000	0	0	1,918,000
32,895,000	0	0	1,918,000
782,899,673	0	0	△285,560,327
748,305,180	0	0	△285,556,820
34,594,493	0	0	△3,507
563,754,060	0	0	580
563,754,060	0	0	580
596,210,517	0	11,952,197	72,994,517
10,969,615	0	0	△1,030,385
40,326	0	0	△9,674
12,000,000	0	0	0
8,973,337	0	0	△1,612,663
564,227,239	0	11,952,197	75,647,239
1,779,574,000	0	0	△190,200,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 市債	1,969,774,000 円	1,779,574,000 円
歳 入 合 計		25,329,889,480	24,834,978,923

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
<p style="text-align: right;">円</p> <p>1,779,574,000</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p>0</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p>0</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p>△190,200,000</p>
<p>24,590,847,057</p>	<p>18,531,643</p>	<p>225,600,223</p>	<p>△739,042,423</p>

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 142,425,000
	1. 議会費	142,425,000
2. 総務費		6,333,143,380
	1. 総務管理費	5,940,846,380
	2. 徴税費	232,269,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	141,038,000
	4. 選挙費	529,000
	5. 統計調査費	17,097,000
	6. 監査委員費	1,364,000
3. 民生費		6,300,390,000
	1. 社会福祉費	3,162,694,000
	2. 児童福祉費	2,566,232,000
	3. 生活保護費	571,464,000
4. 衛生費		2,987,477,000
	1. 保健衛生費	2,987,477,000
5. 労働費		26,264,000
	1. 労働諸費	26,264,000
6. 農林水産業費		704,736,400
	1. 農業費	685,011,400
	2. 林業費	16,240,000
	3. 水産業費	3,485,000
7. 商工費		1,361,354,700
	1. 商工費	1,361,354,700
8. 土木費		1,563,038,000
	1. 土木管理費	112,522,000
	2. 道路橋梁費	590,392,000
	3. 河川費	3,175,000
	4. 都市計画費	856,949,000
9. 消防費		1,139,906,000
	1. 消防費	1,139,906,000
10. 教育費		2,718,384,000
	1. 教育総務費	294,836,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
円	円	円	円
138,822,658	0	3,602,342	3,602,342
138,822,658	0	3,602,342	3,602,342
6,241,803,331	10,263,000	81,077,049	91,340,049
5,869,189,659	10,263,000	61,393,721	71,656,721
225,317,677	0	6,951,323	6,951,323
129,378,375	0	11,659,625	11,659,625
519,022	0	9,978	9,978
16,517,417	0	579,583	579,583
881,181	0	482,819	482,819
6,036,496,480	0	263,893,520	263,893,520
3,018,383,538	0	144,310,462	144,310,462
2,490,822,494	0	75,409,506	75,409,506
527,290,448	0	44,173,552	44,173,552
2,637,014,770	289,053,915	61,408,315	350,462,230
2,637,014,770	289,053,915	61,408,315	350,462,230
24,640,470	0	1,623,530	1,623,530
24,640,470	0	1,623,530	1,623,530
692,738,788	0	11,997,612	11,997,612
675,172,474	0	9,838,926	9,838,926
15,171,515	0	1,068,485	1,068,485
2,394,799	0	1,090,201	1,090,201
1,131,815,552	45,000,000	184,539,148	229,539,148
1,131,815,552	45,000,000	184,539,148	229,539,148
1,339,269,117	210,903,900	12,864,983	223,768,883
109,950,893	0	2,571,107	2,571,107
370,473,161	210,903,900	9,014,939	219,918,839
3,162,000	0	13,000	13,000
855,683,063	0	1,265,937	1,265,937
1,114,511,816	0	25,394,184	25,394,184
1,114,511,816	0	25,394,184	25,394,184
2,466,924,773	128,179,000	123,280,227	251,459,227
277,540,856	0	17,295,144	17,295,144

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	1,635,601,000
	3. 中学校費	354,913,000
	4. 社会教育費	296,111,000
	5. 保健体育費	136,923,000
11. 災害復旧費		2,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
12. 公債費		2,044,984,000
	1. 公債費	2,044,984,000
13. 予備費		7,785,000
	1. 予備費	7,785,000
歳 出 合 計		25,329,889,480

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
1,451,354,690	128,179,000	56,067,310	184,246,310
326,799,185	0	28,113,815	28,113,815
283,478,824	0	12,632,176	12,632,176
127,751,218	0	9,171,782	9,171,782
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,044,925,249	0	58,751	58,751
2,044,925,249	0	58,751	58,751
0	0	7,785,000	7,785,000
0	0	7,785,000	7,785,000
23,868,963,004	683,399,815	777,526,661	1,460,926,476

令和 2 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
1. 市 税	1. 市民税		円 5,605,712,000	円 △133,000,000	円	円 5,472,712,000	
			2,557,200,000	△133,000,000		2,424,200,000	
		1. 個人	2,082,000,000			2,082,000,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	475,200,000	△133,000,000		342,200,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	2,647,679,000			2,647,679,000	
		1. 固定資産税	2,643,000,000			2,643,000,000	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	4,679,000			4,679,000	1. 国有資産等所在市町村交付金
	3. 軽自動車税	131,833,000			131,833,000		
	1. 環境性能割	5,933,000			5,933,000	1. 環境性能割	
	2. 種別割	125,900,000			125,900,000	1. 現年課税分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	5,821,809,287	5,590,646,718	18,531,643	212,630,926	
	2,575,425,141	2,466,606,360	7,488,824	101,329,957	
	2,204,723,160	2,100,110,560	7,187,853	97,424,747	
2,050,000,000	2,109,851,555	2,074,738,226	33,094	35,080,235	<ul style="list-style-type: none"> 現年課税分個人市民税 2,062,471,471 収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 1,682,300 現年課税分個人市民税 退職所得分 12,266,755
32,000,000	94,871,605	25,372,334	7,154,759	62,344,512	<ul style="list-style-type: none"> 滞納繰越分 25,372,334
	370,701,981	366,495,800	300,971	3,905,210	
341,000,000	365,384,400	364,669,000		715,400	<ul style="list-style-type: none"> 法人均等割 141,353,500 法人税割 223,315,500 収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 543,200
1,200,000	5,317,581	1,826,800	300,971	3,189,810	<ul style="list-style-type: none"> 滞納繰越分 1,826,800
	2,820,392,638	2,713,185,606	10,125,882	97,081,150	
	2,815,712,738	2,708,505,706	10,125,882	97,081,150	
2,613,000,000	2,708,932,900	2,676,204,773	1,106,400	31,621,727	<ul style="list-style-type: none"> 現年課税分固定資産税 2,676,204,773 収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 23,400
30,000,000	106,779,838	32,300,933	9,019,482	65,459,423	<ul style="list-style-type: none"> 滞納繰越分 32,300,933 収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 4,000
	4,679,900	4,679,900		0	
4,679,000	4,679,900	4,679,900		0	<ul style="list-style-type: none"> 関東森林管理局東京分局 214,800 茨城県 4,465,100
	152,579,625	137,442,869	916,937	14,219,819	
	5,778,800	5,778,800		0	
5,933,000	5,778,800	5,778,800		0	<ul style="list-style-type: none"> 環境性能割 5,778,800
	146,800,825	131,664,069	916,937	14,219,819	
123,000,000	133,051,900	128,381,100	22,100	4,648,700	<ul style="list-style-type: none"> 現年課税分 128,381,100

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
							2. 滞納繰越分
	4. 市たば こ 税		269,000,000			269,000,000	
		1. 市たば こ 税	269,000,000			269,000,000	1. 現年課税分
2. 地方譲 与 税			233,600,000	△7,594,000		226,006,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		57,700,000			57,700,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	57,700,000			57,700,000	1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		170,000,000	△8,000,000		162,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	170,000,000	△8,000,000		162,000,000	1. 自動車重量譲 与 税
	3. 森林環 境譲与 税		5,900,000	406,000		6,306,000	
		1. 森林環 境譲与 税	5,900,000	406,000		6,306,000	1. 森林環境譲与 税
3. 利子割 交付金			5,017,000	△1,155,000		3,862,000	
	1. 利子割 交付金		5,017,000	△1,155,000		3,862,000	
		1. 利子割 交付金	5,017,000	△1,155,000		3,862,000	1. 利子割交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 1,000
2,900,000	13,748,925	3,282,969	894,837	9,571,119	・滞納繰越分 3,282,969
	273,411,883	273,411,883		0	
	273,411,883	273,411,883		0	
269,000,000	273,411,883	273,411,883		0	・現年課税分 273,411,883
	231,975,000	231,975,000		0	
	57,724,000	57,724,000		0	
	57,724,000	57,724,000		0	
57,700,000	57,724,000	57,724,000		0	・地方揮発油譲与税 57,724,000
	167,945,000	167,945,000		0	
	167,945,000	167,945,000		0	
162,000,000	167,945,000	167,945,000		0	・自動車重量譲与税 167,945,000
	6,306,000	6,306,000		0	
	6,306,000	6,306,000		0	
6,306,000	6,306,000	6,306,000		0	・森林環境譲与税 6,306,000
	4,176,000	4,176,000		0	
	4,176,000	4,176,000		0	
	4,176,000	4,176,000		0	
3,862,000	4,176,000	4,176,000		0	・利子割交付金 4,176,000

(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			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
4.配当割 交付金			円 21,788,000	円 △1,180,000	円	円 20,608,000	
	1.配当割 交付金		21,788,000	△1,180,000		20,608,000	
		1.配当割 交付金	21,788,000	△1,180,000		20,608,000	1. 配当割交付金
5.株式等 譲渡所 得割交 付 金			11,954,000			11,954,000	
	1.株式等 譲渡所 得割交 付 金		11,954,000			11,954,000	
		1.株式等 譲渡所 得割交 付 金	11,954,000			11,954,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6.法人事 業税交 付 金			60,986,000	△21,288,000		39,698,000	
	1.法人事 業税交 付 金		60,986,000	△21,288,000		39,698,000	
		1.法人事 業税交 付 金	60,986,000	△21,288,000		39,698,000	1. 法人事業税交 付 金
7.地方消 費税交 付 金			876,830,000	△7,250,000		869,580,000	
	1.地方消 費税交 付 金		876,830,000	△7,250,000		869,580,000	
		1.地方消 費税交 付 金	876,830,000	△7,250,000		869,580,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 20,013,000	円 20,013,000	円	円 0	
	20,013,000	20,013,000		0	
	20,013,000	20,013,000		0	
20,608,000	20,013,000	20,013,000		0	・配当割交付金 20,013,000
	27,875,000	27,875,000		0	
	27,875,000	27,875,000		0	
	27,875,000	27,875,000		0	
	27,875,000	27,875,000		0	
11,954,000	27,875,000	27,875,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 27,875,000
	47,203,000	47,203,000		0	
	47,203,000	47,203,000		0	
	47,203,000	47,203,000		0	
39,698,000	47,203,000	47,203,000		0	・法人事業税交付金 47,203,000
	869,580,000	869,580,000		0	
	869,580,000	869,580,000		0	
	869,580,000	869,580,000		0	

(歳入) 款 : 7. 地方消費税交付金

項 : 1. 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
			円	円	円	円	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			101,000,000			101,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		101,000,000			101,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	101,000,000			101,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			25,558,000	△3,558,000		22,000,000	
	1. 環境性能割交付金		25,558,000	△3,558,000		22,000,000	
		1. 環境性能割交付金	25,558,000	△3,558,000		22,000,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			20,000,000	16,941,000		36,941,000	
	1. 地方特例交付金		20,000,000	16,941,000		36,941,000	
		1. 地方特例交付金	20,000,000	16,941,000		36,941,000	1. 地方特例交付金
11. 地方交付税			4,740,382,000	210,212,000		4,950,594,000	
	1. 地方交付税		4,740,382,000	210,212,000		4,950,594,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 869,580,000	円 869,580,000	円 869,580,000	円	円 0	・地方消費税交付金 869,580,000
	109,399,986	109,399,986		0	
	109,399,986	109,399,986		0	
	109,399,986	109,399,986		0	
101,000,000	109,399,986	109,399,986		0	・ゴルフ場利用税交付金 109,399,986
	16,631,000	16,631,000		0	
	16,631,000	16,631,000		0	
	16,631,000	16,631,000		0	
22,000,000	16,631,000	16,631,000		0	・環境性能割交付金 16,631,000
	36,941,000	36,941,000		0	
	36,941,000	36,941,000		0	
	36,941,000	36,941,000		0	
36,941,000	36,941,000	36,941,000		0	・地方特例交付金 36,941,000
	5,009,481,000	5,009,481,000		0	
	5,009,481,000	5,009,481,000		0	

(歳入) 款 : 11. 地方交付税

項 : 1. 地方交付税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 地方交付税	円 4,740,382,000	円 210,212,000	円	円 4,950,594,000	1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			6,600,000			6,600,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		6,600,000			6,600,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	6,600,000			6,600,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			100,842,000			100,842,000	
	1. 負担金		100,842,000			100,842,000	
		1. 民生費負担金	100,842,000			100,842,000	1. 老人福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
14. 使用料及び手数料			52,639,000	△3,240,000		49,399,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,009,481,000	円 5,009,481,000	円	円 0	
4,950,594,000	5,009,481,000	5,009,481,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 3,566,441,000 ・特別交付税 252,341,000 ・震災復興特別交付税 1,190,699,000
	6,239,000	6,239,000		0	
	6,239,000	6,239,000		0	
	6,239,000	6,239,000		0	
6,600,000	6,239,000	6,239,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全対策特別交付金 6,239,000
	82,427,308	81,410,208		1,017,100	
	82,427,308	81,410,208		1,017,100	
	82,427,308	81,410,208		1,017,100	
4,680,000	4,367,058	4,367,058		0	<ul style="list-style-type: none"> ・老人ホーム入所措置事業負担金 4,367,058
96,162,000	78,060,250	77,043,150		1,017,100	<ul style="list-style-type: none"> ・市立保育所保育料 13,399,380 ・私立保育園保育料 43,323,460 ・管外保育所保育料 2,560,680 ・過年度保育料 138,600 ・保育所運営費負担金 3,050,330 ・延長保育保育料 243,000 ・児童クラブ運営負担金 14,308,200 ・児童クラブ一時的保育負担金 10,500 ・子育て短期支援事業利用者負担金 9,000
	46,431,806	46,431,806		0	

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
	1. 使用料		円 27,796,000	円 △3,240,000	円	円 24,556,000	
		1. 総務使用料	6,640,000	△3,000,000		3,640,000	1. 庁舎等使用料 2. あじさい館使用料
		2. 民生使用料	63,000			63,000	1. 大塚ふれあいセンター使用料
		3. 労働使用料	608,000			608,000	1. 勤労青少年ホーム使用料 2. 働く女性の家使用料
		4. 商工使用料	688,000			688,000	1. あゆみ庵使用料 2. 農村環境改善センター使用料
		5. 土木使用料	13,793,000			13,793,000	1. 法定外公共物使用料 2. 道路占用料 3. 都市公園等使用料
		6. 教育使用料	6,004,000	△240,000		5,764,000	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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 23,043,956	円 23,043,956	円	円 0	
	3,376,488	3,376,488		0	
1,031,000	1,067,978	1,067,978		0	・庁舎等使用料 1,067,978
2,609,000	2,308,510	2,308,510		0	・あじさい館施設使用料 2,308,510
	8,420	8,420		0	
63,000	8,420	8,420		0	・大塚ふれあいセンター使用料 8,420
	526,630	526,630		0	
200,000	234,790	234,790		0	・勤労青少年ホーム使用料 234,790
408,000	291,840	291,840		0	・働く女性の家使用料 291,840
	47,420	47,420		0	
14,000	10,010	10,010		0	・あゆみ庵使用料 10,010
674,000	37,410	37,410		0	・農村環境改善センター使用料 37,410
	14,176,058	14,176,058		0	
3,395,000	3,763,532	3,763,532		0	・法定外公共物使用料 3,763,532
10,359,000	10,371,426	10,371,426		0	・道路占用料 10,371,426
39,000	41,100	41,100		0	・公園施設等使用料 41,100
	4,908,940	4,908,940		0	
176,000	168,420	168,420		0	・公民館使用料 153,180 ・講堂使用料 15,240
856,000	520,850	520,850		0	・歴史博物館使用料 520,850
560,000	514,190	514,190		0	・体育センター使用料 514,190
2,000,000	1,936,910	1,936,910		0	・テニスコートほか使用料 1,936,910

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

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	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		24,843,000			24,843,000	
		1. 総務手 数 料	21,734,000			21,734,000	1. 総務手数料
							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	1,144,000			1,144,000	1. 犬取扱手数料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 751,000	円 575,960	円 575,960	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・多目的運動広場使用料 212,000 ・テニスコート使用料 358,530 ・弓道場使用料 1,350 ・サブグラウンド照明使用料 4,080
150,000	141,600	141,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・運動広場使用料 141,600
801,000	667,640	667,640		0	<ul style="list-style-type: none"> ・運動施設ほか使用料 667,640
470,000	383,370	383,370		0	<ul style="list-style-type: none"> ・プールほか使用料 383,370
	23,387,850	23,387,850		0	
	19,668,550	19,668,550		0	
20,534,000	18,632,850	18,632,850		0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 5,507,250 ・住民票謄抄本交付手数料 5,345,100 ・印鑑証明交付手数料 3,840,000 ・諸証明交付手数料 142,200 ・自動車臨時運行許可交付手数料 850,500 ・税務証明書交付手数料 2,883,600 ・マイナンバー通知カード再交付手数料 17,000 ・個人番号カード再交付手数料 47,200
1,200,000	1,035,700	1,035,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・督促手数料 1,035,700
	5,700	5,700		0	
3,000	5,700	5,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護受給証明書交付手数料 5,700
	1,057,300	1,057,300		0	
1,020,000	962,800	962,800		0	<ul style="list-style-type: none"> ・犬の登録手数料 306,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 650,800 ・犬の鑑札の再交付手数料 6,000

(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. 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	4,000			4,000	1. 農用地証明手 数 料
		5. 土木手 数 料	1,178,000			1,178,000	1. 土木手数料
							2. 都市計画手 数 料
		6. 消防手 数 料	780,000			780,000	1. 危険物等手 数 料
15. 国庫支 出 金			2,316,249,000	5,371,541,000	52,567,000	7,740,357,000	
	1. 国庫負 担 金		1,685,353,000	346,000,000		2,031,353,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1,583,337,000	178,869,000		1,762,206,000	1. 社会福祉費負 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 102,000	円 85,500	円 85,500	円	円 0	・一般廃棄物処理業許可申請手数料 85,500
22,000	9,000	9,000		0	・土地の埋立て等許可申請手数料 9,000
	1,800	1,800		0	
4,000	1,800	1,800		0	・農用地証明手数料 1,600 ・土地改良区等証明手数料 200
	2,019,850	2,019,850		0	
175,000	219,650	219,650		0	・屋外広告物許可申請手数料 219,650
1,003,000	1,800,200	1,800,200		0	・用途地域証明手数料 600 ・開発許可等手数料 1,799,600
	634,650	634,650		0	
780,000	634,650	634,650		0	・危険物施設申請手数料 634,650
	7,363,484,091	7,363,484,091		0	
	1,783,299,818	1,783,299,818		0	
	1,664,844,818	1,664,844,818		0	
425,117,000	445,424,720	445,424,720		0	・特別障害者手当等給付費負担金 6,225,457 ・障害者自立支援給付費負担金 346,041,918 ・障害者医療費負担金 17,550,000 ・障害児施設措置費（給付費等）負担金 75,607,345
872,560,000	791,118,929	791,118,929		0	・児童手当交付金 393,886,665 ・子どものための教育 ・保育給付費負担金 390,311,223 ・過年度国庫負担金 6,910,185 ・児童入所施設措置費等国庫負担金 10,856

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
			円	円	円	円	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. 教育費 国庫負 担 金	102,016,000			102,016,000	
							1. 小学校費負担 金
		3. 衛生費 国庫負 担 金	0	167,131,000		167,131,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補 助 金		620,052,000	5,025,541,000	52,567,000	5,698,160,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	233,320,000	4,732,665,000		4,965,985,000	
							1. 総務費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 50,386,000	円 50,081,857	円 50,081,857	円	円 0	・児童扶養手当給付費負担金 50,081,857
354,771,000	318,644,138	318,644,138		0	・生活保護費負担金 294,477,750 ・生活困窮者自立支援負担金 21,933,072 ・過年度分生活保護費負担金 2,233,316
40,239,000	40,239,979	40,239,979		0	・保険基盤安定負担金 40,239,979
19,133,000	19,335,195	19,335,195		0	・低所得者保険料軽減負担金 19,111,800 ・過年度分低所得者保険料軽減負担金 223,395
	118,455,000	118,455,000		0	
102,016,000	118,455,000	118,455,000		0	・公立学校施設整備費国庫負担金 118,455,000
	0	0		0	
167,131,000	0	0		0	
	5,569,934,966	5,569,934,966		0	
	4,962,977,396	4,962,977,396		0	
4,965,985,000	4,962,977,396	4,962,977,396		0	・再編交付金 10,569,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 11,715,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 17,881,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 2,129,000 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 180,905,000 ・地方創生推進交付金 7,393,586 ・地域少子化対策重点推進交付金 595,500

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. 民生費 国庫補 助 金	117,894,000	86,936,000		204,830,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金
							3. 子ども・子育 て支援交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・特別定額給付金給付事業費補助金 4,130,800,000 ・特別定額給付金給付事務費補助金 13,999,310 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 585,494,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（法務省） 1,496,000
	228,842,095	228,842,095		0	
17,291,000	8,145,000	8,145,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業補助金 7,650,000 ・障害者総合支援事業費補助金 495,000
102,429,000	112,347,095	112,347,095		0	<ul style="list-style-type: none"> ・高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 105,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 2,913,095 ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 47,600,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 1,136,000 ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 58,810,000 ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 1,563,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金 220,000
56,585,000	79,867,000	79,867,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業 2,573,000 ・一時預かり事業 3,476,000 ・地域子育て支援拠点事業 12,396,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 314,000 ・養育支援訪問事業 106,000

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	
		3. 衛生費 国庫補助金	18,643,000	101,643,000		120,286,000	4. 生活保護費補助金 5. 子ども・子育て支援整備交付金
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産費 国庫補助金	4,370,000			4,370,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補助金	4,477,000			4,477,000	1. 土木費国庫補助金
		6. 消防費 国庫補助金	15,723,000	△170,000		15,553,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 58,000 ・放課後児童健全育成事業 58,467,000 ・ファミリー・サポート・センター事業 600,000 ・利用者支援事業母子保健型 1,857,000
21,882,000	21,840,000	21,840,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護適正化推進事業補助金 21,840,000
6,643,000	6,643,000	6,643,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童健全育成事業 6,643,000
	38,478,000	38,478,000		0	
120,286,000	38,478,000	38,478,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金 15,738,000 ・特定感染症検査等事業費補助金 7,876,000 ・母子保健衛生費補助金 2,075,000 ・疾病予防対策事業費等補助金 679,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 12,110,000
	2,853,000	2,853,000		0	
4,370,000	2,853,000	2,853,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・機構集積支援事業補助金 2,853,000
	4,074,000	4,074,000		0	
4,477,000	4,074,000	4,074,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・集約都市形成支援事業費補助金 4,074,000
	15,553,000	15,553,000		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	1. 消防費補助金
		7. 教育費 国庫補 助 金	118,304,000	93,042,000	52,567,000	263,913,000	1. 小学校費補助 金
							2. 中学校費補助 金
							3. 社会教育費補 助 金
		8. 社会資 本整備 総合交 付 金	107,321,000	7,425,000		114,746,000	1. 社会資本整備 総合交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 15,553,000	円 15,553,000	円 15,553,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団設備整備費補助金 1,162,000 ・緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,391,000
	280,683,000	280,683,000		0	
209,756,000	231,792,000	231,792,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育奨励費補助金 960,000 ・理科教育振興備品購入補助金 633,000 ・学校施設環境改善交付金 134,309,000 ・観察実験アシスタント事業補助金 742,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 33,096,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 61,121,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 931,000
51,936,000	47,591,000	47,591,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育奨励費補助金 463,000 ・理科教育振興備品購入補助金 520,000 ・学校施設環境改善交付金 14,424,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 31,728,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 456,000
2,221,000	1,300,000	1,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,300,000
	32,474,475	32,474,475		0	
114,746,000	32,474,475	32,474,475		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住宅支援交付金 81,000 ・社会資本整備総合交付金 1,602,000 ・防災安全社会資本整備交付金 30,791,475

(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
		9. 商工費 国庫補助金	円 0	円 4,000,000	円	円 4,000,000	1. 観光費補助金
	3. 国庫委託金		10,844,000			10,844,000	
		1. 総務費 国庫委託金	485,000			485,000	1. 総務管理費委託金
		2. 民生費 国庫委託金	10,359,000			10,359,000	1. 社会福祉費委託金 2. 児童福祉費委託金
16. 県支出金			1,312,297,000	184,417,000	2,700,000	1,499,414,000	
	1. 県負担金		672,009,000	70,287,000		742,296,000	
		1. 民生費 県負担金	672,009,000	70,287,000		742,296,000	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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 4,000,000	円 4,000,000	円	円 0	
4,000,000	4,000,000	4,000,000		0	・地方スポーツ振興費 補助金 4,000,000
	10,249,307	10,249,307		0	
	562,000	562,000		0	
485,000	562,000	562,000		0	・自衛官募集事務委託 金 61,000 ・中長期在留者住居地 届出等事務費委託金 501,000
	9,687,307	9,687,307		0	
10,205,000	9,573,160	9,573,160		0	・国民年金事務費交付 金 9,293,999 ・年金生活者支援給付 金支給事務取扱交付 金 279,161
154,000	114,147	114,147		0	・特別児童扶養手当事 務取扱交付金 114,147
	1,349,909,410	1,349,909,410		0	
	684,416,084	684,416,084		0	
	684,416,084	684,416,084		0	
208,712,000	208,276,771	208,276,771		0	・障害者自立支援給付 費負担金 166,653,547 ・障害者医療費負担金 4,041,929 ・障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 37,581,295
326,795,000	267,869,451	267,869,451		0	・児童手当交付金 87,336,332 ・子どものための教育 ・保育給付費負担金 180,533,119
835,000	2,212,942	2,212,942		0	・生活保護費県負担金 2,212,942

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	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		457,815,000	128,390,000	2,700,000	588,905,000	
		1. 総務費 県補助 金	68,470,000			68,470,000	1. 総務管理費補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	275,673,000	4,396,000		280,069,000	1. 社会福祉費補 助 金 2. 老人福祉費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 121,052,000	円 121,052,607	円 121,052,607	円	円 0	・保険基盤安定負担金 121,052,607
75,336,000	75,336,716	75,336,716		0	・後期高齢者保険基盤安定負担金 75,336,716
9,566,000	9,667,597	9,667,597		0	・低所得者保険料軽減負担金 9,555,900 ・過年度分低所得者保険料軽減負担金 111,697
	493,667,374	493,667,374		0	
	64,258,000	64,258,000		0	
68,470,000	64,258,000	64,258,000		0	・新市町村づくり支援事業補助金 63,508,000 ・地方創生移住支援等補助金 750,000
	211,306,860	211,306,860		0	
15,792,000	4,685,000	4,685,000		0	・特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業費補助金 46,000 ・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 381,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 21,000 ・障害者総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業分） 412,000
22,492,000	22,349,000	22,349,000		0	・高齢者対策事業補助金 316,000 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金 22,033,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円		円	3. 医療福祉費補助金
							4. 児童福祉費補助金
							5. 子ども・子育て支援交付金
							6. 子ども・子育て支援整備交付金
		3. 衛生費 県補助金	27,987,000			27,987,000	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 123,723,000	円 85,776,000	円 85,776,000	円	円 0	・医療費補助金 84,115,000 ・審査支払手数料補助金 1,661,000
60,983,000	42,091,860	42,091,860		0	・施設型給付費補助金 18,315,925 ・民間保育所乳児等保育事業補助金 2,868,450 ・多子世帯保育料軽減事業費助成金 7,409,170 ・保育対策総合支援事業費補助金 9,683,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 1,198,315 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 2,617,000
50,436,000	49,762,000	49,762,000		0	・延長保育事業 300,000 ・一時預かり事業 735,000 ・地域子育て支援拠点事業 3,750,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 296,000 ・養育支援訪問事業 82,000 ・子育て短期支援事業 16,000 ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 13,000 ・放課後児童健全育成事業 42,186,000 ・ファミリー・サポート・センター事業 600,000 ・利用者支援事業（母子保健型） 1,784,000
6,643,000	6,643,000	6,643,000		0	・放課後児童健全育成事業 6,643,000
	26,170,405	26,170,405		0	
27,987,000	26,170,405	26,170,405		0	・浄化槽設置整備事業費補助金 23,356,000 ・健康増進事業費補助金 645,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
		4. 農林水 産業費 県補助 金	56,733,000	△5,846,000		50,887,000	1. 農業費補助金	
							2. 林業費補助金	
		5. 商工費 県補助 金	1,038,000	129,840,000	2,700,000	133,578,000	1. 商工費補助金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・地域自殺対策緊急強化交付金 146,000 ・養育医療給付事業費補助金 1,353,405 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 600,000 ・骨髄ドナー助成費補助金 70,000
	50,719,569	50,719,569		0	
41,429,000	41,419,689	41,419,689		0	<ul style="list-style-type: none"> ・機構集積協力金交付事業費補助金 184,500 ・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 7,029,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 21,952,689 ・鳥獣被害防止総合対策補助金 1,127,000 ・鳥獣被害防止促進補助金 836,500 ・産地生産基盤パワーアップ事業補助金 1,190,000
9,458,000	9,299,880	9,299,880		0	<ul style="list-style-type: none"> ・一般造林事業補助金 56,880 ・身近なみどり整備推進事業費補助金 7,723,000 ・県単林道事業補助金 1,520,000
	113,300,000	113,300,000		0	
133,578,000	113,300,000	113,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 1,010,000 ・自然環境整備交付金 16,200,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
		6.土木費 県補助 金	27,905,000			27,905,000	1.土木費補助金
		7.教育費 県補助 金	9,000			9,000	1.社会教育費補 助 金
	3.県委託 金		82,975,000	△1,021,000		81,954,000	
		1.総務費 県委託 金	81,322,000	△1,565,000		79,757,000	1.徴税費委託金 2.選挙費委託金 3.統計調査費委 託 金
		2.民生費 県委託 金	1,200,000			1,200,000	1.障害者福祉費 委 託 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金 96,090,000
	27,905,000	27,905,000		0	
27,905,000	27,905,000	27,905,000		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 27,905,000
	7,540	7,540		0	
9,000	7,540	7,540		0	・青少年相談員店舗訪問業務補助金 7,540
	83,473,543	83,473,543		0	
	81,264,238	81,264,238		0	
63,900,000	65,983,543	65,983,543		0	・県税徴収事務委託金 65,983,543
2,000	5,780	5,780		0	・在外選挙人名簿登録事務委託金 5,780
15,855,000	15,274,915	15,274,915		0	・茨城県常住人口調査委託金 30,000 ・学校基本調査委託金 12,600 ・工業統計調査委託金 111,187 ・農林業センサス調査委託金 13,316 ・人口動態統計事務委託金 47,812 ・統計調査員確保対策事業交付金 18,000 ・国勢調査委託金 14,948,000 ・経済センサス活動調査委託金 94,000
	1,350,000	1,350,000		0	
1,200,000	1,350,000	1,350,000		0	・心身障害者扶養共済年金交付金 1,200,000 ・心身障害者扶養共済弔慰金 150,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		3. 農林水 産業費 県委託 金	円 68,000	円 544,000	円	円 612,000	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	379,000			379,000	1. 教育総務費委 託 金
	4. 県交付 金		99,498,000	△13,239,000		86,259,000	
		1. 総務費 県交付 金	2,000,000			2,000,000	1. 総務費交付金
		2. 農林水 産業費 県交付 金	97,498,000	△13,239,000		84,259,000	1. 農業費交付金
		82. 民生費 交付金	0			0	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 443,705	円 443,705	円	円 0	
612,000	443,705	443,705		0	・家畜伝染病予防事業委託金 443,705
	4,800	4,800		0	
6,000	4,800	4,800		0	・建築確認事務委託金 4,800
	410,800	410,800		0	
379,000	410,800	410,800		0	・学力向上サポートプラン事業委託金 410,800
	88,352,409	88,352,409		0	
	3,562,540	3,562,540		0	
2,000,000	3,562,540	3,562,540		0	・事務処理特例交付金 2,720,424 ・茨城県条例制定請求署名簿審査事務経費交付金 234,894 ・災害救助費繰替支弁費交付金 607,222
	84,262,369	84,262,369		0	
84,259,000	84,262,369	84,262,369		0	・農業委員会交付金 3,899,000 ・多面的機能支払事業費 76,929,969 ・多面的事業推進事業費 1,520,000 ・環境保全型農業直接支払交付金 113,400 ・農地利用最適化交付金 1,800,000
	527,500	527,500		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 災害救助費繰 替支弁費交付 金 2. 社会福祉費交 付 金
17. 財産収 入			15,753,000	6,389,000		22,142,000	
	1. 財産運 用収入		15,751,000			15,751,000	
		1. 財産貸 付収入	7,663,000			7,663,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	8,088,000			8,088,000	1. 基 金 利 子
	2. 財産売 払収入		2,000	6,389,000		6,391,000	
		1. 財産売 払収入	1,000	6,389,000		6,390,000	1. 不動産売払収 入
		2. 物品売 払収入	1,000			1,000	1. 物品売払収入
18. 寄附金			18,252,000	12,725,000		30,977,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 0	円 120,300	円 120,300	円	円 0	・茨城県災害救助費繰 替支弁費交付金 120,300
0	407,200	407,200		0	・墓地埋葬法死亡人取 扱費交付金 407,200
	24,117,588	24,117,588		0	
	17,442,899	17,442,899		0	
	7,824,014	7,824,014		0	
7,663,000	7,824,014	7,824,014		0	・土地・建物貸付収入 7,824,014
	9,618,885	9,618,885		0	
8,088,000	9,618,885	9,618,885		0	・財政調整基金利子 2,531,768 ・土地開発基金利子 844 ・高額療養費貸付基金 利子 100 ・霞ヶ浦水質浄化対策 基金利子 22,774 ・減債基金利子 3,647,699 ・地域づくり基金利子 507,672 ・地域福祉基金利子 97,844 ・公共施設等整備基金 利子 735,874 ・地域振興基金利子 2,072,359 ・一般旅券発給事務証 紙等購買基金利子 5 ・森林環境譲与税基金 利子 1,946
	6,674,689	6,674,689		0	
	6,621,688	6,621,688		0	
6,390,000	6,621,688	6,621,688		0	・不動産売払収入 6,621,688
	53,001	53,001		0	
1,000	53,001	53,001		0	・物品売払収入 53,001
	32,895,000	32,895,000		0	

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	1. 寄附金		円 18,252,000	円 12,725,000	円	円 30,977,000	
		1. 寄附金	18,252,000	10,725,000		28,977,000	1. 寄 附 金
		2. 民生費 寄附金	0	2,000,000		2,000,000	1. 民生費寄附金
19. 繰入金			1,361,406,000	△292,946,000		1,068,460,000	
	1. 基金繰 入 金		1,361,403,000	△327,541,000		1,033,862,000	
		1. 財政調 整基金 繰入金	891,036,000	△309,574,000		581,462,000	1. 財政調整基金 繰 入 金
		2. 霞ヶ浦 水質浄 化対策 基金繰 入 金	7,684,000			7,684,000	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	288,976,000	△20,128,000		268,848,000	1. 地域づくり基 金 繰 入 金
		4. 地域振 興基金 繰入金	125,925,000			125,925,000	1. 地域振興基金 繰 入 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	32,895,000	32,895,000		0	
	30,895,000	30,895,000		0	
28,977,000	30,895,000	30,895,000		0	・ふるさと応援寄附金 30,895,000
	2,000,000	2,000,000		0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	・新型コロナウイルス感染症対策寄附金 2,000,000
	782,899,673	782,899,673		0	
	748,305,180	748,305,180		0	
	300,000,000	300,000,000		0	
581,462,000	300,000,000	300,000,000		0	・財政調整基金 300,000,000
	6,567,000	6,567,000		0	
7,684,000	6,567,000	6,567,000		0	・浄化槽設置整備事業 6,567,000
	267,887,000	267,887,000		0	
268,848,000	267,887,000	267,887,000		0	・中小企業対策事業 10,000,000 ・企業立地促進事業 189,527,000 ・英語指導助手設置事業 6,736,000 ・まちづくりファンド助成事業 45,812,000 ・ふるさと応援寄附金活用 15,812,000
	124,476,600	124,476,600		0	
125,925,000	124,476,600	124,476,600		0	・中学校管理運営事業 20,000,000 ・小学校管理運営事業 104,476,600

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
		5. 公共施設等整備基金繰入金	円 30,373,000	円	円	円 30,373,000	1. 公共施設等整備基金繰入金
		6. 地域福祉基金繰入金	17,409,000			17,409,000	1. 地域福祉基金繰入金
		7. 森林環境譲与税基金繰入金	0	2,161,000		2,161,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
	2. 特別会計繰入金		3,000	34,595,000		34,598,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000			1,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
		2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	2,232,000		2,233,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 30,373,000	円 30,373,000	円	円 0	
30,373,000	30,373,000	30,373,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・千代田庁舎等財産管理事業 11,312,000 ・図書館運営事業 12,538,000 ・大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 6,523,000
	17,409,000	17,409,000		0	
17,409,000	17,409,000	17,409,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童健全育成事業 17,409,000
	1,592,580	1,592,580		0	
2,161,000	1,592,580	1,592,580		0	<ul style="list-style-type: none"> ・林業振興事業 1,592,580
	34,594,493	34,594,493		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,232,108	2,232,108		0	
2,233,000	2,232,108	2,232,108		0	<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療特別会計繰入金 2,232,108

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 2. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 介護保険特別会計繰入金	円 1,000	円 32,363,000	円	円 32,364,000	1. 介護保険特別会計繰入金
20. 繰越金			220,000,000	275,390,000	68,363,480	563,753,480	
	1. 繰越金		220,000,000	275,390,000	68,363,480	563,753,480	
		1. 繰越金	220,000,000	275,390,000	68,363,480	563,753,480	1. 繰越金
21. 諸収入			216,335,000	306,881,000		523,216,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		12,000,000			12,000,000	
		1. 延滞金	12,000,000			12,000,000	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		12,000,000			12,000,000	
		1. 貸付金元利収入	12,000,000			12,000,000	1. 商工振興資金貸付金収入
	4. 受託事業収入		14,539,000	△3,953,000		10,586,000	
		1. 民生費受託事業収入	9,749,000	△3,735,000		6,014,000	1. 後期高齢者受託事業収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 32,362,385	円 32,362,385	円	円 0	
32,364,000	32,362,385	32,362,385		0	・介護保険特別会計繰入金 32,362,385
	563,754,060	563,754,060		0	
	563,754,060	563,754,060		0	
	563,754,060	563,754,060		0	
563,753,480	563,754,060	563,754,060		0	・前年度繰越金 563,754,060
	608,162,714	596,210,517		11,952,197	
	10,969,615	10,969,615		0	
	10,969,615	10,969,615		0	
12,000,000	10,969,615	10,969,615		0	・諸税延滞金 10,969,615
	40,326	40,326		0	
	40,326	40,326		0	
50,000	40,326	40,326		0	・歳計現金預金利子 40,326
	12,000,000	12,000,000		0	
	12,000,000	12,000,000		0	
12,000,000	12,000,000	12,000,000		0	・自治金融預託事業貸付金元利収入 12,000,000
	8,973,337	8,973,337		0	
	4,402,297	4,402,297		0	
6,014,000	4,402,297	4,402,297		0	・後期高齢者健診事業委託料 4,145,733 ・後期高齢者健診事業事務費 205,800 ・データ管理システム登録費 50,764

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		2. 農林水 産業費 受託事 業収入	円 102,000	円	円	円 102,000	1. 農業者年金業 務受託事業収 入
		3. 消防費 受託事 業収入	4,688,000	△218,000		4,470,000	1. 常磐道救急業 務受託事業収 入
	5. 雑 入		177,746,000	310,834,000		488,580,000	
		1. 滞納処 分 費	300,000			300,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000			1,000	1. 弁 償 金
		3. 納付金	1,067,000			1,067,000	1. 納 付 金
		4. 医療福 祉費返 納 金	29,857,000			29,857,000	1. 医療福祉費返 納 金
		5. 保健衛 生費納 入 金	5,546,000	△1,813,000		3,733,000	1. 保健衛生費納 入 金
		6. 売捌手 数 料	376,000			376,000	1. 一般旅券発給 事務売捌手数 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 102,000	円 102,000	円	円 0	
102,000	102,000	102,000		0	・ 農業者年金受託金 102,000
	4,469,040	4,469,040		0	
4,470,000	4,469,040	4,469,040		0	・ 常磐道救急業務受託 事業支弁金 4,469,040
	576,179,436	564,227,239		11,952,197	
	0	0		0	
300,000	0	0		0	
	3,020	3,020		0	
1,000	3,020	3,020		0	・ 弁償金 3,020
	1,041,267	1,041,267		0	
1,067,000	1,041,267	1,041,267		0	・ 活性化センター指定 管理者納付金 1,041,267
	31,907,569	31,906,239		1,330	
29,857,000	31,907,569	31,906,239		1,330	・ 高額療養費返納金 31,697,930 ・ 第三者納付金 130,734 ・ 不当利得返納金 72,715 ・ 診療報酬返還金 4,860
	2,483,030	2,466,830		16,200	
3,733,000	2,483,030	2,466,830		16,200	・ 健診・検査代等 2,223,200 ・ 養育医療利用者負担 金 159,630 ・ 新型コロナウイルス 検査負担金 84,000
	91,378	91,378		0	
376,000	91,378	91,378		0	・ 茨城県収入証紙売捌 手数料 18,944 ・ 収入印紙売捌手数料 72,434

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		7. 雑 入	円 140,599,000	円 312,647,000	円	円 453,246,000	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	
	540,653,172	528,718,505		11,934,667	
453,246,000	540,653,172	528,718,505		11,934,667	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 36,027 ・地図代 91,720 ・自動販売機還元金 688,662 ・教室、講座及び大会参加料 377,800 ・公衆電話通話料 10,730 ・公立保育所給食費 5,638,410 ・雇用保険料 995,989 ・ポスター代 1,200 ・日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 47,080 ・日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,262,700 ・保育所職員給食代 3,677,680 ・保険事務取扱手数料 689,118 ・改善センター駐車場 N T T 電波塔電気料金 117,342 ・浴室用タオル代 13,400 ・自治総合センターコミュニティ助成金 4,100,000 ・交通災害共済加入推進費収入 68,390 ・生活保護法第63条による返還金 6,342,464 ・霞台厚生施設組合派遣職員負担金 41,146,967 ・新治地方広域事務組合派遣職員負担金 18,173,732 ・消防団員退職報償金 5,478,000 ・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 1,202,974 ・歴史博物館特別展図録等販売代 417,780 ・図書館利用カード再発行 3,500 ・機構集積協力金返還金 200,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 15,113,836 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,573,174 ・後期高齢者健康診査詳細項目受診料 383,000 ・土浦・かすみがうら 土地区画整理一部事務組合運営負担金剰余金 105,630,429 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,181,000 ・新型コロナ対策プレミアム付商品券売上金 251,595,000 ・茨城県農林振興公社委託金 1,879,862 ・茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,158,796 ・保護施設事務費返還金 326,090 ・被災地職員派遣負担金 7,495,965 ・過年度分身体障害者更生医療給付事業過誤払い返納金 4,304,283 ・市有地払下鑑定評価代 132,000 ・新治地方広域事務組合民生費負担金精算金 758,371 ・茨城県母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 600 ・多目的運動広場事務所光熱水費負担金 30,000 ・ドライブレコーダー設置補助金 10,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
22.市 債			1,969,800,000	△102,926,000	102,900,000	1,969,774,000	
	1.市 債		1,969,800,000	△102,926,000	102,900,000	1,969,774,000	
		1.衛生債	175,600,000	△200,000		175,400,000	1.一般廃棄物処 理 事 業 債
							2.石岡地方斎場 整備 事 業 債
		2.土木債	312,800,000	△13,400,000		299,400,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・郵便切手類販売所敷地使用料 1,000 ・新治地方広域事務組合衛生費負担金精算金 16,583,199 ・森林愛護運動推進事業補助金 52,000 ・公衆電話委託手数料 880 ・広報かすみがうら広告掲載料 680,000 ・ホームページバナー広告掲載料 360,000 ・茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会人件費助成金 6,835,748 ・寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 6,187 ・自動販売機電気料等 638,897 ・資源ごみ売払収入 4,330,557 ・茨城租税債権管理機構処理件数割額負担金に係る精算返還金 90,000 ・水族館共通利用料 260,300 ・歴史博物館共通利用料 544,960 ・学校臨時休業対策費補助金 739,000 ・共済返戻金 1,209,966 ・生活保護法第78条による徴収金 233,966 ・庁内広告物掲示料 210,000 ・勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 257,088 ・その他 2,330,686
	1,779,574,000	1,779,574,000		0	
	1,779,574,000	1,779,574,000		0	
	144,200,000	144,200,000		0	
127,400,000	127,400,000	127,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・霞台厚生施設整備事業債 127,400,000
48,000,000	16,800,000	16,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・石岡地方斎場整備事業債 16,800,000
	240,800,000	240,800,000		0	

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	1. 道路整備事業債
							2. 都市計画事業債
		3. 消防債	106,000,000	△1,700,000		104,300,000	1. 防災無線整備事業債
							2. 防災基盤整備事業債
							3. 消防自動車整備事業債
							4. 消防施設整備事業債
		4. 教育債	775,400,000	△201,600,000	70,700,000	644,500,000	1. 小学校施設統合環境整備事業債
							2. 中学校施設耐震促進事業債
							3. 下稲吉中学校施設整備事業債
							4. 小学校施設整備事業債
							5. 小学校施設耐震促進事業債
							6. 校内通信ネットワーク整備事業債
		5. 臨時財政対策債	600,000,000	△31,326,000		568,674,000	1. 臨時財政対策債
		6. 総務債	0	52,200,000	32,200,000	84,400,000	1. 千代田庁舎防災センター非常用発電機更新事業債

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 146,500,000	円 87,900,000	円 87,900,000	円	円 0	・市道整備事業債 73,100,000 ・橋梁長寿命化事業債 14,800,000
152,900,000	152,900,000	152,900,000		0	・神立駅周辺整備事業債 152,900,000
	104,300,000	104,300,000		0	
60,300,000	60,300,000	60,300,000		0	・防災無線整備事業債 60,300,000
11,100,000	11,100,000	11,100,000		0	・消防水利整備事業債 11,100,000
21,300,000	21,300,000	21,300,000		0	・消防自動車整備事業債 21,300,000
11,600,000	11,600,000	11,600,000		0	・消防救急無線・指令センター整備事業債 11,600,000
	579,300,000	579,300,000		0	
546,900,000	495,400,000	495,400,000		0	・千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債 495,400,000
16,200,000	12,700,000	12,700,000		0	・中学校施設非構造部材耐震対策事業債 12,700,000
10,700,000	10,700,000	10,700,000		0	・下稲吉中学校施設整備事業債 10,700,000
4,200,000	2,900,000	2,900,000		0	・霞ヶ浦南小学校施設整備事業債 2,900,000
28,000,000	24,600,000	24,600,000		0	・小学校施設非構造部材耐震対策事業債 24,600,000
38,500,000	33,000,000	33,000,000		0	・市立小学校校内ネットワーク整備事業債 22,400,000 ・市立中学校校内ネットワーク整備事業債 10,600,000
	568,674,000	568,674,000		0	
568,674,000	568,674,000	568,674,000		0	・臨時財政対策債 568,674,000
	88,900,000	88,900,000		0	
52,200,000	52,000,000	52,000,000		0	・千代田庁舎防災センター非常用発電機更新事業債 52,000,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 複合型健康福祉拠点施設整備事業債
		7. 民生債	0	16,300,000		16,300,000	1. 旧霞ヶ浦高齢者センター解体事業債
		8. 商工債	0	24,700,000		24,700,000	1. 観光施設整備事業債
		9. 減収補てん債	0	52,100,000		52,100,000	1. 減収補てん債
歳入合計			19,293,000,000	5,810,359,000	226,530,480	25,329,889,480	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 32,200,000	円 36,900,000	円 36,900,000	円	円 0	・複合型健康福祉拠点 施設整備事業債 36,900,000
	11,100,000	11,100,000		0	
16,300,000	11,100,000	11,100,000		0	・旧霞ヶ浦高齢者セン ター解体事業債 11,100,000
	0	0		0	
24,700,000	0	0		0	
	42,300,000	42,300,000		0	
52,100,000	42,300,000	42,300,000		0	・減収補てん債 42,300,000
	24,834,978,923	24,590,847,057	18,531,643	225,600,223	

(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 144,949,000	円 △2,524,000	円	円	円 142,425,000
	1議会費		144,949,000	△2,524,000			142,425,000
		1議会費	144,949,000	△2,524,000			142,425,000

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	
		138,822,658				3,602,342	
		138,822,658				3,602,342	
		138,822,658				3,602,342	01職員等人件費 40,438,876
1報酬	52,620,000	52,619,997				3	2 一般職給料 21,860,400
2給料	21,861,000	21,860,400				600	3 時間外勤務手当 391,253
3職員手当等	28,570,000	28,447,241				122,759	3 扶養手当 756,000
4共済費	25,741,000	25,583,800				157,200	3 通勤手当 260,400
7報償費	0	0				0	3 管理職手当 1,215,600
8旅費	364,000	7,500				356,500	3 期末手当 5,195,647
9交際費	600,000	50,749				549,251	3 勤勉手当 3,735,136
10需用費	1,518,000	1,374,837				143,163	4 共済組合負担金 6,616,804
11役務費	73,000	7,480				65,520	4 共済組合追加費用等 407,636
12委託料	6,366,000	5,059,674				1,306,326	02市議会運営事業 90,367,896
13使用料及び賃借料	1,262,000	1,260,780				1,220	1 議長報酬 4,007,999
18負担金、補助及び交付金	3,450,000	2,550,200				899,800	1 副議長報酬 3,419,999
							1 議員報酬 45,191,999
							3 議員期末手当 16,893,205
							4 議員共済会負担金 18,559,360
							8 参考人費用弁償 7,500
							9 議長交際費 50,749
							10 消耗品費 441,947
							10 燃料費 15,174
							10 食糧費 23,328
							10 印刷製本費 24,200
							10 修繕料 8,888
							11 手数料 7,480
							13 給茶器借上料 99,000
							13 議会専用車借上料 1,054,068
							18 全国市議会議長会負担金 367,000
							18 関東市議会議長会負担金 30,000
							18 茨城県市議会議長会負担金 106,000
							18 県南市議会議長会負担金 20,000
							18 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 10,000
							18 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) 5,167,386
							12 市議会会議録等作成業務委託 2,588,469
							12 市議会映像インターネット配信等業務委託 1,208,900
							12 議場映像・音響制御システム保守点検業務委託 165,000

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2総務費			1,937,544,000	4,313,215,000	75,200,380	7,184,000	6,333,143,380
	1総務管理費		1,574,806,000	4,285,414,000	75,200,380	5,426,000	5,940,846,380
		1一般管理費	867,423,000	4,196,407,000		309,000	5,064,139,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
						12 議場設備等改修委託 757,680 12 断熱フィルム施工委託 339,625 13 グループウェア・会議システム使用料 107,712 05市議会だより編集印刷事業(政策) 861,300 10 印刷製本費 861,300 08市議会政務活動費事業(政策) 1,987,200 18 政務活動費 1,987,200	
		6,241,803,331		繰越明許費 10,263,000	81,077,049		
		5,869,189,659		繰越明許費 10,263,000	61,393,721		
		5,041,785,355			22,353,645	01職員等人件費 848,845,694	
1報酬	18,680,000	11,385,428			7,294,572	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 4,726,750	
2給料	310,761,000	310,760,300			700	2 特別職給料 16,452,000 2 一般職給料 294,308,300	
3職員手当等	438,556,000	435,465,330			3,090,670	2 時間外勤務手当 3,270,100 3 扶養手当 10,061,700 3 通勤手当 4,903,410 3 住居手当 4,501,000 3 宿日直手当 2,147,200 3 管理職手当 13,638,000 3 期末手当 68,554,142 3 勤勉手当 50,723,192 3 特別職期末手当 5,281,777 3 退職手当 187,092,734 3 管理職員特別勤務手当 16,000 3 特別職退職手当 3,105,540 3 退職手当特別負担金 52,419,949 3 児童手当 24,485,000 3 地域手当 605,520 3 会計年度任用職員期末手当 671,992 4 共済組合負担金 88,575,733 4 共済組合追加費用等 5,592,687 4 特別職共済組合負担金 2,406,697 4 特別職共済組合追加費用等 238,280 4 公務災害補償基金負担金 1,704,446 4 労働災害保険料 416,113 4 社会保険料 1,676,490 4 雇用保険料 52,000 4 非常勤公務災害補償基金負担金 293,330 8 職員普通旅費 606,732	
4共済費	104,735,000	102,189,130			2,545,870		
5災害補償費	1,000	0			1,000		
7報償費	735,000	541,980			193,020		
8旅費	2,174,000	1,088,536			1,085,464		
9交際費	1,800,000	277,154			1,522,846		
10需用費	2,904,000	2,517,682			386,318		
11役務費	9,239,000	8,906,336			332,664		
12委託料	8,115,000	8,077,167			37,833		
13使用料及び賃借料	7,943,000	7,235,513			707,487		
17備品購入費	732,000	731,060			940		
18負担金、補助及び交付金	4,157,731,000	4,152,576,939			5,154,061		
26公課費	33,000	32,800			200		

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						8 会計年度任用職員費用弁償 318,880 予備費から充用 310,000 05市民表彰事業 105,428 7 市表彰者記念品 84,480 10 消耗品費 16,548 10 食糧費 4,400 06市長・副市長秘書業務事業 4,620,026 8 職員普通旅費 4,200 9 市長交際費 277,154 10 消耗品費 252,503 10 燃料費 113,828 10 食糧費 39,824 10 印刷製本費 72,600 10 修繕料 109,498 11 広告料 544,500 11 手数料 51,250 11 保険料 21,550 13 公用車借上料 1,092,672 17 応接セット等 706,200 18 茨城県市長会負担金 862,800 18 全国市長会関東支部負担金 40,000 18 全国市長会負担金 266,000 18 県南西政経懇話会会費 70,647 18 ミネルバ21会費 50,000 18 県南地方総合振興協議会負担金 10,000 18 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 26 自動車重量税 32,800 10公平委員会事業 123,100 18 つくば市等公平委員会負担金 123,100 11千代田庁舎一般管理事業 2,544,245 10 消耗品費 1,069,802 11 手数料 17,612 13 有料道路通行料 258,531 13 輪転機借上料 57,024 13 駐車場使用料 560 13 行財政情報サービス使用料 422,400 13 郵便料金計器借上料 629,640 13 自動体外式除細動器借上料 54,816 17 公印 24,860 18 茨城県電力協会負担金 4,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	円	円		円	円		
						18 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000	
						14目04事業10節へ流用 1,000	
						12霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,134,713	
						10 消耗品費 399,924	
						10 食糧費 11,360	
						12 文書等配達業務委託 1,704,069	
						13 輪転機借上料 19,360	
						13人事管理事業 8,407,085	
						4 雇用保険料 53,000	
						7 職員採用試験面接官謝礼 357,500	
						8 職員普通旅費 32,474	
						10 消耗品費 51,294	
						11 手数料 94,100	
						11 保険料 2,295	
						12 職員採用試験委託 159,720	
						12 人事記録システム改修委託 242,000	
						13 システム使用料 2,244,000	
						13 職員宿舍賃借料 265,310	
						18 双葉町職員派遣負担金 4,905,392	
						15事業13節から流用 104,000	
						19事業18節から流用 37,000	
						18事業18節から流用 266,000	
						14人事管理事業（政策） 8,139,063	
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 6,058,678	
						3 会計年度任用職員期末手当 773,781	
						4 社会保険料 1,040,354	
						4 雇用保険料 140,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 126,250	
						15職員給与事業 2,204,200	
						13 システム使用料 2,191,200	
						18 茨城県社会保険協会会費 13,000	
						13事業12節へ流用 104,000	
						18職員研修事業（政策） 149,200	
						7 職員研修講師謝礼 100,000	
						10 消耗品費 24,200	
						18 職員研修負担金 5,000	
						18 通信教育受講料助成金 20,000	
						19事業12節へ流用 239,000	
						13事業13節へ流用 266,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2広聴広報 費	66,905,000	△5,474,000			61,431,000

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		
区分	金額						
	円	円			円		
							19福利厚生事業 4,233,110
							1 産業医報酬 600,000
							11 保険料 939,820
							12 職員健康診断委託 2,267,645
							12 ストレスチェック業務委託 425,645
							18 事業7節から流用 239,000
							13 事業12節へ流用 37,000
							21特別定額給付金事業（政策） 4,144,799,310
							3 時間外勤務手当 3,214,293
							10 消耗品費 318,181
							11 通信運搬費 5,445,358
							11 手数料 1,743,390
							12 特別定額給付金システム改修委託 3,278,088
							18 特別定額給付金 4,130,800,000
							22新生児特別定額給付金事業（政策） 15,480,181
							10 消耗品費 17,440
							10 印刷製本費 16,280
							11 通信運搬費 46,461
							18 新生児特別定額給付金 15,400,000
		60,096,884			1,334,116		01職員等人件費 399,193
							3 時間外勤務手当 399,193
3職員手当等	400,000	399,193			807		02市民参画事業 10,000
							18 チャレンジいばらき県民会議負担金 10,000
7報償費	189,000	77,000			112,000		03市民活動支援事業（政策） 48,849,169
8旅費	35,000	0			35,000		7 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 24,000
10需用費	3,838,000	3,523,643			314,357		10 消耗品費 13,200
11役務費	10,000	1,188			8,812		18 まちづくりファンド助成事業補助金 45,812,000
12委託料	6,734,000	6,334,491			399,509		18 緑化推進協議会補助金 2,999,969
13使用料及び賃借料	989,000	906,400			82,600		05男女共同参画推進事業（政策） 119,981
18負担金、補助及び交付金	49,236,000	48,854,969			381,031		7 男女共同参画推進委員謝礼 45,000
							7 男女共同参画講座等謝礼 8,000
							10 消耗品費 11,981
							10 印刷製本費 55,000
							08広聴事業（政策） 171,372
							10 消耗品費 73,084
							10 食糧費 1,400
							10 印刷製本費 95,700
							11 通信運搬費 1,188
							09広報事業 293,679

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3文書法制 費	23,854,000				23,854,000
		4財政管理 費	1,160,000				1,160,000
		5会計管理 費	689,000	57,000			746,000
		6財産管理 費	156,479,000	70,015,000	75,200,380	4,017,000	305,711,380

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		
							10 消耗品費 260,679 18 茨城県広報研究会負担金 9,000 18 日本広報協会負担金 24,000 10 広報事業（政策） 10,253,490 10 印刷製本費 3,012,599 12 ホームページ運営支援委託 1,161,600 12 広報アプリ維持管理業務委託 105,600 12 メールマガジン保守維持管理業務委託 179,300 12 広報誌編集業務委託 3,395,291 12 ホームページヘルプデスク業務委託 999,900 12 ごみ分別コンテンツ構築業務委託 492,800 13 システム使用料 906,400
		22,049,627			1,804,373		02 文書法制事業 22,049,627
1 報酬	76,000	0			76,000		10 消耗品費 9,375,773
8 旅費	4,000	0			4,000		10 燃料費 64,371
10 需用費	10,981,000	10,255,244			725,756		10 印刷製本費 790,350
11 役務費	8,244,000	7,394,543			849,457		10 修繕料 24,750
12 委託料	1,336,000	1,335,400			600		11 通信運搬費 7,357,673
13 使用料及び賃借料	3,201,000	3,056,240			144,760		11 手数料 15,730
26 公課費	12,000	8,200			3,800		11 保険料 21,140
							12 弁護士委託 1,177,000
							12 文書検索システム保守業務委託 158,400
							13 例規等システム使用料 3,056,240
							26 自動車重量税 8,200
		1,143,034			16,966		01 職員等人件費 599,124
3 職員手当等	600,000	599,124			876		3 時間外勤務手当 599,124
8 旅費	10,000	0			10,000		02 財政管理事務事業 543,910
10 需用費	22,000	15,910			6,090		10 消耗品費 15,910
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000			0		13 財務書類作成システム使用料 528,000
		505,340			240,660		02 会計管理事業 505,340
8 旅費	40,000	3,855			36,145		8 職員普通旅費 3,855
10 需用費	172,000	132,883			39,117		10 消耗品費 132,883
11 役務費	245,000	80,402			164,598		11 電話料 61,702
12 委託料	223,000	222,200			800		11 手数料 18,700
13 使用料及び賃借料	66,000	66,000			0		12 金庫保守点検委託 53,900
							12 金庫撤去処分業務委託 168,300
							13 伝送システム使用料 66,000
		282,800,807			12,647,573		01 職員等人件費 765,396
							3 時間外勤務手当 765,396

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費		
1報酬	円 150,000	円 0		円 150,000	02霞ヶ浦庁舎財産管理事業	
3職員手当等	883,000	765,396		117,604		25,048,586
7報償費	81,000	27,000		54,000	10 消耗品費	1,045,165
8旅費	46,000	0		46,000	10 燃料費	1,474,664
10需用費	24,400,000	23,681,958		718,042	10 光熱水費	4,245,282
11役務費	13,172,000	12,552,074		619,926	10 修繕料	2,576,001
12委託料	62,465,000	51,721,357	繰越明許費 10,263,000	480,643	11 電話料	1,186,200
13使用料及び賃借料	8,179,000	7,612,967		566,033	11 手数料	247,980
14工事請負費	129,032,900	120,114,131		8,918,769	11 保険料	155,300
17備品購入費	5,541,480	4,659,200		882,280	12 環境衛生管理委託	283,800
18負担金、補助及び交付金	67,000	63,000		4,000	12 空調設備保守委託	209,000
24積立金	61,420,000	61,418,575		1,425	12 施設ゴミ収集委託	633,820
26公課費	253,000	184,200		68,800	12 施設警備委託	4,669,500
27繰出金	21,000	949		20,051	12 自動ドア保守委託	132,000
					12 消防設備保守委託	90,200
					12 電気工作物保守委託	212,612
					12 樹木等管理委託	1,997,244
					12 庁舎等清掃・環境衛生業務委託	1,129,623
					12 バス管理業務委託	665,280
					12 電気使用量監視業務委託	77,880
					12 非常用発電設備点検業務委託	781,000
					12 霞ヶ浦庁舎室内空調機ドレン等点検業務委託	57,200
					12 福祉バス運行業務委託	577,060
					13 テレビ受信料	66,264
					13 大型バス借上料	737,011
					13 給茶器借上料	159,500
					13 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料	99,000
					14 防犯カメラ設置工事	969,100
					17 公用車	467,500
					26 自動車重量税	103,400
					03千代田庁舎等財産管理事業	119,502,801
					10 消耗品費	3,088,615
					10 燃料費	1,001,691
					10 食糧費	41,040
					10 光熱水費	7,359,349
					10 修繕料	2,492,760
					11 電話料	2,203,561
					11 手数料	324,762
					11 保険料	8,174,895
					12 発電機更新設計委託	2,633,400

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 千代田庁舎フェ ンス設置工事設 計委託 1,226,500
							12 環境衛生管理委 託 1,029,600
							12 空調設備保守委 託 297,000
							12 施設ゴミ収集委 託 1,734,458
							12 施設警備委託 4,501,200
							12 自動ドア保守委 託 88,000
							12 消防設備保守委 託 154,000
							12 電気工作物保守 委託 351,113
							12 電話交換業務委 託 7,088,400
							12 電話交換設備保 守委託 1,028,940
							12 エレベータ保守 委託 752,400
							12 樹木等管理委託 128,846
							12 庁舎等清掃・環 境衛生業務委託 1,727,559
							12 急速充電器保守 委託 438,900
							12 電気使用量監視 業務委託 77,880
							12 歩道橋点検業務 委託 968,000
							12 非常用発電設備 点検業務委託 572,000
							12 電話設備機器動 作確認委託 41,800
							13 テレビ受信料 157,542
							13 土地借上料 75,800
							13 電話設備借上料 2,308,728
							13 給茶器借上料 196,680
							13 営繕単価デー タ利用料 195,800
							13 トイレ用自動噴 霧式芳香器借上 料 59,400
							14 千代田庁舎フェ ンス設置工事 10,747,000
							14 防犯カメラ設置 工事 987,800
							14 千代田庁舎防災 センター非常用 発電機更新工事 52,030,000
							17 公用車 2,141,722
							17 オゾン発生装置 等 931,860
							18 茨城県都市管財 事務研究会負担 金 1,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						18 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金	42,000
						18 茨城県営繕主務 者会議負担金	20,000
						26 自動車重量税	80,800
						05入札及び契約業務事業	3,617,853
						7 入札監視委員謝 礼	27,000
						10 消耗品費	192,061
						13 コリンス検索シ ステム使用料	11,000
						13 電子入札システ ム使用料	2,474,131
						13 入札参加資格電 子申請システム 使用料	814,661
						13 J C I S 検索シ ステム使用料	99,000
						06公有財産調整事業（政 策）	3,473,030
						10 消耗品費	47,630
						12 千代田保健セン ター解体設計委 託	2,024,000
						12 廃止施設解体設 計業務委託	748,000
						12 アスベスト含有 調査業務委託	498,300
						13 システム使用料	155,100
						07基金運用事業	61,419,524
						24 財政調整基金積 立金	2,531,768
						24 減債基金積立金	3,647,699
						24 地域福祉基金積 立金	260,244
						24 地域づくり基金 積立金	31,402,672
						24 霞ヶ浦水質浄化 対策基金積立金	22,774
						24 地域振興基金積 立金	2,072,359
						24 公共施設等整備 基金積立金	15,173,113
						24 森林環境譲与税 基金積立金	6,307,946
						27 土地開発基金繰 出金	844
						27 高額療養費貸付 基金繰出金	100
						27 一般旅券発給事 務証紙等購買基 金繰出金	5
						予備費から充用	4,017,000
						09旧小学校施設管理事業	3,235,268
						10 修繕料	117,700
						11 電話料	201,576
						11 手数料	57,800

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		7企画費	111,320,000	△4,636,000			106,684,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円	円	円	円	円		
						12 施設警備委託 844,800 12 消防設備保守委託 226,600 12 草刈作業委託 893,226 12 電気工作物保守委託 617,416 12 浄化槽保守委託 272,800 13 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） 65,738,349 12 複合型健康福祉拠点施設整備工事監理委託 9,240,000 14 複合型健康福祉拠点施設整備工事 54,944,631 14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 8,703,669 14 ウエルネスプラザ樹木伐採工事 435,600 17 複合型健康福祉拠点施設備品 1,118,118 17 【前年度繰越明許繰越額不用額】 758,362	
		91,661,752			15,022,248	01 職員等人件費 798,955	
3 職員手当等	800,000	798,955			1,045	3 時間外勤務手当 798,955	
7 報償費	365,000	0			365,000	02 企画調整事業 933,000	
8 旅費	277,000	9,000			268,000	13 システム使用料 264,000	
10 需用費	222,000	124,305			97,695	18 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000	
11 役務費	110,000	109,252			748	18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000	
12 委託料	27,697,000	27,696,540			460	18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000	
13 使用料及び賃借料	641,000	264,000			377,000	18 茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000	
14 工事請負費	3,637,000	3,327,428			309,572	18 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000	
18 負担金、補助及び交付金	72,935,000	59,332,272			13,602,728	18 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	
						18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000	
						18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		8交通安全 対策費	41,992,000	△3,413,000			38,579,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						18 凶柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金	12,000
						18 コンパクトなまちづくり推進協議会負担金	30,000
						18 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）	34,359,525
						8 職員普通旅費	9,000
						10 消耗品費	124,305
						11 通信運搬費	109,252
						12 複合交流拠点施設代替案検討・パース作成業務委託	484,000
						12 自転車活用推進計画策定業務委託	4,999,500
						12 スマートIC実施計画策定業務委託	10,461,000
						12 国土強靱化地域計画策定業務委託	4,290,000
						12 魅力発信映像制作業務委託	693,000
						12 新型コロナウイルス感染症対策スマホ決済ポイント還元業務委託	6,274,040
						12 土地鑑定評価業務委託	495,000
						14 サイン工事	3,327,428
						18 通学定期券購入費助成金	3,093,000
						06公共交通対策事業	20,000
						18 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）	55,550,272
						18 市地域公共交通会議負担金	51,960,272
						18 新型コロナウイルス感染症対策交通事業者等支援金	3,590,000
		36,777,368				01職員等人件費	299,497
						3 時間外勤務手当	299,497
3職員手当等	300,000	299,497				02交通安全対策事業	16,895,937
						10 消耗品費	66,039
8旅費	4,000	0				10 燃料費	121,607
10需用費	16,085,000	15,739,981				10 光熱水費	12,572,116
							345,019
							1,801,632

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		9地域安全 対策費	7,786,000	△506,000			7,280,000
		10自治振興 費	25,938,000	△2,218,000			23,720,000

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 役務費	99,000	83,700			15,300	10 修繕料	2,980,219	
12 委託料	14,590,000	13,970,880			619,120	11 手数料	47,100	
14 工事請負費	3,493,000	3,307,370			185,630	11 保険料	36,600	
18 負担金、補助及び交付金	3,954,000	3,329,940			624,060	18 土浦地区交通安全協会負担金	1,026,256	
26 公課費	54,000	46,000			8,000	26 自動車重量税	46,000	
						03交通安全対策事業（政策）	19,581,934	
		6,324,040			955,960	12 防犯灯LED化業務委託	13,970,880	
						14 交通安全施設工事	2,396,570	
						14 交通安全照明施設設置工事	910,800	
						18 交通安全施設整備事業負担金	1,797,576	
						18 防犯灯設置補助金	382,500	
						18 交通安全推進活動補助金	123,608	
						02地域安全対策事業	3,257,460	
7 報償費	152,000	82,000			70,000	10 消耗品費	294,945	
8 旅費	10,000	0			10,000	10 食糧費	1,050	
10 需用費	841,000	696,400			144,600	10 光熱水費	180,405	
11 役務費	93,000	55,060			37,940	11 保険料	55,060	
12 委託料	1,210,000	1,210,000			0	12 防犯カメラ等機器保守点検委託	1,210,000	
13 使用料及び賃借料	107,000	96,580			10,420	18 土浦地区防犯協会負担金	1,466,000	
17 備品購入費	2,850,000	2,618,000			232,000	18 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金	50,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,017,000	1,566,000			451,000	03地域安全対策事業（政策）	3,066,580	
						7 空家等対策協議会委員謝礼	22,000	
						7 空家相談員謝礼	60,000	
						10 印刷製本費	220,000	
						13 システム使用料	96,580	
						17 防犯カメラ等機器	2,618,000	
						18 空家情報登録奨励金	50,000	
		23,111,228			608,772	02自治振興事業	17,721,228	
7 報償費	9,595,000	9,507,500			87,500	7 行政区長活動謝金	9,507,500	
8 旅費	54,000	0			54,000	10 消耗品費	7,202	
10 需用費	136,000	7,202			128,798	11 通信運搬費	47,446	
11 役務費	2,288,000	2,286,526			1,474	11 保険料	2,239,080	
12 委託料	5,929,000	5,890,000			39,000	12 広報誌等配布委託料	5,890,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,718,000	5,420,000			298,000	18 茨城県自治会連合会負担金	30,000	
						03自治振興事業（政策）	5,390,000	
						18 自治総合センターコミュニティ助成金	2,500,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		11情報管理 費	180,882,000	30,157,000		1,099,000	212,138,000

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	18 地域集会施設整備費補助金	2,890,000
		211,007,424			1,130,576	01職員等人件費	149,666
3職員手当等	150,000	149,666			334	3 時間外勤務手当	149,666
8旅費	47,000	0				02イントラネット整備事業	46,640,260
10需用費	13,084,000	13,051,464			47,000	10 消耗品費	3,779,452
11役務費	12,301,000	12,226,718			32,536	11 通信運搬費	1,990,762
12委託料	77,294,000	76,825,826			74,282	11 手数料	234,630
13使用料及び賃借料	83,529,000	83,066,644			468,174	12 プリント保守業務委託	108,900
17備品購入費	1,500,000	1,499,080			462,356	12 電算機器保守委託	4,617,800
18負担金、補助及び交付金	24,233,000	24,188,026			920	12 サーバー移行業務委託	4,424,200
					44,974	13 ソフト使用料	620,400
						13 機器借上料	30,655,116
						17 イントラネット備品	209,000
						1 1 事業 1 0 節へ流用	600,000
						0 4 事業 1 2 節へ流用	620,000
						1 1 事業 1 0 節へ流用	93,000
						03電算ネットワークシステム整備事業	43,123,052
						11 電話料	8,528,206
						12 ネットワーク構築業務委託	7,488,206
						12 ネットワーク保守業務委託	2,970,000
						12 テレワーク環境構築業務委託	23,504,800
						17 TV会議用備品	631,840
						予備費から充用	632,000
						04基幹系電算システム管理事業	90,642,981
						11 電話料	412,500
						12 電算機器保守委託	3,662,670
						12 システム改修業務委託	330,000
						12 ネットワーク更新業務委託	2,223,650
						12 基幹業務システム帳簿作成業務委託	27,495,600
						13 ソフト使用料	32,779,232
						13 機器借上料	16,544,312
						17 基幹業務システムハードウェア備品	466,840
						17 行政区画便覧	191,400
						18 自治体クラウド運営協議会負担金	347,777
						18 中間サーバー・プラットフォーム負担金	6,189,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		12出張所費	374,000				374,000
		13あじさい館管理費	83,491,000	5,350,000			88,841,000

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	
						02事業13節から流用	620,000
						予備費から充用	467,000
						06電子自治体推進事業	10,146,705
						11 電話料	879,120
						11 手数料	181,500
						13 L G W A N 関連 機器借上料	2,467,584
						18 いばらきブロー ドバンドネット ワーク運営負担 金	5,285,321
						18 茨城県高度情報 化推進協議会負 担金	40,000
						18 地方公共団体情 報システム機構 負担金	63,000
						18 いばらき情報セ キュリティクラ ウド運営負担金	1,230,180
						07電子自治体推進事業（ 政策）	11,032,748
						18 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	424,774
						18 茨城県共同シス テム整備運営協 議会負担金	10,607,974
						11庁内プリンタ最適化事 業	9,272,012
						10 消耗品費	9,272,012
						02事業11節から流用	600,000
						02事業13節から流用	93,000
		354,778				02中央出張所事務事業	354,778
8旅費	29,000	20,265				8 職員普通旅費	20,265
10需用費	39,000	38,074				10 消耗品費	38,074
11役務費	102,000	93,159				11 電話料	84,159
13使用料及 び賃借料	204,000	203,280				11 通信運搬費	9,000
						13 自動発券機借上 料	203,280
		87,075,466				01職員等人件費	83,700
1報酬	120,000	60,000				3 時間外勤務手当	83,700
3職員手当 等	90,000	83,700				02あじさい館管理事業	52,284,667
10需用費	41,262,000	40,674,524				1 福祉館運営協議 会委員報酬	60,000
11役務費	1,072,000	1,071,241				10 消耗品費	2,984,645
12委託料	36,828,000	36,205,516				10 燃料費	3,698,598
13使用料及 び賃借料	1,993,000	1,888,081				10 食糧費	21,405
14工事請負 費	3,490,000	3,465,000				10 光熱水費	15,621,195
15原材料費	10,000	7,524				10 修繕料	18,348,681
						11 電話料	610,261
						11 通信運搬費	314,160
						11 手数料	80,530
						11 保険料	66,290

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		14諸費	6,513,000	△325,000		1,000	6,189,000

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						
17備品購入費	3,919,000	3,563,780			355,220	12 地下タンク点検・清掃業務委託 94,050	
26公課費	57,000	56,100			900	12 電気工作物保守委託 500,900	
						12 陶芸・工作室棟機械警備業務委託 78,540	
						12 本館機械警備業務委託 79,200	
						12 トレーニング機器メンテナンス業務委託 58,667	
						12 グリストラップ清掃委託 42,460	
						12 特殊建築定期報告書作成業務委託 297,000	
						12 防火設備定期報告書作成業務委託 160,600	
						12 電気使用量監視業務委託 77,880	
						12 電話設備移設業務委託 57,090	
						12 複写機移設業務委託 34,650	
						12 電話回線移転業務委託 17,380	
						13 テレビ受信料 50,281	
						13 玄関マット等借上料 157,608	
						13 土地借上料 1,242,816	
						13 AED借上料 32,136	
						13 カラオケ借上料 365,640	
						13 輪転機借上料 39,600	
						14 事務室改修工事 3,465,000	
						15 管理用資材 7,524	
						17 施設管理用備品 101,750	
						17 オゾン発生装置 825,000	
						17 事務室用備品 2,637,030	
						26 自動車税 56,100	
						03あじさい館管理事業（政策） 34,707,099	
						12 トレーニングルーム活用業務委託 24,200	
						12 あじさい館管理業務一括委託 32,505,000	
						12 緑地管理業務委託 2,177,899	
		4,496,556			1,692,444	01職員等人件費 8,961	
1報酬	1,327,000	1,056,666			270,334	3 時間外勤務手当 8,961	
3職員手当等	9,000	8,961			39	04総務諸事業 86,000	
7報償費	275,000	275,000			0	10 消耗品費 61,000	
8旅費	198,000	60,820			137,180	18 茨城原子力協議会負担金 8,000	
10需用費	501,000	165,909			335,091	18 茨城県防衛協会負担金 12,000	
11役務費	212,000	112,400			99,600		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				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徴税費		210,058,000	20,561,000		1,650,000	232,269,000
		1 税務総務費	135,070,000	△220,000			134,850,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、 補助及び 交付金	円 3,667,000	円 2,816,800			円 850,200	18 北方領土の返還を 求める県民協 議会会費 5,000 1目11事業10節か ら流用 1,000 05総務諸事業（政策） 30,000 18 自衛隊家族会補 助金 30,000 06百里基地周辺対策事業 99,000 18 百里基地周辺市 町協力会負担金 99,000 08結婚支援事業 55,800 18 いばらき出会い サポートセンタ ー負担金 55,800 13移住定住・結婚支援事 業（政策） 4,216,795 1 会計年度任用職 員（婚活サポ ートセンター相談 員）報酬 1,056,666 7 講師謝礼 20,000 7 国際交流・多文 化共生謝礼 160,000 7 成立記念品 95,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 60,820 10 消耗品費 5,349 10 印刷製本費 99,560 11 広告料 112,400 18 ふるさと回帰セ ンター負担金 50,000 18 成婚定住奨励金 100,000 18 地方創生移住支 援金 1,000,000 18 結婚新生活支援 事業補助金 1,457,000	
		225,317,677			6,951,323		
		132,860,129			1,989,871	01職員等人件費 132,353,504	
1報酬	30,000	30,000			0	2 一般職給料 72,330,000	
2給料	72,330,000	72,330,000			0	3 時間外勤務手当 2,991,315	
3職員手当 等	38,448,000	37,361,187			1,086,813	3 扶養手当 1,472,500 3 通勤手当 944,200 3 住居手当 1,505,000	
4共済費	23,292,000	22,662,317			629,683	3 管理職手当 1,939,200	
8旅費	91,000	4,000			87,000	3 期末手当 16,206,117	
10需用費	120,000	114,490			5,510	3 勤勉手当 12,302,855	
18負担金、 補助及び 交付金	539,000	358,135			180,865	4 共済組合負担金 21,295,654 4 共済組合追加費 用等 1,366,663	
						02固定資産評価審査委員 会事業 34,000	
						1 固定資産評価審 査委員会委員報 酬 30,000 8 委員等費用弁償 4,000	
						03税務事務総合調整事業 248,690	
						10 消耗品費 114,490	

(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	56,456,000	20,781,000		1,650,000	78,887,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							18 茨城県都市税務協議会負担金 7,000
							18 資産評価システム研究センター負担金 75,000
							18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 30,000
							18 土浦地区税務協議会負担金 22,200
							04税務事務総合調整事業(政策) 223,935
							18 青色申告推進対策事業補助金 200,000
							18 法人税務適正化推進対策事業補助金 23,935
		75,700,496			3,186,504		02市税賦課事務事業 58,085,616
1報酬	8,978,000	7,079,557			1,898,443		10 消耗品費 784,324
3職員手当等	690,000	654,917			35,083		10 印刷製本費 173,480
4共済費	1,679,000	1,356,104			322,896		11 通信運搬費 5,501,876
8旅費	469,000	211,120			257,880		11 手数料 307,796
10需用費	958,000	957,804			196		12 課税資料イメージ管理業務委託 657,118
11役務費	6,125,000	5,809,672			315,328		12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 814,671
12委託料	10,642,000	10,288,663			353,337		12 確定申告電話予約システム業務委託 1,175,020
13使用料及び賃借料	672,000	671,328			672		17 キャッシュレス決済用POSレジ機器 1,233,000
17備品購入費	1,234,000	1,233,000			1,000		18 エルタックス運営負担金 973,180
18負担金、補助及び交付金	974,000	973,180			820		22 税還付金及び還付加算金 46,465,151
22償還金、利子及び割引料	46,466,000	46,465,151			849		予備費から充用 1,650,000
							03市税賦課事務事業(政策) 9,301,698
							1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 7,079,557
							3 会計年度任用職員期末手当 654,917
							4 社会保険料 1,265,104
							4 雇用保険料 91,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 211,120
							04固定資産適正評価事業 8,313,182
							12 時点修正鑑定評価委託 821,854
							12 土地評価資料整備業務委託 6,490,000
							12 登記簿検索システム保守業務委託 330,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3徴收費	18,532,000				18,532,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		132,233,000	8,805,000			141,038,000
		1戸籍住 民基本 台帳 費	131,339,000	8,805,000			140,144,000

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 固定資産業務支 援システム賃借 料	671,328
		16,757,052			1,774,948	01職員等人件費	251,608
1報酬	2,410,000	2,303,091			106,909	3 時間外勤務手当	251,608
3職員手当 等	588,000	577,547			10,453	02収入未済額縮減対策事 業	10,854,301
4共済費	488,000	288,973			199,027	10 消耗品費	83,579
8旅費	181,000	91,140			89,860	10 燃料費	51,501
10需用費	667,000	615,402			51,598	10 印刷製本費	380,600
11役務費	11,221,000	10,204,699			1,016,301	10 修繕料	99,722
12委託料	300,000	0			300,000	11 電話料	53,896
18負担金、 補助及び 交付金	2,642,000	2,642,000			0	11 通信運搬費	3,167,633
						11 手数料	6,961,620
						11 保険料	21,550
26公課費	35,000	34,200			800	26 自動車重量税	34,200
						03収入未済額縮減対策事 業（政策）	3,009,143
						1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬	2,303,091
						3 会計年度任用職 員期末手当	325,939
						4 社会保険料	262,973
						4 雇用保険料	26,000
						8 会計年度任用職 員費用弁償	91,140
						04茨城租税債権管理機構 運営事業	2,642,000
						18 茨城租税債権管 理機構負担金	2,642,000
		129,378,375			11,659,625		
		128,489,135			11,654,865	01職員等人件費	52,093,421
						2 一般職給料	28,437,600
1報酬	13,059,000	11,710,217			1,348,783	3 時間外勤務手当	1,299,573
2給料	28,438,000	28,437,600			400	3 扶養手当	120,000
3職員手当 等	16,949,000	16,224,495			724,505	3 通勤手当	423,600
4共済費	11,554,000	10,927,036			626,964	3 管理職手当	1,418,400
8旅費	738,000	391,840			346,160	3 期末手当	6,596,260
10需用費	2,665,000	2,653,209			11,791	3 勤勉手当	5,069,165
11役務費	1,716,000	830,483			885,517	4 共済組合負担金	8,230,601
12委託料	24,215,000	23,982,324			232,676	4 共済組合追加費 用等	498,222
13使用料及 び賃借料	8,337,000	7,971,840			365,160	02戸籍事業	18,507,075
17備品購入 費	5,235,000	5,193,750			41,250	10 消耗品費	580,798
18負担金、 補助及び 交付金	27,238,000	20,166,341			7,071,659	10 印刷製本費	4,437
						11 通信運搬費	37,800
						11 手数料	19,800
						12 戸籍システム保 守委託	2,354,000
						12 戸籍副本管理シ ステム保守委託	88,000
						12 戸籍システム機 器一式導入委託	9,900,000
						12 戸籍情報システ ム改修委託	1,496,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费～ (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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						13 戸籍システム使用料 4,023,840 18 土浦戸籍協議会負担金 2,400 03住民基本台帳事業 42,182,759 10 消耗品費 1,589,381 10 印刷製本費 457,600 11 通信運搬費 772,883 12 公的個人認証機器保守委託 383,548 12 住民基本台帳システム改修委託 3,520,000 12 コンビニ交付システム保守委託 60,500 12 コンビニ交付事業委託 239,616 12 戸籍附票システム改修委託 4,928,000 12 コンビニ交付システム更改対応支援作業業務委託 660,000 12 住基ネット機器撤去委託 22,660 12 証明書交付用タブレット機器一式導入業務委託 330,000 13 公的個人認証機器賃借料 830,160 13 発券機機器賃借料 390,720 13 コンビニ交付システム使用料 2,640,000 17 証明書交付用タブレット機器 1,476,750 17 キャッシュレス決済用POSレジ機器 3,717,000 18 J-LIS市町村負担金 2,218,741 18 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 17,945,200 04住民基本台帳事業（政策） 15,597,767 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 11,710,217 3 会計年度任用職員期末手当 1,297,497 4 社会保険料 2,058,213 4 雇用保険料 140,000 8 会計年度任用職員費用弁償 391,840 06旅券事業 108,113 10 消耗品費 20,993	

(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	894,000				894,000
	4選挙費		421,000			108,000	529,000
		1選挙管理 委員会費	421,000			108,000	529,000
	5統計調 査費		18,662,000	△1,565,000			17,097,000
		1統計調査 総務費	491,000				491,000
		2基幹統計 費	18,171,000	△1,565,000			16,606,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
	円	円			円		
						13 IC旅券用交付 窓口端末機賃借 料 87,120	
		889,240			4,760	02住居表示事業 889,240	
10需用費	14,000	9,240			4,760	10 消耗品費 9,240	
12委託料	880,000	880,000			0	12 住居表示加除委 託 495,000	
						12 住居表示滅失家 屋調査業務委託 385,000	
		519,022			9,978		
		519,022			9,978	01職員等人件費 64,148	
1報酬	236,000	236,000			0	3 時間外勤務手当 64,148	
3職員手当 等	66,000	64,148			1,852	02選挙管理委員会事業 454,874	
7報償費	22,000	21,994			6	1 選挙管理委員報 酬 68,000	
8旅費	28,000	28,000			0	1 選挙管理委員報 酬 168,000	
10需用費	131,000	130,780			220	7 明るい選挙啓発 ポスターコンク ール記念品 21,994	
11役務費	12,000	12,000			0	8 委員等費用弁償 28,000	
18負担金、 補助及び 交付金	34,000	26,100			7,900	10 消耗品費 130,780	
						11 通信運搬費 12,000	
						18 全国市区選挙管 理委員会連合会 負担金 26,100	
						予備費から充用 97,000	
						予備費から充用 11,000	
		16,517,417			579,583		
		357,251			133,749	02統計調査総務事業 357,251	
7報償費	31,000	8,277			22,723	7 記念品 8,277	
8旅費	53,000	0			53,000	10 消耗品費 181,500	
10需用費	218,000	181,500			36,500	11 通信運搬費 156,453	
11役務費	164,000	163,674			326	11 手数料 152	
13使用料及 び賃借料	20,000	0			20,000	11 保険料 7,069	
18負担金、 補助及び 交付金	5,000	3,800			1,200	18 茨城県統計協会 負担金 3,800	
		16,160,166			445,834	01職員等人件費 725,868	
1報酬	14,050,000	13,834,509			215,491	3 時間外勤務手当 725,868	
3職員手当 等	726,000	725,868			132	02基幹統計調査事業 15,434,298	
4共済費	14,000	14,000			0	1 統計調査員報酬 12,052,170	
7報償費	45,000	23,760			21,240	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,782,339	
8旅費	277,000	165,980			111,020	4 雇用保険料 14,000	
10需用費	569,000	510,990			58,010	7 国勢調査協力者 謝礼 23,760	
11役務費	292,000	252,484			39,516	8 会計年度任用職 員費用弁償 41,000	
12委託料	633,000	632,575			425	8 委員等費用弁償 124,980	
						10 消耗品費 486,568	
						10 食糧費 24,422	
						11 電話料 67,960	
						11 通信運搬費 184,524	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費～ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	6監査委員費		1,364,000				1,364,000
		1監査委員費	1,364,000				1,364,000
3民生費			6,082,488,000	217,287,000		615,000	6,300,390,000
	1社会福祉費		3,110,172,000	51,907,000		615,000	3,162,694,000
		1社会福祉 総務費	630,471,000	△1,204,000		477,000	629,744,000

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 国勢調査委託 632,575	
		881,181			482,819		
		881,181			482,819	01職員等人件費 18,089	
1報酬	825,000	678,000			147,000	02監査業務事業 863,092	
3職員手当等	88,000	18,089			69,911	3 時間外勤務手当 18,089	
8旅費	167,000	74,000			93,000	1 監査委員報酬 678,000	
10需用費	77,000	57,892			19,108	8 委員等費用弁償 74,000	
18負担金、補助及び交付金	207,000	53,200			153,800	10 消耗品費 57,892	
						18 茨城県都市監査委員会負担金 13,000	
						18 関東都市監査委員会負担金 5,000	
						18 職員研修負担金 35,200	
		6,036,496,480			263,893,520		
		3,018,383,538			144,310,462		
		614,323,980			15,420,020	01職員等人件費 210,887,178	
1報酬	60,000	0			60,000	2 一般職給料 115,360,685	
2給料	115,469,000	115,360,685			108,315	3 時間外勤務手当 1,268,281	
3職員手当等	60,463,000	59,077,190			1,385,810	3 扶養手当 2,904,000	
4共済費	37,057,000	36,449,303			607,697	3 通勤手当 1,741,440	
8旅費	85,000	0			85,000	3 住居手当 1,684,100	
10需用費	655,000	447,472			207,528	3 管理職手当 5,094,000	
11役務費	444,000	437,500			6,500	3 期末手当 26,425,213	
12委託料	26,377,000	25,936,960			440,040	3 勤勉手当 19,677,676	
17備品購入費	286,000	275,000			11,000	3 地域手当 282,480	
18負担金、補助及び交付金	86,437,000	78,582,460			7,854,540	4 共済組合負担金 33,942,103	
19扶助費	450,000	276,000			174,000	4 共済組合追加費用等 2,093,319	
27繰出金	301,961,000	297,481,410			4,479,590	4 社会保険料 413,881	
						03やまゆり館管理運営事業(政策) 19,069,000	
						12 指定管理者委託 18,794,000	
						17 オゾン発生装置 275,000	
						05民生委員児童委員制度運営事業(政策) 2,340,000	
						18 民生委員児童委員協議会連合会補助金 2,340,000	
						07戦没者英霊顕彰事業(政策) 481,664	
						10 消耗品費 63,000	
						18 遺族会事業費補助金 322,664	
						19 遺族弔慰金支給金 96,000	
						08災害見舞金等支給事業 1,065,974	
						10 消耗品費 126,500	
						11 手数料 349,500	
						18 住宅等災害復旧資金利子補給金 409,974	
						19 災害見舞金 180,000	
						予備費から充用 127,000	
						予備費から充用 350,000	
						09人権擁護・啓発事業 405,056	
						10 消耗品費 254,056	

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2老人福祉費	100,699,000	26,183,000		△1,157,000	125,725,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円	円	円	円	円		
						18 土浦人権擁護委員協議会負担金 131,000	
						18 人権・同和問題研修負担金 20,000	
						10事業10節へ流用 4,000	
						10福祉事務所事業 7,312,076	
						10 消耗品費 3,916	
						11 通信運搬費 88,000	
						12 電算システム開発委託 7,142,960	
						18 茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000	
						18 社会福祉主事資格通信課程受講負担金 70,200	
						09事業10節から流用 4,000	
						11福祉関係団体等活動促進事業 91,000	
						18 茨城県更生保護協会負担金 26,200	
						18 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） 75,190,622	
						18 更生保護女性会運営補助金 72,000	
						18 社会福祉協議会補助金 74,881,722	
						18 社明運動推進委員会補助金 187,900	
						18 保護司連絡協議会補助金 49,000	
						13国民健康保険特別会計繰出事業 297,481,410	
						27 国民健康保険特別会計繰出金 297,481,410	
		114,750,318			10,974,682	01職員等人件費 210,226	
						3 時間外勤務手当 210,226	
3職員手当等	310,000	210,226			99,774	02老人ホーム入所措置事業 26,452,170	
7報償費	3,523,000	3,066,175			456,825	19 老人保護措置費 26,452,170	
10需用費	258,000	97,801			160,199	04高齢者対策事業（政策） 12,554,805	
11役務費	1,507,000	1,266,823			240,177		
12委託料	20,822,000	19,313,349			1,508,651	7 高齢者福祉計画策定委員謝礼 130,000	
13使用料及び賃借料	0	0			0	12 地域ケアシステム推進事業委託 8,689,505	
14工事請負費	18,150,000	12,367,300			5,782,700	12 ねんりんスポーツ大会事業委託 6,300	
18負担金、補助及び交付金	45,945,000	44,136,474			1,808,526	12 高齢者福祉計画策定業務委託 3,729,000	
19扶助費	35,210,000	34,292,170			917,830	06ひとり暮らし高齢者対策事業（政策） 2,758,800	
						12 緊急通報業務委託 2,758,800	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3障害者福祉費	925,775,000	16,400,000			942,175,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						08要援護高齢者等サービス事業（政策）	4,129,744
						12 軽度生活支援事業委託	315,634
						12 寝具洗濯乾燥サービス事業委託	61,870
						12 福祉タクシー利用料金助成事業委託	3,752,240
						7目03事業19節へ流用	1,157,000
						09長寿をたたえる事業	8,606,516
						7 敬老祝記念品	456,775
						10 印刷製本費	38,511
						11 通信運搬費	182,790
						11 筆耕料	88,440
						19 敬老祝金支給費	7,840,000
						10長寿をたたえる事業（政策）	3,534,283
						7 敬老祝品	2,479,400
						10 消耗品費	59,290
						11 通信運搬費	995,593
						12高齢者クラブ運営費助成事業（政策）	1,342,474
						18 茨城県老人クラブ連合会負担金	14,200
						18 老人クラブ連合会補助金	754,979
						18 単位老人クラブ補助金	573,295
						14シルバー人材センター運営費助成事業（政策）	7,110,000
						18 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金	100,000
						18 全国シルバー賛助会会費	10,000
						18 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	13,651,000
						18 老人福祉センター負担金	13,651,000
						16旧高齢者センター管理運営事業	12,367,300
						14 旧霞ヶ浦高齢者センター解体工事	12,367,300
						18社会福祉施設整備事業（政策）	22,033,000
						18 地域医療介護総合確保基金事業補助金	22,033,000
		920,422,530				01職員等人件費	950,142
						3 時間外勤務手当	950,142
1報酬	900,000	870,000				02障害者介護認定審査事業	1,225,640

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	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 951,000	円 950,142			円 858	1 障害者介護認定 審査会委員報酬 870,000	
7報償費	540,000	245,000			295,000	10 消耗品費 20,020	
8旅費	34,000	0			34,000	11 通信運搬費 6,720	
10需用費	236,000	175,020			60,980	11 手数料 276,100	
11役務費	1,295,000	1,245,078			49,922	12 障害者認定調査 業務委託 52,800	
12委託料	36,032,000	34,901,781			1,130,219		
13使用料及び び賃借料	713,000	712,800			200	03障害者給付事業 10,619,610	
18負担金、 補助及び 交付金	404,000	173,000			231,000	10 消耗品費 155,000	
19扶助費	892,515,000	872,595,452			19,919,548	18 軽度・中等度難 聴児補聴器購入 補助金 43,000	
22償還金、 利子及び 割引料	8,555,000	8,554,257			743	19 特別障害者手当 5,000,850	
						19 障害児福祉手当 3,299,760	
						19 在宅障害児福祉 手当 771,000	
						19 心身障害者扶養 共済年金 1,200,000	
						19 心身障害者扶養 共済弔慰金 150,000	
						04事業19節へ流用 113,000	
						05事業11節へ流用 87,000	
						04障害者給付事業（政策 ） 4,569,630	
						19 難病患者福祉金 4,120,000	
						19 障害者手帳申請 診断書料助成事 業 449,630	
						03事業19節から流 用 113,000	
						05障害者自立支援事業 844,938,717	
						7 自立支援協議会 委員謝礼 35,000	
						11 手数料 904,798	
						12 障害者自立支援 給付審査支払等 システム改修委 託 792,000	
						13 障害者自立支援 システム使用料 712,800	
						19 補装具費支給事 業 10,339,823	
						19 身体障害者更生 医療給付事業 13,232,886	
						19 障害福祉サービ ス費事業 658,716,286	
						19 高額障害福祉サ ービス費事業 21,408	
						19 障害児給付費事 業 150,314,121	
						19 自立支援医療費 （育成医療）支 給認定事業 502,579	
						19 障害者総合支援 事業（新型コロナ ウイルス感染 症対策に係る特 別事業分） 812,759	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4国民年金 費	3,792,000	37,000		138,000	3,967,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
円	円	円	円	円	円		
						22 国庫負担金等超過交付返還金 7,574,767	
						22 県費負担金等超過交付返還金 979,490	
						03事業19節から流用 87,000	
						06障害者自立支援事業（政策） 5,575,555	
						7 障害福祉計画策定委員謝礼 110,000	
						12 障害福祉計画策定業務委託 5,280,000	
						19 補装具費用負担額助成事業 185,555	
						07障害者地域生活支援事業 51,692,440	
						7 身体・知的障害者相談員謝礼 100,000	
						11 保険料 57,460	
						12 地域活動支援センター事業委託 21,979,231	
						12 相談支援事業委託 6,604,750	
						12 生活支援事業委託 193,000	
						19 障害者等日常生活用具給付事業 11,275,149	
						19 身体障害者自動車改造費助成 132,890	
						19 在宅障害者一時介護事業 25,200	
						19 コミュニケーション支援事業 146,560	
						19 移動支援事業 20,000	
						19 日中一時支援事業 9,065,700	
						19 訪問入浴サービス事業 2,092,500	
						08障害者地域生活支援事業（政策） 720,796	
						19 日常生活用具給付費用負担額助成事業 720,796	
						10障害者福祉活動促進事業（政策） 130,000	
						18 障害福祉関係団体活動促進補助金 130,000	
		3,841,139			125,861	01職員等人件費 3,622,030	
						2 一般職給料 2,186,400	
2給料	2,187,000	2,186,400			600	3 通勤手当 24,000	
3職員手当等	844,000	791,924			52,076	3 住居手当 240,000	
						3 期末手当 298,808	
4共済費	700,000	643,706			56,294	3 勤勉手当 229,116	
10需用費	21,000	14,415			6,585	4 共済組合負担金 604,321	
11役務費	62,000	57,312			4,688	4 共済組合追加費用等 39,385	
						02国民年金事務事業 219,109	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5医療福祉費	346,677,000	3,187,000			349,864,000
		6老人医療費	533,329,000	△6,134,000			527,195,000
		7介護保険費	569,429,000	13,438,000		1,157,000	584,024,000

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						
18負担金、補助及び交付金	円 15,000	円 10,000			円 5,000	10 消耗品費 14,415 11 通信運搬費 57,312 18 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000	
22償還金、利子及び割引料	138,000	137,382			618	22 国庫超過交付金返還金 137,382 予備費から充用 138,000	
		259,355,852			90,508,148	02医療福祉事業 213,823,133	
1報酬	4,897,000	4,645,245			251,755	10 消耗品費 37,000 11 通信運搬費 537,742	
3職員手当等	690,000	658,695			31,305	11 手数料 3,447,036 12 医療福祉システム委託 536,625	
4共済費	987,000	858,344			128,656	19 医療費（県補助） 206,078,146	
8旅費	256,000	189,440			66,560	22 県補助金超過交付返還金 3,186,584	
10需用費	37,000	37,000			0		
11役務費	6,650,000	4,406,915			2,243,085		
12委託料	860,000	595,773			264,227		
19扶助費	332,300,000	244,777,856			87,522,144	04医療福祉事業（市単独事業）（政策） 45,532,719	
22償還金、利子及び割引料	3,187,000	3,186,584			416	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 4,645,245 3 会計年度任用職員期末手当 658,695 4 社会保険料 806,344 4 雇用保険料 52,000 8 会計年度任用職員費用弁償 189,440 11 手数料 422,137 12 医療福祉システム委託 59,148 19 医療費（単独） 13,875,965 19 外来等自己負担金 24,823,745	
		521,685,075			5,509,925	03後期高齢者医療事業 511,536,161	
11役務費	1,030,000	775,972			254,028	18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 14,760,752	
12委託料	6,895,000	5,790,942			1,104,058	27 後期高齢者医療特別会計繰出金 496,775,409	
18負担金、補助及び交付金	21,181,000	18,342,752			2,838,248	07後期高齢者保健事業 6,566,914	
27繰出金	498,089,000	496,775,409			1,313,591	11 通信運搬費 719,362 11 手数料 56,610 12 後期高齢者健診事業委託料 5,252,932 12 後期高齢者健診受診券委託料 538,010	
		584,004,644			19,356	08後期高齢者保健事業（政策） 3,582,000	
						18 人間ドック等補助金 3,582,000	
						03居宅介護サービス利用者助成事業（政策） 6,021,644	
11役務費	352,000	332,644			19,356	11 通信運搬費 332,644	
19扶助費	5,689,000	5,689,000			0	19 居宅介護サービス利用者負担減免費 5,689,000	
27繰出金	577,983,000	577,983,000			0		

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2児童福祉費		2,503,356,000	62,876,000			2,566,232,000
		1児童福祉 総務費	15,074,000				15,074,000

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		
						2目08事業12節から流用 04介護保険特別会計繰出事業 27 介護保険特別会計繰出金 1,157,000 577,983,000 577,983,000	
		2,490,822,494			75,409,506		
		10,281,200			4,792,800	02家庭児童相談事業 5,730,228	
1報酬	9,974,000	7,444,814			2,529,186	1 会計年度任用職員（家庭児童相談員等）報酬 3,969,971	
3職員手当等	1,264,000	900,522			363,478	3 会計年度任用職員期末手当 531,850	
4共済費	1,961,000	1,045,779			915,221	4 社会保険料 676,362	
7報償費	740,000	130,000			610,000	4 雇用保険料 65,000	
8旅費	641,000	325,200			315,800	4 雇用保険料 65,000	
10需用費	164,000	149,418			14,582	7 要保護児童対策地域協議会謝礼 55,000	
11役務費	72,000	53,367			18,633	8 会計年度任用職員費用弁償 235,860	
12委託料	251,000	225,500			25,500	10 消耗品費 86,784	
26公課費	7,000	6,600			400	10 燃料費 18,293	
						10 修繕料 31,141	
						11 電話料 19,827	
						11 手数料 12,400	
						11 保険料 21,140	
						26 自動車重量税 6,600	
						03家庭児童相談事業（政策） 2,086,850	
						1 会計年度任用職員（看護師等）報酬 1,804,943	
						3 会計年度任用職員期末手当 144,067	
						4 雇用保険料 22,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 66,340	
						12 子育て短期支援事業委託 49,500	
						11子ども・子育て支援新制度事業 90,000	
						1 子ども・子育て会議委員報酬 90,000	
						12子ども・子育て支援新制度事業（政策） 2,109,922	
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,579,900	
						3 会計年度任用職員期末手当 224,605	
						4 社会保険料 265,417	
						4 雇用保険料 17,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 23,000	
						13地域の子育て支援事業（政策） 264,200	
						7 市民子育て支援員謝礼 75,000	

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2児童措置 費	792,201,000	91,890,000			884,091,000
		3保育所費	399,794,000	△3,510,000			396,284,000

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		
		880,997,102			3,093,898	10 消耗品費 12 子育てサイト運営管理委託	13,200 176,000
						01職員等人件費	690,831
1 報酬	15,000	0			3 時間外勤務手当	690,831	
3 職員手当等	750,000	690,831			02児童扶養手当事業	201,562,924	
10 需用費	757,000	659,038			10 消耗品費	28,112	
11 役務費	2,757,000	2,153,531			10 印刷製本費	130,878	
12 委託料	1,903,000	1,903,000			11 通信運搬費	140,900	
18 負担金、補助及び交付金	156,005,000	155,270,000			11 手数料	77,000	
19 扶助費	720,219,000	718,636,890			12 児童扶養手当システム改修委託	660,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,685,000	1,683,812			18 ひとり親世帯臨時特別給付金	49,140,000	
					19 児童扶養手当	150,611,890	
					22 国庫負担金等超過交付金返還金	774,144	
					05児童手当事業	678,603,347	
					10 消耗品費	75,789	
					10 印刷製本費	424,259	
					11 通信運搬費	1,645,451	
					11 手数料	290,180	
					12 児童手当システム改修委託	880,000	
					12 電子申請操作説明動画作成業務委託	363,000	
					18 子育て世帯への臨時特別給付金	47,600,000	
					18 かすみがうら市子育て応援給付金	58,530,000	
					19 児童手当	567,885,000	
					22 国庫負担金等超過交付金返還金	909,668	
					06母子父子福祉事業（政策）	140,000	
					19 高等職業訓練促進給付金	140,000	
		347,436,696			01職員等人件費	200,769,324	
1 報酬	99,632,000	71,860,301			2 一般職給料	118,728,960	
2 給料	118,729,000	118,728,960			3 時間外勤務手当	2,277,403	
3 職員手当等	62,087,000	57,299,212			3 扶養手当	876,000	
4 共済費	53,281,000	45,048,394			3 通勤手当	2,041,200	
7 報償費	343,000	318,505			3 住居手当	300,000	
8 旅費	5,252,000	2,250,259			3 管理職手当	842,400	
10 需用費	44,212,000	40,165,112			3 期末手当	23,990,418	
11 役務費	1,741,000	1,451,258			3 勤勉手当	17,826,216	
12 委託料	4,540,000	4,135,858			4 共済組合負担金	30,769,317	
13 使用料及び賃借料	432,000	426,620			4 共済組合追加費用等	1,914,116	
15 原材料費	47,000	32,565			4 社会保険料	1,173,294	
17 備品購入費	3,650,000	3,615,402			4 雇用保険料	30,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,219,000	1,986,650			02保育所事業	565,040	
					10 消耗品費	323,684	
					11 手数料	43,298	
					13 AED借上料	96,408	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
26公課費	円 119,000	円 117,600			円 1,400	18 茨城県保育協議 会負担金 31,150 18 日本スポーツ振 興センター負担 金 70,500 03第一保育所管理運営事 業 25,027,022 1 嘱託医師等報酬 142,500 1 会計年度任用職 員（保育士等） 報酬 12,521,148 3 会計年度任用職 員期末手当 1,601,482 4 労働災害保険料 40,000 4 社会保険料 1,462,094 4 雇用保険料 238,000 7 記念品 72,000 8 職員普通旅費 7,743 8 会計年度任用職 員費用弁償 449,120 10 消耗品費 953,140 10 燃料費 350,631 10 光熱水費 1,131,941 10 修繕料 529,316 10 給食費 3,644,100 11 電話料 76,788 11 手数料 266,234 11 保険料 37,880 12 害虫等防除対策 業務委託 71,500 12 砂場大腸菌検査 委託 11,000 12 施設警備委託 224,400 12 施設清掃委託 44,528 12 樹木手入れ委託 31,203 12 消防設備保守委 託 33,000 12 電気工作物保守 委託 118,918 12 冷暖房設備維持 管理委託 99,000 12 遊具点検業務委 託 19,800 13 土地借上料 11,996 13 清掃用具等借上 料 47,520 17 保育所備品 30,940 17 オゾン発生装置 275,000 17 電解水生成装置 407,000 18 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000 18 茨城県社会福祉 協議会負担金 13,500 18 茨城県保育協議 会会費 28,000 26 自動車重量税 24,600	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						05やまゆり保育所管理運営事業	62,136,688
						1 嘱託医師等報酬	173,750
						1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	29,725,853
						3 会計年度任用職員期末手当	3,746,833
						4 労働災害保険料	110,000
						4 社会保険料	4,305,348
						4 雇用保険料	407,000
						7 記念品	125,445
						8 職員普通旅費	36,026
						8 会計年度任用職員費用弁償	1,044,350
						10 消耗品費	2,364,899
						10 燃料費	953,969
						10 光熱水費	3,167,526
						10 修繕料	4,187,568
						10 給食費	8,107,889
						11 電話料	108,608
						11 手数料	435,642
						11 保険料	50,880
						12 害虫等防除対策業務委託	65,065
						12 砂場大腸菌検査委託	22,000
						12 特殊建築物定期報告業務委託	297,000
						12 施設警備委託	224,400
						12 施設清掃委託	282,480
						12 受水槽清掃保守委託	57,200
						12 樹木手入れ委託	146,300
						12 消防設備保守委託	97,900
						12 浄化槽維持管理委託	128,480
						12 草刈作業等委託	94,667
						12 電気工作物保守委託	276,276
						12 遊具点検業務委託	19,800
						13 清掃用具等借上料	95,040
						13 輪転機借上料	105,828
						15 管理用資材	22,565
						17 保育室備品	234,401
						17 保育所備品	84,150
						17 オゾン発生装置	275,000
						17 電解水生成装置	407,000
						18 茨城県安全運転管理者協議会負担金	11,000
						18 茨城県社会福祉協議会負担金	20,250
						18 茨城県保育協議会会費	59,500

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						26 自動車重量税	58,800
						09わかぐり保育所管理運営事業	57,258,622
						1 嘱託医師等報酬	164,000
						1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	29,133,050
						3 会計年度任用職員期末手当	3,797,260
						4 労働災害保険料	90,000
						4 社会保険料	4,099,225
						4 雇用保険料	410,000
						7 記念品	121,060
						8 職員普通旅費	1,200
						8 会計年度任用職員費用弁償	711,820
						10 消耗品費	1,628,790
						10 燃料費	607,010
						10 光熱水費	2,155,512
						10 修繕料	2,571,899
						10 給食費	7,487,238
						11 電話料	109,501
						11 手数料	259,667
						11 保険料	62,760
						12 害虫等防除対策業務委託	65,065
						12 砂場大腸菌検査委託	22,000
						12 特殊建築物定期報告業務委託	203,500
						12 施設警備委託	224,400
						12 施設清掃委託	388,300
						12 樹木手入れ委託	194,700
						12 消防設備保守委託	38,500
						12 草刈作業等委託	289,098
						12 電気工作物保守委託	198,198
						12 遊具点検業務委託	19,800
						12 電気使用量監視業務委託	77,880
						12 輪転機保守委託料	49,500
						13 清掃用具等借上料	55,440
						13 輪転機借上料	14,388
						15 管理用資材	10,000
						17 保育室備品	37,411
						17 保育所備品	1,182,500
						17 オゾン発生装置	275,000
						17 電解水生成装置	407,000
						18 茨城県安全運転管理者協議会負担金	11,000
						18 茨城県社会福祉協議会負担金	15,750

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4児童福祉 施設費	1,003,339,000	△18,653,000			984,686,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						18 茨城県保育協議 会会費 35,000 26 自動車重量税 34,200 12保育所事業（政策） 1,680,000 18 新型コロナウイルス 感染症対応 従事者慰労金 1,680,000	
		972,881,168			11,804,832	02広域委託事業 32,193,240 12 広域公立入所委 託 1,654,970 12 広域私立入所委 託 30,538,270 03私立保育所事業 426,835,307 10 消耗品費 2,060,367 12 私立保育園入所 委託 422,574,940 17 オゾン発生装置 2,200,000	
10需用費	2,062,000	2,060,367			1,633		
12委託料	455,558,000	454,768,180			789,820		
17備品購入 費	2,288,000	2,200,000			88,000		
18負担金、 補助及び 交付金	62,068,000	51,144,683			10,923,317		
19扶助費	433,820,000	433,818,568			1,432		
22償還金、 利子及び 割引料	28,890,000	28,889,370			630	04事業18節から流 用 1,278,000 04私立保育所事業（政策） 78,927,683 18 主食代補助金 4,128,000 18 送迎バス補助金 995,000 18 子ども・子育て 支援交付金 9,120,583 18 民間保育所乳児 等保育事業補助 金 5,736,900 18 保育対策総合支 援事業費補助金 5,253,200 18 保育士確保対策 補助金 250,000 18 障害児保育事業 補助金 16,392,000 18 新型コロナウイルス 感染症緊急 包括支援交付金 3,149,000 18 新型コロナウイルス 感染症対応 従事者慰労金 6,120,000 22 国庫補助金等返 還金 27,783,000 03事業12節へ流用 1,278,000 05事業19節へ流用 4,011,000 06事業19節へ流用 326,000 05認定こども園事業 419,705,728 19 市内私立認定こ ども園給付費 327,530,640 19 施設等利用費（ 認定こども園） 89,057,858 19 施設等利用費（ 認可外保育施設 ） 2,010,860 22 国庫補助金等返 還金 1,106,370 04事業18節から流 用 4,011,000 06家庭的保育等事業 15,219,210	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5児童館費	75,503,000	△4,186,000			71,317,000

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		
							19 市内地域型保育給付費 6,004,260 19 市外地域型保育給付費 9,214,950 04事業18節から流用 326,000
		69,175,087			2,141,913		01職員等人件費 46,350,715
1報酬	6,309,000	6,308,511			489		2 一般職給料 25,388,400
2給料	25,389,000	25,388,400			600		3 時間外勤務手当 769,670
3職員手当等	13,803,000	13,678,474			124,526		3 扶養手当 876,000 3 通勤手当 330,000
4共済費	8,477,000	8,266,604			210,396		3 住居手当 294,000
7報償費	347,000	2,192			344,808		3 管理職手当 421,200
8旅費	440,000	278,593			161,407		3 期末手当 5,899,294
10需用費	3,848,000	3,158,154			689,846		3 勤勉手当 4,346,466
11役務費	749,000	707,474			41,526		4 共済組合負担金 7,568,818
12委託料	3,812,000	3,772,659			39,341		4 共済組合追加費用等 456,867
13使用料及び賃借料	393,000	340,764			52,236		02大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 20,128,349
14工事請負費	7,296,000	7,093,262			202,738		1 児童館運営委員会委員報酬 22,500
18負担金、補助及び交付金	454,000	180,000			274,000		1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 6,286,011 3 会計年度任用職員期末手当 741,844 4 社会保険料 155,919 4 雇用保険料 85,000 7 施設等借用謝礼 2,192 8 職員普通旅費 27,593 8 会計年度任用職員費用弁償 186,500 10 消耗品費 426,120 10 燃料費 4,015 10 食糧費 734 10 光熱水費 997,739 10 修繕料 225,020 11 電話料 210,557 11 通信運搬費 460 11 手数料 9,000 11 保険料 70,400 12 大塚ふれあいセンター空調設備改修工事単価入替業務委託 121,000 12 施設管理委託 2,883,430 12 施設警備委託 77,880 12 施設清掃委託 261,349 12 受水槽清掃保守委託 44,000 12 消防設備保守委託 24,200 12 遊具点検業務委託 11,000 13 清掃用具等借上料 36,960 13 AED借上料 96,408

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						13 輪転機借上料	14,256
						14 外部階段手摺取付工事	473,000
						14 大塚ふれあいセンター集会室タイルカーペット張替工事	363,462
						14 大塚ふれあいセンター空調設備改修工事	5,687,000
						14 U P S用電源工事	77,000
						14 大塚児童館看板作成設置工事	297,000
						14 園庭ベンチ設置工事	195,800
						18 茨城県児童館連絡協議会負担金	13,000
						03大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業(政策)	141,000
						18 地域組織活動補助金	141,000
						04稲吉児童館管理運営事業	1,335,135
						8 職員普通旅費	13,500
						10 消耗品費	224,919
						10 燃料費	2,805
						10 食糧費	950
						10 光熱水費	397,774
						10 修繕料	125,400
						11 電話料	88,447
						11 手数料	9,000
						11 保険料	66,000
						12 施設警備委託	171,600
						12 施設清掃委託	22,000
						12 消防設備保守委託	6,600
						13 土地借上料	193,140
						18 茨城県児童館連絡協議会負担金	13,000
						05新治児童館管理運営事業	1,219,888
						8 職員普通旅費	51,000
						10 消耗品費	208,475
						10 光熱水費	449,273
						10 修繕料	94,930
						11 電話料	167,566
						11 手数料	11,244
						11 保険料	74,800
						12 施設警備委託	77,880
						12 施設清掃委託	52,800
						12 消防設備保守委託	18,920
						18 茨城県児童館連絡協議会負担金	13,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6放課後児童健全育成事業費	円 197,629,000	円 △2,665,000	円	円	円 194,964,000
		7少子化対策事業費	19,816,000				19,816,000
	3生活保護費		468,960,000	102,504,000			571,464,000
		1生活保護総務費	86,593,000	41,086,000			127,679,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 192,752,007			円 2,211,993	02放課後児童健全育成事業 86,729,304	
1報酬	22,016,000	22,015,277			723	1 会計年度任用職員（専門事務等）報酬 22,015,277	
3職員手当等	6,000	5,159			841	3 会計年度任用職員期末手当 5,159	
4共済費	220,000	174,588			45,412	4 労働災害保険料 174,588	
7報償費	7,000	0			7,000	8 会計年度任用職員費用弁償 737,520	
8旅費	738,000	737,520			480	10 消耗品費 1,875,664	
10需用費	2,336,000	1,945,686			390,314	10 修繕料 70,022	
11役務費	847,000	703,180			143,820	11 電話料 220,005	
12委託料	67,939,000	67,911,000			28,000	11 通信運搬費 98,142	
17備品購入費	4,844,000	4,561,597			282,403	11 手数料 220,530	
18負担金、補助及び交付金	96,011,000	94,698,000			1,313,000	11 保険料 20,800 12 放課後児童クラブ公設公営民間委託 56,730,000 17 児童クラブ運営備品 2,361,597 17 オゾン発生装置 2,200,000	
						03放課後児童健全育成事業（政策） 106,022,703	
						11 手数料 143,703	
						12 千代田中地区放課後児童クラブ施設設備等設計業務委託 10,901,000	
						12 敷地分筆測量等業務委託 280,000	
						18 放課後児童クラブ民営補助金 71,979,000	
						18 子ども・子育て支援整備交付金 19,929,000	
						18 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 2,790,000	
		17,299,234			2,516,766	03子育て支援事業（政策） 17,299,234	
7報償費	900,000	657,920			242,080	7 出産祝品 657,920	
10需用費	20,000	19,254			746	10 消耗品費 19,254	
12委託料	1,800,000	1,800,000			0	12 ファミリー・サポート・センター事業委託料 1,800,000	
18負担金、補助及び交付金	17,096,000	14,822,060			2,273,940	18 多子世帯保育料軽減事業費助成金 14,822,060	
		527,290,448			44,173,552		
		116,532,783			11,146,217	01職員等人件費 32,109,412	
1報酬	4,449,000	4,151,401			297,599	2 一般職給料 17,504,400	
2給料	17,505,000	17,504,400			600	3 時間外勤務手当 1,013,334	
3職員手当等	9,533,000	9,456,170			76,830	3 扶養手当 240,000	
4共済費	6,240,000	5,963,399			276,601	3 通勤手当 261,900	
8旅費	326,000	110,800			215,200	3 住居手当 344,600	
						3 管理職手当 421,200	
						3 期末手当 3,948,075	

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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

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						
10需用費	円 367,000	円 271,848			円 95,152	3 勤勉手当 2,857,137	
11役務費	472,000	381,996			90,004	4 共済組合負担金 5,176,116	
12委託料	39,909,000	37,630,061			2,278,939	4 共済組合追加費用等 342,650	
13使用料及び賃借料	6,088,000	5,869,666			218,334	02生活保護等総務事業 35,724,592	
18負担金、補助及び交付金	14,446,000	6,850,200			7,595,800	1 嘱託医報酬 660,000	
22償還金、利子及び割引料	28,329,000	28,328,042			958	10 消耗品費 70,763	
26公課費	15,000	14,800			200	10 燃料費 101,922	
						10 修繕料 99,163	
						11 通信運搬費 115,591	
						11 手数料 224,125	
						11 保険料 42,280	
						12 精神科医療業務委託 165,240	
						12 生活保護システム保守委託 341,000	
						13 生活保護レセプト管理システム使用料 1,129,920	
						13 生活保護システム使用料 4,431,746	
						22 国庫負担金等超過交付返還金 28,328,042	
						26 自動車重量税 14,800	
						05事業18節から流用 2,492,000	
						04生活保護適正化推進事業(政策) 16,031,288	
						1 会計年度任用職員(生活保護相談員等)報酬 3,491,401	
						3 会計年度任用職員期末手当 369,924	
						4 社会保険料 444,633	
						8 会計年度任用職員費用弁償 110,800	
						12 診療報酬明細書点検業務委託 309,495	
						12 生活保護システム改修委託 660,000	
						12 被保護者家計改善支援事業委託 3,000,000	
						12 被保護者就労準備支援事業委託 4,587,035	
						12 健康管理支援事業委託 2,750,000	
						13 訪問支援システム利用料 308,000	
						05生活保護困窮者自立支援事業(政策) 32,667,491	
						12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 10,600,000	
						12 生活困窮者学習生活支援事業業務委託 3,000,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2扶助費	382,367,000	61,418,000			443,785,000
4衛生費			2,680,380,000	307,097,000			2,987,477,000
	1保健衛生費		2,680,380,000	307,097,000			2,987,477,000
		1保健衛生 総務費	484,201,000	376,745,000			860,946,000

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		
						12 生活困窮者家計改善支援事業業務委託 5,985,359 12 生活困窮者就労準備支援事業業務委託 6,231,932 18 住居確保給付金 6,850,200 02事業22節へ流用 2,492,000	
		410,757,665			33,027,335	02生活保護等扶助事業 410,757,665	
19扶助費	443,785,000	410,757,665			33,027,335	19 生活扶助費 114,819,478 19 住宅扶助費 54,125,903 19 教育扶助費 717,561 19 介護扶助費 25,706,556 19 医療扶助費 206,580,329 19 生業扶助費 871,525 19 葬祭扶助費 767,923 19 施設事務費 6,548,730 19 中国残留邦人自立支援給付（介護） 7,344 19 中国残留邦人自立支援給付（医療） 243,380 19 中国残留邦人自立支援給付 225,156 19 委託事務費 143,780	
		2,637,014,770	繰越明許費 289,053,915		61,408,315		
		2,637,014,770	繰越明許費 289,053,915		61,408,315		
		566,538,797	繰越明許費 289,053,915		5,353,288	01職員等人件費 186,028,485	
1報酬	60,000	0	繰越明許費 60,000		0	2 一般職給料 102,207,721 3 時間外勤務手当 882,472 3 扶養手当 2,347,500 3 通勤手当 2,084,500 3 住居手当 975,200 3 管理職手当 3,036,000 3 期末手当 23,900,273 3 勤勉手当 18,324,631 4 共済組合負担金 30,324,564 4 共済組合追加費用等 1,945,624	
2給料	102,208,000	102,207,721			279		
3職員手当等	56,724,000	51,550,576	繰越明許費 4,900,000		273,424		
4共済費	32,820,000	32,270,188			549,812		
7報償費	44,050,000	80,000	繰越明許費 43,920,000		50,000		
10需用費	117,712,000	107,206,707	繰越明許費 10,073,446		431,847		
11役務費	10,509,000	5,404,700	繰越明許費 4,615,387		488,913	03献血推進事業（政策） 339,992	
12委託料	201,972,000	9,611,199	繰越明許費 191,171,482		1,189,319	10 消耗品費 199,992 18 骨髓移植ドナー助成金 140,000	
13使用料及び賃借料	1,040,000	0	繰越明許費 1,040,000		0	04保健関係団体等活動促進事業 53,120	
14工事請負費	597,000	549,780			47,220	18 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 42,200 18 茨城県精神保健協会負担金 10,920	
17備品購入費	4,311,000	3,901,700	繰越明許費 357,600		51,700		
18負担金、補助及び交付金	288,943,000	253,756,226	繰越明許費 32,916,000		2,270,774	05保健関係団体等活動促進事業（政策） 30,000,000 18 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 12,280,106	

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

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						18 石岡市緊急診療所負担金 2,830	
						18 石岡市在宅当番医制運営費負担金 257,960	
						18 石岡地域病院群輪番制病院負担金 6,146,316	
						18 土浦阿見地区病院群輪番制負担金 3,620,000	
						18 土浦市休日緊急診療負担金 2,253,000	
						07地域自殺対策強化事業 219,142	
						10 消耗品費 135,850	
						10 印刷製本費 83,292	
						08上水道企業補助事業 25,000,000	
						18 上水道事業補助金 25,000,000	
						10浄化槽設置整備事業 1,158,900	
						12 浄化槽業務委託 1,109,900	
						18 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） 54,783,000	
						18 浄化槽等設置事業費補助金 54,783,000	
						1 3 事業 1 8 節から流用 473,000	
						12火葬場運営事業 53,841,000	
						18 鹿行広域火葬場事務委託負担金 13,083,000	
						18 石岡地方斎場組合負担金 40,758,000	
						13湖北環境衛生組合運営事業 77,610,000	
						18 湖北環境衛生組合負担金 77,610,000	
						1 1 事業 1 8 節へ流用 473,000	
						16感染症対策事業 113,034,967	
						10 消耗品費 104,707,219	
						10 修繕料 19,800	
						11 通信運搬費 3,853,087	
						11 手数料 55,000	
						12 新聞折込業務委託 205,781	
						12 ハイブリッドタイプマスク等封入封緘業務委託 1,122,000	
						12 疾病予防対策事業委託（新型コロナウイルス検査委託） 462,000	
						14 公民館庁内内線電話設置工事 450,780	
						17 電解水生成装置 792,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2母子保健 事業費	53,998,000	△11,338,000			42,660,000

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		
							17 オゾン発生装置 38,500 17 サーマルカメラ 1,182,500 17 ノータッチ式デ イスペンサー 146,300 18新型コロナウイルスワ クチン接種事業 12,190,085 7 ワクチン接種謝 礼 80,000 10 消耗品費 2,060,554 11 通信運搬費 1,496,613 12 予防接種台帳シ ステム改修業務 委託 1,210,000 12 接種券等封入・ 封緘業務委託 4,511,518 12 ワクチン接種委 託 990,000 14 超低温フリーザ 専用コンセント 増設工事 99,000 17 集団接種会場用 備品 1,742,400
		38,780,363			3,879,637		02母子保健事業 32,323,821
1報酬	6,077,000	5,466,000			611,000		1 健康診査医師報 酬 1,400,000
3職員手当 等	769,000	590,599			178,401		1 会計年度任用職 員（公認心理師 等）報酬 4,066,000
4共済費	1,096,000	802,689			293,311		3 会計年度任用職 員期末手当 590,599
7報償費	1,970,000	1,815,000			155,000		4 社会保険料 744,689
8旅費	256,000	109,040			146,960		4 雇用保険料 58,000
10需用費	1,081,000	1,080,763			237		7 在宅歯科衛生士 謝礼 380,000
11役務費	614,000	373,512			240,488		7 在宅栄養士謝礼 220,000
12委託料	21,902,000	19,968,448			1,933,552		7 言語聴覚士謝礼 270,000
17備品購入 費	1,389,000	1,388,200			800		7 看護師謝礼 200,000
18負担金、 補助及び 交付金	4,000,000	3,999,769			231		7 在宅保健師謝礼 225,000
19扶助費	2,384,000	2,064,573			319,427		7 助産師謝礼 105,000
22償還金、 利子及び 割引料	1,122,000	1,121,770			230		7 保育士謝礼 135,000
							7 にこにこ教室指 導員謝礼 280,000
							8 会計年度任用職 員費用弁償 109,040
							10 消耗品費 882,463
							10 食糧費 2,280
							10 印刷製本費 196,020
							11 通信運搬費 125,931
							11 手数料 247,031
							12 妊婦・乳児健診 委託 17,630,248
							12 視能訓練士委託 80,000
							12 産婦健康診査・ 新生児聴覚検査 委託 1,673,000
							12 産後ケア事業委 託 280,500

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3保健事業 費	46,786,000	△13,850,000			32,936,000

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		
							12 乳幼児健診会場カーテン設置業務委託 304,700 17 乳幼児健診備品 1,388,200 19 妊婦乳児健診費用負担助成金 393,120 19 新生児聴覚検査費助成金 42,000 22 国庫負担金等返還金 295,000 04不妊治療費助成事業（政策） 3,999,769 18 不妊治療費補助金 3,999,769 05養育医療給付事業 2,456,773 11 手数料 550 19 養育医療給付金 1,629,453 22 国庫負担金等返還金 826,770
		24,242,026			8,693,974		02各種検診事業 19,472,676
1報酬	1,632,000	1,586,375			45,625		7 歯周疾患検診歯科医師謝礼 42,000
3職員手当等	230,000	226,009			3,991		7 在宅歯科衛生士謝礼 21,000
4共済費	329,000	282,570			46,430		10 消耗品費 100,930
7報償費	518,000	103,000			415,000		10 印刷製本費 566,170
8旅費	114,000	42,200			71,800		11 通信運搬費 502,605
10需用費	2,961,000	2,183,166			777,834		11 保険料 68,030
11役務費	1,426,000	610,919			815,081		12 その他検診委託 148,500
12委託料	25,516,000	19,181,011			6,334,989		12 胃がん検診委託 2,062,590
13使用料及び賃借料	0	0			0		12 肝炎ウイルス検診委託 300,300
18負担金、補助及び交付金	210,000	26,776			183,224		12 骨粗しょう症検診委託 77,440
							12 子宮がん検診委託 3,903,737
							12 成人健診委託 552,574
							12 前立腺がん検診委託 1,277,760
							12 大腸がん検診委託 2,265,120
							12 乳がん検診委託 3,173,350
							12 肺がん・結核検診委託 2,575,892
							12 腹部超音波検診委託 1,790,788
							12 がん精密検診結果通知委託 43,890
							05健康づくり推進事業（政策） 4,769,350
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,586,375
							3 会計年度任用職員期末手当 226,009
							4 社会保険料 265,570
							4 雇用保険料 17,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4 予防費	122,984,000				122,984,000
		5 保健センター費	65,179,000	149,000			65,328,000
		6 環境保全対策費	1,907,232,000	△44,609,000			1,862,623,000

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		
							7 健康教育・相談等に係る在宅栄養士等謝礼 40,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 42,200
							10 消耗品費 685,951
							10 燃料費 38,115
							10 印刷製本費 792,000
							11 通信運搬費 4,284
							11 保険料 36,000
							12 健康づくり推進事業委託 999,070
							12 こころの相談委託 10,000
							18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 26,776
		95,188,712			27,795,288		02法定予防接種事業 85,685,037
1報酬	30,000	0			30,000		10 消耗品費 65,610
8旅費	4,000	0			4,000		10 印刷製本費 759,900
10需用費	1,119,000	825,510			293,490		11 通信運搬費 1,138,321
11役務費	1,750,000	1,397,956			352,044		12 予防接種委託 83,486,075
12委託料	119,354,000	92,607,125			26,746,875		19 予防接種費 169,131
19扶助費	661,000	292,121			368,879		22 国庫補助金等還付金 66,000
22償還金、利子及び割引料	66,000	66,000			0		04任意予防接種事業（政策） 9,503,675
							11 通信運搬費 259,635
							12 予防接種委託 9,121,050
							19 予防接種費 122,990
		53,813,234			11,514,766		02保健センター管理事業 3,529,856
1報酬	68,000	0			68,000		10 消耗品費 696,666
8旅費	5,000	0			5,000		10 燃料費 151,957
10需用費	1,835,000	1,552,486			282,514		10 光熱水費 580,431
11役務費	569,000	563,552			5,448		10 修繕料 123,432
12委託料	60,460,000	49,682,156			10,777,844		11 電話料 541,552
13使用料及び賃借料	2,391,000	2,015,040			375,960		11 手数料 22,000
							12 施設警備委託 85,360
							12 施設清掃委託 19,618
							12 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託 55,000
							12 保健センター移転業務委託 341,000
							13 土地借上料 553,548
							13 清掃用具等借上料 7,920
							13 AED借上料 249,072
							13 輪転機借上料 36,300
							13 紙折り機借上料 66,000
							03ウェルネスプラザ管理運営事業（政策） 50,283,378
							12 指定管理者委託 49,181,178
							13 電話設備等借上料 1,102,200
		1,858,451,638			4,171,362		01職員等人件費 497,378
1報酬	2,789,000	2,142,300			646,700		3 時間外勤務手当 497,378
							02環境美化事業 1,108,800

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
3職員手当等	円 838,000	円 802,332		円	円 35,668	12 犬猫等死体処理業務委託 1,108,800	
4共済費	478,000	379,665			98,335	04公害防止対策事業 2,556,818	
7報償費	791,000	680,000			111,000	7 水質監視員謝礼 320,000	
8旅費	120,000	61,200			58,800	11 保険料 23,090	
10需用費	4,396,000	3,458,774			937,226	12 PCB廃棄物等処理業務委託 2,213,728	
11役務費	572,000	391,762			180,238		
12委託料	131,551,000	130,048,446			1,502,554	05事業12節から流用 172,000	
13使用料及び賃借料	73,000	72,565			435	05公害防止対策事業（政策） 3,345,263	
17備品購入費	584,000	437,940			146,060	12 河川水質等調査業務委託 2,176,163	
18負担金、補助及び交付金	1,720,422,000	1,719,968,454			453,546	12 臭気測定調査委託 388,300	
26公課費	9,000	8,200			800	12 自動車騒音常時監視調査業務委託 767,800	
						13 土地借上料 13,000	
						04事業12節へ流用 172,000	
						06不法投棄対策事業 4,415,350	
						1 会計年度任用職員（環境保全監視員）報酬 2,142,300	
						3 会計年度任用職員期末手当 304,954	
						4 社会保険料 354,665	
						4 雇用保険料 25,000	
						7 廃棄物不法投棄監視員謝礼 360,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 61,200	
						10 消耗品費 159,554	
						10 燃料費 254,950	
						10 修繕料 161,469	
						11 電話料 40,287	
						11 手数料 21,391	
						11 保険料 94,250	
						12 不法投棄処分委託 33,000	
						12 不法投棄特定家電等処分委託 96,195	
						12 残土搬入搬出監視業務委託 244,035	
						17 不法投棄対策用備品 53,900	
						26 自動車重量税 8,200	
						08一般廃棄物処理事業 20,300	
						18 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） 1,839,005,762	
						10 印刷製本費 1,618,122	
						12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 119,361,000	

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
5労働費			26,088,000	176,000			26,264,000
	1労働諸費		26,088,000	176,000			26,264,000
		1勤労青少年ホーム管理費	10,253,000				10,253,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 かすみがうら市 ごみ収集カレンダー多言語翻訳 業務委託 748,440
							18 新治地方広域事 務組合衛生費負 担金 259,003,200
							18 霞台厚生施設組 合負担金 1,458,275,000
							11リサイクル推進事業（ 政策） 1,537,699
							10 消耗品費 79,400
							12 雑紙分別おとし 袋作成業務委託 660,000
							18 資源物回収事業 補助金 431,299
							18 生ごみ処理機等 補助金 367,000
							12環境保全推進事業 2,041,190
							10 消耗品費 210,100
							12 特定外来生物等 処分業務委託 1,447,050
							17 特定外来生物等 処分用備品 384,040
							13環境保全推進事業（政 策） 1,500,000
							18 自立・分散型エ ネルギー設備導 入促進補助金 1,500,000
							14霞ヶ浦関係保全事業 304,000
							18 霞ヶ浦問題協議 会負担金 304,000
							15霞ヶ浦関係保全事業（ 政策） 67,655
							18 家庭排水浄化推 進協議会補助金 67,655
							16畜犬管理事業 572,134
							10 消耗品費 132,790
							10 印刷製本費 226,600
							11 通信運搬費 212,744
							17生活排水路浄化対策事 業 1,479,289
							10 光熱水費 615,789
							12 汚泥引抜業務委 託 187,935
							12 浄化施設維持管 理委託 616,000
							13 土地借上料 59,565
		24,640,470				1,623,530	
		24,640,470				1,623,530	
		9,995,299				257,701	02勤労青少年ホーム管理 事業 9,995,299
							10 消耗品費 58,337
10需用費	1,344,000	1,153,808				190,192	10 燃料費 7,348
11役務費	70,000	64,527				5,473	10 光熱水費 951,135
12委託料	5,847,000	5,786,873				60,127	10 修繕料 136,988
							11 電話料 55,527

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

(歳出) 款 : 5. 労働費

項 : 1. 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2働く女性の 家管理費	15,671,000	176,000			15,847,000
		3労働諸費	164,000				164,000
6農林水 産業費			719,555,000	△17,945,000	2,019,400	1,107,000	704,736,400
	1農業費		700,711,000	△18,826,000	2,019,400	1,107,000	685,011,400

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
13 使用料及び賃借料	2,991,000	2,989,611			1,389	11 手数料	9,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	480			520	12 施設管理委託	5,120,493	
						12 施設警備委託	539,880	
						12 消防設備保守委託	29,700	
						12 施設清掃委託	96,800	
						13 土地借上料	2,900,000	
						13 清掃用具等借上料	75,240	
						13 テレビ受信料	14,371	
						22 施設使用料等の誤納還付金	480	
		14,481,171			1,365,829	01 職員等人件費	6,706,705	
						2 一般職給料	3,938,400	
						3 時間外勤務手当	29,300	
2 給料	3,939,000	3,938,400			600	3 通勤手当	50,400	
3 職員手当等	1,708,000	1,626,997			81,003	3 期末手当	878,755	
						3 勤勉手当	668,542	
4 共済費	1,201,000	1,141,308			59,692	4 共済組合負担金	1,078,292	
10 需用費	2,180,000	1,882,148			297,852	4 共済組合追加費用等	63,016	
11 役務費	177,000	95,370			81,630	02 働く女性の家管理事業	7,774,466	
12 委託料	6,297,000	5,614,085			682,915	10 消耗品費	181,681	
13 使用料及び賃借料	340,000	182,863			157,137	10 燃料費	11,484	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0			5,000	10 光熱水費	1,073,159	
						10 修繕料	615,824	
						11 電話料	33,029	
						11 通信運搬費	40,108	
						11 手数料	22,233	
						12 施設管理委託	3,179,939	
						12 施設警備委託	277,200	
						12 施設清掃委託	1,612,006	
						12 自動ドア保守委託	79,200	
						12 防火対象物定期点検委託	55,000	
						12 消防設備保守委託	67,100	
						12 電気工作物保守委託	134,640	
						12 特殊建築物定期報告委託	209,000	
						13 テレビ受信料	14,371	
						13 清掃用具等借上料	46,464	
						13 AED借上料	32,136	
						13 防犯カメラ借上料	89,892	
		164,000				02 労働関係団体等活動促進事業	164,000	
18 負担金、補助及び交付金	164,000	164,000				18 土浦地域労働者福祉協議会負担金	81,000	
						18 土浦地区雇用対策協議会負担金	83,000	
		692,738,788			11,997,612			
		675,172,474			9,838,926			

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1 農業委員会費	円 57,231,000	円 △2,310,000	円	円	円 54,921,000
		2 農業総務費	402,481,000	3,210,000			405,691,000
		3 農業振興費	44,144,000	△3,372,000		1,107,000	41,879,000

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		
		52,957,981			1,963,019	01職員等人件費	37,890,914
						2 一般職給料	20,230,800
1報酬	14,610,000	13,954,114			655,886	3 時間外勤務手当	106,664
2給料	20,231,000	20,230,800			200	3 扶養手当	1,074,000
3職員手当等	11,415,000	11,191,887			223,113	3 通勤手当	330,000
4共済費	6,622,000	6,468,227			153,773	3 管理職手当	1,215,600
8旅費	443,000	0			443,000	3 期末手当	4,875,482
9交際費	50,000	3,005			46,995	3 勤勉手当	3,590,141
10需用費	251,000	249,808			1,192	4 共済組合負担金	6,094,068
11役務費	41,000	29,140			11,860	4 共済組合追加費用等	374,159
13使用料及び賃借料	272,000	0			272,000	02農業委員会運営事業	14,967,067
18負担金、補助及び交付金	981,000	826,000			155,000	1 会長報酬	604,800
26公課費	5,000	5,000			0	1 会長代理報酬	617,999
						1 委員報酬	7,361,802
						1 推進委員報酬	5,369,513
						9 会長交際費	3,005
						10 消耗品費	125,174
						10 燃料費	62,960
						10 修繕料	61,674
						11 手数料	8,000
						11 保険料	21,140
						18 茨城県農業会議等負担金	679,000
						18 茨城県農政活動推進本部負担金	47,000
						26 自動車重量税	5,000
						03農業委員会運営事業（政策）	100,000
						18 農業後継者連絡協議会補助金	100,000
		404,267,069			1,423,931	01職員等人件費	63,505,591
2給料	34,800,000	34,800,000			0	2 一般職給料	34,800,000
3職員手当等	18,215,000	17,735,015			479,985	3 時間外勤務手当	1,299,151
4共済費	11,361,000	10,970,576			390,424	3 扶養手当	696,000
10需用費	40,000	37,678			2,322	3 通勤手当	633,600
14工事請負費	5,730,000	5,178,800			551,200	3 住居手当	532,400
18負担金、補助及び交付金	335,545,000	335,545,000			0	3 管理職手当	969,600
						3 期末手当	7,750,794
						3 勤勉手当	5,844,470
						3 管理職員特別勤務手当	9,000
						4 共済組合負担金	10,306,937
						4 共済組合追加費用等	663,639
						02農村公園維持管理事業	5,216,478
						10 消耗品費	27,843
						10 燃料費	9,835
						14 遊具等撤去工事	5,178,800
						06農業集落排水補助事業	335,545,000
						18 公営企業会計補助金	335,545,000
		39,115,914			2,763,086	05園芸振興事業	282,334
1報酬	1,701,000	1,351,013			349,987	10 消耗品費	48,334
3職員手当等	316,000	193,592			122,408	18 茨城県農林振興公社負担金	234,000
4共済費	329,000	223,002			105,998	06園芸振興事業（政策）	684,531
						7 記念品	1,531

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
7報償費	円 3,323,000	円 3,322,531			円 469	18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金	
8旅費	73,000	0			73,000		
10需用費	1,813,000	1,277,894			535,106		
11役務費	135,000	116,140			18,860		20,000
12委託料	4,801,000	4,800,800			200	18 新作物作付支援事業補助金	105,000
13使用料及び賃借料	88,000	88,000			0	18 新作物推進対策事業補助金	57,000
17備品購入費	148,000	147,474			526	18 食の安全・安心対策事業補助金	188,000
18負担金、補助及び交付金	28,952,000	27,395,468			1,556,532	18 園芸産地総合整備事業補助金	313,000
22償還金、利子及び割引料	200,000	200,000			0	08 有害鳥獣対策事業（政策）	9,753,204
						7 鳥獣駆除謝礼	1,584,000
						7 有害鳥獣捕獲処理謝礼	1,737,000
						10 消耗品費	79,860
						12 猪捕獲柵管理委託	500,000
						12 有害鳥獣捕獲事業委託	4,046,000
						13 土地借上料	88,000
						17 鳥獣保管用容器	147,474
						18 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	468,270
						18 わな免許取得講習費等補助金	39,600
						18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金	1,063,000
						予備費から充用	507,000
						予備費から充用	600,000
						09 農業振興事業	23,530,189
						18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	138,500
						18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	219,000
						18 茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30,000
						18 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	21,952,689
						18 産地生産基盤パワーアップ事業補助金	1,190,000
						10 農業振興事業（政策）	2,587,311
						10 消耗品費	31,476
						10 賄材料費	1,108,126
						12 湖山の宝商標権更新登録業務委託	254,800

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4畜産振興費	1,139,000	1,632,000	2,019,400		4,790,400
		5農業者年金基金委託業務費	104,000				104,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						18 認定農業者連絡協議会補助金	33,573
						18 農業三士の会補助金	19,921
						18 米消費拡大推進事業補助金	60,000
						18 穀物改良協会補助金	300,000
						18 遊休農地対策事業補助金	210,440
						18 第三者継承促進事業補助金	401,210
						18 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	6,343
						18 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	10,222
						18 環境保全型農業直接支払交付金	151,200
						13農地中間管理事業（政策）	2,278,345
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	1,351,013
						3 会計年度任用職員期末手当	193,592
						4 社会保険料	209,002
						4 雇用保険料	14,000
						10 消耗品費	10,098
						11 通信運搬費	71,260
						11 手数料	44,880
						18 機構集積協力金	184,500
						22 県補助金等返還金	200,000
		3,065,069				02畜産振興事業	72,000
						18 茨城県畜産協会負担金	72,000
8旅費	2,000	0				03畜産振興事業（政策）	2,993,069
10需用費	5,000	0				18 家畜共励会出品補助金	37,000
18負担金、補助及び交付金	4,783,400	3,065,069				18 家畜防疫予防事業推進補助金	2,737,728
						18 【前年度繰越明許繰越額不用額】	901,218
						18 酪農振興事業補助金	55,571
						18 畜産協会補助金	72,000
						18 養豚振興事業補助金	90,770
		102,962				02農業者年金給付事務事業	102,962
						10 消耗品費	89,362
10需用費	90,000	89,362				11 通信運搬費	13,600
							638

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6水田農業 対策費	32,510,000	△3,857,000			28,653,000
		7農地利用 対策費	5,603,000				5,603,000
		8農地費	157,499,000	△14,129,000			143,370,000

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						
11 役務費	円 14,000	円 13,600			円 400		
		28,651,964			1,036	01 職員等人件費	949,276
3 職員手当等	950,000	949,276			724	3 時間外勤務手当	949,276
18 負担金、補助及び交付金	27,703,000	27,702,688			312	02 米政策推進事業	7,029,000
						18 経営所得安定対策等推進事務費補助金	7,029,000
						03 米政策推進事業（政策）	20,673,688
						18 水田利活用推進事業助成金	20,673,688
		4,554,755			1,048,245	03 農用地利用集積特別対策事業（政策）	4,554,755
1 報酬	3,264,000	2,802,750			461,250	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,802,750
3 職員手当等	460,000	383,214			76,786	3 会計年度任用職員期末手当	383,214
4 共済費	658,000	542,684			115,316	4 社会保険料	507,684
8 旅費	171,000	110,780			60,220	4 雇用保険料	35,000
10 需用費	144,000	143,536			464	8 会計年度任用職員費用弁償	110,780
11 役務費	71,000	65,791			5,209	10 消耗品費	102,874
12 委託料	329,000	0			329,000	10 食糧費	18,662
13 使用料及び賃借料	506,000	506,000			0	10 印刷製本費	22,000
						11 通信運搬費	65,791
						13 現地調査支援システム使用料	506,000
		142,456,760			913,240	02 土地改良整備支援事業	496,268
8 旅費	2,000	0			2,000	10 消耗品費	501
10 需用費	553,000	438,194			114,806	10 燃料費	98,123
11 役務費	38,000	29,140			8,860	10 修繕料	339,570
12 委託料	2,180,000	2,020,200			159,800	11 手数料	8,000
15 原材料費	100,000	22,334			77,666	11 保険料	21,140
18 負担金、補助及び交付金	140,490,000	139,940,292			549,708	15 補修用資材	22,334
26 公課費	7,000	6,600			400	26 自動車重量税	6,600
						03 土地改良整備支援事業（政策）	5,766,000
						18 小規模土地改良事業補助金	1,151,000
						18 県単土地改良上乘せ補助金	4,615,000
						05 事業18節から流用	92,000
						04 土地改良助成事業	10,942,000
						18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20,000
						18 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	71,000
						18 石岡台地土地改良区負担金	10,851,000
						05 土地改良助成事業（政策）	5,360,000
						18 土地改良区等事業費補助金	5,360,000
						03 事業18節へ流用	92,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2林業費		14,779,000	1,461,000			16,240,000
		1林業振興費	14,779,000	1,461,000			16,240,000
	3水産業費		4,065,000	△580,000			3,485,000
		1水産業振興費	4,065,000	△580,000			3,485,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
							07国営造成施設管理体制 整備事業（政策） 13,060,000
							12 国営造成施設管 理体制整備促進 事業委託 500,000
							18 国営造成施設管 理体制整備事業 負担金 60,000
							18 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 104,093,492
							12 現地確認業務委 託 1,520,200
							18 農地維持・資源 向上対策交付金 102,573,292
							10県単土地改良事業 2,739,000
							18 県単土地改良事 業調査設計事業 負担金 2,739,000
		15,171,515				1,068,485	
		15,171,515				1,068,485	02林業振興事業 11,250,515
10需用費	441,000	253,855				187,145	10 消耗品費 132,855
11役務費	96,000	50,000				46,000	10 修繕料 121,000
12委託料	11,391,000	10,809,780				581,220	11 手数料 50,000
14工事請負 費	4,000,000	3,817,000				183,000	12 草刈・除草委託 1,594,200
18負担金、 補助及び 交付金	312,000	240,880				71,120	12 身近なみどり整 備推進事業委託 7,623,000
							12 森林経営管理準 備業務委託 1,592,580
							18 (公社)茨城県 緑化推進機構負 担金 30,000
							18 茨城県治山林道 協会負担金 41,000
							18 県南林業会負担 金 9,000
							18 一般造林事業補 助金 56,880
							03林業振興事業（政策） 3,921,000
							14 林道舗装補修工 事 3,817,000
							18 緑の少年団補助 金 104,000
		2,394,799				1,090,201	
		2,394,799				1,090,201	02水産振興事業 1,965,799
10需用費	1,256,000	629,248				626,752	10 消耗品費 9,948
12委託料	605,000	605,000				0	10 修繕料 619,300
18負担金、 補助及び 交付金	1,624,000	1,160,551				463,449	12 舟溜管理委託 605,000
							18 茨城県水産物開 発普及協会負担 金 80,000
							18 霞ヶ浦北浦水産 振興協議会負担 金 153,000
							18 茨城県漁港協会 負担金 65,000

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

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 3. 水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
7商工費			551,140,000	795,792,000	3,141,700	11,281,000	1,361,354,700
	1商工費		551,140,000	795,792,000	3,141,700	11,281,000	1,361,354,700
		1商工総務 費	63,486,000	6,646,000		413,000	70,545,000
		2商工振興 費	305,872,000	735,390,000		2,110,000	1,043,372,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							18 全国市町村水産 業振興対策協議 会負担金 20,000 18 水産多面的機能 発揮対策事業交 付金 413,551 03水産振興事業（政策） 429,000 18 わかさぎ孵化放 流事業補助金 129,000 18 水産加工特産品 キャンペーン事 業補助金 300,000
		1,131,815,552		繰越明許費 45,000,000	184,539,148		
		1,131,815,552		繰越明許費 45,000,000	184,539,148		
		69,647,845			897,155	01職員等人件費	69,647,845
2給料	38,857,000	38,856,720			280	2 一般職給料	38,856,720
3職員手当 等	19,698,000	19,023,910			674,090	3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当	1,132,000 622,000 844,500
4共済費	11,990,000	11,767,215			222,785	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 4 社会保険料	1,390,800 8,639,955 6,394,655 10,621,864 669,547 475,804
						3目01事業3節から 流用	413,000
		872,323,252			171,048,748	01職員等人件費	598,238
1報酬	2,994,000	2,648,556			345,444	3 時間外勤務手当	598,238
3職員手当 等	1,022,000	864,124			157,876	3目01事業3節から 流用	600,000
4共済費	345,000	300,079			44,921	03中小企業対策事業（政 策）	59,153,826
8旅費	861,000	143,040			717,960	18 中小企業事業継 続応援貸付協力 金	500,000
10需用費	3,394,000	2,844,914			549,086	18 資金あつ旋保証 料補給金	1,534,356
11役務費	4,844,000	3,269,520			1,574,480	18 茨城県パワーア ップ融資信用保 証料補給金	26,208,470
12委託料	66,928,000	60,565,975			6,362,025	18 「新しい生活様 式」に対応した ビジネスモデル 構築支援事業補 助金	9,611,000
13使用料及 び賃借料	344,000	99,000			245,000	18 事業継続給付金	8,600,000
18負担金、 補助及び 交付金	935,148,000	774,096,644			161,051,356	20 自治金融預託金	12,000,000
20貸付金	12,000,000	12,000,000			0	23 茨城県信用保証 協会損失補償寄 託金	700,000
22償還金、 利子及び 割引料	14,759,000	14,758,600			400	04商工振興事業	52,050
23投資及び 出資金	700,000	700,000			0	10 消耗品費	2,050
26公課費	33,000	32,800			200		

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

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						18 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 50,000	
						05商工振興事業（政策） 584,295,460	
						10 消耗品費 378,276	
						10 印刷製本費 230,340	
						11 通信運搬費 770	
						11 手数料 2,732,485	
						12 商工振興キャンペーン委託 50,000	
						12 新型コロナ対策消費喚起キャンペーンサイト等作成業務委託 586,960	
						12 かすみエールプレミアム商品券発行運營業務委託 42,583,995	
						12 かすみがうら市学生応援ふるさと便事業管理運営委託 3,593,810	
						13 土地借上料 93,500	
						18 商工振興対策補助金 18,000,000	
						18 住宅リフォーム補助金 4,989,000	
						18 デリバリー・テイクアウト参入支援事業費補助金 3,700,000	
						18 物産振興協会補助金 674,324	
						18 新型コロナ対策消費喚起割引チケット交付金 4,565,000	
						18 かすみエールプレミアム商品券交付金 502,117,000	
						予備費から充用 59,000	
						06消費者支援事業 4,851,683	
						1 会計年度任用職員（消費生活センター相談員）報酬 2,648,556	
						3 会計年度任用職員期末手当 265,886	
						4 社会保険料 271,079	
						4 雇用保険料 29,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 43,180	
						10 消耗品費 430,865	
						10 燃料費 70,928	
						10 印刷製本費 154,308	
						10 修繕料 45,106	
						11 電話料 31,715	
						11 手数料 11,100	
						11 保険料 21,550	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			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 ホームページ作成業務委託 290,400
							12 放射能測定器保守委託 496,210
							18 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000
							26 自動車重量税 32,800
							09企業立地促進事業 100,000
							18 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） 190,184,180
							8 職員普通旅費 53,040
							10 消耗品費 10,140
							18 日本立地センター負担金 63,000
							18 企業立地促進助成金 189,527,000
							18 域外販促支援助成金 531,000
							12地域ポイント推進事業（政策） 6,764,747
							10 消耗品費 129,253
							12 地域ポイント制度システム改修委託 1,100,000
							12 地域ポイントシステム保守委託 4,642,000
							18 地域ポイント事業運営委員会補助金 893,494
							予備費から充用 1,100,000
							13創業支援事業（政策） 1,500,000
							18 創業支援事業費補助金 1,500,000
							14地域活性化DMO推進事業（政策） 3,181,927
							8 職員普通旅費 44,820
							10 消耗品費 13,107
							12 アクションプランプロモーション事業委託 2,200,000
							18 モンベルフレンドエリア登録負担金 924,000
							15シティプロモーション事業（政策） 6,882,541
							8 職員普通旅費 2,000
							10 消耗品費 1,380,541
							11 広告料 280,500
							11 手数料 191,400
							12 シティプロモーションツール作成委託 4,609,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3観光費	124,715,000	7,709,000	3,141,700	7,647,000	143,212,700

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		
							12 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 413,600
							13 イベント出店料 5,500
							3目04事業10節から流用 70,000
							3目13事業12節から流用 281,000
							16プレミアム付商品券事業(政策) 14,758,600
							22 国庫補助金等返還金 14,758,600
		133,331,175			9,881,525		01職員等人件費 641,690
3職員手当等	2,087,000	641,690			1,445,310		3 時間外勤務手当 641,690
7報償費	12,308,000	12,238,233			69,767		1目01事業3節へ流用 413,000
8旅費	455,000	2,000			453,000		2目01事業3節へ流用 600,000
10需用費	962,000	478,974			483,026		02観光PR推進事業 860,690
11役務費	370,000	145,140			224,860		11 手数料 113,690
12委託料	74,922,000	68,848,280			6,073,720		18 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 18,000
14工事請負費	36,801,700	36,781,900			19,800		18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000
17備品購入費	858,000	825,000			33,000		18 水郷筑波国定公園協会負担金 17,000
18負担金、補助及び交付金	14,324,000	13,245,606			1,078,394		18 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100,000
21補償、補填及び賠償金	87,000	86,552			448		18 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 477,000
26公課費	38,000	37,800			200		18 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000
							18 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金 100,000
							03事業10節から流用 4,000
							03観光PR推進事業(政策) 2,236,931
							10 消耗品費 224,551
							10 印刷製本費 74,800
							11 手数料 4,550
							12 ホームページ管理運營業務委託 734,030
							12 観光帆引き船PR推進業務委託 1,199,000
							02事業11節へ流用 4,000
							04都市農村交流事業 321,270
							10 消耗品費 46,270
							17 オゾン発生装置 275,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円		円	円		
						2目15事業10節へ 流用 70,000	
						07観光交流推進事業（政策） 7,263,686	
						18 果樹観光協会補助金 90,000	
						18 観光協会補助金 7,173,686	
						09雪入ふれあいの里公園 等管理運営事業（政策） ） 59,774,900	
						12 工事監理業務委託 495,000	
						12 公園管理委託 682,000	
						12 指定管理者委託 21,046,000	
						12 ネイチャーセンター改修設計委託 495,000	
						14 ネイチャーセンター改修工事 32,980,200	
						14 施設改修工事 3,801,700	
						17 オゾン発生装置 275,000	
						予備費から充用 682,000	
						予備費から充用 660,000	
						11交流センター管理運営 事業（政策） 30,165,961	
						10 修繕料 68,750	
						11 手数料 13,900	
						11 保険料 13,000	
						12 指定管理者委託 27,432,359	
						12 古民家プロモーション事業業務委託 1,000,000	
						12 古民家江口屋門前整備業務 1,238,600	
						17 オゾン発生装置 275,000	
						21 施設管理費補填 86,552	
						26 自動車重量税 37,800	
						予備費から充用 1,239,000	
						13観光サイクリング事業 （政策） 15,547,665	
						7 入賞者景品 80,280	
						7 参加者記念品 120,594	
						8 職員普通旅費 2,000	
						10 消耗品費 38,074	
						12 ホームページ管理運営業務委託 990,000	
						12 サイクルイベント運営委託 3,500,000	
						12 自転車環境魅力共創事業委託 5,581,797	
						18 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830,000	
						18 霞ヶ浦広域サイクルーズ負担金 404,920	

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4歩崎公園 管理費	57,067,000	46,047,000		1,111,000	104,225,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						18 かすみがうらア クティビティコ ミッション補助 金 4,000,000	
						2目15事業11節へ 流用 281,000	
						14ふるさと応援事業（政 策） 16,518,382	
						7 ふるさと応援寄 附金謝礼品 12,037,359	
						10 消耗品費 26,529	
						12 ふるさと納税一 括業務委託 4,071,540	
						12 ふるさと納税証 明書発行等業務 委託 382,954	
						予備費から充用 4,789,000	
						予備費から充用 1,641,000	
		56,513,280		繰越明許費 45,000,000	2,711,720	02農村環境改善センター 管理運営事業 6,340,757	
1報酬	3,324,000	3,191,850			132,150	1 農村環境改善セ ンター運営委員 会委員報酬 45,000	
3職員手当 等	460,000	446,404			13,596	1 会計年度任用職 員（施設管理） 報酬 3,146,850	
4共済費	658,000	68,169			589,831	3 会計年度任用職 員期末手当 446,404	
8旅費	171,000	0			171,000	4 社会保険料 33,169	
10需用費	10,545,000	9,418,865			1,126,135	4 雇用保険料 35,000	
11役務費	157,000	120,799			36,201	10 消耗品費 102,105	
12委託料	18,229,000	17,662,658			566,342	10 燃料費 343,095	
13使用料及 び賃借料	4,481,000	4,471,419			9,581	10 光熱水費 719,115	
14工事請負 費	65,153,000	20,114,600		繰越明許費 45,000,000	38,400	10 修繕料 205,250	
17備品購入 費	627,000	599,500			27,500	11 電話料 60,044	
21補償、補 填及び賠 償金	420,000	419,016			984	11 手数料 17,160	
						12 空調設備保守業 務委託 253,550	
						12 電気工作物保守 委託 144,144	
						12 消防設備保守点 検委託 137,500	
						12 清掃業務委託 99,000	
						12 建築物定期調査 委託 198,000	
						13 テレビ受信料 14,371	
						13 清掃用具等借上 料 66,000	
						17 オゾン発生装置 275,000	
						03歩崎公園管理運営事業 16,887,407	
						10 消耗品費 78,110	
						10 光熱水費 1,067,297	
						10 修繕料 6,566,080	
						12 公園管理委託 4,986,590	
						13 土地借上料 4,189,330	
						予備費から充用 979,000	
						04歩崎公園管理運営事業 （政策） 23,460,600	

（款） 7 商工費（項） 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
8	土木費		1,548,820,000	14,218,000			1,563,038,000
	1	土木管理費	105,653,000	5,708,000		1,161,000	112,522,000
		1 土木総務費	105,653,000	5,708,000		1,161,000	112,522,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円	円	円	円	円		
						12 歩崎公園造成工事設計業務等委託 2,607,000 12 草刈等作業委託 739,000 14 歩崎公園造成工事 19,762,600 14 船舶昇降施設撤去工事 352,000 06水族館管理運営事業（政策） 8,891,890 12 指定管理者委託 8,197,874 17 オゾン発生装置 275,000 21 施設管理費補填 419,016 07あゆみ庵管理運営事業 306,892 10 消耗品費 4,850 10 燃料費 22,240 10 光熱水費 66,587 10 修繕料 132,000 11 電話料 31,715 17 オゾン発生装置 49,500 予備費から充用 132,000 08あゆみ庵管理運営事業（政策） 300,000 12 あゆみ庵運営委託 300,000 09艇庫管理運営事業 325,734 10 消耗品費 13,373 10 光熱水費 98,763 11 手数料 11,880 13 土地借上料 201,718	
		1,339,269,117		繰越明許費 210,903,900	12,864,983		
		109,950,893			2,571,107		
		109,950,893			2,571,107	01職員等人件費 95,843,257	
1報酬	7,460,000	6,858,124			601,876	2 一般職給料 52,297,270	
2給料	52,372,000	52,297,270			74,730	3 時間外勤務手当 1,398,975	
3職員手当等	29,299,000	28,143,093			1,155,907	3 扶養手当 1,296,000 3 通勤手当 883,600 3 住居手当 879,100	
4共済費	18,091,000	17,680,236			410,764	3 管理職手当 2,185,200	
8旅費	373,000	365,626			7,374	3 期末手当 11,796,241	
10需用費	1,443,000	1,431,492			11,508	3 勤勉手当 8,731,756	
11役務費	365,000	337,077			27,923	4 共済組合負担金 14,983,236	
13使用料及び賃借料	1,603,000	1,408,275			194,725	4 共済組合追加費用等 941,304	
17備品購入費	1,301,000	1,221,000			80,000	4 社会保険料 450,575	
18負担金、補助及び交付金	175,000	173,400			1,600	03道路管理事務事業 12,399,298	
26公課費	40,000	35,300			4,700	1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬 6,858,124 3 会計年度任用職員期末手当 972,221 4 社会保険料 1,236,121 4 雇用保険料 69,000 8 会計年度任用職員費用弁償 361,810 10 消耗品費 64,520	

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

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2道路橋 梁費		578,203,000	13,350,000		△1,161,000	590,392,000
		1道路橋梁 維持費	330,570,000	△12,150,000		△1,161,000	317,259,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費		
区分	金額	円	円	円	円	
						10 燃料費 518,068 10 修繕料 488,904 11 手数料 235,900 11 保険料 45,580 13 重機借上料 202,950 17 アルミブリッジ 121,000 17 凍結防止剤散布機 1,100,000 18 関東国道協会負担金 36,000 18 国道354号整備促進協議会負担金 37,000 18 土浦土木協会会費 25,000 26 自動車重量税 27,100 2項1目02事業12節から流用 1,161,000 04道路整備事務事業 1,708,338 8 職員普通旅費 3,816 10 消耗品費 93,662 10 燃料費 182,166 10 修繕料 84,172 11 電話料 8,497 11 通信運搬費 3,000 11 手数料 29,050 11 保険料 15,050 13 土木積算システム等使用料 1,205,325 18 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400 18 茨城県道路整備促進協議会負担金 30,200 18 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800 18 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 26 自動車重量税 8,200
		370,473,161	繰越明許費 210,903,900		9,014,939	
		192,504,756	繰越明許費 124,000,000		754,244	02道路維持管理事業 134,831,756 10 消耗品費 365,727 10 光熱水費 25,318 10 修繕料 64,960,049 12 側溝等清掃委託 7,700,000 12 測量基準点復元及び境界確認業務委託 182,966 12 道路路側草刈り委託 46,186,800 12 道路台帳補正委託 3,190,000 12 立竹木伐採委託 2,940,300
10需用費	65,355,000	65,351,094			3,906	
12委託料	204,827,000	80,424,666	繰越明許費 124,000,000		402,334	
13使用料及び賃借料	245,000	95,429			149,571	
14工事請負費	41,832,000	41,639,400			192,600	
15原材料費	5,000,000	4,994,167			5,833	

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

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2道路橋梁 新設改良 費	247,633,000	25,500,000			273,133,000
	3河川費		3,175,000				3,175,000
		1河川改良 費	3,175,000				3,175,000
	4都市計 画費		861,789,000	△4,840,000			856,949,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							12 道路等環境管理 業務委託 22,000 13 土地借上料 95,429 14 道路改修工事 4,169,000 15 道路境界杭 199,584 15 道路補修用砕石 900,900 15 道路補修用資材 1,514,403 15 道路舗装用資材 1,233,632 15 道路補修用合材 762,421 15 道路管理用資材 383,227 1項1目03事業17 節へ流用 1,161,000 03道路維持管理事業（政 策） 57,673,000 12 橋梁補修工事積 算業務委託 957,000 12 橋梁長寿命化点 検委託 19,245,600 14 橋梁補修工事 37,470,400
		177,968,405		繰越明許費 86,903,900	8,260,695	05市道整備事業（政策） 177,968,405 1 会計年度任用職 員（専門事務） 報酬 2,042,901 3 会計年度任用職 員期末手当 289,802 4 社会保険料 371,224 4 雇用保険料 23,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 76,080 10 消耗品費 315,462 12 道路改良等設計 委託 2,530,000 12 測量基準点復元 委託 5,814,600 12 補償料調査業務 委託 594,000 12 路線及び用地測 量業務委託 4,818,000 12 立竹木伐採委託 5,588,000 14 道路改良工事 19,175,200 14 道路舗装補修工 事 81,302,100 14 道路排水整備工 事 36,859,100 15 道路境界杭ほか 63,969 16 道路敷取得費 12,107,364 21 物件等補償 5,827,983 21 電柱等移設補償 169,620	
1報酬	2,181,000	2,042,901			138,099		
3職員手当 等	308,000	289,802			18,198		
4共済費	435,000	394,224			40,776		
8旅費	86,000	76,080			9,920		
10需用費	320,000	315,462			4,538		
12委託料	62,487,000	19,344,600		繰越明許費 43,142,000	400		
14工事請負 費	181,133,000	137,336,400		繰越明許費 43,761,900	34,700		
15原材料費	64,000	63,969			31		
16公有財産 購入費	17,676,000	12,107,364			5,568,636		
21補償、補 填及び賠 償金	8,443,000	5,997,603			2,445,397		
		3,162,000			13,000		
		3,162,000			13,000	02河川維持管理事業 3,162,000 10 修繕料 2,992,000 18 霞ヶ浦北浦治水 利水環境促進同 盟会負担金 24,000 18 茨城県河川協会 会費 146,000	
8旅費	5,000	0			5,000		
10需用費	3,000,000	2,992,000			8,000		
18負担金、 補助及び 交付金	170,000	170,000			0		
		855,683,063			1,265,937		

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

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1都市計画 総務費	円 844,223,000	円 △4,340,000	円	円	円 839,883,000

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		
		838,850,420			1,032,580		
						01職員等人件費	80,253,596
1報酬	105,000	105,000			0	2 一般職給料	43,225,200
2給料	43,226,000	43,225,200			800	3 時間外勤務手当	425,350
3職員手当等	23,729,000	23,349,054			379,946	3 扶養手当	1,971,000
4共済費	14,008,000	13,679,342			328,658	3 通勤手当	703,600
7報償費	102,000	27,000			75,000	3 住居手当	306,000
8旅費	57,000	2,000			55,000	3 管理職手当	2,185,200
10需用費	424,000	312,634			111,366	3 期末手当	10,172,541
11役務費	50,000	35,190			14,810	3 勤勉手当	7,585,363
12委託料	16,896,000	16,863,000			33,000	4 共済組合負担金	12,887,701
13使用料及び賃借料	152,000	118,800			33,200	4 共済組合追加費用等	791,641
18負担金、補助及び交付金	741,125,000	741,125,000			0	03都市計画調整事業	676,824
26公課費	9,000	8,200			800	1 都市計画審議会委員報酬	105,000
						7 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定委員謝礼	27,000
						8 職員普通旅費	2,000
						10 消耗品費	172,816
						10 燃料費	93,080
						10 食糧費	3,564
						10 修繕料	43,174
						11 手数料	14,050
						11 保険料	21,140
						13 都市計画図用プロッタ使用料	118,800
						18 県宅地開発協議会負担金	13,000
						18 県都市計画協会負担金	32,000
						18 県市街地整備推進協議会負担金	10,000
						18 茨城県街路事業促進協議会負担金	13,000
						26 自動車重量税	8,200
						04都市計画調整事業(政策)	16,863,000
						12 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	16,863,000
						05恋瀬橋ロードパーク管理運営事業	800,000
						18 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	279,000
						18 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金	269,000
						18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10,000

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2公園費	17,566,000	△500,000			17,066,000
9消防費			1,123,174,000	16,732,000			1,139,906,000
	1消防費		1,123,174,000	16,732,000			1,139,906,000
		1常備消防費	693,334,000	△7,324,000		△2,794,000	683,216,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							09神立駅周辺整備事業（政策） 199,318,000
							18 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 199,318,000
							15下水道事業補助事業 540,660,000
							18 公営企業会計補助金 540,660,000
		16,832,643				233,357	02都市公園維持管理事業 16,832,643
8旅費	5,000	0				5,000	10 消耗品費 46,176
10需用費	2,271,000	2,201,406				69,594	10 光熱水費 343,459
12委託料	6,889,000	6,759,370				129,630	10 修繕料 1,811,771
13使用料及び賃借料	7,872,000	7,871,867				133	12 公園等管理委託 5,625,045
15原材料費	17,000	0				17,000	12 公園等清掃委託 519,425
18負担金、補助及び交付金	12,000	0				12,000	12 砂場大腸菌検査委託 44,000
							12 樹木管理委託 491,700
							12 遊具点検委託 79,200
							13 土地借上料 7,860,867
							13 防犯カメラ使用料 11,000
		1,114,511,816				25,394,184	
		1,114,511,816				25,394,184	
		670,528,584				12,687,416	01職員等人件費 602,761,730
1報酬	1,633,000	1,549,611				83,389	2 消防職給料 303,095,240
2給料	303,096,000	303,095,240				760	3 時間外勤務手当 8,861,683
3職員手当等	204,548,000	195,822,267				8,725,733	3 扶養手当 12,354,500
4共済費	105,316,000	104,334,808				981,192	3 通勤手当 6,315,000
7報償費	10,000	0				10,000	3 住居手当 6,779,100
8旅費	347,000	218,479				128,521	3 特殊勤務手当 2,857,400
9交際費	65,000	21,480				43,520	3 管理職手当 8,900,400
10需用費	27,363,000	27,207,080				155,920	3 期末手当 69,681,083
11役務費	3,253,000	3,003,309				249,691	3 勤勉手当 51,396,037
12委託料	4,895,000	3,115,439				1,779,561	3 管理職員特別勤務手当 1,490,000
13使用料及び賃借料	3,773,000	3,760,840				12,160	3 夜間勤務手当 5,396,186
14工事請負費	552,000	460,900				91,100	3 休日勤務手当 20,452,422
15原材料費	120,000	119,971				29	3 地域手当 1,118,632
17備品購入費	2,650,000	2,494,910				155,090	4 共済組合負担金 94,950,404
18負担金、補助及び交付金	25,363,000	25,102,850				260,150	4 共済組合追加費用等 6,423,711
26公課費	232,000	221,400				10,600	4 公務災害補償基金負担金 1,324,612
							4 社会保険料 1,330,320
							4 雇用保険料 35,000
							03常備消防事業 64,194,342
							8 職員普通旅費 4,880
							8 職員研修旅費 166,799
							9 消防長交際費 21,480
							10 消耗品費 15,036,333
							10 燃料費 3,849,523
							10 印刷製本費 184,118
							10 光熱水費 3,994,363
							10 修繕料 4,142,743
							11 電話料 1,967,238
							11 通信運搬費 29,870
							11 手数料 858,295

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

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							11 保険料 129,020 12 電気工作物保守委託 176,576 12 浄化槽保守委託 46,200 12 気象観測機器定期点検保守委託 145,913 12 医療廃棄物処理委託 374,550 12 施設清掃委託 148,500 12 消防用設備等保守点検業務委託 118,250 12 半自動除細動器保守点検委託 238,700 12 オゾン発生装置保守委託 13,200 12 B型肝炎検査予防接種業務委託 74,250 12 4種抗体検査業務委託 924,000 12 4種ワクチン接種業務委託 855,300 13 寝具借上料 909,480 13 テレビ受信料 35,924 13 土地借上料 1,630,351 13 半自動除細動器借上料 128,700 13 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 427,680 13 電話設備借上料 628,705 14 トイレ洗面所自動水栓化工事 460,900 15 補助訓練塔補修材 119,971 17 救急用備品 121,000 17 救助用備品 54,780 17 警防用備品 330,000 17 消防用備品 803,000 17 予防用備品 159,500 18 全国消防協会負担金 46,300 18 全国消防長会負担金 130,600 18 全国消防長会関東支部負担金 25,000 18 茨城県消防長会負担金 143,000 18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 15,500 18 土浦地区メデイカルコントロール協議会負担金 140,000 18 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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2非常備消 防費	67,426,000	△10,898,000		3,377,000	59,905,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額	円	円	円	円		
						18 防火防災訓練災害補償負担金	42,000
						18 職員研修負担金	2,470,750
						18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	9,851,000
						18 高機能消防指令センター指令システム機能強化事業負担金	11,693,000
						26 自動車重量税	221,400
						2目02事業10節へ流用	2,794,000
						04常備消防事業（政策）	3,523,626
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	1,549,611
						3 会計年度任用職員期末手当	219,824
						4 社会保険料	253,761
						4 雇用保険料	17,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	46,800
						17 少年消防クラブ育成事業用備品	1,026,630
						18 幼少年女性防火委員会補助金	410,000
						05救急救命士養成事業	48,886
						11 手数料	18,886
						18 職員研修負担金	30,000
		55,556,803			4,348,197	01職員等人件費	178,981
						3 時間外勤務手当	178,981
						02消防団運営事業	54,527,822
1報酬	15,924,000	15,924,000			222,019	1 団員報酬	15,924,000
3職員手当等	401,000	178,981				7 消防団員退職報償金	5,478,000
5災害補償費	10,000	0			10,000	8 団員費用弁償	6,243,000
7報償費	5,478,000	5,478,000			0	9 団長交際費	55,000
8旅費	9,416,000	6,243,000			3,173,000	10 消耗品費	7,002,734
9交際費	175,000	55,000			120,000	10 燃料費	195,919
10需用費	9,728,000	9,662,599			65,401	10 食糧費	72,449
11役務費	562,000	516,453			45,547	10 光熱水費	1,070,257
12委託料	43,000	39,600			3,400	10 修繕料	1,321,240
13使用料及び賃借料	91,000	54,450			36,550	11 電話料	38,359
17備品購入費	1,313,000	881,100			431,900	11 通信運搬費	110,504
18負担金、補助及び交付金	16,232,000	15,992,020			239,980	11 手数料	245,100
						11 筆耕料	29,150
						11 保険料	93,340
						12 浄化槽保守点検委託	39,600
26公課費	532,000	531,600			400	13 自動体外式除細動器借上料	54,450
						17 消防団員作業服等消防用備品	493,900
						17 消防団警防用備品	387,200

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3消防施設 整備費	75,125,000	△1,357,000		△583,000	73,185,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							18 茨城県消防協会負担金 49,000 18 茨城県消防協会県南北部支部負担金 65,000 18 消防賞じゅつ金負担金 464,330 18 消防団員公務災害補償負担金 1,090,490 18 消防団員福祉共済掛金 1,632,000 18 退職消防団員共済基金負担金 11,616,000 18 消防団員研修負担金 190,000 18 デジタル簡易無線電波使用負担金 35,200 26 自動車重量税 531,600 1目03事業18節から流用 2,794,000 03事業7節から流用 44,000 03事業18節から流用 700,000 3目04事業10節から流用 353,000 3目07事業10節から流用 230,000 03消防団運営事業（政策） 850,000 18 消防団分団補助金 850,000 02事業10節へ流用 44,000 02事業10節へ流用 700,000
		72,737,366				447,634	02消防車両整備事業（政策） 39,188,217
10需用費	4,520,000	4,422,646				97,354	12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 694,100
11役務費	60,000	55,000				5,000	
12委託料	2,279,000	2,184,600				94,400	17 高規格救急自動車 38,494,117
13使用料及び賃借料	325,000	323,000				2,000	
14工事請負費	23,010,000	22,763,403				246,597	04消防水利整備事業（政策） 19,379,803
17備品購入費	42,991,000	42,988,717				2,283	10 消耗品費 554,400 12 防火水槽設計委託 588,500 14 消火栓新設工事 4,156,903 14 防火水槽新設工事 10,511,600 14 防火水槽解体工事 2,561,900 17 消防水利等消防用備品 1,006,500 2目02事業10節へ流用 353,000 06消防団施設整備事業（政策） 9,923,100

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4災害対策 費	287,289,000	36,311,000			323,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							12 詰所整備設計委託 902,000
							14 詰所整備工事 5,533,000
							17 警防用備品 3,488,100
							07消防施設整備事業 4,246,246
							10 消耗品費 264,840
							10 修繕料 3,603,406
							11 手数料 55,000
							13 土地借上料 323,000
							2目02事業10節へ 流用 230,000
		315,689,063			7,910,937		01職員等人件費 553,097
							3 時間外勤務手当 553,097
1報酬	136,000	30,000			106,000		03防災訓練事業(政策) 1,536,087
3職員手当 等	4,550,000	553,097			3,996,903		10 消耗品費 316,287
							10 食糧費 12,000
7報償費	95,000	31,500			63,500		12 防災訓練会場設 営業務委託 723,800
8旅費	128,000	4,686			123,314		12 防災訓練駐車整 理業務委託 44,000
10需用費	17,451,000	15,340,180			2,110,820		12 避難行動啓発映 像制作業務委託 440,000
11役務費	1,579,000	1,433,072			145,928		05災害対策事業 36,528,794
12委託料	12,694,000	12,163,335			530,665		1 防災会議委員報 酬 30,000
13使用料及 び賃借料	882,000	879,648			2,352		8 職員普通旅費 4,686
14工事請負 費	266,483,000	266,397,150			85,850		10 消耗品費 6,586,252
17備品購入 費	16,891,000	16,607,145			283,855		10 食糧費 5,600
18負担金、 補助及び 交付金	2,711,000	2,249,250			461,750		10 光熱水費 1,799,061
							10 修繕料 478,280
							11 電話料 256,954
							11 通信運搬費 1,176,118
							12 地域防災無線保 守委託 6,045,600
							12 防災井戸保守点 検委託 475,200
							12 全国瞬時警報シ ステム保守委託 770,000
							13 気象観測装置借 上料 879,648
							17 災害対策備品 16,607,145
							18 茨城県砂防協会 負担金 15,000
							18 茨城県防災ヘリ コプター運行連 絡協議会負担金 889,000
							18 県防災情報ネッ トワークシステ ム運営管理負担 金 67,500
							18 被災者生活再建 支援システム運 営管理費負担金 381,500
							18 防災無線電波利 用料 61,250
							08事業14節から流 用 994,000
							06災害対策事業(政策) 7,006,580

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
10教育費			2,385,476,000	184,711,000	146,169,000	2,028,000	2,718,384,000
	1教育総務費		280,073,000	14,173,000		590,000	294,836,000
		1教育委員会費	2,894,000				2,894,000
		2事務局費	109,669,000	△2,874,000		824,000	107,619,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円	円	円	円	円		
						7 自主防災組織講習会講師謝礼 31,500 10 消耗品費 5,802,160 10 印刷製本費 337,920 18 自主防災組織補助金 235,000 18 自治総合センターコミュニティ助成金 600,000 08 防災無線整備事業（政策） 268,012,390 12 防災無線等放送室改修実施設計業務委託 455,840 12 設計書単価等入替業務委託 631,400 12 ネットワーク機器等設定変更業務委託 528,000 14 防災行政無線デジタル化整備工事 245,414,650 14 防災無線等移設及び放送室改修工事 8,101,500 14 防災行政無線再送信子局移設及び屋外拡声子局取替工事 12,881,000 05 事業10節へ流用 994,000 09 放射線対策事業 2,052,115 10 消耗品費 2,620 12 放射線測定業務委託 1,719,495 12 放射線測定器保守委託 330,000	
		2,466,924,773	継続費 次繰越 128,179,000		123,280,227		
		277,540,856			17,295,144		
		2,435,758			458,242	02 教育委員会運営事業 2,435,758	
1 報酬	2,400,000	2,400,000			0	1 教育委員会委員報酬 2,400,000	
8 旅費	248,000	0			248,000	9 教育長交際費 14,458	
9 交際費	200,000	14,458			185,542	10 消耗品費 10,800	
10 需用費	11,000	10,800			200	18 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 10,500	
13 使用料及び賃借料	6,000	0			6,000		
18 負担金、補助及び交付金	29,000	10,500			18,500		
		102,910,386			4,708,614	01 職員等人件費 91,768,828	
2 給料	48,928,000	48,927,600			400	2 特別職給料 6,552,000	
3 職員手当等	28,118,000	26,851,808			1,266,192	2 一般職給料 42,375,600	
4 共済費	16,098,000	15,989,420			108,580	3 時間外勤務手当 1,608,095	
7 報償費	113,000	113,000			0	3 扶養手当 1,932,000	
8 旅費	50,000	0			50,000	3 特別職通勤手当 85,200	
						3 通勤手当 811,600	

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

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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

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		
10需用費	1,163,000	1,118,147			44,853	3 住居手当 200,000	
11役務費	598,000	471,582			126,418	3 管理職手当 2,606,400	
12委託料	5,256,000	4,072,805			1,183,195	3 期末手当 10,054,761	
13使用料及び賃借料	6,284,000	4,442,207			1,841,793	3 勤勉手当 7,450,287	
17備品購入費	349,000	347,930			1,070	3 特別職期末手当 2,103,465	
18負担金、補助及び交付金	593,000	507,587			85,413	4 共済組合負担金 13,201,424	
26公課費	69,000	68,300			700	4 共済組合追加費用等 789,671	
						4 特別職共済組合負担金 1,643,070	
						4 特別職共済組合追加費用等 110,278	
						4 公務災害補償基金負担金 244,977	
						5項1目01事業3節から流用 500,000	
						03教育委員会事務局運営事業 11,141,558	
						7 点検評価委員謝礼 63,000	
						7 教育振興基本計画策定委員謝礼 50,000	
						10 消耗品費 421,727	
						10 燃料費 277,327	
						10 修繕料 419,093	
						11 電話料 116,068	
						11 通信運搬費 216,124	
						11 手数料 83,700	
						11 保険料 55,690	
						12 教育振興基本計画基礎調査業務委託 2,162,600	
						12 教育委員会バス運行委託 1,411,905	
						12 教育用ネットワーク構築業務委託 498,300	
						13 バス借上料 4,178,207	
						13 学校ホームページ使用料 264,000	
						17 公用バス管理用備品 49,500	
						17 事務用備品（ノートパソコン） 298,430	
						18 関東甲信越地区教頭会負担金 14,400	
						18 関東甲信越地区校長会負担金 16,500	
						18 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000	
						18 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 65,200	
						18 茨城県教頭会負担金 120,000	
						18 茨城県校長会負担金 12,529	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3教育振興 対策費	167,510,000	17,047,000		△234,000	184,323,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						18 茨城県都市教育 長協議会負担金	7,000
						18 県南教育長連絡 協議会負担金	8,000
						18 県南校長会負担 金	21,000
						18 全国教頭会負担 金	55,200
						18 全国校長会負担 金	74,500
						18 全国都市教育長 協議会負担金	14,000
						18 土浦税務署管内 租税教育推進協 議会負担金	1,200
						18 茨城県市町村教 育長協議会負担 金	4,000
						18 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金	11,000
						18 夜間学級連絡協 議会負担金	78,058
						26 自動車重量税	68,300
						3目31事業12節か ら流用	277,000
						3目05事業8節へ流 用	3,000
						予備費から充用	50,000
		172,194,712			12,128,288	01職員等人件費	757,121
						3 時間外勤務手当	757,121
1報酬	42,825,000	40,284,309			2,540,691	03教育指導事業	70,000
3職員手当 等	5,854,000	5,558,068			295,932	18 教科用図書選定 協議会負担金	70,000
4共済費	7,636,000	6,926,749			709,251	04教育指導事業（政策）	28,213,144
7報償費	1,908,000	1,111,500			796,500	10 消耗品費	3,286,800
8旅費	1,576,000	1,338,621			237,379	10 印刷製本費	254,760
10需用費	5,498,000	4,452,162			1,045,838	17 教師用指導図書	24,671,584
11役務費	1,064,000	827,568			236,432	05教育支援委員会設置事 業	296,397
12委託料	20,206,000	19,968,850			237,150	1 教育支援委員会 委員報酬	90,000
13使用料及 び賃借料	5,516,000	5,279,824			236,176	7 教育支援委員会 調査員謝礼	190,000
17備品購入 費	24,672,000	24,671,584			416	8 委員等費用弁償	2,997
18負担金、 補助及び 交付金	65,409,000	59,616,677			5,792,323	11 保険料	13,400
19扶助費	2,159,000	2,158,800			200	2目03事業13節か ら流用	3,000
						07学校支援員設置事業（ 政策）	43,194,390
						1 会計年度任用職 員（学校支援員 ）報酬	31,916,591
						3 会計年度任用職 員期末手当	4,280,352
						4 労働災害保険料	120,000
						4 社会保険料	5,641,648
						4 雇用保険料	249,319

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	円	円	円			円	
						8 会計年度任用職員費用弁償	986,480
						08指導主事設置事業	27,942,877
						18 派遣指導主事市町村負担金	27,942,877
						10教育相談事業	4,823,626
						1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬	3,842,468
						8 会計年度任用職員費用弁償	232,080
						10 消耗品費	97,048
						10 燃料費	9,180
						10 光熱水費	356,665
						11 電話料	138,615
						11 手数料	6,000
						12 浄化槽保守点検委託	17,600
						12 施設警備委託	76,560
						12 消防用設備保守点検委託	31,900
						13 テレビ受信料	15,510
						11教育相談事業（政策）	737,584
						1 いじめ問題対策委員会委員報酬	37,500
						7 講師謝礼	691,500
						8 委員等費用弁償	8,584
						予備費から充用	40,000
						14英語指導助手設置事業（政策）	18,555,900
						12 英語指導助手委託	18,555,900
						20教育推進団体設置事業	22,000
						18 茨城県教育研究会負担金	22,000
						21教育推進団体設置事業（政策）	313,000
						18 教育研究会補助金	313,000
						22中学校部活動支援事業	290,800
						18 茨城県中学校体育連盟市町村負担金	37,000
						18 茨城県中学校体育連盟負担金	185,750
						18 県南中学校体育連盟負担金	68,050
						23中学校部活動支援事業（政策）	5,772,314
						13 車借上料	5,264,314
						18 中学校部活動補助金	508,000
						26幼稚園教育振興事業（政策）	2,158,800
						19 施設等利用費（幼稚園）	2,158,800
						30学校統合推進事業（政策）	5,942,607

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2小学校 費		1,389,153,000	129,755,000	115,213,000	1,480,000	1,635,601,000
		1小学校管 理費	320,202,000	10,295,000	5,016,000	1,480,000	336,993,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						1 会計年度任用職員（TT非常勤講師）報酬 4,397,750 3 会計年度任用職員期末手当 520,595 4 社会保険料 860,782 4 雇用保険料 55,000 8 会計年度任用職員費用弁償 108,480 31子どもミライ学習事業（政策） 1,820,708 7 講師謝礼 230,000 10 消耗品費 37,398 10 印刷製本費 266,420 12 新商品製作業務委託 1,286,890 2目03事業11節へ流用 277,000 32臨時休業支援給付金事業（政策） 31,283,444 10 消耗品費 60,401 10 印刷製本費 83,490 11 通信運搬費 669,553 18 臨時休業支援給付金 30,470,000	
		1,451,354,690	継続費次繰越 128,179,000			56,067,310	
		318,904,853			18,088,147	04小学校管理運営事業 30,574,895 7 学校運営協力員謝礼 195,000 7 講師謝礼 100,000 10 消耗品費 16,201,596 10 燃料費 547,185 10 食糧費 54,819 10 印刷製本費 578,221 10 修繕料 1,610,451 10 飼料費 38,188 11 通信運搬費 253,160 11 手数料 618,043 12 立木伐採等業務委託 112,152 12 学校管理委託 626,261 12 廃棄薬品処分業務委託 57,692 12 教職員パソコン保守 706,200 12 デジタル教科書導入委託 616,000 13 パソコン借上料 8,008,044 13 車借上料 52,800 15 管理用資材 199,083 05小学校管理運営事業（政策） 143,736,695 1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 4,010,001 3 会計年度任用職員期末手当 495,975	
1報酬	8,415,000	7,527,376			887,624		
3職員手当等	646,000	495,975			150,025		
4共済費	1,011,000	482,447			528,553		
7報償費	386,000	295,000			91,000		
8旅費	316,000	169,740			146,260		
10需用費	75,976,000	66,397,602			9,578,398		
11役務費	6,106,000	5,289,434			816,566		
12委託料	213,624,000	209,068,070			4,555,930		
13使用料及び賃借料	9,146,000	9,065,453			80,547		
14工事請負費	5,313,000	4,829,000			484,000		
15原材料費	262,000	199,083			62,917		
17備品購入費	13,120,000	12,553,090			566,910		
18負担金、補助及び交付金	2,672,000	2,532,583			139,417		

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

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 2. 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							4 労働災害保険料 9,000 4 社会保険料 420,447 4 雇用保険料 45,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 125,120 12 小学校スクール バス運行委託 137,629,712 17 オゾン発生装置 1,001,440 予備費から充用 1,002,000 06小学校施設維持管理事 業 60,306,544 10 消耗品費 151,472 10 燃料費 281,551 10 光熱水費 29,043,167 10 修繕料 7,268,052 11 電話料 3,637,511 11 手数料 622,320 12 昇降機点検委託 1,565,220 12 施設警備委託 1,702,800 12 消防設備保守委 託 1,793,000 12 浄化槽保守委託 171,600 12 電気工作物保守 委託 1,741,738 12 遊具点検委託 99,000 12 電気使用量監視 業務委託 155,760 12 体育館内器具点 検委託 495,000 13 テレビ受信料 43,113 13 輪転機借上料 155,520 14 電話回線増設工 事 297,000 17 学校管理用備品 3,640,120 17 オゾン発生装置 3,025,000 17 電解水生成装置 4,417,600 07小学校施設維持管理事 業（政策） 4,532,000 14 霞ヶ浦南小学校 施設空調設備設 置工事 4,532,000 14 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 484,000 08小学校保健事業 7,853,300 1 学校医等報酬 3,181,000 10 消耗品費 1,880,457 11 手数料 158,400 12 教職員ストレス チェック業務委 託 159,720 12 保健管理委託 1,832,285 12 教職員健康診断 委託 412,868 13 体温チェックア プリ利用料 182,600 18 茨城県学校保健 会負担金 21,970

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2小学校教育振興費	80,441,000	119,460,000	67,495,000		267,396,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						18 茨城県学校保健 会養護部会負担 金 24,000	
						09小学校給食管理運営事 業	11,190,496
						1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 336,375	
						4 雇用保険料 8,000	
						8 会計年度任用職 員費用弁償 44,620	
						10 消耗品費 4,034,687	
						10 燃料費 4,479,066	
						10 修繕料 228,690	
						12 給食施設環境衛 生管理委託 204,000	
						12 栄養教諭等細菌 検査委託 182,600	
						12 学校給食食品検 査委託 122,760	
						12 給食費管理シス テム構築委託 880,000	
						18 茨城県栄養士協 議会負担金 9,000	
						18 学校臨時休業対 策費負担金 660,698	
						予備費から充用 478,000	
						10小学校給食管理運営事 業（政策）	58,270,632
						12 小学校給食業務 委託 57,801,702	
						17 学校管理用備品 468,930	
						11小学校児童安全推進事 業	2,440,291
						13 AED借上料 623,376	
						18 日本スポーツ振 興センター負担 金 1,816,915	
		234,448,337				03小学校図書室運営事業 （政策）	4,410,206
						1 会計年度任用職 員（図書館司書 ）報酬 1,212,005	
1報酬	13,169,000	11,908,615				3 会計年度任用職 員期末手当 173,574	
3職員手当 等	1,274,000	1,227,086				4 社会保険料 227,959	
4共済費	2,052,000	1,739,790				4 雇用保険料 16,000	
7報償費	6,181,000	5,609,975				8 会計年度任用職 員費用弁償 53,440	
8旅費	494,000	361,640				10 消耗品費 419,102	
10需用費	36,656,000	31,156,065				17 児童用図書 2,308,126	
11役務費	63,000	21,600				05小学校教材備品整備事 業（政策）	3,551,955
12委託料	37,164,000	37,162,950				17 教育振興備品 2,021,745	
13使用料及 び賃借料	24,794,000	24,792,480				17 理科教育振興備 品 1,530,210	
14工事請負 費	30,331,000	9,942,196				07小学校コンピューター 設置事業（政策）	195,764,688
17備品購入 費	99,675,000	99,304,311					
19扶助費	15,543,000	11,221,629					

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3小学校整備費	988,510,000		42,702,000		1,031,212,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						10 消耗品費 30,422,832 12 校内通信ネットワーク整備工事 実施設計業務委託 1,998,700 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 1,050 12 校内通信ネットワーク構築業務 35,164,250 13 パソコン借上料 23,723,280 13 サーバー機借上料 1,069,200 14 校内通信ネットワーク整備工事 9,942,196 14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 20,388,804 17 G I G Aスクール対応タブレットPC 93,444,230 08小学校就学支援事業 15,723,049 7 入学記念品 4,501,420 19 就学援助費 9,301,246 19 特別支援教育就学奨励費 1,920,383 10小学校教育振興事業（政策） 14,998,439 1 会計年度任用職員（T T非常勤講師等）報酬 10,696,610 3 会計年度任用職員期末手当 1,053,512 4 労働災害保険料 45,000 4 社会保険料 1,272,831 4 雇用保険料 178,000 7 学びの広場講師謝金 390,000 7 記念品 718,555 8 会計年度任用職員費用弁償 308,200 10 消耗品費 76,311 10 印刷製本費 237,820 11 保険料 21,600	
		898,001,500	継続費 次繰越 128,179,000		5,031,500	05小学校施設耐震促進事業（政策） 38,016,000 14 下稲吉東小学校屋内運動場耐震対策工事 38,016,000 14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 4,686,000 15千代田中学校区統合小学校環境整備事業（政策） 859,985,500 11 手数料 495,500	
11	役務費 841,000	495,500			345,500		
12	委託料 14,529,000	9,500,000	継続費 次繰越 5,029,000		0		
14	工事請負費 972,062,000	888,006,000	継続費 次繰越 79,370,000		4,686,000		
17	備品購入費 43,780,000	0	継続費 次繰越 43,780,000		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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	3中学校 費		279,938,000	43,561,000	30,956,000	458,000	354,913,000
		1中学校管 理費	142,936,000	2,808,000		458,000	146,202,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額	円	円	円	円		
						12 千代田中学校区 統合小学校施設 整備監理業務委 託 9,500,000 14 千代田中学校区 統合小学校施設 整備工事 849,990,000	
		326,799,185			28,113,815		
		140,597,214			5,604,786	02中学校管理運営事業 14,683,625	
1報酬	4,572,000	4,219,908			352,092	7 学校協力員謝礼 75,000 7 講師謝礼 20,000	
3職員手当 等	592,000	385,366			206,634	10 消耗品費 7,410,337 10 燃料費 307,923 10 食糧費 11,880 10 印刷製本費 204,690	
4共済費	367,000	135,312			231,688	10 光熱水費 4,017 10 修繕料 470,976	
7報償費	141,000	95,000			46,000	10 印刷製本費 204,690 10 光熱水費 4,017	
8旅費	256,000	154,080			101,920	10 修繕料 470,976 10 通信運搬費 141,300	
10需用費	38,332,000	35,818,590			2,513,410	11 手数料 231,190 11 保険料 105,910	
11役務費	2,881,000	2,612,361			268,639	12 学校管理委託 361,969 12 廃棄製品処分業 務委託 33,000	
12委託料	83,593,000	82,787,375			805,625	12 教職員パソコン 保守 632,500	
13使用料及 び賃借料	5,552,000	5,506,894			45,106	13 パソコン借上料 4,503,540 15 管理資材 153,793	
14工事請負 費	149,000	148,500			500	18 土浦地区雇用対 策協議会負担金 9,000	
15原材料費	216,000	153,793			62,207	26 自動車重量税 6,600	
17備品購入 費	7,256,000	6,490,550			765,450	03中学校管理運営事業（ 政策） 35,124,976	
18負担金、 補助及び 交付金	2,287,000	2,082,885			204,115	1 会計年度任用職 員（学校校務員 ）報酬 2,900,658 3 会計年度任用職 員期末手当 385,366 4 労働災害保険料 15,000 4 社会保険料 75,312 4 雇用保険料 45,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 154,080 12 霞ヶ浦中学校ス クールバス運行 委託 30,799,560 17 オゾン発生装置 220,000 18 進路指導補助金 530,000 予備費から充用 220,000	
26公課費	8,000	6,600			1,400	04中学校施設維持管理事 業 33,211,285	
						10 消耗品費 24,175 10 光熱水費 17,553,511 10 修繕料 3,039,652 11 電話料 1,796,361 11 手数料 337,600 12 学校管理委託 153,120 12 昇降機点検委託 498,660	

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

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 3. 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円		円	円		
						12 施設警備委託 824,472	
						12 消防設備保守委託 935,000	
						12 浄化槽保守委託 171,600	
						12 電気工作物保守委託 803,602	
						12 電気使用量監視業務委託 233,640	
						12 体育館内器具点検委託 242,000	
						13 テレビ受信料 28,742	
						13 施設借上料 647,300	
						14 電話回線増設工事 148,500	
						17 学校管理用備品 3,016,750	
						17 オゾン発生装置 1,100,000	
						17 電解水生成装置 1,656,600	
						06中学校保健事業 3,541,592	
						1 学校医等報酬 1,319,250	
						10 消耗品費 879,432	
						12 教職員ストレスチェック業務委託 57,596	
						12 保健管理委託 991,346	
						12 教職員健康診断委託 233,928	
						13 体温チェックアプリ利用料 39,600	
						18 茨城県学校保健会負担金 11,440	
						18 茨城県学校保健会養護部会負担金 9,000	
						07事業18節へ流用 9,000	
						07中学校給食管理運営事業 6,401,842	
						10 消耗品費 2,372,816	
						10 燃料費 3,354,293	
						10 修繕料 184,888	
						12 給食施設環境衛生管理委託 76,500	
						12 学校給食食品検査委託 61,380	
						18 茨城県栄養士協議会負担金 27,000	
						18 学校臨時休業対策費負担金 324,965	
						06事業12節から流用 9,000	
						予備費から充用 238,000	
						08中学校給食管理運営事業(政策) 46,174,702	
						12 中学校給食業務委託 45,677,502	
						17 学校管理用備品 497,200	
						09中学校生徒安全推進事業 1,249,192	
						13 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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2中学校教育振興費	62,279,000	69,483,000	30,956,000	283,000	163,001,000

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		
							18 日本スポーツ振興センター負担金 961,480
							10中学校生徒安全推進事業(政策) 210,000
							18 ヘルメット補助金 210,000
		141,335,281			21,665,719		04中学校図書室運営事業(政策) 6,343,227
1報酬	15,826,000	14,790,537			1,035,463		1 会計年度任用職員(図書館司書)報酬 3,639,276
3職員手当等	1,964,000	1,813,701			150,299		3 会計年度任用職員期末手当 509,113
4共済費	2,197,000	1,701,589			495,411		4 社会保険料 657,280
7報償費	456,000	399,356			56,644		4 雇用保険料 50,000
8旅費	682,000	478,080			203,920		8 会計年度任用職員費用弁償 87,700
10需用費	20,762,000	17,473,064			3,288,936		10 消耗品費 121,858
11役務費	30,000	0			30,000		17 生徒用図書 1,278,000
12委託料	17,483,000	17,481,750			1,250		06中学校教材備品整備事業(政策) 3,894,396
13使用料及び賃借料	11,976,000	11,975,040			960		17 教育振興備品 2,711,566
14工事請負費	13,473,000	6,093,604			7,379,396		17 理科教育振興備品 1,182,830
17備品購入費	58,064,000	57,990,656			73,344		08中学校コンピューター設置事業(政策) 105,571,778
18負担金、補助及び交付金	1,315,000	1,313,818			1,182		10 消耗品費 17,203,124
19扶助費	18,773,000	9,824,086			8,948,914		12 校内通信ネットワーク整備工事実施設計業務委託 910,800
							12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 1,250
							12 校内通信ネットワーク構築業務 16,570,950
							13 パソコン借上料 11,975,040
							14 校内通信ネットワーク整備工事 6,093,604
							14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 7,379,396
							17 G I G Aスクール対応タブレットPC 52,818,260
							09中学校就学支援事業 9,824,086
							19 就学援助費 8,897,536
							19 特別支援教育就学奨励費 926,550
							11中学校教育振興事業(政策) 15,701,794
							1 会計年度任用職員(小中連携推進非常勤講師等)報酬 11,151,261
							3 会計年度任用職員期末手当 1,304,588

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3中学校整備費	74,723,000	△28,730,000		△283,000	45,710,000
	4社会教育費		289,225,000	6,561,000		325,000	296,111,000
		1社会教育総務費	69,260,000	8,778,000			78,038,000

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		
							4 労働災害保険料 50,000 4 社会保険料 800,309 4 雇用保険料 144,000 7 記念品 399,356 8 会計年度任用職員費用弁償 390,380 10 印刷製本費 148,082 18 修学旅行キャンセル負担金 1,031,098 18 スキー合宿キャンセル負担金 282,720 3目09事業14節から流用 283,000
		44,866,690			843,310		05中学校施設耐震促進事業（政策） 25,872,000
12委託料	7,846,000	7,059,690			786,310		14 中学校施設非構造部材耐震対策工事 25,872,000
14工事請負費	37,864,000	37,807,000			57,000		09下稲吉中学校施設整備事業（政策） 18,994,690
							12 下稲吉中学校屋内運動場基本実施設計業務委託 7,059,690 14 敷地拡張工事 11,935,000 2目11事業18節へ流用 283,000
		283,478,824			12,632,176		
		73,851,904			4,186,096		01職員等人件費 57,511,147
1報酬	2,715,000	2,688,782			26,218		2 一般職給料 30,763,920
2給料	30,764,000	30,763,920			80		3 時間外勤務手当 182,555
3職員手当等	17,987,000	17,433,294			553,706		3 扶養手当 1,194,000 3 通勤手当 524,400 3 住居手当 924,000
4共済費	10,316,000	10,137,604			178,396		3 管理職手当 1,839,600
7報償費	1,292,000	1,223,000			69,000		3 期末手当 7,114,857
8旅費	211,000	35,800			175,200		3 勤勉手当 5,286,985
10需用費	726,000	646,111			79,889		4 共済組合負担金 8,669,388
11役務費	655,000	526,106			128,894		4 共済組合追加費用等 535,638
12委託料	2,279,000	803,727			1,475,273		4 社会保険料 475,804
13使用料及び賃借料	46,000	8,080			37,920		02生涯学習推進事業 3,703,663
18負担金、補助及び交付金	11,047,000	9,585,480			1,461,520		1 社会教育委員報酬 105,000 1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬 2,583,782 3 会計年度任用職員期末手当 366,897 4 社会保険料 428,774 4 雇用保険料 28,000 8 会計年度任用職員費用弁償 35,800 10 印刷製本費 104,830 18 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金 8,480

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						18 茨城県社会教育主事会負担金 4,000	
						18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000	
						18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 24,000	
						18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 12,100	
						03生涯学習推進事業（政策） 333,893	
						7 謝礼 53,000	
						10 消耗品費 100,356	
						11 保険料 2,457	
						13 W I F I ルーター一借上料 8,080	
						18 P T A 連絡協議会補助金 170,000	
						04青少年育成事業 1,258,260	
						7 青少年相談員謝礼 1,170,000	
						11 保険料 27,360	
						18 茨城県青少年育成協会負担金 37,700	
						18 茨城県子ども会育成連合会負担金 19,300	
						18 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） 9,708,894	
						10 消耗品費 18,965	
						11 通信運搬費 465,789	
						12 家庭の教育力充実事業委託 302,140	
						12 成人式記録映像作成業務委託 165,000	
						18 子ども会育成連合会補助金 150,000	
						18 ボーイスカウト・ガールスカウト事業活動費補助金 27,000	
						18 新成人応援特別給付金 8,580,000	
						07女性団体行政事業（政策） 547,000	
						18 女性団体活動推進補助金 547,000	
						09学校家庭地域の連携協力推進事業（政策） 336,587	
						12 放課後子ども教室推進業務委託 49,124	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2公民館費	85,109,000	△2,445,000			82,664,000

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 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 287,463	
						11生涯学習情報提供事業(政策) 452,460	
						10 印刷製本費 421,960	
						11 保険料 30,500	
		79,560,488			3,103,512	01職員等人件費 45,782,701	
1報酬	83,000	82,500			500	2 一般職給料 25,631,040	
2給料	25,632,000	25,631,040			960	3 時間外勤務手当 415,094	
3職員手当等	12,960,000	12,584,722			375,278	3 扶養手当 918,000	
4共済費	7,583,000	7,566,939			16,061	3 通勤手当 519,600	
7報償費	5,063,000	4,609,500			453,500	3 住居手当 330,000	
8旅費	69,000	0			69,000	3 管理職手当 870,000	
10需用費	12,326,000	11,315,477			1,010,523	3 期末手当 5,534,485	
11役務費	774,000	611,096			162,904	3 勤勉手当 3,997,543	
12委託料	7,789,000	7,468,923			320,077	4 共済組合負担金 6,194,357	
13使用料及び賃借料	1,986,000	1,963,331			22,669	4 共済組合追加費用等 385,974	
14工事請負費	6,052,000	5,470,300			581,700	4 社会保険料 951,608	
15原材料費	22,000	20,020			1,980	4 雇用保険料 35,000	
17備品購入費	2,288,000	2,200,000			88,000	02公民館運営審議会運営事業 82,500	
18負担金、補助及び交付金	20,000	19,640			360	1 公民館運営審議会委員報酬 82,500	
26公課費	17,000	17,000			0	08千代田公民館管理事業 23,002,334	
						10 消耗品費 333,273	
						10 燃料費 1,235,700	
						10 光熱水費 2,952,770	
						10 修繕料 4,772,944	
						11 電話料 148,186	
						11 手数料 73,440	
						11 保険料 36,190	
						12 空調設備保守委託 402,600	
						12 施設管理委託 3,538,700	
						12 施設警備委託 158,400	
						12 施設清掃委託 264,000	
						12 受水槽清掃保守委託 63,250	
						12 樹木手入れ委託 107,650	
						12 消防設備保守委託 121,000	
						12 浄化槽保守委託 107,800	
						12 地下タンク等清掃委託 104,500	
						12 電気工作物保守委託 276,276	
						12 特殊建築物定期報告委託 272,800	
						12 電気使用量監視業務委託 77,880	
						12 防火設備定期検査報告委託 132,000	
						12 防火対象物点検報告書作成委託 55,000	
						13 テレビ受信料 21,553	
						13 土地借上料 1,750,282	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						13 清掃用具等借上料 79,332	
						13 輪転機借上料 39,600	
						13 AED借上料 58,968	
						14 千代田公民館軽量鉄骨倉庫解体工事 4,290,000	
						14 千代田講堂照明及び駐車場街路灯交換工事 941,600	
						17 オゾン発生装置 550,000	
						18 茨城県視聴覚振興協会負担金 19,640	
						26 自動車重量税 17,000	
						16霞ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動事業（政策） 3,040,086	
						7 地区公民館各種行事謝礼 50,000	
						7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 2,352,000	
						10 消耗品費 403,538	
						10 食糧費 71,376	
						10 賄材料費 27,002	
						11 手数料 4,400	
						11 保険料 131,770	
						17霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策） 2,090,674	
						7 各講座・教室関係謝礼 145,000	
						10 消耗品費 22,002	
						10 食糧費 1,576	
						11 手数料 19,800	
						13 プロジェクタ借上料 13,596	
						14 テレビ配線工事 238,700	
						17 プロジェクター 1,650,000	
						18千代田中地区公民館講座事業（政策） 165,915	
						7 各講座・教室関係謝礼 152,000	
						10 消耗品費 13,915	
						19下稲吉中地区公民館講座事業（政策） 171,669	
						7 各講座・教室関係謝礼 156,500	
						10 消耗品費 15,169	
						20旧地区公民館管理事業 3,209,216	
						7 旧地区公民館管理謝礼 228,000	
						10 消耗品費 36,158	
						10 燃料費 79,524	
						10 光熱水費 900,817	
						10 修繕料 127,380	
						11 手数料 30,250	
						12 消防設備等保守点検委託 88,000	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3文化振興 費	11,231,000	△915,000			10,316,000

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 施設管理委託	77,000
						12 施設清掃委託	31,095
						12 浄化槽保守委託	58,960
						12 電気工作物移設 業務委託	346,500
						12 旧地区公民館立 木伐採委託	858,000
						12 備品撤去業務委 託	164,162
						12 旧地区公民館測 量委託	163,350
						15 管理用資材	20,020
						22千代田中地区公民館コ ミュニティ活動事業（ 政策）	1,056,083
						7 地区公民館各種 行事謝礼	12,000
						7 地区公民館コミ ュニティ推進委 員等謝礼	750,000
						7 イベント景品	14,000
						10 消耗品費	150,953
						10 食糧費	19,200
						10 印刷製本費	26,400
						11 保険料	83,530
						23下稲吉中地区公民館コ ミュニティ活動事業（ 政策）	959,310
						7 地区公民館コミ ュニティ推進委 員等謝礼	750,000
						10 消耗品費	31,680
						10 食糧費	7,200
						10 印刷製本費	86,900
						11 保険料	83,530
		8,933,674			1,382,326	02文化財保護事業	420,285
1報酬	120,000	60,000			60,000	1 文化財保護審議 会委員報酬	60,000
7報償費	3,585,000	3,544,400			40,600	8 委員等費用弁償	6,882
8旅費	89,000	33,882			55,118	10 消耗品費	13,583
10需用費	973,000	842,665			130,335	10 修繕料	143,000
11役務費	50,000	0			50,000	12 草刈作業委託	178,820
12委託料	1,489,000	1,239,470			249,530	18 茨城県文化財保 護協会負担金	3,000
13使用料及 び賃借料	848,000	843,700			4,300	18 全国民俗芸能保 存振興市町村連 盟負担金	15,000
18負担金、 補助及び 交付金	3,162,000	2,369,557			792,443	03文化財保護事業（政策 ）	2,316,700
						7 文化財管理等謝 礼	680,000
						10 消耗品費	336,570
						10 食糧費	25,600
						12 指定文化財説明 板・案内板設置 業務委託	146,300
						12 出島の椎延命対 策事業委託	485,100

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4図書館費	61,448,000	2,714,000		325,000	64,487,000

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 文化財保全対策委託 429,250
							18 文化財保存対策補助金 213,880
							04埋蔵文化財事業 4,032,012
							7 試掘調査協力員謝礼 2,864,400
							10 消耗品費 125,912
							10 印刷製本費 198,000
							13 試掘作業用重機借上料 843,700
							07文化芸術振興事業（政策） 758,000
							18 文化協会補助金 758,000
							09帆引き船保存活用対策事業（政策） 1,406,677
							8 職員普通旅費 27,000
							18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術総合調査委員会負担金 290,000
							18 帆引き船保存会補助金 1,089,677
		63,230,959				1,256,041	01職員等人件費 14,711,818
1報酬	10,664,000	10,159,249				504,751	2 一般職給料 9,137,040
2給料	9,138,000	9,137,040				960	3 通勤手当 98,400
3職員手当等	5,109,000	4,746,774				362,226	3 管理職手当 421,200
4共済費	4,303,000	4,229,730				73,270	3 期末手当 1,625,869
7報償費	146,000	72,000				74,000	3 勤勉手当 1,149,198
8旅費	417,000	381,190				35,810	4 共済組合負担金 1,363,128
10需用費	2,223,500	2,138,447				85,053	4 共済組合追加費用等 74,832
11役務費	110,000	61,687				48,313	4 社会保険料 827,151
12委託料	643,500	635,800				7,700	4 雇用保険料 15,000
13使用料及び賃借料	10,727,000	10,726,320				680	5 項1目01事業3節から流用 325,000
14工事請負費	12,539,000	12,538,900				100	02図書館運営事業 10,761,863
17備品購入費	8,324,000	8,283,707				40,293	1 図書館協議会委員報酬 45,000
18負担金、補助及び交付金	143,000	120,115				22,885	10 消耗品費 343,656
							10 修繕料 24,200
							11 電話料 47,687
							12 プリンター保守委託 16,500
							13 図書システム使用料 10,198,320
							18 茨城県図書館協会負担金 11,500
							18 日本図書館協会会費 23,000
							18 インターネット予約遠隔地貸出サービス負担金 52,000
							03図書館運営事業（政策） 29,321,409
							1 会計年度任用職員（図書館司書等）報酬 10,114,249

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5歴史博物館費	62,177,000	△1,571,000			60,606,000

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		
						3 会計年度任用職員 期末手当	1,452,107
						4 労働災害保険料	25,000
						4 社会保険料	1,794,619
						4 雇用保険料	130,000
						7 おはなし会謝礼	10,000
						7 読書週間応募作 品表彰記念品	12,000
						7 ブックスタンプ ラリー記念品	50,000
						8 会計年度任用職 員費用弁償	381,190
						10 消耗品費	49,520
						10 食糧費	8,520
						11 保険料	14,000
						12 図書館環境改善 工事監理委託	480,700
						12 図書館環境改善 設計単価入替業 務委託	138,600
						14 図書館環境改善 工事	12,538,900
						17 図書館管理備品	396,589
						17 図書除菌機	1,691,800
						18 読書会連合会補 助金	33,615
						04蔵書整備事業	1,867,651
						10 消耗品費	1,339,651
						13 図書検索・発注 システム使用料	528,000
						05蔵書整備事業（政策）	6,195,318
						17 図書	5,726,880
						17 視聴覚資料	468,438
						07ブックスタート事業（ 政策）	372,900
						10 消耗品費	372,900
		57,901,799			2,704,201	01職員等人件費	33,670,697
						2 一般職給料	19,479,360
						3 時間外勤務手当	475,445
						3 扶養手当	756,000
						3 通勤手当	874,800
						3 管理職手当	421,200
						3 期末手当	3,700,369
						3 勤勉手当	2,602,766
						4 共済組合負担金	3,705,957
						4 共済組合追加費 用等	236,311
						4 社会保険料	1,365,489
						4 雇用保険料	53,000
						02歴史博物館管理運営事 業	10,251,141
						1 歴史博物館運営 協議会委員報酬	37,500
						7 収蔵庫施設周辺 保全管理謝礼	100,000
						7 民俗資料調査員 謝礼	160,000
						10 消耗品費	313,433
1報酬	158,000	37,500			120,500		
2給料	19,480,000	19,479,360			640		
3職員手当 等	8,873,000	8,830,580			42,420		
4共済費	5,361,000	5,360,757			243		
7報償費	1,666,000	1,536,000			130,000		
8旅費	303,000	42,000			261,000		
10需用費	9,998,000	9,284,235			713,765		
11役務費	929,000	616,115			312,885		
12委託料	10,645,000	9,594,784			1,050,216		
13使用料及 び賃借料	1,280,000	1,229,668			50,332		
14工事請負 費	836,000	836,000			0		
17備品購入 費	572,000	550,000			22,000		
18負担金、 補助及び 交付金	496,000	496,000			0		
26公課費	9,000	8,800			200		

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							10 燃料費 288,898 10 印刷製本費 176,440 10 光熱水費 2,041,297 10 修繕料 963,556 11 電話料 273,894 11 手数料 74,620 11 保険料 41,450 12 空調設備点検委 託 493,900 12 警備委託 673,200 12 樹木等管理委託 862,711 12 消防設備点検委 託 147,400 12 清掃作業委託 498,035 12 電気工作物保守 委託 407,206 12 燻蒸処理作業委 託 583,000 12 浄化槽保守管理 業務委託 118,800 12 歴史博物館パン フレット作成委 託 415,800 12 歴史博物館收藏 施設漏水調査業 務委託 15,000 13 テレビ受信料 21,553 13 清掃用具等借上 料 43,560 13 A E Dリース代 59,088 14 研修施設空調工 事 836,000 17 オゾン発生装置 550,000 18 関東地区博物館 協会負担金 7,000 18 茨城県市町村歴 史民俗資料館連 絡協議会負担金 5,000 18 茨城県博物館協 会負担金 10,000 18 茨城県民俗学会 会費 4,000 18 日本博物館協会 会費 20,000 26 自動車重量税 8,800 03歴史博物館管理運営事 業(政策) 5,225,839 7 講師謝礼 75,000 7 展示協力者謝礼 18,000 7 体験教室協力員 謝礼 70,000 7 先人マンガ制作 謝礼 200,000 7 協力員謝礼 873,000 7 展示協力者記念 品 30,000 8 職員普通旅費 27,000 10 消耗品費 874,250

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	5保健体 育費		147,087,000	△9,339,000		△825,000	136,923,000
		1保健体育 総務費	56,237,000	△5,156,000		△825,000	50,256,000

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		
						10 食糧費	19,704
						10 印刷製本費	1,095,270
						10 修繕料	343,200
						11 通信運搬費	161,580
						11 保険料	6,260
						12 特別展看板製作 委託	122,100
						12 美術品輸送業務 委託	914,475
						13 博物館目録クラ ウドシステム使 用料	396,000
						05ジオパーク推進事業（ 政策）	1,212,845
						7 講師謝礼	10,000
						8 職員普通旅費	15,000
						10 消耗品費	334,365
						10 印刷製本費	403,480
						18 筑波山地域ジオ パーク推進協議 会負担金	450,000
						06富士見塚古墳公園管理 運営事業	7,541,277
						10 消耗品費	157,137
						10 燃料費	20,400
						10 印刷製本費	268,900
						10 光熱水費	255,200
						10 修繕料	1,728,705
						11 電話料	58,311
						12 消防設備点検委 託	10,560
						12 清掃作業委託	39,600
						12 施設警備委託	132,000
						12 公園管理委託	3,677,397
						12 樹木同定委託	70,000
						12 桜分布図揭示板 作成委託	292,600
						12 P R看板作成委 託	121,000
						13 テレビ受信料	14,371
						13 土地借上料	695,096
		127,751,218			9,171,782		
		46,043,057			4,212,943	01職員等人件費	34,117,993
						2 一般職給料	18,409,920
						3 時間外勤務手当	430,515
						3 扶養手当	1,148,500
						3 通勤手当	356,400
						3 管理職手当	969,600
						3 期末手当	4,126,798
						3 勤勉手当	2,921,813
						4 共済組合負担金	4,968,822
						4 共済組合追加費 用等	317,050
						4 社会保険料	450,575
						4 雇用保険料	18,000
						1項2目01事業3節 ～流用	500,000
1報酬	1,295,000	1,250,775			44,225		
2給料	18,410,000	18,409,920			80		
3職員手当 等	10,706,000	10,131,531			574,469		
4共済費	6,095,000	5,986,311			108,689		
7報償費	802,000	802,000			0		
8旅費	213,000	37,000			176,000		
10需用費	2,715,000	1,933,790			781,210		
11役務費	48,000	43,650			4,350		
12委託料	1,154,000	790,088			363,912		
17備品購入 費	196,000	132,000			64,000		

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

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 5. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、補助及び交付金	円 8,622,000	円 6,525,992			円 2,096,008	4項4目01事業3節へ流用 325,000 03かすみがうらマラソン大会開催事業（政策） 3,750,000 18 かすみがうらマラソン大会補助金 3,750,000 04市民ふれあいスポーツ推進事業 3,579,335 7 学校施設開放管理人謝礼 792,000 10 消耗品費 67,288 10 光熱水費 1,755,459 10 修繕料 16,500 12 施設清掃委託 298,088 18 B&G財団県連絡協議会負担金 40,000 18 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000 18 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 600,000 18 茨城県体育施設協会負担金 5,000 05市民ふれあいスポーツ推進事業（政策） 406,543 7 スポーツ教室講師謝礼 10,000 10 消耗品費 9,543 11 保険料 5,000 12 市民協働スポーツ推進事業委託 250,000 17 社会体育備品 132,000 06スポーツ団体育成事業 1,890,894 1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬 1,250,775 3 会計年度任用職員期末手当 177,905 4 社会保険料 217,864 4 雇用保険料 14,000 8 会計年度任用職員費用弁償 37,000 10 消耗品費 85,000 11 保険料 38,650 18 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 55,200 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 14,500 07スポーツ団体育成事業（政策） 2,298,292 12 スポーツ少年団球技大会委託 242,000 18 体育協会補助金 2,039,692	

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 5. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2体育施設 管理費	90,850,000	△4,183,000			86,667,000

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		
		81,708,161			4,958,839	18 スポーツ大会等 出場支援補助金 16,600	
						02 体育センター管理運営 事業 1,836,400	
10 需用費	13,350,000	11,490,426			1,859,574	10 消耗品費 35,001	
11 役務費	724,000	592,604			131,396	10 光熱水費 985,916	
12 委託料	45,605,000	43,839,101			1,765,899	10 修繕料 507,100	
13 使用料及 び賃借料	18,694,000	18,686,269			7,731	11 電話料 37,923	
14 工事請負 費	7,414,000	6,700,100			713,900	12 火災報知設備点 検業務委託 25,300	
15 原材料費	880,000	399,661			480,339	12 施設警備委託 74,580	
						12 施設清掃委託 99,000	
						13 清掃用具等借上 料 71,580	
						03 わかぐり運動公園管理 運営事業 18,847,118	
						10 消耗品費 145,792	
						10 光熱水費 1,390,428	
						10 修繕料 1,007,710	
						11 電話料 65,256	
						11 手数料 98,000	
						12 火災報知設備点 検業務委託 22,000	
						12 施設管理委託 4,798,200	
						12 施設警備委託 77,220	
						12 施設清掃委託 88,000	
						12 浄化槽保守委託 70,400	
						12 電気工作物保守 委託 136,936	
						12 受付管理委託 5,101,545	
						13 テレビ受信料 14,371	
						13 土地借上料 5,759,680	
						13 清掃用具等借上 料 71,580	
						04 事業14節から流 用 286,000	
						04 多目的運動広場管理運 営事業 30,109,848	
						10 消耗品費 134,387	
						10 燃料費 5,472	
						10 光熱水費 2,185,750	
						10 修繕料 737,000	
						11 電話料 83,255	
						12 施設管理委託 6,369,000	
						12 施設警備委託 75,240	
						12 電気工作物保守 委託 251,050	
						12 受付管理委託 5,087,190	
						12 多目的運動広場 照明設備劣化度 調査業務委託 396,000	
						13 テレビ受信料 14,371	
						13 土地借上料 7,856,577	
						14 テニスコート張 替修繕工事 6,700,100	
						15 管理用資材 214,456	
						03 事業10節へ流用 286,000	

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
11災害復 旧費			2,000				2,000
	1公共施 設災害 復旧費		2,000				2,000
		1公共施設 災害復旧 費	2,000				2,000
12公債費			2,063,384,000	△18,400,000			2,044,984,000
	1公債費		2,063,384,000	△18,400,000			2,044,984,000
		1元金	1,925,636,000			3,627,000	1,929,263,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						05戸沢公園運動広場管理 運営事業	7,764,257
						10 消耗品費	60,388
						10 光熱水費	42,235
						10 修繕料	11,550
						11 手数料	58,800
						12 施設管理委託	5,666,100
						12 施設清掃委託	45,936
						12 浄化槽保守委託	27,720
						13 土地借上料	1,819,392
						13 A E D借上料	32,136
						06第1常陸野公園管理運 営事業	23,150,538
						10 消耗品費	244,154
						10 燃料費	4,694
						10 光熱水費	3,343,189
						10 修繕料	649,660
						11 電話料	86,260
						11 手数料	157,600
						11 保険料	5,510
						12 管理棟解体工事 設計委託	1,287,000
						12 火災報知設備点 検業務委託	72,600
						12 施設管理委託	7,309,500
						12 施設警備委託	149,820
						12 施設清掃委託	154,000
						12 浄化槽保守委託	90,200
						12 電気工作物保守 委託	317,116
						12 受付管理委託	5,081,448
						12 第1常陸野公園 野球場照明設備 劣化度調査業務 委託	396,000
						12 管理棟アスベス ト含有調査委託	570,000
						13 テレビ受信料	28,742
						13 土地借上料	2,897,817
						13 清掃用具等借上 料	71,544
						13 電話機借上料	16,343
						13 A E D借上料	32,136
						15 管理用資材	185,205
		0					2,000
		0					2,000
		0					2,000
10需用費	1,000	0					1,000
13使用料及 び賃借料	1,000	0					1,000
		2,044,925,249					58,751
		2,044,925,249					58,751
		1,929,262,494				50601市債償還事業(元金)	1,929,262,494

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費～ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(歳出) 款 : 12. 公債費

項 : 1. 公債費

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利子	137,738,000	△18,400,000		△3,627,000	115,711,000
		3公債諸費	10,000				10,000
13予備費			30,000,000			△22,215,000	7,785,000
	1予備費		30,000,000			△22,215,000	7,785,000
		1予備費	30,000,000			△22,215,000	7,785,000
歳出合計			19,293,000,000	5,810,359,000	226,530,480		25,329,889,480

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		
区分	金額						
22償還金、 利子及び 割引料	円 1,929,263,000	円 1,929,262,494			円 506	22 地方債元金 1,929,262,494 2目01事業22節か ら流用 3,627,000	
		115,662,755			48,245	01市債償還事業(利子) 115,662,755	
22償還金、 利子及び 割引料	115,711,000	115,662,755			48,245	22 地方債利子 115,662,755 1目01事業22節へ 流用 3,627,000	
		0			10,000		
11役務費	10,000	0			10,000		
		0			7,785,000		
		0			7,785,000		
		0			7,785,000	2款へ充用 7,184,000 3款へ充用 615,000 6款へ充用 1,107,000 7款へ充用 11,281,000 10款へ充用 2,028,000	
		23,868,963,004	継続費 次繰越 128,179,000 繰越明許費 555,220,815		777,526,661		

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費～ (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	24,590,847 千円	
2. 歳 出 総 額	23,868,963	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	721,884	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	104,779
	(2) 繰越明許費繰越額	82,429
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	187,208
5. 実 質 収 支 額	534,676	
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 2 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 2 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 904,744,000	円 1,201,892,487
	1. 国民健康保険税	904,744,000	1,201,892,487
2. 使用料及び手数料		800,000	531,100
	1. 手数料	800,000	531,100
3. 国庫支出金		1,000	3,144,000
	1. 国庫補助金	1,000	3,144,000
4. 県支出金		2,915,514,000	2,767,370,595
	1. 県補助金	2,915,513,000	2,767,370,595
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
5. 財産収入		3,000	17,717
	1. 財産運用収入	3,000	17,717
6. 繰入金		301,962,000	297,481,410
	1. 一般会計繰入金	301,961,000	297,481,410
	2. 基金繰入金	1,000	0
7. 繰越金		59,606,000	59,605,815
	1. 繰越金	59,606,000	59,605,815
8. 諸収入		17,434,000	16,232,078
	1. 延滞金加算金及び過料	10,004,000	11,597,464
	2. 雑入	7,430,000	4,634,614
歳 入 合 計		4,200,064,000	4,346,275,202

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
925,648,075	23,950,469	252,293,943	20,904,075
925,648,075	23,950,469	252,293,943	20,904,075
531,100	0	0	△268,900
531,100	0	0	△268,900
3,144,000	0	0	3,143,000
3,144,000	0	0	3,143,000
2,767,370,595	0	0	△148,143,405
2,767,370,595	0	0	△148,142,405
0	0	0	△1,000
17,717	0	0	14,717
17,717	0	0	14,717
297,481,410	0	0	△4,480,590
297,481,410	0	0	△4,479,590
0	0	0	△1,000
59,605,815	0	0	△185
59,605,815	0	0	△185
15,745,145	0	486,933	△1,688,855
11,597,464	0	0	1,593,464
4,147,681	0	486,933	△3,282,319
4,069,543,857	23,950,469	252,780,876	△130,520,143

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 47,125,000
	1. 総務管理費	46,125,000
	2. 徴税費	1,000,000
2. 保険給付費		2,886,896,000
	1. 療養諸費	2,499,792,000
	2. 高額療養費	364,453,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	17,649,000
	5. 葬祭諸費	4,000,000
	6. 傷病手当金	1,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,145,605,000
	1. 医療給付費分	738,057,000
	2. 後期高齢者支援金等分	301,231,000
	3. 介護納付金分	106,317,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
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		46,630,000
	1. 特定健康診査等事業費	28,156,000
	2. 保健事業費	18,474,000
7. 基金積立金		52,910,000
	1. 基金積立金	52,910,000
8. 諸支出金		6,162,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,160,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		14,734,000
	1. 予備費	14,734,000
歳 出 合 計		4,200,064,000

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
45,276,452	0	1,848,548	1,848,548
44,299,853	0	1,825,147	1,825,147
976,599	0	23,401	23,401
2,727,090,932	0	159,805,068	159,805,068
2,364,097,666	0	135,694,334	135,694,334
346,694,966	0	17,758,034	17,758,034
0	0	2,000	2,000
13,398,300	0	4,250,700	4,250,700
2,900,000	0	1,100,000	1,100,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,145,600,629	0	4,371	4,371
738,055,150	0	1,850	1,850
301,229,375	0	1,625	1,625
106,316,104	0	896	896
375	0	625	625
375	0	625	625
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
30,905,149	0	15,724,851	15,724,851
15,962,077	0	12,193,923	12,193,923
14,943,072	0	3,530,928	3,530,928
52,910,000	0	0	0
52,910,000	0	0	0
6,115,871	0	46,129	46,129
6,115,871	0	44,129	44,129
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	14,734,000	14,734,000
0	0	14,734,000	14,734,000
4,007,899,408	0	192,164,592	192,164,592

令和 2 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
1. 国民健康保険税			円 916,313,000	円 △11,569,000	円	円 904,744,000	
	1. 国民健康保険税		916,313,000	△11,569,000		904,744,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	916,000,000	△11,569,000		904,431,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	313,000			313,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,201,892,487	円 925,648,075	円 23,950,469	円 252,293,943	
	1,201,892,487	925,648,075	23,950,469	252,293,943	
	1,200,621,608	925,403,287	23,399,401	251,818,920	
846,000,000	944,236,100	869,053,103	43,200	75,139,797	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分現年課税分 608,382,807 ・後期高齢者支援金分現年課税分 202,204,358 ・介護納付金分現年課税分 58,465,938 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 1,587,900
58,431,000	256,385,508	56,350,184	23,356,201	176,679,123	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分滞納繰越分 37,484,127 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,651,031 ・介護納付金分滞納繰越分 6,215,026 ・収入済額に含まれる過誤納金還付未済額 12,971
	1,270,879	244,788	551,068	475,023	
3,000	0	0		0	
310,000	1,270,879	244,788	551,068	475,023	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分滞納繰越分 143,309 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 50,344 ・介護納付金分滞納繰越分 51,135

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
2. 使用料 及び手 数 料			円 800,000	円	円	円 800,000	
	1. 手数料		800,000			800,000	
		1. 督促手 数 料	800,000			800,000	1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			1,000			1,000	
	1. 国庫補 助 金		1,000			1,000	
		1. 国民健 康保険 災害臨 時特例 補助金	1,000			1,000	
							1. 医療保険給付 諸 費 2. 介護保険制度 運営推進費
4. 県支出 金			2,914,514,000	1,000,000		2,915,514,000	
	1. 県補助 金		2,914,513,000	1,000,000		2,915,513,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	2,914,513,000	1,000,000		2,915,513,000	
							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	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 531,100	円 531,100	円	円 0	
	531,100	531,100		0	
	531,100	531,100		0	
800,000	531,100	531,100		0	・督促手数料 531,100
	3,144,000	3,144,000		0	
	3,144,000	3,144,000		0	
	3,144,000	3,144,000		0	
1,000	2,891,000	2,891,000		0	・医療保険給付諸費 2,891,000
0	253,000	253,000		0	・介護保険制度運営推進費 253,000
	2,767,370,595	2,767,370,595		0	
	2,767,370,595	2,767,370,595		0	
	2,767,370,595	2,767,370,595		0	
2,849,941,000	2,706,683,066	2,706,683,066		0	・普通交付金 2,706,683,066
65,572,000	60,687,529	60,687,529		0	・保険者努力支援分 9,198,000 ・特別調整交付金（市町村分） 5,701,000 ・都道府県繰入金（2号分） 37,168,529 ・特定健康診査等負担金 8,620,000
	0	0		0	

(歳入) 款 : 4. 県支出金

項 : 2. 財政安定化基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 財政安定化基金交付金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 財政安定化基金交付金
5. 財産収入			3,000			3,000	
	1. 財産運用収入		3,000			3,000	
	1. 利子及び配当金		3,000			3,000	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			305,934,000	△3,972,000		301,962,000	
	1. 一般会計繰入金		305,933,000	△3,972,000		301,961,000	
	1. 一般会計繰入金		305,933,000	△3,972,000		301,961,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
	1. 支払準備基金繰入金		1,000			1,000	1. 支払準備基金繰入金
7. 繰越金			1,000	59,605,000		59,606,000	
	1. 繰越金		1,000	59,605,000		59,606,000	
	1. 繰越金		1,000	59,605,000		59,606,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	17,717	17,717		0	
	17,717	17,717		0	
	17,717	17,717		0	
3,000	17,717	17,717		0	・支払準備基金利子 17,717
	297,481,410	297,481,410		0	
	297,481,410	297,481,410		0	
	297,481,410	297,481,410		0	
301,961,000	297,481,410	297,481,410		0	・職員給与費等 26,322,818 ・事務費等 18,427,809 ・医療福祉費波及分 14,463,000 ・出産育児一時金分 8,928,000 ・国保財政安定化支援事業分 14,283,000 ・保険基盤安定繰入金(支援分) 80,479,958 ・保険基盤安定繰入金(軽減分) 134,576,825
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	59,605,815	59,605,815		0	
	59,605,815	59,605,815		0	
	59,605,815	59,605,815		0	

(歳入) 款 : 7. 繰越金

項 : 1. 繰越金

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額充当額		区 分
			円	円	円	円	1. その他の繰越金
8. 諸収入			17,434,000			17,434,000	
	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		7,430,000			7,430,000	
		1. 第三者 納付金	5,001,000			5,001,000	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
		2. 返納金	2,000			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 5. 療養費返納金
		3. 特定健 康診査 等受診 料	2,425,000			2,425,000	1. 特定健康診査 等受診料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 59,606,000	円 59,605,815	円 59,605,815	円	円 0	・前年度繰越金 59,605,815
	16,232,078	15,745,145		486,933	
	11,597,464	11,597,464		0	
	11,597,464	11,597,464		0	
10,000,000	11,597,464	11,597,464		0	・一般被保険者国民健康保険税延滞金 11,597,464
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	
	4,634,614	4,147,681		486,933	
	2,653,969	2,653,969		0	
5,000,000	2,653,969	2,653,969		0	・一般被保険者第三者 納付金現物分 2,653,969
1,000	0	0		0	
	823,666	336,733		486,933	
1,000	823,020	336,087		486,933	・一般被保険者不当利 得返納金現物分 336,087
1,000	0	0		0	
0	646	646		0	・高額療養費過誤納付 金 646
	1,081,000	1,081,000		0	
2,425,000	1,081,000	1,081,000		0	・特定健康診査等受診 料 1,081,000

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		4. 特定健康診査等受託料収入	円 1,000	円	円	円 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			4,155,000,000	45,064,000		4,200,064,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	75,979	75,979		0	
1,000	75,979	75,979		0	<ul style="list-style-type: none"> ・雑入 50,000 ・指定公費 124 ・請求過誤未調整金 25,855
	4,346,275,202	4,069,543,857	23,950,469	252,780,876	

(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 50,707,000	円 △3,582,000	円	円	円 47,125,000	
	1総務管理費		49,707,000	△3,582,000			46,125,000	
		1一般管理費	48,228,000	△3,582,000			44,646,000	
			2連合会負担金	1,479,000				1,479,000
		2徴税费		1,000,000				1,000,000
		1賦課徴収費	1,000,000				1,000,000	
2保険給付費			2,885,896,000	1,000,000			2,886,896,000	

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		
		45,276,452			1,848,548		
		44,299,853			1,825,147		
		42,820,965			1,825,035	01職員等人件費	26,322,818
						2 一般職員給料	13,185,600
1報酬	4,513,000	4,138,802			374,198	3 時間外勤務手当	1,214,834
2給料	13,186,000	13,185,600			400	3 扶養手当	130,000
3職員手当等	9,930,000	9,509,251			420,749	3 通勤手当	183,600
4共済費	5,238,000	5,063,293			174,707	3 住居手当	288,000
8旅費	213,000	154,200			58,800	3 期末手当	2,910,544
10需用費	976,000	951,069			24,931	3 勤勉手当	2,242,613
11役務費	3,980,000	3,411,945			568,055	3 退職手当	1,780,056
12委託料	6,522,000	6,362,566			159,434	3 児童手当	180,000
18負担金、補助及び交付金	88,000	44,239			43,761	4 共済組合負担金	3,929,994
						4 共済組合追加費用等	254,034
						4 公務災害補償基金負担金	23,543
						02一般管理事業	16,422,908
						1 会計年度任用職員報酬	4,085,802
						3 会計年度任用職員期末手当	579,604
						4 社会保険料	809,722
						4 雇用保険料	46,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	154,200
						10 消耗品費	134,869
						10 印刷製本費	816,200
						11 通信運搬費	3,305,791
						11 手数料	106,154
						12 共同電算委託	3,978,981
						12 実績報告作成システム保守委託	239,800
						12 電算システム改修委託	1,056,000
						12 国保情報集約システム運用委託料	1,087,785
						18 求償事務委託負担金	22,000
						03運営協議会運営事業	75,239
						1 運営協議会委員報酬	53,000
						18 茨城県運営協議会会長会負担金	22,239
		1,478,888			112	01連合会負担金事業	1,478,888
18負担金、補助及び交付金	1,479,000	1,478,888			112	18 茨城県国保連合会負担金	1,478,888
		976,599			23,401		
		976,599			23,401	01賦課徴収事業	976,599
11役務費	1,000,000	976,599			23,401	11 通信運搬費	976,599
		2,727,090,932			159,805,068		

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

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1療養諸費		円 2,499,792,000	円	円	円	円 2,499,792,000
		1一般被保険者療養給付費	2,465,000,000				2,465,000,000
		2退職被保険者等療養給付費	1,437,000				1,437,000
		3一般被保険者療養費	24,001,000				24,001,000
		4退職被保険者等療養費	54,000				54,000
		5審査支払手数料	9,300,000				9,300,000
	2高額療養費		364,453,000				364,453,000
		1一般被保険者高額療養費	364,000,000			△415,000	363,585,000
		2退職被保険者等高額療養費	333,000				333,000
		3一般被保険者高額介護合算療養費	119,000			415,000	534,000
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000
	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 2,364,097,666			円 135,694,334		
		2,335,096,171			129,903,829	01一般被保険者療養給付 事業 18 一般被保険者療 養給付費 2,335,096,171	
18負担金、 補助及び 交付金	2,465,000,000	2,335,096,171			129,903,829	18 一般被保険者療 養給付費 2,335,096,171	
		8,981			1,428,019	01退職被保険者等療養給 付事業 18 退職被保険者等 療養給付費 8,981	
18負担金、 補助及び 交付金	1,437,000	8,981			1,428,019	18 退職被保険者等 療養給付費 8,981	
		21,280,535			2,720,465	01一般被保険者療養事業 18 一般被保険者療 養費 21,280,535	
18負担金、 補助及び 交付金	24,001,000	21,280,535			2,720,465	18 一般被保険者療 養費（指定公費 分） 21,279,266 1,269	
		0			54,000		
18負担金、 補助及び 交付金	54,000	0			54,000		
		7,711,979			1,588,021	01審査支払手数料事業 11 手数料 7,711,979	
11役務費	9,300,000	7,711,979			1,588,021		
		346,694,966			17,758,034		
		346,160,969			17,424,031	01一般被保険者高額療養 事業 18 一般被保険者高 額療養費 346,160,969	
18負担金、 補助及び 交付金	363,585,000	346,160,969			17,424,031	3目01事業18節へ 流用 415,000	
		0			333,000		
18負担金、 補助及び 交付金	333,000	0			333,000		
		533,997			3	301一般被保険者高額介護 合算療養事業 18 一般被保険者高 額介護合算療養 費 533,997	
18負担金、 補助及び 交付金	534,000	533,997			3	1目01事業18節か ら流用 415,000	
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		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				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		17,649,000				17,649,000
		1出産育児一時金	17,640,000				17,640,000
		2支払手数料	9,000				9,000
	5葬祭諸費		4,000,000				4,000,000
		1葬祭費	4,000,000				4,000,000
	6傷病手当金		0	1,000,000			1,000,000
		1傷病手当金	0	1,000,000			1,000,000
3国民健康保険事業費納付金			1,145,605,000				1,145,605,000
	1医療給付費分		738,057,000				738,057,000
		1一般被保険者医療給付費分	738,056,000				738,056,000
		2退職被保険者等医療給付費分	1,000				1,000
	2後期高齢者支援金等分		301,231,000				301,231,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 0			円 1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		13,398,300			4,250,700		
		13,392,000			4,248,000	01出産育児一時金事業 18 出産育児一時金 13,392,000	
18負担金、 補助及び 交付金	17,640,000	13,392,000			4,248,000		
		6,300			2,700	01支払手数料事業 11 手数料 6,300	
11役務費	9,000	6,300			2,700		
		2,900,000			1,100,000		
		2,900,000			1,100,000	01葬祭事業 18 葬祭費 2,900,000	
18負担金、 補助及び 交付金	4,000,000	2,900,000			1,100,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000,000	0			1,000,000		
		1,145,600,629			4,371		
		738,055,150			1,850		
		738,055,150			850	01一般被保険者医療給付 費分事業 738,055,150 18 一般被保険者医 療給付費分納付 金 738,055,150	
18負担金、 補助及び 交付金	738,056,000	738,055,150			850		
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		301,229,375			1,625		

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

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 2. 後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	円 301,230,000	円	円	円	円 301,230,000
		2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000				1,000
	3介護納付金分		106,317,000				106,317,000
		1介護納付金分	106,317,000				106,317,000
4共同事業拠出金			1,000				1,000
	1共同事業拠出金		1,000				1,000
		1その他の共同事業拠出金	1,000				1,000
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			45,042,000	1,588,000			46,630,000
	1特定健康診査等事業費		26,568,000	1,588,000			28,156,000
		1特定健康診査等事業費	26,568,000	1,588,000			28,156,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 301,229,375			円 625	01一般被保険者後期高齢者支援金等分事業 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 301,229,375	
18負担金、補助及び交付金	301,230,000	301,229,375			625	301,229,375	
		0			1,000		
18負担金、補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		106,316,104			896		
		106,316,104			896	01介護納付金分事業 18 介護納付金 106,316,104	
18負担金、補助及び交付金	106,317,000	106,316,104			896	106,316,104	
		375			625		
		375			625		
		375			625	01その他の共同事業拠出金事業 18 その他の共同事業拠出金 375	
18負担金、補助及び交付金	1,000	375			625	375	
		0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
18負担金、補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		30,905,149			15,724,851		
		15,962,077			12,193,923		
		15,962,077			12,193,923	01特定健康診査等事業 7 在宅栄養士謝礼 186,000 7 在宅保健師謝礼 22,000 10 消耗品費 125,242 15,962,077	
7報償費	656,000	208,000			448,000	15,962,077	

(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		18,474,000				18,474,000
		1保健衛生普及費	3,474,000				3,474,000
		2疾病予防費	15,000,000				15,000,000
7基金積立金			7,643,000	45,267,000			52,910,000
	1基金積立金		7,643,000	45,267,000			52,910,000
		1支払準備基金積立金	7,643,000	45,267,000			52,910,000
8諸支出金			5,105,000	791,000		266,000	6,162,000
	1償還金及び還付加算金		5,103,000	791,000		266,000	6,160,000
		1一般被保険者保険税還付金	5,000,000			254,000	5,254,000
		2退職被保険者等保険税還付金	1,000				1,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
10需用費	232,000	125,242			106,758	11 通信運搬費	952,263	
11役務費	1,510,000	1,079,913			430,087	11 手数料	127,650	
12委託料	23,668,000	12,478,236			11,189,764	12 特定健康診査事 業委託料	11,714,880	
18負担金、 補助及び 交付金	502,000	482,686			19,314	12 特定保健指導委 託	71,456	
22償還金、 利子及び 割引料	1,588,000	1,588,000			0	12 特定健康診査受 診券委託料	691,900	
						18 特定健診等デー タ管理システム 負担金	482,686	
						22 令和元年度茨城 県国民健康保険 保険給付費等交 付金返還金	1,588,000	
		14,943,072			3,530,928			
		2,664,072			809,928	02保健衛生普及事業（政 策）	2,664,072	
10需用費	490,000	222,810			267,190	10 消耗品費	35,810	
11役務費	2,078,000	1,535,962			542,038	10 印刷製本費	187,000	
12委託料	906,000	905,300			700	11 通信運搬費	1,535,962	
						12 医薬品差額通知 作成委託	393,800	
						12 受診適正化通知 業務委託	511,500	
		12,279,000			2,721,000	02疾病予防事業（政策）	12,279,000	
18負担金、 補助及び 交付金	15,000,000	12,279,000			2,721,000	18 人間ドック等補 助金	12,279,000	
		52,910,000			0			
		52,910,000			0			
		52,910,000			0	01支払準備基金積立金事 業	52,910,000	
24積立金	52,910,000	52,910,000			0	24 国保支払準備基 金積立金	52,910,000	
		6,115,871			46,129			
		6,115,871			44,129			
		5,253,400			600	01一般被保険者保険税還 付事業	5,253,400	
22償還金、 利子及び 割引料	5,254,000	5,253,400			600	22 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金	5,253,400	
		0			1,000	予備費から充用	254,000	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000			

(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	
		3一般被保険者還付加算金	円 100,000	円	円	円	円 100,000
		4退職被保険者等還付加算金	1,000				1,000
		5その他償還金	1,000	791,000		12,000	804,000
	2延滞金		1,000				1,000
	1延滞金		1,000				1,000
	3繰出金		1,000				1,000
	1一般会計繰出金		1,000				1,000
9予備費			15,000,000			△266,000	14,734,000
	1予備費		15,000,000			△266,000	14,734,000
	1予備費		15,000,000			△266,000	14,734,000
歳出合計			4,155,000,000	45,064,000			4,200,064,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 58,900			円 41,100	01一般被保険者還付加算 事業 22 一般被保険者還 付加算金 58,900	
22償還金、 利子及び 割引料	100,000	58,900			41,100	58,900	
		0			1,000		
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		803,571			429	01その他償還事業 22 国庫負担金等返 還金 803,571 予備費から充用 12,000	
22償還金、 利子及び 割引料	804,000	803,571			429	803,571 12,000	
		0			1,000		
		0			1,000		
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
27繰出金	1,000	0			1,000		
		0			14,734,000		
		0			14,734,000		
		0			14,734,000	8款へ充用 266,000	
		4,007,899,408			192,164,592		

(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	4,069,544 千円
2. 歳 出 総 額	4,007,899
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	61,645
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	61,645
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 2 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 2 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 384,017,000	円 387,679,000
	1. 後期高齢者医療保 険料	384,017,000	387,679,000
2. 使用料及び手数料		1,000	79,400
	1. 手数料	1,000	79,400
3. 繰入金		498,089,000	496,775,409
	1. 一般会計繰入金	498,089,000	496,775,409
4. 繰越金		2,233,000	2,232,108
	1. 繰越金	2,233,000	2,232,108
5. 諸収入		1,001,000	6,755,691
	1. 延滞金、加算金及 び過料	1,000	84,574
	2. 償還金及び還付加 算金	1,000,000	430,100
	3. 雑入	0	6,241,017
6. 国庫補助金		154,000	154,000
	1. 国庫補助金	154,000	154,000
歳 入 合 計		885,495,000	893,675,608

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 384,646,500	円 671,300	円 2,361,200	円 629,500
384,646,500	671,300	2,361,200	629,500
79,400	0	0	78,400
79,400	0	0	78,400
496,775,409	0	0	△1,313,591
496,775,409	0	0	△1,313,591
2,232,108	0	0	△892
2,232,108	0	0	△892
6,755,691	0	0	5,754,691
84,574	0	0	83,574
430,100	0	0	△569,900
6,241,017	0	0	6,241,017
154,000	0	0	0
154,000	0	0	0
890,643,108	671,300	2,361,200	5,148,108

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 4,290,000
	1. 総務管理費	3,504,000
	2. 徴収費	786,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		876,972,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	876,972,000
3. 諸支出金		3,233,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000,000
	2. 繰出金	2,233,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		885,495,000

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 4,052,331	円 0	円 237,669	円 237,669
3,273,776	0	230,224	230,224
778,555	0	7,445	7,445
876,970,152	0	1,848	1,848
876,970,152	0	1,848	1,848
2,670,508	0	562,492	562,492
438,400	0	561,600	561,600
2,232,108	0	892	892
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
883,692,991	0	1,802,009	1,802,009

令和 2 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 後期高齢者医療保険料			円 384,017,000	円	円	円 384,017,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		384,017,000			384,017,000	
		1. 特別徴収保険料	254,464,000			254,464,000	1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	129,553,000			129,553,000	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			498,980,000	△891,000		498,089,000	
	1. 一般会計繰入金		498,980,000	△891,000		498,089,000	
		1. 事務費繰入金	3,518,000	616,000		4,134,000	1. 事務費繰入金
		2. 医療費公費繰入金	393,506,000			393,506,000	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 387,679,000	円 384,646,500	円 671,300	円 2,361,200	
	387,679,000	384,646,500	671,300	2,361,200	
	265,872,300	266,508,400		△636,100	
254,464,000	265,872,300	266,508,400		△636,100	・現年度分 266,508,400 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 636,100
	121,806,700	118,138,100	671,300	2,997,300	
128,053,000	118,920,200	116,830,300		2,089,900	・現年度分 116,830,300 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 179,900
1,500,000	2,886,500	1,307,800	671,300	907,400	・滞納繰越分 1,307,800
	79,400	79,400		0	
	79,400	79,400		0	
	79,400	79,400		0	
1,000	79,400	79,400		0	・督促手数料 79,400
	496,775,409	496,775,409		0	
	496,775,409	496,775,409		0	
	3,821,331	3,821,331		0	
4,134,000	3,821,331	3,821,331		0	・事務費繰入金 3,821,331
	392,505,123	392,505,123		0	
393,506,000	392,505,123	392,505,123		0	・医療費公費繰入金 392,505,123

(歳入) 款 : 3. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 保険基盤安定繰入金	円 101,956,000	円 △1,507,000	円	円 100,449,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	2,232,000		2,233,000	
	1. 繰越金		1,000	2,232,000		2,233,000	
		1. 繰越金	1,000	2,232,000		2,233,000	1. 繰越金
5. 諸収入			1,001,000			1,001,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		1,000,000			1,000,000	
		1. 保険料還付金	1,000,000			1,000,000	1. 保険料還付金
	3. 雑入		0			0	
		1. 雑入	0			0	1. 雑入
6. 国庫補助金			0	154,000		154,000	
	1. 国庫補助金		0	154,000		154,000	
		1. 総務費国庫補助金	0	154,000		154,000	1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
歳入合計			884,000,000	1,495,000		885,495,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 100,448,955	円 100,448,955	円	円 0	
100,449,000	100,448,955	100,448,955		0	・保険基盤安定繰入金 100,448,955
	2,232,108	2,232,108		0	
	2,232,108	2,232,108		0	
	2,232,108	2,232,108		0	
2,233,000	2,232,108	2,232,108		0	・繰越金 2,232,108
	6,755,691	6,755,691		0	
	84,574	84,574		0	
	84,574	84,574		0	
1,000	84,574	84,574		0	・延滞金 84,574
	430,100	430,100		0	
	430,100	430,100		0	
1,000,000	430,100	430,100		0	・保険料還付金 430,100
	6,241,017	6,241,017		0	
	6,241,017	6,241,017		0	
0	6,241,017	6,241,017		0	・雑入 348,400 ・療養給付費負担金精算金 5,892,617
	154,000	154,000		0	
	154,000	154,000		0	
	154,000	154,000		0	
154,000	154,000	154,000		0	・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 154,000
	893,675,608	890,643,108	671,300	2,361,200	

(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 3,520,000	円 770,000	円	円	円 4,290,000
	1総務管理費		2,734,000	770,000			3,504,000
		1一般管理費	2,734,000	770,000			3,504,000
	2徴収費		786,000				786,000
		1徴収費	786,000				786,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			878,479,000	△1,507,000			876,972,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		878,479,000	△1,507,000			876,972,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	878,479,000	△1,507,000			876,972,000
3諸支出金			1,001,000	2,232,000			3,233,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000				1,000,000
		1保険料還付金	1,000,000				1,000,000
	2繰出金		1,000	2,232,000			2,233,000
		1一般会計繰出金	1,000	2,232,000			2,233,000
4予備費			1,000,000				1,000,000
	1予備費		1,000,000				1,000,000
		1予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計		884,000,000	1,495,000			885,495,000	

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	
		4,052,331				237,669	
		3,273,776				230,224	
		3,273,776				230,224	01後期高齢者医療一般管 理事業 3,273,776
10需用費	100,000	89,780				10,220	10 消耗品費 89,780
11役務費	2,436,000	2,435,996				4	11 通信運搬費 2,435,996
12委託料	770,000	550,000				220,000	12 電算システム改 修委託 550,000
13使用料及 び賃借料	198,000	198,000				0	13 電算機器借上料 198,000
		778,555				7,445	
		778,555				7,445	01後期高齢者医療徴収事 務事業 778,555
11役務費	786,000	778,555				7,445	11 通信運搬費 778,555
		876,970,152				1,848	
		876,970,152				1,848	
		876,970,152				1,848	01後期高齢者医療広域連 合納付事業 876,970,152
18負担金、 補助及び 交付金	876,972,000	876,970,152				1,848	18 被保険者保険料 等 384,016,074 18 保険基盤安定納 付金 100,448,955 18 医療療養給付費 負担金 392,505,123
		2,670,508				562,492	
		438,400				561,600	
		438,400				561,600	01保険料還付事業 438,400
22償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	438,400				561,600	22 保険料還付金 437,900 22 督促手数料還付 金 500
		2,232,108				892	
		2,232,108				892	01一般会計繰出事業 2,232,108
27繰出金	2,233,000	2,232,108				892	27 一般会計繰出金 2,232,108
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		883,692,991				1,802,009	

(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	890,643 千円
2. 歳 出 総 額	883,693
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,950
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	6,950
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 2 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 2 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		787,668,000	823,623,580
	1. 介護保険料	787,668,000	823,623,580
2. 使用料及び手数料		100,000	72,700
	1. 手数料	100,000	72,700
3. 国庫支出金		763,613,000	702,127,430
	1. 国庫負担金	593,731,000	561,340,462
	2. 国庫補助金	169,882,000	140,786,968
4. 支払基金交付金		924,537,000	867,376,000
	1. 支払基金交付金	924,537,000	867,376,000
5. 県支出金		520,880,000	492,620,004
	1. 県負担金	503,950,000	475,840,021
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	16,928,000	16,779,983
6. 財産収入		35,000	35,047
	1. 財産運用収入	35,000	35,047
7. 繰入金		612,849,000	578,722,842
	1. 一般会計繰入金	577,983,000	577,983,000
	2. 基金繰入金	34,866,000	739,842
8. 繰越金		37,175,000	37,175,433
	1. 繰越金	37,175,000	37,175,433
9. 諸収入		9,533,000	10,378,083
	1. 延滞金、加算金及び過料	181,000	146,900
	2. 雑入	9,352,000	10,231,183
10. 介護サービス収入		12,446,000	13,278,320
	1. 新予防給付費収入	12,446,000	13,278,320
歳 入 合 計		3,668,836,000	3,525,409,439

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
783,268,710	21,496,510	18,858,360	△4,399,290
783,268,710	21,496,510	18,858,360	△4,399,290
72,700	0	0	△27,300
72,700	0	0	△27,300
702,127,430	0	0	△61,485,570
561,340,462	0	0	△32,390,538
140,786,968	0	0	△29,095,032
867,376,000	0	0	△57,161,000
867,376,000	0	0	△57,161,000
492,620,004	0	0	△28,259,996
475,840,021	0	0	△28,109,979
0	0	0	△2,000
16,779,983	0	0	△148,017
35,047	0	0	47
35,047	0	0	47
578,722,842	0	0	△34,126,158
577,983,000	0	0	0
739,842	0	0	△34,126,158
37,175,433	0	0	433
37,175,433	0	0	433
10,232,633	0	145,450	699,633
146,900	0	0	△34,100
10,085,733	0	145,450	733,733
13,278,320	0	0	832,320
13,278,320	0	0	832,320
3,484,909,119	21,496,510	19,003,810	△183,926,881

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 102,272,000
	1. 総務管理費	77,052,000
	2. 徴収費	1,647,000
	3. 介護認定審査会費	23,573,000
2. 保険給付費		3,391,484,000
	1. 介護サービス諸費	2,998,291,000
	2. 介護予防サービス等諸費	77,700,000
	3. その他諸費	2,289,000
	4. 高額介護サービス等諸費	78,480,000
	5. 市町村特別給付費	14,564,000
	6. 特定入所者介護サービス等 費	209,695,000
	7. 高額医療合算介護サービス 等諸費	10,465,000
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		107,546,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	45,672,000
	2. 一般介護予防事業費	2,753,000
	3. 包括的支援事業・任意事業 費	58,861,000
	4. その他諸費	260,000
5. 介護サービス事業費		18,793,000
	1. 新予防給付事業費	18,793,000
6. 基金積立金		36,000
	1. 基金積立金	36,000
7. 諸支出金		38,919,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,554,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	32,364,000
8. 予備費		9,785,000

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
93,615,637	0	8,656,363	8,656,363
75,356,829	0	1,695,171	1,695,171
1,345,297	0	301,703	301,703
16,913,511	0	6,659,489	6,659,489
3,207,390,455	0	184,093,545	184,093,545
2,868,194,089	0	130,096,911	130,096,911
64,494,745	0	13,205,255	13,205,255
2,229,270	0	59,730	59,730
77,793,813	0	686,187	686,187
14,558,152	0	5,848	5,848
169,658,871	0	40,036,129	40,036,129
10,461,515	0	3,485	3,485
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
97,870,477	0	9,675,523	9,675,523
42,972,666	0	2,699,334	2,699,334
1,408,259	0	1,344,741	1,344,741
53,331,719	0	5,529,281	5,529,281
157,833	0	102,167	102,167
14,159,563	0	4,633,437	4,633,437
14,159,563	0	4,633,437	4,633,437
35,047	0	953	953
35,047	0	953	953
38,852,845	0	66,155	66,155
6,490,460	0	63,540	63,540
0	0	1,000	1,000
32,362,385	0	1,615	1,615
0	0	9,785,000	9,785,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	9,785,000 円
歳 出 合 計		3,668,836,000

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 9,785,000	円 9,785,000
3,451,924,024	0	216,911,976	216,911,976

令和 2 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
1. 保険料			円 800,000,000	円 △12,332,000	円	円 787,668,000		
	1. 介護保 険 料		800,000,000	△12,332,000		787,668,000		
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料		800,000,000	△12,332,000		787,668,000	
								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			762,607,000	1,006,000		763,613,000		
	1. 国庫負 担 金		593,731,000			593,731,000		
		1. 介護給 付費負 担 金		593,731,000			593,731,000	
								1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分	
	2. 国庫補 助 金		168,876,000	1,006,000		169,882,000		
		1. 調整交 付 金		136,968,000			136,968,000	
							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	
	823,623,580	783,268,710	21,496,510	18,858,360	
	823,623,580	783,268,710	21,496,510	18,858,360	
	823,623,580	783,268,710	21,496,510	18,858,360	
718,900,000	712,549,980	714,169,020		△1,619,040	・現年度分 714,169,020 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 1,619,040
66,768,000	76,239,760	66,270,350	190	9,969,220	・現年度分 66,270,350 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 93,340
2,000,000	34,833,840	2,829,340	21,496,320	10,508,180	・滞納繰越分 2,829,340
	72,700	72,700		0	
	72,700	72,700		0	
	72,700	72,700		0	
100,000	72,700	72,700		0	・督促手数料 72,700
	702,127,430	702,127,430		0	
	561,340,462	561,340,462		0	
	561,340,462	561,340,462		0	
593,731,000	556,559,056	556,559,056		0	・介護給付費国庫負担 金 556,559,056
0	4,781,406	4,781,406		0	・介護給付費国庫負担 金 4,781,406
	140,786,968	140,786,968		0	
	96,756,000	96,756,000		0	
136,968,000	96,756,000	96,756,000		0	・介護給付費調整交付 金 95,348,000 ・介護給付費調整交付 金（地域支援事業分 ） 1,408,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事 業)	円 9,346,000	円	円	円 9,346,000	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)	22,561,000	△385,000		22,176,000	1. 現 年 度 分
		4. 保険者 機能強 化推進 交付金	1,000			1,000	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	1,391,000		1,391,000	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 8,736,000	円 8,736,000	円	円 0	
9,346,000	8,736,000	8,736,000		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 8,736,000
	22,639,968	22,639,968		0	
22,176,000	22,639,968	22,639,968		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) 22,639,968
	5,669,000	5,669,000		0	
1,000	5,669,000	5,669,000		0	・保険者機能強化推進 交付金 5,669,000
	1,391,000	1,391,000		0	
1,391,000	1,391,000	1,391,000		0	・介護保険事業費補助 金 1,391,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		6. 介護保険 保険 者努力 支援交 付 金	円 0	円	円	円 0	1. 介護保険保険 者努力支援交 付 金
		7. 災害等 臨時特 例補助 金	0			0	1. 災害等臨時特 例 補 助 金
4. 支 払 基 金 交 付 金			924,537,000			924,537,000	
	1. 支 払 基 金 交 付 金		924,537,000			924,537,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	911,920,000			911,920,000	1. 現 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	12,617,000			12,617,000	1. 現 年 度 分
5. 県 支 出 金			521,073,000	△193,000		520,880,000	
	1. 県 負 担 金		503,950,000			503,950,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	503,950,000			503,950,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,203,000	円 5,203,000	円	円 0	
0	5,203,000	5,203,000		0	・介護保険保険者努力 支援交付金 5,203,000
	392,000	392,000		0	
0	392,000	392,000		0	・災害等臨時特例補助 金 392,000
	867,376,000	867,376,000		0	
	867,376,000	867,376,000		0	
	855,583,000	855,583,000		0	
911,920,000	855,583,000	855,583,000		0	・支払基金交付金 855,583,000
	11,793,000	11,793,000		0	
12,617,000	11,793,000	11,793,000		0	・地域支援事業支援交 付金 11,793,000
	492,620,004	492,620,004		0	
	475,840,021	475,840,021		0	
	475,840,021	475,840,021		0	
503,950,000	466,979,821	466,979,821		0	・介護給付費県負担金 466,979,821
0	8,860,200	8,860,200		0	・介護給付費県負担金 8,860,200

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 2. 財政安定化基金支出金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	2. 財政安定化基金支出金		円 2,000	円	円	円 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		17,121,000	△193,000		16,928,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事 業)	5,841,000			5,841,000	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)	11,280,000	△193,000		11,087,000	1. 現 年 度 分
6. 財産収入			35,000			35,000	
	1. 財産運用収入		35,000			35,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	16,779,983	16,779,983		0	
	5,460,000	5,460,000		0	
5,841,000	5,460,000	5,460,000		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,460,000
	11,319,983	11,319,983		0	
11,087,000	11,319,983	11,319,983		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) 11,319,983
	35,047	35,047		0	
	35,047	35,047		0	

(歳入) 款 : 6. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 利子及 び配当 金	円 35,000	円	円	円 35,000	1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			597,669,000	15,180,000		612,849,000	
	1. 一般会 計繰入金		564,545,000	13,438,000		577,983,000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	422,185,000			422,185,000	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)	5,841,000			5,841,000	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)	11,280,000	△193,000		11,087,000	1. 現 年 度 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 35,047	円 35,047	円	円 0	
35,000	35,047	35,047		0	・介護給付費準備基金 利子 35,047
	578,722,842	578,722,842		0	
	577,983,000	577,983,000		0	
	422,185,000	422,185,000		0	
422,185,000	422,185,000	422,185,000		0	・介護給付費繰入金 422,185,000
	5,841,000	5,841,000		0	
5,841,000	5,841,000	5,841,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,841,000
	11,087,000	11,087,000		0	
11,087,000	11,087,000	11,087,000		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) 11,087,000

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	円 26,171,000	円 12,098,000	円	円 38,269,000	1. 現年度分
		5. その他一般会計繰入金	99,068,000	1,533,000		100,601,000	1. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		33,124,000	1,742,000		34,866,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	33,124,000	1,742,000		34,866,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	36,175,000		37,175,000	
	1. 繰越金		1,000,000	36,175,000		37,175,000	
		1. 繰越金	1,000,000	36,175,000		37,175,000	1. 繰越金
9. 諸収入			9,533,000			9,533,000	
	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		9,352,000			9,352,000	
		1. 第三者納付金	1,000			1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 38,269,000	円 38,269,000	円	円 0	
38,269,000	38,269,000	38,269,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 38,269,000
	100,601,000	100,601,000		0	
70,220,000	70,220,000	70,220,000		0	・職員給与費等繰入金 70,220,000
30,381,000	30,381,000	30,381,000		0	・事務費繰入金 30,381,000
	739,842	739,842		0	
	739,842	739,842		0	
34,866,000	739,842	739,842		0	・介護給付費準備基金 繰入金 739,842
	37,175,433	37,175,433		0	
	37,175,433	37,175,433		0	
	37,175,433	37,175,433		0	
37,175,000	37,175,433	37,175,433		0	・前年度繰越金 37,175,433
	10,378,083	10,232,633		145,450	
	146,900	146,900		0	
	146,900	146,900		0	
180,000	146,900	146,900		0	・第1号被保険者延滞 金 146,900
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,231,183	10,085,733		145,450	
	742,869	742,869		0	

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返 納 金
		3. 雑 入	9,350,000			9,350,000	1. 雑 入
10. 介護サ ービス 収 入			12,446,000			12,446,000	
	1. 新予防 給付費 収 入		12,446,000			12,446,000	
		1. 新予防 給付ケ アマネ ジメン ト収入	12,446,000			12,446,000	1. 現 年 度 分
歳入合計			3,629,000,000	39,836,000		3,668,836,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 742,869	円 742,869	円	円 0	・第三者納付金 742,869
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,488,314	9,342,864		145,450	
9,350,000	9,488,314	9,342,864		145,450	<ul style="list-style-type: none"> ・「食」の自立支援事業費負担金 9,166,000 ・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 147,200 ・訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 9,664 ・ドライブレコーダー設置補助金 20,000
	13,278,320	13,278,320		0	
	13,278,320	13,278,320		0	
	13,278,320	13,278,320		0	
12,446,000	13,278,320	13,278,320		0	・現年度分 13,278,320
	3,525,409,439	3,484,909,119	21,496,510	19,003,810	

(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 99,348,000	円 2,924,000	円	円	円 102,272,000
	1総務管理費		74,128,000	2,924,000			77,052,000
		1一般管理費	74,128,000	2,924,000			77,052,000
		2徴収費		1,647,000			1,647,000
			1賦課徴収費	1,647,000			1,647,000
	3介護認定審査会費		23,573,000			23,573,000	
		1介護認定審査会費	5,613,000			5,613,000	
		2介護認定調査等費	17,960,000			17,960,000	

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		
		93,615,637			8,656,363		
		75,356,829			1,695,171		
		75,356,829			1,695,171	01職員等人件費	69,276,464
2給料	36,124,000	36,123,600			400	2 一般職給料	36,123,600
3職員手当等	22,800,000	22,151,227			648,773	3 時間外勤務手当	1,092,263
4共済費	11,296,000	11,001,637			294,363	3 扶養手当	378,000
10需用費	1,551,000	1,451,443			99,557	3 通勤手当	586,800
11役務費	2,150,000	1,938,722			211,278	3 住居手当	517,200
12委託料	3,113,000	2,673,000			440,000	3 管理職手当	448,800
13使用料及び賃借料	9,000	9,000			0	3 期末手当	8,012,009
26公課費	9,000	8,200			800	3 勤勉手当	6,084,475
						3 退職手当	4,876,680
						3 児童手当	155,000
						4 共済組合負担金	10,303,925
						4 共済組合追加費用等	634,100
						4 公務災害補償基金負担金	63,612
						02一般管理事業	6,080,365
						10 消耗品費	84,189
						10 燃料費	136,518
						10 印刷製本費	1,092,410
						10 修繕料	138,326
						11 通信運搬費	1,879,318
						11 手数料	38,264
						11 保険料	21,140
						12 介護保険システム改修委託	2,343,000
						12 介護事業所台帳管理委託	330,000
						13 介護給付費単位数表標準マスタ利用ライセンス利用料	9,000
						26 自動車重量税	8,200
		1,345,297			301,703		
		1,345,297			301,703	01賦課徴収事業	1,345,297
11役務費	1,619,000	1,318,287			300,713	11 通信運搬費	1,310,079
18負担金、補助及び交付金	28,000	27,010			990	11 手数料	8,208
						18 特別徴収業務負担金	27,010
		16,913,511			6,659,489		
		4,165,611			1,447,389	01介護認定審査会事業	4,165,611
1報酬	5,146,000	3,738,000			1,408,000	1 介護認定審査会委員報酬	3,738,000
8旅費	271,000	238,835			32,165	8 委員等旅費	238,835
10需用費	50,000	43,176			6,824	10 消耗品費	43,176
11役務費	146,000	145,600			400	11 通信運搬費	145,600
		12,747,900			5,212,100	01認定調査事業	7,111,801
1報酬	4,468,000	4,462,291			5,709	10 消耗品費	48,921
3職員手当等	616,000	570,317			45,683	11 手数料	6,542,800
4共済費	785,000	466,231			318,769	12 介護認定調査業務委託	363,000

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

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2保険給 付費			3,391,484,000				3,391,484,000
	1介護サ ービス 諸費		2,999,000,000			△709,000	2,998,291,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,574,000,000				1,574,000,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,425,000,000			△709,000	1,424,291,000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		77,700,000				77,700,000
		1介護予防 サービス 給付費	77,700,000				77,700,000
	3その他 諸費		2,289,000				2,289,000
		1審査支払 手数料	2,289,000				2,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
8旅費	円 256,000	円 137,260			円 118,740	12 介護認定用OM R保守委託 157,080	
10需用費	50,000	48,921			1,079	02認定調査事業(政策) 5,636,099	
11役務費	9,251,000	6,542,800			2,708,200	1 会計年度任用職 員報酬 4,462,291	
12委託料	2,534,000	520,080			2,013,920	3 会計年度任用職 員期末手当 570,317 4 社会保険料 419,231 4 雇用保険料 47,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 137,260	
		3,207,390,455			184,093,545		
		2,868,194,089			130,096,911		
		1,466,474,141			107,525,859	01居宅介護サービス等給 付事業 1,466,474,141	
18負担金、 補助及び 交付金	1,574,000,000	1,466,474,141			107,525,859	18 居宅介護サービ ス給付費 822,649,634 18 地域密着型サー ビス給付費 501,009,039 18 居宅介護福祉用 具購入費 3,064,977 18 居宅介護住宅改 修費 7,708,264 18 居宅介護サービ ス計画給付費 132,042,227	
		1,401,719,948			22,571,052	01施設介護サービス等給 付事業 1,401,719,948	
18負担金、 補助及び 交付金	1,424,291,000	1,401,719,948			22,571,052	18 施設介護サービ ス給付費 1,401,719,948 7項1目01事業18 節へ流用 709,000	
		64,494,745			13,205,255		
		64,494,745			13,205,255	01介護予防サービス給付 事業 64,494,745	
18負担金、 補助及び 交付金	77,700,000	64,494,745			13,205,255	18 介護予防サービ ス給付費 45,254,227 18 地域密着型介護 予防サービス給 付費 5,754,222 18 介護予防福祉用 具購入費 683,710 18 介護予防住宅改 修費 4,284,291 18 介護予防サービ ス計画給付費 8,518,295	
		2,229,270			59,730		
		2,229,270			59,730	01審査支払事業 2,229,270	
11役務費	2,289,000	2,229,270			59,730	11 手数料 2,229,270	

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

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	4高額介護サービス等諸費		円 78,480,000	円	円	円	円 78,480,000
		1高額介護サービス費	78,000,000				78,000,000
		2高額介護予防サービス費	480,000				480,000
	5市町村特別給付費		14,000,000			564,000	14,564,000
		1市町村特別給付費	14,000,000			564,000	14,564,000
	6特定入所者介護サービス等費		210,300,000			△605,000	209,695,000
		1特定入所者介護サービス費	210,000,000			△605,000	209,395,000
		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		9,715,000			750,000	10,465,000
		1高額医療合算介護サービス費	9,700,000			750,000	10,450,000

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 77,793,813			円 686,187		
		77,609,351			390,649	01高額介護サービス事業 18 高額介護サービス費	77,609,351 77,609,351
18負担金、補助及び交付金	78,000,000	77,609,351			390,649		
		184,462			295,538	01高額介護予防サービス事業 18 高額介護予防サービス費	184,462 184,462
18負担金、補助及び交付金	480,000	184,462			295,538		
		14,558,152			5,848		
		14,558,152			5,848	02市町村特別給付事業（政策） 18 市町村特別給付費	14,558,152 14,558,152
18負担金、補助及び交付金	14,564,000	14,558,152			5,848	6項1目01事業18 節から流用	564,000
		169,658,871			40,036,129		
		169,658,871			39,736,129	01特定入所者介護サービス事業 18 特定入所者介護サービス費	169,658,871 169,658,871
18負担金、補助及び交付金	209,395,000	169,658,871			39,736,129	5項1目02事業18 節へ流用 7項1目01事業18 節へ流用	564,000 41,000
		0			300,000		
18負担金、補助及び交付金	300,000	0			300,000		
		10,461,515			3,485		
		10,449,183			817	01高額医療合算介護サービス事業 18 高額医療合算介護サービス費	10,449,183 10,449,183
18負担金、補助及び交付金	10,450,000	10,449,183			817	1項2目01事業18 節から流用 6項1目01事業18 節から流用	709,000 41,000

(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： 2. 保険給付費

項： 7. 高額医療合算介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2高額医療 合算介護 予防サー ビス費	円 15,000	円	円	円	円 15,000
3財政安 定化基 金拠出 金			1,000				1,000
	1財政安 定化基 金拠出 金		1,000				1,000
	1財政安 定化基 金拠出 金		1,000				1,000
4地域支 援事業 費			108,551,000	△1,005,000			107,546,000
	1介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費		45,672,000				45,672,000
	1介護予 防・生 活支 援サー ビス事 業費		43,719,000				43,719,000
	2介護予 防 ケアマ ネジメ ント 事業費 (総合事 業)		1,953,000				1,953,000
	2一般介 護予 防事 業費		2,753,000				2,753,000

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 12,332			円 2,668	01高額医療合算介護予防 サービス事業	12,332
18負担金、 補助及び 交付金	15,000	12,332			2,668	18 高額医療合算介 護予防サービ ス費	12,332
		0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		97,870,477			9,675,523		
		42,972,666			2,699,334		
		41,299,826			2,419,174	03介護予防・生活支援サ ービス事業	41,299,826
7報償費	180,000	0			180,000	12 訪問型短期集中 予防サービス事 業委託	102,400
10需用費	5,000	0			5,000	12 生活支援員養成 研修委託	200,000
12委託料	584,000	302,400			281,600	18 介護予防・生活 支援サービス費	36,327,187
18負担金、 補助及び 交付金	42,950,000	40,997,426			1,952,574	18 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費	4,577,021
						18 高額介護予防・ 生活支援サービ ス事業費	62,709
						18 高額合算介護予 防・生活支援サ ービス事業費	30,509
		1,672,840			280,160	01介護予防ケアマネジ メント事業（総合事業）	1,672,840
						12 ケアプラン作成 業務委託	1,672,840
12委託料	1,953,000	1,672,840			280,160		
		1,408,259			1,344,741		

(款) 2 保険給付費 (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費～ (款) 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				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	
		1一般介護 予防事業 費	円 2,753,000	円	円	円	円 2,753,000
	3包括的 支援事 業・任 意事業 費		59,866,000	△1,005,000			58,861,000
		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	24,736,000	△1,005,000			23,731,000

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		
		1,408,259			1,344,741	02	介護予防普及啓発事業 703,197
						7	講師謝礼 20,000
						10	消耗品費 100,889
7報償費	95,000	20,000			75,000	11	通信運搬費 11,508
10需用費	161,000	125,951			35,049	11	保険料 12,000
11役務費	104,000	23,508			80,492	12	いきいき健康教室運営事業委託 198,000
12委託料	1,593,000	1,198,800			394,200	12	一般介護予防事業委託 360,800
18負担金、補助及び交付金	800,000	40,000			760,000	03	地域介護予防活動支援事業 705,062
						10	消耗品費 25,062
						12	元気シニアボランティア事業委託 640,000
						18	介護予防関係団体運営補助金 40,000
		53,331,719			5,529,281		
		8,000,000				01	総合相談事業 8,000,000
12委託料	8,000,000	8,000,000			0	12	在宅介護支援センター運営事業委託 8,000,000
		20,062,782			3,668,218	01	職員等人件費 5,123,044
						2	一般職給料 2,824,800
						3	時間外勤務手当 17,082
1報酬	165,000	82,500			82,500	3	通勤手当 56,200
2給料	2,825,000	2,824,800			200	3	期末手当 600,270
3職員手当等	1,658,000	1,511,576			146,424	3	勤勉手当 456,676
						3	退職手当 381,348
4共済費	844,000	786,668			57,332	4	共済組合負担金 739,406
7報償費	1,015,000	381,000			634,000	4	共済組合追加費用等 47,262
8旅費	61,000	0			61,000		
10需用費	986,000	632,190			353,810	02	地域包括支援センター運営事業 6,000,412
11役務費	164,000	71,604			92,396	1	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 82,500
12委託料	9,263,000	8,225,553			1,037,447	7	地域ケア推進会議委員謝礼 170,000
13使用料及び賃借料	1,803,000	1,801,888			1,112	7	地域包括支援センター業務委託プロポーザル審査委員会委員謝礼 14,000
17備品購入費	4,400,000	3,740,003			659,997	10	消耗品費 17,406
18負担金、補助及び交付金	540,000	0			540,000	10	燃料費 159,854
26公課費	7,000	5,000			2,000	10	印刷製本費 165,000
						10	修繕料 73,579
						11	通信運搬費 12,642
						11	手数料 16,800
						11	保険料 21,140
						13	ソフト使用料 1,522,488
						17	訪問用公用車購入費 3,740,003

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3任意事業費	26,640,000				26,640,000
		4権利擁護事業費	490,000				490,000
	4その他諸費		260,000				260,000
		1審査支払手数料	260,000				260,000
5介護サービス事業費			18,579,000			214,000	18,793,000
	1新予防給付事業費		18,579,000			214,000	18,793,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						26 自動車重量税 5,000	
						05 在宅医療・介護連携推進事業 136,580	
						7 多職種連携研修講師謝礼 10,000	
						7 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼 70,000	
						10 消耗品費 36,930	
						11 通信運搬費 19,650	
						06 生活支援体制整備事業 8,129,253	
						12 生活支援コーディネート業務委託 8,129,253	
						07 認知症総合支援事業 673,493	
						7 認知症サポート医等謝金 117,000	
						10 消耗品費 79,871	
						10 印刷製本費 99,550	
						11 通信運搬費 1,372	
						12 認知症カフェ業務委託 96,300	
						13 ソフト使用料 55,000	
						13 タブレット使用料 224,400	
		25,247,621			1,392,379	01 任意事業 25,247,621	
						10 消耗品費 3,564	
7 報償費	720,000	0			720,000	11 通信運搬費 642,873	
8 旅費	20,000	0			20,000	11 手数料 10,526	
10 需用費	4,000	3,564			436	11 保険料 10,540	
11 役務費	1,047,000	663,939			383,061	12 「食」の自立支援事業委託 20,756,445	
12 委託料	24,761,000	24,576,118			184,882	12 認知症徘徊見守り事業委託 33,000	
18 負担金、補助及び交付金	88,000	4,000			84,000	12 介護給付適正化システム委託料 3,113,000	
						12 介護給付費通知作成委託料 673,673	
						18 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 4,000	
		21,316			468,684	02 権利擁護事業 21,316	
						11 通信運搬費 12,916	
8 旅費	22,000	0			22,000	11 手数料 8,400	
11 役務費	22,000	21,316			684		
19 扶助費	446,000	0			446,000		
		157,833			102,167		
		157,833			102,167	01 審査支払事業 157,833	
11 役務費	260,000	157,833			102,167	11 手数料 157,833	
		14,159,563			4,633,437		
		14,159,563			4,633,437		

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費～ (款) 5 介護サービス事業費 (項) 1 新予防給付

(歳出) 款： 5. 介護サービス事業費

項： 1. 新予防給付事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1新予防給 付ケアマ ネジメン ト事業費	円 18,579,000	円	円	円 214,000	円 18,793,000
6基金積 立金			35,000			1,000	36,000
	1基金積 立金		35,000			1,000	36,000
		1介護給付 費準備基 金積立金	35,000			1,000	36,000
7諸支出 金			1,002,000	37,917,000			38,919,000
	1償還金 及び還 付加算 金		1,000,000	5,554,000			6,554,000
		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	5,554,000			5,554,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000	32,363,000			32,364,000
		1一般会計 繰出金	1,000	32,363,000			32,364,000
8予備費			10,000,000			△215,000	9,785,000
	1予備費		10,000,000			△215,000	9,785,000
		1予備費	10,000,000			△215,000	9,785,000
歳出合計			3,629,000,000	39,836,000			3,668,836,000

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 14,159,563			円 4,633,437		02新予防給付ケアマネジメント事業 10 消耗品費 12 新予防給付ケアマネジメント事業委託 予備費から充用	4,015,366 160,006 3,855,360 214,000
1報酬	10,740,000	7,778,673			2,961,327			
3職員手当等	1,514,000	1,103,469			410,531			
4共済費	2,128,000	1,137,255			990,745		03新予防給付ケアマネジメント事業(政策)	
8旅費	342,000	124,800			217,200			
10需用費	213,000	160,006			52,994		1 会計年度任用職員報酬	7,778,673
12委託料	3,856,000	3,855,360			640		3 会計年度任用職員期末手当 4 社会保険料 4 雇用保険料 8 会計年度任用職員費用弁償	1,103,469 1,024,255 113,000 124,800
		35,047			953			
		35,047			953			
		35,047			953		01介護給付費準備基金積立事業	35,047
24積立金	36,000	35,047			953		24 介護給付費準備基金積立金 予備費から充用	35,047 1,000
		38,852,845			66,155			
		6,490,460			63,540			
		937,570			62,430		01介護保険料還付事業	937,570
22償還金、利子及び割引料	1,000,000	937,570			62,430		22 第1号被保険者保険料還付金	937,570
22償還金、利子及び割引料	5,554,000	5,552,890			1,110		01国庫支出金等返還事業	5,552,890
		5,552,890			1,110		22 国庫支出金等返還金	5,552,890
		0			1,000			
		0			1,000			
22償還金、利子及び割引料	1,000	0			1,000			
		32,362,385			1,615			
		32,362,385			1,615		01一般会計繰出事業	32,362,385
27繰出金	32,364,000	32,362,385			1,615		27 一般会計繰出金	32,362,385
		0			9,785,000			
		0			9,785,000			
		0			9,785,000		5款へ充用 6款へ充用	214,000 1,000
		3,451,924,024			216,911,976			

(款) 5 介護サービス事業費 (項) 1 新予防給付事業費～ (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	3,484,909 千円
2. 歳 出 総 額	3,451,924
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	32,985
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	32,985
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 2 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 機 関	警 察 (消 防) 施 設	2,365		2,365		
	そ の 他 の 施 設					
公 財 共 用 産	学 校	313,110	△ 210	312,900	708	
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	そ の 他 の 施 設	665,165	55	665,220	6,124	△ 149
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		178,444	△ 345	178,099	790	
合 計		1,350,351	△ 500	1,349,851	7,847	△ 149

単位：m²

責)	建			物		
	非木造（延床面積）			延 床 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
	8,385		8,385	8,385		8,385
	2,001		2,001	2,001		2,001
708	61,675		61,675	62,383		62,383
225	13		13	238		238
5,975	50,053		50,053	56,177	△ 149	56,028
790				790		790
7,698	122,127		122,127	129,974	△ 149	129,825

(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	28,628
社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金	230
公益財団法人茨城県消防協会基本財産出捐金	522
公益財団法人茨城県国際交流協会出捐金	1,655
公益財団法人茨城県暴力追放推進センター出捐金	1,671
一般財団法人茨城県建設技術公社出捐金	60
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金	77
茨城県工業技術振興基金出捐金	3,420
いばらき腎バンク出捐金	1,590
酪農ヘルパー安定化促進事業基金出捐金	2,160
地方公営企業等金融機構出資金	4,400
株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー出資金	5,000
合 計	80,067

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
700	29,328
	230
	522
	1,655
	1,671
	60
	77
	3,420
	1,590
	2,160
	4,400
	5,000
700	80,767

2 物 品

	前年度末現在高
普 通 乗 用	8
普 通 特 種	
普 通 乗 合	9
小 型 乗 用	12
小 型 貨 物	12
軽 自 動 車 乗 用	23
軽 自 動 車 貨 物	31
軽 自 動 車 特 種	
大 型 特 殊	1
消 防 団 車	20
消 防 団 指 揮 車	1
消 防 本 部 車 両	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
	8
	9
	12
	12
3	26
2	33
	1
	20
	1
△ 1	14
	3
	1
	2
	2
	144

3 基 金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	1,829,020
土 地 開 発 基 金	83,101
土 地 開 発 基 金 (土 地)	(20,314.53m ²)
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	10,048
高 額 療 養 費 貸 付 基 金 (貸 付 金)	
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	154,104
霞ヶ浦水質浄化対策基金	55,447
減 債 基 金	2,566,207
地 域 づ く り 基 金	758,726
地 域 福 祉 基 金	124,198
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	277,079
地 域 振 興 基 金	1,085,461
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	132
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	3,869
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,483
公 共 施 設 等 整 備 基 金	501,792
合 計	7,450,667 (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
△ 297,469	1,531,551	令和3年4月 (令和2年度) 積立 1,227円 令和3年5月 (令和2年度) 取崩 300,000,000円
1	83,102	
	(20,314.53m ²)	
	10,048	
19,592	173,696	令和3年4月 (令和2年度) 積立 298円 令和3年5月 (令和2年度) 積立 52,891,985円
△ 10,696	44,751	令和3年5月 (令和2年度) 取崩 6,567,000円
23,648	2,589,855	令和3年4月 (令和2年度) 積立 4,474円
282,587	1,041,313	令和3年5月 (令和2年度) 積立 30,895,000円 令和3年5月 (令和2年度) 取崩 267,887,000円
260	124,458	令和3年4月 (令和2年度) 積立 175円 令和3年5月 (令和2年度) 取崩 17,409,000円
40,109	317,188	
△ 122,758	962,703	令和3年5月 (令和2年度) 取崩 124,476,600円
243	375	
△ 242	3,627	
4,639	6,122	令和3年4月 (令和2年度) 積立 3,153,000円 令和3年5月 (令和2年度) 取崩 1,592,580円
△ 204,238	297,554	令和3年5月 (令和2年度) 取崩 30,373,000円
△ 264,324	7,186,343 (20,314.53m ²)	

令和 2 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	83,101	1	83,102
土地（面積）	(20,314.53 m ²)		(20,314.53 m ²)
計	83,101	1	83,102

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

本年度の基金の状況については、前年度末基金額 83,101 千円から預金利息 1 千円の積立を行ったことにより、本年度末基金額 83,102 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	10,048						10,048
貸付金 (件数)	0 (0件)	0 (0件)	1,761 (17件)	1,761 (17件)	0 (0件)		0 (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	379枚	1,895,000	138枚	690,000	155枚	775,000	362枚	1,810,000
		4,000円	283枚	1,132,000	81枚	324,000	90枚	360,000	274枚	1,096,000
		2,000円	10枚	20,000	0枚	0	0枚	0	10枚	20,000
		500円	0枚	0	0枚	0	0枚	0	0枚	0
		200円	35枚	7,000	24枚	4,800	26枚	5,200	33枚	6,600
	証紙	2,000円	373枚	746,000	234枚	468,000	282枚	564,000	325枚	650,000
		500円	103枚	51,500	149枚	74,500	187枚	93,500	65枚	32,500
		200円	87枚	17,400	158枚	31,600	187枚	37,400	58枚	11,600
	計			3,868,900		1,592,900		1,835,100		3,626,700
	現金			132,482						374,687
	合計			4,001,382	預金利息 5円					4,001,387

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4,001,382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5円を加え、証紙等の額面と合わせて4,001,387円となった。