

令和 3 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	253
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	254
歳入歳出決算事項別明細書	258
実質収支に関する調書	280
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	281
歳入歳出決算事項別明細書	285
実質収支に関する調書	291
介護保険特別会計歳入歳出決算書	292
歳入歳出決算事項別明細書	298
実質収支に関する調書	326
財産に関する調書	327
基金運用状況	337

令和 3 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	21,923,196,815 円
	歳 出	21,923,196,815
	差 引 残 高	—————
国民健康保険特別会計	歳 入	4,255,348,000
	歳 出	4,255,348,000
	差 引 残 高	—————
後期高齢者医療特別会計	歳 入	910,409,000
	歳 出	910,409,000
	差 引 残 高	—————
介護保険特別会計	歳 入	3,943,155,000
	歳 出	3,943,155,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	31,032,108,815
	歳 出	31,032,108,815
	差 引 残 高	—————

令和 3 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

令和 3 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
		5,308,625,000	5,931,415,363
	1. 市民税	2,339,100,000	2,721,443,842
	2. 固定資産税	2,583,749,000	2,765,409,950
	3. 軽自動車税	135,606,000	156,252,619
	4. 市たばこ税	250,170,000	288,308,952
2. 地方譲与税		220,706,000	235,948,000
	1. 地方揮発油譲与税	51,400,000	59,451,000
	2. 自動車重量譲与税	163,000,000	169,980,000
	3. 森林環境譲与税	6,306,000	6,517,000
3. 利子割交付金		3,710,000	3,295,000
	1. 利子割交付金	3,710,000	3,295,000
4. 配当割交付金		20,712,000	31,419,000
	1. 配当割交付金	20,712,000	31,419,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		21,735,000	37,422,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	21,735,000	37,422,000
6. 法人事業税交付金		57,411,000	86,717,000
	1. 法人事業税交付金	57,411,000	86,717,000
7. 地方消費税交付金		881,027,000	941,342,000
	1. 地方消費税交付金	881,027,000	941,342,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		105,000,000	122,647,876
	1. ゴルフ場利用税交 付金	105,000,000	122,647,876
9. 環境性能割交付金		20,681,000	20,185,000
	1. 環境性能割交付金	20,681,000	20,185,000
10. 地方特例交付金		35,133,000	70,774,000
	1. 地方特例交付金	35,133,000	35,133,000
	2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補填特別交 付金	0	35,641,000
11. 地方交付税		4,221,187,000	4,343,365,000

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
5,693,134,608	15,888,144	222,392,611	384,509,608
2,611,478,986	8,108,720	101,856,136	272,378,986
2,654,279,619	6,505,145	104,625,186	70,530,619
139,067,051	1,274,279	15,911,289	3,461,051
288,308,952	0	0	38,138,952
235,948,000	0	0	15,242,000
59,451,000	0	0	8,051,000
169,980,000	0	0	6,980,000
6,517,000	0	0	211,000
3,295,000	0	0	△415,000
3,295,000	0	0	△415,000
31,419,000	0	0	10,707,000
31,419,000	0	0	10,707,000
37,422,000	0	0	15,687,000
37,422,000	0	0	15,687,000
86,717,000	0	0	29,306,000
86,717,000	0	0	29,306,000
941,342,000	0	0	60,315,000
941,342,000	0	0	60,315,000
122,647,876	0	0	17,647,876
122,647,876	0	0	17,647,876
20,185,000	0	0	△496,000
20,185,000	0	0	△496,000
70,774,000	0	0	35,641,000
35,133,000	0	0	0
35,641,000	0	0	35,641,000
4,343,365,000	0	0	122,178,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 地方交付税	4,221,187,000	4,343,365,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,480,000	5,772,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,480,000	5,772,000
13. 分担金及び負担金		83,963,000	79,735,613
	1. 負担金	83,963,000	79,735,613
14. 使用料及び手数料		49,232,000	46,248,101
	1. 使用料	26,537,000	23,916,921
	2. 手数料	22,695,000	22,331,180
15. 国庫支出金		4,634,787,440	4,232,528,542
	1. 国庫負担金	2,321,620,000	2,262,949,434
	2. 国庫補助金	2,303,513,440	1,959,257,845
	3. 国庫委託金	9,654,000	10,321,263
16. 県支出金		1,502,510,000	1,411,578,694
	1. 県負担金	758,925,000	707,371,498
	2. 県補助金	541,322,000	508,436,938
	3. 県委託金	123,051,000	116,726,492
	4. 県交付金	79,212,000	79,043,766
17. 財産収入		15,546,000	34,805,471
	1. 財産運用収入	15,544,000	24,670,522
	2. 財産売払収入	2,000	10,134,949
18. 寄附金		38,858,000	36,427,000
	1. 寄附金	38,858,000	36,427,000
19. 繰入金		429,459,000	272,335,282
	1. 基金繰入金	388,949,000	231,828,262
	2. 特別会計繰入金	40,510,000	40,507,020
20. 繰越金		721,883,375	721,884,053
	1. 繰越金	721,883,375	721,884,053
21. 諸収入		565,647,000	607,043,104
	1. 延滞金、加算金及 び過料	12,000,000	8,278,144
	2. 市預金利子	50,000	0

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
4,343,365,000	0	0	122,178,000
5,772,000	0	0	△708,000
5,772,000	0	0	△708,000
77,434,303	0	2,301,310	△6,528,697
77,434,303	0	2,301,310	△6,528,697
46,248,101	0	0	△2,983,899
23,916,921	0	0	△2,620,079
22,331,180	0	0	△363,820
4,232,528,542	0	0	△402,258,898
2,262,949,434	0	0	△58,670,566
1,959,257,845	0	0	△344,255,595
10,321,263	0	0	667,263
1,411,578,694	0	0	△90,931,306
707,371,498	0	0	△51,553,502
508,436,938	0	0	△32,885,062
116,726,492	0	0	△6,324,508
79,043,766	0	0	△168,234
34,805,471	0	0	19,259,471
24,670,522	0	0	9,126,522
10,134,949	0	0	10,132,949
36,427,000	0	0	△2,431,000
36,427,000	0	0	△2,431,000
272,335,282	0	0	△157,123,718
231,828,262	0	0	△157,120,738
40,507,020	0	0	△2,980
721,884,053	0	0	678
721,884,053	0	0	678
593,993,759	0	13,049,345	28,346,759
8,278,144	0	0	△3,721,856
0	0	0	△50,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	11,000,000	11,000,000
	4. 受託事業収入	16,693,000	11,903,301
	5. 雑入	525,904,000	575,861,659
22. 市債		2,978,904,000	2,722,604,000
	1. 市債	2,978,904,000	2,722,604,000
歳 入 合 計		21,923,196,815	21,995,492,099

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 11,000,000	円 0	円 0	円 0
11,903,301	0	0	△4,789,699
562,812,314	0	13,049,345	36,908,314
2,722,604,000	0	0	△256,300,000
2,722,604,000	0	0	△256,300,000
21,741,860,689	15,888,144	237,743,266	△181,336,126

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 140,675,000
	1. 議会費	140,675,000
2. 総務費		2,309,748,000
	1. 総務管理費	1,925,299,000
	2. 徴税費	207,197,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	118,917,000
	4. 選挙費	54,930,000
	5. 統計調査費	2,095,000
	6. 監査委員費	1,310,000
3. 民生費		7,700,887,000
	1. 社会福祉費	3,788,588,000
	2. 児童福祉費	3,297,062,000
	3. 生活保護費	615,237,000
4. 衛生費		2,096,174,915
	1. 保健衛生費	2,096,174,915
5. 労働費		54,172,000
	1. 労働諸費	54,172,000
6. 農林水産業費		795,598,000
	1. 農業費	767,820,000
	2. 林業費	10,949,000
	3. 水産業費	16,829,000
7. 商工費		879,560,000
	1. 商工費	879,560,000
8. 土木費		1,683,038,900
	1. 土木管理費	103,176,000
	2. 道路橋梁費	703,674,900
	3. 河川費	6,079,000
	4. 都市計画費	870,109,000
9. 消防費		842,975,000
	1. 消防費	842,975,000
10. 教育費		3,363,690,700
	1. 教育総務費	247,719,000

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
138,224,185	0	2,450,815	2,450,815
138,224,185	0	2,450,815	2,450,815
2,207,329,332	7,678,000	94,740,668	102,418,668
1,861,307,584	3,278,000	60,713,416	63,991,416
190,201,315	0	16,995,685	16,995,685
107,164,323	4,400,000	7,352,677	11,752,677
45,924,614	0	9,005,386	9,005,386
1,874,606	0	220,394	220,394
856,890	0	453,110	453,110
7,224,663,339	187,823,860	288,399,801	476,223,661
3,480,596,240	160,073,860	147,917,900	307,991,760
3,185,847,856	27,750,000	83,464,144	111,214,144
558,219,243	0	57,017,757	57,017,757
1,871,676,039	128,563,235	95,935,641	224,498,876
1,871,676,039	128,563,235	95,935,641	224,498,876
50,049,855	0	4,122,145	4,122,145
50,049,855	0	4,122,145	4,122,145
766,687,829	15,816,000	13,094,171	28,910,171
748,335,424	7,086,000	12,398,576	19,484,576
10,546,372	0	402,628	402,628
7,806,033	8,730,000	292,967	9,022,967
828,326,705	0	51,233,295	51,233,295
828,326,705	0	51,233,295	51,233,295
1,566,884,566	106,339,557	9,814,777	116,154,334
99,992,814	0	3,183,186	3,183,186
638,535,198	61,209,557	3,930,145	65,139,702
5,962,000	0	117,000	117,000
822,394,554	45,130,000	2,584,446	47,714,446
787,891,766	35,965,000	19,118,234	55,083,234
787,891,766	35,965,000	19,118,234	55,083,234
3,004,532,111	127,708,000	231,450,589	359,158,589
237,523,518	0	10,195,482	10,195,482

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	2,300,896,000
	3. 中学校費	316,102,000
	4. 社会教育費	249,413,700
	5. 保健体育費	249,560,000
11. 災害復旧費		2,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
12. 公債費		2,018,731,000
	1. 公債費	2,018,731,000
13. 予備費		37,944,300
	1. 予備費	37,944,300
歳 出 合 計		21,923,196,815

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 2,016,193,424	円 124,408,000	円 160,294,576	円 284,702,576
286,709,502	0	29,392,498	29,392,498
232,601,767	0	16,811,933	16,811,933
231,503,900	3,300,000	14,756,100	18,056,100
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,018,417,766	0	313,234	313,234
2,018,417,766	0	313,234	313,234
0	0	37,944,300	37,944,300
0	0	37,944,300	37,944,300
20,464,683,493	609,893,652	848,619,670	1,458,513,322

令和 3 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 5,308,625,000	円	円	円 5,308,625,000	
		1. 個 人	1,959,000,000			1,959,000,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	380,100,000			380,100,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資 産 税	2,583,749,000			2,583,749,000	
		1. 固定資 産 税	2,579,070,000			2,579,070,000	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	135,606,000			135,606,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	5,931,415,363	5,693,134,608	15,888,144	222,392,611	
	2,721,443,842	2,611,478,986	8,108,720	101,856,136	
	2,316,743,632	2,210,656,586	8,013,720	98,073,326	
1,929,000,000	2,217,239,943	2,187,731,243		29,508,700	<ul style="list-style-type: none"> ・現年課税分個人市民税 2,178,476,820 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,782,550 ・現年課税分個人市民税 退職所得分 9,254,423
30,000,000	99,503,689	22,925,343	8,013,720	68,564,626	<ul style="list-style-type: none"> ・滞納繰越分 22,925,343 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 9,500
	404,700,210	400,822,400	95,000	3,782,810	
379,000,000	400,260,300	400,111,000		149,300	<ul style="list-style-type: none"> ・法人均等割 141,917,200 ・法人税割 258,193,800 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,886,300
1,100,000	4,439,910	711,400	95,000	3,633,510	・滞納繰越分 711,400
	2,765,409,950	2,654,279,619	6,505,145	104,625,186	
	2,760,730,250	2,649,599,919	6,505,145	104,625,186	
2,551,070,000	2,663,621,700	2,630,831,370		32,790,330	<ul style="list-style-type: none"> ・現年課税分固定資産税 2,630,831,370 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 89,000
28,000,000	97,108,550	18,768,549	6,505,145	71,834,856	・滞納繰越分 18,768,549
	4,679,700	4,679,700		0	
4,679,000	4,679,700	4,679,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・関東森林管理局東京分局 214,800 ・茨城県 4,464,900
	156,252,619	139,067,051	1,274,279	15,911,289	

(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		
		1.環境性能割	円 4,926,000	円	円	円 4,926,000	1.環境性能割
		2.種別割	130,680,000			130,680,000	1.現年課税分 2.滞納繰越分
	4.市たばこ税		250,170,000			250,170,000	
	1.市たばこ税		250,170,000			250,170,000	1.現年課税分
2.地方譲与税			220,706,000			220,706,000	
	1.地方揮発油譲与税		51,400,000			51,400,000	
	1.地方揮発油譲与税		51,400,000			51,400,000	1.地方揮発油譲与税
	2.自動車重量譲与税		163,000,000			163,000,000	
	1.自動車重量譲与税		163,000,000			163,000,000	1.自動車重量譲与税
	3.森林環境譲与税		6,306,000			6,306,000	
	1.森林環境譲与税		6,306,000			6,306,000	1.森林環境譲与税
3.利子割交付金			3,710,000			3,710,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,077,400	円 5,077,400	円	円 0	
4,926,000	5,077,400	5,077,400		0	・環境性能割 5,077,400
	151,175,219	133,989,651	1,274,279	15,911,289	
127,680,000	136,993,100	131,747,200		5,245,900	・現年課税分 131,747,200 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 56,900
3,000,000	14,182,119	2,242,451	1,274,279	10,665,389	・滞納繰越分 2,242,451
	288,308,952	288,308,952		0	
	288,308,952	288,308,952		0	
250,170,000	288,308,952	288,308,952		0	・現年課税分 288,308,952
	235,948,000	235,948,000		0	
	59,451,000	59,451,000		0	
	59,451,000	59,451,000		0	
51,400,000	59,451,000	59,451,000		0	・地方揮発油譲与税 59,451,000
	169,980,000	169,980,000		0	
	169,980,000	169,980,000		0	
163,000,000	169,980,000	169,980,000		0	・自動車重量譲与税 169,980,000
	6,517,000	6,517,000		0	
	6,517,000	6,517,000		0	
6,306,000	6,517,000	6,517,000		0	・森林環境譲与税 6,517,000
	3,295,000	3,295,000		0	

(歳入) 款 : 3. 利子割交付金

項 : 1. 利子割交付金

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		
1. 利子割 交付金			円 3,710,000	円	円	円 3,710,000	
	1. 利子割 交付金		3,710,000			3,710,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			20,712,000			20,712,000	
	1. 配当割 交付金		20,712,000			20,712,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			21,735,000			21,735,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		21,735,000			21,735,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			39,200,000	18,211,000		57,411,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		39,200,000	18,211,000		57,411,000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			875,945,000	5,082,000		881,027,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,295,000	円 3,295,000	円	円 0	
	3,295,000	3,295,000		0	
3,710,000	3,295,000	3,295,000		0	・利子割交付金 3,295,000
	31,419,000	31,419,000		0	
	31,419,000	31,419,000		0	
	31,419,000	31,419,000		0	
20,712,000	31,419,000	31,419,000		0	・配当割交付金 31,419,000
	37,422,000	37,422,000		0	
	37,422,000	37,422,000		0	
	37,422,000	37,422,000		0	
21,735,000	37,422,000	37,422,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 37,422,000
	86,717,000	86,717,000		0	
	86,717,000	86,717,000		0	
	86,717,000	86,717,000		0	
57,411,000	86,717,000	86,717,000		0	・法人事業税交付金 86,717,000
	941,342,000	941,342,000		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 充 当 額		
	1. 地方消費税交付金		円 875,945,000	円 5,082,000	円	円 881,027,000	
		1. 地方消費税交付金	875,945,000	5,082,000		881,027,000	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			105,000,000			105,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		105,000,000			105,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		105,000,000			105,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			20,681,000			20,681,000	
	1. 環境性能割交付金		20,681,000			20,681,000	
	1. 環境性能割交付金		20,681,000			20,681,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			41,900,000	△6,767,000		35,133,000	
	1. 地方特例交付金		41,900,000	△6,767,000		35,133,000	
	1. 地方特例交付金		41,900,000	△6,767,000		35,133,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 941,342,000	円 941,342,000	円	円 0	
	941,342,000	941,342,000		0	
881,027,000	941,342,000	941,342,000		0	・地方消費税交付金 941,342,000
	122,647,876	122,647,876		0	
	122,647,876	122,647,876		0	
	122,647,876	122,647,876		0	
105,000,000	122,647,876	122,647,876		0	・ゴルフ場利用税交付金 122,647,876
	20,185,000	20,185,000		0	
	20,185,000	20,185,000		0	
	20,185,000	20,185,000		0	
20,681,000	20,185,000	20,185,000		0	・環境性能割交付金 20,185,000
	70,774,000	70,774,000		0	
	35,133,000	35,133,000		0	
	35,133,000	35,133,000		0	

(歳入) 款 : 10. 地方特例交付金

項 : 1. 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
							1. 地方特例交付金	
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0			0		
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0			0		
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
11. 地方交付税			3,750,000,000	471,187,000		4,221,187,000		
	1. 地方交付税		3,750,000,000	471,187,000		4,221,187,000		
		1. 地方交付税	3,750,000,000	471,187,000		4,221,187,000		
							1. 地方交付税	
12. 交通安全対策特別交付金			6,480,000			6,480,000		
	1. 交通安全対策特別交付金		6,480,000			6,480,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 35,133,000	円 35,133,000	円 35,133,000	円	円 0	・地方特例交付金 35,133,000
	35,641,000	35,641,000		0	
	35,641,000	35,641,000		0	
0	35,641,000	35,641,000		0	・新型コロナウイルス 感染症対策地方税減 収補填特別交付金 35,641,000
	4,343,365,000	4,343,365,000		0	
	4,343,365,000	4,343,365,000		0	
	4,343,365,000	4,343,365,000		0	
4,221,187,000	4,343,365,000	4,343,365,000		0	・普通交付税 4,071,187,000 ・特別交付税 272,178,000
	5,772,000	5,772,000		0	
	5,772,000	5,772,000		0	

(歳入) 款 : 12. 交通安全対策特別交付金

項 : 1. 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		1. 交通安全対策特別交付金	円 6,480,000	円	円	円 6,480,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			83,963,000			83,963,000	
	1. 負担金		83,963,000			83,963,000	
		1. 民生費負担金	83,963,000			83,963,000	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			49,232,000			49,232,000	
	1. 使用料		26,537,000			26,537,000	
		1. 総務使用料	5,014,000			5,014,000	1. 庁舎等使用料 2. あじさい館使用料
		2. 民生使用料	26,000			26,000	1. 大塚ふれあいセンター使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,772,000	円 5,772,000	円	円 0	
6,480,000	5,772,000	5,772,000		0	・交通安全対策特別交付金 5,772,000
	79,735,613	77,434,303		2,301,310	
	79,735,613	77,434,303		2,301,310	
	79,735,613	77,434,303		2,301,310	
4,512,000	4,812,493	4,812,493		0	・老人ホーム入所措置 事業負担金 4,812,493
79,451,000	74,923,120	72,621,810		2,301,310	・市立保育所保育料 15,089,950 ・民間保育所保育料 38,600,920 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 7,260 ・管外保育所保育料 1,118,840 ・過年度保育料 71,400 ・一時的保育保育料 45,000 ・保育所運営費負担金 4,052,500 ・延長保育保育料 189,000 ・児童クラブ運営負担金 13,452,000 ・児童入所施設負担金 2,200
	46,248,101	46,248,101		0	
	23,916,921	23,916,921		0	
	4,426,537	4,426,537		0	
1,050,000	1,099,557	1,099,557		0	・庁舎等使用料 1,099,557
3,964,000	3,326,980	3,326,980		0	・あじさい館施設使用料 3,326,980
	15,340	15,340		0	
26,000	15,340	15,340		0	・大塚ふれあいセンター 一使用料 15,340

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		3. 労働使用料	円 580,000	円	円	円 580,000	1. 勤労青少年ホーム使用料 2. 働く女性の家庭使用料
		4. 商工使用料	652,000			652,000	1. あゆみ庵使用料 2. 農村環境改善センター使用料 3. 民家園使用料
		5. 土木使用料	14,172,000			14,172,000	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	6,093,000			6,093,000	1. 公民館使用料 2. 歴史博物館使用料 3. 体育センター使用料 4. わかぐり運動公園使用料 5. 多目的運動広場使用料 6. 戸沢公園運動広場使用料 7. 第1常陸野公園施設使用料 8. 海洋センター使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 562,130	円 562,130	円	円 0	
200,000	264,050	264,050		0	・勤労青少年ホーム使用料 264,050
380,000	298,080	298,080		0	・働く女性の家使用料 298,080
	160,715	160,715		0	
7,000	31,605	31,605		0	・あゆみ庵使用料 31,605
645,000	72,530	72,530		0	・農村環境改善センター使用料 72,530
0	56,580	56,580		0	・民家園使用料 56,580
	14,076,699	14,076,699		0	
3,763,000	3,534,232	3,534,232		0	・法定外公共物使用料 3,534,232
10,370,000	10,461,367	10,461,367		0	・道路占用料 10,461,367
39,000	81,100	81,100		0	・公園施設等使用料 81,100
	4,675,500	4,675,500		0	
402,000	219,800	219,800		0	・公民館使用料 168,640 ・講堂使用料 51,160
746,000	521,540	521,540		0	・歴史博物館使用料 521,540
520,000	551,490	551,490		0	・体育センター使用料 551,490
2,100,000	1,793,360	1,793,360		0	・テニスコートほか使用料 1,793,360
824,000	429,060	429,060		0	・多目的運動広場使用料 34,920 ・テニスコート使用料 387,000 ・サブグラウンド照明使用料 7,140
200,000	103,200	103,200		0	・運動広場使用料 103,200
801,000	597,390	597,390		0	・運動施設ほか使用料 597,390
500,000	459,660	459,660		0	・プールほか使用料 459,660

(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 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. 手数料		円 22,695,000	円	円	円 22,695,000	
		1. 総務手 数 料	19,681,000			19,681,000	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	1,130,000			1,130,000	1. 犬取扱手数料
							2. 廃棄物処理業 許可申請手 数 料
							3. 土地の埋立て 等許可申請 手 数 料
		4. 農林水 産業手 数 料	3,000			3,000	1. 農用地証明手 数 料
		5. 土木手 数 料	1,178,000			1,178,000	

	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	
	22,331,180	22,331,180		0	
	19,591,080	19,591,080		0	
18,481,000	18,517,080	18,517,080		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 5,655,150 ・ 住民票謄抄本交付手 数料 5,310,300 ・ 印鑑証明交付手数料 3,599,400 ・ 諸証明交付手数料 153,900 ・ 自動車臨時運行許可 交付手数料 773,250 ・ 税務証明書交付手数 料 3,003,480 ・ 個人番号カード再交 付手数料 21,600
1,200,000	1,074,000	1,074,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 督促手数料 1,074,000
	3,300	3,300		0	
3,000	3,300	3,300		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護受給証明書 交付手数料 3,300
	1,116,800	1,116,800		0	
980,000	950,800	950,800		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 犬の登録手数料 294,000 ・ 狂犬病予防注射済票 交付手数料 648,800 ・ 犬の鑑札の再交付手 数料 8,000
105,000	99,000	99,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理業許 可申請手数料 99,000
45,000	67,000	67,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地の埋立て等許可 申請手数料 67,000
	1,400	1,400		0	
3,000	1,400	1,400		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農用地証明手数料 800 ・ 土地改良区等証明手 数料 600
	991,850	991,850		0	

(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	1. 土木手数料
							2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	700,000			700,000	1. 危険物等手数料
15. 国庫支出金			2,633,219,000	1,663,527,000	338,041,440	4,634,787,440	
	1. 国庫負担金		1,975,273,000	179,216,000	167,131,000	2,321,620,000	
		1. 民生費 国庫負担金	1,698,879,000	94,967,000		1,793,846,000	1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 児童扶養手当 給付費負担金
							4. 生活保護費負担金
							5. 国民健康保険 事業費負担金
							6. 介護保険事業 費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 175,000	円 282,450	円 282,450	円	円 0	・屋外広告物許可申請 手数料 282,450
1,003,000	709,400	709,400		0	・用途地域証明手数料 1,200 ・開発許可等手数料 708,200
	626,750	626,750		0	
700,000	626,750	626,750		0	・危険物施設申請手 料 626,750
	4,232,528,542	4,232,528,542		0	
	2,262,949,434	2,262,949,434		0	
	1,784,029,242	1,784,029,242		0	
496,087,000	479,414,394	479,414,394		0	・特別障害者手当等給 付費負担金 6,317,602 ・障害者自立支援給付 費負担金 363,999,478 ・障害者医療費負担金 15,527,500 ・障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 93,569,814
815,684,000	823,011,779	823,011,779		0	・児童手当交付金 376,311,998 ・子どものための教育 ・保育給付費負担金 424,793,574 ・過年度国庫負担金 21,629,167 ・児童入所施設措置費 等国庫負担金 277,040
50,113,000	49,923,052	49,923,052		0	・児童扶養手当給付費 負担金 49,800,946 ・過年度児童扶養手当 給付費負担金 122,106
372,780,000	373,047,466	373,047,466		0	・生活保護費負担金 339,397,554 ・生活困窮者自立支援 負担金 16,022,206 ・過年度分生活保護費 負担金 17,627,706
39,371,000	39,371,441	39,371,441		0	・保険基盤安定負担金 39,371,441
19,811,000	19,261,110	19,261,110		0	・低所得者保険料軽減 負担金 19,024,200

(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 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. 教育費 国庫負 担 金	276,394,000			276,394,000	1. 小学校費負担 金
		3. 衛生費 国庫負 担 金	0	84,249,000	167,131,000	251,380,000	1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補 助 金		648,292,000	1,484,311,000	170,910,440	2,303,513,440	
		1. 総務費 国庫補 助 金	117,272,000	174,546,000		291,818,000	1. 総務費補助金
		2. 民生費 国庫補 助 金	140,144,000	1,171,863,000		1,312,007,000	

	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	
					・過年度分低所得者保険料軽減負担金 236,910
	276,394,000	276,394,000		0	
276,394,000	276,394,000	276,394,000		0	・公立学校施設整備費 国庫負担金 276,394,000
	202,526,192	202,526,192		0	
251,380,000	202,526,192	202,526,192		0	・新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金 202,526,192
	1,959,257,845	1,959,257,845		0	
	275,568,458	275,568,458		0	
291,818,000	275,568,458	275,568,458		0	・再編交付金 9,839,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 1,064,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 13,441,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 10,533,000 ・地方創生推進交付金 6,741,668 ・地域少子化対策重点推進交付金 300,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 210,012,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（法務省） 396,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援分） 23,241,790
	1,081,123,386	1,081,123,386		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 繰越財源額 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	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 509,610,000	円 329,532,600	円 329,532,600	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業補助金 7,527,000 ・住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業費補助金 318,300,000 ・住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事務費補助金 3,705,600
641,376,000	619,071,786	619,071,786		0	<ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付交付金 4,414,800 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金 25,200,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事務費補助金 1,563,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金 32,550,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事務費補助金 1,236,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金 2,099,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 544,350,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 1,648,986 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金 6,010,000
51,144,000	60,434,000	60,434,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業 400,000 ・一時預かり事業 734,000 ・地域子育て支援拠点事業 3,813,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 402,000

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	
							4. 生活保護費補助金
							5. 子ども・子育て支援整備交付金
							6. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	23,157,000	126,662,000	89,006,915	238,825,915	
							1. 保健衛生費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・養育支援訪問事業 106,000 ・子育て短期支援事業 20,000 ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 3,000 ・放課後児童健全育成事業 48,073,000 ・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 6,283,000
79,668,000	41,929,000	41,929,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護適正化推進事業補助金 17,035,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費補助金 24,192,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費補助金 702,000
28,659,000	28,659,000	28,659,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童健全育成事業 28,659,000
1,550,000	1,497,000	1,497,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 513,000 ・高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 984,000
	212,089,000	212,089,000		0	
238,825,915	212,089,000	212,089,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金 49,040,000 ・特定感染症検査等事業費補助金 2,964,000 ・母子保健衛生費補助金 2,790,000 ・疾病予防対策事業費等補助金 2,037,000 ・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 155,258,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		4. 農林水 産費国 庫補助 金	円 3,950,000	円 240,000	円	円 4,190,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補 助 金	116,366,000		68,153,525	184,519,525	1. 土木費国庫補 助 金
		6. 消防費 国庫補 助 金	1,375,000			1,375,000	1. 消防費補助金
		7. 教育費 国庫補 助 金	199,154,000			199,154,000	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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,052,000	円 3,052,000	円	円 0	
4,190,000	3,052,000	3,052,000		0	・機構集積支援事業補助金 3,052,000
	150,590,066	150,590,066		0	
184,519,525	150,590,066	150,590,066		0	・都市構造再編集中支援事業費補助金 32,968,500 ・道路更新防災等対策事業補助金 117,621,566
	1,290,000	1,290,000		0	
1,375,000	1,290,000	1,290,000		0	・消防団設備整備費補助金 1,290,000
	192,511,000	192,511,000		0	
195,791,000	189,200,000	189,200,000		0	・特別支援教育奨励費補助金 1,038,000 ・理科教育振興備品購入補助金 663,000 ・学校施設環境改善交付金 185,826,000 ・観察実験アシスタント事業補助金 763,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 910,000
2,059,000	1,617,000	1,617,000		0	・特別支援教育奨励費補助金 624,000 ・理科教育振興備品購入補助金 521,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 472,000
1,304,000	1,694,000	1,694,000		0	・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,694,000

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		
		8. 社会資本整備 総合交付金	円 46,874,000	円	円 13,750,000	円 60,624,000	1. 社会資本整備 総合交付金
		9. 商工費 国庫補助金	0	11,000,000		11,000,000	1. 観光費補助金
	3. 国庫委託金		9,654,000			9,654,000	
		1. 総務費 国庫委託金	532,000			532,000	1. 総務管理費委 託 金
		2. 民生費 国庫委託金	9,122,000			9,122,000	1. 社会福祉費委 託 金 2. 児童福祉費委 託 金
16. 県支出 金			1,516,454,000	△34,194,000	20,250,000	1,502,510,000	
	1. 県負担 金		726,170,000	32,755,000		758,925,000	
		1. 民生費 県負担 金	726,170,000	32,755,000		758,925,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 32,033,935	円 32,033,935	円	円 0	
60,624,000	32,033,935	32,033,935		0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金 2,004,000 ・防災安全社会資本整備交付金 29,779,935 ・住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 250,000
	11,000,000	11,000,000		0	
11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地方スポーツ振興費補助金 11,000,000
	10,321,263	10,321,263		0	
	548,000	548,000		0	
532,000	548,000	548,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自衛官募集事務委託金 30,000 ・中長期在留者住居地届出等事務費委託金 518,000
	9,773,263	9,773,263		0	
8,978,000	9,599,797	9,599,797		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民年金事務費交付金 9,218,779 ・年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 381,018
144,000	173,466	173,466		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 173,466
	1,411,578,694	1,411,578,694		0	
	707,371,498	707,371,498		0	
	707,371,498	707,371,498		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 生活保護費負担金
							4. 国民健康保険事業費負担金
							5. 後期高齢者医療事業費負担金
							6. 介護保険事業費負担金
	2. 県補助金		566,337,000	△45,265,000	20,250,000	541,322,000	
		1. 総務費 県補助金	68,784,000	△750,000		68,034,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	300,294,000	7,950,000		308,244,000	1. 社会福祉費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 244,175,000	円 229,806,136	円 229,806,136	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者自立支援給付費負担金 180,954,821 ・ 障害者医療費負担金 3,518,097 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 45,333,218
304,299,000	266,474,443	266,474,443		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当交付金 84,156,666 ・ 子どものための教育 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育給付費負担金 182,179,257 ・ 児童入所施設措置費等県負担金 138,520
2,909,000	3,821,786	3,821,786		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護費県負担金 3,821,786
121,242,000	121,243,013	121,243,013		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 121,243,013
76,395,000	76,395,565	76,395,565		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者保険基盤安定負担金 76,395,565
9,905,000	9,630,555	9,630,555		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 低所得者保険料軽減負担金 9,512,100 ・ 過年度分低所得者保険料軽減負担金 118,455
	508,436,938	508,436,938		0	
	66,923,000	66,923,000		0	
68,034,000	66,923,000	66,923,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新市町村づくり支援事業補助金 65,091,000 ・ 地方創生移住支援等補助金 450,000 ・ 防犯カメラ設置補助金 1,382,000
	293,086,293	293,086,293		0	
8,085,000	4,132,600	4,132,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民生委員推薦会交付金 12,600 ・ 地域生活支援事業補助金 3,763,000 ・ 在宅障害児福祉手当支給費補助金 354,000

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	
							2. 老人福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金
							4. 児童福祉費補助金
							5. 子ども・子育て支援交付金
							6. 子ども・子育て支援整備交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 3,000
46,598,000	46,511,000	46,511,000		0	・高齢者対策事業補助金 366,000 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金 46,145,000
111,812,000	101,133,148	101,133,148		0	・医療費補助金 96,218,000 ・審査支払手数料補助金 1,872,000 ・過年度医療費補助金 3,043,148
36,191,000	39,779,545	39,779,545		0	・子どものための教育 ・保育給付費地方単独費用補助金 20,361,120 ・民間保育所乳児等保育事業補助金 1,901,250 ・多子世帯保育料軽減事業費助成金 6,697,750 ・保育対策総合支援事業費補助金 9,669,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 1,150,425
51,144,000	49,184,000	49,184,000		0	・延長保育事業 200,000 ・一時預かり事業 743,000 ・地域子育て支援拠点事業 3,681,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 378,000 ・養育支援訪問事業 69,000 ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 4,000 ・放課後児童健全育成事業 42,089,000 ・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 1,420,000
28,659,000	28,659,000	28,659,000		0	・放課後児童健全育成事業 28,659,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	9.ひとり親世帯 に対する生活 支援特別給付 金事業補助金
		3.衛生費 県補助 金	25,594,000	△7,012,000		18,582,000	1.保健衛生費補 助 金
		4.農林水 産業費 県補助 金	144,102,000	△47,563,000		96,539,000	1.農業費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 25,755,000	円 23,687,000	円 23,687,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金事業費補助金 23,500,000 ・ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金事務費補助金 187,000
	16,699,186	16,699,186		0	
18,582,000	16,699,186	16,699,186		0	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置整備事業費補助金 14,613,000 ・健康増進事業費補助金 528,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金 65,000 ・養育医療給付事業費補助金 593,186 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 900,000
	92,536,869	92,536,869		0	
89,016,000	85,377,369	85,377,369		0	<ul style="list-style-type: none"> ・機構集積協力金交付事業費補助金 732,000 ・県単土地改良事業補助金 16,707,000 ・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 350,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,157,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 26,239,869 ・鳥獣被害防止総合対策補助金 1,092,000 ・鳥獣被害防止促進補助金 1,314,500 ・産地生産基盤パワーアップ事業補助金 24,035,000

(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	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	1,318,000	3,510,000	20,250,000	25,078,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	26,237,000	△1,400,000		24,837,000	
							1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	8,000			8,000	
							1. 社会教育費補 助 金
	3. 県委託 金		123,601,000	△550,000		123,051,000	
		1. 総務費 県委託 金	121,425,000	△550,000		120,875,000	
							1. 徴税费委託金 2. 選挙費委託金
							3. 統計調査費委 託 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・水利施設管理強化事業補助金 8,750,000
7,523,000	7,159,500	7,159,500		0	・一般造林事業補助金 13,080 ・身近なみどり整備推進事業費補助金 7,146,420
	14,373,000	14,373,000		0	
25,078,000	14,373,000	14,373,000		0	・茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 1,318,000 ・自然環境整備交付金 13,055,000
	24,812,000	24,812,000		0	
24,837,000	24,812,000	24,812,000		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 23,412,000 ・都市計画基礎調査交付金 1,300,000 ・茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 100,000
	6,590	6,590		0	
8,000	6,590	6,590		0	・青少年相談員店舗訪問業務補助金 6,590
	116,726,492	116,726,492		0	
	115,149,346	115,149,346		0	
64,730,000	68,143,968	68,143,968		0	・県税徴収事務委託金 68,143,968
54,480,000	45,397,758	45,397,758		0	・衆議院議員総選挙委託金 23,793,008 ・茨城県知事選挙委託金 21,599,916 ・在外選挙人名簿登録事務委託金 4,834
1,665,000	1,607,620	1,607,620		0	・茨城県常住人口調査委託金 26,783

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
			円	円	円	円	
		2. 民生費 県委託金	1,200,000			1,200,000	1. 障害者福祉費 委 託 金
		3. 農林水 産業費 県委託金	544,000			544,000	1. 農業費委託金
		4. 土木費 県委託金	6,000			6,000	1. 都市計画費委 託 金
		5. 教育費 県委託金	426,000			426,000	1. 教育総務費委 託 金
	4. 県交付 金		100,346,000	△21,134,000		79,212,000	
		1. 総務費 県交付 金	2,647,000			2,647,000	1. 総務費交付金
		2. 農林水 産業費 県交付 金	97,699,000	△21,134,000		76,565,000	1. 農業費交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・学校基本調査委託金 13,000 ・人口動態統計事務委託金 39,443 ・統計調査員確保対策事業交付金 17,000 ・経済センサス活動調査委託金 1,511,394
	1,200,000	1,200,000		0	
1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・心身障害者扶養共済年金交付金 1,200,000
	371,946	371,946		0	
544,000	371,946	371,946		0	<ul style="list-style-type: none"> ・家畜伝染病予防事業委託金 371,946
	5,200	5,200		0	
6,000	5,200	5,200		0	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認事務委託金 5,200
	0	0		0	
426,000	0	0		0	
	79,043,766	79,043,766		0	
	2,006,304	2,006,304		0	
2,647,000	2,006,304	2,006,304		0	<ul style="list-style-type: none"> ・事務処理特例交付金 2,006,304
	76,581,890	76,581,890		0	
76,565,000	76,581,890	76,581,890		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金 3,875,000 ・多面的機能支払事業費 69,041,190

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 4. 県交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		3. 民生費 交付金	0			0	1. 社会福祉費交 付 金
17. 財産収 入			15,546,000			15,546,000	
	1. 財産運 用収入		15,544,000			15,544,000	
		1. 財産貸 付収入	7,658,000			7,658,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	7,886,000			7,886,000	1. 基 金 利 子
	2. 財産売 払収入		2,000			2,000	
		1. 財産売 払収入	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	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・多面的事業推進事業費 1,656,000 ・環境保全型農業直接支払交付金 137,700 ・農地利用最適化交付金 1,872,000
	455,572	455,572		0	
0	455,572	455,572		0	<ul style="list-style-type: none"> ・行旅病人及び行旅死亡人取扱費交付金 455,572
	34,805,471	34,805,471		0	
	24,670,522	24,670,522		0	
	7,678,451	7,678,451		0	
7,658,000	7,678,451	7,678,451		0	<ul style="list-style-type: none"> ・土地・建物貸付収入 7,678,451
	16,992,071	16,992,071		0	
7,886,000	16,992,071	16,992,071		0	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金利子 6,897,847 ・土地開発基金利子 828 ・高額療養費貸付基金利子 94 ・霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 20,506 ・減債基金利子 6,073,328 ・地域づくり基金利子 796,024 ・地域福祉基金利子 91,266 ・公共施設等整備基金利子 813,569 ・地域振興基金利子 2,291,145 ・一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 1 ・森林環境譲与税基金利子 7,463
	10,134,949	10,134,949		0	
	3,172,043	3,172,043		0	

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 2. 財産売却収入

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		
			円	円	円	円	1. 不動産売却収入
		2. 物品売却収入	1,000			1,000	1. 物品売却収入
18. 寄附金			29,904,000	8,954,000		38,858,000	
	1. 寄附金		29,904,000	8,954,000		38,858,000	
		1. 寄附金	29,904,000	8,954,000		38,858,000	1. 寄 附 金
		2. 民生費寄附金	0			0	1. 民生費寄附金
		3. 衛生費寄附金	0			0	1. 衛生費寄附金
19. 繰入金			1,006,342,000	△576,883,000		429,459,000	
	1. 基金繰入金		1,006,339,000	△617,390,000		388,949,000	
		1. 財政調整基金繰入金	461,879,000	△415,011,000		46,868,000	1. 財政調整基金繰入金
		2. 減債基金繰入金	300,000,000	△200,000,000		100,000,000	1. 減債基金繰入金
		3. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	7,684,000	△614,000		7,070,000	1. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 3,172,043	円 3,172,043	円	円 0	・不動産売払収入 3,172,043
	6,962,906	6,962,906		0	
1,000	6,962,906	6,962,906		0	・物品売払収入 6,962,906
	36,427,000	36,427,000		0	
	36,427,000	36,427,000		0	
	33,914,000	33,914,000		0	
38,858,000	33,914,000	33,914,000		0	・ふるさと応援寄附金 33,614,000 ・ふるさと応援寄附金 (企業版) 300,000
	2,213,000	2,213,000		0	
0	2,213,000	2,213,000		0	・新型コロナウイルス 感染症対策寄附金 2,000,000 ・健康増進支援寄附金 213,000
	300,000	300,000		0	
0	300,000	300,000		0	・環境対策寄附金 300,000
	272,335,282	272,335,282		0	
	231,828,262	231,828,262		0	
	0	0		0	
46,868,000	0	0		0	
	0	0		0	
100,000,000	0	0		0	
	6,908,750	6,908,750		0	
7,070,000	6,908,750	6,908,750		0	・浄化槽設置整備事業 6,908,750

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
		4. 地域づくり基金繰入金	円 232,776,000	円 1,025,000	円	円 233,801,000	1. 地域づくり基金繰入金
		5. 森林環境譲与税基金繰入金	4,000,000	△2,790,000		1,210,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
	2. 特別会計繰入金		3,000	40,507,000		40,510,000	
		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	6,103,000		6,104,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		3. 介護保険特別会計繰入金	1,000	34,404,000		34,405,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 223,709,512	円 223,709,512	円	円 0	
233,801,000	223,709,512	223,709,512		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業対策事業 2,633,657 ・ 企業立地促進事業 165,183,000 ・ 英語指導助手設置事業 6,736,855 ・ まちづくりファンド助成事業 18,261,000 ・ ふるさと応援寄附金活用 30,895,000
	1,210,000	1,210,000		0	
1,210,000	1,210,000	1,210,000		0	・ 林業振興事業 1,210,000
	40,507,020	40,507,020		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,102,117	6,102,117		0	
6,104,000	6,102,117	6,102,117		0	・ 後期高齢者医療特別会計繰入金 6,102,117
	34,404,903	34,404,903		0	

(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			
			円	円	円	円	1. 介護保険特別会計繰入金	
20.繰越金			220,000,000	314,675,000	187,208,375	721,883,375		
	1.繰越金		220,000,000	314,675,000	187,208,375	721,883,375		
		1.繰越金	220,000,000	314,675,000	187,208,375	721,883,375	1. 繰 越 金	
21.諸収入			402,246,000	163,401,000		565,647,000		
	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		11,000,000			11,000,000		
		1.貸付金元利収入	11,000,000			11,000,000	1. 商工振興資金貸付金収入	
	4.受託事業収入		16,693,000			16,693,000		
		1.民生費受託事業収入	12,121,000			12,121,000	1. 後期高齢者受託事業収入	
		2.農林水産業費受託事業収入	103,000			103,000	1. 農業者年金業務受託事業収入	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 34,405,000	円 34,404,903	円 34,404,903	円	円 0	・介護保険特別会計繰入金 34,404,903
	721,884,053	721,884,053		0	
	721,884,053	721,884,053		0	
	721,884,053	721,884,053		0	
721,883,375	721,884,053	721,884,053		0	・前年度繰越金 721,884,053
	607,043,104	593,993,759		13,049,345	
	8,278,144	8,278,144		0	
	8,278,144	8,278,144		0	
12,000,000	8,278,144	8,278,144		0	・諸税延滞金 8,278,144
	0	0		0	
	0	0		0	
50,000	0	0		0	
	11,000,000	11,000,000		0	
	11,000,000	11,000,000		0	
11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	・自治金融預託事業貸付金元利収入 11,000,000
	11,903,301	11,903,301		0	
	7,476,581	7,476,581		0	
12,121,000	7,476,581	7,476,581		0	・後期高齢者健診事業委託料 7,476,581
	103,000	103,000		0	
103,000	103,000	103,000		0	・農業者年金受託金 103,000

(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
		3. 消防費 受託事 業収入	円 4,469,000	円	円	円 4,469,000	1. 常磐道救急業 務受託事業収 入
	5. 雑 入		362,503,000	163,401,000		525,904,000	
		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	959,000			959,000	1. 納 付 金
		4. 医療福 祉費返 納 金	30,878,000			30,878,000	1. 医療福祉費返 納 金
		5. 保健衛 生費納 入 金	6,266,000			6,266,000	1. 保健衛生費納 入 金
		6. 売捌手 数 料	185,000			185,000	1. 一般旅券発給 事務売捌手数 料
		7. 雑 入	323,914,000	163,401,000		487,315,000	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 4,323,720	円 4,323,720	円	円 0	
4,469,000	4,323,720	4,323,720		0	・常磐道救急業務受託 事業支弁金 4,323,720
	575,861,659	562,812,314		13,049,345	
	0	0		0	
300,000	0	0		0	
	1,510	1,510		0	
1,000	1,510	1,510		0	・弁償金 1,510
	956,942	956,942		0	
959,000	956,942	956,942		0	・活性化センター指定 管理者納付金 956,942
	26,688,679	26,680,745		7,934	
30,878,000	26,688,679	26,680,745		7,934	・高額療養費返納金 26,546,408 ・第三者納付金 72,885 ・不当利得返納金 61,452
	5,337,749	5,337,749		0	
6,266,000	5,337,749	5,337,749		0	・健診・検査代等 3,934,100 ・養育医療利用者負担 金 47,100 ・新型コロナウイルス 検査負担金 114,000 ・新型コロナウイルス ワクチン接種費等 1,242,549
	164,906	164,906		0	
185,000	164,906	164,906		0	・茨城県収入証紙売捌 手数料 41,954 ・収入印紙売捌手数料 122,952
	542,711,873	529,670,462		13,041,411	
487,315,000	542,711,873	529,670,462		13,041,411	・コピー使用料 60,888 ・地図代 88,500 ・自動販売機還元金 472,328 ・教室、講座及び大会 参加料 685,600

(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"> ・ 公衆電話通話料 10,360 ・ 公立保育所給食費 4,313,910 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,060 ・ 職員宿舍使用料 91,205 ・ 雇用保険料 1,040,831 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 39,600 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,238,780 ・ 保育所職員給食代 3,385,150 ・ 保険事務取扱手数料 726,334 ・ 改善センター駐車場 N T T 電波塔電気料金 59,426 ・ 浴室用タオル代 22,400 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 5,100,000 ・ 交通災害共済加入推進費収入 69,090 ・ 生活保護法第63条による返還金 6,153,692 ・ 霞台厚生施設組合派遣職員負担金 5,290,022 ・ 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会清算金 107,746 ・ 消防団員退職報償金 7,450,000 ・ 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 1,351,536 ・ 多面的機能支払交付金返還金 6,241,494 ・ 歴史博物館特別展図録等販売代 610,070 ・ 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金返還金 750,000

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 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"> ・図書館利用カード再発行 3,700 ・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合派遣職員負担金 16,129,313 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 272,947 ・後期高齢者健康診査詳細項目受診料 631,600 ・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合運営負担金剰余金 43,050,231 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,736,000 ・新型コロナ対策プレミアム付商品券売上金 133,680,000 ・公立小中学校給食費 132,193,120 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 4,100 ・茨城県農林振興公社委託金 2,107,166 ・被災地職員派遣負担金 4,116,326 ・市有地払下鑑定評価代 165,000 ・原子力損害賠償金 4,093,000 ・森林愛護運動推進事業補助金 52,000 ・公衆電話委託手数料 560 ・広報かすみがうら広告掲載料 730,000 ・ホームページバナー広告掲載料 282,000 ・茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会人件費助成金 6,928,080 ・金属資源売払収入 3,831,555 ・資源物売払収入 142,740

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	
22.市 債			2,988,400,000	△147,396,000	137,900,000	2,978,904,000	
	1.市 債		2,988,400,000	△147,396,000	137,900,000	2,978,904,000	
		1.民生債	154,900,000	△26,300,000		128,600,000	1. 千代田中地区 放課後児童ク ラブ施設整備 事 業 債
		2.衛生債	679,300,000	△169,800,000	31,200,000	540,700,000	1. 旧千代田保健 センター解体 事 業 債 2. 霞台厚生施設 整備事業債

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 7,227 ・自動販売機電気料等 444,990 ・資源ごみ売払収入 8,226,234 ・水族館共通利用料 228,410 ・歴史博物館共通利用料 642,880 ・旧新治地方広域事務組合焼却手数料等収入 438,200 ・旧新治地方広域事務組合施設解体事業費負担金 40,316,000 ・新治地方広域事務組合解散事務事業負担金 1,644,000 ・旧新治地方広域事務組合令和2年度決算剰余金 65,300,239 ・勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 253,464 ・共済返戻金 1,132,045 ・生活保護法第78条による徴収金 120,000 ・石岡市医師会病院緊急診療業務清算金 5,110,878 ・庁内広告物掲示料 210,000 ・その他 2,091,595
	2,722,604,000	2,722,604,000		0	
	2,722,604,000	2,722,604,000		0	
	128,600,000	128,600,000		0	
128,600,000	128,600,000	128,600,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・千代田中地区放課後児童クラブ施設整備事業債 128,600,000
	492,400,000	492,400,000		0	
35,300,000	35,300,000	35,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・旧千代田保健センター解体事業債 35,300,000
65,800,000	19,100,000	19,100,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・霞台解体・跡地整備等事業債 2,200,000

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. 労働債	15,600,000			15,600,000	3. 旧新治地方広域事務組合施設解体事業債 4. 石岡地方斎場整備事業債
		4. 土木債	236,700,000		58,600,000	295,300,000	1. 働く女性の家庭トレーニング室改修事業債 1. 道路整備事業債 2. 都市計画事業債 3. 緊急浚渫推進事業債
		5. 消防債	73,700,000	1,700,000		75,400,000	1. 防災基盤整備事業債 2. 消防施設整備事業債 3. 災害対策本部映像表示システム整備事業債
		6. 教育債	932,200,000	198,300,000	23,400,000	1,153,900,000	1. 小学校施設統合環境整備事業債 2. 下稲吉中学校施設整備事業債 3. 第1常陸野公園管理センター解体事業債 4. 旧下大津小学校解体事業債

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・地域還元施設整備事業債 16,900,000
408,400,000	408,400,000	408,400,000		0	・旧新治地方広域事務組合施設解体事業債 408,400,000
31,200,000	29,600,000	29,600,000		0	・石岡地方斎場整備事業債 29,600,000
	10,900,000	10,900,000		0	
15,600,000	10,900,000	10,900,000		0	・働く女性の家トレーニング室改修事業債 10,900,000
	263,800,000	263,800,000		0	
159,100,000	154,000,000	154,000,000		0	・市道整備事業債 84,000,000 ・橋梁長寿命化事業債 70,000,000
131,000,000	104,600,000	104,600,000		0	・神立駅周辺整備事業債 96,100,000 ・神立駅東口歩行者専用道路整備事業債 8,500,000
5,200,000	5,200,000	5,200,000		0	・雪入川外緊急浚渫推進事業債 5,200,000
	52,200,000	52,200,000		0	
24,900,000	24,300,000	24,300,000		0	・消防水利整備事業債 10,700,000 ・防災倉庫整備事業債 13,600,000
15,000,000	15,000,000	15,000,000		0	・消防救急無線・指令センター整備事業債 15,000,000
35,500,000	12,900,000	12,900,000		0	・災害対策本部映像表示システム整備事業債 12,900,000
	1,019,300,000	1,019,300,000		0	
852,500,000	851,300,000	851,300,000		0	・千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債 851,300,000
14,300,000	14,300,000	14,300,000		0	・下稲吉中学校施設整備事業債 14,300,000
85,100,000	81,500,000	81,500,000		0	・第1常陸野公園管理センター解体事業債 81,500,000
202,000,000	72,200,000	72,200,000		0	・旧下大津小学校解体事業債 72,200,000

(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 繰越財源額 充当額		
		7. 臨時財政対策債	円 896,000,000	円 △159,696,000	円	円 736,304,000	1. 臨時財政対策債
		8. 商工債	0	8,400,000	24,700,000	33,100,000	1. 観光施設整備事業債
歳入合計			19,360,000,000	1,879,797,000	683,399,815	21,923,196,815	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 736,304,000	円 736,304,000	円	円 0	
736,304,000	736,304,000	736,304,000		0	・臨時財政対策債 736,304,000
	19,100,000	19,100,000		0	
33,100,000	19,100,000	19,100,000		0	・歩崎公園園地整備事業債 11,100,000 ・交流センターアクティビティ拠点倉庫整備事業債 8,000,000
	21,995,492,099	21,741,860,689	15,888,144	237,743,266	

(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 143,028,000	円 △2,353,000	円	円	円 140,675,000
	1議会費		143,028,000	△2,353,000			140,675,000
		1議会費	143,028,000	△2,353,000			140,675,000

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		
		138,224,185			2,450,815		
		138,224,185			2,450,815		
		138,224,185			2,450,815	01職員等人件費 40,568,137	
1報酬	52,620,000	52,611,322			8,678	2 一般職給料 21,811,200	
2給料	21,812,000	21,811,200			800	3 時間外勤務手当 377,822	
3職員手当等	28,842,000	28,738,230			103,770	3 扶養手当 834,000	
4共済費	24,696,000	24,538,151			157,849	3 通勤手当 330,000	
7報償費	0	0			0	3 管理職手当 1,215,600	
8旅費	364,000	6,400			357,600	3 期末手当 5,200,936	
9交際費	600,000	150,470			449,530	3 勤勉手当 3,886,668	
10需用費	1,368,000	1,223,199			144,801	4 共済組合負担金 6,536,507	
11役務費	37,000	2,860			34,140	4 共済組合追加費用等 375,404	
12委託料	5,675,000	5,354,536			320,464	02市議会運営事業 89,331,627	
13使用料及び賃借料	1,262,000	1,260,780			1,220	1 議長報酬 4,008,000	
18負担金、補助及び交付金	3,399,000	2,527,037			871,963	1 副議長報酬 3,420,000	
						1 議員報酬 45,183,322	
						3 議員期末手当 16,893,204	
						4 議員共済会負担金 17,626,240	
						8 職員普通旅費 4,000	
						8 議員旅費 2,400	
						9 議長交際費 150,470	
						10 消耗品費 259,717	
						10 燃料費 23,018	
						10 食糧費 23,328	
						11 手数料 2,860	
						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 95,000	
						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 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000	
						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） 5,462,248	
						12 市議会会議録等作成業務委託 2,844,116	
						12 市議会映像インターネット配信等業務委託 1,208,900	

(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			2,018,326,000	277,918,000	10,263,000	3,241,000	2,309,748,000
	1総務管理費		1,628,737,000	283,109,000	10,263,000	3,190,000	1,925,299,000
		1一般管理費	888,161,000	71,689,000		753,000	960,603,000

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 議場映像・音響制御システム保守点検業務委託 165,000 12 議場設備等改修委託 1,136,520 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) 917,136 10 印刷製本費 917,136 08市議会政務活動費事業(政策) 1,945,037 18 政務活動費 1,945,037	
		2,207,329,332		繰越明許費 7,678,000	94,740,668		
		1,861,307,584		繰越明許費 3,278,000	60,713,416		
		938,935,521			21,667,479	01職員等人件費 909,802,313	
1報酬	15,286,000	6,599,455			8,686,545	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 4,346,111	
2給料	351,283,000	351,282,740			260	2 特別職給料 16,452,000 2 一般職給料 334,830,740	
3職員手当等	445,616,000	442,269,019			3,346,981	2 時間外勤務手当 3,710,438 3 扶養手当 10,648,000 3 通勤手当 5,499,140 3 住居手当 4,675,300 3 宿日直手当 2,164,800 3 管理職手当 15,374,400 3 期末手当 77,807,547 3 勤勉手当 58,111,155 3 特別職期末手当 5,281,776 3 退職手当 185,811,064 3 特別職退職手当 2,221,020 3 退職手当特別負担金 44,355,510 3 児童手当 24,355,000 3 単身赴任手当 360,000 3 地域手当 619,740	
4共済費	116,001,000	112,372,285			3,628,715	3 会計年度任用職員期末手当 923,247	
5災害補償費	1,000	0			1,000	4 共済組合負担金 99,900,350 4 共済組合追加費用等 5,919,541 4 特別職共済組合負担金 2,407,948 4 特別職共済組合追加費用等 229,311 4 公務災害補償基金負担金 1,671,068 4 労働災害保険料 8,276 4 社会保険料 828,531 4 雇用保険料 45,000 4 非常勤公務災害補償基金負担金 440,570 4 会計年度任用職員社会保険料 477,374	
7報償費	1,030,000	746,030			283,970		
8旅費	2,094,000	1,514,958			579,042		
9交際費	1,800,000	522,606			1,277,394		
10需用費	2,506,000	1,532,812			973,188		
11役務費	2,033,000	1,652,698			380,302		
12委託料	4,887,000	4,226,326			660,674		
13使用料及び賃借料	9,021,000	8,275,668			745,332		
17備品購入費	13,000	12,540			460		
18負担金、補助及び交付金	9,017,000	7,913,384			1,103,616		
26公課費	15,000	15,000			0		

(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			円	
							4 会計年度任用職員雇用保険料 47,136 8 会計年度任用職員費用弁償 280,220 1 3 事業1 節から流用 73,000 1 3 事業8 節から流用 25,000 05 市民表彰事業 101,332 7 市表彰者記念品 79,200 10 消耗品費 12,232 10 食糧費 9,900 06 市長・副市長秘書業務事業 6,745,074 1 会計年度任用職員(運転手)報酬 1,653,344 3 会計年度任用職員期末手当 350,882 4 会計年度任用職員社会保険料 286,180 4 会計年度任用職員雇用保険料 23,000 8 職員普通旅費 11,900 9 市長交際費 522,606 10 消耗品費 103,062 10 燃料費 163,544 10 食糧費 38,444 10 印刷製本費 36,300 10 修繕料 114,030 11 広告料 544,500 11 手数料 67,000 11 保険料 20,010 12 バックボード等作成業務委託 422,400 13 公用車借上料 1,092,672 18 茨城県市長会負担金 860,200 18 全国市長会負担金 266,000 18 県南西政経懇話会会費 132,000 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 18 日中友好協会負担金 10,000 26 自動車重量税 15,000 10 公平委員会事業 126,700 18 つくば市等公平委員会負担金 126,700 11 千代田庁舎一般管理事業 2,404,432 10 消耗品費 626,413 11 手数料 16,983 12 郵便料金計器保守委託 275,000 13 有料道路通行料 325,028

(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	
						13 輪転機借上料	28,512
						13 駐車場使用料	8,100
						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 個人番号カード 等専用公印	12,540
						18 石岡地区電信電 話ユーザー協会 負担金	5,000
						12霞ヶ浦庁舎一般管理事 業	1,994,011
						10 消耗品費	362,282
						12 文書等配達業務 委託	1,104,609
						13 輪転機借上料	14,520
						13 郵便料金計器借 上料	512,600
						13人事管理事業	9,397,592
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	88,000
						7 職員採用試験面 接官謝礼	346,500
						8 職員普通旅費	1,222,838
						10 消耗品費	37,705
						11 手数料	76,560
						11 保険料	3,645
						12 職員採用試験委 託	185,680
						13 システム使用料	2,244,000
						13 職員宿舍賃借料	752,180
						18 双葉町職員派遣 負担金	4,440,484
						0 1 事業 1 節へ流用	73,000
						0 1 事業 8 節へ流用	25,000
						予備費から充用	753,000
						15職員給与事業	2,209,700
						10 消耗品費	5,500
						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
						18職員研修事業（政策）	491,730
						7 職員研修講師謝 礼	320,330
						10 消耗品費	23,400
						18 職員研修負担金	141,000
						18 通信教育受講料 助成金	7,000
						19福利厚生事業	3,762,637
						1 産業医報酬	600,000
						11 保険料	924,000
						12 職員健康診断委 託	1,869,032
						12 ストレスチェッ ク業務委託	369,605

(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	37,825,000				37,825,000

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		
							22 新生児特別定額給付金事業（政策） 1,900,000
							18 新生児特別定額給付金 1,900,000
		35,221,808			2,603,192		01 職員等人件費 499,231
							3 時間外勤務手当 499,231
1 報酬	1,632,000	1,525,797			106,203		03 市民活動支援事業（政策） 21,320,000
3 職員手当等	847,000	806,115			40,885		
4 共済費	339,000	269,351			69,649		7 まちづくりファン
7 報償費	238,000	74,000			164,000		ンド助成事業審査委員会委員謝
8 旅費	106,000	22,900			83,100		礼 24,000
10 需用費	4,323,000	3,800,679			522,321		18 チャレンジいば
11 役務費	10,000	2,475			7,525		らき県民会議負
12 委託料	6,460,000	6,457,691			2,309		担金 10,000
13 使用料及び賃借料	934,000	933,900			100		18 まちづくりファン
18 負担金、補助及び交付金	22,936,000	21,328,900			1,607,100		ンド助成事業補助金 18,261,000
							18 緑化推進協議会補助金 3,000,000
							18 消費者支援団体活動補助金 25,000
							05 男女共同参画推進事業（政策） 134,376
							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 5,000
							10 消耗品費 34,876
							10 印刷製本費 49,500
							08 広聴事業（政策） 253,419
							10 消耗品費 7,904
							10 食糧費 2,800
							10 印刷製本費 240,240
							11 通信運搬費 2,475
							09 広報事業 2,499,455
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,525,797
							3 会計年度任用職員期末手当 306,884
							4 会計年度任用職員社会保険料 252,351
							4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 22,900
							10 消耗品費 341,623
							18 茨城県広報研究会負担金 8,900
							18 日本広報協会負担金 24,000
							10 広報事業（政策） 10,515,327
							10 印刷製本費 3,123,736
							12 ホームページ運営支援委託 290,400
							12 広報アプリ維持管理業務委託 105,600

（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
		3文書法制 費	22,090,000			2,374,000	24,464,000
		4財政管理 費	1,204,000	20,114,000			21,318,000
		5会計管理 費	4,647,000				4,647,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
							12 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 3,892,491
							12 ホームページヘル プデスク業務 委託 999,900
							12 ホームページチ ャットボット構 築業務委託 990,000
							13 システム使用料 933,900
		20,798,763				3,665,237	02文書法制事業 20,759,376
							10 消耗品費 5,710,898
							10 燃料費 125,412
							10 印刷製本費 566,500
							10 修繕料 18,480
							11 通信運搬費 6,777,921
							12 弁護士委託 2,013,525
							12 文書検索システ ム保守業務委託 158,400
							12 文書管理システ ム導入に伴うシ ステムサポート 業務委託 792,000
							12 示談交渉委任費 用 110,000
							12 令和3年(ワ) 第172号慰謝 料等請求事件訴 訟費用 880,000
							12 令和3年(行ウ) 第10号契約 締結差止め請 求住民訴訟費用 550,000
							13 例規等システム 使用料 3,056,240
							予備費から充用 2,374,000
							03情報公開等審査会事業 39,387
							1 情報公開等審査 会委員報酬 37,500
							8 委員等費用弁償 1,887
		21,303,184				14,816	01職員等人件費 596,394
							3 時間外勤務手当 596,394
							02財政管理事務事業 20,706,790
							10 消耗品費 64,790
							13 財務書類作成シ ステム使用料 528,000
							22 震災復興特別交 付税返還金 20,114,000
							0
							0
							02会計管理事業 4,485,082
							8 職員普通旅費 3,900
							10 消耗品費 274,371
							11 電話料 63,991
							11 手数料 2,228,820

(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
		6財産管理 費	161,182,000	207,456,000	10,263,000	63,000	378,964,000

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						
12委託料	円 1,848,000	円 1,848,000			円 0	12 電子決裁導入業務委託（執行管理システム）	1,056,000
13使用料及び賃借料	66,000	66,000			0	12 物品管理システム導入業務委託	792,000
						13 伝送システム使用料	66,000
		374,415,329			4,548,671	01職員等人件費	659,619
1報酬	150,000	45,000			105,000	3 時間外勤務手当	659,619
3職員手当等	846,000	659,619			186,381	02霞ヶ浦庁舎財産管理事業	24,865,415
7報償費	81,000	27,000			54,000	10 消耗品費	853,709
8旅費	32,000	10,033			21,967	10 燃料費	1,803,511
10需用費	27,546,000	27,355,093			190,907	10 食糧費	41,040
11役務費	13,438,000	13,145,896			292,104	10 光熱水費	4,613,879
12委託料	50,892,000	47,635,762			3,256,238	10 修繕料	3,349,817
13使用料及び賃借料	7,541,000	7,111,666			429,334	11 電話料	1,213,883
17備品購入費	2,885,000	2,884,437			563	11 手数料	357,004
18負担金、補助及び交付金	63,000	63,000			0	11 保険料	199,870
24積立金	275,192,000	275,192,000			0	12 防水塗装修繕工事設計業務委託	352,000
26公課費	286,000	284,900			1,100	12 環境衛生管理委託	283,800
27繰出金	12,000	923			11,077	12 空調設備保守委託	209,000
						12 施設ゴミ収集委託	634,920
						12 施設警備委託	4,862,000
						12 自動ドア保守委託	132,000
						12 消防設備保守委託	74,800
						12 電気工作物保守委託	241,817
						12 樹木等管理委託	1,776,040
						12 庁舎等清掃・環境衛生業務委託	1,118,227
						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 福祉バス運行業務委託	747,340
						13 テレビ受信料	65,518
						13 バス借上料	747,780
						13 給茶器借上料	198,000
						13 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料	99,000
						26 自動車重量税	147,300
						03千代田庁舎等財産管理事業	52,965,751
						10 消耗品費	1,995,710
						10 燃料費	1,355,802
						10 食糧費	41,040
						10 光熱水費	8,300,655
						10 修繕料	3,682,230
						11 電話料	2,107,004

(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	
							11 手数料 600,002
							11 保険料 8,388,848
							12 環境衛生管理委 託 1,529,000
							12 空調設備保守委 託 297,000
							12 施設ゴミ収集委 託 2,159,971
							12 施設警備委託 4,752,000
							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 1,061,940
							12 エレベータ保守 委託 752,400
							12 樹木等管理委託 110,610
							12 庁舎等清掃・環 境衛生業務委託 1,424,025
							12 未利用財産払下 鑑定評価業務委 託 132,000
							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
							13 テレビ受信料 155,776
							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
							17 公用車 2,884,437
							18 茨城県都市管財 事務研究会負担 金 1,000
							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 137,600
							05入札及び契約業務事業 3,111,225
							7 入札監視委員謝 礼 27,000
							10 消耗品費 233,491
							13 テクリス検索シ ステム使用料 11,000
							13 電子入札システ ム使用料 2,357,043

(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	
							13 入札参加資格電 子申請システム 使用料 350,691
							13 J C I S 検索シ ステム使用料 132,000
							06公有財産調整事業（政 策） 13,066,862
							1 公共施設等マネ ジメント推進委 員会委員報酬 45,000
							8 委員等費用弁償 10,033
							10 消耗品費 5,429
							11 手数料 62,700
							12 廃止施設解体設 計業務委託 7,618,600
							12 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 2,644,400
							12 廃校活用ニーズ 調査委託 5,170,000
							13 システム使用料 予備費から充用 155,100
							07基金運用事業 275,192,923
							24 財政調整基金積 立金 12,370,205
							24 減債基金積立金 207,820,328
							24 地域福祉基金積 立金 91,266
							24 地域づくり基金 積立金 34,410,024
							24 霞ヶ浦水質浄化 対策基金積立金 20,506
							24 地域振興基金積 立金 2,291,145
							24 公共施設等整備 基金積立金 11,664,063
							24 森林環境譲与税 基金積立金 6,524,463
							27 土地開発基金繰 出金 828
							27 高額療養費貸付 基金繰出金 94
							27 一般旅券発給事 務証紙等購買基 金繰出金 1
							09旧小学校施設管理事業 4,553,534
							10 光熱水費 1,001,780
							10 修繕料 77,000
							11 電話料 185,785
							11 手数料 30,800
							12 施設警備委託 844,800
							12 消防設備保守委 託 209,000
							12 草刈作業委託 1,351,503
							12 電気工作物保守 委託 617,416
							12 浄化槽保守委託 232,100

(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	143,598,000	5,300,000			148,898,000

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	13 土地改良区水利費 3,350	
		126,296,449		繰越明許費 3,278,000	19,323,551	01職員等人件費 899,911	
1報酬	375,000	127,500			247,500	02企画調整事業 1,138,000	
3職員手当等	900,000	899,911			89	3 時間外勤務手当 899,911	
7報償費	120,000	0			120,000	13 システム使用料 594,000	
8旅費	262,000	14,258			247,742	18 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000	
10需用費	663,000	401,252			261,748	18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10,000	
11役務費	5,000	4,400			600	18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000	
12委託料	73,107,000	68,618,000		繰越明許費 3,278,000	1,211,000	18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000	
13使用料及び賃借料	1,074,000	611,600			462,400	18 茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000	
14工事請負費	987,000	936,100			50,900	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 1,000	
18負担金、補助及び交付金	71,405,000	54,683,428			16,721,572	18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000	
						18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 6,000	
						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) 77,052,110	
						1 総合計画審議会委員報酬 127,500	
						8 職員普通旅費 13,000	
						8 委員等費用弁償 1,258	
						10 消耗品費 401,252	
						11 手数料 4,400	
						12 複合交流拠点施設基本設計及び測量調査等業務委託 39,270,000	
						12 スマートIC実施計画策定業務委託 15,334,000	
						12 かすみがうら市総合計画後期基本計画策定支援業務委託 14,014,000	

(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	42,305,000	△4,432,000			37,873,000
		9地域安全 対策費	7,972,000	△784,000			7,188,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
						13 システム使用料	17,600
						14 公共施設サイン 整備工事	936,100
						18 通学定期券購入 費助成金	6,933,000
						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）	47,186,428
						18 市地域公共交通 会議負担金	42,706,428
						18 新型コロナウイルス 感染症対策 交通事業者等支 援金	4,480,000
		37,286,317			586,683	01職員等人件費	284,691
						3 時間外勤務手当	284,691
3職員手当 等	285,000	284,691			309	02交通安全対策事業	15,484,252
8旅費	4,000	0				10 消耗品費	48,737
10需用費	14,526,000	14,353,542				10 燃料費	91,783
11役務費	92,000	76,240				10 光熱水費	11,257,911
12委託料	18,338,000	18,337,880				10 修繕料	2,955,111
14工事請負 費	2,737,000	2,736,800				11 手数料	41,950
18負担金、 補助及び 交付金	1,848,000	1,454,764				11 保険料	34,290
26公課費	43,000	42,400				18 土浦地区交通安 全協会負担金	1,012,070
						26 自動車重量税	42,400
						03交通安全対策事業（政 策）	21,517,374
						12 照明施設設置設 計業務委託	4,367,000
						12 防犯灯LED化 業務委託	13,970,880
						14 交通安全施設工 事	2,736,800
						18 交通安全母の会 補助金	254,481
						18 女性ドライバー 友の会補助金	12,968
						18 防犯灯設置補助 金	175,245
		6,789,508			398,492	02地域安全対策事業	3,838,928
7報償費	140,000	82,000				8 職員普通旅費	4,000
8旅費	6,000	4,000				10 消耗品費	290,169
10需用費	743,000	711,868				10 光熱水費	243,499
11役務費	60,000	55,060				10 修繕料	178,200
12委託料	1,725,000	1,573,000				11 保険料	55,060
13使用料及 び賃借料	97,000	96,580				12 防犯カメラ等機 器保守点検委託	1,573,000
14工事請負 費	2,772,000	2,772,000				18 土浦地区防犯協 会負担金	1,445,000
18負担金、 補助及び 交付金	1,645,000	1,495,000				18 社団法人いばら き被害者支援セ ンター賛助金	50,000
						03地域安全対策事業（政 策）	2,950,580

(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
		10自治振興 費	27,006,000	△4,762,000			22,244,000
		11情報管理 費	170,130,000	2,475,000			172,605,000

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 空家等対策協議 会委員謝礼 22,000 7 空家相談員謝礼 60,000 13 システム使用料 96,580 14 防犯カメラ設置 工事 2,772,000	
		21,740,301			503,699	02自治振興事業 17,455,301	
7報償費	9,445,000	9,285,000			160,000	7 行政区長活動謝 金 9,285,000	
8旅費	2,000	0			2,000	10 消耗品費 18,739	
10需用費	153,000	18,739			134,261	11 通信運搬費 46,972	
11役務費	2,273,000	2,271,562			1,438	11 保険料 2,224,590	
12委託料	5,920,000	5,880,000			40,000	12 広報誌等配布委 託料 5,880,000	
18負担金、 補助及び 交付金	4,451,000	4,285,000			166,000	03自治振興事業（政策） 4,285,000	
						18 自治総合センタ ーコミュニテイ 助成金 2,500,000	
		170,442,159			2,162,841	01職員等人件費 142,922	
						3 時間外勤務手当 142,922	
3職員手当 等	143,000	142,922			78	02イントラネット整備事 業 48,457,177	
8旅費	47,000	0			47,000	10 消耗品費 3,088,293	
10需用費	11,957,000	11,769,920			187,080	10 修繕料 112,409	
11役務費	12,136,000	11,927,933			208,067	11 通信運搬費 1,952,120	
12委託料	45,679,000	44,849,662			829,338	11 手数料 23,100	
13使用料及 び賃借料	86,903,000	86,641,639			261,361	12 プリンタ保守業 務委託 102,300	
17備品購入 費	192,000	191,400			600	12 電算機器保守委 託 5,533,572	
18負担金、 補助及び 交付金	15,548,000	14,918,683			629,317	12 ネットワーク更 新業務委託 462,000	
						12 サーバー移行業 務委託 3,960,000	
						13 ソフト使用料 620,400	
						13 機器借上料 32,602,983	
						07事業18節へ流用 2,000	
						11事業10節へ流用 287,000	
						03電算ネットワークシス テム整備事業 11,383,595	
						11 電話料 8,369,595	
						12 ネットワーク保 守業務委託 3,014,000	
						04基幹系電算システム管 理事業 87,843,402	
						11 電話料 412,500	
						12 電算機器保守委 託 3,952,190	
						12 ネットワーク更 新業務委託 330,000	
						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 35,004,640	
						13 機器借上料 15,946,032	
						17 行政区画便覧 191,400	

(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
		12出張所費	380,000				380,000
		13あじさい 館管理費	86,793,000				86,793,000

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 自治体クラウド 運営協議会負担 金	348,040
						18 中間サーバー・ プラットフォーム 負担金	4,163,000
						06電子自治体推進事業	11,568,965
						11 電話料	879,120
						11 手数料	181,498
						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	5,603,843
						18 茨城県高度情報 化推進協議会負 担金	20,000
						18 地方公共団体情 報システム機構 負担金	63,000
						18 いばらき公共施 設予約システム 整備運営協議会 運営負担金	406,007
						18 茨城県共同シス テム整備運営協 議会負担金	674,349
						18 いばらき情報セ キュリティクラ ウド運営負担金	1,273,564
						07電子自治体推進事業（ 政策）	2,476,880
						11 手数料	110,000
						18 電子申請届出シ ステム負担金	2,366,880
						02事業10節から流 用	2,000
						11庁内プリンタ最適化事 業	8,569,218
						10 消耗品費	8,569,218
						02事業10節から流 用	287,000
		367,185			12,815	02中央出張所事務事業	367,185
8旅費	36,000	25,143			10,857	8 職員普通旅費	25,143
10需用費	38,000	37,908			92	10 消耗品費	37,908
11役務費	102,000	100,854			1,146	11 電話料	91,854
13使用料及 び賃借料	204,000	203,280			720	11 通信運搬費	9,000
						13 自動発券機借上 料	203,280
		85,891,593			901,407	01職員等人件費	16,740
						3 時間外勤務手当	16,740
1報酬	120,000	52,500			67,500	02あじさい館管理事業	51,163,210
3職員手当 等	86,000	16,740			69,260	1 福祉館運営協議 会委員報酬	52,500
10需用費	43,124,000	42,836,473			287,527	10 消耗品費	1,446,681
11役務費	1,175,000	1,118,625			56,375	10 燃料費	6,262,408
12委託料	36,676,000	36,276,940			399,060	10 食糧費	812

(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	35,444,000	△13,947,000			21,497,000

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						
13使用料及び賃借料	1,901,000	1,887,515			13,485	10 光熱水費 20,995,595 10 修繕料 14,130,977	
15原材料費	22,000	15,000			7,000	11 電話料 621,525	
17備品購入費	3,627,000	3,626,700			300	11 通信運搬費 314,160 11 手数料 100,640	
26公課費	62,000	61,100			900	11 保険料 82,300 12 外灯設備増設 計業務委託 473,000 12 地下タンク点検 ・清掃業務委託 94,050 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 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 13 テレビ受信料 49,715 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 15 管理用資材 15,000 17 トレーニング機 器 3,626,700 26 自動車税 61,100	
						03事業12節から流 用 43,000	
						03あじさい館管理事業（ 政策） 34,711,643	
						12 トレーニングル ーム活用業務委託 48,400 12 あじさい館管理 業務一括委託 32,472,000 12 緑地管理業務委託 2,191,243	
						02事業12節へ流 用 43,000	
		17,334,385			4,162,615	01職員等人件費 7,804	
1報酬	1,259,000	1,137,222			121,778	3 時間外勤務手当 7,804	
3職員手当 等	9,000	7,804			1,196	04総務諸事業 55,000	
7報償費	579,000	169,000			410,000	10 消耗品費 30,000	
8旅費	197,000	62,867			134,133	18 茨城原子力協議 会負担金 8,000	
10需用費	928,000	379,972			548,028	18 茨城県防衛協会 負担金 12,000	
11役務費	258,000	146,720			111,280		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				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		215,195,000	△8,049,000		51,000	207,197,000
		1税務総務 費	134,842,000	△6,839,000		51,000	128,054,000

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		
18負担金、補助及び交付金	円 18,267,000	円 15,430,800			円 2,836,200	18 北方領土の返還を求める県民協議会会費 5,000 09いじめ事案再調査委員会事業 37,907 1 いじめ事案再調査委員会委員報酬 37,500 8 委員等費用弁償 407 13移住定住・結婚支援事業（政策） 16,887,562 1 会計年度任用職員（婚活サポートセンター相談員）報酬 1,099,722 7 見守り記念品代 5,000 8 会計年度任用職員費用弁償 62,460 10 印刷製本費 167,860 11 広告料 146,720 18 いばらき出会いサポートセンター負担金 55,800 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 わくわく茨城移住支援金 600,000 18 結婚新生活支援事業補助金 600,000 18 移住促進住宅取得支援補助金 14,000,000 16国際交流・多文化共生事業（政策） 346,112 7 国際交流・多文化共生謝礼 164,000 10 消耗品費 182,112	
		190,201,315			16,995,685		
		125,876,772			2,177,228	01職員等人件費 125,395,918 2 一般職給料 67,911,477 3 時間外勤務手当 2,933,381 3 扶養手当 1,494,000 3 通勤手当 1,026,000 3 住居手当 1,083,000 3 管理職手当 1,939,200 3 期末手当 15,756,000 3 勤勉手当 11,743,191 4 共済組合負担金 20,292,843 4 共済組合追加費用等 1,216,826	
1報酬	75,000	75,000			0		
2給料	68,070,000	67,911,477			158,523		
3職員手当等	37,048,000	35,974,772			1,073,228		
4共済費	22,105,000	21,509,669			595,331		
8旅費	97,000	10,000			87,000		
10需用費	120,000	117,603			2,397		
18負担金、補助及び交付金	539,000	278,251			260,749	02固定資産評価審査委員会事業 85,000 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 75,000 8 委員等費用弁償 10,000 予備費から充用 45,000 予備費から充用 6,000	

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				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賦課費	56,672,000	△880,000			55,792,000

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		
						03	税務事務総合調整事業 395,854
						10	消耗品費 117,603
						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 76,000
						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 21,900
						18	青色申告推進対策事業補助金 79,468
						18	法人税務適正化推進対策事業補助金 63,883
		43,343,909			12,448,091	02	市税賦課事務事業 36,234,281
1	報酬 8,159,000	6,836,301			1,322,699	1	会計年度任用職員（事務補助）報酬 6,836,301
3	職員手当等 1,041,000	996,324			44,676		
4	共済費 1,579,000	1,256,501			322,499	3	会計年度任用職員期末手当 996,324
8	旅費 426,000	252,720			173,280	4	会計年度任用職員社会保険料 1,174,501
10	需用費 426,000	284,103			141,897	4	会計年度任用職員雇用保険料 82,000
11	役務費 6,646,000	5,541,591			1,104,409	8	会計年度任用職員費用弁償 252,720
12	委託料 8,121,000	7,642,822			478,178	10	消耗品費 187,675
13	使用料及び賃借料 1,332,000	1,111,328			220,672	10	印刷製本費 96,428
18	負担金、補助及び交付金 1,062,000	1,061,109			891	11	通信運搬費 5,115,789
22	償還金、利子及び割引料 27,000,000	18,361,110			8,638,890	11	手数料 425,802
						12	課税資料イメージ管理業務委託 619,817
						12	住民税関係通知書等封入封緘業務委託 810,205
						12	確定申告電話予約システム業務委託 214,500
						18	エルタックス運営負担金 1,061,109
						22	税還付金及び還付加算金 18,361,110
						04	固定資産適正評価事業 7,109,628
						12	時点修正鑑定評価委託 828,300
						12	土地評価資料整備業務委託 4,510,000
						12	登記簿検索システム保守業務委託 330,000
						12	登記簿連携システム導入業務委託 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徴収費	23,681,000	△330,000			23,351,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		115,509,000	3,408,000			118,917,000
		1戸籍住 民基本 台帳 費	114,107,000	3,408,000			117,515,000

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		
		20,980,634			2,370,366		13 固定資産業務支援システム賃借料 671,328 13 ソフト使用料 440,000
1 報酬	2,409,000	2,333,380			75,620		01 職員等人件費 237,800 3 時間外勤務手当 237,800
3 職員手当等	752,000	731,189			20,811		02 収入未済額縮減対策事業 17,521,834
4 共済費	348,000	313,185			34,815		1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,333,380
8 旅費	176,000	91,320			84,680		3 会計年度任用職員期末手当 493,389
10 需用費	643,000	540,633			102,367		4 会計年度任用職員社会保険料 287,185
11 役務費	13,192,000	11,439,927			1,752,073		4 会計年度任用職員雇用保険料 26,000
12 委託料	300,000	0			300,000		8 会計年度任用職員費用弁償 91,320
13 使用料及び賃借料	2,310,000	2,310,000			0		10 消耗品費 187,620 10 燃料費 45,893 10 印刷製本費 262,790 10 修繕料 44,330 11 電話料 53,897 11 通信運搬費 2,681,044 11 手数料 8,704,986 13 機器借上料 2,310,000
18 負担金、補助及び交付金	3,221,000	3,221,000			0		04 茨城租税債権管理機構運営事業 3,221,000 18 茨城租税債権管理機構負担金 3,221,000
		107,164,323		繰越明許費 4,400,000	7,352,677		
		105,962,331		繰越明許費 4,400,000	7,152,669		01 職員等人件費 49,684,687
1 報酬	17,949,000	16,004,930			1,944,070		2 一般職給料 26,496,000 3 時間外勤務手当 1,261,000 3 扶養手当 618,000 3 通勤手当 308,100 3 住居手当 204,000 3 管理職手当 1,446,000 3 期末手当 6,265,958 3 勤勉手当 4,691,190
2 給料	26,496,000	26,496,000			0		4 共済組合負担金 7,928,421
3 職員手当等	18,773,000	17,732,576			1,040,424		4 共済組合追加費用等 466,018
4 共済費	12,284,000	11,570,182			713,818		02 戸籍事業 7,454,846
8 旅費	839,000	475,220			363,780		10 消耗品費 384,915 10 印刷製本費 15,075 11 通信運搬費 37,976
10 需用費	1,868,000	1,856,867			11,133		12 戸籍システム保守委託 2,442,000
11 役務費	1,425,000	893,679			531,321		12 戸籍情報システム改修委託 396,000
12 委託料	10,249,000	5,263,776		繰越明許費 4,400,000	585,224		13 戸籍システム使用料 4,176,480
13 使用料及び賃借料	10,099,000	9,752,820			346,180		18 土浦戸籍協議会負担金 2,400
17 備品購入費	233,000	232,540			460		
18 負担金、補助及び交付金	17,300,000	15,683,741			1,616,259		

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						03住民基本台帳事業	48,715,755
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	16,004,930
						3 会計年度任用職員期末手当	2,938,328
						4 会計年度任用職員社会保険料	2,981,743
						4 会計年度任用職員雇用保険料	194,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	475,220
						10 消耗品費	947,454
						10 印刷製本費	489,500
						11 通信運搬費	846,582
						11 手数料	9,121
						12 公的個人認証機器保守委託	468,534
						12 コンビニ交付事業委託	367,731
						12 マイナンバーカード交付予約・管理システム導入委託	582,307
						12 証明書交付機器等ハードウェア保守委託	138,204
						12 住基ネットCS及び統合端末アプリ導入業務委託	869,000
						13 公的個人認証機器賃借料	1,249,380
						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
						13 証明書タブレット機器使用料	396,000
						13 マイナンバーカード交付予約・管理システム賃借料	813,120
						17 住民基本台帳事業備品	132,880
						17 紙幣計算機	99,660
						18 J-L I S 市町村負担金	2,218,741
						18 個人番号通知書・個人番号カード関連事務委任交付金	13,462,600
						06旅券事業	107,043
						10 消耗品費	19,923
						13 I C 旅券用交付窓口端末機賃借料	87,120

(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	
		2住居表示 費	円 1,402,000	円	円	円	円 1,402,000
	4選挙費		54,930,000				54,930,000
		1選挙管理 委員会費	452,000			110,000	562,000
		2衆議院議 員総選挙 費	27,496,000				27,496,000

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	円		
		1,201,992			200,008	02住居表示事業	1,201,992
10需用費	14,000	13,992			8	10 消耗品費	13,992
12委託料	990,000	990,000			0	12 住居表示加除委託	990,000
14工事請負費	398,000	198,000			200,000	14 住居表示案内板改修工事	198,000
		45,924,614			9,005,386		
		531,690			30,310	01職員等人件費	50,620
						3 時間外勤務手当	50,620
1報酬	139,000	130,000			9,000	02選挙管理委員会事業	481,070
3職員手当等	63,000	50,620			12,380	1 選挙管理委員長報酬	34,000
8旅費	17,000	16,000			1,000	1 選挙管理委員報酬	
10需用費	272,000	268,792			3,208	8 委員等費用弁償	96,000
11役務費	8,000	7,378			622	10 消耗品費	16,000
18負担金、補助及び交付金	63,000	58,900			4,100	11 通信運搬費	268,792
						18 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	7,378
						18 選挙制度実務研究会選管サポート事業負担金	25,900
						3目02事業10節から流用	33,000
		23,793,008			3,702,992	01職員等人件費	110,000
						3 時間外勤務手当	9,068,663
						3 管理職員特別勤務手当	8,924,663
1報酬	2,640,000	2,324,100			315,900	02衆議院議員総選挙事業	9,068,663
3職員手当等	11,312,000	9,068,663			2,243,337	1 選挙管理委員長報酬	144,000
8旅費	20,000	11,000			9,000	1 選挙管理委員報酬	17,000
10需用費	3,946,000	3,589,799			356,201	1 委員等報酬	72,000
11役務費	2,007,000	1,872,276			134,724	8 委員等費用弁償	2,235,100
12委託料	4,448,000	3,804,570			643,430	10 消耗品費	11,000
13使用料及び賃借料	703,000	702,600			400	10 食糧費	2,354,923
17備品購入費	2,420,000	2,420,000			0	10 印刷製本費	911,236
						10 光熱水費	319,310
						11 電話料	4,330
						11 通信運搬費	38,898
						11 手数料	1,458,718
						12 選挙人名簿作成等業務委託	374,660
						12 ポスター掲示場設置及び撤去委託	758,120
						12 投票所開票所設置等業務委託	1,516,460
						12 第11投票区投票所警備委託	334,400
						12 投開票システム等保守点検業務委託	59,840
						12 ターゲティング広告作成業務委託	937,750
							198,000

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3茨城県知 事選挙費	26,982,000			△110,000	26,872,000
	5統計調 査費		2,645,000	△550,000			2,095,000
		1統計調査 総務費	337,000				337,000

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		
						13 投票管理システム使用料 264,000	
						13 投票箱運搬車借上料 33,000	
						13 投票所借上料 75,600	
						13 投票速報システム使用料 220,000	
						13 投票所資材賃借料 110,000	
						17 投開票所用備品 2,420,000	
		21,599,916			5,272,084	01職員等人件費 8,003,087	
						3 時間外勤務手当 7,772,087	
						3 管理職員特別勤務手当 231,000	
						02茨城県知事選挙事業 13,596,829	
						1 選挙管理委員長報酬 25,500	
						1 選挙管理委員報酬 80,000	
						1 委員等報酬 2,643,300	
						8 委員等費用弁償 13,000	
						10 消耗品費 2,647,908	
						10 食糧費 1,041,965	
						10 印刷製本費 206,412	
						10 光熱水費 17,433	
						11 電話料 38,947	
						11 通信運搬費 1,037,429	
						11 手数料 64,350	
						12 選挙人名簿作成等業務委託 778,635	
						12 ポスター掲示場設置及び撤去委託 1,516,460	
						12 投票所開票所設営等業務委託 502,700	
						12 第11投票区投票所警備委託 59,840	
						12 投開票システム等保守点検業務委託 603,350	
						13 投票管理システム使用料 99,000	
						13 投票箱運搬車借上料 33,000	
						13 投票所借上料 75,600	
						13 投票速報システム使用料 220,000	
						13 投票所資材賃借料 110,000	
						17 投開票所用備品 1,782,000	
						1目02事業10節へ 流用 110,000	
		1,874,606			220,394		
		323,309			13,691	02統計調査総務事業 323,309	
						7 記念品 19,173	
						10 消耗品費 143,169	
						11 通信運搬費 157,315	
7報償費	31,000	19,173			11,827		
10需用費	144,000	143,169			831		

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

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				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基幹統計 費	2,308,000	△550,000			1,758,000
	6監査委 員費		1,310,000				1,310,000
		1監査委員 費	1,310,000				1,310,000
3民生費			6,357,839,000	1,341,676,000		1,372,000	7,700,887,000
	1社会福 祉費		3,181,345,000	606,816,000		427,000	3,788,588,000
		1社会福祉 総務費	622,224,000	512,136,000		427,000	1,134,787,000

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	円 158,000	円 157,467		円 533		11 手数料 152	
18 負担金、 補助及び 交付金	4,000	3,500		500		18 茨城県統計協会 負担金 3,500	
		1,551,297			206,703	01 職員等人件費 118,485	
1 報酬	1,207,000	1,206,597		403		3 時間外勤務手当 118,485	
3 職員手当 等	150,000	118,485		31,515		02 基幹統計調査事業 1,432,812	
8 旅費	70,000	44,360		25,640		1 統計調査員報酬 836,136	
10 需用費	179,000	91,556		87,444		1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 370,461	
11 役務費	152,000	90,299		61,701		8 会計年度任用職 員費用弁償 10,400	
		856,890		453,110		8 委員等費用弁償 33,960	
		856,890		453,110		10 消耗品費 89,720	
1 報酬	825,000	525,000		300,000		10 食糧費 1,836	
3 職員手当 等	84,000	83,772		228		11 電話料 4,200	
8 旅費	151,000	58,000		93,000		11 通信運搬費 86,099	
10 需用費	43,000	41,518		1,482			
18 負担金、 補助及び 交付金	207,000	148,600		58,400		01 職員等人件費 83,772	
		7,224,663,339	繰越明許費 187,823,860	288,399,801		3 時間外勤務手当 83,772	
		3,480,596,240	繰越明許費 160,073,860	147,917,900		02 監査業務事業 773,118	
		960,161,843	繰越明許費 160,073,860	14,551,297		1 監査委員報酬 525,000	
1 報酬	60,000	60,000		0		8 委員等費用弁償 58,000	
2 給料	115,546,000	115,545,228		772		10 消耗品費 41,518	
3 職員手当 等	60,969,000	58,968,722	繰越明許費 1,020,249	980,029		18 茨城県都市監査 委員会負担金 13,000	
4 共済費	37,311,000	36,644,621		666,379		18 全国都市監査委 員会負担金 18,000	
7 報償費	100,000	0		100,000		18 職員研修負担金 117,600	
8 旅費	80,000	14,960		65,040			
10 需用費	3,150,000	2,903,627	繰越明許費 74,871	171,502		01 職員等人件費 210,579,820	
11 役務費	1,629,000	1,043,260	繰越明許費 578,740	7,000		2 一般職給料 115,545,228	
12 委託料	23,869,000	22,601,598		1,267,402		3 時間外勤務手当 1,271,265	
13 使用料及 び賃借料	476,000	475,200		800		3 扶養手当 3,434,408	
18 負担金、 補助及び 交付金	571,156,000	405,929,255	繰越明許費 158,400,000	6,826,745		3 通勤手当 1,910,900	
19 扶助費	407,000	197,000		210,000		3 住居手当 1,038,000	
27 繰出金	320,034,000	315,778,372		4,255,628		3 管理職手当 5,058,900	
						3 期末手当 26,303,086	
						3 勤勉手当 19,373,412	
						4 共済組合負担金 34,202,180	
						4 共済組合追加費 用等 1,978,729	
						4 社会保険料 438,712	
						4 雇用保険料 25,000	
						03 やまゆり館管理運営事 業（政策） 20,282,000	
						10 修繕料 1,600,000	
						12 指定管理者委託 18,682,000	
						04 民生委員児童委員制度 運営事業 73,746	
						1 民生委員推薦会 委員報酬 60,000	

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

(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
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 茨城県民生委員 児童委員協議会 互助事業負担金 13,746
							05民生委員児童委員制度 運営事業（政策） 2,540,000
							18 民生委員児童委 員協議会連合会 補助金 2,540,000
							07戦没者英霊顕彰事業（ 政策） 499,506
							18 遺族会事業費補 助金 382,506
							19 遺族弔慰金支給 金 117,000
							08災害見舞金等支給事業 177,866
							18 住宅等災害復旧 資金利子補給金 97,866
							19 災害見舞金 80,000
							09人権擁護・啓発事業 3,715,614
							8 職員普通旅費 14,960
							10 消耗品費 422,056
							12 成年後見制度利 用促進中核機関 運営委託 3,149,598
							18 土浦人権擁護委 員協議会負担金 129,000
							10福祉事務所事業 977,842
							10 消耗品費 199,442
							11 手数料 226,000
							13 避難行動要支援 者名簿システム 使用料 475,200
							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
							予備費から充用 200,000
							予備費から充用 227,000
							11福祉関係団体等活動促 進事業 90,300
							18 茨城県更生保護 協会負担金 25,500
							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） 71,198,637
							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 70,937,909
							18 社明運動推進委 員会補助金 132,728
							18 保護司連絡協議 会補助金 56,000
							13国民健康保険特別会計 繰出事業 315,778,372

(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	112,626,000	△7,286,000			105,340,000

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		
							27 国民健康保険特別会計繰出金 315,778,372
							18 臨時特別給付金給付事業（住民税非課税世帯等） 334,248,140
							3 時間外勤務手当 578,751
							10 消耗品費 130,240
							10 印刷製本費 551,889
							11 通信運搬費 524,990
							11 手数料 292,270
							12 臨時特別給付金システム改修委託 770,000
							18 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 331,400,000
		99,946,925			5,393,075		01 職員等人件費 201,440
							3 時間外勤務手当 201,440
1 報酬	1,516,000	1,456,875			59,125		02 老人ホーム入所措置事務事業 24,564,885
3 職員手当等	620,000	510,850			109,150		19 老人保護措置費 24,564,885
4 共済費	316,000	288,907			27,093		04 高齢者対策事業（政策） 9,341,596
7 報償費	422,000	353,430			68,570		
8 旅費	86,000	45,200			40,800		1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,456,875
10 需用費	56,000	38,266			17,734		3 会計年度任用職員期末手当 309,410
11 役務費	299,000	292,817			6,183		4 会計年度任用職員社会保険料 271,907
12 委託料	12,736,000	10,328,215			2,407,785		4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000
18 負担金、補助及び交付金	56,351,000	54,744,480			1,606,520		8 会計年度任用職員費用弁償 45,200
19 扶助費	32,938,000	31,887,885			1,050,115		12 地域ケアシステム推進事業委託 7,087,937
							12 ねんりんスポーツ大会事業委託 12,267
							12 子どもヘルパー派遣事業委託 141,000
							06 ひとり暮らし高齢者対策事業（政策） 2,801,123
							10 消耗品費 8,346
							11 通信運搬費 77,867
							12 緊急通報業務委託 2,714,910
							08 要援護高齢者等サービス事業（政策） 372,101
							12 軽度生活支援事業委託 299,831
							12 寝具洗濯乾燥サービス事業委託 72,270
							09 長寿をたたえる事業 7,921,300
							7 敬老祝記念品 353,430
							10 印刷製本費 29,920
							11 通信運搬費 146,310
							11 筆耕料 68,640
							19 敬老祝金支給費 7,323,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3障害者福祉費	961,843,000	106,675,000			1,068,518,000

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高年齢者クラブ運営費助成事業（政策） 1,489,480
							18 茨城県老人クラブ連合会負担金 13,700
							18 老人クラブ連合会補助金 801,394
							18 単位老人クラブ補助金 573,611
							18 高齢者健康づくり事業補助金 100,775
							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
							18社会福祉施設整備事業（政策） 46,145,000
							18 地域医療介護総合確保基金事業補助金 46,145,000
		1,001,855,636			66,662,364		01職員等人件費 902,823
							3 時間外勤務手当 902,823
1報酬	900,000	825,000			75,000		02障害者介護認定審査事業 1,282,737
3職員手当等	904,000	902,823			1,177		1 障害者介護認定審査会委員報酬 825,000
7報償費	205,000	160,000			45,000		8 職員普通旅費 2,000
8旅費	19,000	2,000			17,000		10 消耗品費 58,410
10需用費	274,000	234,210			39,790		11 通信運搬費 7,000
11役務費	1,374,000	1,372,876			1,124		11 手数料 324,327
12委託料	30,473,000	29,665,279			807,721		12 障害者認定調査業務委託 66,000
13使用料及び賃借料	713,000	712,800			200		03障害者給付事業 10,518,230
18負担金、補助及び交付金	404,000	136,000			268,000		10 消耗品費 145,000
19扶助費	1,023,686,000	958,279,509			65,406,491		18 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 6,000
22償還金、利子及び割引料	9,566,000	9,565,139			861		19 特別障害者手当 5,387,950
							19 障害児福祉手当 3,065,280
							19 在宅障害児福祉手当 714,000
							19 心身障害者扶養共済年金 1,200,000
							05事業11節へ流用 26,000
							04障害者給付事業（政策） 4,496,160
							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 376,160
							05障害者自立支援事業 930,601,700
							7 自立支援協議会委員謝礼 60,000

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4国民年金 費	4,660,000	865,000			5,525,000

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	
						10 消耗品費 30,800 11 手数料 1,003,809 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 7,665,533 19 身体障害者更生医療給付事業 10,852,540 19 障害福祉サービス費事業 719,220,104 19 高額障害福祉サービス費事業 55,200 19 障害児給付費事業 181,305,274 19 自立支援医療費(育成医療)支給認定事業 130,501 22 国庫負担金等超過交付金返還金 9,466,139 22 国庫補助金等超過交付金返還金 99,000 03事業19節から流用 26,000 06障害者自立支援事業(政策) 111,763 19 補装具費用負担額助成事業 111,763 07障害者地域生活支援事業 53,046,797 7 身体・知的障害者相談員謝礼 100,000 11 保険料 37,740 12 地域活動支援センター事業委託 22,147,234 12 相談支援事業委託 7,152,045 12 生活支援事業委託 300,000 19 障害者等日常生活用具給付事業 12,071,023 19 コミュニケーション支援事業 295,880 19 移動支援事業 15,200 19 日中一時支援事業 8,821,425 19 訪問入浴サービス事業 2,106,250 08障害者地域生活支援事業(政策) 765,426 19 日常生活用具給付費用負担額助成事業 765,426 09障害者福祉活動促進事業 130,000 18 手をつなぐ育成会補助金 130,000	
		5,278,964				246,036	01職員等人件費 4,096,720 2 一般職給料 2,264,400

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				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	316,335,000				316,335,000
		6老人医療 費	543,481,000	259,000			543,740,000

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						
2給料	2,265,000	2,264,400			600	3 通勤手当 24,000	
3職員手当等	1,166,000	1,113,148			52,852	3 住居手当 240,000 3 期末手当 481,184 3 勤勉手当 367,964	
4共済費	775,000	719,172			55,828	4 共済組合負担金 674,789	
10需用費	21,000	17,786			3,214	4 共済組合追加費用等 44,383	
11役務費	62,000	53,948			8,052		
12委託料	880,000	770,000			110,000		
18負担金、補助及び交付金	15,000	0			15,000	02国民年金事務事業 1,182,244	
22償還金、利子及び割引料	341,000	340,510			490	10 消耗品費 17,786 11 通信運搬費 53,948 12 電算システム改修委託 770,000 22 国庫支出金等超過交付返還金 340,510	
		267,814,439			48,520,561	02医療福祉事業 214,917,860	
1報酬	4,897,000	4,087,706			809,294	10 消耗品費 18,403 11 通信運搬費 825,946	
3職員手当等	1,041,000	860,250			180,750	11 手数料 3,665,340 12 医療福祉システム委託 572,526	
4共済費	1,016,000	820,043			195,957	19 医療費（県補助） 209,835,645	
8旅費	256,000	196,040			59,960		
10需用費	30,000	18,403			11,597		
11役務費	6,295,000	5,089,738			1,205,262	04医療福祉事業（市単独事業）（政策） 52,896,579	
12委託料	800,000	654,759			145,241		
19扶助費	302,000,000	256,087,500			45,912,500	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 4,087,706 3 会計年度任用職員期末手当 860,250 4 会計年度任用職員社会保険料 768,043 4 会計年度任用職員雇用保険料 52,000 8 会計年度任用職員費用弁償 196,040 11 手数料 598,452 12 医療福祉システム委託 82,233 19 医療費（単独） 20,013,686 19 入院・外来自己負担金 26,238,169	
		532,201,936			11,538,064	03後期高齢者医療事業 519,201,654	
10需用費	89,000	88,116			884	18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 14,714,489	
11役務費	971,000	683,691			287,309		
12委託料	15,203,000	7,878,975			7,324,025	27 後期高齢者医療特別会計繰出金 504,487,165	
18負担金、補助及び交付金	21,632,000	19,063,989			2,568,011	07後期高齢者保健事業 8,661,282	
27繰出金	505,845,000	504,487,165			1,357,835	10 消耗品費 88,116 11 通信運搬費 641,067 11 手数料 42,624 12 後期高齢者健診事業委託 7,279,539 12 後期高齢者健診データ管理委託 41,736 12 後期高齢者健診受診券委託 557,700	

(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
		7介護保険 費	620,176,000	△5,833,000			614,343,000
	2児童福 祉費		2,686,757,000	609,360,000		945,000	3,297,062,000
		1児童福祉 総務費	18,078,000	△500,000		557,000	18,135,000

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 後期高齢者健康 診査票負担金 10,500 08後期高齢者保健事業（ 政策） 4,339,000 18 人間ドック等補 助金 4,339,000
		613,336,497			1,006,503		03居宅介護サービス等利 用者助成事業（政策） 8,126,497
11 役務費	463,000	461,797			1,203		11 通信運搬費 461,797
19 扶助費	8,670,000	7,664,700			1,005,300		19 居宅介護サービ ス利用者負担減 免費 7,664,700
27 繰出金	605,210,000	605,210,000			0		04介護保険特別会計繰出 事業 605,210,000 27 介護保険特別会 計繰出金 605,210,000
		3,185,847,856		繰越明許費 27,750,000	83,464,144		
		15,791,040			2,343,960		02家庭児童相談事業 8,701,769
1 報酬	9,665,000	9,191,282			473,718		1 会計年度任用職 員（家庭児童相 談員等）報酬 5,610,529
3 職員手当 等	1,935,000	1,471,909			463,091		3 会計年度任用職 員期末手当 919,129
4 共済費	1,885,000	1,437,804			447,196		4 会計年度任用職 員社会保険料 1,047,266
7 報償費	645,000	125,000			520,000		4 会計年度任用職 員雇用保険料 68,000
8 旅費	676,000	381,619			294,381		7 要保護児童対策 地域協議会謝礼 45,000
10 需用費	191,000	154,306			36,694		8 会計年度任用職 員費用弁償 285,500
11 役務費	33,000	22,040			10,960		8 委員等旅費 6,919
12 委託料	2,548,000	2,450,800			97,200		10 消耗品費 87,586
19 扶助費	557,000	556,280			720		10 燃料費 15,108
							10 食糧費 3,412
							10 修繕料 35,000
							11 電話料 22,040
							19 出産扶助費 556,280
							予備費から充用 557,000
							03家庭児童相談事業（政 策） 2,188,975
							1 会計年度任用職 員（看護師等） 報酬 1,890,821
							3 会計年度任用職 員期末手当 217,054
							4 会計年度任用職 員雇用保険料 15,000
							8 会計年度任用職 員費用弁償 66,100
							11子ども・子育て支援事 業 2,356,296
							1 子ども・子育て 会議委員報酬 97,500
							1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,592,432

(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	755,694,000	620,942,000			1,376,636,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						3 会計年度任用職員期末手当 335,726 4 会計年度任用職員社会保険料 290,538 4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000 8 会計年度任用職員費用弁償 23,100 13地域の子育て支援事業(政策) 2,544,000 7 市民子育て支援員謝礼 80,000 10 消耗品費 13,200 12 子育てサイト運営管理委託 176,000 12 かすみっ湖ホームページ改修委託 789,800 12 子育てガイドブック作成業務委託 1,485,000
		1,347,572,210		繰越明許費 7,826,000	21,237,790	01職員等人件費 749,806
1報酬	15,000	0			15,000	02児童扶養手当支給事業 208,237,814
3職員手当等	1,377,000	1,375,701			1,299	3 時間外勤務手当 89,670
10需用費	1,024,000	915,313	繰越明許費 3,000		105,687	10 消耗品費 51,397
11役務費	2,190,000	1,597,940	繰越明許費 23,000		569,060	10 印刷製本費 83,600
12委託料	4,389,000	4,169,000			220,000	11 通信運搬費 159,957
18負担金、補助及び交付金	660,825,000	633,750,000	繰越明許費 7,800,000		19,275,000	11 手数料 61,600
19扶助費	695,836,000	694,784,590			1,051,410	12 児童扶養手当システム改修委託 770,000
22償還金、利子及び割引料	10,980,000	10,979,666			334	18 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 23,350,000
						18 ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金 23,500,000
						19 児童扶養手当 149,996,590
						22 国庫負担金等超過交付金返還金 10,175,000
						05児童手当支給事業 1,137,271,590
						3 時間外勤務手当 536,225
						10 消耗品費 136,376
						10 印刷製本費 643,940
						11 通信運搬費 1,035,163
						11 手数料 341,220
						12 児童手当システム改修委託 3,190,000
						12 電子申請操作説明動画改修業務委託 209,000
						18 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 16,950,000
						18 子育て世帯への臨時特別給付金 539,100,000

(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	
			円	円	円	円	円
		3保育所費	370,113,000	△28,022,000			342,091,000

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 子育て世帯への臨時特別給付金(特例分) 29,400,000
							18 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金) 1,450,000
							19 児童手当 543,475,000
							22 国庫負担金等超過交付金返還金 804,666
							06母子父子福祉事業(政策) 1,313,000
							19 高等職業訓練促進給付金 1,313,000
		332,897,359			9,193,641		01職員等人件費 192,005,550
1報酬	72,452,000	70,004,739			2,447,261		2 一般職給料 111,834,000
2給料	111,834,000	111,834,000			0		3 時間外勤務手当 2,252,337
3職員手当等	61,683,000	60,782,002			900,998		3 扶養手当 558,000
4共済費	46,128,000	44,439,240			1,688,760		3 通勤手当 1,759,200
7報償費	264,000	249,270			14,730		3 住居手当 512,000
8旅費	2,316,000	2,114,580			201,420		3 管理職手当 842,400
10需用費	37,072,000	34,104,887			2,967,113		3 期末手当 23,729,748
11役務費	1,766,000	1,546,367			219,633		3 勤勉手当 17,900,484
12委託料	4,040,000	3,566,642			473,358		4 共済組合負担金 30,832,827
13使用料及び賃借料	432,000	359,732			72,268		4 共済組合追加費用等 1,784,554
14工事請負費	3,092,000	3,086,600			5,400		02保育所事業 713,930
15原材料費	59,000	48,400			10,600		10 消耗品費 10,340
17備品購入費	345,000	337,850			7,150		10 印刷製本費 39,600
18負担金、補助及び交付金	479,000	295,850			183,150		11 手数料 37,732
26公課費	129,000	127,200			1,800		12 子ども子育て支援システム改修委託 440,000
							13 AED借上料 96,408
							18 茨城県保育協議会負担金 29,260
							18 日本スポーツ振興センター負担金 60,590
							03第一保育所管理運営事業 26,387,168
							1 嘱託医師等報酬 130,750
							1 会計年度任用職員(保育士等)報酬 13,508,768
							3 会計年度任用職員期末手当 2,287,955
							4 労働災害保険料 63,000
							4 会計年度任用職員社会保険料 1,967,454
							4 会計年度任用職員雇用保険料 202,000
							7 記念品 58,470
							8 職員普通旅費 22,641
							8 会計年度任用職員費用弁償 454,680
							10 消耗品費 891,243
							10 燃料費 321,913
							10 光熱水費 1,218,669

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							10 修繕料 860,080 10 給食費 3,081,627 11 電話料 77,842 11 手数料 280,832 11 保険料 25,070 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 51,612 12 樹木手入れ委託 37,878 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 15 管理用資材 22,000 17 保育所備品 102,850 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 21,000 18 クレーム対応強 化研修負担金 3,000 26 自動車重量税 34,200 05やまゆり保育所管理運 営事業 66,872,928 1 嘱託医師等報酬 165,500 1 会計年度任用職 員（保育士等） 報酬 32,016,238 3 会計年度任用職 員期末手当 5,953,755 4 労働災害保険料 101,740 4 会計年度任用職 員社会保険料 5,203,485 4 会計年度任用職 員雇用保険料 348,000 7 記念品 102,870 8 職員普通旅費 40,066 8 会計年度任用職 員費用弁償 1,016,380 10 消耗品費 1,899,717 10 燃料費 966,067 10 光熱水費 3,525,177 10 修繕料 2,023,450 10 給食費 7,964,572 11 電話料 126,975

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							11 手数料 492,570 11 保険料 62,580 12 プール設備保守 委託 44,000 12 害虫等防除対策 業務委託 69,300 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 77,000 12 施設警備委託 224,400 12 施設清掃委託 309,100 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 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 71,280 13 輪転機借上料 62,700 14 遊具撤去工事 180,400 14 やまゆり保育所 遊戯室照明LED 交換工事 1,039,500 14 やまゆり保育所 所庭側通路柱塗 装工事 717,200 14 やまゆり保育所 合併処理浄化槽 プロアモーター 交換工事 770,000 14 やまゆり保育所 ふれあいホール 照明LED交換 工事 379,500 15 管理用資材 26,400 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 49,000 18 クレーム対応強 化研修負担金 3,000 18 発達障害研修負 担金 3,000 26 自動車重量税 58,800 09わかぐり保育所管理運 営事業 46,917,783 1 嘱託医師等報酬 141,750

(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	979,127,000	84,406,000			1,063,533,000

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		
	円	円	円			円	
							1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 24,041,733 3 会計年度任用職員期末手当 4,986,123 4 労働災害保険料 88,000 4 会計年度任用職員社会保険料 3,523,180 4 会計年度任用職員雇用保険料 325,000 7 記念品 87,930 8 職員普通旅費 6,473 8 会計年度任用職員費用弁償 574,340 10 消耗品費 1,277,497 10 燃料費 562,122 10 光熱水費 2,277,747 10 修繕料 716,875 10 給食費 6,468,191 11 電話料 108,396 11 手数料 259,540 11 保険料 74,830 12 害虫等防除対策業務委託 69,300 12 砂場大腸菌検査委託 22,000 12 施設警備委託 224,400 12 施設清掃委託 93,500 12 樹木手入れ委託 194,700 12 消防設備保守委託 38,500 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 17 調理室用備品 38,500 17 保育所備品 196,500 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 18 茨城県保育協議会会費 38,500 18 クレーム対応強化研修負担金 3,000 18 発達障害研修負担金 3,000 26 自動車重量税 34,200
		1,003,659,724		繰越明許費 16,076,000	43,797,276	02 広域委託事業 18,931,960	

(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
			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 500,000	円 48,704		円 繰越明許費 451,296	円 0	12 広域入所（公立）委託	2,448,860
12委託料	437,806,000	431,737,540			6,068,460	12 広域入所（民間）委託	16,483,100
18負担金、 補助及び 交付金	110,009,000	78,079,679		繰越明許費 15,624,704	16,304,617	03民間保育所事業	417,714,284
19扶助費	489,343,000	467,919,336			21,423,664	3 時間外勤務手当	48,704
22償還金、 利子及び 割引料	25,875,000	25,874,465			535	12 民間保育所入所委託	412,805,580
						18 保育士等処遇改善臨時特例交付金	4,860,000
						05事業19節から流用	5,978,000
						04民間保育所事業（政策）	98,577,679
						18 主食代補助金	3,959,000
						18 送迎バス補助金	995,000
						18 子ども・子育て支援交付金	10,846,380
						18 民間保育所乳児等保育事業補助金	3,802,500
						18 保育対策総合支援事業費補助金	9,184,799
						18 保育士確保対策補助金	206,000
						18 障害児保育事業補助金	26,620,000
						18 民間保育所補助金（新型コロナウイルス感染症対策分）	3,446,000
						18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金	14,160,000
						22 国庫補助金等返還金	25,358,000
						05認定こども園事業	451,622,631
						19 市内認定こども園給付費	366,519,105
						19 施設等利用費（認定こども園）	867,050
						19 施設等利用費（認可外保育施設）	2,403,250
						19 施設等利用費（幼稚園）	1,331,400
						19 市外私立認定こども園給付費	79,985,361
						22 国庫補助金等返還金	516,465
						03事業12節へ流用	5,978,000
						06家庭的保育等事業	16,813,170
						19 市内地域型保育給付費	8,476,940
						19 市外地域型保育給付費	8,336,230

(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	
		5児童館費	円 66,756,000	円 △6,202,000	円	円 388,000	円 60,942,000

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		
		57,870,438			3,071,562	01職員等人件費 40,030,326	
1報酬	7,513,000	7,171,455			341,545	2 一般職給料 21,777,600	
2給料	21,778,000	21,777,600			400	3 時間外勤務手当 652,037	
3職員手当等	12,932,000	12,568,407			363,593	3 扶養手当 756,000	
4共済費	7,594,000	6,944,705			649,295	3 通勤手当 391,200	
7報償費	180,000	55,000			125,000	3 住居手当 294,000	
8旅費	792,000	262,810			529,190	3 管理職手当 421,200	
10需用費	3,778,000	3,433,817			344,183	3 期末手当 5,068,514	
11役務費	645,000	446,242			198,758	3 勤勉手当 3,753,070	
12委託料	3,740,000	3,654,738			85,262	4 共済組合負担金 6,530,206	
13使用料及び賃借料	393,000	340,764			52,236	4 共済組合追加費用等 386,499	
14工事請負費	1,243,000	1,043,900			199,100	02大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 15,014,453	
18負担金、補助及び交付金	354,000	171,000			183,000	1 児童館運営委員会委員報酬 37,500	
						1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 7,133,955	
						3 会計年度任用職員期末手当 1,232,386	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 28,000	
						7 講師謝礼 15,000	
						8 職員普通旅費 26,890	
						8 会計年度任用職員費用弁償 185,220	
						10 消耗品費 313,241	
						10 燃料費 1,980	
						10 光熱水費 1,071,929	
						10 修繕料 107,712	
						11 電話料 199,178	
						11 手数料 9,000	
						11 保険料 11,000	
						12 施設管理委託 2,893,110	
						12 施設警備委託 77,880	
						12 施設清掃委託 249,248	
						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 16,500	
						13 清掃用具等借上料 36,960	
						13 AED借上料 96,408	
						13 輪転機借上料 14,256	
						14 児童館園庭遊具取付工事 1,043,900	
						18 茨城県児童館連絡協議会負担金 13,000	
						18 地域組織活動補助金 132,000	
						04稲吉児童館管理運営事業 1,280,053	
						7 講師謝礼 40,000	
						8 職員普通旅費 14,700	
						10 消耗品費 233,737	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		6放課後児童健全育成事業費	478,932,000	△60,230,000			418,702,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費		
	円	円		円	円	
						10 燃料費 2,970 10 食糧費 1,684 10 光熱水費 458,829 10 修繕料 38,030 11 電話料 63,763 11 手数料 9,000 11 保険料 11,000 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 1,545,606 8 職員普通旅費 36,000 10 消耗品費 209,969 10 光熱水費 524,536 10 修繕料 469,200 11 電話料 125,501 11 手数料 9,000 11 保険料 8,800 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 予備費から充用 388,000
		412,345,812		繰越明許費 3,848,000	2,508,188	02放課後児童健全育成事業 120,946,307 10 消耗品費 246,742 10 光熱水費 55,022 10 修繕料 38,005 11 電話料 22,129 11 通信運搬費 64,004 11 手数料 59,058 12 放課後児童クラブ公設公営民間委託 115,730,000 12 放課後児童クラブ学校臨時休校対応業務委託 3,581,347 18 放課後児童支援員等処遇改善臨時特別事業補助金 1,150,000 03事業14節から流用 2,825,000 03事業17節から流用 757,000 03放課後児童健全育成事業(政策) 291,399,505 11 手数料 132,000
4 共済費	220,000	0			220,000	10 光熱水費 55,022
10 需用費	827,000	339,769			487,231	10 修繕料 38,005
11 役務費	321,000	277,191			43,809	11 電話料 22,129
12 委託料	126,863,000	126,607,207			255,793	11 通信運搬費 64,004
14 工事請負費	211,200,000	211,200,000			0	11 手数料 59,058
17 備品購入費	2,784,000	2,647,645			136,355	12 放課後児童クラブ公設公営民間委託 115,730,000
18 負担金、補助及び交付金	76,487,000	71,274,000		繰越明許費 3,848,000	1,365,000	12 放課後児童クラブ学校臨時休校対応業務委託 3,581,347

(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
		7少子化対策事業費	18,057,000	△1,034,000			17,023,000
	3生活保護費		489,737,000	125,500,000			615,237,000
		1生活保護総務費	86,238,000	74,768,000			161,006,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 千代田中地区放 課後児童クラブ 施設整備監理業 務委託 6,949,360
							12 千代田中学校区 放課後児童クラ ブ施設整備届出 業務委託 346,500
							14 千代田中地区放 課後児童クラブ 施設整備工事 211,200,000
							17 児童クラブ運営 備品 2,647,645
							18 放課後児童クラ ブ民営補助金 70,124,000
							02事業12節へ流用 2,825,000
							02事業12節へ流用 757,000
		15,711,273				1,311,727	03子育て支援事業(政策) 15,711,273
7報償費	750,000	498,439				251,561	7 出産祝品 498,439
10需用費	18,000	17,219				781	10 消耗品費 17,219
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	14,455,000	13,395,615				1,059,385	18 多子世帯保育料 軽減事業費助成 金 13,395,615
		558,219,243				57,017,757	
		111,273,761				49,732,239	01職員等人件費 27,174,930
1報酬	4,284,000	3,949,706				334,294	2 一般職給料 14,258,400
2給料	14,259,000	14,258,400				600	3 時間外勤務手当 1,011,570
3職員手当 等	9,564,000	9,334,129				229,871	3 扶養手当 558,000
4共済費	5,279,000	4,972,903				306,097	3 通勤手当 183,600
8旅費	81,000	64,220				16,780	3 住居手当 336,000
10需用費	685,000	663,040				21,960	3 管理職手当 421,200
11役務費	568,000	477,716				90,284	3 期末手当 3,289,536
12委託料	33,309,000	32,672,604				636,396	3 勤勉手当 2,544,506
13使用料及 び賃借料	6,079,000	5,926,800				152,200	4 共済組合負担金 4,316,917
18負担金、 補助及び 交付金	68,075,000	20,131,500				47,943,500	4 共済組合追加費 用等 255,201
22償還金、 利子及び 割引料	18,823,000	18,822,743				257	02生活保護等総務事業 26,511,846
							1 嘱託医報酬 660,000
							10 消耗品費 351,293
							10 燃料費 131,953
							10 印刷製本費 58,300
							10 修繕料 62,337
							11 通信運搬費 152,289
							11 手数料 280,331
							12 精神科医療業務 委託 165,240
							12 生活保護レセプ ト管理システム 構築業務委託 154,000
							13 生活保護レセプ ト管理システム 使用料 1,492,920

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

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2扶助費	403,499,000	50,732,000			454,231,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		円	円			円	
						13 生活保護システム使用料 4,180,440 22 国庫負担金等超過交付返還金 18,822,743 04 事業8節から流用 240,000 04生活保護適正化推進事業（政策） 12,840,166 1 会計年度任用職員（生活保護相談員等）報酬 3,289,706 3 会計年度任用職員期末手当 472,816 4 会計年度任用職員社会保険料 370,785 4 会計年度任用職員雇用保険料 30,000 8 会計年度任用職員費用弁償 64,220 10 消耗品費 14,234 12 診療報酬明細書点検業務委託 344,965 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 5,000,000 13 訪問支援システム利用料 253,440 02 事業10節へ流用 240,000 05生活保護困窮者自立支援事業（政策） 44,746,819 3 時間外勤務手当 516,901 10 消耗品費 44,923 11 通信運搬費 45,096 12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 10,600,000 12 生活困窮者家計改善支援事業業務委託 7,000,000 12 生活困窮者就労準備支援事業業務委託 6,408,399 18 生活困窮者一時生活支援事業負担金 876,000 18 住居確保給付金 7,615,500 18 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 11,640,000	
		446,945,482			7,285,518	02生活保護等扶助事業 446,945,482	
19 扶助費	454,231,000	446,945,482			7,285,518	19 生活扶助費 122,522,808 19 住宅扶助費 56,035,763 19 教育扶助費 623,500 19 介護扶助費 25,470,641 19 医療扶助費 231,305,092 19 生業扶助費 770,807 19 葬祭扶助費 1,179,999	

(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
4衛生費			1,836,421,000	△29,962,000	289,053,915	662,000	2,096,174,915
	1保健衛生費		1,836,421,000	△29,962,000	289,053,915	662,000	2,096,174,915
		1保健衛生 総務費	418,949,000	149,407,000	289,053,915	370,000	857,779,915

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
						19 施設事務費	8,500,450
						19 中国残留邦人自 立支援給付（介 護）	612
						19 中国残留邦人自 立支援給付（医 療）	47,460
						19 委託事務費	288,350
						19 進学準備給付金	200,000
		1,871,676,039		繰越明許費 128,563,235	95,935,641		
		1,871,676,039		繰越明許費 128,563,235	95,935,641		
		730,266,395		繰越明許費 73,869,235	53,644,285	01職員等人件費	144,274,340
1報酬	60,000	0			60,000	2 一般職給料	79,328,236
2給料	79,329,000	79,328,236			764	3 時間外勤務手当	754,392
3職員手当 等	46,653,000	43,449,788		繰越明許費 980,000	2,223,212	3 扶養手当	1,530,000
4共済費	25,758,000	25,042,111			715,889	3 通勤手当	1,639,800
7報償費	80,502,000	34,235,200		繰越明許費 25,433,000	20,833,800	3 住居手当	1,228,000
10需用費	24,361,446	12,503,291		繰越明許費 3,119,962	8,738,193	3 管理職手当	2,360,400
11役務費	10,425,387	7,365,069		繰越明許費 1,048,481	2,011,837	3 期末手当	18,553,728
12委託料	321,086,482	264,517,807		繰越明許費 41,802,312	14,766,363	3 勤勉手当	13,837,673
13使用料及 び賃借料	6,525,000	4,830,220		繰越明許費 1,485,480	209,300	4 共済組合負担金	23,664,398
14工事請負 費	99,000	99,000			0	4 共済組合追加費 用等	1,377,713
17備品購入 費	4,511,600	4,417,710			93,890	03献血推進事業（政策）	199,992
18負担金、 補助及び 交付金	257,980,000	253,988,963			3,991,037	10 消耗品費	199,992
22償還金、 利子及び 割引料	489,000	489,000			0	04保健関係団体等活動促 進事業	51,840
						18 茨城県市町村保 健師連絡協議会 負担金	41,200
						18 茨城県精神保健 協会負担金	10,640
						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	12,714,318
						18 石岡市緊急診療 所負担金	449,557
						18 石岡市在宅当番 医制運営費負担 金	135,140
						18 石岡地域病院群 輪番制病院負担 金	6,125,621
						18 土浦阿見地区病 院群輪番制負担 金	3,603,000
						18 土浦市休日緊急 診療負担金	2,401,000
						07地域自殺対策強化事業	111,795
						7 講演会講師謝礼	20,000
						10 消耗品費	91,795
						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

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						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） 35,111,000 18 浄化槽等設置事 業費補助金 35,111,000 12 火葬場運営事業 70,558,805 18 鹿行広域火葬場 事務委託負担金 12,803,000 18 石岡地方斎場組 合負担金 57,755,805 18 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 1,690,195 13 湖北環境衛生組合運営 事業 80,504,000 18 湖北環境衛生組 合負担金 80,504,000 16 感染症対策事業 11,733,044 10 消耗品費 8,231,448 11 通信運搬費 2,856 12 疾病予防対策事 業委託（新型コ ロナウイルス検 査委託） 619,500 12 新型コロナウイルス 感染症自宅 療養者支援委託 2,016,240 17 電解水自動噴霧 器 374,000 22 国庫支出金等返 還金 489,000 予備費から充用 370,000 18 新型コロナウイルスワ クチン接種事業 318,848,361 1 予防接種事故調 査会委員報酬 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 60,000 3 時間外勤務手当 3,545,795 7 ワクチン接種謝 礼 30,315,200 7 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 13,604,800 7 集団接種協力金 3,900,000 10 消耗品費 3,938,134 10 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 3,242,428 10 燃料費 41,922 10 印刷製本費	

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						10 【前年度繰越明 許繰越額不用額】 660,000	
						11 通信運搬費 7,343,213	
						11 【前年度繰越明 許繰越額不用額】 623,693	
						11 手数料 19,000	
						11 【前年度繰越明 許繰越額不用額】 21,000	
						12 接種券等封入・ 封緘業務委託 10,785,005	
						12 【前年度繰越明 許繰越額不用額】 434,118	
						12 相談体制等（コ ールセンター） 設置委託 66,009,121	
						12 接種者情報等入 力業務委託 9,511,590	
						12 ワクチン接種委 託 156,086,224	
						12 集団接種会場運 営業務委託 2,296,272	
						12 ワクチン配送業 務委託 1,425,930	
						12 医療廃棄物処理 委託 103,950	
						12 高齢者等接種会 場送迎業務委託 3,538,560	
						12 千代田講堂集団 接種会場運營業 務委託 9,027,925	
						12 新型コロナウイルス予 防接種受診勧奨 通知発送業務委 託 557,590	
						12 マイナンバー情 報連携に係るシ ステム改修委託 550,000	
						12 追加接種に伴う システム改修委 託 880,000	
						13 集団接種会場使 用料 1,485,120	
						13 【前年度繰越明 許繰越額不用額】 6,400	
						13 ウェルネスプラ ザ接種会場空調 設備借上料 2,365,000	
						13 ディープフリー ザ用蓄電池設備 借上料 980,100	

(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	60,217,000	△5,012,000			55,205,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
					円	13 【前年度繰越明 許繰越額不用額】 900 14 低温冷凍庫専用 コンセント増設 工事 99,000 17 集団接種会場用 備品 4,043,710 17 【前年度繰越明 許繰越額不用額】 60,890	
		45,853,216			9,351,784	02母子保健事業 38,508,335	
1報酬	10,919,000	8,235,517			2,683,483	1 健康診査医師報 酬 1,404,000	
3職員手当 等	1,969,000	1,420,222			548,778	1 会計年度任用職 員（公認心理師 等）報酬 6,831,517	
4共済費	1,899,000	1,304,941			594,059	3 会計年度任用職 員期末手当 1,420,222	
7報償費	3,880,000	2,625,000			1,255,000	4 会計年度任用職 員社会保険料 1,205,941	
8旅費	341,000	256,270			84,730	4 会計年度任用職 員雇用保険料 99,000	
10需用費	2,052,000	1,917,151			134,849	7 在宅歯科衛生士 謝礼 375,000	
11役務費	539,000	364,351			174,649	7 在宅栄養士謝礼 305,000	
12委託料	21,539,000	20,506,705			1,032,295	7 言語聴覚士謝礼 600,000	
17備品購入 費	170,000	169,400			600	7 在宅看護師謝礼 185,000	
18負担金、 補助及び 交付金	6,718,000	6,717,894			106	7 在宅保健師謝礼 410,000	
19扶助費	3,627,000	784,576			2,842,424	7 在宅助産師謝礼 245,000	
22償還金、 利子及び 割引料	1,552,000	1,551,189			811	7 在宅保育士謝礼 395,000	
						7 にここ教室指 導員謝礼 110,000	
						8 会計年度任用職 員費用弁償 256,270	
						10 消耗品費 1,761,776	
						10 印刷製本費 155,375	
						11 通信運搬費 131,561	
						11 手数料 232,638	
						12 妊婦・乳児健診 委託 18,528,205	
						12 視能訓練士委託 120,000	
						12 産婦健康診査・ 新生児聴覚検査 委託 1,501,000	
						12 産後ケア事業委 託 357,500	
						17 幼児発達検査器 セット 169,400	
						19 妊婦乳児健診費 用負担助成金 363,830	
						19 新生児聴覚検査 費助成金 12,000	
						19 ママタクシー費 用負担助成金 3,100	
						19 妊婦インフルエ ンザ予防接種費 用助成金 42,000	

(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
		3保健事業 費	47,613,000	1,870,000			49,483,000

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		
						22 国庫負担金等返還金 1,288,000 04 事業18節へ流用 618,000 04 不妊治療費助成事業（政策） 6,717,894 18 不妊治療費補助金 6,717,894 02 事業12節から流用 618,000 05 養育医療給付事業 626,987 11 手数料 152 19 養育医療給付金 363,646 22 国庫負担金等返還金 263,189	
		39,344,982			10,138,018	02 各種検診事業 34,472,760	
1 報酬	1,632,000	1,566,950			65,050	7 歯周疾患検診歯科医師謝礼 126,000	
3 職員手当等	347,000	334,350			12,650	7 在宅歯科衛生士謝礼 42,000	
4 共済費	339,000	307,385			31,615	10 消耗品費 94,299	
7 報償費	433,000	239,000			194,000	10 印刷製本費 684,420	
8 旅費	119,000	46,000			73,000	11 通信運搬費 721,980	
10 需用費	2,594,000	1,906,953			687,047	11 保険料 68,030	
11 役務費	1,221,000	793,010			427,990	12 その他検診委託 370,340	
12 委託料	42,690,000	34,125,031			8,564,969	12 胃がん検診委託 3,263,700	
18 負担金、補助及び交付金	108,000	26,303			81,697	12 肝炎ウイルス検診委託 775,500	
						12 骨粗しょう症検診委託 365,420	
						12 子宮がん検診委託 5,634,551	
						12 成人健診委託 1,187,208	
						12 前立腺がん検診委託 1,848,880	
						12 大腸がん検診委託 3,395,540	
						12 乳がん検診委託 5,186,106	
						12 肺がん・結核検診委託 5,155,656	
						12 腹部超音波検診委託 3,628,240	
						12 がん精密検診結果通知委託 54,890	
						12 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に伴うシステム改修業務委託 1,870,000	
						05 事業10節へ流用 107,000	
						05 健康づくり推進事業（政策） 4,872,222	
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,566,950	
						3 会計年度任用職員期末手当 334,350	

(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	121,180,000	△22,900,000			98,280,000
		5 保健センター費	101,369,000	2,783,000			104,152,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						4 会計年度任用職員社会保険料 290,385 4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000 7 健康教育・相談等に係る在宅栄養士等謝礼 71,000 8 会計年度任用職員費用弁償 46,000 10 消耗品費 108,099 10 燃料費 66,545 10 印刷製本費 909,700 10 修繕料 43,890 11 保険料 3,000 12 健康づくり推進事業委託 500,000 12 ころの相談委託 20,000 12 健康づくり推進動画作成業務委託 869,000 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 26,303 02事業12節から流用 107,000	
		81,377,713			16,902,287	02法定予防接種事業 75,037,290	
1報酬	30,000	0			30,000	10 消耗品費 75,625	
8旅費	4,000	0			4,000	10 印刷製本費 299,400	
10需用費	594,000	375,025			218,975	11 通信運搬費 1,315,355	
11役務費	1,743,000	1,572,728			170,272	12 予防接種委託 73,064,410	
12委託料	95,392,000	79,107,460			16,284,540	19 予防接種費 278,500	
19扶助費	517,000	322,500			194,500	19 高齢者肺炎球菌接種費助成金 4,000	
						04任意予防接種事業（政策） 6,340,423	
						11 通信運搬費 257,373	
						12 予防接種委託 6,043,050	
						19 予防接種費 40,000	
		100,759,388		繰越明許費 2,783,000	609,612	02保健センター管理事業 43,490,748	
1報酬	68,000	67,500			500	1 保健センター運営協議会委員報酬 67,500	
10需用費	1,277,000	960,445			316,555	10 消耗品費 115,151	
11役務費	764,000	763,575			425	10 燃料費 203,450	
12委託料	60,060,000	57,230,360		繰越明許費 2,783,000	46,640	10 印刷製本費 35,200	
13使用料及び賃借料	2,413,000	2,379,108			33,892	10 光熱水費 314,362	
14工事請負費	39,536,000	39,325,000			211,000	10 修繕料 292,282	
26公課費	34,000	33,400			600	11 電話料 609,455	
						11 手数料 75,200	
						11 保険料 78,920	
						12 千代田保健センター測量委託 793,100	
						12 施設警備委託 73,260	
						12 地下灯油タンク廃止業務委託 418,000	
						13 土地借上料 553,548	
						13 AED借上料 380,160	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				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環境保全 対策費	402,830,000	△5,992,000		292,000	397,130,000

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		
						13 輪転機借上料 43,560 13 紙折り機借上料 79,200 14 旧千代田保健センター解体工事 39,325,000 26 自動車重量税 33,400 03 ウェルネスプラザ管理運営事業(政策) 57,268,640 12 指定管理者委託 55,946,000 13 電話設備等借上料 1,322,640	
		340,766,790		繰越明許費 51,911,000	4,452,210	01 職員等人件費 499,618 3 時間外勤務手当 499,618	499,618
1 報酬	2,603,000	2,138,700			464,300	02 環境美化事業 941,600	941,600
3 職員手当等	9,650,000	9,608,921			41,079	12 犬猫等死体処理業務委託 941,600	
4 共済費	465,000	409,701			55,299	1 2 事業 1 2 節へ流用 105,000	
7 報償費	791,000	640,000			151,000	03 環境美化事業(政策) 891,401	891,401
8 旅費	107,000	64,640			42,360	10 消耗品費 272,448	
10 需用費	5,936,000	5,182,943			753,057	12 市内一斉清掃収集業務委託 618,953	
11 役務費	1,495,000	1,370,515			124,485	04 公害防止対策事業 323,090	323,090
12 委託料	175,332,000	173,438,324			1,893,676	7 水質監視員謝礼 300,000 11 保険料 23,090	
13 使用料及び賃借料	1,229,000	1,219,793			9,207	05 公害防止対策事業(政策) 3,610,440	3,610,440
18 負担金、補助及び交付金	178,395,000	125,567,085		繰越明許費 51,911,000	916,915	12 河川水質等調査業務委託 2,609,640 12 臭気測定調査委託 388,300	
22 償還金、利子及び割引料	21,095,000	21,094,368			632	12 自動車騒音常時監視調査業務委託 599,500 13 土地借上料 13,000	
26 公課費	32,000	31,800			200	06 不法投棄対策事業 4,211,868	4,211,868
						1 会計年度任用職員(環境保全監視員)報酬 2,131,200 3 会計年度任用職員期末手当 452,879 4 会計年度任用職員社会保険料 385,701 4 会計年度任用職員雇用保険料 24,000 7 廃棄物不法投棄監視員謝礼 340,000 8 会計年度任用職員費用弁償 60,180 10 消耗品費 125,216 10 燃料費 266,562 10 修繕料 89,491 11 電話料 40,300 11 手数料 28,269 11 保険料 112,850 12 不法投棄特定家電等処分委託 123,420 26 自動車重量税 31,800	
						09 一般廃棄物処理事業(政策) 274,161,006	274,161,006

(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	円		
						10 消耗品費 66,330 10 印刷製本費 73,700 12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 139,986,000 12 プラスチック製容器包装処理業務委託 6,940,560 12 事業系廃棄物適正処理パンフレット作成業務委託 99,000 12 資源とごみの出し方ガイドブック作成業務委託 990,000 12 指定ごみ袋全世帯発送業務委託 3,622,300 18 霞台厚生施設組合負担金 122,308,000 18 再商品化実施委託市町村負担金 75,116 予備費から充用 292,000 11リサイクル推進事業（政策） 680,840 10 消耗品費 81,500 18 資源物回収事業補助金 388,340 18 生ごみ処理機等補助金 211,000 12環境保全推進事業 2,390,219 1 環境審議会委員報酬 7,500 8 職員普通旅費 4,460 10 消耗品費 214,356 12 特定外来生物等処分業務委託 2,146,100 18 エネルギー管理講習負担金 17,803 02事業12節から流用 105,000 13環境保全推進事業（政策） 2,713,000 12 第五次温室効果ガス排出抑制実行計画書策定業務委託 913,000 18 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 1,800,000 14霞ヶ浦関係保全事業 403,726 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 301,000 18 家庭排水浄化推進協議会補助金 102,726 16畜犬管理事業 479,393 10 消耗品費 87,351 10 印刷製本費 216,700 11 通信運搬費 175,342 17事業10節へ流用 75,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						17生活排水路浄化対策事業 1,703,413	
						10 光熱水費 692,535	
						10 修繕料 131,670	
						12 汚泥引抜業務委託 203,643	
						12 浄化施設維持管理委託 616,000	
						13 土地借上料 59,565	
						16事業10節から流用 75,000	
						23新治地方広域事務組合 解散事務事業（令和3 年度精算分） 4,558,147	
						3 児童手当 270,000	
						10 光熱水費 2,863,544	
						11 電話料 60,691	
						11 手数料 704,000	
						12 財務会計システム保守委託 98,912	
						12 公会計システム保守委託 99,000	
						13 財務会計システム機器賃借料 462,000	
						24新治地方広域事務組合 解散事務事業（令和2 年度繰越分） 43,199,029	
						3 時間外勤務手当 109,318	
						3 特殊勤務手当 53,400	
						3 退職手当特別負担金 8,223,706	
						10 光熱水費 1,540	
						11 手数料 225,973	
						12 財務会計システム保守委託 11,781	
						12 公会計システム保守委託 49,500	
						12 送迎バス委託 108,219	
						12 警備保障委託 8,800	
						12 浄化槽保守管理委託 32,358	
						12 電気設備保守管理委託 11,220	
						12 濾過装置ボイラ一点検委託 16,467	
						12 老人福祉センター管理業務委託 698,500	
						12 不燃物残さ運搬処分委託 1,684,155	
						12 焼却灰処分委託 1,885,653	
						12 警備保障委託 8,800	
						12 電気設備保守管理委託 75,680	
						12 昇降機管理委託 161,700	
						12 ばい煙測定分析委託 1,301,300	
						12 自動ドア保守点検委託 35,200	

(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
		7旧新治地方広域事務組合施設解体費	684,263,000	△150,118,000			534,145,000
5労働費			54,172,000				54,172,000
	1労働諸費		54,172,000				54,172,000
		1勤労青少年ホーム管理費	10,247,000				10,247,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						12 その他びん再商 品化委託 39,063 12 ごみ焼却施設運 転管理委託 2,222,000 12 粗大・不燃・資 源処理委託 4,092,000 13 財務会計システ ム機器賃借料 357,360 13 給与計算システ ム機器賃借料 160,908 13 衛生用具使用料 3,960 13 深井戸土地借上 料 63,000 13 送水管土地借上 料 100,000 18 環境保全協力負 担金 363,100 22 旧新治地方広域 事務組合剰余金 構成市返還金 21,094,368	
		533,307,555			837,445	01職員等人件費 18,616,151 2 一般職給料 9,157,200 3 時間外勤務手当 183,172 3 扶養手当 378,000 3 通勤手当 144,000 3 管理職手当 548,400 3 期末手当 2,226,798 3 勤勉手当 1,641,420 3 退職手当 1,236,216 3 児童手当 120,000 4 共済組合負担金 2,818,208 4 共済組合追加費 用等 162,737	
2給料	9,158,000	9,157,200			800		
3職員手当 等	6,615,000	6,478,006			136,994		
4共済費	3,204,000	2,980,945			223,055		
10需用費	418,000	34,204			383,796		
11役務費	1,000	0			1,000		
12委託料	13,823,000	13,805,000			18,000		
13使用料及 び賃借料	163,000	163,000			0		
14工事請負 費	500,000,000	500,000,000			0	02旧新治地方広域事務組 合施設解体事業（政策	
26公課費	763,000	689,200			73,800	514,691,404 10 消耗品費 34,204 12 旧新治地方広域 事務組合施設解 体監理業務委託 13,805,000 13 深井戸土地借上 料 63,000 13 送水管土地借上 料 100,000 14 ごみ焼却施設等 解体工事 500,000,000 26 汚染負荷量賦課 金 689,200	
		50,049,855			4,122,145		
		50,049,855			4,122,145		
		9,870,581			376,419	02勤労青少年ホーム管理 事業 9,870,581 10 消耗品費 54,733 10 燃料費 7,700 10 光熱水費 1,011,411 10 修繕料 30,019 11 電話料 54,664	
10需用費	1,236,000	1,103,863			132,137		
11役務費	70,000	67,664			2,336		
12委託料	5,950,000	5,709,609			240,391		

(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	43,761,000				43,761,000
		3労働諸費	164,000				164,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	2,991,000	2,989,445			1,555	11 手数料 12 施設管理委託 12 施設警備委託 12 消防設備保守委託 12 施設清掃委託 13 土地借上料 13 清掃用具等借上料 13 テレビ受信料	13,000 5,043,229 539,880 29,700 96,800 2,900,000 75,240 14,205
		40,015,274			3,745,726	01 職員等人件費	6,584,020
2 給料	3,952,000	3,951,600			400	2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当	3,951,600 14,795 50,400
3 職員手当等	1,626,000	1,491,474			134,526	3 期末手当 3 勤勉手当	881,700 544,579
4 共済費	1,172,000	1,140,946			31,054	4 共済組合負担金	1,078,071
10 需用費	2,022,000	1,790,582			231,418	4 共済組合追加費用等	62,875
11 役務費	74,000	55,177			18,823	02 働く女性の家管理事業	7,500,954
12 委託料	7,119,000	6,586,990			532,010	10 消耗品費 10 燃料費 10 光熱水費 10 修繕料 11 電話料 11 手数料 12 施設管理委託 12 施設警備委託 12 施設清掃委託 12 自動ドア保守委託 12 防火対象物定期点検委託 12 消防設備保守委託 12 電気工作物保守委託 13 テレビ受信料 13 清掃用具等借上料 13 AED借上料 13 防犯カメラ借上料 18 防火管理者取得講習負担金	227,865 13,288 1,124,884 424,545 32,977 22,200 3,193,892 277,200 1,690,958 79,200 55,000 67,100 134,640 14,205 46,464 32,136 59,400 5,000
13 使用料及び賃借料	155,000	152,205			2,795	05 事業17節へ流用	46,000
14 工事請負費	27,115,000	24,321,000			2,794,000	05 働く女性の家管理事業(政策) 12 働く女性の家トレーニング室改修工事実施設計業務委託 14 トレーニング室改修工事 17 施設管理用備品	25,930,300 1,089,000 24,321,000 520,300
17 備品購入費	521,000	520,300			700	02 事業10節から流用	46,000
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000			0		
		164,000			0		

(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
6農林水 産業費			833,367,000	△37,769,000			795,598,000
	1農業費		799,669,000	△31,849,000			767,820,000
		1農業委員 会費	55,154,000	143,000			55,297,000
		2農業総務 費	381,857,000	14,198,000			396,055,000

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 164,000	円 164,000			円 0	02労働関係団体等活動促進事業 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	
		766,687,829		繰越明許費 15,816,000	13,094,171		
		748,335,424		繰越明許費 7,086,000	12,398,576		
		54,383,049			913,951	01職員等人件費 37,969,443	
1報酬	14,610,000	14,610,000			0	2 一般職給料 20,503,200	
2給料	20,504,000	20,503,200			800	3 時間外勤務手当 171,482	
3職員手当等	10,945,000	10,838,746			106,254	3 扶養手当 618,000 3 通勤手当 399,600 3 管理職手当 1,215,600	
4共済費	6,779,000	6,627,497			151,503	3 期末手当 4,836,210	
8旅費	443,000	0			443,000	3 勤勉手当 3,597,854	
9交際費	50,000	5,485			44,515	4 共済組合負担金 6,253,943	
10需用費	983,000	982,311			689	4 共済組合追加費用等 373,554	
11役務費	9,000	7,810			1,190		
13使用料及び賃借料	7,000	0			7,000	02農業委員会運営事業 16,413,606	
18負担金、補助及び交付金	967,000	808,000			159,000	1 会長報酬 604,800 1 会長代理報酬 639,600 1 委員報酬 8,006,400 1 推進委員報酬 5,359,200 9 会長交際費 5,485 10 消耗品費 823,133 10 燃料費 75,754 10 印刷製本費 55,440 10 修繕料 27,984 11 手数料 7,810 18 茨城県農業会議等負担金 661,000 18 茨城県農政活動推進本部負担金 47,000 18 農業後継者連絡協議会補助金 100,000	
		395,211,802			843,198	01職員等人件費 77,000,802	
2給料	41,542,000	41,541,600			400	2 一般職給料 41,541,600	
3職員手当等	22,772,000	22,378,794			393,206	3 時間外勤務手当 1,294,997 3 扶養手当 816,000 3 通勤手当 824,600	
4共済費	13,387,000	13,080,408			306,592	3 住居手当 1,248,400	
14工事請負費	528,000	385,000			143,000	3 特殊勤務手当 900 3 管理職手当 1,764,000	
18負担金、補助及び交付金	317,826,000	317,826,000			0	3 期末手当 9,382,655 3 勤勉手当 7,047,242 4 共済組合負担金 12,348,093 4 共済組合追加費用等 732,315	
						02農村公園維持管理事業 385,000	
						14 既存建築物基礎等撤去工事 385,000	
						06農業集落排水補助事業 317,826,000	
						18 公営企業会計補助金 317,826,000	

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

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				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農業振興 費	円 123,236,000	円 △40,487,000	円	円	円 82,749,000

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	円		
		70,983,227	繰越明許費 6,900,000	繰越明許費 6,900,000	4,865,773		
1報酬	1,700,000	1,438,375			261,625	05園芸振興事業 302,311	
3職員手当等	347,000	313,468			33,532	10 消耗品費 68,311	
4共済費	339,000	279,453			59,547	18 茨城県農林振興 公社負担金 234,000	
7報償費	3,598,000	2,672,000			926,000	06園芸振興事業(政策) 2,122,820	
8旅費	168,000	2,000			166,000	18 農業用廃プラス チック適正処理 対策協議会補助 金 61,820	
10需用費	2,261,000	1,825,775			435,225	18 新作物等作付支 援事業補助金 4,000	
11役務費	166,000	111,938			54,062	18 新作物推進対策 事業補助金 19,000	
12委託料	5,320,000	5,201,000			119,000	18 食の安全・安心 対策事業補助金 206,000	
13使用料及び賃借料	88,000	88,000			0	18 園芸産地総合整 備事業補助金 1,832,000	
18負担金、補助及び交付金	68,012,000	58,301,218	繰越明許費 6,900,000		2,810,782	08有害鳥獣対策事業(政策) 10,342,942	
22償還金、利子及び割引料	750,000	750,000			0	7 鳥獣駆除謝礼 780,000	
						7 有害鳥獣捕獲処 理謝礼 1,892,000	
						10 消耗品費 94,106	
						12 猪捕獲柵管理委 託 500,000	
						12 有害鳥獣捕獲事 業委託 4,701,000	
						13 土地借上料 88,000	
						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 432,436	
						18 わな免許取得講 習費等補助金 26,400	
						18 鳥獣被害防止施 設整備支援事業 補助金 1,829,000	
						09農業振興事業 51,412,369	
						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 いばらき食の魅 力発信協議会負 担金 30,000	
						18 農業次世代人材 投資資金経営開 始型補助金 26,239,869	
						18 産地生産基盤パ ワーアップ事業 補助金 24,035,000	
						22 県補助金等返還 金 750,000	
						10農業振興事業(政策) 3,946,619	
						8 職員普通旅費 2,000	
						10 消耗品費 31,476	

(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	2,619,000				2,619,000
		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	
						10 賄材料費 1,631,882 11 通信運搬費 19,068 18 認定農業者連絡協議会補助金 69,577 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 250,440 18 第三者継承促進事業補助金 505,830 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 4,737 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 10,009 18 農水産物活用新商品・新技術開発補助金 878,000 18 環境保全型農業直接支払交付金 183,600 13農地中間管理事業（政策） 2,856,166 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,438,375 3 会計年度任用職員期末手当 313,468 4 会計年度任用職員社会保険料 262,453 4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000 11 通信運搬費 49,860 11 手数料 43,010 18 機構集積協力金 732,000	
		1,521,099			1,097,901	02畜産振興事業 85,000 18 茨城県畜産協会負担金 85,000	
8旅費	2,000	0			2,000		
10需用費	5,000	0			5,000	03畜産振興事業（政策） 1,436,099	
18負担金、補助及び交付金	2,612,000	1,521,099			1,090,901	18 家畜共励会出品補助金 26,000 18 家畜防疫予防事業推進補助金 1,142,035 18 肥育牛振興事業補助金 27,820 18 酪農振興事業補助金 136,000 18 畜産協会補助金 72,000 18 養豚振興事業補助金 32,244	
		103,511			489	02農業者年金給付事務事業 103,511 10 消耗品費 89,791	

(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	31,966,000	10,207,000			42,173,000
		7農地利用 対策費	5,539,000	240,000			5,779,000
		8農地費	199,194,000	△16,150,000			183,044,000

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							
10 需用費	90,000	89,791			209	11 通信運搬費	13,720	
11 役務費	14,000	13,720			280			
		41,539,421			633,579	01 職員等人件費	295,192	
3 職員手当等	903,000	295,192			607,808	3 時間外勤務手当	295,192	
18 負担金、補助及び交付金	41,270,000	41,244,229			25,771	02 米政策推進事業	6,157,000	
						18 経営所得安定対策等推進事務費補助金	6,157,000	
						03 米政策推進事業（政策）	35,087,229	
						18 水田利活用推進事業助成金	35,087,229	
		4,699,877		繰越明許費 186,000	893,123	03 農用地利用集積特別対策事業（政策）	4,699,877	
1 報酬	3,264,000	2,826,789			437,211	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,826,789	
3 職員手当等	694,000	518,718			175,282	3 会計年度任用職員期末手当	518,718	
4 共済費	678,000	536,179			141,821	4 会計年度任用職員社会保険料	501,179	
8 旅費	171,000	94,560			76,440	4 会計年度任用職員雇用保険料	35,000	
10 需用費	396,000	155,828		繰越明許費 186,000	54,172	8 会計年度任用職員費用弁償	94,560	
11 役務費	70,000	61,803			8,197	10 消耗品費	131,144	
13 使用料及び賃借料	506,000	506,000			0	10 食糧費	14,784	
						10 印刷製本費	9,900	
						11 通信運搬費	61,803	
						13 現地調査支援システム使用料	506,000	
		179,893,438			3,150,562	02 土地改良整備支援事業	5,813,297	
8 旅費	2,000	0			2,000	10 燃料費	109,467	
10 需用費	5,453,000	4,215,327			1,237,673	10 修繕料	4,105,860	
11 役務費	5,000	0			5,000	13 土木積算システム等使用料	375,100	
12 委託料	5,935,000	5,816,300			118,700	15 補修用資材	89,320	
13 使用料及び賃借料	406,000	375,100			30,900	15 舗装用資材	1,133,550	
14 工事請負費	32,226,000	30,973,800			1,252,200	03 土地改良整備支援事業（政策）	5,835,000	
15 原材料費	1,230,000	1,222,870			7,130	18 小規模土地改良事業補助金	2,591,000	
18 負担金、補助及び交付金	133,105,000	132,608,920			496,080	18 県単土地改良上乘せ補助金	3,244,000	
22 償還金、利子及び割引料	4,682,000	4,681,121			879	05 事業18節へ流用	206,000	
						04 土地改良助成事業	16,513,000	
						18 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	69,000	
						18 石岡台地土地改良区負担金	16,444,000	
						05 土地改良助成事業（政策）	5,646,000	
						18 土地改良区等事業費補助金	5,646,000	
						03 事業18節から流用	206,000	

(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		16,039,000	△5,090,000			10,949,000
		1林業振興費	16,039,000	△5,090,000			10,949,000
	3水産業費		17,659,000	△830,000			16,829,000
		1水産業振興費	17,659,000	△830,000			16,829,000

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	
						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	98,397,041
						12 現地確認業務委 託	1,661,000
						18 農地維持・資源 向上対策交付金	92,054,920
						22 県交付金等返還 金	4,681,121
						10県単土地改良事業	34,629,100
						12 ため池護岸整備 実施設計等業務 委託	3,655,300
						14 間沢池護岸整備 工事	27,783,800
						14 排水路修繕工事	3,190,000
		10,546,372			402,628		
		10,546,372			402,628	02林業振興事業	10,442,372
						10 消耗品費	32,720
10需用費	341,000	336,084			4,916	10 燃料費	6,364
11役務費	70,000	66,500			3,500	10 修繕料	297,000
12委託料	10,110,000	9,915,708			194,292	11 手数料	66,500
18負担金、 補助及び 交付金	378,000	178,080			199,920	12 草刈・除草委託	1,592,008
23投資及び 出資金	50,000	50,000			0	12 身近なみどり整 備推進事業委託	7,113,700
						12 森林整備事業等 委託	1,210,000
						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	22,000
						18 県南林業会負担 金	9,000
						18 一般造林事業補 助金	13,080
						23 つくばね森林組 合出資金	50,000
						03林業振興事業（政策）	104,000
						18 緑の少年団補助 金	104,000
		7,806,033		繰越明許費 8,730,000	292,967		
		7,806,033		繰越明許費 8,730,000	292,967	02水産振興事業	2,363,733
10需用費	1,118,000	1,093,180			24,820	10 消耗品費	19,360
12委託料	1,760,000	1,631,300			128,700	10 修繕料	1,073,820
14工事請負 費	12,730,000	4,000,000		繰越明許費 8,730,000	0	12 舟溜管理委託	605,000

(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			513,450,000	319,017,000	45,000,000	2,093,000	879,560,000
	1商工費		513,450,000	319,017,000	45,000,000	2,093,000	879,560,000
		1商工総務 費	70,201,000	△13,726,000			56,475,000
		2商工振興 費	279,360,000	292,842,000			572,202,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、補助及び交付金	円 1,221,000	円 1,081,553	円			円 139,447	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 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 347,553 03事業12節から流用 118,000 03水産振興事業（政策） 5,442,300 12 船溜樋門ゲート修繕設計委託 1,026,300 14 船溜樋門ゲート修繕工事 4,000,000 18 わかさぎ孵化放流事業補助金 166,000 18 水産加工特産品キャンペーン事業補助金 250,000 02事業10節へ流用 118,000
		828,326,705			51,233,295		
		828,326,705			51,233,295		
		55,835,323			639,677	01職員等人件費 55,835,323	
2給料	30,239,000	30,238,800			200	2 一般職給料 30,238,800	
3職員手当等	16,452,000	16,115,154			336,846	3 扶養手当 1,392,000 3 通勤手当 465,600 3 住居手当 630,000	
4共済費	9,784,000	9,481,369			302,631	3 管理職手当 1,390,800 3 期末手当 6,983,208 3 勤勉手当 5,253,546 4 共済組合負担金 8,965,420 4 共済組合追加費用等 515,949	
		535,031,531			37,170,469	03中小企業対策事業（政策） 35,162,225	
1報酬	1,851,000	1,843,000			8,000	7 講師謝礼 20,000	
3職員手当等	452,000	451,142			858	8 職員普通旅費 102,262 10 消耗品費 74,316 10 印刷製本費 118,360	
4共済費	327,000	313,495			13,505		
7報償費	20,000	20,000			0	12 就労支援・企業情報発信サイト構築業務委託 495,000	
8旅費	681,000	117,062			563,938		
10需用費	2,034,000	1,910,280			123,720		
11役務費	2,467,000	2,404,619			62,381	12 就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務委託 80,630	
12委託料	31,044,000	30,599,720			444,280		
13使用料及び賃借料	301,000	138,864			162,136		
18負担金、補助及び交付金	522,025,000	486,233,349			35,791,651	18 中小企業事業継続応援貸付協力金 1,500,000	
20貸付金	11,000,000	11,000,000			0	18 資金あつ旋保証料補給金 2,633,657	

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

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						18 域外販促支援助 成金 51,000	
						18 新しいビジネス モデル構築支援 事業補助金 1,487,000	
						18 事業継続力強化 促進奨励金 3,300,000	
						18 事業者支援一時 金 12,900,000	
						18 J P Q R 導入促 進奨励金 1,400,000	
						20 自治金融預託金 11,000,000	
						05 商工振興事業（政策） 27,000,000	
						12 商工振興キャン ペーン委託 50,000	
						18 日本貿易振興機 構茨城事務所負 担金 50,000	
						18 商工振興対策補 助金 18,000,000	
						18 住宅リフォーム 補助金 7,900,000	
						18 物産振興協会補 助金 1,000,000	
						06 消費者支援事業 5,081,032	
						1 会計年度任用職 員（消費生活セ ンター相談員） 報酬 1,843,000	
						3 会計年度任用職 員期末手当 451,142	
						4 会計年度任用職 員社会保険料 296,495	
						4 会計年度任用職 員雇用保険料 17,000	
						8 会計年度任用職 員費用弁償 8,840	
						10 消耗品費 457,169	
						10 燃料費 59,213	
						10 印刷製本費 102,872	
						11 電話料 31,718	
						12 放射性物質検査 機器保守委託 496,210	
						12 消費生活センタ ー業務委託 1,317,373	
						10 企業立地促進事業（政 策） 170,075,120	
						10 消耗品費 30,620	
						12 法人向けワーケ ーション実証プ ロジェクト運営 業務委託 4,658,500	
						18 茨城県工業団地 企業立地推進協 議会負担金 100,000	
						18 研修負担金 40,000	
						18 日本立地センタ ー負担金 63,000	

(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	131,341,000	29,517,000		1,172,000	162,030,000

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 企業立地促進助 成金 165,183,000	
						12地域ポイント推進事業 (政策) 3,092,692	
						12 地域ポイントシ ステム保守委託 2,717,000	
						18 地域ポイント事 業運営委員会補 助金 375,692	
						13創業支援事業(政策) 18 創業支援事業費 補助金 2,318,000	
						14地域活性化DMO推進 事業(政策) 924,000	
						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) 7,702,964	
						8 職員普通旅費 5,960	
						10 消耗品費 978,204	
						11 手数料 184,800	
						12 シティプロモー ションツール作 成委託 5,500,000	
						12 農水産物PR委 託 594,000	
						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 440,000	
						16かすみエールプレミア ム商品券事業(政策) 283,675,498	
						10 消耗品費 89,526	
						11 通信運搬費 1,030,065	
						11 手数料 1,158,036	
						12 かすみエールプ レミアム商品券 発行運營業務委 託 14,171,993	
						12 草刈作業委託 79,014	
						13 土地借上料 138,864	
						18 かすみエールプ レミアム商品券 交付金 267,008,000	
		150,522,770			11,507,230	01職員等人件費 1,018,637	
3職員手当 等	3,035,000	1,018,637			2,016,363	3 時間外勤務手当 1,018,637	
7報償費	15,532,000	12,834,593			2,697,407	02観光PR推進事業 760,487	
8旅費	357,000	33,400			323,600	11 手数料 113,487	
10需用費	1,756,000	1,729,502			26,498	18 霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金 18,000	
11役務費	154,000	153,267			733	18 茨城県自然歩道 利用促進協議会 負担金 25,000	
12委託料	75,590,000	74,355,104			1,234,896	18 水郷筑波国定公 園協会負担金 17,000	
13使用料及 び賃借料	580,000	579,150			850		
14工事請負 費	24,431,000	23,968,800			462,200		

(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						
17備品購入費	円 330,000	円 309,276		円	円 20,724		
18負担金、補助及び交付金	40,227,000	35,503,241			4,723,759	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観光PR推進事業（政策） 1,664,190	
						8 職員普通旅費 5,400	
						10 消耗品費 199,770	
						10 印刷製本費 236,990	
						11 手数料 4,000	
						12 ホームページ管理運営業務委託 1,218,030	
						04都市農村交流事業 135,850	
						10 消耗品費 135,850	
						07観光交流推進事業（政策） 19,109,950	
						18 果樹観光協会補助金 90,000	
						18 観光協会補助金 19,019,950	
						09雪入ふれあいの里公園等管理運営事業（政策） 24,905,900	
						10 修繕料 473,000	
						12 三ツ石森林公園休憩所整備計画委託 440,000	
						12 指定管理者委託 21,046,000	
						12 樹木調査委託 290,400	
						12 三ツ石森林公園周辺遊歩道用地測量業務委託 1,958,000	
						12 ナラ枯れ病虫害防除対策委託 698,500	
						予備費から充用 473,000	
						予備費から充用 699,000	
						11交流センター管理運営事業（政策） 52,350,811	
						7 指定管理者選定委員謝礼 21,000	
						10 消耗品費 197,578	
						10 修繕料 59,653	
						11 手数料 23,150	
						11 保険料 12,630	
						12 古民家江口屋園地整備設計業務委託 1,683,000	
						12 古民家江口屋園地整備監理業務委託 865,700	
						12 多目的倉庫設置工事設計業務委託 484,000	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4歩崎公園 管理費	32,548,000	10,384,000	45,000,000	921,000	88,853,000

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 指定管理者委託 24,622,224 14 施設改修工事 376,000 14 古民家江口屋園 地整備工事 12,922,800 14 アクティビティ 拠点倉庫整備工 事 10,670,000 17 施設用備品 309,276 18 水道料金加入金 66,000 26 自動車重量税 37,800 13観光サイクリング事業 (政策) 32,832,499 7 入賞者景品 40,000 8 職員普通旅費 28,000 10 消耗品費 327,661 12 ホームページ管 理運營業務委託 3,190,000 12 自転車環境魅力 共創事業委託 12,987,397 13 自転車借上料 579,150 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 446,790 18 かすみがうらア クティビティコ ミッション補助 金 14,403,501 14ふるさと応援事業 (政 策) 17,744,446 7 ふるさと応援寄 附金謝礼品 12,773,593 10 消耗品費 99,000 12 ふるさと納税一 括業務委託 4,473,741 12 ふるさと納税証 明書発行等業務 委託 398,112	
		86,937,081			1,915,919	02農村環境改善センター 管理運営事業 3,754,211 1 農村環境改善セ ンター運営委員 会委員報酬 37,500 10 消耗品費 144,481 10 燃料費 260,349 10 光熱水費 555,179 10 修繕料 589,050 11 電話料 67,230 11 手数料 380,600 12 空調設備保守業 務委託 253,550 12 施設警備委託 366,762 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	
1報酬	60,000	37,500			22,500		
10需用費	5,849,000	5,471,000			378,000		
11役務費	497,000	488,983			8,017		
12委託料	20,784,000	20,068,455			715,545		
13使用料及 び賃借料	4,481,000	4,471,253			9,747		
14工事請負 費	55,770,000	55,357,500			412,500		
17備品購入 費	677,000	643,600			33,400		
21補償、補 填及び賠 償金	735,000	398,790			336,210		

(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		
						12 清掃業務委託 132,000	
						12 施設維持管理委託 335,061	
						12 オイル地下タンク漏洩検査及び清掃作業業務委託 110,000	
						13 テレビ受信料 14,205	
						13 清掃用具等借上料 66,000	
						17 施設管理用備品 160,600	
						09事業17節へ流用 160,000	
						03歩崎公園管理運営事業 12,735,394	
						10 消耗品費 88,297	
						10 光熱水費 1,264,283	
						10 修繕料 633,380	
						12 公園管理委託 5,065,204	
						12 側溝清掃委託 746,900	
						13 土地借上料 4,189,330	
						14 森林公園遊具撤去工事 748,000	
						06事業10節へ流用 320,000	
						04歩崎公園管理運営事業(政策) 55,082,500	
						12 歩崎公園園地整備設計委託(観光の里) 473,000	
						14 歩崎公園園地整備設計・施工業務 44,990,000	
						14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 10,000	
						14 歩崎公園園地整備工事(観光の里) 9,619,500	
						06水族館管理運営事業(政策) 9,804,484	
						10 修繕料 1,240,360	
						12 指定管理者委託 8,165,334	
						21 施設管理費補填 398,790	
						03事業10節から流用 320,000	
						予備費から充用 921,000	
						07あゆみ庵管理運営事業 123,712	
						10 消耗品費 1,492	
						10 燃料費 20,558	
						10 光熱水費 72,389	
						11 電話料 29,273	
						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 1,297,780	
						10 消耗品費 9,790	
						10 光熱水費 96,392	
						10 修繕料 495,000	
						11 手数料 11,880	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				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			1,522,945,000	△51,240,000	210,903,900	430,000	1,683,038,900
	1土木管理費		112,858,000	△9,682,000			103,176,000
		1土木総務費	112,858,000	△9,682,000			103,176,000

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		
区分	金額	円	円	円	円		
						13 土地借上料 201,718 17 施設管理用備品 483,000 02事業10節から流 用 160,000 14農村環境改善センター 管理運営事業(政策) 3,839,000 12 利活用基本調査 業務委託 3,839,000	
		1,566,884,566		繰越明許費 106,339,557	9,814,777		
		99,992,814			3,183,186		
		99,992,814			3,183,186	01職員等人件費 85,502,782	
1報酬	7,457,000	6,899,662			557,338	2 一般職給料 46,794,175 3 時間外勤務手当 1,163,472	
2給料	47,016,000	46,794,175			221,825	3 扶養手当 1,346,000	
3職員手当 等	26,850,000	25,418,642			1,431,358	3 通勤手当 763,600 3 住居手当 942,000	
4共済費	16,711,000	16,154,435			556,565	3 管理職手当 1,390,800	
8旅費	403,000	352,038			50,962	3 期末手当 10,600,581	
10需用費	1,810,000	1,780,851			29,149	3 勤勉手当 7,744,244	
11役務費	477,000	450,440			26,560	4 共済組合負担金 13,933,132	
12委託料	333,000	165,000			168,000	4 共済組合追加費 用等 824,778	
13使用料及 び賃借料	1,704,000	1,612,380			91,620	03道路管理事務事業 12,848,300	
17備品購入 費	160,000	159,500			500	1 会計年度任用職 員(道路施設管 理業務員)報酬 6,899,662	
18負担金、 補助及び 交付金	175,000	127,591			47,409	3 会計年度任用職 員期末手当 1,467,945	
26公課費	80,000	78,100			1,900	4 会計年度任用職 員社会保険料 1,316,525 4 会計年度任用職 員雇用保険料 80,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 344,670 10 燃料費 690,305 10 修繕料 718,033 11 手数料 339,550 11 保険料 53,130 12 未利用財産払下 鑑定評価業務委 託 165,000 13 重機借上料 487,080 17 転圧機 159,500 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 64,900	
						04道路整備事務事業 1,641,732	
						8 職員普通旅費 7,368 10 消耗品費 93,969 10 燃料費 172,856 10 修繕料 105,688 11 手数料 23,750 11 保険料 34,010	

(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		513,087,000	△20,746,000	210,903,900	430,000	703,674,900
		1道路橋梁 維持費	238,375,000	△1,961,000	124,000,000	430,000	360,844,000
		2道路橋梁 新設改良 費	274,712,000	△18,785,000	86,903,900		342,830,900

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		
						13 土木積算システム等使用料	1,125,300
						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	20,391
						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	13,200
		638,535,198		繰越明許費 61,209,557	3,930,145		
		347,313,166		繰越明許費 11,252,814	2,278,020	02道路維持管理事業	133,454,480
10需用費	65,389,000	65,383,781			5,219	10 消耗品費	241,803
12委託料	250,227,000	248,569,043			1,657,957	10 光熱水費	141,988
13使用料及び賃借料	216,000	95,429			120,571	10 修繕料	64,999,990
14工事請負費	40,312,000	28,567,000		繰越明許費 11,252,814	492,186	12 側溝等清掃委託	7,692,575
15原材料費	4,700,000	4,697,913			2,087	12 測量基準点復元及び境界確認業務委託	1,079,100
						12 道路側草刈り委託	42,802,100
						12 道路台帳補正委託	5,049,000
						12 立竹木伐採委託	4,146,582
						13 土地借上料	95,429
						14 道路改修工事	2,508,000
						15 道路境界杭	280,940
						15 道路補修用砕石	703,890
						15 道路補修用資材	1,455,641
						15 道路舗装用資材	588,500
						15 道路補修用合材	670,472
						15 道路管理用資材	998,470
						予備費から充用	430,000
						03道路維持管理事業（政策）	213,858,686
						12 橋梁補修工事積算業務委託	473,000
						12 跨高速道路橋補修委託	133,755,850
						12 【前年度繰越明許繰越額不用額】	84,500
						12 橋梁長寿命化点検委託	34,012,836
						12 橋梁長寿命化補修設計委託	19,558,000
						14 橋梁補修工事	26,059,000
		291,222,032		繰越明許費 49,956,743	1,652,125	05市道整備事業（政策）	291,222,032
1報酬	2,181,000	2,064,986			116,014	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬	2,064,986

(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
	3河川費		6,079,000				6,079,000
		1河川改良 費	6,079,000				6,079,000
	4都市計 画費		890,921,000	△20,812,000			870,109,000
		1都市計画 総務費	874,626,000	△20,812,000			853,814,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
3職員手当等	円 464,000	円 438,478			円 25,522	3	会計年度任用職員 期末手当	438,478
4共済費	448,000	412,064			35,936	4	会計年度任用職員 社会保険料	389,064
8旅費	86,000	76,420			9,580	4	会計年度任用職員 雇用保険料	23,000
10需用費	617,000	616,391			609	8	会計年度任用職員 費用弁償	76,420
12委託料	112,568,000	96,537,100		繰越明許費 15,193,200	837,700	10	消耗品費	220,391
14工事請負費	181,161,900	180,535,475			626,425	10	印刷製本費	396,000
15原材料費	166,000	165,671			329	12	道路改良等設計 委託	15,048,000
16公有財産 購入費	38,572,000	3,808,756		繰越明許費 34,763,244	0	12	測量基準点復元 委託	5,402,100
21補償、補 填及び賠償 金	6,567,000	6,566,691		繰越明許費 299	10	12	路線及び用地測 量業務委託	76,087,000
						14	道路改良工事	25,470,975
						14	【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	29,025
						14	道路舗装補修工 事	80,921,500
						14	道路排水整備工 事	74,143,000
						15	道路境界杭ほか	165,671
						16	道路敷取得費	3,808,756
						21	物件等補償	3,383,301
						21	電柱等移設補償	3,183,390
		5,962,000			117,000			
		5,962,000			117,000	02	河川維持管理事業	5,962,000
						10	修繕料	5,962,000
8旅費	5,000	0			5,000			
10需用費	6,000,000	5,962,000			38,000			
18負担金、 補助及び 交付金	74,000	0			74,000			
		822,394,554		繰越明許費 45,130,000	2,584,446			
		806,361,994		繰越明許費 45,130,000	2,322,006	01	職員等人件費	80,741,131
1報酬	60,000	37,500			22,500	2	一般職給料	43,926,000
2給料	43,926,000	43,926,000			0	3	時間外勤務手当	163,508
3職員手当 等	23,481,000	22,919,460			561,540	3	扶養手当	1,907,000
4共済費	14,204,000	13,895,671			308,329	3	通勤手当	583,200
8旅費	70,000	0			70,000	3	住居手当	312,000
10需用費	376,000	339,662			36,338	3	管理職手当	2,185,200
11役務費	46,000	36,530			9,470	3	期末手当	10,316,420
12委託料	71,410,000	26,260,000		繰越明許費 45,130,000	20,000	3	勤勉手当	7,452,132
13使用料及 び賃借料	119,000	118,800			200	4	共済組合負担金	13,122,672
18負担金、 補助及び 交付金	700,117,000	698,823,371			1,293,629	4	共済組合追加費 用等	772,999
26公課費	5,000	5,000			0	03	都市計画調整事業	596,863
						1	都市計画審議会 委員報酬	37,500
						10	消耗品費	168,393
						10	燃料費	81,561
						10	食糧費	2,016
						10	印刷製本費	29,975
						10	修繕料	57,717

(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	
			円	円	円	円	円
		2公園費	16,295,000				16,295,000

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	
						11 手数料	16,800
						11 保険料	19,730
						13 都市計画図用ブ 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	4,371
						26 自動車重量税	5,000
						04都市計画調整事業（政 策）	8,780,000
						12 都市計画基礎調 査業務委託	2,750,000
						12 区域指定危険箇 所除外業務委託	2,530,000
						18 危険ブロック塀 等撤去費補助金	500,000
						18 住まいるマイホ ーム応援補助金	3,000,000
						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	268,000
						18 国道6号千代田 ・石岡バイパス 建設促進期成会 負担金	268,000
						09神立駅周辺整備事業（ 政策）	147,908,000
						12 神立停車場線自 転車マーク設置 設計積算業務委 託	1,980,000
						12 神立駅東口歩行 者専用道路整備 委託	19,000,000
						18 土浦・かすみが うら土地区画整 理一部事務組合 負担金	126,928,000
						15下水道事業補助事業	567,268,000
						18 公営企業会計補 助金	567,268,000
		16,032,560			262,440	02都市公園維持管理事業	16,032,560
8旅費	5,000	0			5,000	10 消耗品費	45,339
10需用費	1,320,000	1,118,845			201,155	10 燃料費	4,350
12委託料	7,069,000	7,014,628			54,372	10 光熱水費	355,713
13使用料及 び賃借料	7,872,000	7,871,867			133	10 修繕料	713,443
15原材料費	17,000	16,720			280	12 公園等管理委託	5,197,791
						12 公園等清掃委託	854,667

(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
9	消防費		879,734,000	△37,529,000		770,000	842,975,000
	1	消防費	879,734,000	△37,529,000		770,000	842,975,000
		1常備消防費	673,938,000	△28,427,000		2,145,000	647,656,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
18負担金、 補助及び 交付金	円 12,000	円 10,500			円 1,500	12 砂場大腸菌検査 委託 44,000 12 樹木管理委託 838,970 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 15 管理用資材 16,720 18 講習会負担金 10,500	
		787,891,766		繰越明許費 35,965,000	19,118,234		
		787,891,766		繰越明許費 35,965,000	19,118,234		
		639,421,167		繰越明許費 2,145,000	6,089,833	01職員等人件費 574,058,618	
1報酬	1,632,000	1,566,950			65,050	2 消防職給料 287,468,980 3 時間外勤務手当 9,950,156 3 扶養手当 11,767,000 3 通勤手当 6,116,900 3 住居手当 6,192,900 3 特殊勤務手当 3,659,400 3 管理職手当 7,579,200 3 期末手当 65,932,480 3 勤勉手当 48,894,390 3 管理職員特別勤 務手当 1,061,000 3 夜間勤務手当 5,582,994 3 休日勤務手当 20,992,317 3 地域手当 1,853,400 4 共済組合負担金 89,145,580 4 共済組合追加費 用等 5,416,538 4 公務災害補償基 金負担金 1,272,130 4 社会保険料 1,097,253 4 雇用保険料 76,000	
2給料	287,469,000	287,468,980			20		
3職員手当 等	193,769,000	189,914,822			3,854,178		
4共済費	98,393,000	97,303,490			1,089,510		
7報償費	310,000	248,924			61,076		
8旅費	535,000	165,485			369,515		
9交際費	65,000	23,480			41,520		
10需用費	24,375,000	24,343,564			31,436		
11役務費	3,053,000	2,898,031			154,969		
12委託料	1,541,000	1,373,363			167,637		
13使用料及 び賃借料	4,149,000	4,146,143			2,857		
14工事請負 費	2,752,000	554,844		繰越明許費 2,145,000	52,156		
15原材料費	114,000	113,851			149		
17備品購入 費	286,000	279,400			6,600		
18負担金、 補助及び 交付金	28,666,000	28,473,240			192,760		
26公課費	547,000	546,600			400	03常備消防事業 62,710,325 7 講師謝金 248,924 8 職員普通旅費 7,293 8 職員研修旅費 111,592 9 消防長交際費 23,480 10 消耗品費 11,378,939 10 燃料費 4,789,541 10 印刷製本費 172,308 10 光熱水費 4,623,137 10 修繕料 3,379,639 11 電話料 1,989,127 11 通信運搬費 30,000 11 手数料 681,834 11 保険料 197,070 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 145,912 12 医療廃棄物処理 委託 260,920 12 消防用設備等保 守点検業務委託 118,250	

(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 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	円	円	円			円	
							12 半自動除細動器 保守点検委託 243,496
							12 オゾン発生装置 保守委託 35,200
							12 B型肝炎検査予 防接種業務委託 90,750
							12 4種ワクチン接 種業務委託 153,286
							12 保育器点検業務 委託 102,773
							13 寝具借上料 909,480
							13 テレビ受信料 35,512
							13 土地借上料 1,630,351
							13 半自動除細動器 借上料 65,340
							13 防火衣用洗濯乾 燥機借上げ 427,680
							13 電話設備借上料 1,077,780
							14 消防署仮眠室カ ーテン設置工事 554,844
							15 補助訓練塔補修 材 113,851
							17 救助用備品 279,400
							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 144,000
							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 土浦地区メディ カルコンロー ル協議会負担金 140,000
							18 消防賞じゅつ金 負担金 70,700
							18 防火防災訓練災 害補償負担金 42,000
							18 職員研修負担金 2,156,140
							18 茨城消防救急無 線・指令センタ ー運営協議会負 担金 10,187,000
							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 15,071,000
							26 自動車重量税 546,600
							2目02事業8節から 流用 2,145,000
							04常備消防事業（政策） 2,652,224

(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	67,685,000	△9,348,000		△2,145,000	56,192,000

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		
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,566,950	
						3 会計年度任用職員期末手当 332,685	
						4 会計年度任用職員社会保険料 278,989	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 46,600	
						18 幼少年女性防火委員会補助金 410,000	
		52,790,112			3,401,888	01職員等人件費 231,156	
						3 時間外勤務手当 231,156	
						002消防団運営事業 51,708,956	
1報酬	15,573,000	15,573,000				1 団員報酬 15,573,000	
3職員手当等	563,000	231,156			331,844	7 消防団員退職報償金 7,450,000	
5災害補償費	10,000	0			10,000	8 団員費用弁償 5,734,000	
7報償費	7,490,000	7,450,000			40,000	9 団長交際費 100,000	
8旅費	6,561,000	5,734,000			827,000	10 消耗品費 3,101,898	
9交際費	175,000	100,000			75,000	10 燃料費 280,907	
10需用費	8,358,000	6,798,565			1,559,435	10 食糧費 108,647	
11役務費	519,000	420,714			98,286	10 光熱水費 1,176,299	
12委託料	50,000	49,500			500	10 修繕料 2,130,814	
13使用料及び賃借料	148,000	80,520			67,480	11 電話料 39,654	
18負担金、補助及び交付金	16,309,000	15,917,057			391,943	11 通信運搬費 91,000	
26公課費	436,000	435,600			400	11 手数料 168,480	
						11 筆耕料 44,880	
						11 保険料 76,700	
						12 浄化槽保守点検委託 49,500	
						13 暖房器具等借上料 15,180	
						13 自動体外式除細動器借上料 65,340	
						18 茨城県消防協会負担金 27,000	
						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 463,750	
						18 消防団員公務災害補償負担金 1,088,760	
						18 消防団員福祉共済掛金 1,491,048	
						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 280,299	
						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 435,600	
						1目03事業14節へ流用 2,145,000	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				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	36,328,000				36,328,000
		4災害対策 費	101,783,000	246,000		770,000	102,799,000

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		
							03消防団運営事業（政策） 18 消防団分団補助金 850,000
		35,238,106			1,089,894		02消防車両整備事業（政策） 8 職員普通旅費 56,820 12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 713,900 13 消防ポンプ自動車借上料 981,200
8旅費	92,000	56,820			35,180		
10需用費	3,883,000	3,456,536			426,464		
11役務費	60,000	57,200			2,800		
12委託料	2,477,000	2,247,850			229,150		
13使用料及び賃借料	1,391,000	1,305,200			85,800		
14工事請負費	23,236,000	23,181,770			54,230		04消防水利整備事業（政策） 10 消耗品費 663,698 12 防火水槽設計委託 330,000 14 消火栓新設工事 5,288,070 14 防火水槽新設工事 10,387,300 14 防火水槽解体工事 1,764,400
17備品購入費	5,189,000	4,932,730			256,270		07事業10節から流用 850,000 06消防団施設整備事業（政策） 12 詰所整備設計委託 1,025,750 14 詰所整備工事 5,742,000 17 警防用備品 4,932,730
							07消防施設整備事業 10 消耗品費 302,988 10 修繕料 2,489,850 11 手数料 57,200 12 図根点復元及び用地測量図作成業務委託 178,200 13 土地借上料 324,000
		60,442,381		繰越明許費 33,820,000	8,536,619		04事業14節へ流用 850,000 01職員等人件費 3 時間外勤務手当 459,536 3 管理職員特別勤務手当 55,000
1報酬	136,000	52,500			83,500		
3職員手当等	4,550,000	514,536			4,035,464		
7報償費	68,000	42,000			26,000		03防災訓練事業（政策） 10 消耗品費 583,198 10 食糧費 20,920
8旅費	129,000	9,892			119,108		
10需用費	6,961,000	6,217,991			743,009		12 防災訓練会場設営業務委託 966,460
11役務費	2,589,000	2,180,689			408,311		
12委託料	12,893,000	12,009,580			883,420		05災害対策事業 1 防災会議委員報酬 52,500
13使用料及び賃借料	882,000	879,648			2,352		
14工事請負費	56,871,000	21,411,000		繰越明許費 33,820,000	1,640,000		8 職員普通旅費 9,892 10 消耗品費 1,412,627 10 食糧費 4,800 10 光熱水費 2,000,441
17備品購入費	11,989,000	11,878,900			110,100		10 修繕料 2,196,005 11 電話料 1,302,010 11 通信運搬費 848,329
18負担金、補助及び交付金	5,731,000	5,245,645			485,355		

(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			3,122,295,000	109,729,000	128,179,000	3,487,700	3,363,690,700
	1教育総務費		273,529,000	△25,810,000			247,719,000
		1教育委員会費	2,806,000				2,806,000

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	
						11 手数料	30,350
						12 地域防災無線保 守委託	7,128,000
						12 防災井戸保守点 検委託	418,000
						12 全国瞬時警報シ ステム保守委託	770,000
						12 戸別受信機移設 業務委託	770,000
						13 気象観測装置借 上料	879,648
						14 災害対策本部映 像表示システム 整備工事	19,640,000
						14 防災倉庫基礎工 事	1,771,000
						17 災害備蓄品防災 倉庫	11,878,900
						18 茨城県単急傾斜 地崩壊対策事業 負担金	2,000,000
						18 茨城県防災ヘリ コプター運行連 絡協議会負担金	816,000
						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	408,145
						18 防災無線電波利 用料	52,000
						予備費から充用	770,000
						06災害対策事業（政策）	1,944,000
						7 自主防災組織講 習会講師謝礼	42,000
						18 自主防災組織補 助金	256,000
						18 防災士資格補助 金	46,000
						18 自治総合センタ ーコミュニティ 助成金	1,600,000
						09放射線対策事業	1,957,120
						12 放射線測定業務 委託	1,737,120
						12 放射線測定器保 守委託	220,000
		3,004,532,111		繰越明許費 127,708,000	231,450,589		
		237,523,518			10,195,482		
		2,439,774			366,226	02教育委員会運営事業	2,439,774
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	138,000	0			138,000	9 教育長交際費	18,374
9交際費	200,000	18,374			181,626	10 消耗品費	11,100

(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
		2事務局費	111,257,000	△6,316,000			104,941,000

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						
10需用費	円 39,000	円 11,100			円 27,900	18 茨城県市町村教育委員会連合会負担金	
18負担金、補助及び交付金	29,000	10,300			18,700		10,300
		102,132,367			2,808,633	01職員等人件費	90,892,715
2給料	48,959,000	48,958,800			200	2 特別職給料	6,552,000
3職員手当等	26,752,000	26,404,497			347,503	2 一般職給料	42,406,800
4共済費	15,867,000	15,529,418			337,582	3 時間外勤務手当	1,119,089
7報償費	210,000	138,000			72,000	3 扶養手当	1,314,000
8旅費	45,000	0			45,000	3 特別職通勤手当	85,200
10需用費	949,000	758,272			190,728	3 通勤手当	780,000
11役務費	254,000	246,948			7,052	3 管理職手当	2,606,400
12委託料	7,427,000	6,802,235			624,765	3 期末手当	9,960,420
13使用料及び賃借料	3,918,000	2,794,968			1,123,032	3 勤勉手当	7,551,404
18負担金、補助及び交付金	489,000	428,329			60,671	3 特別職期末手当	2,103,464
26公課費	71,000	70,900			100	3 特別職退職手当	884,520
						4 共済組合負担金	12,798,051
						4 共済組合追加費用等	743,410
						4 特別職共済組合負担金	1,642,868
						4 特別職共済組合追加費用等	103,560
						4 公務災害補償基金負担金	241,529
						03教育委員会事務局運営事業	11,239,652
						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	75,000
						10 消耗品費	80,751
						10 燃料費	391,576
						10 修繕料	285,945
						11 電話料	129,058
						11 手数料	85,530
						11 保険料	32,360
						12 教育振興基本計画策定支援業務委託	4,818,000
						12 教育委員会バス運行委託	1,984,235
						13 バス借上料	2,530,968
						13 学校ホームページ使用料	264,000
						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	60,000
						18 茨城県教頭会負担金	120,000

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				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	159,466,000	△19,494,000			139,972,000

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	
						18 茨城県校長会負担金	12,529
						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	18,000
						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
						26 自動車重量税	70,900
		132,951,377			7,020,623	01職員等人件費	767,707
						3 時間外勤務手当	767,707
1報酬	41,583,000	39,487,343			2,095,657	03教育指導事業	52,160
3職員手当等	9,544,000	8,887,246			656,754	10 消耗品費	42,160
4共済費	7,675,000	7,357,730			317,270	18 教科用図書選定協議会負担金	10,000
7報償費	2,630,000	1,798,700			831,300	04教育指導事業(政策)	12,098,738
8旅費	1,522,000	1,176,408			345,592	7 講師謝礼	33,000
10需用費	6,635,000	6,298,613			336,387	10 消耗品費	5,110,600
11役務費	346,000	264,121			81,879	17 教師用指導図書	6,955,138
12委託料	24,432,000	24,219,360			212,640	05教育支援委員会設置事業	413,288
13使用料及び賃借料	5,480,000	4,694,347			785,653	1 教育支援委員会委員報酬	75,000
17備品購入費	8,676,000	8,000,682			675,318	7 教育支援委員会調査員謝礼	320,000
18負担金、補助及び交付金	31,449,000	30,766,827			682,173	8 委員等費用弁償	888
						11 保険料	17,400
						06学校支援員設置事業	44,956,279
						1 会計年度任用職員(学校支援員)報酬	30,967,360
						3 会計年度任用職員期末手当	6,662,091
						4 労働災害保険料	163,100
						4 会計年度任用職員社会保険料	5,890,748
						4 会計年度任用職員雇用保険料	405,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	867,980
						08指導主事設置事業	27,961,817
						18 派遣指導主事市町村負担金	27,961,817

(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		
						09指導主事設置事業（政策） 7 講師謝礼 284,380 284,380	
						10教育相談事業 6,074,460 1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬 4,264,233 3 会計年度任用職員期末手当 853,973 8 会計年度任用職員費用弁償 222,360 10 消耗品費 105,470 10 燃料費 21,202 10 光熱水費 322,807 11 電話料 137,055 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 15,300	
						11教育相談事業（政策） 698,086 7 講師謝礼 685,000 10 消耗品費 8,286 11 保険料 4,800	
						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 55,000 18 茨城県教育研究会負担金 22,000 18 茨城県教育研究会連盟負担金 33,000	
						21教育推進団体設置事業（政策） 825,000 18 教育研究会補助金 825,000	
						22事業18節へ流用 11,000	
						22中学校部活動支援事業 345,660 18 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 38,000 18 茨城県中学校体育連盟負担金 248,960 18 県南中学校体育連盟負担金 58,700	
						21事業18節から流用 11,000	
						23中学校部活動支援事業（政策） 6,248,397 13 車借上料 4,679,047 18 中学校部活動補助金 1,569,350	
						30学校統合推進事業（政策） 12,514,054	

（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		1,988,143,000	184,574,000	128,179,000		2,300,896,000
		1小学校管 理費	425,878,000	188,699,000		△53,000	614,524,000

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		
	円	円	円	円	円		
						1 会計年度任用職員（TT非常勤講師）報酬 4,180,750 3 会計年度任用職員期末手当 603,475 4 会計年度任用職員社会保険料 844,882 4 会計年度任用職員雇用保険料 54,000 7 揮毫謝礼 100,000 7 記念品 166,320 8 会計年度任用職員費用弁償 85,180 10 消耗品費 551,997 10 食糧費 5,040 10 修繕料 92,000 11 通信運搬費 98,866 12 引越業務委託 4,356,000 12 校章等作成業務委託 330,000 17 ステージ幕等備品 499,999 17 校印等備品 46,200 17 校旗等備品 499,345 31 子どもミライ学習事業（政策） 1,100,451 7 講師謝礼 210,000 10 消耗品費 39,051 12 新商品製作業務委託 851,400	
		2,016,193,424		繰越明許費 124,408,000	160,294,576		
		434,680,471		繰越明許費 124,408,000	55,435,529	04小学校管理運営事業 31,249,316	
1報酬	9,164,000	8,543,893			620,107	7 学校運営協力員謝礼 192,000	
3職員手当等	1,251,000	1,058,977			192,023	7 講師謝礼 100,000 10 消耗品費 16,813,670	
4共済費	916,000	663,273			252,727	10 燃料費 637,182	
7報償費	346,000	292,000			54,000	10 食糧費 30,666	
8旅費	442,000	186,240			255,760	10 印刷製本費 420,892	
10需用費	172,458,000	141,165,409			31,292,591	10 修繕料 1,200,812	
11役務費	6,046,000	5,638,781			407,219	10 飼料費 22,052	
12委託料	186,230,000	180,598,404		繰越明許費 4,004,000	1,627,596	11 通信運搬費 223,800 11 手数料 489,226	
13使用料及び賃借料	8,582,000	8,307,455			274,545	12 学校管理委託 374,940	
14工事請負費	224,235,000	83,883,490		繰越明許費 120,404,000	19,947,510	12 廃棄薬品処分業務委託 61,820	
15原材料費	262,000	152,997			109,003	12 プリンタ保守委託 100,100	
17備品購入費	2,704,000	2,426,072			277,928	12 教職員パソコン保守 2,154,570	
18負担金、補助及び交付金	1,888,000	1,763,480			124,520	12 デジタル教科書導入委託 176,000 12 校務支援システム設定業務委託 748,000 13 パソコン借上料 6,851,504 13 車借上料 9,860	

(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	
							13 校務支援システム使用料 489,225 15 管理用資材 152,997 05小学校管理運営事業（政策） 112,016,098 1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 4,122,243 3 会計年度任用職員期末手当 876,391 4 労働災害保険料 14,500 4 会計年度任用職員社会保険料 372,491 4 会計年度任用職員雇用保険料 30,000 8 会計年度任用職員費用弁償 121,980 12 小学校スクールバス運行委託 106,478,493 06小学校施設維持管理事業 54,151,541 10 消耗品費 336,532 10 燃料費 95,138 10 光熱水費 30,481,816 10 修繕料 3,550,992 11 電話料 4,098,249 11 手数料 427,650 12 プール循環器管理委託 26,400 12 立木伐採等業務委託 163,350 12 学校管理委託 337,904 12 昇降機点検委託 1,576,520 12 施設警備委託 1,702,800 12 消防設備保守委託 1,738,000 12 浄化槽保守委託 176,000 12 電気工作物保守委託 1,741,738 12 遊具点検委託 49,500 12 特殊建築物定期報告委託 1,738,000 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 214,500 13 テレビ受信料 56,290 14 配膳室空調設備設置工事 3,614,490 17 学校管理用備品 1,869,912 2目07事業13節へ流用 53,000 08小学校保健事業 6,421,633 1 学校医等報酬 3,100,750 10 消耗品費 247,364 11 手数料 192,440

(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	
							12 教職員ストレス チェック業務委 託 150,947
							12 保健管理委託 1,901,812
							12 教職員健康診断 委託 505,890
							13 体温チェックア プリ利用料 277,200
							18 茨城県学校保健 会負担金 21,230
							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 89,829,597
							1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,320,900
							3 会計年度任用職 員期末手当 182,586
							4 会計年度任用職 員社会保険料 229,282
							4 会計年度任用職 員雇用保険料 17,000
							8 会計年度任用職 員費用弁償 64,260
							10 消耗品費 2,604,394
							10 燃料費 4,795,416
							10 修繕料 121,352
							10 給食費 79,730,131
							11 手数料 207,416
							12 給食施設環境衛 生管理委託 204,000
							12 給食調理機器保 守点検委託 59,400
							12 栄養教諭等細菌 検査委託 161,700
							12 学校給食食品検 査委託 122,760
							18 茨城県栄養士協 議会負担金 9,000
							10事業17節へ流用 107,000
							10小学校給食管理運営事 業（政策） 58,333,660
							12 小学校給食業務 委託 57,777,500
							17 学校管理用備品 556,160
							09事業10節から流 用 107,000
							11小学校児童安全推進事 業 2,409,626
							10 印刷製本費 77,000
							13 AED借上料 623,376
							18 日本スポーツ振 興センター負担 金 1,709,250
							14旧下大津小学校解体事 業 80,269,000

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				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	79,720,000	△4,125,000		53,000	75,648,000
		3小学校整 備費	1,482,545,000		128,179,000		1,610,724,000

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		
						14 旧下大津小学校 解体工事	80,269,000
		67,255,893			8,392,107	03小学校図書室運営事業 (政策)	4,481,002
1報酬	15,952,000	14,972,292			979,708	1 会計年度任用職員 (図書館司書) 報酬	1,320,420
3職員手当 等	2,978,000	2,442,526			535,474	3 会計年度任用職員 期末手当	271,005
4共済費	2,493,000	2,121,165			371,835	4 会計年度任用職員 社会保険料	248,989
7報償費	5,752,000	5,366,684			385,316	4 会計年度任用職員 雇用保険料	17,000
8旅費	459,000	386,660			72,340	8 会計年度任用職員 費用弁償	51,300
10需用費	1,205,000	790,312			414,688	10 消耗品費	456,987
11役務費	22,000	0			22,000	17 児童用図書	2,115,301
13使用料及 び賃借料	22,499,000	22,493,541			5,459	05小学校教材備品整備事 業(政策)	3,333,520
17備品購入 費	5,682,000	5,448,821			233,179	17 教育振興備品	1,998,435
19扶助費	18,606,000	13,233,892			5,372,108	17 理科教育振興備 品	1,335,085
						07小学校コンピューター 設置事業(政策)	22,535,781
						10 消耗品費	42,240
						13 パソコン借上料	20,190,600
						13 サーバー機借上 料	2,166,230
						13 授業目的公衆送 信補償金	136,711
						1目06事業12節か ら流用	53,000
						08小学校就学支援事業	17,943,872
						7 入学記念品	4,709,980
						19 就学援助費	11,168,038
						19 特別支援教育就 学奨励費	2,065,854
						10小学校教育振興事業(政 策)	18,961,718
						1 会計年度任用職員 (TT非常勤 講師等)報酬	13,651,872
						3 会計年度任用職員 期末手当	2,171,521
						4 労働災害保険料	44,244
						4 会計年度任用職員 社会保険料	1,700,932
						4 会計年度任用職員 雇用保険料	110,000
						7 記念品	656,704
						8 会計年度任用職員 費用弁償	335,360
						10 消耗品費	291,085
		1,514,257,060			96,466,940	15千代田中学校区統合小 学校環境整備事業(政 策)	1,514,257,060
11役務費	542,000	448,000			94,000	11 手数料	448,000
12委託料	27,323,000	26,265,400			1,057,600		

(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		330,518,000	△15,875,000		1,459,000	316,102,000
		1中学校管 理費	225,044,000	△2,285,000		△124,000	222,635,000

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						
14 工事請負費	1,533,129,000	1,437,819,480			95,309,520	12 千代田中学校区 統合小学校施設 整備監理業務委託	25,767,100
17 備品購入費	49,730,000	49,724,180			5,820	12 千代田中学校区 統合小学校施設 引越業務委託	498,300
						14 千代田中学校区 統合小学校施設 整備工事	1,437,819,480
						17 厨房用備品	43,780,000
						17 義務教育学校備品	5,944,180
		286,709,502			29,392,498		
		207,089,470			15,545,530	02 中学校管理運営事業	15,164,022
1 報酬	4,356,000	4,239,844			116,156	7 学校協力員謝礼	72,000
3 職員手当等	628,000	617,172			10,828	7 講師謝礼	20,000
4 共済費	303,000	105,669			197,331	10 消耗品費	7,699,578
7 報償費	121,000	92,000			29,000	10 燃料費	349,666
8 旅費	256,000	151,500			104,500	10 食糧費	11,772
10 需用費	117,274,000	105,104,659			12,169,341	10 印刷製本費	359,705
11 役務費	3,704,000	2,985,052			718,948	10 修繕料	511,933
12 委託料	85,381,000	84,188,354			1,192,646	10 通信運搬費	118,230
13 使用料及び賃借料	5,038,000	4,836,737			201,263	11 手数料	263,760
14 工事請負費	2,310,000	1,838,760			471,240	11 保険料	59,300
15 原材料費	120,000	62,028			57,972	12 学校管理委託	376,234
17 備品購入費	1,187,000	1,096,700			90,300	12 廃棄薬品処分業務委託	30,826
18 負担金、補助及び交付金	1,941,000	1,764,395			176,605	12 プリンタ保守委託	23,100
26 公課費	16,000	6,600			9,400	12 教職員パソコン保守	1,319,175
						12 中学校デジタル教科書導入委託	115,500
						13 パソコン借上料	3,462,080
						13 校務支援システム使用料	293,535
						15 管理資材	62,028
						18 土浦地区雇用対策協議会負担金	9,000
						26 自動車重量税	6,600
						03 中学校管理運営事業（政策）	34,453,247
						1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬	2,893,594
						3 会計年度任用職員期末手当	617,172
						4 労働災害保険料	8,905
						4 会計年度任用職員社会保険料	80,764
						4 会計年度任用職員雇用保険料	16,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	151,500

(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 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託	30,155,312
						18 進路指導補助金	530,000
						04 中学校施設維持管理事業	33,443,335
						10 消耗品費	503,918
						10 光熱水費	20,422,096
						10 修繕料	2,224,017
						11 電話料	2,226,773
						11 手数料	198,650
						12 プール循環器管理委託	8,800
						12 学校管理委託	290,400
						12 昇降機点検委託	573,210
						12 施設警備委託	864,072
						12 消防設備保守委託	803,000
						12 浄化槽保守委託	176,000
						12 電気工作物保守委託	990,789
						12 特殊建築物定期報告委託	715,000
						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	88,000
						13 テレビ受信料	28,410
						13 施設借上料	600,000
						14 配膳室空調設備設置工事	1,838,760
						17 学校管理用備品	657,800
						07 事業10節から流用	1,076,000
						2目08事業13節へ流用	124,000
						06 中学校保健事業	3,277,528
						1 学校医等報酬	1,346,250
						10 消耗品費	155,862
						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	1,157,310
						12 教職員健康診断委託	375,210
						13 体温チェックアプリ利用料	165,000
						18 茨城県学校保健会負担金	11,300
						18 茨城県学校保健会養護部会負担金	9,000
						07 事業12節へ流用	14,000
						07 中学校給食管理運営事業	73,169,131
						10 消耗品費	3,359,433
						10 燃料費	4,608,881
						10 修繕料	180,015

(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	62,144,000	△1,390,000		1,583,000	62,337,000

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 給食費 64,717,783 11 手数料 118,339 12 給食施設環境衛生管理委託 76,500 12 給食調理機器保守点検業務委託 19,800 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 04事業10節へ流用 1,076,000 06事業12節から流用 14,000 08中学校給食管理運営事業(政策) 46,116,400 12 中学校給食業務委託 45,677,500 17 学校管理用備品 438,900 09中学校生徒安全推進事業 1,465,807 13 AED借上料 287,712 18 日本スポーツ振興センター負担金 995,095 18 ヘルメット補助金 183,000
		48,884,522				13,452,478	04中学校図書室運営事業(政策) 6,997,075
1報酬	16,590,000	15,613,668				976,332	1 会計年度任用職員(図書館司書)報酬 3,994,830
3職員手当等	3,577,000	3,269,091				307,909	3 会計年度任用職員期末手当 806,855
4共済費	2,116,000	1,915,144				200,856	4 会計年度任用職員社会保険料 698,545
7報償費	464,000	440,220				23,780	4 会計年度任用職員雇用保険料 49,000
8旅費	853,000	485,640				367,360	8 会計年度任用職員費用弁償 93,300
10需用費	786,000	407,960				378,040	10 消耗品費 146,545
13使用料及び賃借料	12,100,000	12,096,602				3,398	17 生徒用図書 1,208,000
17備品購入費	4,458,000	4,206,225				251,775	06中学校教材備品整備事業(政策) 2,998,225 17 教育振興備品 1,963,719 17 理科教育振興備品 1,034,506
18負担金、補助及び交付金	1,459,000	1,458,972				28	08中学校コンピューター設置事業(政策) 12,158,642 10 消耗品費 62,040 13 パソコン借上料 11,975,040 13 授業目的公衆送信補償金 121,562
19扶助費	19,934,000	8,991,000				10,943,000	1目04事業12節から流用 124,000 09中学校就学支援事業 8,991,000 19 就学援助費 7,743,157 19 特別支援教育就学奨励費 1,247,843

(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	43,330,000	△12,200,000			31,130,000
	4社会教育費		272,640,000	△24,487,000		1,260,700	249,413,700
		1社会教育総務費	71,211,000	△8,299,000			62,912,000

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	11中学校教育振興事業（政策） 17,739,580
							1 会計年度任用職員（小中連携推進非常勤講師等）報酬 11,618,838
							3 会計年度任用職員期末手当 2,462,236
							4 労働災害保険料 57,887
							4 会計年度任用職員社会保険料 1,020,712
							4 会計年度任用職員雇用保険料 89,000
							7 記念品 440,220
							8 会計年度任用職員費用弁償 392,340
							10 消耗品費 199,375
							18 修学旅行キャンセル負担金 1,458,972
							予備費から充用 1,459,000
		30,735,510				394,490	09下稲吉中学校施設整備事業（政策） 30,735,510
11 役務費	748,000	747,200				800	11 手数料 747,200
12 委託料	30,382,000	29,988,310				393,690	12 下稲吉中学校屋内運動場基本実施設計業務委託 19,087,310
							12 地質調査業務委託 6,908,000
							12 敷地測量等業務委託 3,993,000
		232,601,767				16,811,933	
		58,810,232				4,101,768	01職員等人件費 49,204,650
1 報酬	3,253,000	2,768,819				484,181	2 一般職給料 25,777,200
2 給料	25,778,000	25,777,200				800	3 時間外勤務手当 404,104
3 職員手当等	15,795,000	15,484,728				310,272	3 扶養手当 1,134,000
4 共済費	9,282,000	8,837,102				444,898	3 通勤手当 319,200
7 報償費	1,921,000	1,339,170				581,830	3 住居手当 324,000
8 旅費	306,000	36,800				269,200	3 管理職手当 1,839,600
10 需用費	715,000	676,411				38,589	3 期末手当 6,266,584
11 役務費	393,000	175,252				217,748	3 勤勉手当 4,657,552
12 委託料	3,496,000	2,306,880				1,189,120	4 共済組合負担金 8,020,090
13 使用料及び賃借料	46,000	7,100				38,900	4 共済組合追加費用等 462,320
18 負担金、補助及び交付金	1,927,000	1,400,770				526,230	02生涯学習推進事業 3,851,449
							1 社会教育委員報酬 180,000
							1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬 2,588,819
							3 会計年度任用職員期末手当 539,688
							4 会計年度任用職員社会保険料 325,692
							4 会計年度任用職員雇用保険料 29,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 36,800

(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 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	円	円	円			円	
						10 印刷製本費	100,980
						18 茨城県社会教育 委員連絡協議会 負担金	8,370
						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）	376,592
						7 謝礼	60,000
						10 消耗品費	137,492
						11 保険料	9,000
						13 W I F I ルータ 一借上料	7,100
						18 P T A連絡協議 会補助金	156,000
						18 大人クラブ補助 金	7,000
						04青少年育成事業	1,268,988
						7 青少年相談員謝 礼	1,200,000
						11 保険料	8,688
						18 茨城県青少年育 成協会負担金	37,300
						18 茨城県子ども会 育成連合会負担 金	19,100
						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 ）	1,583,844
						7 謝礼	39,170
						10 消耗品費	18,259
						10 食糧費	25,000
						11 通信運搬費	119,584
						11 保険料	15,480
						12 家庭の教育力充 実事業委託	569,851
						12 成人式典警備業 務委託	126,500
						12 令和4年成人式 典記録映像作成 業務委託	99,000
						18 子ども会育成連 合会補助金	544,000
						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

(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	80,333,000	△7,773,000			72,560,000

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		
区分	金額	円	円	円	円		
						06女性団体行政事業 556,000	
						18 女性団体活動推進補助金 556,000	
						09学校家庭地域の連携協力推進事業(政策) 493,908	
						7 謝礼 40,000	
						12 放課後子ども教室推進業務委託 196,127	
						12 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 257,781	
						10生涯学習市民協働事業(政策) 1,057,621	
						12 生涯学習市民協働業務委託 1,057,621	
						11生涯学習情報提供事業(政策) 417,180	
						10 印刷製本費 394,680	
						11 保険料 22,500	
		66,465,746			6,094,254	01職員等人件費 41,322,608	
1報酬	1,143,000	1,014,900			128,100	2 一般職給料 23,185,440	
2給料	23,186,000	23,185,440			560	3 時間外勤務手当 479,060	
3職員手当等	11,872,000	11,437,665			434,335	3 扶養手当 660,000	
4共済費	7,303,000	6,845,290			457,710	3 通勤手当 414,100	
7報償費	6,516,000	5,013,556			1,502,444	3 住居手当 330,000	
8旅費	217,000	13,900			203,100	3 管理職手当 870,000	
10需用費	10,223,000	8,838,203			1,384,797	3 期末手当 4,964,276	
11役務費	832,000	640,609			191,391	3 勤勉手当 3,591,442	
12委託料	6,317,000	5,669,358			647,642	4 共済組合負担金 5,513,171	
13使用料及び賃借料	3,056,000	1,945,945			1,110,055	4 共済組合追加費用等 314,377	
14工事請負費	1,844,000	1,821,160			22,840	4 社会保険料 950,742	
15原材料費	22,000	11,550			10,450	4 雇用保険料 50,000	
18負担金、補助及び交付金	20,000	19,370			630	02公民館運営審議会運営事業 82,500	
26公課費	9,000	8,800			200	1 公民館運営審議会委員報酬 82,500	
						08千代田公民館管理事業 14,534,683	
						10 消耗品費 333,403	
						10 燃料費 1,181,885	
						10 印刷製本費 66,000	
						10 光熱水費 3,264,854	
						10 修繕料 2,046,055	
						11 電話料 166,389	
						11 手数料 98,920	
						11 保険料 14,280	
						12 空調設備保守委託 402,600	
						12 施設管理委託 3,500,530	
						12 施設警備委託 158,400	
						12 施設清掃委託 306,592	
						12 受水槽清掃保守委託 63,250	
						12 樹木手入れ委託 96,550	
						12 消防設備保守委託 121,000	
						12 浄化槽保守委託 107,800	

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				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 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 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 21,307
							13 土地借上料 1,733,142
							13 清掃用具等借上料 79,332
							13 輪転機借上料 39,600
							13 A E D借上料 58,968
							18 茨城県視聴覚振興協会負担金 19,370
							26 自動車重量税 8,800
							16霞ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動事業（政策） 2,803,876
							7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 2,352,000
							7 記念品 14,556
							10 消耗品費 225,892
							10 食糧費 69,184
							10 賄材料費 6,624
							11 手数料 3,850
							11 保険料 131,770
							20事業14節へ流用 557,000
							17霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策） 1,437,469
							7 各講座・教室関係謝礼 122,500
							10 消耗品費 16,573
							11 手数料 19,800
							13 プロジェクタ借上料 13,596
							14 L E D照明器具更新工事 1,265,000
							18千代田中地区公民館講座事業（政策） 345,290
							7 各講座・教室関係謝礼 319,000
							10 消耗品費 26,290
							19下稻吉中地区公民館講座事業（政策） 345,630
							7 各講座・教室関係謝礼 320,000
							10 消耗品費 25,630
							20旧地区公民館管理事業 3,502,168
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 932,400
							3 会計年度任用職員期末手当 128,787

(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	9,395,000			1,260,700	10,655,700

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		
						4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000 7 旧地区公民館管理謝礼 216,000 8 会計年度任用職員費用弁償 13,900 10 消耗品費 31,868 10 燃料費 64,176 10 光熱水費 832,697 10 修繕料 408,650 11 手数料 22,000 12 消防設備等保守点検委託 68,530 12 施設清掃委託 144,000 12 浄化槽保守委託 54,450 14 旧志土庫地区第2公民館玄関スロープ設置工事 556,160 15 管理用資材 11,550 16 事業13節から流用 557,000 22 千代田中地区公民館コミュニティ活動事業(政策) 1,149,512 7 地区公民館各種行事謝礼 209,500 7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 692,500 10 消耗品費 81,180 10 食糧費 44,012 10 印刷製本費 8,800 11 保険料 113,520 23 下稻吉中地区公民館コミュニティ活動事業(政策) 942,010 7 地区公民館各種行事謝礼 17,500 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 56,430 10 食糧費 48,000 11 保険料 70,080	
		8,497,108			2,158,592	02 文化財保護事業 352,420 1 文化財保護審議会委員報酬 52,500 8 委員等費用弁償 5,106 10 修繕料 132,000 12 草刈作業委託 159,814 18 茨城県文化財保護協会負担金 3,000	
1 報酬	1,179,000	1,048,170			130,830		
3 職員手当等	213,000	138,498			74,502		
4 共済費	12,000	11,000			1,000		
7 報償費	2,202,000	1,959,500			242,500		
8 旅費	301,000	91,986			209,014		
10 需用費	1,015,000	747,362			267,638		
11 役務費	50,000	40,061			9,939		
12 委託料	1,234,000	1,047,404			186,596		
13 使用料及び賃借料	1,052,700	1,046,100			6,600		
						03 文化財保護事業(政策) 2,225,740 7 文化財管理等謝礼 703,000 10 消耗品費 209,550 10 食糧費 26,400	

(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	51,976,000	△5,740,000			46,236,000

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 3,397,000	円 2,367,027			円 1,029,973	10 印刷製本費	121,440	
						11 通信運搬費	40,061	
						12 指定文化財説明板・案内板設置業務委託	74,800	
						12 出島の椎延命対策事業委託	113,740	
						12 文化財保全対策委託	199,650	
						12 下大津地区サクヲ延命対策業務委託	499,400	
						18 文化財保存対策補助金	237,699	
						04埋蔵文化財事業	3,792,620	
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	995,670	
						3 会計年度任用職員期末手当	138,498	
						4 会計年度任用職員雇用保険料	11,000	
						7 試掘調査協力員謝礼	1,256,500	
						8 会計年度任用職員費用弁償	86,880	
						10 消耗品費	59,972	
						10 印刷製本費	198,000	
						13 試掘作業用重機借上料	1,046,100	
						予備費から充用	568,000	
						予備費から充用	692,700	
						07文化芸術振興事業（政策）	548,000	
						18 文化協会補助金	548,000	
						09帆引き船保存活用対策事業（政策）	1,578,328	
						18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術総合調査委員会負担金	325,000	
						18 帆引き船保存会補助金	1,253,328	
		44,396,174			1,839,826	01職員等人件費	10,404,459	
1 報酬	10,504,000	10,287,662			216,338	2 一般職給料	6,441,120	
2 給料	6,442,000	6,441,120			880	3 時間外勤務手当	3,176	
3 職員手当等	4,884,000	4,341,218			542,782	3 扶養手当	78,000	
4 共済費	4,385,000	3,751,685			633,315	3 通勤手当	48,000	
7 報償費	232,000	129,288			102,712	3 期末手当	1,242,422	
8 旅費	512,000	453,180			58,820	3 勤勉手当	896,296	
10 需用費	2,280,000	2,187,141			92,859	4 共済組合負担金	1,231,758	
11 役務費	60,000	59,132			868	4 共済組合追加費用等	70,273	
12 委託料	134,000	55,000			79,000	4 社会保険料	372,414	
13 使用料及び賃借料	10,727,000	10,726,320			680	4 雇用保険料	21,000	
17 備品購入費	5,918,000	5,857,693			60,307	02図書館運営事業	10,807,032	
						10 消耗品費	466,930	
						11 電話料	47,382	

(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	59,725,000	△2,675,000			57,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
18 負担金、補助及び交付金	円 158,000	円 106,735			円 51,265	13 図書システム使用料 18 茨城県図書館協会負担金 18 日本図書館協会会費 18 インターネット予約遠隔地貸出サービス負担金	10,198,320 9,000 23,000 62,400
						03 図書館運営事業（政策）	15,091,277
						1 会計年度任用職員（図書館司書等）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 労働災害保険料 4 社会保険料 4 会計年度任用職員社会保険料 4 会計年度任用職員雇用保険料 7 おはなし会謝礼 7 読書週間応募作品表彰記念品 8 会計年度任用職員費用弁償 10 消耗品費 10 食糧費 11 保険料 12 図書除菌機保守点検委託 18 読書会連合会補助金	10,287,662 2,073,324 29,909 389,736 1,507,595 129,000 95,000 34,288 453,180 2,858 9,640 11,750 55,000 12,335
						04 事業10節へ流用	31,000
						04 蔵書整備事業	1,876,343
						10 消耗品費 13 図書検索・発注システム使用料	1,348,343 528,000
						03 事業12節から流用	31,000
						05 蔵書整備事業（政策）	5,857,693
						17 図書 17 視聴覚資料	5,330,556 527,137
						07 ブックスタート事業（政策）	359,370
						10 消耗品費	359,370
		54,432,507			2,617,493	01 職員等人件費	31,931,846
1 報酬	1,044,000	1,043,175			825	2 一般職給料	18,455,760
2 給料	18,456,000	18,455,760			240	3 時間外勤務手当	379,661
3 職員手当等	8,673,000	8,562,048			110,952	3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当	718,000 930,200 421,200
4 共済費	5,160,000	5,062,456			97,544	3 期末手当	3,523,952
7 報償費	1,619,000	1,534,373			84,627	3 勤勉手当	2,450,617
8 旅費	543,000	181,414			361,586	4 共済組合負担金	3,492,752
10 需用費	8,102,000	7,162,515			939,485	4 共済組合追加費用等	205,270
11 役務費	1,489,000	1,031,947			457,053		

(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		
12委託料	8,731,000	8,494,678			236,322	4 社会保険料 1,283,434	
13使用料及び賃借料	1,312,000	1,248,973			63,027	4 雇用保険料 71,000	
14工事請負費	863,000	862,400			600	02 歴史博物館管理運営事業 11,574,214	
18負担金、補助及び交付金	1,041,000	775,768			265,232	1 歴史博物館運営協議会委員報酬 52,500	
26公課費	17,000	17,000			0	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 990,675	
						3 会計年度任用職員期末手当 138,418	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 10,000	
						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 144,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 102,750	
						8 委員等費用弁償 7,864	
						10 消耗品費 356,980	
						10 燃料費 510,585	
						10 光熱水費 2,168,685	
						10 修繕料 1,134,760	
						11 電話料 283,511	
						11 手数料 108,920	
						11 保険料 97,710	
						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 743,680	
						12 消防設備点検委託 147,400	
						12 清掃作業委託 407,715	
						12 電気工作物保守委託 407,206	
						12 燻蒸処理作業委託 1,276,000	
						12 浄化槽保守管理業務委託 158,400	
						13 テレビ受信料 21,307	
						13 清掃用具等借上料 43,560	
						13 AEDリース代 59,088	
						14 収蔵庫空調工事 862,400	
						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 30,000	
						26 自動車重量税 17,000	

(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
	5保健体 育費		257,465,000	△8,673,000		768,000	249,560,000
		1保健体育 総務費	46,400,000	△1,896,000		△657,000	43,847,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	03歴史博物館管理運営事業（政策） 4,317,484 7 講師謝礼 75,000 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 14,720 8 職員普通旅費 69,800 10 消耗品費 922,914 10 燃料費 3,955 10 食糧費 18,230 10 印刷製本費 1,045,220 11 通信運搬費 123,616 11 広告料 165,000 11 手数料 191,342 11 保険料 4,312 12 特別展看板製作委託 122,100 13 有料道路通行料 4,900 13 博物館目録クラウドシステム使用料 396,000 13 自動車借上料 17,375 05ジオパーク推進事業（政策） 1,164,653 7 講師謝礼 57,653 8 職員普通旅費 1,000 10 消耗品費 160,512 10 印刷製本費 225,720 18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 718,268 18 日本ジオパーク大会負担金 1,500 06富士見塚古墳公園管理運営事業 5,444,310 10 消耗品費 203,220 10 印刷製本費 90,200 10 光熱水費 255,886 10 修繕料 65,648 11 電話料 57,536 12 消防設備点検委託 10,560 12 清掃作業委託 40,700 12 施設警備委託 132,000 12 公園管理委託 3,881,817 13 テレビ受信料 14,205 13 土地借上料 692,538
		231,503,900		繰越明許費 3,300,000	14,756,100	
		40,519,384			3,327,616	01職員等人件費 33,944,410 2 一般職給料 18,298,800 3 時間外勤務手当 473,920 3 扶養手当 660,000 3 通勤手当 306,000
1報酬	1,327,000	1,239,360			87,640	
2給料	18,410,000	18,298,800			111,200	

(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
			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	10,813,000	10,115,910			697,090	3 管理職手当 969,600 3 期末手当 4,374,878 3 勤勉手当 3,066,224 4 共済組合負担金 5,480,611 4 共済組合追加費用等 314,377	
4共済費	6,074,000	6,047,367			26,633		
7報償費	697,000	659,000			38,000		
8旅費	227,000	36,800			190,200		
10需用費	733,000	329,467			403,533		
11役務費	53,000	42,650			10,350		
12委託料	1,000,000	774,000			226,000	04市民ふれあいスポーツ推進事業 1,149,000	
18負担金、補助及び交付金	4,513,000	2,976,030			1,536,970	7 学校施設開放管理人謝礼 504,000 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 05市民ふれあいスポーツ推進事業(政策) 530,667 7 スポーツ教室講師謝礼 20,000 10 消耗品費 56,667 11 保険料 4,000 12 市民協働スポーツ推進事業委託 250,000 12 海洋クラブ事業運営委託 200,000 2目05事業12節へ流用 175,000 06スポーツ団体育成事業 2,286,877 1 会計年度任用職員(社会教育指導員)報酬 1,239,360 3 会計年度任用職員期末手当 265,288 4 会計年度任用職員社会保険料 237,379 4 会計年度任用職員雇用保険料 15,000 7 スポーツ推進委員謝礼 135,000 8 会計年度任用職員費用弁償 36,800 10 消耗品費 272,800 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 32,100 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 14,500 2目03事業14節へ流用 755,000 予備費から充用 273,000 07スポーツ団体育成事業(政策) 2,608,430	

(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	211,065,000	△6,777,000		1,425,000	205,713,000

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 スポーツ少年団 球技大会委託 324,000 18 体育協会補助金 2,254,400 18 スポーツ少年団 等大会出場補助 金 30,030	
		190,984,516		繰越明許費 3,300,000	11,428,484	02 体育センター管理運営 事業 1,439,173	
10需用費	16,498,000	11,456,579		繰越明許費 3,300,000	1,741,421	10 消耗品費 44,804 10 光熱水費 1,069,688	
11役務費	706,000	554,307			151,693	10 修繕料 16,500	
12委託料	49,311,000	46,595,620			2,715,380	11 電話料 37,721	
13使用料及 び賃借料	18,693,000	18,677,775			15,225	12 火災報知設備点 検業務委託 25,300	
14工事請負 費	120,165,000	113,453,835			6,711,165	12 施設警備委託 74,580 12 施設清掃委託 99,000	
15原材料費	340,000	246,400			93,600	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 19,741,848	
						10 消耗品費 141,477 10 光熱水費 1,505,282 10 修繕料 797,833 11 電話料 66,993 11 手数料 97,700	
						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 308,000 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 5,086,357 13 テレビ受信料 14,205 13 土地借上料 5,759,680 13 清掃用具等借上 料 71,580	
						14 わかぐり運動公 園洋式トイレ設 置工事 754,985 15 管理用資材 33,000	
						06事業12節から流 用 220,000 1目06事業7節から 流用 755,000	
						04 多目的運動広場管理運 営事業 22,657,287	
						10 消耗品費 237,104 10 燃料費 9,985 10 光熱水費 2,227,823 10 修繕料 160,460 11 電話料 84,454 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 5,063,389	

(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		
	円	円	円			円	
						13 テレビ受信料 14,205	
						13 土地借上料 7,856,577	
						14 多目的運動広場 本部棟空調設備 工事 264,000	
						15 管理用資材 44,000	
						05戸沢公園運動広場管理 運営事業 11,324,986	
						10 消耗品費 110,560	
						10 光熱水費 41,559	
						10 修繕料 31,350	
						11 手数料 58,800	
						12 戸沢公園運動広 場屋外トイレ設 置設計業務委託 418,000	
						12 施設管理委託 5,902,490	
						12 施設清掃委託 44,979	
						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	
						14 屋外トイレ設置 工事 2,838,000	
						1目05事業10節か ら流用 175,000	
						07事業12節から流 用 232,000	
						06第1常陸野公園管理運 営事業 131,828,222	
						10 消耗品費 188,737	
						10 燃料費 1,405	
						10 光熱水費 3,615,405	
						10 修繕料 1,256,607	
						11 電話料 95,129	
						11 手数料 108,000	
						11 保険料 5,510	
						12 第1常陸野公園 管理棟解体工事 監理業務委託 548,900	
						12 火災報知設備点 検業務委託 40,700	
						12 施設管理委託 7,309,500	
						12 施設警備委託 111,870	
						12 施設清掃委託 176,000	
						12 浄化槽保守委託 74,800	
						12 電気工作物保守 委託 317,116	
						12 受付管理委託 5,074,873	
						12 B & G海洋セン ター体育館壁面 清掃委託 99,000	
						13 テレビ受信料 20,580	
						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	

(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			2,028,421,000	△9,690,000			2,018,731,000
	1公債費		2,028,421,000	△9,690,000			2,018,731,000
		1元金	1,918,550,000			1,780,000	1,920,330,000
		2利子	109,861,000	△9,690,000		△1,780,000	98,391,000
		3公債諸費	10,000				10,000
13予備費			50,000,000			△12,055,700	37,944,300
	1予備費		50,000,000			△12,055,700	37,944,300
		1予備費	50,000,000			△12,055,700	37,944,300
歳出合計			19,360,000,000	1,879,797,000	683,399,815		21,923,196,815

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							14 第1常陸野公園 管理センター解体工事 102,677,850
							14 テニスコート張 替修繕工事 6,919,000
							15 管理用資材 169,400
							03事業12節へ流用 220,000
							07体育センター管理運営 事業（政策） 3,498,000
							12 旧霞ヶ浦保健セ ンター活用調査 業務委託 3,498,000
							05事業12節へ流用 232,000
							08（仮称）スポーツ公園 管理運営事業 495,000
							12 不動産鑑定評価 委託 495,000
							予備費から充用 495,000
		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		
		2,018,417,766			313,234		
		2,018,417,766			313,234		
		1,920,329,577			423		01市債償還事業（元金） 1,920,329,577
22償還金、 利子及び 割引料	1,920,330,000	1,920,329,577			423		22 地方債元金 1,920,329,577
							2目01事業22節か ら流用 1,780,000
		98,088,189			302,811		01市債償還事業（利子） 98,088,189
22償還金、 利子及び 割引料	98,391,000	98,088,189			302,811		22 地方債利子 98,088,189
							1目01事業22節へ 流用 1,780,000
		0			10,000		
11役務費	10,000	0			10,000		
		0			37,944,300		
		0			37,944,300		
		0			37,944,300		2款へ充用 3,241,000
							3款へ充用 1,372,000
							4款へ充用 662,000
							7款へ充用 2,093,000
							8款へ充用 430,000
							9款へ充用 770,000
							10款へ充用 3,487,700
		20,464,683,493			848,619,670		
							繰越明許費 609,893,652

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

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	21,741,861 千円	
2. 歳 出 総 額	20,464,683	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,277,178	
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	87,671
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	87,671
5. 実 質 収 支 額	1,189,507	
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 3 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 3 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 836,367,000	円 1,165,804,814
	1. 国民健康保険税	836,367,000	1,165,804,814
2. 使用料及び手数料		600,000	552,621
	1. 手数料	600,000	552,621
3. 国庫支出金		1,000	228,000
	1. 国庫補助金	1,000	228,000
4. 県支出金		3,022,239,000	2,980,271,621
	1. 県補助金	3,022,238,000	2,980,271,621
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
5. 財産収入		2,000	209,307
	1. 財産運用収入	2,000	209,307
6. 繰入金		320,035,000	315,778,372
	1. 一般会計繰入金	320,034,000	315,778,372
	2. 基金繰入金	1,000	0
7. 繰越金		61,645,000	61,644,449
	1. 繰越金	61,645,000	61,644,449
8. 諸収入		14,459,000	19,594,184
	1. 延滞金加算金及び過料	10,004,000	8,790,173
	2. 雑入	4,455,000	10,804,011
歳 入 合 計		4,255,348,000	4,544,083,368

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
899,760,987	28,013,989	238,029,838	63,393,987
899,760,987	28,013,989	238,029,838	63,393,987
552,621	0	0	△47,379
552,621	0	0	△47,379
228,000	0	0	227,000
228,000	0	0	227,000
2,980,271,621	0	0	△41,967,379
2,980,271,621	0	0	△41,966,379
0	0	0	△1,000
209,307	0	0	207,307
209,307	0	0	207,307
315,778,372	0	0	△4,256,628
315,778,372	0	0	△4,255,628
0	0	0	△1,000
61,644,449	0	0	△551
61,644,449	0	0	△551
18,746,575	0	847,609	4,287,575
8,790,173	0	0	△1,213,827
9,956,402	0	847,609	5,501,402
4,277,191,932	28,013,989	238,877,447	21,843,932

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 51,639,000
	1. 総務管理費	50,328,000
	2. 徴税費	1,311,000
2. 保険給付費		2,985,224,000
	1. 療養諸費	2,579,187,000
	2. 高額療養費	384,226,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	16,809,000
	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		1,054,758,000
	1. 医療給付費分	656,706,000
	2. 後期高齢者支援金等分	297,655,000
	3. 介護納付金分	100,397,000
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		62,565,000
	1. 特定健康診査等事業費	42,422,000
	2. 保健事業費	20,143,000
7. 基金積立金		82,141,000
	1. 基金積立金	82,141,000
8. 諸支出金		5,575,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,573,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		13,444,000
	1. 予備費	13,444,000
歳 出 合 計		4,255,348,000

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
50,435,652	0	1,203,348	1,203,348
49,193,008	0	1,134,992	1,134,992
1,242,644	0	68,356	68,356
2,929,283,430	0	55,940,570	55,940,570
2,532,246,444	0	46,940,556	46,940,556
383,624,321	0	601,679	601,679
0	0	2,000	2,000
10,489,250	0	6,319,750	6,319,750
2,700,000	0	1,300,000	1,300,000
223,415	0	776,585	776,585
1,054,756,868	0	1,132	1,132
656,705,975	0	25	25
297,654,089	0	911	911
100,396,804	0	196	196
53	0	947	947
53	0	947	947
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
47,149,981	0	15,415,019	15,415,019
29,490,699	0	12,931,301	12,931,301
17,659,282	0	2,483,718	2,483,718
72,661,307	0	9,479,693	9,479,693
72,661,307	0	9,479,693	9,479,693
5,551,671	0	23,329	23,329
5,551,671	0	21,329	21,329
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	13,444,000	13,444,000
0	0	13,444,000	13,444,000
4,159,838,962	0	95,509,038	95,509,038

令和 3 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
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
1. 国民健康保険税			円 836,367,000	円	円	円 836,367,000	
	1. 国民健康保険税		836,367,000			836,367,000	
		1. 一般被保険者 国民健康保険税	836,251,000			836,251,000	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	116,000			116,000	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 1,165,804,814	円 899,760,987	円 28,013,989	円 238,029,838	
	1,165,804,814	899,760,987	28,013,989	238,029,838	
	1,165,329,791	899,646,031	27,920,128	237,763,632	
775,649,000	916,004,700	854,731,038		61,273,662	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分現年課税分 598,954,386 ・後期高齢者支援金分現年課税分 199,215,913 ・介護納付金分現年課税分 56,560,739 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,286,200
60,602,000	249,325,091	44,914,993	27,920,128	176,489,970	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分滞納繰越分 29,995,485 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,171,137 ・介護納付金分滞納繰越分 4,748,371 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 50,400
	475,023	114,956	93,861	266,206	
3,000	0	0		0	
113,000	475,023	114,956	93,861	266,206	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分滞納繰越分 68,534 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 23,371 ・介護納付金分滞納繰越分 23,051

(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 600,000	円	円	円 600,000	
	1. 手数料		600,000			600,000	
		1. 督促手 数 料	600,000			600,000	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	
4. 県支 出 金			2,894,239,000	128,000,000		3,022,239,000	
	1. 県補助 金		2,894,238,000	128,000,000		3,022,238,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	2,894,238,000	128,000,000		3,022,238,000	
	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 552,621	円 552,621	円	円 0	
	552,621	552,621		0	
	552,621	552,621		0	
600,000	552,621	552,621		0	・督促手数料 552,621
	228,000	228,000		0	
	228,000	228,000		0	
	228,000	228,000		0	
1,000	220,000	220,000		0	・医療保険給付諸費 220,000
0	8,000	8,000		0	・介護保険制度運営推進費 8,000
	2,980,271,621	2,980,271,621		0	
	2,980,271,621	2,980,271,621		0	
	2,980,271,621	2,980,271,621		0	
2,951,703,000	2,906,355,093	2,906,355,093		0	・普通交付金 2,906,355,093
70,535,000	73,916,528	73,916,528		0	・保険者努力支援分 22,353,000 ・特別調整交付金（市町村分） 5,204,000 ・都道府県繰入金（2号分） 38,039,528 ・特定健康診査等負担金 8,320,000
	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			2,000			2,000	
	1. 財産運用収入		2,000			2,000	
		1. 利子及び配当金	2,000			2,000	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			302,331,000	17,704,000		320,035,000	
	1. 一般会計繰入金		302,330,000	17,704,000		320,034,000	
		1. 一般会計繰入金	302,330,000	17,704,000		320,034,000	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	61,644,000		61,645,000	
	1. 繰越金		1,000	61,644,000		61,645,000	

	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	
	209,307	209,307		0	
	209,307	209,307		0	
	209,307	209,307		0	
2,000	209,307	209,307		0	・支払準備基金利子 209,307
	315,778,372	315,778,372		0	
	315,778,372	315,778,372		0	
	315,778,372	315,778,372		0	
320,034,000	315,778,372	315,778,372		0	・職員給与費等 32,129,629 ・事務費等 17,762,802 ・医療福祉費波及分 17,866,000 ・出産育児一時金分 6,989,333 ・国保財政安定化支援事業分 14,518,000 ・保険基盤安定繰入金(支援分) 78,742,883 ・保険基盤安定繰入金(軽減分) 135,409,725 ・保健事業分 12,360,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	61,644,449	61,644,449		0	
	61,644,449	61,644,449		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
		1.繰越金	円 1,000	円 61,644,000	円	円 61,645,000	1.その他の繰越金
8.諸収入			14,459,000			14,459,000	
	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		4,455,000			4,455,000	
	1.第三者 納付金		1,001,000			1,001,000	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		3,450,000			3,450,000	

	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	
61,645,000	61,644,449	61,644,449		0	・前年度繰越金 61,644,449
	19,594,184	18,746,575		847,609	
	8,790,173	8,790,173		0	
	8,789,263	8,789,263		0	
10,000,000	8,789,263	8,789,263		0	・一般被保険者国民健康保険税延滞金 8,789,263
1,000	0	0		0	
	910	910		0	
1,000	910	910		0	・一般被保険者診療報酬等返還金加算金 910
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,804,011	9,956,402		847,609	
	7,966,912	7,966,912		0	
1,000,000	7,966,912	7,966,912		0	・一般被保険者第三者納付金現物分 7,966,912
1,000	0	0		0	
	1,176,605	328,996		847,609	
1,000	1,092,178	283,072		809,106	・一般被保険者不当利得返納金現物分 283,072
1,000	0	0		0	
0	84,427	45,924		38,503	・高額療養費過誤納付金 45,924
	1,626,000	1,626,000		0	

(歳入) 款 : 8. 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. 特定健康診査 等 受 診 料
		4. 特定健 康 診 査 等 受 託 料 収 入	1,000			1,000	1. 特定健康診査 等受託料収入
		5. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
歳入合計			4,048,000,000	207,348,000		4,255,348,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 3,450,000	円 1,626,000	円 1,626,000	円	円 0	・特定健康診査等受診料 1,626,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	34,494	34,494		0	
1,000	34,494	34,494		0	・請求過誤未調整金 34,494
	4,544,083,368	4,277,191,932	28,013,989	238,877,447	

(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 45,419,000	円 5,134,000	円	円 1,086,000	円 51,639,000
	1総務管理費		44,108,000	5,134,000		1,086,000	50,328,000
		1一般管理費	42,671,000	5,134,000		1,086,000	48,891,000
		2連合会負担金	1,437,000				1,437,000
	2徴税费		1,311,000				1,311,000
1賦課徴收费		1,311,000				1,311,000	

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		
		50,435,652			1,203,348		
		49,193,008			1,134,992		
		47,756,744			1,134,256	01職員等人件費 32,129,629	
						2 一般職員給料 16,581,600	
1報酬	4,604,000	4,190,472			413,528	3 時間外勤務手当 1,199,912	
2給料	16,582,000	16,581,600			400	3 扶養手当 120,000	
3職員手当等	11,469,000	11,316,550			152,450	3 通勤手当 207,600	
4共済費	6,049,000	5,948,843			100,157	3 期末手当 3,667,354	
8旅費	177,000	153,220			23,780	3 勤勉手当 2,826,212	
10需用費	517,000	505,100			11,900	3 退職手当 2,238,516	
11役務費	3,980,000	3,601,861			378,139	3 児童手当 180,000	
12委託料	5,267,000	5,214,159			52,841	4 共済組合負担金 4,796,941	
18負担金、補助及び交付金	246,000	244,939			1,061	4 共済組合追加費用等 284,789	
						4 公務災害補償基金負担金 26,705	
						予備費から充用 1,086,000	
						02一般管理事業 15,556,784	
						1 会計年度任用職員報酬 4,129,972	
						3 会計年度任用職員期末手当 876,956	
						4 会計年度任用職員社会保険料 793,408	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 47,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償 153,220	
						10 消耗品費 100,300	
						10 印刷製本費 404,800	
						11 通信運搬費 3,283,193	
						11 手数料 318,668	
						12 共同電算委託 3,906,413	
						12 実績報告作成システム保守委託 239,800	
						12 国保情報集約システム運用委託料 1,067,946	
						18 オンライン資格確認等運営負担金 213,108	
						18 求償事務委託負担金 22,000	
						03運営協議会運営事業 70,331	
						1 運営協議会委員報酬 60,500	
						18 茨城県運営協議会会長会負担金 9,831	
		1,436,264			736	01連合会負担金事業 1,436,264	
18負担金、補助及び交付金	1,437,000	1,436,264			736	18 茨城県国保連合会負担金 1,436,264	
		1,242,644			68,356		
		1,242,644			68,356	01賦課徴収事業 1,242,644	
11役務費	1,311,000	1,242,644			68,356	11 通信運搬費 1,242,644	

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

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
2保険給 付費			円 2,857,224,000	円 128,000,000	円	円	円 2,985,224,000
	1療養諸 費		2,480,767,000	123,000,000		△24,580,000	2,579,187,000
		1一般被保 険者療養 給付費	2,448,813,000	123,000,000		△24,580,000	2,547,233,000
		2退職被保 険者等療 養給付費	1,000				1,000
		3一般被保 険者療養 費	22,652,000				22,652,000
		4退職被保 険者等療 養費	1,000				1,000
		5審査支払 手数料	9,300,000				9,300,000
		2高額療 養費	354,646,000	5,000,000		24,580,000	384,226,000
	1一般被保 険者高額 療養費	353,864,000	5,000,000		24,580,000	383,444,000	
	2退職被保 険者等高 額療養費	1,000				1,000	
	3一般被保 険者高額 介護合算 療養費	780,000				780,000	
	4退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1,000				1,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 2,929,283,430			円 55,940,570		
		2,532,246,444			46,940,556		
		2,506,249,852			40,983,148	01一般被保険者療養給付 事業	2,506,249,852
18負担金、 補助及び 交付金	2,547,233,000	2,506,249,852			40,983,148	18 一般被保険者療 養給付費	2,506,249,852
		0			1,000	2項1目01事業18 節へ流用	24,580,000
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		18,009,204			4,642,796	01一般被保険者療養事業	18,009,204
18負担金、 補助及び 交付金	22,652,000	18,009,204			4,642,796	18 一般被保険者療 養費	18,009,204
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		7,987,388			1,312,612	01審査支払手数料事業	7,987,388
11役務費	9,300,000	7,987,388			1,312,612	11 手数料	7,987,388
		383,624,321			601,679		
		383,434,326			9,674	01一般被保険者高額療養 事業	383,434,326
18負担金、 補助及び 交付金	383,444,000	383,434,326			9,674	18 一般被保険者高 額療養費	383,434,326
		0			1,000	1項1目01事業18 節から流用	24,580,000
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		189,995			590,005	01一般被保険者高額介護 合算療養事業	189,995
18負担金、 補助及び 交付金	780,000	189,995			590,005	18 一般被保険者高 額介護合算療養 費	189,995
		0			1,000		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養費

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	移送費	2,000				2,000
		1一般被保 険者移送 費	1,000				1,000
		2退職被保 険者等移 送費	1,000				1,000
	4	出産育 児諸費	16,809,000				16,809,000
		1出産育児 一時金	16,800,000				16,800,000
		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	1,000,000				1,000,000
		1傷病手当 金	1,000,000				1,000,000
3		国民健 康保険 事業費 納付金	1,054,758,000				1,054,758,000
	1	医療給 付費分	656,706,000				656,706,000
		1一般被保 険者医療 給付費分	656,706,000				656,706,000
	2	後期高 齢者支 援金等 分	297,655,000				297,655,000

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 1,000	円 0			円 1,000		
		0			2,000		
		0			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		
		10,489,250			6,319,750		
		10,484,000			6,316,000	01出産育児一時金事業 18 出産育児一時金 10,484,000	
18負担金、補助及び交付金	16,800,000	10,484,000			6,316,000		
		5,250			3,750	01支払手数料事業 11 手数料 5,250	
11役務費	9,000	5,250			3,750		
		2,700,000			1,300,000		
		2,700,000			1,300,000	01葬祭事業 18 葬祭費 2,700,000	
18負担金、補助及び交付金	4,000,000	2,700,000			1,300,000		
		223,415			776,585		
		223,415			776,585	01傷病手当金事業 18 傷病手当金 223,415	
18負担金、補助及び交付金	1,000,000	223,415			776,585		
		1,054,756,868			1,132		
		656,705,975			25		
		656,705,975			25	01一般被保険者医療給付費分事業 18 一般被保険者医療給付費分納付金 656,705,975	
18負担金、補助及び交付金	656,706,000	656,705,975			25		
		297,654,089			911		

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費～ (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 297,655,000	円	円	円	円 297,655,000
	3介護納付金分		100,397,000				100,397,000
		1介護納付金分	100,397,000				100,397,000
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			60,803,000	1,762,000			62,565,000
	1特定健康診査等事業費		40,660,000	1,762,000			42,422,000
		1特定健康診査等事業費	40,660,000	1,762,000			42,422,000

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 297,654,089			円 911	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	297,654,089 297,654,089
18負担金、補助及び交付金	297,655,000	297,654,089			911		297,654,089
		100,396,804			196		
		100,396,804			196	01介護納付金分事業 18 介護納付金	100,396,804 100,396,804
18負担金、補助及び交付金	100,397,000	100,396,804			196		
		53			947		
		53			947		
		53			947	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	53 53
18負担金、補助及び交付金	1,000	53			947		53
		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		
		47,149,981			15,415,019		
		29,490,699			12,931,301		
		29,490,699			12,931,301	01特定健康診査等事業 7 在宅栄養士謝礼 7 在宅保健師謝礼 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 特定健康診査事業委託 12 特定保健指導委託	29,490,699 133,000 21,000 433,496 69,520 922,847 183,742 17,504,371 7,286,455
7報償費	397,000	154,000			243,000		
10需用費	505,000	503,016			1,984		
11役務費	1,384,000	1,106,589			277,411		
12委託料	37,872,000	25,486,026			12,385,974		
18負担金、補助及び交付金	502,000	479,068			22,932		

(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		20,143,000				20,143,000
		1保健衛生普及費	4,123,000				4,123,000
		2疾病予防費	16,020,000				16,020,000
7基金積立金			9,689,000	72,452,000			82,141,000
	1基金積立金		9,689,000	72,452,000			82,141,000
		1支払準備基金積立金	9,689,000	72,452,000			82,141,000
8諸支出金			5,105,000			470,000	5,575,000
	1償還金及び還付加算金		5,103,000			470,000	5,573,000
		1一般被保険者保険税還付金	5,000,000			470,000	5,470,000
		2退職被保険者等保険税還付金	1,000				1,000
		3一般被保険者還付加算金	100,000				100,000
		4退職被保険者等還付加算金	1,000				1,000

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		
22償還金、 利子及び 割引料	円 1,762,000	円 1,762,000			円 0	12 特定健康診査受 診券委託 695,200 18 特定健診等デー タ管理システム 負担金 479,068 22 県支出金返還金 1,762,000	
		17,659,282			2,483,718		
		3,597,282			525,718	02保健衛生普及事業（政 策） 3,597,282	
7報償費	14,000	14,000			0	7 薬剤師訪問指導	
10需用費	336,000	208,361			127,639	謝礼 14,000	
11役務費	1,829,000	1,431,771			397,229	10 消耗品費 65,361	
12委託料	1,944,000	1,943,150			850	10 印刷製本費 143,000 11 通信運搬費 1,431,771 12 医療費適正化通 知業務委託 1,943,150	
		14,062,000			1,958,000	02疾病予防事業（政策） 14,062,000	
18負担金、 補助及び 交付金	16,020,000	14,062,000			1,958,000	18 人間ドック等補 助金 14,062,000	
		72,661,307			9,479,693		
		72,661,307			9,479,693		
		72,661,307			9,479,693	01支払準備基金積立金事 業 72,661,307	
24積立金	82,141,000	72,661,307			9,479,693	24 国保支払準備基 金積立金 72,661,307	
		5,551,671			23,329		
		5,551,671			21,329		
		5,469,571			429	01一般被保険者保険税還 付事業 5,469,571	
22償還金、 利子及び 割引料	5,470,000	5,469,571			429	22 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 5,469,571 予備費から充用 470,000	
		0			1,000		
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		81,100			18,900	01一般被保険者還付加算 事業 81,100	
22償還金、 利子及び 割引料	100,000	81,100			18,900	22 一般被保険者還 付加算金 81,100	
		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	
			円	円	円	円	円
		5その他償 還金	1,000				1,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000				1,000
		1一般会計 繰出金	1,000				1,000
9予備費			15,000,000			△1,556,000	13,444,000
	1予備費		15,000,000			△1,556,000	13,444,000
		1予備費	15,000,000			△1,556,000	13,444,000
歳出合計			4,048,000,000	207,348,000			4,255,348,000

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						
22償還金、 利子及び 割引料	円 1,000	円 0			円 1,000		
		1,000			0	01その他償還事業 22 国庫負担金等返 還金 1,000	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	1,000			0	1,000	
		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			13,444,000		
		0			13,444,000		
		0			13,444,000	1 款へ充用 1,086,000 8 款へ充用 470,000	
		4,159,838,962			95,509,038		

(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	4,277,192 千円
2. 歳 出 総 額	4,159,839
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	117,353
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	117,353
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 3 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 3 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 396,611,000	円 401,486,200
	1. 後期高齢者医療保 険料	396,611,000	401,486,200
2. 使用料及び手数料		1,000	91,000
	1. 手数料	1,000	91,000
3. 繰入金		505,845,000	504,487,165
	1. 一般会計繰入金	505,845,000	504,487,165
4. 繰越金		6,951,000	6,950,117
	1. 繰越金	6,951,000	6,950,117
5. 諸収入		1,001,000	15,452,333
	1. 延滞金、加算金及 び過料	1,000	119,200
	2. 償還金及び還付加 算金	1,000,000	355,400
	3. 雑入	0	14,977,733
歳 入 合 計		910,409,000	928,466,815

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 398,619,800	円 489,400	円 2,377,000	円 2,008,800
398,619,800	489,400	2,377,000	2,008,800
91,000	0	0	90,000
91,000	0	0	90,000
504,487,165	0	0	△1,357,835
504,487,165	0	0	△1,357,835
6,950,117	0	0	△883
6,950,117	0	0	△883
15,452,333	0	0	14,451,333
119,200	0	0	118,200
355,400	0	0	△644,600
14,977,733	0	0	14,977,733
925,600,415	489,400	2,377,000	15,191,415

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 3,935,000
	1. 総務管理費	3,009,000
	2. 徴収費	926,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		898,370,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	898,370,000
3. 諸支出金		7,104,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000,000
	2. 繰出金	6,104,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		910,409,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 3,665,597	円 0	円 269,403	円 269,403
2,812,686	0	196,314	196,314
852,911	0	73,089	73,089
898,369,268	0	732	732
898,369,268	0	732	732
6,457,617	0	646,383	646,383
355,500	0	644,500	644,500
6,102,117	0	1,883	1,883
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
908,492,482	0	1,916,518	1,916,518

令和 3 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 396,611,000	円	円	円 396,611,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		396,611,000			396,611,000	
		1. 特別徴収保険料	269,065,000			269,065,000	1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	127,546,000			127,546,000	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			505,586,000	259,000		505,845,000	
	1. 一般会計繰入金		505,586,000	259,000		505,845,000	
		1. 事務費繰入金	3,934,000			3,934,000	1. 事務費繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 401,486,200	円 398,619,800	円 489,400	円 2,377,000	
	401,486,200	398,619,800	489,400	2,377,000	
	269,697,500	270,485,900		△788,400	
269,065,000	269,697,500	270,485,900		△788,400	・現年度分 270,485,900 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 788,400
	131,788,700	128,133,900	489,400	3,165,400	
126,046,000	128,611,500	126,847,100		1,764,400	・現年度分 126,847,100 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 264,800
1,500,000	3,177,200	1,286,800	489,400	1,401,000	・滞納繰越分 1,286,800 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 8,500
	91,000	91,000		0	
	91,000	91,000		0	
	91,000	91,000		0	
1,000	91,000	91,000		0	・督促手数料 91,000
	504,487,165	504,487,165		0	
	504,487,165	504,487,165		0	
	3,575,897	3,575,897		0	
3,934,000	3,575,897	3,575,897		0	・事務費繰入金 3,575,897

(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		
		2. 医療費公費繰入金	円 400,050,000	円	円	円 400,050,000	1. 医療費公費繰入金
		3. 保険基盤安定繰入金	101,602,000	259,000		101,861,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	6,950,000		6,951,000	
	1. 繰越金		1,000	6,950,000		6,951,000	
		1. 繰越金	1,000	6,950,000		6,951,000	1. 繰越金
5. 諸収入			1,001,000			1,001,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		1,000,000			1,000,000	
		1. 保険料還付金	1,000,000			1,000,000	1. 保険料還付金
	3. 雑入		0			0	
		1. 雑入	0			0	1. 雑入
歳入合計			903,200,000	7,209,000		910,409,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 399,050,514	円 399,050,514	円	円 0	
400,050,000	399,050,514	399,050,514		0	・医療費公費繰入金 399,050,514
	101,860,754	101,860,754		0	
101,861,000	101,860,754	101,860,754		0	・保険基盤安定繰入金 101,860,754
	6,950,117	6,950,117		0	
	6,950,117	6,950,117		0	
	6,950,117	6,950,117		0	
6,951,000	6,950,117	6,950,117		0	・繰越金 6,950,117
	15,452,333	15,452,333		0	
	119,200	119,200		0	
	119,200	119,200		0	
1,000	119,200	119,200		0	・延滞金 119,200
	355,400	355,400		0	
	355,400	355,400		0	
1,000,000	355,400	355,400		0	・保険料還付金 355,400
	14,977,733	14,977,733		0	
	14,977,733	14,977,733		0	
0	14,977,733	14,977,733		0	・療養給付費負担金精算金 14,977,733
	928,466,815	925,600,415	489,400	2,377,000	

(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 3,935,000	円	円	円	円 3,935,000
	1総務管理費		3,009,000				3,009,000
		1一般管理費	3,009,000				3,009,000
	2徴収費		926,000				926,000
		1徴収費	926,000				926,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			897,264,000	1,106,000			898,370,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		897,264,000	1,106,000			898,370,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	897,264,000	1,106,000			898,370,000
3諸支出金			1,001,000	6,103,000			7,104,000
	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	6,103,000			6,104,000
		1一般会計繰出金	1,000	6,103,000			6,104,000
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			903,200,000	7,209,000			910,409,000

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		
		3,665,597			269,403		
		2,812,686			196,314		
		2,812,686			196,314	01後期高齢者医療一般管 理事業	2,812,686
10需用費	10,000	7,788			2,212	10 消耗品費	7,788
11役務費	2,801,000	2,606,898			194,102	11 通信運搬費	2,606,898
13使用料及 び賃借料	198,000	198,000			0	13 電算機器借上料	198,000
		852,911			73,089		
		852,911			73,089	01後期高齢者医療徴収事 務事業	852,911
11役務費	926,000	852,911			73,089	11 通信運搬費	852,911
		898,369,268			732		
		898,369,268			732		
		898,369,268			732	01後期高齢者医療広域連 合納付事業	898,369,268
						18 被保険者保険料 等	397,458,000
18負担金、 補助及び 交付金	898,370,000	898,369,268			732	18 保険基盤安定納 付金	101,860,754
						18 医療療養給付費 負担金	399,050,514
		6,457,617			646,383		
		355,500			644,500		
		355,500			644,500	01保険料還付事業	355,500
22償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	355,500			644,500	22 保険料還付金	355,400
						22 督促手数料還付 金	100
		6,102,117			1,883		
		6,102,117			1,883	01一般会計繰出事業	6,102,117
27繰出金	6,104,000	6,102,117			1,883	27 一般会計繰出金	6,102,117
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		908,492,482			1,916,518		

(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	925,600 千円
2. 歳 出 総 額	908,492
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	17,108
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	17,108
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 3 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 3 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		813,500,000	799,112,960
	1. 介護保険料	813,500,000	799,112,960
2. 使用料及び手数料		100,000	79,200
	1. 手数料	100,000	79,200
3. 国庫支出金		823,987,000	694,166,126
	1. 国庫負担金	642,006,000	565,034,901
	2. 国庫補助金	181,981,000	129,131,225
4. 支払基金交付金		988,247,000	914,173,147
	1. 支払基金交付金	988,247,000	914,173,147
5. 県支出金		551,777,000	504,491,733
	1. 県負担金	532,858,000	485,980,991
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	18,917,000	18,510,742
6. 財産収入		35,000	318,720
	1. 財産運用収入	35,000	318,720
7. 繰入金		711,171,000	711,171,000
	1. 一般会計繰入金	605,210,000	605,210,000
	2. 基金繰入金	105,961,000	105,961,000
8. 繰越金		32,985,000	32,985,095
	1. 繰越金	32,985,000	32,985,095
9. 諸収入		10,024,000	12,695,888
	1. 延滞金、加算金及び過料	181,000	125,500
	2. 雑入	9,843,000	12,570,388
10. 介護サービス収入		11,329,000	8,462,000
	1. 新予防給付費収入	11,329,000	8,462,000
歳 入 合 計		3,943,155,000	3,677,655,869

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
777,760,830	7,847,330	13,504,800	△35,739,170
777,760,830	7,847,330	13,504,800	△35,739,170
79,200	0	0	△20,800
79,200	0	0	△20,800
694,166,126	0	0	△129,820,874
565,034,901	0	0	△76,971,099
129,131,225	0	0	△52,849,775
914,173,147	0	0	△74,073,853
914,173,147	0	0	△74,073,853
504,491,733	0	0	△47,285,267
485,980,991	0	0	△46,877,009
0	0	0	△2,000
18,510,742	0	0	△406,258
318,720	0	0	283,720
318,720	0	0	283,720
711,171,000	0	0	0
605,210,000	0	0	0
105,961,000	0	0	0
32,985,095	0	0	95
32,985,095	0	0	95
12,570,938	0	124,950	2,546,938
125,500	0	0	△55,500
12,445,438	0	124,950	2,602,438
8,462,000	0	0	△2,867,000
8,462,000	0	0	△2,867,000
3,656,178,789	7,847,330	13,629,750	△286,976,211

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 95,038,000
	1. 総務管理費	68,682,000
	2. 徴収費	1,825,000
	3. 介護認定審査会費	24,531,000
2. 保険給付費		3,659,391,000
	1. 介護サービス諸費	3,248,438,000
	2. 介護予防サービス等諸費	71,461,000
	3. その他諸費	2,357,000
	4. 高額介護サービス等諸費	82,395,000
	5. 市町村特別給付費	44,420,000
	6. 特定入所者介護サービス等 費	200,300,000
	7. 高額医療合算介護サービス 等諸費	10,020,000
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		120,807,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	44,896,000
	2. 一般介護予防事業費	2,249,000
	3. 包括的支援事業・任意事業 費	73,402,000
	4. その他諸費	260,000
5. 介護サービス事業費		14,679,000
	1. 新予防給付事業費	14,679,000
6. 基金積立金		319,000
	1. 基金積立金	319,000
7. 諸支出金		43,497,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,091,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	34,405,000
8. 予備費		9,423,000

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
90,006,667	0	5,031,333	5,031,333
67,433,330	0	1,248,670	1,248,670
1,615,643	0	209,357	209,357
20,957,694	0	3,573,306	3,573,306
3,306,330,643	0	353,060,357	353,060,357
2,974,961,221	0	273,476,779	273,476,779
63,606,940	0	7,854,060	7,854,060
2,356,323	0	677	677
80,586,295	0	1,808,705	1,808,705
18,183,371	0	26,236,629	26,236,629
156,769,754	0	43,530,246	43,530,246
9,866,739	0	153,261	153,261
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
105,329,984	0	15,477,016	15,477,016
37,297,909	0	7,598,091	7,598,091
1,513,789	0	735,211	735,211
66,375,900	0	7,026,100	7,026,100
142,386	0	117,614	117,614
13,161,083	0	1,517,917	1,517,917
13,161,083	0	1,517,917	1,517,917
318,720	0	280	280
318,720	0	280	280
43,494,246	0	2,754	2,754
9,089,343	0	1,657	1,657
0	0	1,000	1,000
34,404,903	0	97	97
0	0	9,423,000	9,423,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	9,423,000 円
歳 出 合 計		3,943,155,000

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 9,423,000	円 9,423,000
3,558,641,343	0	384,513,657	384,513,657

令和 3 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額充当額			
1. 保険料			円 813,500,000	円	円	円 813,500,000		
	1. 介護保険料		813,500,000			813,500,000		
		1. 第1号被保険者保険料		813,500,000			813,500,000	
								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			823,987,000			823,987,000		
	1. 国庫負担金		642,006,000			642,006,000		
		1. 介護給付費負担金		642,006,000			642,006,000	
								1. 現年度分
							2. 過年度分	
	2. 国庫補助金			181,981,000			181,981,000	
		1. 調整交付金		146,406,000			146,406,000	
							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	円	円	円	
	799,112,960	777,760,830	7,847,330	13,504,800	
	799,112,960	777,760,830	7,847,330	13,504,800	
	799,112,960	777,760,830	7,847,330	13,504,800	
746,487,000	704,349,640	710,322,240		△5,972,600	・現年度分 710,322,240 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 5,972,600
65,013,000	74,301,840	65,579,860		8,721,980	・現年度分 65,579,860 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 193,120
2,000,000	20,461,480	1,858,730	7,847,330	10,755,420	・滞納繰越分 1,858,730
	79,200	79,200		0	
	79,200	79,200		0	
	79,200	79,200		0	
100,000	79,200	79,200		0	・督促手数料 79,200
	694,166,126	694,166,126		0	
	565,034,901	565,034,901		0	
	565,034,901	565,034,901		0	
642,006,000	562,089,072	562,089,072		0	・介護給付費国庫負担金 562,089,072
0	2,945,829	2,945,829		0	・介護給付費国庫負担金 2,945,829
	129,131,225	129,131,225		0	
	83,185,000	83,185,000		0	
146,406,000	83,185,000	83,185,000		0	・介護給付費調整交付金 82,054,000

(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		
			円	円	円	円	
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	9,041,000			9,041,000	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)	26,533,000			26,533,000	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			0	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	円	円	円	
					・介護給付費調整交付金（地域支援事業分） 1,131,000
	8,941,040	8,941,040		0	
9,041,000	8,941,040	8,941,040		0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,941,040
	25,845,185	25,845,185		0	
26,533,000	25,845,185	25,845,185		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） 25,845,185
	5,376,000	5,376,000		0	
1,000	5,376,000	5,376,000		0	・保険者機能強化推進交付金 5,376,000
	825,000	825,000		0	
0	825,000	825,000		0	・介護保険事業費補助金 825,000

(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			988,247,000			988,247,000	
	1. 支 払 基 金 交 付 金		988,247,000			988,247,000	
		1. 介 護 給 付 費 交 付 金	976,041,000			976,041,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
		2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	12,206,000			12,206,000	1. 現 年 度 分
5. 県 支 出 金			551,777,000			551,777,000	
	1. 県 負 担 金		532,858,000			532,858,000	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	532,858,000			532,858,000	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 4,842,000	円 4,842,000	円	円 0	
0	4,842,000	4,842,000		0	・介護保険保険者努力 支援交付金 4,842,000
	117,000	117,000		0	
0	117,000	117,000		0	・災害等臨時特例補助 金（現年度分） 117,000
	914,173,147	914,173,147		0	
	914,173,147	914,173,147		0	
	903,211,147	903,211,147		0	
976,041,000	896,930,000	896,930,000		0	・支払基金交付金 896,930,000
0	6,281,147	6,281,147		0	・支払基金交付金（追 加交付） 6,281,147
	10,962,000	10,962,000		0	
12,206,000	10,962,000	10,962,000		0	・地域支援事業支援交 付金 10,962,000
	504,491,733	504,491,733		0	
	485,980,991	485,980,991		0	
	485,980,991	485,980,991		0	
532,858,000	475,036,633	475,036,633		0	・介護給付費県負担金 475,036,633
0	10,944,358	10,944,358		0	・介護給付費県負担金 10,944,358

(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		18,917,000			18,917,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事 業)	5,651,000			5,651,000	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)	13,266,000			13,266,000	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	
	18,510,742	18,510,742		0	
	5,588,150	5,588,150		0	
5,651,000	5,588,150	5,588,150		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,588,150
	12,922,592	12,922,592		0	
13,266,000	12,922,592	12,922,592		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) 12,922,592
	318,720	318,720		0	
	318,720	318,720		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			706,601,000	4,570,000		711,171,000	
	1. 一般会 計繰入金		611,043,000	△5,833,000		605,210,000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	451,871,000			451,871,000	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)	5,651,000			5,651,000	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)	13,267,000			13,267,000	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 318,720	円 318,720	円	円 0	
35,000	318,720	318,720		0	・介護給付費準備基金 利子 318,720
	711,171,000	711,171,000		0	
	605,210,000	605,210,000		0	
	451,871,000	451,871,000		0	
451,871,000	451,871,000	451,871,000		0	・介護給付費繰入金 451,871,000
	5,651,000	5,651,000		0	
5,651,000	5,651,000	5,651,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,651,000
	13,267,000	13,267,000		0	
13,267,000	13,267,000	13,267,000		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) 13,267,000

(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 39,663,000	円	円	円 39,663,000	1. 現年度分
		5. その他一般会計繰入金	100,591,000	△5,833,000		94,758,000	1. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		95,558,000	10,403,000		105,961,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	95,558,000	10,403,000		105,961,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	31,985,000		32,985,000	
	1. 繰越金		1,000,000	31,985,000		32,985,000	
		1. 繰越金	1,000,000	31,985,000		32,985,000	1. 繰越金
9. 諸収入			10,024,000			10,024,000	
	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		9,843,000			9,843,000	
		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 39,663,000	円 39,663,000	円	円 0	
39,663,000	39,663,000	39,663,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 39,663,000
	94,758,000	94,758,000		0	
63,541,000	63,541,000	63,541,000		0	・職員給与費等繰入金 63,541,000
31,217,000	31,217,000	31,217,000		0	・事務費繰入金 31,217,000
	105,961,000	105,961,000		0	
	105,961,000	105,961,000		0	
105,961,000	105,961,000	105,961,000		0	・介護給付費準備基金 繰入金 105,961,000
	32,985,095	32,985,095		0	
	32,985,095	32,985,095		0	
	32,985,095	32,985,095		0	
32,985,000	32,985,095	32,985,095		0	・前年度繰越金 32,985,095
	12,695,888	12,570,938		124,950	
	125,500	125,500		0	
	125,500	125,500		0	
180,000	125,500	125,500		0	・第1号被保険者延滞 金 125,500
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,570,388	12,445,438		124,950	
	3,379,421	3,379,421		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	9,841,000			9,841,000	1. 雑 入
10. 介護サービス収入			11,329,000			11,329,000	
	1. 新予防給付費収入		11,329,000			11,329,000	
		1. 新予防給付ケアマネジメント収入	11,329,000			11,329,000	1. 現 年 度 分
歳入合計			3,906,600,000	36,555,000		3,943,155,000	

	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 3,379,421	円 3,379,421	円	円 0	・ 第三者納付金 3,379,421
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,190,967	9,066,017		124,950	
9,841,000	9,190,967	9,066,017		124,950	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「食」の自立支援事業費負担金 8,897,150 ・ 「食」の自立支援事業費過年度分負担金 145,450 ・ 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 12,080 ・ 成年後見制度手続費用返納金 6,337 ・ ドライブレコーダー設置補助金 5,000
	8,462,000	8,462,000		0	
	8,462,000	8,462,000		0	
	8,462,000	8,462,000		0	
11,329,000	8,462,000	8,462,000		0	・ 現年度分 8,462,000
	3,677,655,869	3,656,178,789	7,847,330	13,629,750	

(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 100,871,000	円 △5,833,000	円	円	円 95,038,000
	1総務管理費		74,515,000	△5,833,000			68,682,000
		1一般管理費	74,515,000	△5,833,000			68,682,000
		2徴収費		1,825,000			1,825,000
			1賦課徴収費	1,825,000			1,825,000
	3介護認定審査会費		24,531,000			24,531,000	
		1介護認定審査会費	5,613,000			5,613,000	
		2介護認定調査等費	18,918,000			18,918,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円		円		
		90,006,667			5,031,333		
		67,433,330			1,248,670		
		67,433,330			1,248,670	01職員等人件費 62,841,408	
						2 一般職給料 32,639,372	
2給料	32,640,000	32,639,372			628	3 時間外勤務手当 1,049,774	
3職員手当 等	20,691,000	20,140,145			550,855	3 扶養手当 198,000	
4共済費	10,210,000	10,061,891			148,109	3 通勤手当 633,000	
10需用費	650,000	513,921			136,079	3 住居手当 532,808	
11役務費	2,167,000	2,089,801			77,199	3 管理職手当 448,800	
12委託料	2,310,000	1,980,000			330,000	3 期末手当 7,227,177	
26公課費	14,000	8,200			5,800	3 勤勉手当 5,483,686	
						3 退職手当 4,446,900	
						3 児童手当 120,000	
						4 共済組合負担金 9,448,189	
						4 共済組合追加費用等 551,085	
						4 公務災害補償基金負担金 62,617	
						02一般管理事業 4,591,922	
						10 消耗品費 107,198	
						10 燃料費 146,881	
						10 印刷製本費 171,831	
						10 修繕料 88,011	
						11 通信運搬費 1,933,495	
						11 手数料 136,576	
						11 保険料 19,730	
						12 介護保険システム改修委託 1,650,000	
						12 介護事業所台帳管理委託 330,000	
						26 自動車重量税 8,200	
		1,615,643			209,357		
		1,615,643			209,357	01賦課徴収事業 1,615,643	
11役務費	1,796,000	1,588,330			207,670	11 通信運搬費 1,580,100	
18負担金、 補助及び 交付金	29,000	27,313			1,687	11 手数料 8,230	
		20,957,694			3,573,306	18 特別徴収業務負担金 27,313	
		4,446,748			1,166,252	01介護認定審査会事業 4,446,748	
1報酬	5,146,000	4,017,000			1,129,000	1 介護認定審査会 委員報酬 4,017,000	
8旅費	271,000	234,654			36,346	8 委員等旅費 234,654	
10需用費	50,000	49,494			506	10 消耗品費 49,494	
11役務費	146,000	145,600			400	11 通信運搬費 145,600	
		16,510,946			2,407,054	01認定調査事業 16,510,946	
1報酬	4,902,000	4,785,166			116,834	1 会計年度任用職 員(専門事務) 報酬 4,785,166	
3職員手当 等	1,042,000	981,592			60,408	3 会計年度任用職 員期末手当 981,592	
4共済費	488,000	457,529			30,471	4 会計年度任用職 員社会保険料 431,529	
8旅費	256,000	141,540			114,460	4 会計年度任用職 員雇用保険料 26,000	
10需用費	45,000	44,789			211		
11役務費	9,000,000	7,714,650			1,285,350		
12委託料	2,006,000	1,506,780			499,220		

(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			3,659,391,000				3,659,391,000
	1介護サ ービス 諸費		3,248,520,000			△82,000	3,248,438,000
		1居宅介 護サ ービス 等給 付費	1,809,270,000			△8,723,000	1,800,547,000
		2施設介 護サ ービス 等給 付費	1,439,250,000			8,641,000	1,447,891,000
	2介護予 防サ ービス 等 諸費		71,461,000				71,461,000
		1介護予 防サ ービス 給 付費	71,461,000				71,461,000
	3その他 諸費		2,289,000			68,000	2,357,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
17備品購入 費	円 1,179,000	円 878,900			円 300,100	8 会計年度任用職 員費用弁償 141,540 10 消耗品費 44,789 11 手数料 7,714,650 12 介護認定調査業 務委託 1,349,700 12 介護認定用OM R保守委託 157,080 17 介護認定用備品 878,900	
		3,306,330,643			353,060,357		
		2,974,961,221			273,476,779		
		1,527,071,036			273,475,964	01居宅介護サービス等給 付事業 1,527,071,036	
18負担金、 補助及び 交付金	1,800,547,000	1,527,071,036			273,475,964	18 居宅介護サービ ス給付費 852,303,450 18 地域密着型サー ビス給付費 521,613,501 18 居宅介護福祉用 具購入費 2,198,140 18 居宅介護住宅改 修費 7,271,421 18 居宅介護サービ ス計画給付費 143,684,524 2目01事業18節へ 流用 8,641,000 3項1目01事業11 節へ流用 68,000 7項2目01事業18 節へ流用 14,000	
		1,447,890,185			815	01施設介護サービス等給 付事業 1,447,890,185	
18負担金、 補助及び 交付金	1,447,891,000	1,447,890,185			815	18 施設介護サービ ス給付費 1,447,890,185 1目01事業18節か ら流用 8,641,000	
		63,606,940			7,854,060		
		63,606,940			7,854,060	01介護予防サービス給付 事業 63,606,940	
18負担金、 補助及び 交付金	71,461,000	63,606,940			7,854,060	18 介護予防サービ ス給付費 46,803,003 18 地域密着型介護 予防サービス給 付費 4,876,230 18 介護予防福祉用 具購入費 648,328 18 介護予防住宅改 修費 2,396,661 18 介護予防サービ ス計画給付費 8,882,718	
		2,356,323			677		

(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： 3. その他諸費

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審査支払 手数料	円 2,289,000	円	円	円 68,000	円 2,357,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		82,395,000				82,395,000
		1高額介 護サー ビス 費	81,900,000				81,900,000
		2高額介 護予 防サー ビス費	495,000				495,000
	5市町村 特別給 付費		44,420,000				44,420,000
		1市町村特 別給付費	44,420,000				44,420,000
	6特定入 所者介 護サー ビス等 費		200,300,000				200,300,000
		1特定入 所者介 護サー ビス費	200,000,000				200,000,000
		2特定入 所者介 護予 防サー ビス費	300,000				300,000
	7高額医 療合算 介護サ ービス 等諸費		10,006,000			14,000	10,020,000
		1高額医 療合 算介 護サ ービス 費	9,991,000				9,991,000

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		
		2,356,323			677	01審査支払事業	2,356,323
11 役務費	2,357,000	2,356,323			677	11 手数料	2,356,323
		80,586,295				1 項 1 目 0 1 事業 1 8 節から流用	68,000
		80,408,233					
					1,491,767	01高額介護サービス事業	80,408,233
18 負担金、 補助及び 交付金	81,900,000	80,408,233				18 高額介護サービ ス費	80,408,233
		178,062					
					316,938	01高額介護予防サービス 事業	178,062
18 負担金、 補助及び 交付金	495,000	178,062			316,938	18 高額介護予防サ ービス費	178,062
		18,183,371					
					26,236,629		
		18,183,371				02市町村特別給付事業（ 政策）	18,183,371
18 負担金、 補助及び 交付金	44,420,000	18,183,371			26,236,629	18 市町村特別給付 費	18,183,371
		156,769,754					
					43,530,246		
		156,769,754				01特定入所者介護サービ ス事業	156,769,754
18 負担金、 補助及び 交付金	200,000,000	156,769,754			43,230,246	18 特定入所者介護 サービス費	156,769,754
		0					
18 負担金、 補助及び 交付金	300,000	0			300,000		
		9,866,739					
					153,261		
		9,837,801				01高額医療合算介護サー ビス事業	9,837,801
18 負担金、 補助及び 交付金	9,991,000	9,837,801			153,199	18 高額医療合算介 護サービス費	9,837,801

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費～ (款) 2 保険給付費 (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(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 14,000	円 29,000
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			120,621,000	186,000			120,807,000
	1介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費		44,896,000				44,896,000
	1介護予 防・生 活支 援サー ビス事 業費		43,439,000				43,439,000
	2介護予 防ケア マネジ メント 事業費 (総合 事業)		1,457,000				1,457,000
	2一般介 護予 防事 業費		2,249,000				2,249,000

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 28,938			円 62	01高額医療合算介護予防 サービス事業	28,938
18負担金、 補助及び 交付金	29,000	28,938			62	18 高額医療合算介 護予防サービス 費	28,938
		0				1 項 1 目 0 1 事業 1 8 節から流用	14,000
					1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		105,329,984			15,477,016		
		37,297,909			7,598,091		
		36,444,139			6,994,861	03介護予防・生活支援サ ービス事業	36,444,139
7報償費	105,000	0			105,000	12 訪問型短期集中 予防サービス事 業委託	128,000
12委託料	384,000	128,000			256,000	18 介護予防・生活 支援サービス費	31,947,852
18負担金、 補助及び 交付金	42,950,000	36,316,139			6,633,861	18 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費	4,320,758
						18 高額介護予防・ 生活支援サービ ス事業費	15,479
						18 高額合算介護予 防・生活支援サ ービス事業費	32,050
		853,770			603,230	01介護予防ケアマネジメ ント事業（総合事業）	853,770
						12 ケアプラン作成 業務委託	853,770
12委託料	1,457,000	853,770			603,230		
		1,513,789			735,211		

(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 2,249,000	円	円	円	円 2,249,000
	3包括的 支援事 業・任 意事業 費		73,216,000	186,000			73,402,000
		1総合相談 事業費	4,000,000				4,000,000
		2地域包括 支援セン ター費	41,070,000	186,000			41,256,000

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		
		1,513,789			735,211	02介護予防普及啓発事業 769,737	
7報償費	231,000	98,000			133,000	7 講師謝礼 98,000	
10需用費	90,000	86,533			3,467	10 消耗品費 77,965	
11役務費	104,000	50,656			53,344	11 通信運搬費 9,072	
12委託料	1,474,000	1,194,600			279,400	11 保険料 28,100	
18負担金、補助及び交付金	350,000	84,000			266,000	12 一般介護予防事業委託 556,600	
						03地域介護予防活動支援事業 744,052	
						10 消耗品費 8,568	
						11 通信運搬費 8,484	
						11 保険料 5,000	
						12 元気シニアボランティア事業委託 638,000	
						18 介護予防関係団体運営補助金 79,000	
						18 元気シニアボランティア奨励金 5,000	
		66,375,900			7,026,100		
						001総合相談事業 4,000,000	
12委託料	4,000,000	4,000,000			0	12 在宅介護支援センター運営事業委託 4,000,000	
		37,585,879			3,670,121	01職員等人件費 5,310,864	
1報酬	195,000	82,500			112,500	2 一般職給料 2,888,400	
2給料	2,889,000	2,888,400			600	3 時間外勤務手当 84,510	
3職員手当等	1,678,000	1,607,986			70,014	3 通勤手当 50,400	
4共済費	822,000	814,478			7,522	3 期末手当 613,784	
7報償費	1,131,000	428,000			703,000	3 勤勉手当 469,364	
8旅費	58,000	8,636			49,364	3 退職手当 389,928	
10需用費	648,000	389,764			258,236	4 共済組合負担金 770,095	
11役務費	317,000	275,718			41,282	4 共済組合追加費用等 44,383	
12委託料	31,153,000	29,067,341			2,085,659	02地域包括支援センター運営事業 23,325,974	
13使用料及び賃借料	1,919,000	1,766,856			152,144	1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 82,500	
17備品購入費	60,000	60,000			0	7 地域ケア推進会議委員謝礼 294,000	
18負担金、補助及び交付金	377,000	188,000			189,000	10 消耗品費 10,541	
26公課費	9,000	8,200			800	10 燃料費 165,896	
						10 修繕料 109,678	
						11 通信運搬費 199,768	
						11 手数料 52,272	
						11 保険料 19,730	
						12 地域包括支援センター委託料 20,545,933	
						12 生活支援員養成研修委託 198,000	
						13 ソフト使用料 1,509,456	
						17 伝送通信ソフト 60,000	

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

(歳出) 款 : 4. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				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	27,641,000				27,641,000
		4権利擁護事業費	505,000				505,000
	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			14,679,000				14,679,000
	1新予防給付事業費		14,679,000				14,679,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円	円	円	円	円		
						18 介護支援専門員 研修負担金 70,000 26 自動車重量税 8,200 05在宅医療・介護連携推 進事業 133,875 7 在宅医療介護連 携推進会議委員 謝礼 70,000 10 消耗品費 27,795 10 印刷製本費 36,080 06生活支援体制整備事業 8,323,408 12 生活支援コーデ ィネーター業務 委託 8,323,408 07認知症総合支援事業 491,758 7 認知症サポート 医等謝金 64,000 8 職員普通旅費 8,636 10 消耗品費 39,774 11 通信運搬費 3,948 13 ソフト使用料 33,000 13 タブレット使用 料 224,400 18 認知症地域支援 推進員研修負担 金 38,000 18 認知症初期集中 支援チーム員研 修負担金 80,000	
		24,525,989			3,115,011	01任意事業 24,525,989 11 通信運搬費 511,294 11 手数料 9,943 12 「食」の自立支 援事業委託 20,145,510 12 認知症徘徊見守 り事業委託 42,900 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 701,142 18 介護相談員研修 負担金 2,200	
7報償費	720,000	0			720,000	11 通信運搬費 511,294 11 手数料 9,943	
8旅費	20,000	0			20,000	12 「食」の自立支 援事業委託 20,145,510	
11役務費	1,072,000	521,237			550,763	12 認知症徘徊見守 り事業委託 42,900	
12委託料	25,737,000	24,002,552			1,734,448	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 701,142	
18負担金、 補助及び 交付金	92,000	2,200			89,800	18 介護相談員研修 負担金 2,200	
		264,032			240,968	02権利擁護事業 264,032 11 通信運搬費 7,832 11 手数料 4,200 19 成年後見人助成 金 252,000	
8旅費	24,000	0			24,000	11 通信運搬費 7,832 11 手数料 4,200	
11役務費	145,000	12,032			132,968	19 成年後見人助成 金 252,000	
19扶助費	336,000	252,000			84,000		
		142,386			117,614		
		142,386			117,614	01審査支払事業 142,386 11 手数料 142,386	
11役務費	260,000	142,386			117,614		
		13,161,083			1,517,917		
		13,161,083			1,517,917		

(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 14,679,000	円	円	円	円 14,679,000
6基金積立金			35,000			284,000	319,000
	1基金積立金		35,000			284,000	319,000
		1介護給付費準備基金積立金	35,000			284,000	319,000
7諸支出金			1,002,000	42,202,000		293,000	43,497,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000	7,798,000		293,000	9,091,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,000,000			293,000	1,293,000
		2償還金	0	7,798,000			7,798,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000	34,404,000			34,405,000
		1一般会計繰出金	1,000	34,404,000			34,405,000
8予備費			10,000,000			△577,000	9,423,000
	1予備費		10,000,000			△577,000	9,423,000
		1予備費	10,000,000			△577,000	9,423,000
歳出合計			3,906,600,000	36,555,000			3,943,155,000

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 13,161,083			円 1,517,917	02新予防給付ケアマネジメント事業	13,161,083
1報酬	8,358,000	7,822,814			535,186	1 会計年度任用職員(専門事務)報酬	7,822,814
3職員手当等	1,777,000	1,663,388			113,612	3 会計年度任用職員期末手当	1,663,388
4共済費	1,705,000	1,209,218			495,782	4 会計年度任用職員社会保険料	1,120,218
8旅費	256,000	138,800			117,200	4 会計年度任用職員雇用保険料	89,000
10需用費	165,000	129,083			35,917	8 会計年度任用職員費用弁償	138,800
12委託料	2,418,000	2,197,780			220,220	10 消耗品費	129,083
						12 新予防給付ケアマネジメント事業委託	2,197,780
		318,720			280		
		318,720			280		
		318,720			280	01介護給付費準備基金積立事業	318,720
24積立金	319,000	318,720			280	24 介護給付費準備基金積立金	318,720
		43,494,246			2,754	予備費から充用	284,000
		9,089,343			1,657		
		1,292,200			800	01介護保険料還付事業	1,292,200
22償還金、利子及び割引料	1,293,000	1,292,200			800	22 第1号被保険者保険料還付金	1,292,200
						予備費から充用	293,000
22償還金、利子及び割引料	7,798,000	7,797,143			857	01国庫支出金等返還事業	7,797,143
						22 国庫支出金等返還金	7,797,143
		0			1,000		
		0			1,000		
22償還金、利子及び割引料	1,000	0			1,000		
		34,404,903			97		
		34,404,903			97	01一般会計繰出事業	34,404,903
27繰出金	34,405,000	34,404,903			97	27 一般会計繰出金	34,404,903
		0			9,423,000		
		0			9,423,000		
		0			9,423,000	6 款へ充用	284,000
		3,558,641,343			384,513,657	7 款へ充用	293,000

(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	3,656,178 千円
2. 歳 出 総 額	3,558,641
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	97,537
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	97,537
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 3 年 度

かすみがうら市財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延床面積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		39,078		39,078		
そ の 他						
そ の 政 他 機 関	警 察 (消 防) 施 設	2,365		2,365		
	そ の 他 の 施 設					
公 財 共 用 産	学 校	312,900	△ 96,969	215,931	708	△ 84
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	そ の 他 の 施 設	665,220	91,949	757,169	5,975	98
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		178,099	39,024	217,123	790	
合 計		1,349,851	34,004	1,383,855	7,698	14

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
624	61,675	△ 10,833	50,842	62,383	△ 10,917	51,466
225	13		13	238		238
6,073	50,053	12,403	62,456	56,028	12,501	68,529
790				790		790
7,712	122,127	1,570	123,697	129,825	1,584	131,409

(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
全国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	29,328
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
つくばね森林組合出資金	
合 計	80,767

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
	29,328
	230
	522
	1,655
	1,671
	60
	77
	3,420
	1,590
△ 2,160	0
	4,400
	5,000
50	50
△ 2,110	78,657

2 物 品

(1) 物 品

分類名称	前年度末現在高
整 理 戸 棚	1
特 殊 棚	3
そ の 他 戸 棚 類	3
整 理 機 械	1
整 理 ・ 登 録 機 械	4
整 流 器 ・ 蓄 電 器	
無 線 機	2
防 災 器 具	3
そ の 他 防 災 機 器	2
装 飾 ・ 美 術 工 芸 器 具	1
情 報 処 理 機 器	1
映 写 機	1
気 象 用 計 測 機 器	1
環 境 測 定 機 器	2
そ の 他 試 験 測 定 機 器	1
そ の 他 産 業 機 械 器 具 類	1
滅 菌 ・ 消 毒 用 器 具	2
装 飾 用 品 類	1
計 測 (人 体 ・ 体 力)	2
洗 浄 機 器	2
消 毒 機 器	
熱 機 器	1
調 理 器 具	
冷 機 器	2
伴 奏 指 導 用 教 具	17
合 計	54

单位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	1
	3
	3
1	2
	4
2	2
	2
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	2
1	3
2	2
	1
4	4
1	3
	17
11	65

(2) 物品（車両・船舶）

区分		前年度末現在高
車両	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	26
	軽自動車貨物	33
	軽自動車特種	
	大型特殊	1
	消防団車	20
	消防団指揮車	1
	消防本部車両	14
	消防本部指揮車	3
	船舶	消防本部救助艇
観光帆引き船		2
帆引き船見学用船舶		2
合計		144

単位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	8
	9
	12
1	13
2	28
△ 1	32
	1
	20
	1
	14
	3
	1
	2
	2
2	146

3 基金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	1,531,551
土 地 開 発 基 金	83,102
土 地 開 発 基 金 (土 地)	(20,314.53㎡)
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	173,696
霞ヶ浦水質浄化対策基金	44,751
減 債 基 金	2,589,855
地 域 づ く り 基 金	1,041,313
地 域 福 祉 基 金	124,458
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	317,188
地 域 振 興 基 金	962,703
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	375
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	3,627
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	6,122
公 共 施 設 等 整 備 基 金	297,554
合 計	7,186,343 (20,314.53㎡)

単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
△ 293, 101	1, 238, 450	令和4年5月（令和3年度）積立 5, 472, 358円
1	83, 103	
	(20, 314. 53㎡)	
	10, 048	
53, 102	226, 798	令和4年5月（令和3年度）積立 72, 452, 000円
△ 6, 546	38, 205	令和4年5月（令和3年度）取崩 6, 908, 750円
6, 081	2, 595, 936	令和4年5月（令和3年度）積立 201, 747, 000円
△ 236, 196	805, 117	令和4年5月（令和3年度）積立 33, 614, 000円 令和4年5月（令和3年度）取崩 223, 709, 512円
△ 17, 318	107, 140	
△ 105, 642	211, 546	
△ 122, 186	840, 517	
△ 374	1	
373	4, 000	
4, 863	10, 985	令和4年5月（令和3年度）積立 3, 222, 000円 令和4年5月（令和3年度）取崩 1, 210, 000円
△ 29, 559	267, 995	令和4年5月（令和3年度）積立 10, 850, 494円
△ 746, 502	6, 439, 841 (20, 314. 53㎡)	

令和 3 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	83,102	1	83,103
土地（面積）	(20,314.53 m ²)		(20,314.53 m ²)
計	83,102	1	83,103

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 83,102 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 83,103 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)	3,240 (18件)	3,240 (18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	
					購入		販売			
			枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額		
3	印紙	10,000円	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,000円	362	1,810,000	172	860,000	140	700,000	394	1,970,000
		4,000円	274	1,096,000	100	400,000	82	328,000	292	1,168,000
		2,000円	10	20,000	0	0	0	0	10	20,000
		500円	0枚	0	0	0	0	0	0	0
		200円	33	6,600	38	7,600	39	7,800	32	6,400
	証紙	2,000円	325	650,000	526	1,052,000	469	938,000	382	764,000
		500円	65	32,500	326	163,000	285	142,500	106	53,000
		200円	58	11,600	282	56,400	247	49,400	93	18,600
	計			3,626,700		2,539,000		2,165,700		4,000,000
	現金			374,687						1,388
合計			4,001,387		預金利息 1円				4,001,388	

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 4,001,387 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 1 円を加え、証紙等の額面と合わせて 4,001,388 円となった。