

令和4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	267
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	268
歳入歳出決算事項別明細書	272
実質収支に関する調書	296
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	297
歳入歳出決算事項別明細書	301
実質収支に関する調書	309
介護保険特別会計歳入歳出決算書	310
歳入歳出決算事項別明細書	316
実質収支に関する調書	346
財産に関する調書	347
基金運用状況	357

令和 4 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	21,097,098,652 円
	歳 出	21,097,098,652
	差 引 残 高	—————
国民健康保険特別会計	歳 入	4,468,749,000
	歳 出	4,468,749,000
	差 引 残 高	—————
後期高齢者医療特別会計	歳 入	979,518,000
	歳 出	979,518,000
	差 引 残 高	—————
介護保険特別会計	歳 入	3,869,642,000
	歳 出	3,869,642,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	30,415,007,652
	歳 出	30,415,007,652
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
20,745,223,296 円	351,875,356 円	98.33 %
19,907,128,571	1,189,970,081	94.36
838,094,725	――	――
4,343,885,307	124,863,693	97.21
4,311,348,714	157,400,286	96.48
32,536,593	――	――
989,018,582	△9,500,582	100.97
977,769,155	1,748,845	99.82
11,249,427	――	――
3,662,795,720	206,846,280	94.65
3,582,584,573	287,057,427	92.58
80,211,147	――	――
29,740,922,905	674,084,747	97.78
28,778,831,013	1,636,176,639	94.62
962,091,892	――	――

令和4年度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

令和 4 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
		5,484,893,000	5,969,559,191
	1. 市民税	2,387,100,000	2,652,419,721
	2. 固定資産税	2,696,667,000	2,848,838,486
	3. 軽自動車税	139,126,000	162,928,289
	4. 市たばこ税	262,000,000	305,372,695
2. 地方譲与税		231,384,000	234,577,000
	1. 地方揮発油譲与税	54,000,000	56,645,000
	2. 自動車重量譲与税	169,000,000	169,548,000
	3. 森林環境譲与税	8,384,000	8,384,000
3. 利子割交付金		2,632,000	1,851,000
	1. 利子割交付金	2,632,000	1,851,000
4. 配当割交付金		19,193,000	26,913,000
	1. 配当割交付金	19,193,000	26,913,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		30,994,000	21,314,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	30,994,000	21,314,000
6. 法人事業税交付金		75,551,000	88,532,000
	1. 法人事業税交付金	75,551,000	88,532,000
7. 地方消費税交付金		895,493,000	959,643,000
	1. 地方消費税交付金	895,493,000	959,643,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		126,000,000	123,986,526
	1. ゴルフ場利用税交 付金	126,000,000	123,986,526
9. 環境性能割交付金		19,600,000	22,250,000
	1. 環境性能割交付金	19,600,000	22,250,000
10. 地方特例交付金		33,000,000	32,860,000
	1. 地方特例交付金	33,000,000	32,860,000
11. 地方交付税		3,989,704,000	4,361,794,000
	1. 地方交付税	3,989,704,000	4,361,794,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,233,000	5,064,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,233,000	5,064,000

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
5,744,347,663	25,788,262	199,423,266	259,454,663
2,547,429,349	11,433,597	93,556,775	160,329,349
2,744,668,814	12,270,500	91,899,172	48,001,814
146,876,805	2,084,165	13,967,319	7,750,805
305,372,695	0	0	43,372,695
234,577,000	0	0	3,193,000
56,645,000	0	0	2,645,000
169,548,000	0	0	548,000
8,384,000	0	0	0
1,851,000	0	0	△781,000
1,851,000	0	0	△781,000
26,913,000	0	0	7,720,000
26,913,000	0	0	7,720,000
21,314,000	0	0	△9,680,000
21,314,000	0	0	△9,680,000
88,532,000	0	0	12,981,000
88,532,000	0	0	12,981,000
959,643,000	0	0	64,150,000
959,643,000	0	0	64,150,000
123,986,526	0	0	△2,013,474
123,986,526	0	0	△2,013,474
22,250,000	0	0	2,650,000
22,250,000	0	0	2,650,000
32,860,000	0	0	△140,000
32,860,000	0	0	△140,000
4,361,794,000	0	0	372,090,000
4,361,794,000	0	0	372,090,000
5,064,000	0	0	△1,169,000
5,064,000	0	0	△1,169,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13. 分担金及び負担金		円	円
		77,386,000	79,152,154
	1. 負担金	77,386,000	79,152,154
14. 使用料及び手数料		49,960,000	51,191,650
	1. 使用料	27,038,000	27,843,070
	2. 手数料	22,922,000	23,348,580
15. 国庫支出金		4,434,408,119	3,962,737,854
	1. 国庫負担金	2,030,688,572	1,918,909,840
	2. 国庫補助金	2,393,461,547	2,034,950,186
	3. 国庫委託金	10,258,000	8,877,828
16. 県支出金		1,392,257,000	1,316,543,862
	1. 県負担金	765,723,000	726,351,210
	2. 県補助金	430,000,000	394,577,821
	3. 県委託金	114,641,000	111,278,743
	4. 県交付金	81,893,000	84,336,088
17. 財産収入		24,857,000	33,010,086
	1. 財産運用収入	17,586,000	17,354,215
	2. 財産売払収入	7,271,000	15,655,871
18. 寄附金		94,092,000	95,056,000
	1. 寄附金	94,092,000	95,056,000
19. 繰入金		207,283,000	198,732,318
	1. 基金繰入金	141,835,000	133,286,824
	2. 特別会計繰入金	65,448,000	65,445,494
20. 繰越金		1,277,176,533	1,277,177,196
	1. 繰越金	1,277,176,533	1,277,177,196
21. 諸収入		379,440,000	400,891,141
	1. 延滞金、加算金及び過料	12,000,000	9,726,237
	2. 市預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	12,000,000	12,000,000
	4. 受託事業収入	28,127,000	20,799,760
	5. 雑入	327,312,000	358,365,144
22. 市債		2,245,562,000	1,723,462,000

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
77,835,274	0	1,316,880	449,274
77,835,274	0	1,316,880	449,274
51,191,650	0	0	1,231,650
27,843,070	0	0	805,070
23,348,580	0	0	426,580
3,962,737,854	0	0	△471,670,265
1,918,909,840	0	0	△111,778,732
2,034,950,186	0	0	△358,511,361
8,877,828	0	0	△1,380,172
1,316,543,862	0	0	△75,713,138
726,351,210	0	0	△39,371,790
394,577,821	0	0	△35,422,179
111,278,743	0	0	△3,362,257
84,336,088	0	0	2,443,088
33,010,086	0	0	8,153,086
17,354,215	0	0	△231,785
15,655,871	0	0	8,384,871
95,056,000	0	0	964,000
95,056,000	0	0	964,000
198,732,318	0	0	△8,550,682
133,286,824	0	0	△8,548,176
65,445,494	0	0	△2,506
1,277,177,196	0	0	663
1,277,177,196	0	0	663
386,344,867	0	14,546,274	6,904,867
9,726,237	0	0	△2,273,763
0	0	0	△1,000
12,000,000	0	0	0
20,799,760	0	0	△7,327,240
343,818,870	0	14,546,274	16,506,870
1,723,462,000	0	0	△522,100,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 市債	2, 245, 562, 000 円	1, 723, 462, 000 円
歳 入 合 計		21, 097, 098, 652	20, 986, 297, 978

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
<p style="text-align: right;">円</p> <p>1,723,462,000</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p>0</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p>0</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p>△522,100,000</p>
<p>20,745,223,296</p>	<p>25,788,262</p>	<p>215,286,420</p>	<p>△351,875,356</p>

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 137,242,000
	1. 議会費	137,242,000
2. 総務費		3,192,756,000
	1. 総務管理費	2,772,007,000
	2. 徴税費	224,616,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	90,031,000
	4. 選挙費	103,482,000
	5. 統計調査費	1,460,000
	6. 監査委員費	1,160,000
3. 民生費		7,071,050,860
	1. 社会福祉費	3,773,779,860
	2. 児童福祉費	2,617,578,000
	3. 生活保護費	679,693,000
4. 衛生費		2,368,291,235
	1. 保健衛生費	2,368,291,235
5. 労働費		28,144,000
	1. 労働諸費	28,144,000
6. 農林水産業費		761,245,000
	1. 農業費	737,306,000
	2. 林業費	12,146,000
	3. 水産業費	11,793,000
7. 商工費		422,040,000
	1. 商工費	422,040,000
8. 土木費		2,049,681,557
	1. 土木管理費	119,346,000
	2. 道路橋梁費	729,678,557
	3. 河川費	8,228,000
	4. 都市計画費	1,192,429,000
9. 消防費		924,991,000
	1. 消防費	924,991,000
10. 教育費		2,180,698,000
	1. 教育総務費	247,832,000

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
131,877,872	0	5,364,128	5,364,128
131,877,872	0	5,364,128	5,364,128
3,082,731,034	28,611,000	81,413,966	110,024,966
2,696,998,895	28,611,000	46,397,105	75,008,105
205,806,180	0	18,809,820	18,809,820
86,803,733	0	3,227,267	3,227,267
90,914,044	0	12,567,956	12,567,956
1,148,904	0	311,096	311,096
1,059,278	0	100,722	100,722
6,641,830,572	15,660,000	413,560,288	429,220,288
3,521,270,059	0	252,509,801	252,509,801
2,506,889,506	15,660,000	95,028,494	110,688,494
613,671,007	0	66,021,993	66,021,993
2,244,686,259	0	123,604,976	123,604,976
2,244,686,259	0	123,604,976	123,604,976
26,276,619	0	1,867,381	1,867,381
26,276,619	0	1,867,381	1,867,381
733,607,973	5,512,000	22,125,027	27,637,027
712,724,830	5,512,000	19,069,170	24,581,170
11,636,358	0	509,642	509,642
9,246,785	0	2,546,215	2,546,215
388,926,678	0	33,113,322	33,113,322
388,926,678	0	33,113,322	33,113,322
1,759,835,022	231,401,136	58,445,399	289,846,535
116,850,860	0	2,495,140	2,495,140
497,282,805	196,139,136	36,256,616	232,395,752
7,427,700	0	800,300	800,300
1,138,273,657	35,262,000	18,893,343	54,155,343
899,814,140	0	25,176,860	25,176,860
899,814,140	0	25,176,860	25,176,860
2,039,196,148	54,887,000	86,614,852	141,501,852
238,202,795	0	9,629,205	9,629,205

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	689,678,000
	3. 中学校費	770,290,000
	4. 社会教育費	294,305,000
	5. 保健体育費	178,593,000
11. 災害復旧費		2,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
12. 公債費		1,958,553,000
	1. 公債費	1,958,553,000
13. 予備費		2,404,000
	1. 予備費	2,404,000
歳 出 合 計		21,097,098,652

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
662,227,382	0	27,450,618	27,450,618
690,747,969	54,887,000	24,655,031	79,542,031
275,487,584	0	18,817,416	18,817,416
172,530,418	0	6,062,582	6,062,582
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
1,958,346,254	0	206,746	206,746
1,958,346,254	0	206,746	206,746
0	0	2,404,000	2,404,000
0	0	2,404,000	2,404,000
19,907,128,571	336,071,136	853,898,945	1,189,970,081

令和4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 5,484,893,000	円	円	円 5,484,893,000		
		1. 個 人	2,387,100,000			2,387,100,000		
			2,006,000,000			2,006,000,000	1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 法 人	381,100,000			381,100,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 固定資 産 税		2,696,667,000			2,696,667,000	
		1. 固定資 産 税	2,692,000,000			2,692,000,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
			2. 国有資 産等所 在市町 村交付 金	4,667,000			4,667,000	
						1. 国有資産等所 在市町村交付 金		
3. 軽自動 車 税		139,126,000			139,126,000			

	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	
	5,969,559,191	5,744,347,663	25,788,262	199,423,266	
	2,652,419,721	2,547,429,349	11,433,597	93,556,775	
	2,231,704,811	2,129,379,249	10,525,597	91,799,965	
1,980,000,000	2,134,443,740	2,101,633,760	52,336	32,757,644	<ul style="list-style-type: none"> 現年課税分個人市民税 2,093,347,660 現年課税分個人市民税 退職所得分 8,286,100 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,107,100
26,000,000	97,261,071	27,745,489	10,473,261	59,042,321	<ul style="list-style-type: none"> 滞納繰越分 27,745,489 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 18,900
	420,714,910	418,050,100	908,000	1,756,810	
380,000,000	415,050,700	416,380,600		△1,329,900	<ul style="list-style-type: none"> 法人均等割 148,305,000 法人税割 268,075,600 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,751,100
1,100,000	5,664,210	1,669,500	908,000	3,086,710	滞納繰越分 1,669,500
	2,848,838,486	2,744,668,814	12,270,500	91,899,172	
	2,844,171,386	2,740,001,714	12,270,500	91,899,172	
2,664,000,000	2,739,457,200	2,711,418,834	92,900	27,945,466	<ul style="list-style-type: none"> 現年課税分固定資産税 2,711,418,834 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 72,200
28,000,000	104,714,186	28,582,880	12,177,600	63,953,706	滞納繰越分 28,582,880
	4,667,100	4,667,100		0	
4,667,000	4,667,100	4,667,100		0	<ul style="list-style-type: none"> 関東森林管理局東京分局 214,800 茨城県 4,452,300
	162,928,289	146,876,805	2,084,165	13,967,319	

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

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. 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	134,200,000			134,200,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		262,000,000			262,000,000	
		1. 市たばこ税	262,000,000			262,000,000	1. 現年課税分
2. 地方譲与税			229,448,000	1,936,000		231,384,000	
	1. 地方揮発油譲与税		54,000,000			54,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	54,000,000			54,000,000	1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		169,000,000			169,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	169,000,000			169,000,000	1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		6,448,000	1,936,000		8,384,000	
		1. 森林環境譲与税	6,448,000	1,936,000		8,384,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 6,576,700	円 6,576,700	円	円 0	
4,926,000	6,576,700	6,576,700		0	・環境性能割 6,576,700
	156,351,589	140,300,105	2,084,165	13,967,319	
131,000,000	140,383,400	136,031,299	26,100	4,326,001	・現年課税分 136,031,299 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 20,900
3,200,000	15,968,189	4,268,806	2,058,065	9,641,318	・滞納繰越分 4,268,806 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 12,900
	305,372,695	305,372,695		0	
	305,372,695	305,372,695		0	
262,000,000	305,372,695	305,372,695		0	・現年課税分 305,372,695
	234,577,000	234,577,000		0	
	56,645,000	56,645,000		0	
	56,645,000	56,645,000		0	
54,000,000	56,645,000	56,645,000		0	・地方揮発油譲与税 56,645,000
	169,548,000	169,548,000		0	
	169,548,000	169,548,000		0	
169,000,000	169,548,000	169,548,000		0	・自動車重量譲与税 169,548,000
	8,384,000	8,384,000		0	
	8,384,000	8,384,000		0	

(歳入) 款 : 2. 地方譲与税

項 : 3. 森林環境譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 森林環境譲与税
3. 利子割 交付金			2,632,000			2,632,000	
	1. 利子割 交付金		2,632,000			2,632,000	
		1. 利子割 交付金	2,632,000			2,632,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			19,193,000			19,193,000	
	1. 配当割 交付金		19,193,000			19,193,000	
		1. 配当割 交付金	19,193,000			19,193,000	1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			30,994,000			30,994,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		30,994,000			30,994,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	30,994,000			30,994,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			75,551,000			75,551,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		75,551,000			75,551,000	
		1. 法人事 業税交 付 金	75,551,000			75,551,000	1. 法人事業税交 付 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 8,384,000	円 8,384,000	円 8,384,000	円	円 0	・森林環境譲与税 8,384,000
	1,851,000	1,851,000		0	
	1,851,000	1,851,000		0	
	1,851,000	1,851,000		0	
2,632,000	1,851,000	1,851,000		0	・利子割交付金 1,851,000
	26,913,000	26,913,000		0	
	26,913,000	26,913,000		0	
	26,913,000	26,913,000		0	
19,193,000	26,913,000	26,913,000		0	・配当割交付金 26,913,000
	21,314,000	21,314,000		0	
	21,314,000	21,314,000		0	
	21,314,000	21,314,000		0	
30,994,000	21,314,000	21,314,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 21,314,000
	88,532,000	88,532,000		0	
	88,532,000	88,532,000		0	
	88,532,000	88,532,000		0	
75,551,000	88,532,000	88,532,000		0	・法人事業税交付金 88,532,000

(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		
7. 地方消費税交付金			円 895,493,000	円	円	円 895,493,000	
	1. 地方消費税交付金		895,493,000			895,493,000	
	1. 地方消費税交付金		895,493,000			895,493,000	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			126,000,000			126,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		126,000,000			126,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		126,000,000			126,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			19,600,000			19,600,000	
	1. 環境性能割交付金		19,600,000			19,600,000	
	1. 環境性能割交付金		19,600,000			19,600,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			33,000,000			33,000,000	
	1. 地方特例交付金		33,000,000			33,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 959,643,000	円 959,643,000	円	円 0	
	959,643,000	959,643,000		0	
	959,643,000	959,643,000		0	
895,493,000	959,643,000	959,643,000		0	・地方消費税交付金 959,643,000
	123,986,526	123,986,526		0	
	123,986,526	123,986,526		0	
	123,986,526	123,986,526		0	
126,000,000	123,986,526	123,986,526		0	・ゴルフ場利用税交付金 123,986,526
	22,250,000	22,250,000		0	
	22,250,000	22,250,000		0	
	22,250,000	22,250,000		0	
19,600,000	22,250,000	22,250,000		0	・環境性能割交付金 22,250,000
	32,860,000	32,860,000		0	
	32,860,000	32,860,000		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
			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. 地方特 例交付 金	円 33,000,000	円	円	円 33,000,000	1. 地方特例交付 金
11. 地方交 付 税			3,850,000,000	139,704,000		3,989,704,000	
	1. 地方交 付 税		3,850,000,000	139,704,000		3,989,704,000	
		1. 地方交 付 税	3,850,000,000	139,704,000		3,989,704,000	1. 地方交付税
12. 交通安 全対策 特別交 付 金			6,233,000			6,233,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		6,233,000			6,233,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	6,233,000			6,233,000	1. 交通安全対策 特別交付金
13. 分担金 及び負 担 金			77,386,000			77,386,000	
	1. 負担金		77,386,000			77,386,000	
		1. 民生費 負担金	77,386,000			77,386,000	1. 老人福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 32,860,000	円 32,860,000	円	円 0	
33,000,000	32,860,000	32,860,000		0	・地方特例交付金 32,860,000
	4,361,794,000	4,361,794,000		0	
	4,361,794,000	4,361,794,000		0	
	4,361,794,000	4,361,794,000		0	
3,989,704,000	4,361,794,000	4,361,794,000		0	・普通交付税 4,083,226,000 ・特別交付税 278,175,000 ・震災復興特別交付税 393,000
	5,064,000	5,064,000		0	
	5,064,000	5,064,000		0	
	5,064,000	5,064,000		0	
6,233,000	5,064,000	5,064,000		0	・交通安全対策特別交付金 5,064,000
	79,152,154	77,835,274		1,316,880	
	79,152,154	77,835,274		1,316,880	
	79,152,154	77,835,274		1,316,880	
4,670,000	4,999,164	4,999,164		0	・老人ホーム入所措置事業負担金 4,999,164
72,716,000	74,152,990	72,836,110		1,316,880	・市立保育所保育料 11,938,130 ・民間保育所保育料 35,626,940 ・管外保育所保育料 724,080 ・過年度保育料 235,920 ・一時的保育保育料 90,000 ・保育所運営費負担金 8,993,790

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	
14. 使用料 及び手 数 料			49,402,000	558,000		49,960,000	
	1. 使用料		26,480,000	558,000		27,038,000	
		1. 総務使 用 料	5,008,000			5,008,000	1. 庁舎等使用料 2. あじさい館使 用 料
		2. 民生使 用 料	8,000			8,000	1. 大塚ふれあい センター使用 料
		3. 労働使 用 料	590,000			590,000	1. 勤労青少年ホ ーム使用料 2. 働く女性の家 使 用 料
		4. 商工使 用 料	687,000	△549,000		138,000	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	14,180,000			14,180,000	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	6,007,000	1,107,000		7,114,000	

	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	
					・延長保育保育料 338,100 ・児童クラブ運営負担金 14,880,150 ・児童クラブ一時的保育負担金 9,000
	51,191,650	51,191,650		0	
	27,843,070	27,843,070		0	
	5,702,196	5,702,196		0	
1,044,000	1,129,666	1,129,666		0	・庁舎等使用料 1,129,666
3,964,000	4,572,530	4,572,530		0	・あじさい館施設使用料 4,572,530
	8,360	8,360		0	
8,000	8,360	8,360		0	・大塚ふれあいセンター使用料 8,360
	770,820	770,820		0	
200,000	412,160	412,160		0	・勤労青少年ホーム使用料 412,160
390,000	358,660	358,660		0	・働く女性の家使用料 358,660
	146,725	146,725		0	
13,000	10,360	10,360		0	・あゆみ庵使用料 10,360
125,000	130,155	130,155		0	・農村環境改善センター使用料 130,155
0	6,210	6,210		0	・民家園使用料 6,210
	14,209,779	14,209,779		0	
3,535,000	3,536,157	3,536,157		0	・法定外公共物使用料 3,536,157
10,619,000	10,633,022	10,633,022		0	・道路占用料 10,633,022
26,000	40,600	40,600		0	・公園施設等使用料 40,600
	7,005,190	7,005,190		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	1. 公民館使用料
							2. 歴史博物館使用料
							3. 体育センター使用料
							4. わかぐり運動公園使用料
							5. 多目的運動広場使用料
							6. 戸沢公園運動広場使用料
							7. 第1常陸野公園施設使用料
							8. 海洋センター使用料
	2. 手数料		22,922,000			22,922,000	
		1. 総務手数料	19,980,000			19,980,000	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	1,103,000			1,103,000	1. 犬取扱手数料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 875,000	円 804,250	円 804,250	円	円 0	・公民館使用料 179,450 ・講堂使用料 624,800
746,000	695,270	695,270		0	・歴史博物館使用料 695,270
520,000	636,700	636,700		0	・体育センター使用料 636,700
2,650,000	2,668,500	2,668,500		0	・テニスコートほか使用料 2,668,500
822,000	430,860	430,860		0	・多目的運動広場使用料 22,200 ・テニスコート使用料 390,750 ・弓道場使用料 1,080 ・サブグラウンド照明使用料 16,830
200,000	181,000	181,000		0	・運動広場使用料 181,000
801,000	843,090	843,090		0	・運動施設ほか使用料 843,090
500,000	745,520	745,520		0	・プールほか使用料 745,520
	23,348,580	23,348,580		0	
	20,453,380	20,453,380		0	
18,780,000	19,251,580	19,251,580		0	・戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 6,148,850 ・住民票謄抄本交付 手数料 5,406,300 ・印鑑証明交付手数料 3,546,900 ・諸証明交付手数料 154,100 ・自動車臨時運行許可 交付手数料 849,750 ・税務証明書交付手 数料 3,145,680
1,200,000	1,201,800	1,201,800		0	・督促手数料 1,201,800
	4,200	4,200		0	
3,000	4,200	4,200		0	・生活保護受給証明書 交付手数料 4,200
	984,600	984,600		0	
980,000	903,600	903,600		0	・犬の登録手数料 260,000

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 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. 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	1,203,000			1,203,000	1. 土木手数料 2. 都市計画手 数 料
		6. 消防手 数 料	630,000			630,000	1. 危険物等手 数 料
15. 国庫支 出 金			3,160,276,000	963,071,000	311,061,119	4,434,408,119	
	1. 国庫負 担 金		1,812,463,000	162,115,000	56,110,572	2,030,688,572	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1,794,674,000	20,723,000		1,815,397,000	1. 社会福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病予防注射済票 交付手数料 636,000 ・犬の鑑札の再交付手 数料 7,000 ・狂犬病予防注射済票 再交付手数料 600
78,000	81,000	81,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理業許 可申請手数料 81,000
45,000	0	0		0	
	2,800	2,800		0	
3,000	2,800	2,800		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農用地証明手数料 2,800
	1,121,800	1,121,800		0	
200,000	343,900	343,900		0	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物許可申請 手数料 343,900
1,003,000	777,900	777,900		0	<ul style="list-style-type: none"> ・用途地域証明手数料 1,500 ・開発許可等手数料 776,400
	781,800	781,800		0	
630,000	781,800	781,800		0	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物施設申請手 数料 781,800
	3,962,737,854	3,962,737,854		0	
	1,918,909,840	1,918,909,840		0	
	1,769,815,147	1,769,815,147		0	
515,202,000	511,237,307	511,237,307		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当等給 付費負担金 6,679,567 ・障害者自立支援給付 費負担金 381,973,644 ・障害者医療費負担金 12,614,500 ・障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 109,969,596

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. 児童福祉費負担金
							3. 児童扶養手当給付費負担金
							4. 生活保護費負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							6. 介護保険事業費負担金
		2. 教育費 国庫負担金	17,789,000			17,789,000	1. 中学校費負担金
		4. 衛生費 国庫負担金	0	141,392,000	56,110,572	197,502,572	1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		1,337,555,000	800,956,000	254,950,547	2,393,461,547	
		1. 総務費 国庫補助金	115,390,000	390,819,000	4,400,000	510,609,000	1. 総務費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 792,626,000	円 751,374,417	円 751,374,417	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当交付金 357,681,665 ・子どものための教育 <ul style="list-style-type: none"> ・保育給付費負担金 393,502,885 ・過年度国庫負担金 16,667 ・過年度子どものための教育・保育給付交付金 173,200
47,779,000	47,732,003	47,732,003		0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当給付費負担金 47,534,086 ・過年度児童扶養手当給付費負担金 197,917
400,647,000	400,648,483	400,648,483		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費負担金 383,822,250 ・生活困窮者自立支援負担金 15,970,753 ・過年度分生活保護費負担金 855,480
39,347,000	39,346,337	39,346,337		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定負担金 39,346,337
19,796,000	19,476,600	19,476,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得者保険料軽減負担金 19,024,200 ・過年度分低所得者保険料軽減負担金 452,400
	18,381,000	18,381,000		0	
17,789,000	18,381,000	18,381,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・公立学校施設整備費国庫負担金 18,381,000
	130,713,693	130,713,693		0	
197,502,572	130,713,693	130,713,693		0	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 130,713,693
	2,034,950,186	2,034,950,186		0	
	492,287,471	492,287,471		0	
510,609,000	492,287,471	492,287,471		0	<ul style="list-style-type: none"> ・再編交付金 11,066,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 4,400,000

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. 民生費 国庫補 助 金	172,545,000	302,273,000	185,811,860	660,629,860	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード交付事務費補助金 12,986,000 ・地方創生推進交付金 8,030,471 ・地域少子化対策重点推進交付金 750,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 448,081,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（法務省） 6,974,000
	418,728,303	418,728,303		0	
445,124,860	261,545,247	261,545,247		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業補助金 7,433,000 ・住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業費補助金 76,100,000 ・住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事務費補助金 410,554 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 175,100,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金 2,171,693 ・障害者総合支援事業費補助金 330,000
69,962,000	70,525,056	70,525,056		0	<ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付交付金 2,468,760 ・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 23,650,000 ・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 1,274,000

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 繰越財源額 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
							3. 子ども・子育て 支援交付金
							4. 生活保護費補 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"> ・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 17,750,000 ・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 988,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 4,000,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 6,376 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金 20,387,920
59,561,000	53,078,000	53,078,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業 300,000 ・一時預かり事業 1,125,000 ・地域子育て支援拠点事業 6,147,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 378,000 ・養育支援訪問事業 106,000 ・子育て短期支援事業 20,000 ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 10,000 ・放課後児童健全育成事業 38,599,000 ・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 5,633,000 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業 160,000
83,378,000	31,062,000	31,062,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護適正化推進事業補助金 19,257,000 ・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 11,805,000

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	5. 母子家庭等対 策総合支援事 業費補助金 6. 児童虐待・D V対策等総合 支援事業費補 助 金
		3. 衛生費 国庫補 助 金	197,943,000	85,924,000	17,758,663	301,625,663	1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産費国 庫補助 金	4,528,000		186,000	4,714,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補 助 金	682,687,000	14,152,000	28,753,959	725,592,959	1. 土木費国庫補 助 金
		6. 消防費 国庫補 助 金	29,351,000			29,351,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 740,000	円 634,000	円 634,000	円	円 0	・高等職業訓練促進給 付金等事業費補助金 634,000
1,864,000	1,884,000	1,884,000		0	・市町村相談体制整備 事業費国庫補助金 1,884,000
	344,544,000	344,544,000		0	
301,625,663	344,544,000	344,544,000		0	・循環型社会形成推進 交付金 192,905,000 ・新たなステージに入 ったがん検診の総合 支援事業費補助金 211,000 ・特定感染症検査等事 業費補助金 1,022,000 ・母子保健衛生費補助 金 2,382,000 ・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 138,907,000 ・出産・子育て応援交 付金 9,117,000
	3,436,988	3,436,988		0	
4,714,000	3,436,988	3,436,988		0	・機構集積支援事業補 助金 3,251,000 ・情報収集等業務効率 化支援事業補助金 185,988
	663,259,276	663,259,276		0	
725,592,959	663,259,276	663,259,276		0	・都市構造再編集集中支 援事業費補助金 638,512,261 ・道路更新防災等対策 事業補助金 24,747,015
	29,351,000	29,351,000		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	1. 消防費補助金
		7. 教育費 国庫補 助 金	34,166,000			34,166,000	1. 小学校費補助 金
							2. 中学校費補助 金
							3. 社会教育費補 助 金
		8. 社会資 本整備 総合交 付 金	100,945,000	7,788,000	18,040,065	126,773,065	1. 社会資本整備 総合交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 29,351,000	円 29,351,000	円 29,351,000	円	円 0	・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 29,351,000
	27,325,000	27,325,000		0	
14,257,000	11,575,100	11,575,100		0	・特別支援教育奨励費補助金 1,294,000 ・理科教育振興備品購入補助金 458,100 ・観察実験アシスタント事業補助金 514,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 8,890,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 24,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 395,000
10,223,000	9,828,900	9,828,900		0	・特別支援教育奨励費補助金 635,000 ・理科教育振興備品購入補助金 559,900 ・学校施設環境改善交付金 8,461,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 12,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 161,000
9,686,000	5,921,000	5,921,000		0	・国宝重要文化財等保存整備費補助金 2,320,000 ・地域文化財総合活用推進事業補助金 3,601,000
	56,018,148	56,018,148		0	
126,773,065	56,018,148	56,018,148		0	・社会資本整備総合交付金 3,600,000 ・防災安全社会資本整備交付金 49,418,148

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. 国庫委託金		10,258,000			10,258,000	
		1. 総務費 国庫委託金	530,000			530,000	1. 総務管理費委託金
		2. 民生費 国庫委託金	9,728,000			9,728,000	1. 社会福祉費委託金 2. 児童福祉費委託金
16. 県支出金			1,390,680,000	△3,885,000	5,462,000	1,392,257,000	
	1. 県負担金		765,129,000	594,000		765,723,000	
		1. 民生費 県負担金	765,129,000	594,000		765,723,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 250,000 ・空き家再生等推進事業交付金 2,750,000
	8,877,828	8,877,828		0	
	534,000	534,000		0	
530,000	534,000	534,000		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 504,000
	8,343,828	8,343,828		0	
9,580,000	8,201,603	8,201,603		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民年金事務費交付金 7,952,917 ・年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 248,686
148,000	142,225	142,225		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 142,225
	1,316,543,862	1,316,543,862		0	
	726,351,210	726,351,210		0	
	726,351,210	726,351,210		0	
254,056,000	252,354,441	252,354,441		0	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者自立支援給付費負担金 191,807,367 ・障害者医療費負担金 3,646,002 ・障害児施設措置費（給付費等）負担金 56,901,072
297,767,000	259,533,330	259,533,330		0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当交付金 80,201,832 ・子どものための教育 <ul style="list-style-type: none"> ・保育給付費負担金 179,245,198 ・過年度子どものための教育・保育給付費県負担金 86,300

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. 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		407,833,000	16,705,000	5,462,000	430,000,000	
		1. 総務費 県補助金	73,602,000			73,602,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費 県補助金	232,262,000	15,175,000	2,012,000	249,449,000	1. 社会福祉費補助金 2. 老人福祉費補助金 3. 医療福祉費補助金 4. 児童福祉費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,937,000	円 3,661,014	円 3,661,014	円	円 0	・生活保護費県負担金 3,661,014
120,403,000	120,402,068	120,402,068		0	・保険基盤安定負担金 120,402,068
80,662,000	80,662,057	80,662,057		0	・後期高齢者保険基盤安定負担金 80,662,057
9,898,000	9,738,300	9,738,300		0	・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 226,200
	394,577,821	394,577,821		0	
	73,107,000	73,107,000		0	
73,602,000	73,107,000	73,107,000		0	・新市町村づくり支援事業補助金 71,449,000 ・地方創生移住支援等補助金 1,200,000 ・防犯カメラ設置補助金 458,000
	227,226,813	227,226,813		0	
8,057,000	4,090,300	4,090,300		0	・民生委員推薦会交付金 12,600 ・地域生活支援事業補助金 3,717,000 ・在宅障害児福祉手当支給費補助金 316,500 ・生活しづらさなどに関する調査事務取扱交付金 44,200
431,000	414,000	414,000		0	・高齢者対策事業補助金 414,000
107,588,000	100,208,000	100,208,000		0	・医療費補助金 98,140,000 ・審査支払手数料補助金 2,068,000
31,943,000	40,102,753	40,102,753		0	・子どものための教育 ・保育給付費地方単独費用補助金 20,722,735

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
							5. 子ども・子育て支援交付金
							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
							10. 子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所乳児等保育事業補助金 2,847,500 ・多子世帯保育料軽減事業費助成金 6,503,620 ・保育対策総合支援事業費補助金 8,735,000 ・子育てのための施設等利用給付交付金 1,226,563 ・フッ化物洗口推進事業補助金 31,000 ・過年度子どもための教育・保育給付費地方単独費用補助金 36,335
59,561,000	42,218,000	42,218,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業 300,000 ・一時預かり事業 1,049,000 ・地域子育て支援拠点事業 1,015,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 342,000 ・養育支援訪問事業 21,000 ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 1,000 ・放課後児童健全育成事業 37,527,000 ・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 1,257,000 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業 106,000
2,012,000	500,944	500,944		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 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 944
23,116,000	22,736,553	22,736,553		0	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金 22,500,000

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	
		3. 衛生費 県補助 金	25,571,000	△4,534,000		21,037,000	11. 子育て世帯生 活応援特別給 付金（その他 世帯分） 1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	60,080,000	3,155,000	3,450,000	66,685,000	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	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> 子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）事務費補助金 236,553
16,741,000	16,956,263	16,956,263		0	<ul style="list-style-type: none"> 子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金 16,250,000 子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分）事務費補助金 706,263
	10,413,907	10,413,907		0	
21,037,000	10,413,907	10,413,907		0	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽設置整備事業費補助金 6,073,000 健康増進事業費補助金 587,000 地域自殺対策緊急強化交付金 126,000 養育医療給付事業費補助金 684,907 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 850,000 がん予防・健診促進事業費補助金 16,000 出産・子育て応援交付金 2,077,000
	64,814,934	64,814,934		0	
65,326,000	63,746,294	63,746,294		0	<ul style="list-style-type: none"> 機構集積協力金交付事業費補助金 1,216,800 県単土地改良事業補助金 7,596,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 350,000

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	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	1,318,000	3,084,000		4,402,000	1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	14,582,000	△175,000		14,407,000	1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	418,000			418,000	1. 社会教育費補 助 金 2. 教育総務費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営所得安定対策等 推進事業費補助金 7,917,000 ・ 農業次世代人材投資 資金経営開始型補助 金 21,983,994 ・ 鳥獣被害防止総合対 策補助金 851,000 ・ 鳥獣被害防止促進補 助金 952,500 ・ 水利施設管理強化事 業補助金 10,638,000 ・ 儲かる産地支援事業 費補助金 7,741,000 ・ 経営開始資金補助金 4,500,000
1,359,000	1,068,640	1,068,640		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般造林事業補助金 13,640 ・ 県単林道事業補助金 1,055,000
	4,402,000	4,402,000		0	
4,402,000	4,402,000	4,402,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 茨城県消費者行政強 化事業及び推進事業 費補助金 1,318,000 ・ 自然環境整備交付金 3,084,000
	14,407,000	14,407,000		0	
14,407,000	14,407,000	14,407,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 14,332,000 ・ 茨城県木造住宅・ブ ロック塀等耐震化支 援事業費補助金 75,000
	206,167	206,167		0	
6,000	8,780	8,780		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 青少年相談員店舗訪 問業務補助金 8,780
412,000	197,387	197,387		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校口腔衛生推進 事業費補助金 35,000 ・ 部活動指導員配置事 業費補助金 162,387

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	3. 県委託金		円 120,670,000	円 △6,029,000	円	円 114,641,000	
		1. 総務費 県委託金	119,106,000	△6,029,000		113,077,000	1. 徴税費委託金 2. 選挙費委託金
							3. 統計調査費委託金
		2. 民生費 県委託金	1,206,000			1,206,000	1. 障害者福祉費委託金 2. 社会福祉統計調査費委託金 3. 社会福祉費委託金
		3. 農林水 産業費 県委託金	352,000			352,000	1. 農業費委託金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 111,278,743	円 111,278,743	円	円 0	
	108,736,457	108,736,457		0	
66,600,000	67,336,113	67,336,113		0	・ 県税徴収事務委託金 67,336,113
45,366,000	40,504,195	40,504,195		0	・ 茨城県議会議員一般選挙委託金 17,844,408 ・ 参議院議員通常選挙委託金 22,654,273 ・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,514
1,111,000	896,149	896,149		0	・ 茨城県常住人口調査委託金 17,494 ・ 学校基本調査委託金 4,172 ・ 人口動態統計事務委託金 40,283 ・ 統計調査員確保対策事業交付金 13,570 ・ 住宅・土地統計調査委託金 319,170 ・ 経済センサス調査区管理委託金 460 ・ 就業構造基本調査委託金 501,000
	1,324,132	1,324,132		0	
1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	・ 心身障害者扶養共済年金交付金 1,200,000
6,000	7,060	7,060		0	・ 国民生活基礎調査費委託金 7,060
0	117,072	117,072		0	・ 地域人権啓発活動活性化事業委託金 117,072
	1,168,754	1,168,754		0	
352,000	1,168,754	1,168,754		0	・ 家畜伝染病予防事業委託金 269,254

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		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	0			0	1.教育総務費委 託 金
	4.県交付 金		97,048,000	△15,155,000		81,893,000	
		1.総務費 県交付 金	2,457,000	3,000,000		5,457,000	1.総務費交付金
		2.農林水 産業費 県交付 金	94,591,000	△18,155,000		76,436,000	1.農業費交付金
17.財産収 入			23,857,000	1,000,000		24,857,000	
	1.財産運 用収入		16,586,000	1,000,000		17,586,000	
		1.財産貸 付収入	6,578,000	1,000,000		7,578,000	1.土地建物貸付 収 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・高病原性鳥インフルエンザ防疫作業委託金 899,500
	4,400	4,400		0	
6,000	4,400	4,400		0	・建築確認事務委託金 4,400
	45,000	45,000		0	
0	45,000	45,000		0	・学校体育研究推進校委託金 45,000
	84,336,088	84,336,088		0	
	5,398,043	5,398,043		0	
5,457,000	5,398,043	5,398,043		0	・茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3,000,000 ・事務処理特例交付金 2,398,043
	78,938,045	78,938,045		0	
76,436,000	78,938,045	78,938,045		0	・農業委員会交付金 4,018,000 ・多面的機能支払事業費 70,500,345 ・環境保全型農業直接支払交付金 155,700 ・農地利用最適化交付金 4,264,000
	33,010,086	33,010,086		0	
	17,354,215	17,354,215		0	
	7,976,628	7,976,628		0	
7,578,000	7,976,628	7,976,628		0	・土地・建物貸付収入 7,976,628

(歳入) 款 : 17. 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		
		2. 利子及び 配当金	円 10,008,000	円	円	円 10,008,000	1. 基金利子
	2. 財産売 払収入		7,271,000			7,271,000	
		1. 財産売 払収入	7,270,000			7,270,000	1. 不動産売払収入
		2. 物品売 払収入	1,000			1,000	1. 物品売払収入
18. 寄附金			41,201,000	52,891,000		94,092,000	
	1. 寄附金		41,201,000	52,891,000		94,092,000	
		1. 寄附金	41,201,000	52,891,000		94,092,000	1. 寄 附 金
		2. 民生費 寄附金	0			0	1. 民生費寄附金
		9. 衛生費 寄附金	0			0	1. 衛生費寄附金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,377,587	円 9,377,587	円	円 0	
10,008,000	9,377,587	9,377,587		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財政調整基金利子 1,137,207 ・ 土地開発基金利子 828 ・ 高額療養費貸付基金 利子 98 ・ 霞ヶ浦水質浄化対策 基金利子 16,774 ・ 減債基金利子 4,176,649 ・ 地域づくり基金利子 743,132 ・ 地域福祉基金利子 100,306 ・ 公共施設等整備基金 利子 841,154 ・ 地域振興基金利子 2,346,636 ・ 一般旅券発給事務証 紙等購買基金利子 3 ・ 森林環境譲与税基金 利子 14,800
	15,655,871	15,655,871		0	
	14,731,981	14,731,981		0	
7,270,000	14,731,981	14,731,981		0	・ 不動産売払収入 14,731,981
	923,890	923,890		0	
1,000	923,890	923,890		0	・ 物品売払収入 923,890
	95,056,000	95,056,000		0	
	95,056,000	95,056,000		0	
	94,864,000	94,864,000		0	
94,092,000	94,864,000	94,864,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと応援寄附金 94,312,000 ・ ふるさと起業家創出 プロジェクト寄附金 152,000 ・ ふるさと応援寄附金 (企業版) 400,000
	30,000	30,000		0	
0	30,000	30,000		0	・ 高齢福祉寄附金 30,000
	162,000	162,000		0	
0	162,000	162,000		0	・ 子育て支援寄附金 162,000

(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充当額		
19. 繰入金	1. 基金繰入金		円 1,038,580,000	円 △831,297,000	円	円 207,283,000	
			1,038,577,000	△896,742,000		141,835,000	
		1. 財政調整基金繰入金	577,984,000	△577,984,000		0	1. 財政調整基金繰入金
		2. 減債基金繰入金	300,000,000	△300,000,000		0	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			7,684,000	1. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金
		4. 地域づくり基金繰入金	145,909,000	△18,758,000		127,151,000	1. 地域づくり基金繰入金
		5. 森林環境譲与税基金繰入金	7,000,000			7,000,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
		2. 特別会計繰入金	3,000	65,445,000		65,448,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 198,732,318	円 198,732,318	円	円 0	
	133,286,824	133,286,824		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	4,720,500	4,720,500		0	
7,684,000	4,720,500	4,720,500		0	・浄化槽設置整備事業 4,720,500
	122,250,124	122,250,124		0	
127,151,000	122,250,124	122,250,124		0	・中小企業対策事業 2,109,124 ・企業立地促進事業 77,837,000 ・英語指導助手設置事業 7,260,000 ・まちづくりファンド助成事業 1,430,000 ・ふるさと応援寄附金活用 33,614,000
	6,316,200	6,316,200		0	
7,000,000	6,316,200	6,316,200		0	・林業振興事業 6,316,200
	65,445,494	65,445,494		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		
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	円 1,000	円	円	円 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	15,730,000		15,731,000	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	49,715,000		49,716,000	1. 介護保険特別会計繰入金
20. 繰越金			220,000,000	969,506,000	87,670,533	1,277,176,533	
	1. 繰越金		220,000,000	969,506,000	87,670,533	1,277,176,533	
		1. 繰越金	220,000,000	969,506,000	87,670,533	1,277,176,533	1. 繰越金
21. 諸収入			382,281,000	△2,841,000		379,440,000	
	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		1,000			1,000	
		1. 市預金利子	1,000			1,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		12,000,000			12,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	15,729,933	15,729,933		0	
15,731,000	15,729,933	15,729,933		0	・後期高齢者医療特別 会計繰入金 15,729,933
	49,715,561	49,715,561		0	
49,716,000	49,715,561	49,715,561		0	・介護保険特別会計繰 入金 49,715,561
	1,277,177,196	1,277,177,196		0	
	1,277,177,196	1,277,177,196		0	
	1,277,177,196	1,277,177,196		0	
1,277,176,533	1,277,177,196	1,277,177,196		0	・前年度繰越金 1,277,177,196
	400,891,141	386,344,867		14,546,274	
	9,726,237	9,726,237		0	
	9,726,237	9,726,237		0	
12,000,000	9,726,237	9,726,237		0	・諸税延滞金 9,726,237
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,000,000	12,000,000		0	

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

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
		1. 貸付金 元利収入	円 12,000,000	円	円	円 12,000,000	1. 商工振興資金 貸付金収入
	4. 受託事 業収入		28,127,000			28,127,000	
		1. 民生費 受託事 業収入	22,658,000			22,658,000	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	1,146,000			1,146,000	1. 農業者年金業 務受託事業収 入
		3. 消防費 受託事 業収入	4,323,000			4,323,000	1. 常磐道救急業 務受託事業収 入
	5. 雑 入		330,153,000	△2,841,000		327,312,000	
		1. 滞納処 分 費	300,000			300,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000			1,000	1. 弁 償 金
		3. 納付金	1,022,000			1,022,000	1. 納 付 金
		4. 医療福 祉費返 納 金	30,498,000			30,498,000	1. 医療福祉費返 納 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 12,000,000	円 12,000,000	円	円 0	
12,000,000	12,000,000	12,000,000		0	・自治金融預託事業貸付金元利収入 12,000,000
	20,799,760	20,799,760		0	
	17,234,000	17,234,000		0	
22,658,000	17,234,000	17,234,000		0	・後期高齢者健診事業委託料 8,551,675 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業委託料 8,682,325
	675,800	675,800		0	
1,146,000	675,800	675,800		0	・農業者年金受託金 675,800
	2,889,960	2,889,960		0	
4,323,000	2,889,960	2,889,960		0	・常磐道救急業務受託事業支弁金 2,889,960
	358,365,144	343,818,870		14,546,274	
	0	0		0	
300,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	876,798	876,798		0	
1,022,000	876,798	876,798		0	・活性化センター指定管理者納付金 876,798
	24,949,249	24,922,496		26,753	
30,498,000	24,949,249	24,922,496		26,753	・高額療養費返納金 24,872,213 ・不当利得返納金 50,283

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		5. 保健衛生費納入金	円 7,596,000	円	円	円 7,596,000	1. 保健衛生費納入金
		6. 売捌手数料	130,000			130,000	1. 一般旅券発給事務売捌手数料
		7. 雑入	290,606,000	△2,841,000		287,765,000	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 6,350,347	円 6,350,347	円	円 0	
7,596,000	6,350,347	6,350,347		0	<ul style="list-style-type: none"> ・健診・検査代等 6,032,800 ・養育医療利用者負担金 197,350 ・新型コロナウイルスワクチン接種費等 120,197
	268,576	268,576		0	
130,000	268,576	268,576		0	<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県収入証紙売捌手数料 44,963 ・収入印紙売捌手数料 223,613
	325,920,174	311,400,653		14,519,521	
287,765,000	325,920,174	311,400,653		14,519,521	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 231,794 ・地図代 53,100 ・自動販売機還元金 503,264 ・教室、講座及び大会参加料 882,000 ・公衆電話通話料 9,090 ・公立保育所給食費 4,519,260 ・職員宿舍使用料 94,080 ・電気使用料 5,245 ・日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 38,880 ・日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,192,780 ・保育所職員給食代 3,234,370 ・保険事務取扱手数料 733,166 ・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 36,800 ・自治総合センターコミュニティ助成金 3,200,000 ・交通災害共済加入推進費収入 61,530 ・生活保護法第63条による返還金 9,463,650

(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"> ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 89,000 ・霞台厚生施設組合派遣職員負担金 7,908,518 ・雇用保険料 1,239,874 ・茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金 6,200 ・消防団員退職報償金 12,658,000 ・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 1,121,832 ・歴史博物館特別展図録等販売代 570,830 ・図書館利用カード再発行 5,000 ・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合派遣職員負担金 15,806,410 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,686,261 ・後期高齢者健康診査詳細項目受診料 288,800 ・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 955,022 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,848,000 ・公立小中学校給食費(現年度) 145,823,590 ・茨城県農林振興公社委託金 1,611,009 ・公立小中学校給食費(過年度) 806,520 ・茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 9,054,573 ・原子力損害賠償金 1,178,000 ・森林愛護運動推進事業補助金 39,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
22.市 債			2,408,300,000	△368,438,000	205,700,000	2,245,562,000	
	1.市 債		2,408,300,000	△368,438,000	205,700,000	2,245,562,000	
		1.総務債	571,800,000	△209,600,000		362,200,000	
							1.複合交流拠点 施設等整備事 業 債
							2.交通安全照明 施設整備事業 債
		2.衛生債	617,300,000		46,700,000	664,000,000	
							1.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"> ・公衆電話委託手数料 710 ・広報かすみがうら広告掲載料 710,000 ・ホームページバナー広告掲載料 300,000 ・物品販売収入 1,551,000 ・金属資源売払収入 33,118 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費負担金 6,578 ・自動販売機電気料等 691,523 ・水道使用料 63,090 ・資源ごみ売払収入 10,193,051 ・水族館共通利用料 302,380 ・歴史博物館共通利用料 895,940 ・コインロッカー等設置料 9,480 ・旧新治地方広域事務組合施設解体事業費負担金 46,895,000 ・新治地方広域事務組合解散事務事業負担金 64,000 ・勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 310,452 ・共済返戻金 775,637 ・生活保護法第78条による徴収金 91,275 ・庁内広告物掲示料 210,000 ・その他 13,282,545
	1,723,462,000	1,723,462,000		0	
	1,723,462,000	1,723,462,000		0	
	0	0		0	
362,200,000	0	0		0	
0	0	0		0	
	662,300,000	662,300,000		0	
143,900,000	142,200,000	142,200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・震台解体・跡地整備等事業債 1,800,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
		3. 土木債	338,700,000	6,500,000	24,800,000	370,000,000	2. 旧新治地方広 域事務組合施 設解体事業債
							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
		4. 消防債	73,300,000	1,300,000	22,300,000	96,900,000	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
		5. 教育債	367,200,000	56,000,000	111,900,000	535,100,000	1. 下稲吉中学校 施設整備事業 債
							2. 旧志士庫地区 第1公民館解 体事業債
							3. 旧下大津小学 校解体事業債
							4. 教育振興事業 債
		6. 臨時財 政対策 債	440,000,000	△222,638,000		217,362,000	1. 臨時財政対策 債
歳入合計			19,565,000,000	922,205,000	609,893,652	21,097,098,652	

	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	
					・震台地域還元施設整備事業債 140,400,000
520,100,000	520,100,000	520,100,000		0	・旧新治地方広域事務組合施設解体事業債 520,100,000
	263,400,000	263,400,000		0	
193,500,000	128,600,000	128,600,000		0	・市道整備事業債 119,500,000 ・橋梁長寿命化事業債 9,100,000
169,700,000	128,700,000	128,700,000		0	・神立駅周辺整備事業債 128,700,000
6,800,000	6,100,000	6,100,000		0	・飯田川外緊急浚渫推進事業債 6,100,000
	89,300,000	89,300,000		0	
69,600,000	65,000,000	65,000,000		0	・消防水利整備事業債 7,400,000 ・防災倉庫整備事業債 13,800,000 ・消防車両整備事業債 43,800,000
5,000,000	4,800,000	4,800,000		0	・消防救急無線・指令センター整備事業債 2,400,000 ・消防署シャワー室整備事業債 2,400,000
22,300,000	19,500,000	19,500,000		0	・災害対策本部映像表示システム整備事業債 19,500,000
	491,100,000	491,100,000		0	
344,100,000	300,100,000	300,100,000		0	・下稲吉中学校施設整備事業債 300,100,000
0	0	0		0	
156,000,000	156,000,000	156,000,000		0	・旧下大津小学校解体事業債 156,000,000
35,000,000	35,000,000	35,000,000		0	・過疎地域スクールバス運行事業債 35,000,000
	217,362,000	217,362,000		0	
217,362,000	217,362,000	217,362,000		0	・臨時財政対策債 217,362,000
	20,986,297,978	20,745,223,296	25,788,262	215,286,420	

(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 143,252,000	円 △6,010,000	円	円	円 137,242,000
	1議会費		143,252,000	△6,010,000			137,242,000
		1議会費	143,252,000	△6,010,000			137,242,000

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		
		131,877,872			5,364,128		
		131,877,872			5,364,128		
		131,877,872			5,364,128	01職員等人件費 37,959,331	
1報酬	52,620,000	51,254,980			1,365,020	0101職員等人件費 37,959,331	
2給料	20,950,000	20,950,000			0	2 一般職給料 20,950,000	
3職員手当等	26,376,000	26,272,114			103,886	3 時間外勤務手当 379,401 3 扶養手当 416,000	
4共済費	23,544,000	22,344,560			1,199,440	3 通勤手当 290,600	
8旅費	325,000	41,880			283,120	3 管理職手当 1,215,600	
9交際費	600,000	98,360			501,640	3 期末手当 4,337,438	
10需用費	2,522,000	2,146,816			375,184	3 勤勉手当 3,882,932	
11役務費	37,000	10,780			26,220	4 共済組合負担金 6,173,483	
12委託料	5,675,000	5,145,098			529,902	4 共済組合追加費用等 313,877	
13使用料及び賃借料	1,262,000	1,260,780			1,220	02市議会運営事業 93,918,541	
18負担金、補助及び交付金	3,331,000	2,352,504			978,496	0201市議会運営に要する経費 91,438,707	
						1 議長報酬 3,893,331	
						1 副議長報酬 3,322,153	
						1 議員報酬 44,039,496	
						3 議員期末手当 15,750,143	
						4 議員共済会負担金 15,857,200	
						8 職員普通旅費 22,380	
						8 議員旅費 12,000	
						8 参考人費用弁償 7,500	
						9 議長交際費 98,360	
						10 消耗品費 506,920	
						10 燃料費 62,514	
						10 食糧費 24,732	
						10 印刷製本費 71,720	
						10 修繕料 622,600	
						11 手数料 10,780	
						12 市議会会議録等作成業務委託 2,634,678	
						12 市議会映像インターネット配信等業務委託 1,208,900	
						12 議場映像・音響制御システム保守点検業務委託 165,000	
						12 議場設備等改修委託 1,136,520	
						13 給茶器借上料 99,000	
						13 グループウェア・会議システム使用料 107,712	
						13 議会専用車借上料 1,054,068	
						18 全国市議会議長会負担金 424,000	
						18 関東市議会議長会負担金 57,000	
						18 茨城県市議会議長会負担金 180,000	
						18 県南市議会議長会負担金 10,000	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2総務費			3,375,219,000	△218,701,000	7,678,000	28,560,000	3,192,756,000
	1総務管理費		2,921,462,000	△181,074,000	3,278,000	28,341,000	2,772,007,000
		1一般管理費	984,040,000	△7,866,000		327,000	976,501,000

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 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 30,000	
						18 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000	
						0202市議会だより発行に要する経費 858,330	
						10 印刷製本費 858,330	
						0204市議会政務活動費に要する経費 1,621,504	
						18 政務活動費 1,621,504	
		3,082,731,034		繰越明許費 28,611,000	81,413,966		
		2,696,998,895		繰越明許費 28,611,000	46,397,105		
		955,238,978			21,262,022	01職員等人件費 918,957,527	
						0101職員等人件費 918,957,527	
1報酬	16,008,000	8,687,542			7,320,458	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 4,395,959	
2給料	351,630,000	350,353,192			1,276,808	2 特別職給料 11,544,128	
3職員手当等	457,667,000	453,730,226			3,936,774	2 一般職給料 338,809,064	
4共済費	115,580,000	111,850,750			3,729,250	3 時間外勤務手当 7,387,471	
7報償費	1,074,000	826,702			247,298	3 扶養手当 12,508,545	
8旅費	2,244,000	515,964			1,728,036	3 特別職通勤手当 80,000	
9交際費	1,000,000	638,990			361,010	3 通勤手当 6,216,280	
10需用費	6,290,000	5,199,311			1,090,689	3 住居手当 5,934,714	
11役務費	2,021,000	1,760,366			260,634	3 特殊勤務手当 18,000	
12委託料	10,895,000	10,340,283			554,717	3 宿日直手当 2,147,200	
13使用料及び賃借料	9,469,000	9,086,672			382,328	3 管理職手当 15,364,786	
17備品購入費	385,000	382,580			2,420	3 期末手当 69,779,413	
18負担金、補助及び交付金	2,188,000	1,820,800			367,200	3 勤勉手当 61,114,128	
26公課費	50,000	45,600			4,400	3 特別職期末手当 3,331,596	
						3 退職手当 186,534,086	
						3 特別職退職手当 1,686,825	
						3 退職手当特別負担金 54,131,561	
						3 夜間勤務手当 70,815	
						3 児童手当 24,945,000	
						3 単身赴任手当 360,000	
						3 地域手当 441,180	
						3 会計年度任用職員期末手当 753,817	
						3 特別職児童手当 120,000	
						4 共済組合負担金 100,003,346	
						4 共済組合追加費用等 5,026,781	
						4 特別職共済組合負担金 1,755,574	
						4 特別職共済組合追加費用等 196,569	
						4 公務災害補償基金負担金 1,655,709	
						4 労働災害保険料 26,955	
						4 社会保険料 985,789	

(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 雇用保険料	259,420
						4 非常勤公務災害 補償基金負担金	529,920
						4 会計年度任用職 員社会保険料	457,728
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	45,600
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	137,748
						8 会計年度任用職 員費用弁償	201,820
						02秘書業務事業	5,554,372
						0201市民表彰に要する経 費	62,493
						7 市表彰者記念品	57,327
						10 消耗品費	5,166
						0202市長・副市長秘書業 務に要する経費	5,491,879
						1 会計年度任用職 員（運転手）報 酬	562,464
						3 時間外勤務手当	128,694
						3 会計年度任用職 員期末手当	162,108
						4 会計年度任用職 員社会保険料	105,084
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	22,000
						7 弁護士謝礼	52,000
						8 職員普通旅費	44,400
						9 市長交際費	638,990
						10 消耗品費	132,915
						10 燃料費	233,266
						10 食糧費	39,738
						10 印刷製本費	60,500
						10 修繕料	44,913
						11 通信運搬費	26,775
						11 広告料	544,500
						11 手数料	44,170
						11 保険料	20,010
						13 公用車借上料	1,092,672
						17 デジタルビデオ カメラ	107,580
						18 交通団体視察研 修負担金	40,000
						18 茨城県市長会負 担金	855,500
						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 茨城県市長会先 進地視察研修負 担金	10,000
						18 県南地方総合振 興協議会負担金	10,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

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 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
							18 老人クラブ交流会負担金 28,000
							18 日中友好協会負担金 10,000
							18 民生委員児童委員協議会連合会負担金 30,000
							26 自動車重量税 45,600
							予備費から充用 52,000
							03広報事業 12,728,616
							0301広報に要する経費 12,728,616
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,575,119
							3 会計年度任用職員期末手当 312,197
							4 会計年度任用職員社会保険料 227,180
							4 会計年度任用職員雇用保険料 19,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 52,752
							8 職員普通旅費 20,560
							8 会計年度任用職員費用弁償 22,900
							10 消耗品費 355,161
							10 印刷製本費 3,044,272
							12 ホームページ運営支援委託 145,200
							12 広報誌編集業務委託 4,840,000
							12 ホームページヘルプデスク業務委託 499,950
							12 広報アプリ維持管理業務委託 52,800
							12 メールマガジン保守維持管理業務委託 89,650
							12 広報アプリ改修業務委託 492,800
							13 システム使用料 714,450
							13 ユニバーサルデザインフォント使用料 136,125
							18 茨城県広報研究会負担金 8,800
							18 日本広報協会負担金 24,000
							18 DTP研修負担金 95,700
							04人事管理事業 13,179,633
							0401人事管理に要する経費 6,126,081

(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	
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,554,000 3 会計年度任用職員期末手当 201,810 4 会計年度任用職員社会保険料 207,166 4 会計年度任用職員雇用保険料 92,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 44,429 7 職員採用試験面接官謝礼 397,375 8 職員普通旅費 156,733 8 会計年度任用職員費用弁償 14,600 10 消耗品費 31,008 11 手数料 194,900 11 保険料 1,620 12 職員採用試験委託 165,880 13 システム使用料 2,244,000 13 職員宿舍賃借料 820,560 0402職員給与に要する経費 2,336,200 12 給与計算システム改修委託 132,000 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 0403職員研修に要する経費 560,851 7 職員研修講師謝礼 320,000 8 職員研修旅費 54,951 10 消耗品費 23,700 18 職員研修負担金 139,200 18 通信教育受講料助成金 23,000 0404福利厚生に要する経費 4,156,501 1 産業医報酬 600,000 11 手数料 4,500 11 保険料 905,021 12 職員健康診断委託 2,243,670 12 ストレスチェック業務委託 303,710 18 衛生管理者講習・試験負担金 99,600 05一般諸事業 4,818,830 0501総務諸事務に要する経費 55,000 10 消耗品費 30,000 18 茨城県防衛協会負担金 12,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2文書法制 費	29,699,000	880,000		7,673,000	38,252,000

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 北方領土の返還を求める県民協議会会費 5,000	
						18 茨城原子力協議会負担金 8,000	
						0502庁舎一般管理に要する経費 4,763,830	
						10 消耗品費 1,198,672	
						11 手数料 18,870	
						12 文書等配達業務委託 1,099,623	
						12 郵便料金計器保守委託 275,000	
						13 輪転機借上料 43,296	
						13 駐車場使用料 36,270	
						13 郵便料金計器借上料 1,244,760	
						13 自動体外式除細動器借上料 54,816	
						13 有料道路通行料 508,523	
						17 文書発送用自動梱包機 275,000	
						18 茨城県電力協会負担金 4,000	
						18 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000	
						予備費から充用 275,000	
		35,672,079			2,579,921	01文書法制事業 35,672,079	
						0101文書法制に要する経費 35,641,598	
1報酬	76,000	30,000			46,000	7 弁護士謝礼 11,000	
7報償費	11,000	11,000			0	8 職員普通旅費 11,360	
8旅費	15,000	11,841			3,159	10 消耗品費 14,484,329	
10需用費	17,225,000	15,591,523			1,633,477	10 燃料費 144,595	
11役務費	7,838,000	6,943,845			894,155	10 印刷製本費 922,680	
12委託料	9,999,000	9,997,430			1,570	10 修繕料 39,919	
13使用料及び賃借料	3,079,000	3,078,240			760	11 通信運搬費 6,898,995	
26公課費	9,000	8,200			800	11 手数料 25,120	
						11 保険料 19,730	
						12 弁護士委託 1,287,000	
						12 公金支出差止等請求住民訴訟事件上告費用 22,000	
						12 文書検索システム保守業務委託 158,400	
						12 慰謝料等請求事件訴訟費用 715,000	
						12 損失補償等請求事件訴訟費用 4,987,582	
						12 公金支出差止等請求住民訴訟事件訴訟費用 674,589	
						12 公金支出差止等請求住民訴訟事件控訴費用 530,600	
						12 契約締結差止請求住民訴訟費用 581,850	

(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財政管理 費	569,000			1,626,000	2,195,000
		4会計管理 費	4,618,000	△840,000			3,778,000
		5財産管理 費	298,749,000	63,075,000		9,813,000	371,637,000

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 文書管理システムデータ移行業務委託 880,000
							12 示談交渉委任費用 160,409
							13 例規等システム使用料 3,078,240
							26 自動車重量税 8,200
							予備費から充用 7,673,000
							0103行政不服審査会に要する経費 30,481
							1 行政不服審査会委員報酬 30,000
							8 委員等費用弁償 481
		2,193,875				1,125	01財政事務事業 2,193,875
							0101財政事務に要する経費 2,193,875
8旅費	1,000	0				1,000	10 消耗品費 39,875
10需用費	40,000	39,875				125	13 財務書類作成システム使用料 528,000
13使用料及び賃借料	528,000	528,000				0	22 震災復興特別交付税返還金 1,626,000
22償還金、利子及び割引料	1,626,000	1,626,000				0	予備費から充用 1,626,000
		3,770,256				7,744	01会計管理事業 3,770,256
							0101会計管理に要する経費 3,770,256
8旅費	5,000	0				5,000	10 消耗品費 76,682
10需用費	96,000	94,282				1,718	10 印刷製本費 17,600
11役務費	2,291,000	2,289,974				1,026	11 電話料 66,434
12委託料	1,320,000	1,320,000				0	11 手数料 2,223,540
13使用料及び賃借料	66,000	66,000				0	12 出先機関公金等集金業務委託 1,320,000
							13 伝送システム使用料 66,000
		362,319,185				9,317,815	01公有財産調整事業 4,307,164
							0101公有財産調整に要する経費 4,307,164
1報酬	195,000	52,500				142,500	8 職員普通旅費 4,000
7報償費	57,000	57,000				0	10 消耗品費 4,858
8旅費	43,000	34,000				9,000	10 食糧費 1,706
10需用費	91,719,000	88,720,558				2,998,442	13 システム使用料 155,100
11役務費	15,005,000	14,336,070				668,930	14 廃校小学校遊具撤去工事 4,141,500
12委託料	86,283,000	85,564,084				718,916	02庁舎等財産管理事業 118,421,437
13使用料及び賃借料	13,133,000	12,679,292				453,708	0201千代田庁舎管理に要する経費 64,501,779
14工事請負費	21,795,000	17,554,900				4,240,100	10 消耗品費 1,459,142
15原材料費	61,000	51,505				9,495	10 燃料費 1,637,221
17備品購入費	8,085,000	8,084,280				720	10 食糧費 20,520
18負担金、補助及び交付金	173,000	137,000				36,000	10 光熱水費 14,329,452
24積立金	134,782,000	134,781,267				733	10 修繕料 3,032,810
26公課費	302,000	265,800				36,200	11 電話料 2,220,818
27繰出金	4,000	929				3,071	11 手数料 321,480
							11 保険料 8,416,513
							12 環境衛生管理委託 1,432,200
							12 施設ゴミ収集委託 1,877,123

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 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 7,636,200
							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 庁舎等清掃管理委託 1,435,432
							12 未利用財産測量業務委託 467,500
							12 未利用財産払下鑑定評価業務委託 198,000
							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
							12 空調設備保守委託 297,000
							12 施設警備委託 4,752,000
							12 樹木等管理委託 168,254
							13 テレビ受信料 143,406
							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
							13 土地借上料 629,348
							15 管理用資材 30,439
							17 公用車 8,084,280
							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
							18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料 26,000
							18 川払機安全衛生教育講習受講料 48,000
							26 自動車重量税 90,800
							予備費から充用 2,006,000
							0202 震ヶ浦庁舎管理に要する経費 31,060,800
							10 消耗品費 747,906
							10 燃料費 1,793,061
							10 食糧費 20,520

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						10 光熱水費 8,307,180 10 修繕料 3,204,104 11 電話料 1,248,661 11 手数料 217,710 11 保険料 158,420 12 環境衛生管理委託 288,200 12 施設ゴミ収集委託 653,730 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 212,612 12 霞ヶ浦窓口センター受付カウンター製作・設置業務委託 354,530 12 庁舎等清掃管理委託 1,066,736 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 423,720 12 照明制御装置保守点検業務委託 270,611 12 空調設備保守委託 209,000 12 施設警備委託 4,884,000 12 樹木等管理委託 2,401,816 13 テレビ受信料 65,518 13 バス借上料 3,176,305 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 109,500 0203旧小学校施設管理に要する経費 22,858,858 10 消耗品費 9,240 10 光熱水費 4,919,433 10 修繕料 2,175,195 11 電話料 405,988 11 手数料 135,300 12 消防設備保守委託 543,400 12 草刈作業委託 812,746 12 施設警備委託 1,280,400 12 電気工作物保守委託 977,776 12 プール循環器管理委託 8,800 12 学校管理委託 2,232,830 12 用地測量委託 9,328,000 12 浄化槽保守委託 26,400	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						13 土地改良区水利費	3,350
						03入札及び契約業務事業	3,635,960
						0301入札及び契約業務に要する経費	3,635,960
						7 入札監視委員謝礼	27,000
						7 弁護士謝礼	30,000
						10 消耗品費	221,098
						13 電子契約システム使用料	56,100
						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	2,332,671
						13 入札参加資格電子申請システム使用料	826,091
						13 J C I S 検索システム使用料	132,000
						04中央出張所管理事業	361,202
						0401中央出張所事務に要する経費	361,202
						8 職員普通旅費	30,000
						10 消耗品費	29,755
						11 電話料	89,167
						11 通信運搬費	9,000
						13 自動発券機借上料	203,280
						05あじさい館管理事業	100,811,226
						0501あじさい館管理に要する経費	100,811,226
						1 福祉館運営協議会委員報酬	52,500
						10 消耗品費	1,542,149
						10 燃料費	7,556,112
						10 食糧費	1,706
						10 光熱水費	36,129,541
						10 修繕料	1,577,849
						11 電話料	618,120
						11 通信運搬費	314,160
						11 手数料	98,433
						11 保険料	82,300
						12 本館機械警備業務委託	79,200
						12 グリストラップ清掃委託	53,460
						12 あじさい館管理業務一括委託	33,330,000
						12 特殊建築定期報告書作成業務委託	473,000
						12 電気工作物保守委託	500,900
						12 防火設備定期報告書作成業務委託	160,600

(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
		6企画費	20,673,000		3,278,000	5,123,000	29,074,000

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 電気使用量監視業務委託	77,880
						12 トレーニングルーム活用業務委託	24,200
						12 地下タンク点検・清掃業務委託	99,000
						12 陶芸・工作室棟機械警備業務委託	78,540
						12 トレーニング機器メンテナンス業務委託	58,667
						12 緑地管理業務委託	2,515,428
						13 テレビ受信料	49,715
						13 玄関マット等借上料	157,608
						13 AED借上料	32,136
						13 カラオケ借上料	365,640
						13 土地借上料	1,242,816
						13 輪転機借上料	39,600
						14 外灯設置工事	13,413,400
						15 管理用資材	21,066
						26 自動車重量税	65,500
						06基金運用事業	134,782,196
						0601基金運用益等の積立に要する経費	134,782,196
						24 財政調整基金積立金	1,137,207
						24 減債基金積立金	4,176,649
						24 地域福祉基金積立金	100,306
						24 地域づくり基金積立金	95,055,132
						24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金	16,774
						24 地域振興基金積立金	2,346,636
						24 公共施設等整備基金積立金	23,549,763
						24 森林環境譲与税基金積立金	8,398,800
						27 土地開発基金繰出金	828
						27 高額療養費貸付基金繰出金	98
						27 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金	3
						予備費から充用	7,807,000
		23,113,604			5,960,396	01企画調整事業	23,113,604
						0101企画調整に要する経費	23,113,604
7 報償費	150,000	28,000			122,000	7 有識者謝礼	28,000
8 旅費	256,000	161,820			94,180	8 職員普通旅費	161,820
10 需用費	10,000	9,384			616	10 消耗品費	9,384
11 役務費	11,000	2,200			8,800	11 手数料	2,200
12 委託料	8,712,000	8,393,000			319,000		

(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
		7情報管理 費	208,665,000	3,815,000			212,480,000

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	984,000	937,200			46,800	12	スマート I C 関連業務委託	5,115,000
14 工事請負費	300,000	0			300,000	12	スマート I C 交通量推計修正業務委託	3,278,000
18 負担金、補助及び交付金	18,651,000	13,582,000			5,069,000	13	システム使用料	382,800
						13	行財政情報サービス使用料	554,400
						18	霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	10,000
						18	茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13,000
						18	茨城空港利用促進等協議会負担金	380,000
						18	全国過疎地域連盟負担金	60,000
						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	15,000
						18	常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金	10,000
						18	凶柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金	6,000
						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
						18	T X 水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金	200,000
						18	通学定期券購入費助成金	12,878,000
							予備費から充用	5,123,000
		210,807,250			1,672,750	01	情報環境管理運営事業	180,089,212
						0101	イントラネット整備に要する経費	57,485,978
8 旅費	131,000	16,568			114,432	10	消耗品費	3,308,855
10 需用費	4,769,000	4,638,733			130,267	10	修繕料	162,503
11 役務費	12,230,000	12,003,559			226,441	11	通信運搬費	2,150,188
12 委託料	79,147,000	78,633,126			513,874	11	手数料	214
13 使用料及び賃借料	95,275,000	94,954,552			320,448	12	電算機器保守委託	3,710,212
17 備品購入費	8,152,000	7,869,510			282,490	12	サーバー移行業務委託	5,271,200
18 負担金、補助及び交付金	12,776,000	12,691,202			84,798	12	プリンタ保守業務委託	345,510
						12	システム構築業務委託	1,320,000

(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

(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生活安全 対策費	139,345,000	△92,820,000		3,779,000	50,304,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		9地域振興 費	60,960,000	△6,390,000			54,570,000

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 土浦地区交通安全協会負担金	1,000,180
						18 交通団体視察研修負担金	40,000
						18 防犯灯設置補助金	196,060
						18 交通安全推進活動補助金	374,160
						26 自動車重量税	8,800
						予備費から充用	3,779,000
						0102地域安全対策に要する経費	10,542,067
						7 空家相談員謝礼	90,000
						8 職員普通旅費	2,000
						10 消耗品費	45,401
						10 光熱水費	331,009
						11 保険料	55,060
						12 空家調査業務委託	5,610,000
						12 防犯カメラ等機器保守点検委託	1,870,000
						13 システム使用料	51,590
						14 防犯カメラ設置工事	919,007
						18 土浦地区防犯協会負担金	1,428,000
						18 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金	40,000
						18 空家情報登録奨励金	100,000
		50,733,083				01自治振興事業	20,873,308
						0101自治振興に要する経費	20,546,263
1報酬	1,185,000	921,647				7 行政区長活動謝金	9,125,181
7報償費	9,796,000	9,257,181				10 消耗品費	30,950
8旅費	197,000	53,380				11 通信運搬費	46,972
10需用費	1,457,000	554,415				11 保険料	2,208,660
11役務費	2,993,000	2,387,160				12 広報誌等配布委託料	5,836,500
12委託料	8,582,000	8,465,500				18 茨城県自治会連合会負担金	30,000
18負担金、補助及び交付金	30,360,000	29,093,800				18 自治総合センターコミュニティ助成金	2,200,000
						18 地域集会施設整備費補助金	968,000
						18 行政区等コミュニティ活動補助金	100,000
						0102広聴に要する経費	327,045
						10 食糧費	14,677
						10 印刷製本費	308,000
						11 通信運搬費	4,368
						02市民協働事業	10,175,928
						0201市民活動支援に要する経費	6,464,000

(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
		10複合交流 拠点施設 等整備費	1,174,144,000	△140,928,000			1,033,216,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						7 まちづくりファン ド助成事業審 査委員会委員謝 礼 24,000	
						18 チャレンジいば らき県民会議負 担金 10,000	
						18 緑化推進協議会 補助金 5,000,000	
						18 まちづくりファ ンド助成事業補 助金 1,430,000	
						0202男女共同参画推進に 要する経費 2,711,928	
						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 32,928	
						12 第四次男女共同 参画計画策定業 務委託 2,629,000	
						0203国際交流・多文化共 生に要する経費 1,000,000	
						18 多文化共生・国 際交流活動補助 金 1,000,000	
						03移住定住促進事業 19,683,847	
						0301移住定住・結婚支援 に要する経費 19,683,847	
						1 会計年度任用職 員（婚活サポー トセンター相談 員）報酬 921,647	
						7 見守り記念品 58,000	
						8 職員普通旅費 2,000	
						8 会計年度任用職 員費用弁償 51,380	
						10 印刷製本費 167,860	
						11 広告料 127,160	
						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 わくわく茨城移 住支援金 1,600,000	
						18 結婚新生活支援 事業補助金 1,500,000	
						18 移住促進住宅取 得支援補助金 15,150,000	
		1,004,523,548		繰越明許費 28,611,000	81,452	01複合交流拠点施設等整 備事業 1,004,523,548	
						0101複合交流拠点施設等 整備に要する経費 1,004,523,548	
11 役務費	400,000	320,000				11 手数料 320,000	
12 委託料	44,000	42,900				12 時点修正鑑定評 価委託 42,900	
16 公有財産 購入費	1,004,161,000	1,004,160,648					

(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		228,462,000	△3,846,000			224,616,000
		1税務総務費	131,924,000	△100,000			131,824,000
		2賦課費	70,698,000	△3,746,000			66,952,000

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							
21 補償、補填及び賠償金	28,611,000	0	28,611,000	0	0	16 複合交流拠点施設等用地取得費	1,004,160,648	
		205,806,180			18,809,820			
		129,023,354			2,800,646	01 職員等人件費	128,589,678	
						0101 職員等人件費	128,589,678	
1 報酬	30,000	0			30,000	2 一般職給料	69,806,996	
2 給料	70,820,000	69,806,996			1,013,004	3 時間外勤務手当	3,521,907	
3 職員手当等	37,741,000	36,784,691			956,309	3 扶養手当	1,743,500	
4 共済費	22,484,000	21,997,991			486,009	3 通勤手当	1,520,100	
8 旅費	91,000	7,336			83,664	3 住居手当	1,359,000	
10 需用費	120,000	102,476			17,524	3 管理職手当	1,939,200	
18 負担金、補助及び交付金	538,000	323,864			214,136	3 期末手当	13,945,563	
						3 勤勉手当	12,319,821	
						3 地域手当	435,600	
						4 共済組合負担金	20,951,735	
						4 共済組合追加費用等	1,046,256	
						02 税務事務総合調整事業	433,676	
						0201 税務事務総合調整に要する経費	433,676	
						8 職員普通旅費	7,336	
						10 消耗品費	102,476	
						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	87,000	
						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	21,600	
						18 青色申告推進対策事業補助金	84,395	
						18 法人税務適正化推進対策事業補助金	93,869	
		52,687,594			14,264,406	01 市税賦課事務事業	52,687,594	
1 報酬	7,219,000	6,307,709			911,291	0101 市税賦課事務に要する経費	34,460,926	
3 職員手当等	777,000	776,742			258	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	6,307,709	
4 共済費	1,375,000	1,142,622			232,378	3 会計年度任用職員期末手当	776,742	
8 旅費	384,000	241,080			142,920	4 会計年度任用職員社会保険料	861,611	
10 需用費	454,000	453,741			259	4 会計年度任用職員雇用保険料	76,000	
11 役務費	6,252,000	5,728,148			523,852	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	205,011	
12 委託料	20,417,000	19,991,922			425,078	8 会計年度任用職員費用弁償	241,080	
13 使用料及び賃借料	771,000	770,328			672	10 消耗品費	315,410	
17 備品購入費	407,000	407,000			0	10 印刷製本費	138,331	
18 負担金、補助及び交付金	1,896,000	1,884,887			11,113	11 通信運搬費	5,314,623	
22 償還金、利子及び割引料	27,000,000	14,983,415			12,016,585			

(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
		3徴収費	25,840,000				25,840,000

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 413,525
							12 課税資料イメージ管理業務委託 554,136
							12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 812,916
							12 軽自動車基幹税務システム開発業務委託 440,000
							12 キャッシュレス機器保守委託 36,630
							12 住民税申告支援Webシステム構築業務委託 999,900
							13 軽自動車基幹税務システム利用料 99,000
							18 エルタックス運営負担金 1,884,887
							22 税還付金及び還付加算金 14,983,415
							0102 固定資産適正評価に要する経費 18,226,668
							12 時点修正鑑定評価委託 828,300
							12 固定資産地番図データ変換業務委託 187,000
							12 土地評価資料整備業務委託 6,721,000
							12 不動産鑑定評価委託 7,091,040
							12 税務資料整備業務委託 1,727,000
							12 登記簿検索システム保守業務委託 330,000
							12 登記簿検索システム設定業務委託 264,000
							13 固定資産業務支援システム賃借料 671,328
							17 固定資産業務支援アクセスライセンス 407,000
		24,095,232				1,744,768	01 収入未済額縮減対策事業 24,095,232
1 報酬	2,409,000	2,329,494				79,506	0101 収入未済額縮減対策に要する経費 20,914,232
3 職員手当等	482,000	430,499				51,501	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 2,329,494
4 共済費	336,000	306,169				29,831	3 会計年度任用職員期末手当 430,499
8 旅費	176,000	116,160				59,840	4 会計年度任用職員社会保険料 240,766
10 需用費	406,000	351,648				54,352	
11 役務費	12,295,000	11,571,084				723,916	
12 委託料	2,500,000	1,814,978				685,022	
13 使用料及び賃借料	4,020,000	3,960,000				60,000	

(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戸籍住 民基本 台帳費		102,098,000	△16,686,000	4,400,000	219,000	90,031,000
		1戸籍住 民基本 台帳 費	102,098,000	△16,686,000	4,400,000	219,000	90,031,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、 補助及び 交付金	円 3,181,000	円 3,181,000			円 0	4 会計年度任用職 員雇用保険料 19,000	
26公課費	35,000	34,200			800	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 46,403 8 会計年度任用職 員費用弁償 116,160 10 消耗品費 189,223 10 燃料費 3,420 10 印刷製本費 108,020 10 修繕料 50,985 11 電話料 49,981 11 通信運搬費 2,915,001 11 手数料 8,586,092 11 保険料 20,010 12 地方税共通納税 システム導入業 務委託（電子申 告） 660,000 12 地方税共通納税 システム導入業 務委託（基幹シ ステム） 1,100,000 12 防犯カメラ設置 委託 54,978 13 機器借上料 3,960,000 26 自動車重量税 34,200 0102茨城租税債権管理機 構運営に要する経費 3,181,000 18 茨城租税債権管 理機構負担金 3,181,000	
		86,803,733			3,227,267		
		86,803,733			3,227,267	01職員等人件費 32,806,699 0101職員等人件費 32,806,699 2 一般職給料 17,829,600 3 時間外勤務手当 1,292,904 3 扶養手当 120,000 3 通勤手当 207,600 3 住居手当 204,000 3 管理職手当 969,600 3 期末手当 3,598,279 3 勤勉手当 3,249,309 4 共済組合負担金 5,083,355 4 共済組合追加費 用等 252,052	
1報酬	16,317,000	15,158,192			1,158,808	02戸籍住民基本台帳等事 業 52,689,574 0201戸籍事務に要する経 費 14,066,503 10 消耗品費 419,702 10 印刷製本費 14,250 11 通信運搬費 37,771 12 戸籍システム保 守委託 2,442,000 12 戸籍情報システ ム改修委託 6,974,000	
2給料	17,830,000	17,829,600			400		
3職員手当 等	13,020,000	12,395,345			624,655		
4共済費	8,832,000	8,237,402			594,598		
8旅費	687,000	523,610			163,390		
10需用費	1,890,000	1,797,657			92,343		
11役務費	1,288,000	1,224,607			63,393		
12委託料	16,910,000	16,505,599			404,401		
13使用料及 び賃借料	9,948,000	9,944,880			3,120		
14工事請負 費	393,000	299,200			93,800		
17備品購入 費	694,000	666,600			27,400		
18負担金、 補助及び 交付金	2,222,000	2,221,041			959		

(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		
						13 戸籍システム使用料 4,176,480	
						18 土浦戸籍協議会負担金 2,300	
						0202住民基本台帳事務に要する経費 38,518,703	
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 15,158,192	
						3 会計年度任用職員期末手当 2,753,653	
						4 会計年度任用職員社会保険料 2,233,300	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 184,000	
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 484,695	
						8 会計年度任用職員費用弁償 523,610	
						10 消耗品費 1,045,497	
						10 印刷製本費 282,700	
						11 通信運搬費 1,132,179	
						11 手数料 54,657	
						12 公的個人認証機器保守委託 500,940	
						12 コンビニ交付事業委託 531,531	
						12 キャッシュレス機器保守委託 109,890	
						12 証明書交付機器等ハードウェア保守委託 138,204	
						12 マイナンバーカード交付予約管理システム保守委託 35,244	
						12 個人番号カード所有者の転入・転出手続ワンストップ化システム改修業務委託 4,400,000	
						12 現金処理機保守管理業務委託 218,790	
						12 キャッシュレス機器改修業務委託 165,000	
						13 公的個人認証機器賃借料 1,367,520	
						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	

(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
	4選挙費		120,577,000	△17,095,000			103,482,000
		1選挙管理 委員会費	463,000				463,000
		2参議院議 員通常選 挙費	27,343,000	△2,312,000		2,000,000	27,031,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						13 マイナンバーカード交付予約・管理システム賃借料	887,040
						17 住民基本台帳事業備品	666,600
						18 J-L I S市町村負担金	2,218,741
						予備費から充用	219,000
						0203旅券事務に要する経費	104,368
						10 消耗品費	17,248
						13 IC旅券用交付窓口端末機賃借料	87,120
						03住居表示事業	1,307,460
						0301住居表示に要する経費	1,307,460
						10 消耗品費	18,260
						12 住居表示加除委託	990,000
						14 住居表示案内板改修工事	299,200
		90,914,044					12,567,956
		350,840				01選挙管理委員会事業	350,840
						0101職員等人件費	37,217
						3 時間外勤務手当	37,217
1報酬	139,000	97,500				0102選挙管理委員会に要する経費	313,623
3職員手当等	63,000	37,217				1 選挙管理委員長報酬	25,500
8旅費	17,000	12,000				1 選挙管理委員報酬	72,000
10需用費	162,000	134,223				8 委員等費用弁償	12,000
11役務費	4,000	0				10 消耗品費	134,223
18負担金、補助及び交付金	78,000	69,900				18 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	25,900
						18 選挙制度実務研究会選管サポート事業負担金	44,000
		26,380,878				01参議院議員通常選挙事業	26,380,878
						0101職員等人件費	11,537,313
						3 時間外勤務手当	11,237,313
						3 管理職員特別勤務手当	300,000
8旅費	20,000	16,000				0102参議院議員通常選挙に要する経費	14,843,565
10需用費	3,575,000	3,452,703				1 選挙管理委員長報酬	25,500
11役務費	1,610,000	1,593,102				1 選挙管理委員報酬	96,000
12委託料	4,498,000	4,195,620				1 委員等報酬	2,788,200
13使用料及び賃借料	589,000	476,440				8 委員等費用弁償	16,000
17備品購入費	2,200,000	2,200,000				10 消耗品費	2,029,224
						10 食糧費	1,169,815
						10 印刷製本費	253,664

(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茨城県議 会議員選 挙費	24,227,000	△3,717,000		△2,000,000	18,510,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						11 電話料 45,753	
						11 通信運搬費 1,237,149	
						11 手数料 310,200	
						12 選挙人名簿作成 等業務委託 752,620	
						12 ポスター掲示場 設置及び撤去委 託 1,755,160	
						12 投票所開票所設 営等業務委託 201,300	
						12 第11投票区投 票所警備委託 59,840	
						12 投票システム 等保守点検業務 委託 1,228,700	
						12 ターゲティング 広告作成業務委 託 198,000	
						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 投票所資材貸貸 借 103,840	
						17 投票所用備品 2,200,000	
						3目01大業02小 事業17節から流用 2,000,000	
		17,621,161			888,839	01茨城県議会議員選挙事 業 17,621,161	
						0101職員等人件費 7,064,204	
1報酬	2,213,000	2,076,100			136,900	3 時間外勤務手当 6,886,204	
3職員手当 等	7,456,000	7,064,204			391,796	3 管理職員特別勤 務手当 178,000	
8旅費	21,000	21,000			0	0102茨城県議会議員選挙 に要する経費 10,556,957	
10需用費	3,201,000	3,039,110			161,890	1 選挙管理委員長 報酬 34,000	
11役務費	1,320,000	1,287,217			32,783	1 選挙管理委員報 酬 120,000	
12委託料	3,710,000	3,709,530			470	1 委員等報酬 1,922,100	
13使用料及 び賃借料	589,000	424,000			165,000	8 委員等費用弁償 21,000	
17備品購入 費	0	0			0	10 消耗品費 1,990,951	
						10 燃料費 52,770	
						10 食糧費 823,019	
						10 印刷製本費 172,370	
						11 電話料 42,233	
						11 通信運搬費 1,152,914	
						11 手数料 92,070	
						12 選挙人名簿作成 等業務委託 751,960	
						12 ポスター掲示場 設置及び撤去委 託 1,597,200	
						12 投票所開票所設 営等業務委託 444,730	
						12 第11投票区投 票所警備委託 59,840	

(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
		4市長選挙 費	26,407,000	△17,055,000			9,352,000
		5市議会議 員選挙費	42,137,000				42,137,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額	円	円	円	円		
						12 投開票システム等保守点検業務委託	679,800
						12 ターゲティング広告作成業務委託	176,000
						13 投票管理システム使用料	319,000
						13 投票箱運搬車借上料	33,000
						13 投票所借上料	72,000
						2目01大 事業02小 事業17節へ流用	2,000,000
		8,542,191			809,809	01市長選挙事業	8,542,191
						0101職員等人件費	582,441
						3 時間外勤務手当	582,441
					559	0102市長選挙に要する経費	7,959,750
1報酬	221,000	122,200			98,800	1 選挙管理委員長報酬	17,000
3職員手当等	583,000	582,441				1 選挙管理委員報酬	48,000
7報償費	20,000	20,000			0	1 委員等報酬	57,200
8旅費	20,000	9,000			11,000	7 氏名掲示点字作成謝礼	20,000
10需用費	2,644,000	2,447,233			196,767	8 委員等費用弁償	9,000
11役務費	286,000	153,160			132,840	10 消耗品費	1,587,598
12委託料	2,060,000	2,059,750			250	10 印刷製本費	859,635
13使用料及び賃借料	589,000	220,000			369,000	11 通信運搬費	72,484
18負担金、補助及び交付金	2,929,000	2,928,407			593	11 手数料	80,676
						12 ポスター掲示場設置及び撤去委託	1,184,150
						12 投票所開票所設営等業務委託	875,600
						13 投票管理システム使用料	220,000
						18 市長選挙公営負担金	2,928,407
		33,017,647			9,119,353	01市議会議員選挙事業	33,017,647
						0101職員等人件費	6,599,636
						3 時間外勤務手当	6,400,636
						3 管理職員特別勤務手当	199,000
					0	0102市議会議員選挙に要する経費	26,418,011
1報酬	2,098,000	1,963,900			134,100	1 選挙管理委員長報酬	42,500
3職員手当等	8,162,000	6,599,636			1,562,364	1 選挙管理委員報酬	120,000
7報償費	40,000	40,000			0	1 委員等報酬	1,801,400
8旅費	22,000	22,000			0	7 氏名掲示点字作成謝礼	40,000
10需用費	8,183,000	6,896,491			1,286,509	8 委員等費用弁償	22,000
11役務費	1,416,000	1,386,318			29,682	10 消耗品費	4,922,993
12委託料	5,159,000	4,987,180			171,820	10 燃料費	52,000
13使用料及び賃借料	589,000	424,000			165,000	10 食糧費	684,274
18負担金、補助及び交付金	16,468,000	10,698,122			5,769,878	10 印刷製本費	1,237,224

(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
		6市議会議員補欠選挙費	0	5,989,000			5,989,000
	5統計調査費		1,460,000				1,460,000
		1統計調査総務費	404,000				404,000

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		
							11 電話料 39,967 11 通信運搬費 1,148,554 11 手数料 197,797 12 選挙人名簿作成等業務委託 724,460 12 ポスター掲示場設置及び撤去委託 2,867,700 12 投票所開票所設営等業務委託 507,980 12 第11投票区投票所警備委託 59,840 12 投票システム等保守点検業務委託 651,200 12 ターゲティング広告作成業務委託 176,000 13 投票管理システム使用料 319,000 13 投票箱運搬車借上料 33,000 13 投票所借上料 72,000 18 市議会議員選挙公営負担金 10,698,122
		5,001,327			987,673	01市議会議員補欠選挙事業費	5,001,327
						0102市議会議員補欠選挙に要する経費	5,001,327
1報酬	122,000	59,200			62,800		
7報償費	20,000	20,000			0	1 選挙管理委員長報酬	8,500
8旅費	4,000	4,000			0		
10需用費	2,336,000	1,939,465			396,535	1 選挙管理委員報酬	24,000
11役務費	88,000	43,384			44,616	1 委員等報酬	26,700
12委託料	1,636,000	1,184,150			451,850	7 氏名掲示点字作成謝礼	20,000
18負担金、補助及び交付金	1,783,000	1,751,128			31,872	8 委員等費用弁償	4,000
						10 消耗品費	1,316,700
						10 印刷製本費	622,765
						11 手数料	43,384
						12 ポスター掲示場設置及び撤去委託	1,184,150
						18 市議会議員補欠選挙公営負担金	1,751,128
		1,148,904			311,096		
		326,776			77,224	01統計調査総務事業	326,776
						0101統計調査の総務事務に要する経費	326,776
7報償費	31,000	14,080			16,920	7 記念品	14,080
10需用費	171,000	148,418			22,582	10 消耗品費	143,027
11役務費	198,000	160,778			37,222	10 食糧費	5,391
18負担金、補助及び交付金	4,000	3,500			500	11 通信運搬費	158,356
						11 手数料	220
						11 保険料	2,202
						18 茨城県統計協会負担金	3,500

(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	
		2基幹統計 費	円 1,056,000	円	円	円	円 1,056,000
	6監査委員 費		1,160,000				1,160,000
		1監査委員 費	1,160,000				1,160,000
3民生費			6,321,167,000	561,786,000	187,823,860	274,000	7,071,050,860
	1社会福 祉費		3,288,176,000	325,256,000	160,073,860	274,000	3,773,779,860
		1社会福祉 総務費	337,306,000	270,155,000	160,073,860	304,000	767,838,860

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	01基幹統計調査事業	822,128
		822,128			233,872	0101基幹統計調査に要す る経費	822,128
1報酬	735,000	604,250			130,750	1 統計調査員報酬	604,250
7報償費	39,000	33,840			5,160	7 協力謝礼品	33,840
8旅費	50,000	44,890			5,110	8 委員等費用弁償	44,890
10需用費	121,000	97,492			23,508	10 消耗品費	95,990
11役務費	43,000	32,152			10,848	10 食糧費	1,502
13使用料及 び賃借料	68,000	9,504			58,496	11 電話料	5,052
						11 通信運搬費	27,100
						13 住宅地図複製利 用料	9,504
		1,059,278			100,722		
		1,059,278			100,722	01監査業務事業	1,059,278
						0101監査業務に要する経 費	1,059,278
1報酬	798,000	742,500			55,500	1 監査委員報酬	742,500
8旅費	103,000	81,000			22,000	8 委員等費用弁償	81,000
10需用費	52,000	50,978			1,022	10 消耗品費	50,978
18負担金、 補助及び 交付金	207,000	184,800			22,200	18 茨城県都市監査 委員会負担金	26,000
						18 全国都市監査委 員会負担金	18,000
						18 職員研修負担金	140,800
		6,641,830,572		繰越明許費 15,660,000	413,560,288		
		3,521,270,059			252,509,801		
		568,613,334			199,225,526	01職員等人件費	214,305,567
						0101職員等人件費	214,305,567
1報酬	120,000	60,000			60,000	2 一般職給料	118,211,859
2給料	118,237,000	118,211,859			25,141	3 時間外勤務手当	3,035,734
3職員手当 等	61,528,249	59,506,158			2,022,091	3 扶養手当	2,900,000
4共済費	37,445,000	36,933,547			511,453	3 通勤手当	1,943,400
7報償費	635,000	171,000			464,000	3 住居手当	1,306,000
8旅費	59,000	33,348			25,652	3 管理職手当	5,094,000
10需用費	2,826,871	2,550,412			276,459	3 期末手当	23,853,497
11役務費	2,408,740	1,407,459			1,001,281	3 勤勉手当	21,027,530
12委託料	35,160,000	33,040,826			2,119,174	4 共済組合負担金	34,495,645
13使用料及 び賃借料	476,000	475,200			800	4 共済組合追加費 用等	1,731,077
17備品購入 費	99,000	51,700			47,300	4 社会保険料	679,825
						4 雇用保険料	27,000
18負担金、 補助及び 交付金	508,534,000	316,086,825			192,447,175	02社会福祉事業	277,062,586
19扶助費	310,000	85,000			225,000	0202人権擁護・啓発に要 する経費	3,451,802
						8 職員普通旅費	33,348
						10 消耗品費	469,128
						10 食糧費	3,500
						12 成年後見制度利 用促進中核機関 運営委託	2,748,826
						18 土浦人権擁護委 員協議会負担金	127,000
						18 人権・同和問題 研修負担金	70,000

(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		
						0203戦没者英霊顕彰に要 する経費 629,184	
						10 消耗品費 69,300	
						18 遺族会事業費補 助金 474,884	
						19 遺族弔慰金支給 金 85,000	
						0204福祉事務所に要する 経費 11,548,214	
						7 地域福祉計画策 定委員謝礼 115,000	
						7 成年後見制度利 用促進協議会委 員謝礼 56,000	
						10 消耗品費 73,254	
						11 手数料 209,000	
						12 地域福祉計画策 定業務委託 6,490,000	
						12 ひきこもり支援 業務委託 4,000,000	
						13 避難行動要支援 者名簿システム 使用料 475,200	
						18 社会福祉主事資 格通信課程受講 負担金 129,760	
						予備費から充用 65,000	
						予備費から充用 209,000	
						0205やまゆり館管理運営 に要する経費 19,781,320	
						10 修繕料 1,027,620	
						12 指定管理者委託 18,702,000	
						17 プロジェクター 51,700	
						0206臨時特別給付金（住 民税非課税世帯等） に要する経費 64,380,373	
						3 時間外勤務手当 345,997	
						3 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 674,252	
						10 消耗品費 7,326	
						10 印刷製本費 229,559	
						10 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 74,841	
						11 通信運搬費 173,131	
						11 手数料 74,360	
						11 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 331,249	
						12 電算システム改 修委託 550,000	
						18 住民税非課税世 帯等に対する臨 時特別給付金 63,000,000	
						18 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 140,900,000	

(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
		2障害者福祉費	1,056,572,000	66,260,000		△30,000	1,122,802,000

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	
						0207電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（住民税非課税世帯等）に要する経費	177,271,693
						10 消耗品費	51,150
						10 印刷製本費	619,575
						11 通信運搬費	623,718
						11 手数料	327,250
						12 電算システム改修委託	550,000
						18 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	175,100,000
						03福祉関係団体等活動促進事業	77,245,181
						0301民生委員児童委員制度運営に要する経費	2,963,746
						1 民生委員推薦会委員報酬	60,000
						18 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	13,746
						18 民生委員児童委員協議会連合会補助金	2,890,000
						0302福祉関係団体等活動促進に要する経費	74,281,435
						18 茨城県更生保護協会負担金	25,000
						18 土浦地区保護司会負担金	64,800
						18 民生委員児童委員協議会連合会負担金	30,000
						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	73,890,955
						18 社明運動推進委員会補助金	102,680
						18 保護司連絡協議会補助金	96,000
						2目01大事業03小事業12節から流用	30,000
		1,103,703,547			19,098,453	01障害者対策事業	1,103,703,547
						0101障害者介護認定審査に要する経費	1,514,904
	1報酬	900,000	900,000		0	1 障害者介護認定審査会委員報酬	900,000
	7報償費	317,000	166,882		150,118	10 消耗品費	134,904
	8旅費	11,000	0		11,000	11 通信運搬費	7,000
	10需用費	873,000	849,315		23,685	11 手数料	358,600
	11役務費	1,668,000	1,525,759		142,241	12 障害者認定調査業務委託	114,400
	12委託料	40,707,000	37,283,766		3,423,234	0102障害者給付に要する経費	15,832,395
	13使用料及び賃借料	745,000	712,800		32,200	10 消耗品費	252,000
	17備品購入費	436,000	435,600		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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、 補助及び 交付金	円 3,144,000	円 2,895,000			円 249,000	19 特別障害者手当 5,625,500 19 障害児福祉手当 3,223,530 19 難病患者福祉金 4,460,000	
19扶助費	1,062,708,000	1,047,641,598			15,066,402	19 心身障害者扶養 共済年金 1,200,000	
22償還金、 利子及び 割引料	11,293,000	11,292,827			173	19 障害者手帳申請 診断書料助成事 業 423,365 19 在宅障害児福祉 手当 648,000	
						0103障害者自立支援に要 する経費 1,031,658,741	
						7 自立支援協議会 委員謝礼 60,000 10 消耗品費 53,791 10 印刷製本費 396,000 11 手数料 1,120,967 12 障害者自立支援 給付情報等入力 業務委託 6,415,024 12 障害者自立支援 給付審査支払等 システム改修委 託 440,000 13 障害者自立支援 システム使用料 712,800 17 SWAN台帳管 理端末 435,600 18 社会福祉施設支 援給付金（価格 高騰重点支援） 2,705,000 19 補装具費支給事 業 10,921,531 19 補装具費用負担 額助成事業 198,409 19 身体障害者更生 医療給付事業 10,433,823 19 障害福祉サービ ス費事業 758,645,082 19 高額障害福祉サ ービス費事業 57,804 19 障害児給付費事 業 227,574,115 19 自立支援医療費 （育成医療）支 給認定事業 195,968 22 国庫負担金等超 過交付金還付金 11,292,827	
						1目03大事業02小 事業18節へ流用 30,000	
						0104障害者地域生活支援 に要する経費 54,499,527	
						7 身体・知的障害 者相談員謝礼 106,882 10 消耗品費 4,640 11 通信運搬費 1,452 11 保険料 37,740	

(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老人福祉費	85,681,000	△17,421,000		△49,000	68,211,000

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 地域活動支援センター事業委託 22,667,747 12 相談支援事業委託 7,307,595 12 生活支援事業委託 339,000 19 障害者等日常生活用具給付事業 11,687,116 19 身体障害者自動車改造費助成 100,000 19 日常生活用具給付費用負担額助成事業 795,315 19 コミュニケーション支援事業 313,840 19 移動支援事業 24,800 19 日中一時支援事業 9,833,400 19 訪問入浴サービス事業 1,280,000 0105 障害者福祉活動促進に要する経費 197,980 10 食糧費 7,980 18 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金 60,000 18 手をつなぐ育成会補助金 130,000
		65,711,713			2,499,287	01 高齢者対策事業 65,711,713 0101 要援護高齢者等対策に要する経費 33,303,890	
1 報酬	3,031,000	2,850,308			180,692	10 消耗品費 8,968	
3 職員手当等	607,000	505,970			101,030	11 通信運搬費 92,694	
4 共済費	626,000	538,106			87,894	12 軽度生活支援事業委託 224,709	
7 報償費	489,000	411,015			77,985	12 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託 65,780	
8 旅費	171,000	81,600			89,400	12 緊急通報業務委託 2,530,990	
10 需用費	104,000	81,843			22,157	18 社会福祉施設支援給付金（価格高騰重点支援） 5,922,500	
11 役務費	312,000	275,013			36,987	19 老人保護措置費 24,458,249	
12 委託料	14,333,000	13,754,479			578,521	4 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 1 節へ流用 49,000	
18 負担金、補助及び交付金	16,270,000	15,984,130			285,870	0102 長寿社会づくりに要する経費 32,407,823	
19 扶助費	32,268,000	31,229,249			1,038,751	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,850,308 3 会計年度任用職員期末手当 505,970 4 会計年度任用職員社会保険料 414,370 4 会計年度任用職員雇用保険料 35,000	

(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介護保険費	595,979,000	△3,095,000		49,000	592,933,000
		5国民年金費	4,171,000	△127,000			4,044,000

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		
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	88,736
						7 敬老祝記念品	411,015
						8 会計年度任用職員費用弁償	81,600
						10 印刷製本費	72,875
						11 通信運搬費	102,459
						11 筆耕料	79,860
						12 地域ケアシステム推進事業委託	7,342,000
						12 ねんりんスポーツ大会事業委託	150,000
						12 高齢者福祉計画策定業務委託	3,300,000
						12 子どもヘルパー派遣事業委託	141,000
						18 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金	100,000
						18 茨城県老人クラブ連合会負担金	13,300
						18 全国シルバー賛助会会費	10,000
						18 単位老人クラブ補助金	614,330
						18 シルバー人材センター補助金	7,000,000
						18 高齢者健康づくり事業補助金	200,000
						18 老人クラブ連合会補助金	2,124,000
						19 敬老祝金支給費	6,771,000
		592,863,812			69,188	01 介護保険事業	592,863,812
						0101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費	9,112,812
11 役務費	512,000	511,212			788		
19 扶助費	8,670,000	8,601,600			68,400		
27 繰出金	583,751,000	583,751,000			0	11 通信運搬費	511,212
						19 居宅介護サービス利用者負担減 無料	8,601,600
						3 目 0 1 大 事業 0 1 小 事業 1 2 節から流用	49,000
						0102 介護保険特別会計繰出に要する経費	583,751,000
						27 介護保険特別会計繰出金	583,751,000
		3,765,907			278,093	01 国民年金事務事業	3,765,907
						0101 職員等人件費	3,690,667
2 給料	2,265,000	2,222,400			42,600	2 一般職給料	2,222,400
3 職員手当等	957,000	850,573			106,427	3 通勤手当	50,400
						3 住居手当	258,000
4 共済費	724,000	617,694			106,306	3 期末手当	288,912
10 需用費	21,000	19,140			1,860	3 勤勉手当	253,261
11 役務費	62,000	56,100			5,900	4 共済組合負担金	585,989
18 負担金、補助及び交付金	15,000	0			15,000	4 共済組合追加費用等	31,705

(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
		6医療福祉費	301,931,000	16,675,000			318,606,000
		7国民健康 保険費	325,139,000	△8,602,000			316,537,000
		8後期高齢 者医療費	581,397,000	1,411,000			582,808,000

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	0102国民年金事務に要する経費
							10 消耗品費 75,240
							11 通信運搬費 19,140
		301,954,191				16,651,809	01医療福祉事業 301,954,191
							0101医療福祉に要する経費
							235,017,999
1報酬	4,896,000	4,685,190				210,810	10 消耗品費 26,394
3職員手当等	980,000	826,573				153,427	11 通信運搬費 672,128
4共済費	1,007,000	905,686				101,314	11 手数料 4,159,696
8旅費	257,000	256,240				760	12 医療福祉システム委託 571,050
10需用費	29,000	26,394				2,606	19 医療費（県補助） 224,587,594
11役務費	6,161,000	5,730,736				430,264	22 超過徴収還付金 326,541
12委託料	841,000	692,037				148,963	22 県補助金等超過交付返還金 4,674,596
19扶助費	299,433,000	283,830,198				15,602,802	0102医療福祉に要する経費（市単独） 66,936,192
22償還金、利子及び割引料	5,002,000	5,001,137				863	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 4,685,190
							3 会計年度任用職員期末手当 826,573
							4 会計年度任用職員社会保険料 700,758
							4 会計年度任用職員雇用保険料 56,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 148,928
							8 会計年度任用職員費用弁償 256,240
							11 手数料 898,912
							12 医療福祉システム委託 120,987
							19 医療費（単独） 29,452,166
							19 入院・外来自己負担金 29,790,438
		310,951,802				5,585,198	01国民健康保険事業 310,951,802
27繰出金	316,537,000	310,951,802				5,585,198	0101国民健康保険特別会計繰出に要する経費 310,951,802
							27 国民健康保険特別会計繰出金 310,951,802
		573,705,753				9,102,247	01後期高齢者医療事業 573,705,753
							0101後期高齢者保健に要する経費 21,375,838
1報酬	6,903,000	3,393,703				3,509,297	1 会計年度任用職員（管理栄養士等）報酬 3,393,703
3職員手当等	1,381,000	416,156				964,844	3 会計年度任用職員期末手当 416,156
4共済費	1,401,000	513,862				887,138	4 会計年度任用職員社会保険料 350,542
8旅費	256,000	83,300				172,700	4 会計年度任用職員雇用保険料 77,000
10需用費	556,000	503,260				52,740	
11役務費	930,000	709,573				220,427	
12委託料	11,611,000	10,220,984				1,390,016	
18負担金、補助及び交付金	22,035,000	21,295,893				739,107	
27繰出金	537,735,000	536,569,022				1,165,978	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2児童福祉費		2,431,693,000	158,135,000	27,750,000		2,617,578,000
		1児童福祉 総務費	34,827,000	△5,407,000			29,420,000

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 会計年度任用職員共済短期給付負担金 86,320 8 会計年度任用職員費用弁償 83,300 10 消耗品費 341,730 10 燃料費 57,030 10 印刷製本費 104,500 11 通信運搬費 609,747 11 手数料 99,826 12 後期高齢者健診事業委託 9,589,584 12 後期高齢者健診受診券委託 631,400 18 人間ドック等補助金 5,535,000 0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 552,329,915 18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 15,760,893 27 後期高齢者医療特別会計繰出金 536,569,022	
		2,506,889,506		繰越明許費 15,660,000	95,028,494		
		26,430,805			2,989,195	01子ども・子育て支援事業 26,430,805	
1 報酬	6,844,000	6,254,447			589,553	0101 家庭児童相談に要する経費 6,062,195	
3 職員手当等	896,000	880,644			15,356		
4 共済費	895,000	856,818			38,182		
7 報償費	815,000	505,681			309,319	2,554,292	
8 旅費	748,000	242,516			505,484		
10 需用費	247,000	204,789			42,211		
11 役務費	65,000	52,360			12,640		
12 委託料	4,581,000	4,418,000			163,000	1,889,774	
18 負担金、補助及び交付金	14,306,000	13,007,350			1,298,650	568,551	
26 公課費	23,000	8,200			14,800	403,633	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 86,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 58,510 7 要保護児童対策地域協議会謝礼 50,000 8 会計年度任用職員費用弁償 204,650 8 委員等旅費 962 10 消耗品費 120,344 10 燃料費 17,232 10 食糧費 3,412 10 修繕料 44,275 11 電話料 19,830 11 手数料 12,800 11 保険料 19,730 26 自動車重量税 8,200	

(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	720,346,000	216,285,000	7,826,000		944,457,000

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		
						0102子育て支援に要する 経費	20,368,610
						1 子ども・子育て 会議委員報酬	202,500
						1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬	1,607,881
						3 会計年度任用職 員期末手当	312,093
						4 会計年度任用職 員社会保険料	236,977
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	19,000
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	52,698
						7 出産祝品	455,681
						8 会計年度任用職 員費用弁償	22,400
						8 委員等費用弁償	14,504
						10 消耗品費	15,326
						10 食糧費	4,200
						12 ファミリー・サ ポート・センタ ー事業委託	1,800,000
						12 子ども・子育て 支援事業計画（ 中間見直し）策 定業務委託	2,530,000
						12 子育てサイト運 営管理委託	88,000
						18 多子世帯保育料 軽減事業費助成 金	13,007,350
		936,860,799			7,596,201	01児童措置事業	936,860,799
						0101児童扶養手当支給に 要する経費	192,603,537
1報酬	15,000	0			15,000	3 時間外勤務手当	392,033
3職員手当 等	1,196,000	1,194,321			1,679	10 消耗品費	58,477
10需用費	872,000	817,564			54,436	10 印刷製本費	179,850
11役務費	1,987,000	1,654,977			332,023	11 通信運搬費	146,937
12委託料	440,000	440,000			0	11 手数料	59,620
18負担金、 補助及び 交付金	253,475,000	247,210,000			6,265,000	11 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	11,056
19扶助費	662,285,000	661,357,620			927,380	18 子育て世帯生活 支援特別給付金 （ひとり親世帯 分）	22,250,000
22償還金、 利子及び 割引料	24,187,000	24,186,317			683	18 ひとり親世帯に 対する生活支援 特別給付金	500,000
						18 茨城県子育て世 帯生活応援特別 給付金（ひとり 親世帯分）	22,500,000

(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	388,889,000	△43,860,000			345,029,000

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 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	1,500,000
						19 児童扶養手当	143,206,620
						22 国庫負担金等超 過交付金返還金	3,310,000
						0102児童手当支給に要す る経費	743,411,262
						3 時間外勤務手当	802,288
						10 消耗品費	83,137
						10 印刷製本費	496,100
						10 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	3,000
						11 通信運搬費	1,407,720
						11 手数料	40,700
						11 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	4,624
						12 児童手当システ ム改修委託	440,000
						18 子育て世帯への 臨時特別給付金	3,500,000
						18 かすみがうら市 子育て応援給付 金	164,160,000
						18 子育て世帯生活 支援特別給付金 (その他世帯分)	17,550,000
						18 子育て世帯への 臨時特別給付金 (支援給付金)	500,000
						18 茨城県子育て世 帯生活応援特別 給付金(その他 世帯分)	16,250,000
						18 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	1,800,000
						19 児童手当	517,305,000
						22 国庫負担金等超 過交付金返還金	20,876,317
						0103母子父子福祉に要す る経費	846,000
						19 高等職業訓練促 進給付金	846,000
		335,531,197				01職員等人件費	179,207,897
						0101職員等人件費	179,207,897
1報酬	72,971,000	71,296,422				2 一般職給料	105,016,800
2給料	105,017,000	105,016,800				200	
3職員手当 等	56,788,000	56,464,254				3 時間外勤務手当	2,305,982
4共済費	44,372,000	42,689,242				3 扶養手当	306,500
7報償費	270,000	260,420				3 通勤手当	1,446,100
8旅費	3,956,000	2,171,755				3 住居手当	312,000
10需用費	38,602,000	35,344,769				3 管理職手当	842,400
11役務費	1,701,000	1,448,647				3 期末手当	20,245,659
12委託料	4,330,000	4,036,586				3 勤勉手当	18,386,453
						4 共済組合負担金	28,911,365
							9,497,803
							1,674,578
							323,746
							1,682,758
							9,580
							1,784,245
							3,257,231
							252,353
							293,414

(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						
13 使用料及び賃借料	円 363,000	円 359,732		円	円 3,268	4 共済組合追加費用等 1,434,638	
14 工事請負費	15,337,000	15,306,100			30,900	02 保育所維持管理事業 156,323,300	
15 原材料費	10,000	0			10,000	0201 保育所一般事務に要する経費 329,919	
17 備品購入費	700,000	689,000			11,000	10 消耗品費 10,780	
18 負担金、補助及び交付金	467,000	303,470			163,530	10 印刷製本費 94,600	
26 公課費	145,000	144,000			1,000	11 手数料 42,261	
						13 A E D 借上料 96,408	
						18 茨城県保育協議会負担金 26,740	
						18 日本スポーツ振興センター負担金 59,130	
						0202 第一保育所管理運営に要する経費 26,805,704	
						1 嘱託医師等報酬 127,500	
						1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 13,944,372	
						3 会計年度任用職員期末手当 2,393,921	
						4 労働災害保険料 74,900	
						4 会計年度任用職員社会保険料 1,784,656	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 162,000	
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 368,797	
						7 記念品 45,920	
						8 職員普通旅費 21,053	
						8 会計年度任用職員費用弁償 456,480	
						10 消耗品費 745,354	
						10 燃料費 266,675	
						10 光熱水費 1,669,992	
						10 修繕料 1,479,731	
						10 給食費 2,018,159	
						11 電話料 76,891	
						11 手数料 267,640	
						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 44,000	
						12 樹木手入れ委託 31,759	
						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	

(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	
							13 清掃用具等借上料 47,520
							17 保育所備品 75,000
							18 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000
							18 茨城県社会福祉 協議会負担金 13,500
							18 茨城県保育協議 会会費 21,000
							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 6,000
							26 自動車重量税 34,200
							0203 やまゆり保育所管理 運営に要する経費 72,327,252
							1 嘱託医師等報酬 165,000
							1 会計年度任用職 員（保育士等） 報酬 35,596,053
							3 会計年度任用職 員期末手当 6,507,985
							4 労働災害保険料 128,800
							4 会計年度任用職 員社会保険料 4,784,405
							4 会計年度任用職 員雇用保険料 453,000
							4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 1,017,811
							7 記念品 130,830
							8 職員普通旅費 43,684
							8 会計年度任用職 員費用弁償 1,137,800
							10 消耗品費 2,059,911
							10 燃料費 973,581
							10 光熱水費 5,308,839
							10 修繕料 1,842,217
							10 給食費 7,220,687
							11 電話料 118,688
							11 手数料 411,950
							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 297,000
							12 施設警備委託 224,400
							12 施設清掃委託 302,445
							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

(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	
							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 やまゆり保育所庭側通路シート屋根張替工事 1,170,000
							14 やまゆり保育所トイレ等排水管改修工事 1,210,000
							18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000
							18 茨城県社会福祉協議会負担金 20,250
							18 茨城県保育協議会会費 45,500
							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 6,000
							18 AED講習負担金 6,600
							26 自動車重量税 72,000
							0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費 56,860,425
							1 嘱託医師等報酬 147,500
							1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 21,315,997
							3 会計年度任用職員期末手当 3,717,254
							4 労働災害保険料 118,300
							4 会計年度任用職員社会保険料 2,541,093
							4 会計年度任用職員雇用保険料 351,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 558,477
							7 記念品 83,670
							8 職員普通旅費 6,818
							8 会計年度任用職員費用弁償 505,920
							10 消耗品費 1,043,520
							10 燃料費 555,762
							10 光熱水費 3,540,636
							10 修繕料 1,284,072
							10 給食費 5,230,253
							11 電話料 107,237
							11 手数料 261,500
							11 保険料 74,830

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4児童福祉 施設費	1,047,726,000	△9,336,000	16,076,000		1,054,466,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費		
区分	金額	円	円	円	円	
						12 わかぐり保育所 外壁塗装工事設 計委託 495,000
						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 203,500
						12 施設警備委託 224,400
						12 施設清掃委託 88,000
						12 樹木手入れ委託 194,700
						12 消防設備保守委 託 38,500
						12 草刈作業等委託 17,330
						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
						14 わかぐり保育所 遊戯室等修繕工 事 1,156,100
						14 わかぐり保育所 外壁塗装工事 11,770,000
						17 調理室用備品 539,000
						17 保育所備品 75,000
						18 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000
						18 茨城県社会福祉 協議会負担金 15,750
						18 茨城県保育協議 会会費 35,000
						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 6,000
						26 自動車重量税 37,800
		975,389,986		繰越明許費 15,660,000	63,416,014	01 児童福祉施設維持管理 事業 975,389,986
3職員手当 等	451,296	450,616			680	0101 民間保育所に要する 経費 467,198,072
12委託料	434,906,000	405,858,420			29,047,580	3 時間外勤務手当 450,616
18負担金、 補助及び 交付金	121,792,704	82,433,960		繰越明許費 15,660,000	23,698,744	3 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 680
19扶助費	480,805,000	470,136,244			10,668,756	12 民間保育所入所 委託 391,793,460
22償還金、 利子及び 割引料	16,511,000	16,510,746			254	12 広域入所（公立 ）委託 543,210

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

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 広域入所（民間）委託 13,521,750 18 主食代補助金 2,355,000 18 送迎バス補助金 550,000 18 子ども・子育て支援交付金 605,560 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,400,000 18 保育対策総合支援事業費補助金 7,056,000 18 保育士確保対策補助金 150,000 18 障害児保育事業補助金 11,323,000 18 民間保育所等補助金（新型コロナウイルス感染症対策分） 2,000,000 18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金 6,165,000 18 フッ化物洗口推進事業補助金 31,500 18 保育士等処遇改善臨時特例交付金 12,856,180 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 2,768,524 22 国庫補助金等返還金 14,387,476 22 保育料等還付金 9,320 0102認定こども園に要する経費 482,302,514 18 主食代補助金 1,586,000 18 送迎バス補助金 445,000 18 子ども・子育て支援交付金 3,769,320 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 2,070,000 18 保育対策総合支援事業費補助金 407,400 18 保育士確保対策補助金 180,000 18 障害児保育事業補助金 18,668,000 18 民間保育所等補助金（新型コロナウイルス感染症対策分） 1,500,000 18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金 6,585,000

(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
		5児童館費	59,059,000	453,000			59,512,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
							19 市内認定こども園給付費 349,771,329
							19 施設等利用費（預かり保育） 1,217,104
							19 施設等利用費（認可外保育施設） 2,511,950
							19 施設等利用費（新制度未移行幼稚園） 1,177,200
							19 市外私立認定こども園給付費 90,300,261
							22 国庫補助金等返還金 2,113,950
							0103家庭的保育等に要する経費 25,889,400
							18 民間保育所乳児等保育事業補助金 225,000
							18 民間保育所等補助金（新型コロナウイルス感染症対策分） 146,000
							18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金 360,000
							19 市内地域型保育給付費 10,702,190
							19 市外地域型保育給付費 14,456,210
		56,630,819				2,881,181	01職員等人件費 39,731,659
1報酬	7,721,000	7,376,062				344,938	0101職員等人件費 39,731,659
2給料	22,072,000	22,071,600				400	2 一般職給料 22,071,600
3職員手当等	12,556,000	12,042,014				513,986	3 時間外勤務手当 729,786
4共済費	7,442,000	6,793,287				648,713	3 扶養手当 965,000
7報償費	180,000	65,000				115,000	3 通勤手当 356,400
8旅費	759,000	215,599				543,401	3 管理職手当 421,200
10需用費	3,796,000	3,470,274				325,726	3 期末手当 4,502,221
11役務費	579,000	420,489				158,511	3 勤勉手当 3,921,165
12委託料	3,710,000	3,646,734				63,266	4 共済組合負担金 6,448,825
13使用料及び賃借料	393,000	331,260				61,740	4 共済組合追加費用等 315,462
18負担金、補助及び交付金	304,000	198,500				105,500	02児童館維持管理事業 16,899,160
							0201大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費 14,157,662
							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 7,338,562
							3 会計年度任用職員期末手当 1,146,242
							4 会計年度任用職員雇用保険料 29,000
							7 講師謝礼 5,000
							8 職員普通旅費 54,319

(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		
						8 会計年度任用職員費用弁償 106,980 10 消耗品費 258,683 10 燃料費 4,411 10 食糧費 1,095 10 光熱水費 1,237,610 10 修繕料 131,659 11 電話料 173,785 11 手数料 14,262 11 保険料 11,000 12 施設管理委託 2,896,930 12 施設警備委託 77,880 12 施設清掃委託 237,424 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 4,752 18 茨城県児童館連絡協議会負担金 13,000 18 児童厚生員等基礎研修会負担金 29,500 18 地域組織活動補助金 130,000 0202 稲吉児童館管理運営に要する経費 1,487,036 7 講師謝礼 55,000 8 職員普通旅費 17,700 10 消耗品費 242,184 10 燃料費 1,815 10 食糧費 3,897 10 光熱水費 514,673 10 修繕料 162,426 11 電話料 63,001 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 0203 新治児童館管理運営に要する経費 1,254,462 7 講師謝礼 5,000 8 職員普通旅費 36,600 10 消耗品費 219,107 10 食糧費 4,600 10 光熱水費 637,818 10 修繕料 50,296 11 電話料 120,641 11 手数料 9,000	

(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
		6放課後児童健全育成事業費	180,846,000		3,848,000		184,694,000
	3生活保護費		601,298,000	78,395,000			679,693,000
		1生活保護総務費	144,759,000	23,171,000			167,930,000

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		
							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
		176,045,900			8,648,100	01放課後児童健全育成事業 176,045,900	
						0101放課後児童健全育成に要する経費 176,045,900	
10需用費	1,499,000	887,611			611,389	10 消耗品費 69,413	
11役務費	186,000	176,399			9,601	10 光熱水費 635,598	
12委託料	111,439,000	111,323,390			115,610	10 修繕料 182,600	
18負担金、補助及び交付金	71,565,000	63,654,000			7,911,000	11 電話料 42,733 11 通信運搬費 76,748 11 手数料 56,918	
22償還金、利子及び割引料	5,000	4,500			500	12 放課後児童クラブ公設公営民間委託 111,120,000 12 施設警備委託 71,390 12 施設清掃委託 95,700 12 消防設備保守委託 19,800 12 浄化槽保守委託 16,500 18 放課後児童クラブ民営補助金 60,314,000 18 放課後児童支援員等処遇改善臨時特別事業補助金 3,340,000 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 508,000 22 運営負担金過誤納金還付金 4,500	
		613,671,007			66,021,993		
		110,000,798			57,929,202	01職員等人件費 26,993,153 0101職員等人件費 26,993,153	
1報酬	4,284,000	4,233,415			50,585	2 一般職給料 14,474,400	
2給料	14,475,000	14,474,400			600	3 時間外勤務手当 930,428	
3職員手当等	8,892,000	8,687,899			204,101	3 扶養手当 480,000 3 通勤手当 157,200	
4共済費	5,281,000	4,930,187			350,813	3 住居手当 336,000	
8旅費	327,000	51,800			275,200	3 管理職手当 421,200	
10需用費	562,000	514,058			47,942	3 期末手当 2,963,175	
11役務費	655,000	589,913			65,087	3 勤勉手当 2,652,455	
12委託料	33,154,000	32,933,003			220,997	4 共済組合負担金 4,357,947	
13使用料及び賃借料	6,164,000	6,163,080			920	4 共済組合追加費用等 220,348	
18負担金、補助及び交付金	71,172,000	14,460,100			56,711,900	02生活保護等事業 83,007,645 0201生活保護等総務事務に要する経費 30,932,282	
22償還金、利子及び割引料	22,947,000	22,946,543			457	1 嘱託医報酬 660,000 10 消耗品費 50,600 10 燃料費 171,477	
26公課費	17,000	16,400			600	10 印刷製本費 77,440	

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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 修繕料 138,523 11 通信運搬費 228,924 11 手数料 274,595 11 保険料 39,460 12 精神科医療業務委託 165,240 13 生活保護レセプト管理システム使用料 1,525,920 13 生活保護システム使用料 4,637,160 22 国庫負担金等超過交付返還金 22,946,543 26 自動車重量税 16,400 0202生活保護適正化推進に要する経費 12,696,692 1 会計年度任用職員（生活保護相談員等）報酬 3,573,415 3 会計年度任用職員期末手当 530,922 4 会計年度任用職員社会保険料 245,656 4 会計年度任用職員雇用保険料 31,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 75,236 8 会計年度任用職員費用弁償 51,800 10 消耗品費 20,900 12 診療報酬明細書点検業務委託 387,972 12 被保護者家計改善支援事業委託 3,000,000 12 被保護者就労準備支援事業委託 4,779,791 0203生活困窮者自立支援に要する経費 39,378,671 3 時間外勤務手当 216,519 10 消耗品費 19,368 10 印刷製本費 35,750 11 通信運搬費 46,934 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 7,000,000 18 生活困窮者一時生活支援事業負担金 805,000 18 住居確保給付金 2,295,100	

(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	456,539,000	55,224,000			511,763,000
4衛生費			1,921,742,000	301,432,000	128,563,235	16,554,000	2,368,291,235
	1保健衛生費		1,921,742,000	301,432,000	128,563,235	16,554,000	2,368,291,235
		1保健衛生 総務費	192,811,000	215,727,000	73,869,235		482,407,235

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 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	11,360,000
		503,670,209			8,092,791	01生活保護等扶助事業	503,670,209
19扶助費	511,763,000	503,670,209			8,092,791	0101生活保護等扶助に要する経費	503,670,209
						19 生活扶助費	128,264,012
						19 住宅扶助費	58,587,114
						19 教育扶助費	584,960
						19 介護扶助費	32,243,474
						19 医療扶助費	270,256,834
						19 生業扶助費	797,239
						19 葬祭扶助費	2,948,886
						19 施設事務費	9,699,340
						19 委託事務費	288,350
		2,244,686,259			123,604,976		
		2,244,686,259			123,604,976		
		456,761,555			25,645,680	01職員等人件費	135,813,108
						0101職員等人件費	135,813,108
2給料	76,150,000	75,808,026			341,974	2 一般職給料	75,808,026
3職員手当等	38,782,000	37,944,480			837,520	3 時間外勤務手当	1,286,076
						3 扶養手当	1,594,142
4共済費	23,988,000	23,584,222			403,778	3 通勤手当	1,300,800
7報償費	27,353,000	16,116,000			11,237,000	3 住居手当	902,000
10需用費	1,807,962	1,018,554			789,408	3 管理職手当	2,360,400
11役務費	7,012,481	5,673,934			1,338,547	3 期末手当	15,581,198
12委託料	217,745,312	207,415,258			10,330,054	3 勤勉手当	13,396,244
13使用料及び賃借料	3,213,480	2,932,840			280,640	4 共済組合負担金	22,078,639
17備品購入費	3,063,000	3,028,300			34,700	4 共済組合追加費用等	1,176,245
18負担金、補助及び交付金	43,110,000	43,058,864			51,136	4 社会保険料	329,338
22償還金、利子及び割引料	40,182,000	40,181,077			923	02地域保健推進事業	320,948,447
						0201献血推進に要する経費	312,020
						10 消耗品費	172,020
						18 骨髄移植ドナー助成金	140,000
						0202保健関係団体等活動促進に要する経費	30,046,030
						18 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	35,500
						18 茨城県精神保健協会負担金	10,530
						18 土浦協同病院運営支援補助金	30,000,000
						0203休日緊急医療対策に要する経費	12,872,834
						18 石岡市緊急診療所負担金	624,738
						18 石岡市在宅当番医制運営費負担金	109,475
						18 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,125,621

(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			円	
							18 土浦阿見地区病院群輪番制負担金 3,578,000
							18 土浦市休日緊急診療負担金 2,435,000
							0204地域自殺対策強化に要する経費 254,653
							10 消耗品費 102,873
							12 メンタルチェックシステム利用委託 131,780
							12 こころの相談事業委託 20,000
							0205新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 277,462,910
							3 時間外勤務手当 1,523,620
							7 ワクチン接種謝礼 16,116,000
							7 【前年度繰越明許繰越額不用額】 9,317,000
							10 消耗品費 743,661
							10 【前年度繰越明許繰越額不用額】 322
							11 通信運搬費 5,673,934
							11 【前年度繰越明許繰越額不用額】 37,264
							12 接種券等封入・封緘業務委託 7,245,645
							12 相談体制等（コールセンター）設置委託 49,488,604
							12 接種者情報等入力業務委託 9,133,740
							12 ワクチン接種委託 132,610,247
							12 集団接種会場運営業務委託 5,421,042
							12 ワクチン配送業務委託 1,146,750
							12 医療廃棄物処理委託 39,600
							12 高齢者等接種会場送迎業務委託 417,850
							12 追加接種に伴うシステム改修委託 1,760,000
							12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 24,761
							13 集団接種会場使用料 2,932,840
							13 【前年度繰越明許繰越額不用額】 234,280

(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予防費	112,960,000	9,993,000		16,500,000	139,453,000
		3保健事業 費	48,669,000			23,000	48,692,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							17 集団接種会場用 備品 3,028,300 22 国庫支出金等返 還金 40,181,077
		117,135,942			22,317,058		01 感染症等対策事業 117,135,942
1 報酬	30,000	0			30,000		0101 感染症対策に要する 経費 26,762,801
8 旅費	4,000	0			4,000		
10 需用費	23,698,000	22,160,909			1,537,091		10 消耗品費 20,182,581
11 役務費	1,664,000	1,538,113			125,887		10 修繕料 1,464,100
12 委託料	110,911,000	90,591,720			20,319,280		12 新型コロナウイルス 感染症自宅 療養者支援委託 3,333,120
19 扶助費	548,000	247,200			300,800		22 国庫補助金等返 還金 1,783,000
22 償還金、 利子及び 割引料	2,598,000	2,598,000			0		予備費から充用 16,500,000
							0102 法定予防接種に要す る経費 84,426,377
							10 消耗品費 31,878
							10 印刷製本費 482,350
							11 通信運搬費 1,284,949
							12 予防接種委託 81,605,600
							19 予防接種費 206,600
							22 国庫負担金等還 付金 815,000
							0103 任意予防接種に要す る経費 5,946,764
							11 通信運搬費 253,164
							12 予防接種委託 5,653,000
							19 予防接種費 40,600
		38,904,977			9,787,023		01 健康づくり推進事業 38,904,977
							0101 健康づくり推進に要 する経費 4,734,062
1 報酬	1,574,000	1,573,425			575		1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,573,425
3 職員手当 等	314,000	313,388			612		3 会計年度任用職 員期末手当 313,388
4 共済費	321,000	307,827			13,173		4 会計年度任用職 員社会保険料 237,129
7 報償費	484,000	194,000			290,000		4 会計年度任用職 員雇用保険料 18,000
8 旅費	117,000	46,200			70,800		4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 52,698
10 需用費	2,395,000	1,709,818			685,182		7 健康教育・相談 等に係る在宅栄 養士等謝礼 5,000
11 役務費	1,343,000	873,658			469,342		8 会計年度任用職 員費用弁償 46,200
12 委託料	42,036,000	33,849,234			8,186,766		10 消耗品費 62,820
18 負担金、 補助及び 交付金	108,000	37,427			70,573		10 燃料費 57,928
							10 印刷製本費 713,790
							10 光熱水費 3,689
							11 通信運搬費 6,552
							11 保険料 11,736
							12 健康づくり推進 事業委託 500,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4母子保健 事業費	56,371,000	13,551,000		△23,000	69,899,000

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 運動教室業務委託 1,094,280
							18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 37,427
							4目01大事業01小事業1節から流用 20,000
							4目01大事業01小事業1節から流用 3,000
							0102各種検診に要する経費 34,170,915
							7 歯周疾患検診歯科医師謝礼 126,000
							7 在宅歯科衛生士謝礼 63,000
							10 消耗品費 175,071
							10 印刷製本費 696,520
							11 通信運搬費 767,890
							11 保険料 87,480
							12 その他検診委託 69,135
							12 胃がん検診委託 3,670,180
							12 肝炎ウイルス検診委託 831,600
							12 骨粗しょう症検診委託 442,860
							12 子宮がん検診委託 6,109,697
							12 成人健診委託 1,067,726
							12 前立腺がん検診委託 1,981,980
							12 大腸がん検診委託 3,447,840
							12 乳がん検診委託 5,696,502
							12 肺がん・結核検診委託 4,964,894
							12 腹部超音波検診委託 3,962,640
							12 医療廃棄物処理委託 9,900
		53,565,060				16,333,940	01母子保健推進事業 53,565,060
							0101母子保健に要する経費 37,254,357
1報酬	10,730,000	7,443,580				3,286,420	1 健康診査医師報酬 1,530,000
3職員手当等	1,845,000	1,166,684				678,316	1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬 5,913,580
4共済費	1,872,000	1,129,781				742,219	3 会計年度任用職員期末手当 1,166,684
7報償費	3,370,000	3,300,000				70,000	4 会計年度任用職員社会保険料 845,131
8旅費	341,000	181,150				159,850	4 会計年度任用職員雇用保険料 103,000
10需用費	2,147,000	2,068,597				78,403	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 181,650
11役務費	656,000	511,799				144,201	7 在宅歯科衛生士謝礼 780,000
12委託料	24,805,000	18,944,405				5,860,595	
17備品購入費	370,000	368,500				1,500	
18負担金、補助及び交付金	19,480,000	15,122,923				4,357,077	
19扶助費	2,217,000	1,262,014				954,986	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5保健センター費	76,252,000	3,289,000	2,783,000		82,324,000

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 2,066,000	円 2,065,627			円 373	7 在宅栄養士謝礼 270,000 7 言語聴覚士謝礼 640,000 7 在宅看護師謝礼 240,000 7 在宅保健師謝礼 470,000 7 在宅助産師謝礼 375,000 7 在宅保育士謝礼 415,000 7 にこにこ教室指 導員謝礼 110,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 181,150 10 消耗品費 1,864,756 10 印刷製本費 203,841 11 通信運搬費 104,498 11 手数料 336,169 12 妊婦・乳児健診 委託 16,335,405 12 産婦健康診査・ 新生児聴覚検査 委託 1,838,000 12 産後ケア事業委 託 387,500 12 視能訓練士委託 120,000 12 多胎妊産婦サポ ート事業委託 263,500 17 乳幼児健診用備 品 368,500 19 妊婦乳児健診費 用負担助成金 477,683 19 ママタクシー費 用負担助成金 11,310 22 国庫補助金等返 還金 1,722,000 3目01大事業01小 事業1節へ流用 20,000 3目01大事業01小 事業3節へ流用 3,000 0102不妊治療費助成に要 する経費 2,722,923 18 不妊治療費補助 金 2,722,923 0103養育医療給付に要す る経費 1,116,800 11 手数料 152 19 養育医療給付金 773,021 22 国庫負担金等返 還金 343,627 0104出産・子育て応援に 要する経費 12,470,980 11 通信運搬費 70,980 18 出産・子育て応 援給付金 12,400,000	
		79,014,877			3,309,123	01健康福祉等施設管理運 営事業 79,014,877	
1報酬	68,000	52,500			15,500	0101保健センター管理に 要する経費 2,554,837	
8旅費	8,000	0			8,000		
10需用費	1,356,000	881,978			474,022	1 保健センター運 営協議会委員報 酬 52,500	
11役務費	741,000	581,354			159,646		
12委託料	58,797,000	58,796,260			740		

(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保健衛生 対策費	144,763,000	82,096,000			226,859,000
		7環境保全 対策費	480,569,000	△23,006,000	51,911,000	54,000	509,528,000

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						
13 使用料及び賃借料	2,617,000	2,288,385			328,615	10 消耗品費 370,322 10 燃料費 118,041	
14 工事請負費	18,737,000	16,414,400			2,322,600	10 食糧費 1,760 10 印刷製本費 30,250 10 光熱水費 314,120 10 修繕料 47,485 11 電話料 554,404 11 手数料 26,950 12 施設警備委託 73,260 13 A E D 借上料 842,985 13 輪転機借上料 43,560 13 紙折り機借上料 79,200 0102 ウエルネスプラザ管理運営に要する経費 76,460,040 12 ウエルネスプラザ駐車場整備設計委託 2,783,000 12 指定管理者委託 55,940,000 13 電話設備等借上料 1,322,640 14 ウエルネスプラザ駐車場舗装工事 14,674,000 14 ウエルネスプラザ網戸設置工事 1,740,400	
		226,683,025			175,975	01 上水道企業補助事業 106,920,025 0101 上水道企業補助に要する経費 106,920,025 18 上水道事業補助金 25,000,000 18 上水道事業補助金（生活支援対策分） 81,920,025 02 保健衛生広域事業 119,763,000 0201 火葬場運営に要する経費 40,973,000 18 石岡地方斎場組合負担金 28,668,000 18 鹿行広域火葬場事務委託負担金 12,305,000 0202 湖北環境衛生組合運営に要する経費 78,790,000 18 湖北環境衛生組合負担金 78,790,000	
18 負担金、補助及び交付金	226,859,000	226,683,025			175,975	01 環境保全事業 21,029,554 0101 環境美化に要する経費 3,374,567 10 消耗品費 248,160 12 市内一斉清掃収集業務委託 1,947,207 12 犬猫等死体処理業務委託 1,179,200 0102 環境保全推進に要する経費 13,155,187 1 環境審議会委員報酬 60,000 8 委員等費用弁償 11,496 10 消耗品費 285,778	
		464,068,108			45,459,892		
1 報酬	5,404,000	4,350,150			1,053,850		
3 職員手当等	960,000	710,178			249,822		
4 共済費	973,000	414,149			558,851		
7 報償費	901,000	620,000			281,000		
8 旅費	202,000	162,736			39,264		
10 需用費	3,128,000	2,756,343			371,657		
11 役務費	482,000	387,933			94,067		
12 委託料	175,086,000	172,750,982			2,335,018		
13 使用料及び賃借料	73,000	72,565			435		

(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		
18負担金、補助及び交付金	円 322,304,000	円 281,834,872			円 40,469,128	12 特定外来生物等 処分業務委託 3,102,000	
26公課費	15,000	8,200			6,800	12 環境基本計画策 定業務委託 7,678,000	
						18 エネルギー管理 講習負担金 17,913	
						18 自立・分散型エ ネルギー設備導 入促進補助金 2,000,000	
						0103畜犬管理に要する経 費 518,100	
						10 消耗品費 167,452	
						10 印刷製本費 176,000	
						11 通信運搬費 174,648	
						0104公害防止対策に要す る経費 3,981,700	
						7 水質監視員謝礼 300,000	
						11 保険料 21,650	
						12 河川水質等調査 業務委託 2,781,130	
						12 臭気測定調査委 託 296,120	
						12 自動車騒音常時 監視調査業務委 託 569,800	
						13 土地借上料 13,000	
						02 大事業03 小事業 10 節へ流用 117,000	
						02水質保全対策事業 27,639,685	
						0201浄化槽設置整備に要 する経費 25,433,250	
						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	
						18 浄化槽等設置事 業費補助金 24,204,000	
						18 浄化槽維持管理 費補助金 70,350	
						予備費から充用 54,000	
						0202霞ヶ浦関係保全に要 する経費 410,744	
						18 霞ヶ浦問題協議 会負担金 299,000	
						18 家庭排水浄化推 進協議会補助金 111,744	
						0203生活排水路浄化対策 に要する経費 1,795,691	
						10 光熱水費 816,626	
						10 修繕料 49,500	
						12 汚泥引抜業務委 託 254,000	
						12 浄化施設維持管 理委託 616,000	
						13 土地借上料 59,565	
						01 大事業04 小事業 12 節から流用 117,000	

(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
		8旧新治地方広域事務組合施設解体費	809,347,000	△218,000			809,129,000

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廃棄物対策事業 415,398,869
							0301不法投棄対策に要する経費 7,065,204
							1 会計年度任用職員（環境保全監視員）報酬 4,290,150
							3 会計年度任用職員期末手当 710,178
							4 会計年度任用職員社会保険料 238,348
							4 会計年度任用職員雇用保険料 54,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 121,801
							7 廃棄物不法投棄監視員謝礼 320,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 151,240
							10 消耗品費 172,235
							10 燃料費 472,657
							10 修繕料 112,175
							11 電話料 40,290
							11 手数料 58,405
							11 保険料 92,940
							12 不法投棄処分委託 96,250
							12 不法投棄特定家電等処分委託 126,335
							26 自動車重量税 8,200
							0302一般廃棄物処理に要する経費 407,439,940
							10 印刷製本費 75,900
							12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 145,094,400
							12 プラスチック製容器包装処理業務委託 7,900,640
							18 霞台厚生施設組合負担金 254,271,000
							18 再商品化実施委託市町村負担金 98,000
							0303リサイクル推進に要する経費 893,725
							10 消耗品費 179,860
							18 資源物回収事業補助金 369,865
							18 生ごみ処理機等補助金 344,000
		808,552,715				576,285	01職員等人件費 18,112,825
							0101職員等人件費 18,112,825
							2 一般職給料 9,205,200
							3 時間外勤務手当 80,220
							3 扶養手当 198,000
							3 通勤手当 144,000
							3 管理職手当 548,400
							3 期末手当 1,938,905
							3 勤勉手当 1,734,206
2給料	9,206,000	9,205,200				800	
3職員手当等	6,178,000	6,006,427				171,573	
4共済費	3,026,000	2,901,198				124,802	
10需用費	263,000	5,390				257,610	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
5労働費			27,066,000	1,078,000			28,144,000
	1労働諸 費		27,066,000	1,078,000			28,144,000
		1勤労者福 祉施設費	25,504,000	1,078,000			26,582,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
11 役務費	円 17,600	円 17,600			円 0	3 退職手当 1,242,696	
12 委託料	13,807,400	13,805,000			2,400	3 児童手当 120,000	
13 使用料及び賃借料	163,000	163,000			0	4 共済組合負担金 2,761,697	
14 工事請負費	776,315,000	776,314,600			400	4 共済組合追加費用等 139,501	
26 公課費	153,000	134,300			18,700	02 旧新治地方広域事務組合施設解体事業 790,439,890	
						0201 旧新治地方広域事務組合施設解体に要する経費 790,439,890	
						10 消耗品費 5,390	
						11 手数料 17,600	
						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 776,314,600	
						26 汚染負荷量賦課金 134,300	
		26,276,619			1,867,381		
		26,276,619			1,867,381		
		25,709,263			872,737	01 職員等人件費 6,848,539	
						0101 職員等人件費 6,848,539	
2 給料	4,010,000	4,009,200			800	2 一般職給料 4,009,200	
3 職員手当等	1,725,000	1,594,762			130,238	3 時間外勤務手当 19,700	
4 共済費	1,355,000	1,244,577			110,423	3 通勤手当 24,000	
10 需用費	4,400,000	3,811,949			588,051	3 期末手当 789,816	
11 役務費	143,000	138,689			4,311	3 勤勉手当 761,246	
12 委託料	12,298,000	12,263,436			34,564	4 共済組合負担金 1,179,582	
13 使用料及び賃借料	2,646,000	2,641,650			4,350	4 共済組合追加費用等 64,995	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000			0	02 勤労者福祉施設管理運営事業 18,860,724	
						0201 勤労青少年ホーム管理に要する経費 10,115,434	
						10 消耗品費 39,557	
						10 燃料費 7,876	
						10 光熱水費 1,361,820	
						10 修繕料 104,588	
						11 電話料 56,491	
						11 手数料 13,000	
						12 施設管理委託 5,335,467	
						12 施設警備委託 580,690	
						12 施設清掃委託 96,800	
						12 消防設備保守委託 29,700	
						13 テレビ受信料 14,205	
						13 土地借上料 2,400,000	
						13 清掃用具等借上料 75,240	
						0202 働く女性の家管理に要する経費 8,745,290	
						10 消耗品費 122,150	

(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労働諸費	1,562,000				1,562,000
6農林水 産業費			712,544,000	31,985,000	15,816,000	900,000	761,245,000
	1農業費		696,618,000	32,702,000	7,086,000	900,000	737,306,000
		1農業委員 会費	59,730,000	△650,000	186,000		59,266,000

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 燃料費 16,544 10 光熱水費 2,092,028 10 修繕料 67,386 11 電話料 42,598 11 手数料 26,600 12 施設警備委託 299,200 12 施設清掃委託 1,925,110 12 防火対象物定期 点検委託 55,000 12 消防設備保守委 託 67,100 12 電気工作物保守 委託 134,640 12 施設管理委託 3,363,529 12 自動ドア保守委 託 79,200 12 特殊建築物定期 報告委託 297,000 13 テレビ受信料 14,205 13 清掃用具等借上 料 46,464 13 A E D借上料 32,136 13 防犯カメラ借上 料 59,400 18 防火管理者取得 講習負担金 5,000	
		567,356			994,644	01労働諸事業 567,356	
12委託料	198,000	103,356			94,644	0101労働活動促進に要す る経費 567,356	
18負担金、 補助及び 交付金	1,364,000	464,000			900,000	12 就労支援・企業 情報発信サイト 維持管理業務委 託 103,356 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 18 高齢者等雇用促 進奨励金 300,000	
		733,607,973		繰越明許費 5,512,000	22,125,027		
		712,724,830		繰越明許費 5,512,000	19,069,170		
		57,251,549			2,014,451	01職員等人件費 37,042,561	
1報酬	17,330,000	17,134,766			195,234	0101職員等人件費 37,042,561	
2給料	20,528,000	20,527,200			800	2 一般職給料 20,527,200	
3職員手当 等	10,614,000	10,501,794			112,206	3 時間外勤務手当 169,276 3 扶養手当 360,000 3 通勤手当 434,400	
4共済費	7,042,000	6,778,646			263,354	3 管理職手当 1,215,600	
8旅費	588,000	84,420			503,580	3 期末手当 4,223,390	
9交際費	50,000	14,764			35,236	3 勤勉手当 3,783,497	
10需用費	625,000	500,725			124,275	4 共済組合負担金 6,029,588	
11役務費	688,000	431,052			256,948	4 共済組合追加費 用等 299,610	
13使用料及 び賃借料	800,000	534,182			265,818	02農業委員会運営事業 20,208,988	

(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	
			円	円	円	円	円
		2農業総務 費	349,597,000	1,428,000			351,025,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、 補助及び 交付金	996,000	739,000			257,000	0201農業委員会運営に要 する経費 15,619,327	
26公課費	5,000	5,000			0	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 8 職員普通旅費 2,000 8 委員等旅費 2,200 9 会長交際費 14,764 10 消耗品費 79,589 10 燃料費 90,739 10 修繕料 47,355 11 手数料 8,950 11 保険料 19,730 18 茨城県農業会議 等負担金 592,000 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 26 自動車重量税 5,000	
						0202農用地利用集積特別 対策に要する経費 4,589,661	
						1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 2,524,766 3 会計年度任用職 員期末手当 315,631 4 会計年度任用職 員社会保険料 330,276 4 会計年度任用職 員雇用保険料 31,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 88,172 8 会計年度任用職 員費用弁償 80,220 10 消耗品費 240,856 10 食糧費 17,106 10 印刷製本費 25,080 10 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 12 11 通信運搬費 402,372 13 現地調査支援シ ステム使用料 506,000 13 MDM利用料 28,182	
		349,474,952			1,550,048	01職員等人件費 70,643,365	
						0101職員等人件費 70,643,365	
1報酬	544,000	501,228			42,772	2 一般職給料 38,146,800	
2給料	38,147,000	38,146,800			200	3 時間外勤務手当 1,418,547	
3職員手当 等	21,793,000	20,827,591			965,409	3 扶養手当 1,134,000 3 通勤手当 871,000	
4共済費	12,360,000	12,058,598			301,402	3 住居手当 914,400	
8旅費	28,000	15,340			12,660	3 管理職手当 1,764,000	
10需用費	119,000	108,575			10,425	3 期末手当 7,635,950	
11役務費	18,000	17,940			60	3 勤勉手当 6,815,615 4 共済組合負担金 11,378,709	

(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
		3農業振興 費	54,939,000	21,481,000	6,900,000	900,000	84,220,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、 補助及び 交付金	円 278,016,000	円 277,798,880		円	円 217,120	4 共済組合追加費用等 564,344 02農業者年金給付事務事業 1,032,707 0201農業者年金給付事務に要する経費 1,032,707 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 501,228 3 会計年度任用職員期末手当 274,079 4 会計年度任用職員社会保険料 109,545 4 会計年度任用職員雇用保険料 6,000 8 会計年度任用職員費用弁償 15,340 10 消耗品費 108,575 11 通信運搬費 17,940 03農業集落排水補助事業 277,798,880 0301農業集落排水補助に要する経費 277,798,880 18 公営企業会計補助金 270,116,000 18 公営企業会計補助金（生活支援対策分） 7,682,880	
		70,925,094		繰越明許費 5,512,000	7,782,906	01農業振興事業 61,412,233 0101農業振興に要する経費 43,089,966	
7報償費	4,795,000	3,689,150			1,105,850	8 職員普通旅費 1,000	
8旅費	82,000	3,000			79,000	10 消耗品費 111,162	
10需用費	2,274,000	1,946,620			327,380	10 賄材料費 1,700,231	
11役務費	17,000	0			17,000	18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 141,500	
12委託料	5,350,000	5,250,000			100,000	18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 189,000	
13使用料及び賃借料	88,000	88,000			0	18 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000	
18負担金、 補助及び 交付金	71,614,000	59,948,324		繰越明許費 5,512,000	6,153,676	18 認定農業者連絡協議会補助金 170,782 18 農業三士の会補助金 47,605 18 穀物改良協会補助金 300,000 18 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 207,600 18 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 21,983,994 18 第三者継承促進事業補助金 897,113	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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 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	3,238
						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	6,741
						18 経営開始資金補助金	4,500,000
						18 農業経営燃油高騰対策支援金	12,800,000
						0102園芸振興に要する経費	16,483,850
						7 記念品	1,650
						8 職員普通旅費	1,000
						10 消耗品費	24,796
						18 茨城県農林振興公社負担金	239,000
						18 新作物等作付支援事業補助金	54,000
						18 新作物推進対策事業補助金	85,404
						18 食の安全・安心対策事業補助金	201,000
						18 園芸産地総合整備事業補助金	307,000
						18 儲かる産地支援事業費補助金	15,482,000
						18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金	88,000
						0103畜産振興に要する経費	938,917
						8 職員普通旅費	1,000
						10 消耗品費	4,970
						18 茨城県畜産協会負担金	85,000
						18 家畜共励会出品補助金	8,000
						18 畜産協会補助金	15,143
						18 家畜防疫予防事業推進補助金	824,804
						0104高病原性鳥インフルエンザ防疫作業に要する経費	899,500
						7 防疫作業謝礼（消防団員）	899,500
						予備費から充用	900,000
						02有害鳥獣対策事業	9,512,861
						0201有害鳥獣対策に要する経費	9,512,861
						7 鳥獣駆除謝礼	1,289,000
						7 有害鳥獣捕獲処理謝礼	1,499,000
						10 消耗品費	105,461

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4農地利用 対策費	47,795,000	13,689,000			61,484,000
		5土地改良 費	184,557,000	△3,246,000			181,311,000

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 猪捕獲柵管理委託 850,000 12 有害鳥獣捕獲事業委託 4,400,000 13 土地借上料 88,000 18 狩猟免許取得事業補助金 18,400 18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 1,263,000	
		55,078,524			6,405,476	01 農地利用促進事業 55,078,524 0101 米政策推進に要する経費	
1 報酬	1,133,000	1,121,100			11,900	18 経営所得安定対策等推進事務費補助金 7,917,000	
3 職員手当等	327,000	230,694			96,306	18 水田利活用推進事業助成金 34,173,833	
4 共済費	336,000	239,997			96,003	18 主食用米生産者支援金 10,119,600	
8 旅費	86,000	0			86,000	0102 農地中間管理に要する経費 2,868,091	
11 役務費	89,000	59,500			29,500	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 1,121,100	
18 負担金、補助及び交付金	59,513,000	53,427,233			6,085,767	3 会計年度任用職員期末手当 230,694 4 会計年度任用職員社会保険料 188,779 4 会計年度任用職員雇用保険料 19,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 32,218 11 通信運搬費 59,500 18 機構集積協力金 1,216,800	
		179,994,711			1,316,289	01 土地改良事業 179,994,711 0101 土地改良整備支援に要する経費 14,006,151	
8 旅費	2,000	0			2,000	10 消耗品費 6,380	
10 需用費	6,258,000	5,487,083			770,917	10 燃料費 103,243	
11 役務費	34,000	30,880			3,120	10 修繕料 5,377,460	
12 委託料	9,709,400	9,708,100			1,300	11 手数料 11,150	
13 使用料及び賃借料	381,000	374,968			6,032	11 保険料 19,730	
14 工事請負費	11,479,600	11,308,000			171,600	13 土木積算システム等使用料 374,968	
15 原材料費	2,239,000	2,072,620			166,380	15 補修用資材 312,620	
18 負担金、補助及び交付金	151,201,000	151,006,460			194,540	15 舗装用資材 1,760,000 18 小規模土地改良事業補助金 213,000	
26 公課費	7,000	6,600			400	18 県単土地改良上乘せ補助金 5,821,000 26 自動車重量税 6,600	
						0102 土地改良助成に要する経費 35,714,000 18 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 239,000	

(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		12,146,000				12,146,000
		1林業振興費	12,146,000				12,146,000
	3水産業費		3,780,000	△717,000	8,730,000		11,793,000
		1水産業振興費	3,780,000	△717,000	8,730,000		11,793,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		円	円			円	
						18 石岡台地土地改良区負担金	14,215,000
						18 土地改良区等事業費補助金	5,596,000
						18 農業水利施設電気料金高騰対策支援金	15,664,000
						0103国営造成施設管理体制整備に要する経費	15,758,000
						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	15,198,000
						0104農地維持・資源向上対策に要する経費	94,000,460
						18 農地維持・資源向上対策交付金	94,000,460
						0105県単土地改良に要する経費	20,516,100
						12 農道整備実施設計等業務委託	7,654,900
						12 排水路整備実施設計等業務委託	1,553,200
						14 農道整備工事	3,379,200
						14 排水路整備工事	7,928,800
		11,636,358			509,642		
		11,636,358			509,642	01林業振興事業	11,636,358
						0101林業振興に要する経費	11,636,358
10 需用費	972,000	971,685			315	10 消耗品費	28,937
12 委託料	7,862,000	7,860,233			1,767	10 燃料費	4,888
14 工事請負費	3,000,000	2,637,800			362,200	10 修繕料	937,860
18 負担金、補助及び交付金	312,000	166,640			145,360	12 草刈・除草委託	1,544,033
						12 森林整備事業等委託	6,316,200
						14 林道舗装補修工事	2,637,800
						18 県南林業会負担金	9,000
						18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料	26,000
						18 茨城県森林・林業協会負担金	40,000
						18 一般造林事業補助金	13,640
						18 緑の少年団補助金	78,000
		9,246,785			2,546,215		
		9,246,785			2,546,215	01水産振興事業	9,246,785
						0101水産振興に要する経費	9,246,785
10 需用費	883,000	422,032			460,968	10 消耗品費	19,432
12 委託料	842,000	841,500			500		

(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		397,532,000	23,525,000		983,000	422,040,000	
	1	商工費	397,532,000	23,525,000		983,000	422,040,000	
		1	商工総務 費	57,803,000	△9,289,000			48,514,000
		2	商工振興 費	195,700,000	23,662,000			219,362,000

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	8,730,000	6,819,000			1,911,000	10 修繕料 402,600 12 舟溜管理委託 841,500	
18 負担金、補助及び交付金	1,338,000	1,164,253			173,747	14 船溜樋門ゲート修繕工事 6,819,000 14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 1,911,000 18 茨城県水産物開発普及協会負担金 80,000 18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 153,000 18 茨城県漁港協会負担金 65,000 18 わかさぎ孵化放流事業補助金 156,000 18 水産加工特産品キャンペーン事業補助金 362,700 18 水産多面的機能發揮対策事業交付金 347,553	
		388,926,678			33,113,322		
		388,926,678			33,113,322		
		48,083,361			430,639	01 職員等人件費 48,083,361 0101 職員等人件費 48,083,361	
2 給料	25,898,000	25,897,200			800	2 一般職給料 25,897,200	
3 職員手当等	14,440,000	14,178,463			261,537	3 時間外勤務手当 1,357,420 3 扶養手当 960,500 3 通勤手当 476,400 3 住居手当 614,500 3 宿日直手当 17,600 3 管理職手当 969,600 3 期末手当 5,204,403 3 勤勉手当 4,578,040 4 共済組合負担金 7,628,827 4 共済組合追加費用等 378,871	
4 共済費	8,176,000	8,007,698			168,302		
		192,784,025			26,577,975	01 商工振興事業 95,479,791 0101 商工振興に要する経費 50,932,870	
7 報償費	31,535,000	27,391,164			4,143,836	8 職員普通旅費 137,792	
8 旅費	267,000	265,552			1,448	10 消耗品費 86,883	
10 需用費	1,016,000	856,395			159,605	10 印刷製本費 81,180	
11 役務費	181,000	158,004			22,996	12 商工振興キャンペーン委託 50,000	
12 委託料	38,994,000	38,255,095			738,905	12 地場産品販路拡大DX推進支援等業務委託 4,004,000	
18 負担金、補助及び交付金	135,336,000	113,825,015			21,510,985	12 農産品等振興PR実施等業務委託 995,000 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	
20 貸付金	12,000,000	12,000,000			0		
26 公課費	33,000	32,800			200		

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

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						18 資金あつ旋保証料補給金	2,109,124
						18 住宅リフォーム補助金	8,000,000
						18 地域特産品等販路拡大促進事業補助金	213,000
						18 新しいビジネスモデル構築支援事業補助金	400,000
						18 物産振興協会補助金	807,798
						18 省エネルギー診断事業費補助金	10,450
						18 クラウドファンディング活用支援事業補助金	887,643
						18 事業者支援一時金	3,100,000
						20 自治金融預託金	12,000,000
						03 大事業01 小事業8節へ流用	32,000
						03 大事業01 小事業12節から流用	995,000
						0102 創業支援に要する経費	2,661,000
						12 起業家教育プロジェクト実証業務委託	500,000
						18 創業支援事業費補助金	1,661,000
						18 ふるさと起業家創出プロジェクト補助金	500,000
						0103 ふるさと応援に要する経費	41,885,921
						7 ふるさと応援寄附金謝礼品	27,391,164
						10 消耗品費	97,441
						11 通信運搬費	94,668
						11 手数料	209
						12 ふるさと納税一括業務委託	13,372,048
						12 ふるさと納税証明書発行等業務委託	930,391
						03 大事業01 小事業12節から流用	228,000
						02 消費者支援事業	10,521,179
						0201 消費者支援に要する経費	10,521,179
						10 消耗品費	361,635
						10 燃料費	50,478
						10 印刷製本費	102,674
						10 修繕料	48,329
						11 電話料	31,817
						11 手数料	11,300
						11 保険料	20,010

(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観光振興 費	9,620,000	△325,000			9,295,000

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 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	9,340,926
						18 消費者支援団体 活動補助金	25,000
						26 自動車重量税	32,800
						03企業立地促進事業	86,783,055
						0301企業立地促進に要す る経費	86,783,055
						8 職員普通旅費	124,076
						8 職員研修旅費	3,684
						10 消耗品費	27,775
						12 魅力発信プロモ ーション業務委 託	500,000
						12 研修型ワーケ ーションプロジェ クト業務委託	7,648,520
						12 親子ワーケーシ ョンコンテンツ 検証業務委託	418,000
						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	61,000
						18 日本立地センタ ー負担金	63,000
						18 企業立地促進助 成金	77,837,000
						01 大事業01 小事業 8節から流用	32,000
						01 大事業01 小事業 12節へ流用	995,000
						01 大事業03 小事業 12節へ流用	228,000
		8,836,076			458,924	01観光振興事業	8,836,076
						0101観光PR推進に要す る経費	2,939,009
7報償費	40,000	40,000			0		
8旅費	146,000	20,660			125,340	7 フレンドリィタ ウンデイズ参加 団体謝礼	40,000
10需用費	1,310,000	1,244,534			65,466		
11役務費	245,000	33,495			211,505	8 職員普通旅費	7,400
12委託料	5,685,000	5,629,140			55,860	10 消耗品費	134,852
13使用料及 び賃借料	0	0			0	10 印刷製本費	209,370
14工事請負 費	1,100,000	1,100,000			0	12 ホームページ管 理運營業務委託	679,140
18負担金、 補助及び 交付金	769,000	768,247			753	14 活性化センター 生産物直売所ト イレ修繕工事	1,100,000
						18 霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金	18,000
						18 茨城県自然歩道 利用促進協議会 負担金	25,000
						18 水郷筑波国定公 園協会負担金	17,000

(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観光施設 費	87,387,000	9,477,000		983,000	97,847,000

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	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						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
						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
						18 JAF会員年会費負担金	4,000
						18 2級小型船舶操縦士免許取得手数料	117,247
						0102シティプロモーションに要する経費	5,897,067
						8 職員普通旅費	13,260
						10 消耗品費	900,312
						11 手数料	33,495
						12 シティプロモーションツール作成委託	4,455,000
						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	495,000
		95,484,063			2,362,937	01観光施設等管理運営事業	95,484,063
1報酬	60,000	30,000			30,000	0101雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費	38,328,320
7報償費	42,000	12,000			30,000		
10需用費	8,864,000	8,009,712			854,288	10 修繕料	3,680,160
11役務費	345,000	289,102			55,898	12 雪入ネイチャーセンター展示施設整備工事設計委託	484,000
12委託料	69,797,000	68,658,119			1,138,881	12 樹木調査委託	145,200
13使用料及び賃借料	4,463,000	4,434,053			28,947	12 ナラ枯れ病虫害防除対策委託	1,992,100
14工事請負費	13,168,000	12,981,100			186,900	12 指定管理者委託	21,046,000
17備品購入費	1,100,000	1,061,977			38,023	12 三ツ石森林公園周辺遊歩道管理業務委託	67,760
18負担金、補助及び交付金	8,000	8,000			0	14 三ツ石森林公園休憩所整備工事	10,913,100
						予備費から充用	983,000
						0102歩崎公園管理運営に要する経費	14,728,132
						10 消耗品費	44,098
						10 光熱水費	1,171,428
						10 修繕料	198,990
						12 観光の里井戸ポンプ修繕工事設計業務委託	363,000
						12 公園管理委託	6,021,186

(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			円	
							12 展望デッキ学び のプログラム委 託 452,100
							12 アクアラビリン ス点検業務委託 220,000
							13 土地借上料 4,189,330
							14 観光の里井戸ポ ンプ修繕工事 2,068,000
							0103交流センター管理運 営に要する経費 29,191,583
							10 消耗品費 254,769
							10 修繕料 618,420
							12 交流センター愛 称ロゴデザイン 制作委託 165,000
							12 交流センター等 施設サイン設置 業務委託 264,000
							12 指定管理者委託 26,827,417
							17 施設用備品 1,061,977
							0104水族館管理運営に要 する経費 8,593,794
							7 指定管理者選定 委員謝礼 12,000
							12 水族館高圧ケー ブル更新工事設 計業務委託 352,000
							12 指定管理者委託 8,229,794
							0105あゆみ庵管理運営に 要する経費 396,693
							10 消耗品費 2,468
							10 燃料費 23,265
							10 光熱水費 70,960
							12 あゆみ庵運営委 託 300,000
							0106農村環境改善センタ ー管理運営に要する 経費 3,921,426
							1 農村環境改善セ ンター運営委員 会委員報酬 30,000
							10 消耗品費 133,540
							10 燃料費 207,381
							10 光熱水費 1,228,077
							10 修繕料 265,639
							11 電話料 76,824
							11 手数料 200,398
							12 空調設備保守業 務委託 253,550
							12 施設警備委託 422,400
							12 電気工作物保守 委託 144,144
							12 消防設備保守点 検委託 137,500
							12 清掃業務委託 132,000
							12 施設維持管理委 託 605,968

(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
		5観光交流 費	47,022,000				47,022,000
8土木費			1,709,636,000	233,706,000	106,339,557		2,049,681,557
	1土木管 理費		104,056,000	15,290,000			119,346,000
		1土木総務 費	104,056,000	15,290,000			119,346,000

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 零相蓄電器P C B分析試験 33,000 13 テレビ受信料 14,205 13 清掃用具等借上料 28,800 18 防火管理者講習会受講料 8,000 0107艇庫管理運営に要する経費 324,115 10 消耗品費 1,364 10 光熱水費 109,153 11 手数料 11,880 13 土地借上料 201,718
		43,739,153			3,282,847		01観光交流促進事業 43,739,153 0101観光交流推進に要する経費 25,958,615 7 観光基本計画策定委員謝礼 195,392 12 観光基本計画策定業務委託 8,217,000 18 モンベルフレンドエリア登録負担金 924,000 18 果樹観光協会補助金 90,000 18 観光協会補助金 16,532,223 0102観光サイクリングに要する経費 17,780,538 7 入賞者景品 20,350 8 職員普通旅費 36,750 10 消耗品費 153,775 12 ホームページ管理運営業務委託 2,156,000 12 自転車環境魅力共創事業委託 8,996,397 13 自転車借上料 772,200 18 つくば霞ヶ浦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 466,600 18 かすみがうらアクティビティコミッション補助金 4,348,466
7報償費	486,000	215,742			270,258		
8旅費	302,000	36,750			265,250		
10需用費	164,000	153,775			10,225		
12委託料	19,381,000	19,369,397			11,603		
13使用料及び賃借料	773,000	772,200			800		
18負担金、補助及び交付金	25,916,000	23,191,289			2,724,711		
		1,759,835,022		繰越明許費 231,401,136	58,445,399		
		116,850,860			2,495,140		
		116,850,860			2,495,140		01職員等人件費 101,695,963 0101職員等人件費 101,695,963
1報酬	6,991,000	6,746,958			244,042		2 一般職給料 56,193,600
2給料	56,194,000	56,193,600			400		3 時間外勤務手当 1,148,381
3職員手当等	30,680,000	29,366,625			1,313,375		3 扶養手当 2,292,000 3 通勤手当 1,079,900
4共済費	19,062,000	18,640,658			421,342		3 住居手当 950,000
8旅費	419,000	359,824			59,176		3 管理職手当 1,390,800

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
10需用費	2,746,000	2,724,673			21,327	3 期末手当	11,480,478	
11役務費	212,000	88,110			123,890	3 勤勉手当	9,832,756	
12委託料	232,000	0			232,000	4 共済組合負担金	16,487,873	
13使用料及び賃借料	1,630,000	1,611,984			18,016	4 共済組合追加費用等	840,175	
17備品購入費	693,000	682,935			10,065	02道路管理整備事業	15,154,897	
18負担金、補助及び交付金	413,000	399,593			13,407	0201道路管理事務に要する経費	13,619,147	
26公課費	74,000	35,900			38,100	1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬	6,746,958	
						3 会計年度任用職員期末手当	1,192,310	
						4 会計年度任用職員社会保険料	1,013,568	
						4 会計年度任用職員雇用保険料	80,000	
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	219,042	
						8 職員研修旅費	7,632	
						8 会計年度任用職員費用弁償	344,560	
						10 消耗品費	25,084	
						10 燃料費	843,123	
						10 修繕料	1,546,025	
						11 手数料	23,850	
						11 保険料	43,880	
						13 重機借上料	487,080	
						17 草刈機自走ロータリー	572,000	
						17 インパクトドライバ	59,345	
						17 チェーンソー	51,590	
						18 関東国道協会負担金	36,000	
						18 玉掛技能講習受講料	56,000	
						18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料	104,000	
						18 建設機械運転技能講習受講料	140,000	
						26 自動車重量税	27,100	
						0202道路整備事務に要する経費	1,535,750	
						8 職員普通旅費	7,632	
						10 消耗品費	75,307	
						10 燃料費	178,462	
						10 修繕料	56,672	
						11 手数料	6,100	
						11 保険料	14,280	
						13 土木積算システム等使用料	1,124,904	
						18 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	4,400	

(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		650,511,000	17,958,000	61,209,557		729,678,557
		1道路橋梁 維持費	234,797,000	△1,403,000	11,252,814		244,646,814
		2道路橋梁 新設改良 費	415,714,000	19,361,000	49,956,743		485,031,743

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 茨城県道路整備促進協議会負担金 18,393
							18 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800
							18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 36,000
							26 自動車重量税 8,800
		497,282,805		繰越明許費 196,139,136	36,256,616		
		180,012,923		繰越明許費 51,958,100	12,675,791	01道路維持管理事業 0101道路維持管理に要する経費	180,012,923
10需用費	65,456,000	65,419,259			36,741		10 消耗品費 333,287
12委託料	75,986,000	75,262,880			723,120	10 光熱水費 96,322	
13使用料及び賃借料	216,000	135,029			80,971	10 修繕料 64,989,650	
14工事請負費	99,049,814	35,257,700		繰越明許費 51,958,100	11,834,014	12 橋梁補修工事積算業務委託 968,000	
15原材料費	3,939,000	3,938,055			945	12 塗膜調査委託 385,000	
						12 塗膜片等処分委託 3,133,680	
						12 側溝等清掃委託 7,232,500	
						12 測量基準点復元及び境界確認業務委託 3,334,100	
						12 道路路側草刈り委託 44,718,300	
						12 道路台帳補正委託 2,772,000	
						12 国土調査修正測量委託 548,900	
						12 立竹木伐採委託 2,138,400	
						12 橋梁長寿命化点検委託 9,680,000	
						12 電気絶縁状況調査委託 352,000	
						13 土地借上料 95,429	
						13 重機借上料 39,600	
						14 道路改修工事 1,296,900	
						14 橋梁補修工事 33,960,800	
						15 道路境界杭 218,812	
						15 道路補修用碎石 491,260	
						15 道路補修用資材 1,623,094	
						15 道路舗装用資材 259,600	
						15 道路補修用合材 1,061,280	
						15 道路管理用資材 284,009	
		317,269,882		繰越明許費 144,181,036	23,580,825	01市道整備事業 0101市道整備に要する経費	317,269,882
1報酬	2,181,000	2,102,436			78,564	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 2,102,436	
3職員手当等	437,000	416,875			20,125	3 会計年度任用職員期末手当 416,875	
4共済費	444,000	413,861			30,139		
8旅費	86,000	76,420			9,580		
10需用費	221,000	220,146			854		

(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		9,828,000	△1,600,000			8,228,000
		1河川改良 費	9,828,000	△1,600,000			8,228,000
	4都市計 画費		945,241,000	202,058,000	45,130,000		1,192,429,000
		1都市計画 総務費	81,598,000	△4,833,000			76,765,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
12委託料	円 67,772,200	円 43,247,600		円 繰越明許費 24,146,000	円 378,600	4	会計年度任用職員 社会保険料	318,116
14工事請負 費	281,661,000	214,822,800		繰越明許費 65,255,000	1,583,200	4	会計年度任用職員 雇用保険料	25,000
15原材料費	166,000	142,767			23,233	4	会計年度任用職員 共済短期給付 負担金	70,745
16公有財産 購入費	60,399,244	29,562,515		繰越明許費 9,661,991	21,174,738			
18負担金、 補助及び 交付金	7,628,000	2,158,043		繰越明許費 5,259,000	210,957	8	会計年度任用職員 費用弁償	76,420
21補償、補 填及び賠償 金	64,036,299	24,106,419		繰越明許費 39,859,045	70,835	10	消耗品費	220,146
						12	道路改良等設計 委託	18,183,000
						12	測量基準点復元 委託	2,666,400
						12	補償料調査業務 委託	11,528,000
						12	鑑定調査業務委 託	6,580,200
						12	立竹木伐採委託	4,290,000
						14	道路改良工事	51,834,700
						14	道路舗装新設工 事	11,122,100
						14	道路舗装補修工 事	112,250,600
						14	道路排水整備工 事	39,615,400
						15	道路境界杭ほか	142,767
						16	道路敷取得費	29,562,515
						16	【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	14,711,155
						18	田村沖宿線延伸 道路事業負担金	2,158,043
						21	物件等補償	18,938,101
						21	電柱等移設補償	5,168,318
						21	【前年度繰越明 許繰越額不用額 】	603
		7,427,700			800,300			
		7,427,700			800,300	01	河川維持管理事業	7,427,700
						0101	河川維持管理に要す る経費	7,427,700
8旅費	5,000	0			5,000	10	修繕料	7,377,700
10需用費	8,150,000	7,377,700			772,300	18	茨城県河川協会 会費	50,000
18負担金、 補助及び 交付金	73,000	50,000			23,000			
		1,138,273,657		繰越明許費 35,262,000	18,893,343			
		75,914,105			850,895	01	職員等人件費	75,914,105
						0101	職員等人件費	75,914,105
2給料	41,488,000	41,487,600			400	2	一般職給料	41,487,600
3職員手当 等	21,867,000	21,328,219			538,781	3	時間外勤務手当	66,904
						3	扶養手当	1,554,000
						3	通勤手当	711,100
						3	住居手当	356,000
						3	管理職手当	2,185,200
						3	期末手当	8,741,480
						3	勤勉手当	7,713,535
4共済費	13,410,000	13,098,286			311,714			

(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都市計画 推進費	808,904,000	202,241,000	45,130,000		1,056,275,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
	円	円			円			
						4 共済組合負担金	12,486,385	
						4 共済組合追加費用等	611,901	
		1,017,796,436		繰越明許費 35,262,000	3,216,564	01都市計画推進事業	381,214,896	
						0101都市計画調整に要する経費	148,494,673	
1報酬	60,000	60,000			0	1 都市計画審議会 委員報酬	60,000	
8旅費	54,000	1,000			53,000	10 消耗品費	162,633	
10需用費	2,274,000	2,119,903			154,097	10 燃料費	95,416	
11役務費	44,000	32,530			11,470	10 食糧費	1,706	
12委託料	83,211,000	47,836,953		繰越明許費 35,262,000	112,047	10 修繕料	56,485	
13使用料及び賃借料	4,868,000	4,867,732			268	11 手数料	12,800	
15原材料費	17,000	15,675			1,325	11 保険料	19,730	
18負担金、補助及び交付金	826,738,000	823,855,422			2,882,578	13 都市計画図用プロット使用料	118,800	
21補償、補填及び賠償金	139,000,000	138,999,021			979	18 県宅地開発協議会負担金	13,000	
26公課費	9,000	8,200			800	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	4,882	
						18 危険ブロック塀等撤去費補助金	300,000	
						18 住まいるマイホーム応援補助金	8,600,000	
						21 向原土地地区画整理組合事業結了解決金	138,999,021	
						26 自動車重量税	8,200	
						0102都市公園維持管理に要する経費	9,346,261	
						8 職員普通旅費	1,000	
						10 消耗品費	50,689	
						10 光熱水費	249,505	
						10 修繕料	1,503,469	
						12 公園等管理委託	1,550,235	
						12 公園等清掃委託	563,056	
						12 砂場大腸菌検査委託	44,000	
						12 樹木管理委託	286,000	
						12 遊具点検委託	79,200	
						12 開発公園等管理委託	214,500	
						13 防犯カメラ使用料	11,000	
						13 土地借上料	4,737,932	
						15 管理用資材	15,675	
						18 県公園緑地推進協議会負担金	40,000	
						0103神立駅周辺整備に要する経費	222,573,962	
						12 神立駅東口歩行者専用道路整備委託	45,099,962	

(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
		3公共交通 費	54,739,000	4,650,000			59,389,000
9消防費			881,005,000	7,696,000	35,965,000	325,000	924,991,000
	1消防費		881,005,000	7,696,000	35,965,000	325,000	924,991,000
		1常備消防 費	641,189,000	13,332,000	2,145,000	1,961,800	658,627,800

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 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 30,038	
						18 土浦・かすみが うら土地区画整 理一部事務組合 負担金 177,474,000	
						0105恋瀬橋ロードパーク 管理運営に要する経 費 800,000	
						18 恋瀬橋ロードパ ーク管理運営負 担金 800,000	
						02下水道事業補助事業 0201下水道企業補助に要 する経費 636,581,540	
						18 公営企業会計補 助金 597,352,000	
						18 公営企業会計補 助金（生活支援 対策分） 39,229,540	
		44,563,116			14,825,884	01公共交通対策事業 0101公共交通対策に要す る経費 44,563,116	
18負担金、 補助及び 交付金	59,389,000	44,563,116			14,825,884	18 茨城県公共交 通活性化会議負 担金 20,000	
						18 市地域公共交 通会議負担金 39,963,116	
						18 新型コロナウイ ルス感染症対策 交通事業者等支 援金 4,580,000	
		899,814,140			25,176,860		
		899,814,140			25,176,860		
		654,029,534			4,598,266	01職員等人件費 0101職員等人件費 588,546,610	
1報酬	1,632,000	1,573,425			58,575	2 消防職給料 296,876,920	
2給料	296,877,000	296,876,920			80	3 時間外勤務手当 13,130,813	
3職員手当 等	194,244,000	193,227,579			1,016,421	3 扶養手当 12,732,000	
4共済費	100,111,000	99,047,988			1,063,012	3 通勤手当 6,082,300	
7報償費	735,000	734,780			220	3 住居手当 5,968,000	
8旅費	393,000	272,583			120,417	3 特殊勤務手当 4,830,700	
9交際費	65,000	17,002			47,998	3 管理職手当 7,762,700	
10需用費	26,944,000	25,007,945			1,936,055	3 期末手当 60,688,601	
11役務費	3,172,800	3,169,059			3,741	3 勤勉手当 52,992,913	
12委託料	2,036,000	1,912,230			123,770	3 管理職員特別勤 務手当 793,000	
13使用料及 び賃借料	3,973,000	3,958,967			14,033	3 夜間勤務手当 5,819,810	
14工事請負 費	2,145,000	2,145,000			0	3 休日勤務手当 21,637,434	
15原材料費	108,000	107,956			44	3 地域手当 475,920	
17備品購入 費	8,215,000	8,058,490			156,510	4 共済組合負担金 92,408,079	
18負担金、 補助及び 交付金	17,707,000	17,650,410			56,590	4 共済組合追加費 用等 4,738,269	
						4 公務災害補償基 金負担金 1,218,143	
						4 社会保険料 359,008	
						4 雇用保険料 32,000	

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

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
26 公課費	円 270,000	円 269,200			円 800	02 常備消防事業 65,482,924 0201 常備消防に要する経費 65,482,924 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,573,425 3 会計年度任用職員期末手当 313,388 4 会計年度任用職員社会保険料 229,288 4 会計年度任用職員雇用保険料 19,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 44,201 7 講師謝金 267,280 7 弁護士謝礼 467,500 8 職員普通旅費 106,649 8 職員研修旅費 124,734 8 会計年度任用職員費用弁償 41,200 9 消防長交際費 17,002 10 消耗品費 9,538,983 10 燃料費 5,253,989 10 印刷製本費 170,566 10 光熱水費 6,108,972 10 修繕料 3,935,435 11 電話料 2,023,911 11 通信運搬費 30,000 11 手数料 886,618 11 保険料 228,530 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 237,600 12 施設清掃委託 184,580 12 消防用設備等保守点検業務委託 33,000 12 半自動除細動器保守点検委託 430,892 12 オゾン発生装置保守委託 106,700 12 B型肝炎検査予防接種業務委託 13,200 12 4種ワクチン接種業務委託 178,970 12 空調設備保守委託 176,000 12 破傷風予防接種業務委託 182,600 13 寝具借上料 864,864 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	

(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	67,727,000	△4,809,000		△851,000	62,067,000

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 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 285,120 13 電話設備借上料 1,077,780 14 消防本部軒天修繕工事 2,145,000 15 補助訓練塔補修材 107,956 17 救急用備品 360,910 17 救助用備品 1,865,050 17 消防用備品 4,618,900 17 予防用備品 193,600 17 少年消防クラブ育成事業用備品 1,020,030 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 33,000 18 茨城県消防長会負担金 146,000 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協会負担金 15,500 18 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 140,000 18 消防賞じゅつ金負担金 70,700 18 防火防災訓練災害補償負担金 40,000 18 職員研修負担金 1,835,310 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 12,305,000 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 2,443,000 18 幼少年女性防火委員会補助金 410,000 26 自動車重量税 269,200 3目01大事業02小事業14節から流用 100,000 3目01大事業02小事業14節から流用 135,800 2目01大事業01小事業8節から流用 1,000,000 2目01大事業01小事業10節から流用 401,000 予備費から充用 325,000 01消防団運営事業 58,441,032 0101消防団運営に要する経費 58,441,032 1 団員報酬 14,871,000
		58,441,032				3,625,968	
1報酬	14,871,000	14,871,000				0	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区分	金額							
5災害補償費	円 10,000	円 0			円 10,000	7 消防団員退職報償金	12,658,000	
7報償費	12,698,000	12,658,000			40,000	8 職員研修旅費	2,000	
8旅費	7,668,000	6,538,000			1,130,000	8 団員費用弁償	6,536,000	
9交際費	175,000	70,000			105,000	9 団長交際費	70,000	
10需用費	8,438,000	6,234,181			2,203,819	10 消耗品費	3,267,715	
11役務費	593,000	580,861			12,139	10 燃料費	280,205	
12委託料	668,000	666,900			1,100	10 食糧費	73,437	
13使用料及び賃借料	83,000	78,540			4,460	10 光熱水費	1,201,955	
18負担金、補助及び交付金	16,239,000	16,128,750			110,250	10 修繕料	1,410,869	
26公課費	624,000	614,800			9,200	11 電話料	50,953	
						11 通信運搬費	110,441	
						11 手数料	279,037	
						11 筆耕料	40,920	
						11 保険料	99,510	
						12 浄化槽保守点検委託	49,500	
						12 包括登録局再免許申請業務委託	67,400	
						12 消防団管理システム導入業務委託	550,000	
						13 暖房器具等借上料	13,200	
						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	78,000	
						18 茨城県消防協会理事研修負担金	100,000	
						18 茨城県立消防学校入校負担金	62,650	
						18 茨城県消防協会県南北部支部負担金	65,000	
						18 茨城県消防協会団長研修負担金	7,000	
						18 消防賞じゅつ金負担金	463,100	
						18 消防団員公務災害補償負担金	1,086,800	
						18 消防団員福祉共済掛金	1,515,000	
						18 退職消防団員共済基金負担金	11,616,000	
						18 消防団員研修負担金	250,000	
						18 デジタル簡易無線電波使用負担金	35,200	
						18 消防団分団補助金	850,000	
						26 自動車重量税	614,800	
						1目02大事業01小事業17節へ流用	1,000,000	
						1目02大事業01小事業17節へ流用	401,000	

(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 費	117,380,000			△785,800	116,594,200
		4災害対策 費	54,709,000	△827,000	33,820,000		87,702,000

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	円			円	3目01大事業02小 事業14節から流用 550,000	
		114,690,116			1,904,084	01消防施設整備事業 114,690,116	
						0101消防車両整備に要す る経費 85,863,360	
8旅費	92,000	80,012			11,988	8 職員普通旅費 80,012	
10需用費	5,998,000	5,974,069			23,931	12 車載無線機・車 両運用端末装置 設置業務委託 709,500	
11役務費	60,000	33,000			27,000	12 産業廃棄物処理 業務委託 147,400	
12委託料	2,262,000	2,143,900			118,100	13 消防ポンプ自動 車借上料 5,887,200	
13使用料及 び賃借料	6,213,000	6,212,200			800	17 化学消防自動車 79,039,248	
14工事請負 費	22,470,200	21,207,687			1,262,513	0102消防水利整備に要す る経費 15,382,087	
17備品購入 費	79,499,000	79,039,248			459,752	10 消耗品費 717,200	
						12 防火水槽設計委 託 385,000	
						14 消火栓新設工事 3,337,087	
						14 防火水槽新設工 事 7,524,000	
						14 防火水槽解体工 事 3,418,800	
						1目02大事業01小 事業7節へ流用 100,000	
						1目02大事業01小 事業11節へ流用 135,800	
						2目01大事業01小 事業12節へ流用 550,000	
						0103消防施設整備に要す る経費 13,444,669	
						10 消耗品費 81,950	
						10 修繕料 5,174,919	
						11 手数料 33,000	
						12 詰所整備設計委 託 462,000	
						12 消防署シャワー 室整備設計委託 440,000	
						13 土地借上料 325,000	
						14 詰所整備工事 4,898,300	
						14 消防署シャワー 室整備工事 2,029,500	
		72,653,458			15,048,542	01防災・災害対策事業 126,598	
						0101職員等人件費 126,598	
1報酬	166,000	0			166,000	3 時間外勤務手当 126,598	
3職員手当 等	3,950,000	126,598			3,823,402	02防災・災害対策事業 72,526,860	
7報償費	60,000	24,000			36,000	0201災害対策に要する経 費 69,814,623	
8旅費	82,000	9,256			72,744	7 自主防災組織講 習会講師謝礼 24,000	
10需用費	8,473,000	7,610,999			862,001	8 職員普通旅費 9,256	
11役務費	3,543,000	3,210,416			332,584	10 消耗品費 4,267,117	
12委託料	14,460,000	13,716,092			743,908	10 食糧費 5,356	
13使用料及 び賃借料	880,000	879,648			352	10 印刷製本費 11,887	
14工事請負 費	37,120,000	31,741,000			5,379,000	10 光熱水費 2,945,030	
						10 修繕料 225,082	
						11 電話料 2,379,068	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
17備品購入費	円 14,889,000	円 11,550,000			円 3,339,000	11 通信運搬費	800,998	
18負担金、補助及び交付金	4,079,000	3,785,449			293,551	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	1,023,000	
						12 映像表示システム保守点検業務委託	1,320,000	
						12 防災行政無線免許更新業務委託	499,050	
						12 防災行政無線システムネットワーク機器保守委託	2,332	
						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	29,475,000	
						14 防災倉庫基礎工事	2,266,000	
						14 【前年度繰越明許繰越額不用額】	4,345,000	
						17 災害備蓄品防災倉庫	11,550,000	
						18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	2,000,000	
						18 茨城県砂防協会負担金	55,000	
						18 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金	782,000	
						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	504,600	
						18 防災無線電波利用料	60,849	
						18 日本非核宣言自治体協議会負担金	20,000	
18 自主防災組織補助金	231,000							
18 防災士資格補助金	64,500							
						0202放射線対策に要する経費	2,100,970	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
10教育費			2,053,282,000	△292,000	127,708,000		2,180,698,000
	1教育総務費		261,060,000	△13,228,000			247,832,000
		1教育委員会費	2,795,000				2,795,000
		2事務局費	106,522,000	△10,598,000			95,924,000

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 放射線測定業務委託 1,715,970 12 放射線測定器保守委託 385,000 0203 防災訓練に要する経費 611,267 10 消耗品費 147,997 10 食糧費 8,530 12 防災訓練会場設営業務委託 454,740	
		2,039,196,148	継続費通次繰越 54,887,000		86,614,852		
		238,202,795			9,629,205		
		2,523,519			271,481	01 教育委員会運営事業 2,523,519 0101 教育委員会運営に要する経費 2,523,519	
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	154,000	4,780			149,220	8 委員等旅費 4,780	
9 交際費	200,000	97,539			102,461	9 教育長交際費 97,539	
10 需用費	12,000	11,100			900	10 消耗品費 11,100	
18 負担金、補助及び交付金	29,000	10,100			18,900	18 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 10,100	
		93,308,175			2,615,825	01 職員等人件費 85,011,856 0101 職員等人件費 85,011,856	
2 給料	45,961,000	45,960,800			200	2 特別職給料 5,876,000	
3 職員手当等	25,465,000	24,658,237			806,763	2 一般職給料 40,084,800	
4 共済費	14,827,000	14,392,819			434,181	3 時間外勤務手当 1,885,324	
7 報償費	63,000	63,000			0	3 扶養手当 1,074,000	
8 旅費	45,000	0			45,000	3 特別職通勤手当 78,100	
10 需用費	1,059,000	1,058,551			449	3 通勤手当 455,600	
11 役務費	314,000	297,070			16,930	3 住居手当 258,000	
12 委託料	2,609,000	2,393,545			215,455	3 管理職手当 2,606,400	
13 使用料及び賃借料	4,998,000	4,002,432			995,568	3 期末手当 8,326,867	
18 負担金、補助及び交付金	497,000	395,821			101,179	3 勤勉手当 7,555,712	
26 公課費	86,000	85,900			100	3 特別職期末手当 1,607,424 3 特別職退職手当 810,810 4 共済組合負担金 12,097,209 4 共済組合追加費用等 581,781 4 特別職共済組合負担金 1,380,126 4 特別職共済組合追加費用等 88,773 4 公務災害補償基金負担金 244,930	
						02 教育委員会事務局運営事業 8,296,319 0201 教育委員会事務局運営に要する経費 8,296,319	
						7 点検評価委員謝礼 63,000 10 消耗品費 89,766 10 燃料費 498,982 10 修繕料 469,803 11 電話料 137,588	

(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
		3一般管理 費	65,569,000	△1,560,000		△522,000	63,487,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円			円	
						11 手数料 106,512	
						11 保険料 52,970	
						12 教育委員会バス 運行委託 2,393,545	
						13 バス借上料 3,696,968	
						13 学校ホームページ 使用料 132,000	
						13 公用車借上料 173,464	
						18 学校・警察連絡 協議会負担金 14,000	
						18 関東甲信越地区 教頭会負担金 10,800	
						18 関東甲信越地区 校長会負担金 10,500	
						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 59,900	
						18 茨城県教頭会負 担金 90,000	
						18 茨城県校長会負 担金 7,973	
						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 17,000	
						18 全国教頭会負担 金 41,400	
						18 全国校長会負担 金 54,500	
						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	
						18 夜間学級連絡協 議会負担金 35,548	
						26 自動車重量税 85,900	
		59,804,074			3,682,926	01教育総務事業 4,737,949	
						0101教育指導に要する経 費 3,236,841	
1報酬	37,495,000	35,999,893			1,495,107	7 講師謝礼 279,281	
3職員手当 等	7,019,000	6,914,091			104,909	10 消耗品費 2,922,490	
4共済費	7,506,000	6,722,980			783,020	17 教師用指導図書 15,070	
7報償費	1,758,000	1,011,781			746,219	18 教科用図書選定 協議会負担金 20,000	
8旅費	1,217,000	1,044,404			172,596		
10需用費	3,623,000	3,590,106			32,894	0102教育推進団体設置に 要する経費 1,501,108	
11役務費	191,000	162,131			28,869		

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
12委託料	円 127,000	円 126,060			円 940	18 茨城県教育研究会負担金 14,000	
13使用料及び賃借料	15,000	14,950			50	18 教育研究会補助金 1,487,108	
17備品購入費	382,000	196,570			185,430	4目01大事業01小 事業18節へ流用 371,000	
18負担金、補助及び交付金	1,654,000	1,521,108			132,892	02教育支援事業 55,066,125	
21補償、補填及び賠償金	2,500,000	2,500,000			0	0201教育相談に要する経費 9,352,553	
						1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬 4,255,420	
						3 会計年度任用職員期末手当 783,166	
						7 講師謝礼 512,500	
						8 会計年度任用職員費用弁償 166,760	
						10 消耗品費 164,678	
						10 燃料費 11,880	
						10 光熱水費 416,258	
						10 修繕料 74,800	
						11 電話料 138,581	
						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 14,950	
						17 教育支援相談用備品 181,500	
						21 慰謝料等請求事件和解金 2,500,000	
						0202教育支援委員会設置に要する経費 330,214	
						1 教育支援委員会委員報酬 90,000	
						7 教育支援委員会調査員謝礼 220,000	
						8 委員等費用弁償 2,664	
						11 保険料 17,550	
						0203学校支援員設置に要する経費 45,383,358	
						1 会計年度任用職員（学校支援員）報酬 31,654,473	
						3 会計年度任用職員期末手当 6,130,925	
						4 労働災害保険料 111,000	
						4 会計年度任用職員社会保険料 5,074,255	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 454,000	
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 1,083,725	
						8 会計年度任用職員費用弁償 874,980	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4教育振興 対策費	86,174,000	△1,070,000		522,000	85,626,000

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		
		82,567,027			3,058,973		4目01大事業04小 事業3節へ流用 151,000
							01教育振興対策事業 60,645,042
							0101指導主事設置に要す る経費 28,544,506
1報酬	22,821,000	21,782,090			1,038,910		7 講師謝礼 447,380
3職員手当 等	4,088,000	3,803,422			284,578		18 派遣指導主事市 町村負担金 28,097,126
4共済費	3,379,000	2,714,336			664,664		
7報償費	2,298,000	1,840,413			457,587		3目01大事業02小 事業18節から流用 371,000
8旅費	693,000	616,660			76,340		
10需用費	731,000	479,680			251,320		0102小学校教育振興に要 する経費 5,973,740
11役務費	16,000	0			16,000		
12委託料	23,502,000	23,233,300			268,700		1 会計年度任用職 員（TT非常勤 講師等）報酬 4,515,120
18負担金、 補助及び 交付金	28,098,000	28,097,126			874		3 会計年度任用職 員期末手当 430,072 4 労働災害保険料 18,500 7 記念品 642,393 8 会計年度任用職 員費用弁償 111,160 10 消耗品費 256,495
							0103中学校教育振興に要 する経費 15,935,875
							1 会計年度任用職 員（小中連携推 進非常勤講師等 ）報酬 11,201,470
							3 会計年度任用職 員期末手当 2,289,891
							4 労働災害保険料 47,500
							4 会計年度任用職 員社会保険料 1,074,307
							4 会計年度任用職 員雇用保険料 92,000
							4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 203,367
							7 記念品 475,640
							8 会計年度任用職 員費用弁償 371,300
							10 消耗品費 180,400
							0104学校統合推進に要す る経費 10,190,921
							1 会計年度任用職 員（TT非常勤 講師）報酬 6,065,500
							3 会計年度任用職 員期末手当 1,083,459
							4 会計年度任用職 員社会保険料 983,826
							4 会計年度任用職 員雇用保険料 84,000
							4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 210,836

(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		537,120,000	28,150,000	124,408,000		689,678,000
		1小学校管 理費	537,120,000	28,150,000	124,408,000		689,678,000

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		
		662,227,382			27,450,618		
		662,227,382			27,450,618		
						8 会計年度任用職員費用弁償	134,200
						12 開校式典業務委託	1,629,100
						3目02大事業03小 事業3節から流用	151,000
						02特色ある学校づくり事業	21,921,985
						0201英語指導助手設置に要する経費	20,704,200
						12 英語指導助手委託	20,704,200
						0202子どもミライ学習に要する経費	1,217,785
						7 講師謝礼	275,000
						10 消耗品費	42,785
						12 新商品製作業務委託	900,000
						01児童支援事業	24,993,434
						0101小学校保健に要する経費	5,839,370
1報酬	9,462,000	9,388,971			73,029	1 学校医等報酬	2,270,000
3職員手当等	1,499,000	1,420,455			78,545	10 消耗品費	380,642
4共済費	1,020,000	859,692			160,308	11 手数料	170,500
7報償費	4,888,000	4,688,400			199,600	12 教職員ストレスチェック業務委託	140,475
8旅費	331,000	327,000			4,000	12 保健管理委託	2,008,006
10需用費	190,400,000	180,318,272			10,081,728	12 教職員健康診断委託	386,100
11役務費	5,182,000	4,460,767			721,233	13 体温チェックアプリ利用料	275,880
12委託料	248,359,000	243,720,043			4,638,957	17 教育支援相談用備品	165,000
13使用料及び賃借料	31,396,000	30,653,095			742,905	18 茨城県学校保健会負担金	20,267
14工事請負費	168,331,000	167,264,000			1,067,000	18 茨城県学校保健会保健主事部会負担金	7,500
15原材料費	223,000	154,944			68,056	18 茨城県学校保健会養護部会負担金	15,000
17備品購入費	5,159,000	4,531,056			627,944	0102小学校児童安全推進に要する経費	1,913,164
18負担金、補助及び交付金	1,837,000	1,721,087			115,913	10 印刷製本費	88,000
19扶助費	21,580,000	12,709,500			8,870,500	13 AED借上料	155,844
22償還金、利子及び割引料	11,000	10,100			900	18 日本スポーツ振興センター負担金	1,669,320
						0103小学校就学支援に要する経費	17,240,900
						7 入学記念品	4,525,400
						19 就学援助費	10,121,230
						19 特別支援教育就学奨励費	2,588,270

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						22 国庫補助金等返還金	6,000
						02小学校管理運営事業	401,604,700
						0201小学校管理運営に要する経費	207,190,322
						1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬	4,459,746
						3 会計年度任用職員期末手当	886,757
						4 労働災害保険料	16,700
						4 会計年度任用職員社会保険料	257,838
						4 会計年度任用職員雇用保険料	31,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	38,415
						7 学校運営協力員謝礼	108,000
						7 講師謝礼	55,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	209,400
						10 消耗品費	18,615,696
						10 燃料費	233,125
						10 食糧費	23,329
						10 印刷製本費	353,279
						10 修繕料	865,685
						10 飼料費	20,900
						11 通信運搬費	172,500
						11 手数料	526,640
						12 学校管理委託	365,461
						12 廃棄薬品処分業務委託	142,657
						12 プリンタ保守委託	185,444
						12 教職員パソコン保守	2,429,790
						12 小学校スクールバス運行委託	167,363,982
						12 デジタル教科書導入委託	291,500
						13 パソコン借上料	5,964,714
						13 車借上料	15,520
						13 校務支援システム使用料	3,402,300
						15 管理用資材	154,944
						03大事業01小事業10節へ流用	3,658,000
						0202小学校給食管理運営に要する経費	167,003,048
						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	264,178
						4 会計年度任用職員社会保険料	183,694

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 2. 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						4 会計年度任用職員雇用保険料	18,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	38,551
						8 会計年度任用職員費用弁償	64,600
						10 消耗品費	2,563,543
						10 燃料費	6,124,978
						10 修繕料	481,811
						10 給食費	95,953,558
						11 手数料	219,044
						12 小学校給食業務委託	59,154,480
						12 給食施設環境衛生管理委託	162,171
						12 栄養教諭等細菌検査委託	171,600
						12 学校給食食品検査委託	81,840
						17 学校管理用備品	187,000
						18 茨城県栄養士協議会負担金	9,000
						22 過誤納金還付金	4,100
						0203小学校図書室運営に要する経費	4,326,086
						1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬	1,338,325
						3 会計年度任用職員期末手当	269,520
						4 労働災害保険料	5,300
						4 会計年度任用職員社会保険料	208,011
						4 会計年度任用職員雇用保険料	16,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	46,183
						8 会計年度任用職員費用弁償	53,000
						10 消耗品費	313,033
						17 児童用図書	2,076,714
						0204小学校コンピューター管理に要する経費	20,982,902
						10 消耗品費	172,475
						13 パソコン借上料	17,820,000
						13 サーバー機借上料	2,797,080
						13 授業目的公衆送信補償金	193,347
						0205小学校教材備品整備に要する経費	2,102,342
						17 教育振興備品	1,261,304
						17 理科教育振興備品	841,038
						03小学校施設維持管理事業	235,629,248

(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		767,607,000	2,683,000			770,290,000
		1中学校管 理費	767,607,000	2,683,000			770,290,000

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	
							0301小学校施設維持管理に要する経費 64,361,248
							10 消耗品費 70,365
							10 光熱水費 50,016,137
							10 修繕料 3,620,360
							10 医薬材料費 421,356
							11 電話料 2,898,733
							11 手数料 473,350
							12 プール循環器管 理委託 52,800
							12 学校管理委託 440,000
							12 昇降機点検委託 1,303,420
							12 施設警備委託 1,064,400
							12 消防設備保守委託 1,375,000
							12 浄化槽保守委託 712,682
							12 電気工作物保守 委託 1,389,786
							12 遊具点検委託 65,450
							12 電気使用量監視 業務委託 129,799
							12 体育館内器具点 検委託 299,200
							13 テレビ受信料 28,410
							02 大事業01小事業 12節から流用 3,658,000
							0302旧下大津小学校解体 に要する経費 171,268,000
							12 旧下大津小学校 解体工事監理業 務委託 4,004,000
							14 旧下大津小学校 解体工事 167,264,000
							14 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 1,067,000
		690,747,969	継続費 次繰越 54,887,000		24,655,031		
		690,747,969	継続費 次繰越 54,887,000		24,655,031		01生徒支援事業 27,950,179
							0101中学校保健に要する 経費 3,135,075
1報酬	10,558,000	9,664,704			893,296		1 学校医等報酬 1,312,500
3職員手当 等	1,643,000	1,430,561			212,439		10 消耗品費 188,915
4共済費	1,468,000	1,197,675			270,325		12 教職員ストレス チェック業務委 託 56,287
7報償費	121,000	95,000			26,000		12 保健管理委託 1,049,730
8旅費	403,000	240,300			162,700		12 教職員健康診断 委託 340,340
10需用費	114,451,000	106,682,167			7,768,833		13 体温チェックア プリ利用料 163,680
11役務費	3,792,000	3,291,550	継続費 次繰越 140,000		360,450		18 茨城県学校保健 会負担金 11,623
12委託料	114,879,000	103,082,491	継続費 次繰越 6,363,000		5,433,509		18 茨城県学校保健 会保健主事部会 負担金 3,000
13使用料及 び賃借料	11,910,000	11,579,234			330,766		
14工事請負 費	469,384,000	421,000,000	継続費 次繰越 48,384,000		0		
15原材料費	124,000	33,226			90,774		
17備品購入 費	5,020,000	4,602,363			417,637		

(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
			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 11,694,000	円 11,388,188		円	円 305,812	18 茨城県学校保健会 会養護部会負担金 9,000	
19扶助費	22,054,000	13,674,670			8,379,330	0102中学校生徒安全推進 に要する経費 1,158,958	
21補償、補填及び賠償金	2,780,000	2,779,240			760	13 AED借上料 71,928 18 日本スポーツ振興センター負担金 955,030 18 ヘルメット補助金 132,000	
26公課費	9,000	6,600			2,400	0103中学校就学支援に要する経費 13,674,670 19 就学援助費 12,404,714 19 特別支援教育就学奨励費 1,269,956 0104中学校部活動支援に要する経費 9,981,476 1 会計年度任用職員（部活動指導員）報酬 250,541 8 会計年度任用職員費用弁償 10,400 18 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 37,000 18 茨城県中学校体育連盟負担金 228,800 18 県南中学校体育連盟負担金 75,750 18 中学校部活動補助金 9,378,985 02中学校管理運営事業 195,699,610 0201中学校管理運営に要する経費 63,292,387 1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 2,647,350 3 会計年度任用職員期末手当 527,250 4 労働災害保険料 20,000 4 会計年度任用職員社会保険料 41,032 4 会計年度任用職員雇用保険料 16,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 75,006 7 学校運営協力員謝礼 72,000 7 講師謝礼 23,000 8 会計年度任用職員費用弁償 87,400 10 消耗品費 8,942,834 10 燃料費 332,026 10 食糧費 20,234 10 印刷製本費 227,259 10 修繕料 272,771	

(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	円	円		
						11 通信運搬費 83,720 11 手数料 291,400 11 保険料 57,950 12 学校管理委託 280,956 12 廃棄薬品処分業 務委託 123,459 12 プリンタ保守委 託 101,700 12 霞ヶ浦中学校ス クールバス運行 委託 40,236,020 12 教職員パソコン 保守 2,675,640 13 パソコン借上料 3,517,174 13 校務支援システ ム使用料 2,041,380 15 管理資材 33,226 18 土浦地区雇用対 策協議会負担金 9,000 18 進路指導補助金 530,000 26 自動車重量税 6,600 0202中学校給食管理運営 に要する経費 116,741,219 1 会計年度任用職 員（学校栄養指 導員）報酬 1,454,145 3 会計年度任用職 員期末手当 107,871 4 会計年度任用職 員社会保険料 195,044 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 64,894 8 会計年度任用職 員費用弁償 53,000 10 消耗品費 1,958,701 10 燃料費 3,289,185 10 修繕料 438,405 10 給食費 62,237,607 11 手数料 123,138 12 中学校給食業務 委託 46,478,520 12 給食施設環境衛 生管理委託 121,629 12 学校給食食品検 査委託 61,380 17 学校管理用備品 139,700 18 茨城県栄養士協 議会負担金 18,000 0203中学校図書室運営に 要する経費 7,233,523 1 会計年度任用職 員（図書館司書 ）報酬 4,000,168 3 会計年度任用職 員期末手当 795,440 4 会計年度任用職 員社会保険料 599,372	

(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	
						4 会計年度任用職員雇用保険料	48,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	138,327
						8 会計年度任用職員費用弁償	89,500
						10 消耗品費	117,716
						17 生徒用図書	1,445,000
						0204中学校コンピュータ管理に要する経費	5,414,818
						10 消耗品費	258,156
						13 パソコン借上料	4,989,600
						13 授業目的公衆送信補償金	167,062
						0205中学校教材備品整備に要する経費	3,017,663
						17 教育振興備品	1,785,014
						17 理科教育振興備品	1,232,649
						03中学校施設維持管理事業	35,560,040
						0301中学校施設維持管理に要する経費	35,560,040
						10 消耗品費	89,470
						10 光熱水費	26,332,138
						10 修繕料	1,890,350
						10 医薬材料費	86,400
						11 電話料	2,440,292
						11 手数料	257,050
						12 プール循環器管理委託	17,600
						12 学校管理委託	185,900
						12 昇降機点検委託	534,460
						12 施設警備委託	744,000
						12 消防設備保守委託	660,000
						12 浄化槽保守委託	202,738
						12 電気工作物保守委託	711,111
						12 特殊建築物定期報告委託	440,000
						12 電気使用量監視業務委託	181,721
						12 体育館内器具点検委託	158,400
						13 テレビ受信料	28,410
						13 施設借上料	600,000
						04中学校施設整備事業	431,538,140
						0402下稲吉中学校施設整備に要する経費	430,406,240
						11 手数料	38,000
						12 下稲吉中学校区給食センター基本実施設計業務委託	6,589,000

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	4社会教育費		310,496,000	△16,191,000			294,305,000
		1社会教育 総務費	71,755,000	4,892,000			76,647,000

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		
							14 下稻吉中学校屋 内運動場整備工 事 421,000,000 21 電柱移設補償 2,779,240 0403中学校施設耐震促進 に要する経費 1,131,900 12 中学校施設非構 造部材耐震対策 設計業務委託 1,131,900
		275,487,584			18,817,416		
		72,338,162			4,308,838		01職員等人件費 53,716,654 0101職員等人件費 53,716,654
1報酬	3,806,000	3,133,810			672,190		2 一般職給料 28,870,800
2給料	28,871,000	28,870,800			200		3 時間外勤務手当 385,152
3職員手当 等	16,640,000	16,196,752			443,248		3 扶養手当 886,000 3 通勤手当 563,900
4共済費	9,999,000	9,536,175			462,825		3 住居手当 521,000
7報償費	2,727,000	1,969,460			757,540		3 管理職手当 1,839,600
8旅費	318,000	45,740			272,260		3 期末手当 6,067,281
10需用費	1,020,000	853,998			166,002		3 勤勉手当 5,424,257
11役務費	248,000	156,927			91,073		4 共済組合負担金 8,717,968
12委託料	10,033,000	9,209,820			823,180		4 共済組合追加費 用等 440,696
13使用料及 び賃借料	59,000	0			59,000		02生涯学習推進事業 12,821,498
18負担金、 補助及び 交付金	2,926,000	2,364,680			561,320		0201生涯学習推進に要す る経費 10,810,713 1 社会教育委員報 酬 345,000 1 会計年度任用職 員（社会教育指 導員）報酬 2,788,810 3 会計年度任用職 員期末手当 509,562 4 会計年度任用職 員社会保険料 252,899 4 会計年度任用職 員雇用保険料 37,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 87,612 7 謝礼 208,960 7 生涯学習推進計 画策定委員謝礼 155,000 8 職員普通旅費 11,140 8 会計年度任用職 員費用弁償 34,600 10 消耗品費 215,943 10 印刷製本費 357,654 11 保険料 37,753 12 生涯学習推進計 画策定業務委託 5,500,000 18 茨城県社会教育 委員連絡協議会 負担金 8,280 18 茨城県社会教育 主事会負担金 4,000

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						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研修負担金	7,000
						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	12,000
						18 関東甲信越静社会教育研究大会負担金	3,500
						18 P T A連絡協議会補助金	184,000
						18 大人クラブ補助金	24,000
						0202生涯学習市民協働に要する経費	2,010,785
						12 生涯学習市民協働業務委託	2,010,785
						03地域と人づくり促進事業	5,800,010
						0301青少年育成に要する経費	3,663,786
						7 謝礼	28,200
						7 青少年相談員謝礼	1,200,000
						7 記念品	342,300
						10 消耗品費	75,173
						10 食糧費	43,400
						11 通信運搬費	91,966
						11 保険料	27,208
						12 家庭の教育力充実事業委託	580,139
						12 二十歳の集い警備業務委託	177,100
						12 二十歳の集い看板作成業務委託	224,400
						18 茨城県青少年育成協会負担金	37,000
						18 茨城県子ども会育成連合会負担金	16,000
						18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金	3,900
						18 子ども会育成連合会補助金	790,000
						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
						0302女性団体行政に要する経費	600,000

(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	112,272,000	△29,086,000			83,186,000

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 女性団体活動推進補助金 600,000	
						0303 学校家庭地域の連携協力推進に要する経費 752,396	
						7 謝礼 35,000	
						12 放課後子ども教室推進業務委託 239,260	
						12 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 478,136	
						0304 文化芸術振興に要する経費 783,828	
						10 消耗品費 161,828	
						18 文化協会補助金 622,000	
		76,376,371			6,809,629	01 職員等人件費 41,117,070	
1 報酬	1,842,000	1,641,950			200,050	0101 職員等人件費 41,117,070	
2 給料	23,197,000	23,187,363			9,637	2 一般職給料 23,187,363	
3 職員手当等	11,541,000	11,336,838			204,162	3 時間外勤務手当 372,892	
4 共済費	7,418,000	7,152,371			265,629	3 扶養手当 936,000	
7 報償費	6,561,000	5,333,554			1,227,446	3 通勤手当 247,800	
8 旅費	116,000	32,700			83,300	3 住居手当 552,000	
10 需用費	13,815,000	11,290,514			2,524,486	3 管理職手当 842,400	
11 役務費	749,000	647,872			101,128	3 期末手当 4,375,850	
12 委託料	9,873,000	8,925,370			947,630	3 勤勉手当 3,736,653	
13 使用料及び賃借料	5,818,000	4,767,269			1,050,731	4 共済組合負担金 5,787,252	
14 工事請負費	2,107,000	2,005,300			101,700	4 共済組合追加費用等 279,001	
15 原材料費	22,000	19,140			2,860	4 社会保険料 745,859	
18 負担金、補助及び交付金	110,000	19,130			90,870	4 雇用保険料 54,000	
26 公課費	17,000	17,000			0	02 公民館維持管理事業 26,167,328	
						0201 公民館運営審議会運営に要する経費 75,000	
						1 公民館運営審議会委員報酬 75,000	
						0202 千代田公民館管理に要する経費 16,921,936	
						10 消耗品費 242,459	
						10 燃料費 1,037,030	
						10 光熱水費 6,015,750	
						10 修繕料 1,813,174	
						11 電話料 171,172	
						11 手数料 94,700	
						11 保険料 34,010	
						12 空調設備保守委託 402,600	
						12 施設管理委託 3,641,050	
						12 施設警備委託 158,400	
						12 施設清掃委託 253,000	
						12 受水槽清掃保守委託 70,400	
						12 樹木手入れ委託 145,256	
						12 消防設備保守委託 121,000	
						12 浄化槽保守委託 107,800	
						12 地下タンク等清掃委託 104,500	

(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 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 19,130
							26 自動車重量税 17,000
							0203旧地区公民館管理に要する経費 9,170,392
							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 273,243
							4 会計年度任用職員社会保険料 225,266
							4 会計年度任用職員雇用保険料 19,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 41,993
							7 旧地区公民館管理謝礼 360,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 22,700
							10 消耗品費 96,977
							10 燃料費 125,004
							10 光熱水費 867,961
							10 修繕料 144,650
							11 手数料 22,000
							12 消防設備等保守点検委託 68,530
							12 下大津地区公民館基本計画業務委託 1,721,500
							12 施設清掃委託 33,678
							12 浄化槽保守委託 59,400
							12 旧地区公民館立木伐採委託 1,065,900
							12 旧地区公民館測量委託 95,700
							12 不動産鑑定委託 198,000
							12 視聴覚室管理業務委託 137,500
							14 視聴覚室A V設備更新工事 1,046,100
							14 会議室音響設備改修工事 660,000

(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

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	
							14 公民館内部改修 工事 299,200
							15 管理用資材 19,140
							03公民館活動推進事業 1,248,580
							0301霞ヶ浦中地区公民館 講座に要する経費 560,696
							7 各講座・教室関 係謝礼 210,000
							10 消耗品費 22,896
							11 手数料 19,800
							13 プロジェクタ借 上料 33,000
							13 映画フィルム借 上料 275,000
							0302千代田義務教育学校 地区公民館講座に要 する経費 354,884
							7 各講座・教室関 係謝礼 328,000
							10 消耗品費 26,884
							0303下稻吉中地区公民館 講座に要する経費 333,000
							7 各講座・教室関 係謝礼 333,000
							04公民館コミュニティ形 成事業 7,843,393
							0401霞ヶ浦中地区公民館 コミュニティ活動に 要する経費 4,848,288
							7 地区公民館各種 行事謝礼 48,000
							7 地区公民館コミ ュニティ推進委 員等謝礼 2,374,000
							7 記念品 16,554
							8 職員普通旅費 5,000
							10 消耗品費 308,107
							10 食糧費 308,399
							10 賄材料費 23,508
							11 手数料 3,850
							11 保険料 131,770
							13 車借上料 1,629,100
							0402千代田義務教育学校 地区公民館コミュニ ティ活動に要する経 費 1,626,382
							7 地区公民館各種 行事謝礼 194,000
							7 地区公民館コミ ュニティ推進委 員等謝礼 750,000
							8 職員普通旅費 2,000
							10 消耗品費 76,792
							10 食糧費 24,400
							10 印刷製本費 19,800
							11 保険料 94,640
							13 車借上料 464,750

(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図書館費	48,586,000	8,831,000		1,106,000	58,523,000

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		0403下稻吉中地区公民館 コミュニティ活動に 要する経費 1,368,723
							7 地区公民館コ ミュニティ推進委 員等謝礼 720,000
							8 職員普通旅費 3,000
							10 消耗品費 27,973
							10 食糧費 40,000
							10 印刷製本費 68,750
							11 保険料 75,930
							13 車借上料 433,070
		57,220,124			1,302,876		01職員等人件費 18,606,544
1報酬	10,533,000	10,517,070			15,930		0101職員等人件費 18,606,544
2給料	11,019,000	11,018,720			280		2 一般職給料 11,018,720
3職員手当 等	6,587,000	6,463,752			123,248		3 時間外勤務手当 10,436
							3 扶養手当 75,000
4共済費	6,000,000	5,143,781			856,219		3 通勤手当 124,800
7報償費	177,000	156,267			20,733		3 管理職手当 421,200
8旅費	597,000	430,290			166,710		3 期末手当 2,039,637
10需用費	2,183,000	2,141,857			41,143		3 勤勉手当 1,830,034
11役務費	60,000	58,495			1,505		4 共済組合負担金 2,629,207
12委託料	182,000	171,600			10,400		4 共済組合追加費 用等 125,234
13使用料及 び賃借料	15,402,000	15,401,320			680		4 社会保険料 312,276
17備品購入 費	5,625,000	5,592,149			32,851		4 雇用保険料 20,000
18負担金、 補助及び 交付金	158,000	124,823			33,177		4目01大事業01小 事業2節から流用 892,000
							4目01大事業01小 事業4節から流用 214,000
							02図書館管理運営事業 38,613,580
							0201図書館運営に要する 経費 26,250,512
							1 図書館協議会委 員報酬 82,500
							1 会計年度任用職 員（図書館司書 等）報酬 10,434,570
							3 会計年度任用職 員期末手当 1,962,645
							4 労働災害保険料 27,000
							4 会計年度任用職 員社会保険料 1,547,129
							4 会計年度任用職 員雇用保険料 146,000
							4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 336,935
							7 おはなし会謝礼 120,000
							7 朗読講座講師謝 礼 18,000
							7 読書週間応募作 品表彰記念品 18,267
							8 会計年度任用職 員費用弁償 430,290
							10 消耗品費 273,958
							10 食糧費 12,880
							10 印刷製本費 287,100

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4文化振興 費	77,883,000	△828,000		△1,106,000	75,949,000

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		
						11 電話料 47,495 11 保険料 11,000 12 図書システムプ リンター保守点 検委託 6,600 12 図書除菌機保守 点検委託 165,000 13 図書システム使 用料 10,198,320 18 茨城県図書館協 会負担金 9,000 18 日本図書館協会 会費 23,000 18 インターネット 予約遠隔地貸出 サービス負担金 62,400 18 読書会連合会補 助金 30,423 0202蔵書整備に要する経 費 12,027,458 10 消耗品費 1,232,309 13 電子図書館サー ビス利用料 4,675,000 13 図書検索・発注 システム使用料 528,000 17 視聴覚資料 515,783 17 図書 5,076,366 0203ブックスタートに要 する経費 335,610 10 消耗品費 335,610	
		69,552,927			6,396,073	01職員等人件費 26,680,522 0101職員等人件費 26,680,522 2 一般職給料 15,542,640 3 時間外勤務手当 366,080 3 扶養手当 540,000 3 通勤手当 653,800 3 管理職手当 421,200 3 期末手当 2,656,319 3 勤勉手当 2,242,562 4 共済組合負担金 3,326,488 4 共済組合追加費 用等 156,938 4 社会保険料 709,495 4 雇用保険料 65,000 3目01大事業01小 事業2節へ流用 892,000 3目01大事業01小 事業4節へ流用 214,000 02文化振興施設管理運営 事業 25,066,922 0201歴史博物館管理運営 に要する経費 19,324,980 1 歴史博物館運営 協議会委員報酬 45,000 1 会計年度任用職 員(事務補助) 報酬 2,893,895	
1報酬	4,192,000	4,076,969			115,031		
2給料	15,543,000	15,542,640			360		
3職員手当 等	7,713,000	7,544,958			168,042		
4共済費	4,708,000	4,294,921			413,079		
7報償費	5,093,000	4,589,122			503,878		
8旅費	1,217,000	616,116			600,884		
10需用費	12,943,000	10,350,405			2,592,595		
11役務費	1,566,000	1,020,391			545,609		
12委託料	15,323,000	14,630,084			692,916		
13使用料及 び賃借料	2,584,000	2,279,914			304,086		
14工事請負 費	660,000	429,000			231,000		
18負担金、 補助及び 交付金	4,398,000	4,178,407			219,593		
26公課費	9,000	0			9,000		

(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

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	
							3 会計年度任用職員期末手当 461,594
							4 会計年度任用職員雇用保険料 23,000
							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 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 128,000
							7 講師謝礼 98,000
							8 職員普通旅費 45,100
							8 会計年度任用職員費用弁償 193,510
							8 委員等費用弁償 7,864
							10 消耗品費 1,454,683
							10 燃料費 470,086
							10 食糧費 16,300
							10 印刷製本費 1,767,700
							10 光熱水費 3,787,356
							10 修繕料 1,135,310
							11 電話料 305,145
							11 通信運搬費 133,374
							11 広告料 88,000
							11 手数料 368,920
							11 保険料 67,656
							12 空調設備点検委託 493,900
							12 樹木等管理委託 735,882
							12 消防設備点検委託 147,400
							12 電気工作物保守委託 407,206
							12 特別展看板製作委託 88,000
							12 燻蒸処理作業委託 517,000
							12 浄化槽保守管理業務委託 158,400
							12 警備委託 673,200
							12 清掃作業委託 409,860
							13 テレビ受信料 21,307
							13 AEDリース代 14,772
							13 博物館目録クラウドシステム使用料 396,000
							13 清掃用具等借上料 43,560
							14 空調工事 429,000
							18 関東地区博物館協会負担金 7,000
							18 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5,000

(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	
						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
						0202富士見塚古墳公園管理運営に要する経費	5,741,942
						10 消耗品費	192,379
						10 燃料費	20,862
						10 印刷製本費	69,300
						10 光熱水費	300,124
						10 修繕料	131,670
						11 電話料	57,296
						12 消防設備点検委託	10,560
						12 施設警備委託	132,000
						12 公園管理委託	4,082,776
						12 清掃作業委託	40,700
						13 テレビ受信料	14,205
						13 土地借上料	690,070
						03文化財事業	13,456,982
						0301文化財保護に要する経費	8,450,523
						1 文化財保護審議会委員報酬	105,000
						7 講師等謝礼	21,000
						7 文化財管理等謝礼	790,000
						8 職員普通旅費	175,340
						8 委員等費用弁償	7,474
						10 消耗品費	96,387
						10 食糧費	55,402
						10 印刷製本費	180,840
						10 修繕料	33,000
						12 出島の椎延命対策事業委託	109,780
						12 文化財保存活用地域計画策定業務委託	5,775,000
						12 下大津地区サクラ延命対策業務委託	499,400
						12 指定文化財説明板・案内板設置業務委託	99,000
						12 草刈作業委託	250,020
						18 茨城県文化財保護協会負担金	3,000
						18 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	15,000
						18 文化財保存対策補助金	234,880
						0302埋蔵文化財に要する経費	5,006,459

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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		176,999,000	△1,706,000	3,300,000		178,593,000
		1保健体育 総務費	49,504,000	△2,257,000			47,247,000

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	
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	1,033,074
						3 会計年度任用職員期末手当	203,403
						4 会計年度任用職員雇用保険料	14,000
						7 試掘調査協力員謝礼	2,228,660
						8 会計年度任用職員費用弁償	88,320
						10 消耗品費	121,202
						10 印刷製本費	217,800
						13 試掘作業用重機借上料	1,100,000
						04文化振興事業	4,348,501
						0401ジオパーク推進に要する経費	1,408,501
						7 講師等謝礼	11,000
						7 講師謝礼	69,462
						8 職員普通旅費	98,508
						10 消耗品費	201,829
						10 印刷製本費	98,175
						18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	842,627
						18 日本ジオパーク全国大会負担金	46,900
						18 日本ジオパーク関東大会負担金	40,000
						0402帆引き船保存活用対策に要する経費	2,940,000
						18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術総合調査委員会負担金	360,000
						18 帆引き船保存活動補助金	2,580,000
		172,530,418			6,062,582		
		44,770,136			2,476,864	01職員等人件費	32,551,787
						0101職員等人件費	32,551,787
1 報酬	1,327,000	1,244,618			82,382	2 一般職給料	17,134,851
2 給料	17,135,000	17,134,851			149	3 時間外勤務手当	1,327,237
3 職員手当等	10,722,000	10,254,782			467,218	3 扶養手当	632,500
4 共済費	5,880,000	5,653,316			226,684	3 通勤手当	298,000
7 報償費	1,976,000	1,785,020			190,980	3 管理職手当	969,600
8 旅費	343,000	175,156			167,844	3 期末手当	3,576,593
10 需用費	840,000	776,745			63,255	3 勤勉手当	3,205,472
11 役務費	289,000	195,280			93,720	4 共済組合負担金	5,129,807
12 委託料	1,000,000	899,000			101,000	4 共済組合追加費用等	247,297
18 負担金、補助及び交付金	7,735,000	6,651,368			1,083,632	4 社会保険料	30,430
						02スポーツ推進事業	12,218,349
						0201かすみがうらマラソン大会開催に要する経費	3,000,000

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

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 5. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
						18 かすみがうらマ ラソン大会補助 金 3,000,000	
						0202市民ふれあいスポー ツ推進に要する経費 3,264,576	
						7 学校施設開放管 理人謝礼 240,000	
						7 スポーツ教室講 師謝礼 125,000	
						7 各種大会記念品 257,520	
						8 職員普通旅費 110,756	
						10 消耗品費 562,545	
						10 食糧費 214,200	
						11 保険料 152,730	
						12 市民協働スポー ツ推進事業委託 300,000	
						12 海洋クラブ事業 運営委託 200,000	
						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	
						18 B&G指導員研 修会参加負担金 30,000	
						18 B&Gインスト ラクター養成研 修負担金 426,825	
						0203スポーツ団体育成に 要する経費 5,953,773	
						1 会計年度任用職 員（社会教育指 導員）報酬 1,244,618	
						3 会計年度任用職 員期末手当 245,380	
						4 会計年度任用職 員社会保険料 188,785	
						4 会計年度任用職 員雇用保険料 16,000	
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 40,997	
						7 スポーツ推進委 員謝礼 1,162,500	
						8 職員普通旅費 28,000	
						8 会計年度任用職 員費用弁償 36,400	
						11 保険料 42,550	
						12 スポーツ少年団 球技大会委託 399,000	
						18 茨城県スポーツ 推進委員協議会 負担金及び会費 32,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 5. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2体育施設 管理費	127,495,000	551,000	3,300,000		131,346,000

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 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 5,000 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 14,500 18 体育協会補助金 2,356,893 18 スポーツ大会等出場支援補助金 141,150	
		127,760,282			3,585,718	01 体育施設管理運営事業 127,760,282 0101 体育センター管理運営に要する経費 1,918,370	
10 需用費	21,445,000	21,009,511			435,489		
11 役務費	676,000	532,769			143,231	10 消耗品費 42,184	
12 委託料	64,486,000	62,806,202			1,679,798	10 光熱水費 1,415,545	
13 使用料及び賃借料	18,679,000	18,671,400			7,600	10 修繕料 151,800 11 電話料 38,381	
14 工事請負費	9,826,000	8,614,100			1,211,900	12 火災報知設備点検業務委託 25,300	
15 原材料費	260,000	152,900			107,100	12 施設警備委託 74,580	
16 公有財産購入費	15,969,000	15,968,400			600	12 施設清掃委託 99,000 13 清掃用具等借上料 71,580	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000			0	0102 わかぐり運動公園管理運営に要する経費 29,192,297 10 消耗品費 189,888 10 光熱水費 2,671,133 10 修繕料 1,064,316 11 電話料 35,747 11 手数料 106,000 12 火災報知設備点検業務委託 22,000 12 施設管理委託 6,547,200 12 施設警備委託 77,220 12 施設清掃委託 88,000 12 浄化槽保守委託 70,400 12 電気工作物保守委託 136,936 12 受付管理委託 5,318,892 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 テニスコート張替修繕工事 6,737,500 14 わかぐり運動公園体育館内壁・天井修繕工事 281,600	
						0103 多目的運動広場管理運営に要する経費 31,149,304 10 消耗品費 140,200 10 燃料費 9,992 10 光熱水費 4,042,293 10 修繕料 3,580,995 11 電話料 79,672 11 手数料 13,200 12 施設管理委託 9,796,600 12 施設警備委託 75,240	

(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	
						12 電気工作物保守委託	251,050
						12 受付管理委託	5,268,380
						13 テレビ受信料	14,205
						13 土地借上料	7,856,577
						15 管理用資材	20,900
						0104 戸沢公園運動広場管理運営に要する経費	10,629,301
						10 消耗品費	142,367
						10 光熱水費	46,722
						10 修繕料	55,000
						11 手数料	58,800
						12 施設管理委託	8,400,700
						12 施設清掃委託	46,464
						12 浄化槽保守委託	27,720
						13 土地借上料	1,819,392
						13 AED借上料	32,136
						0105 第1常陸野公園管理運営に要する経費	34,506,798
						10 消耗品費	233,434
						10 燃料費	21,602
						10 光熱水費	6,371,754
						10 修繕料	654,630
						11 電話料	38,049
						11 手数料	137,000
						11 保険料	5,520
						12 第一常陸野公園駐車場外灯整備工事設計業務委託	462,000
						12 プール監視・管理委託	5,050,100
						12 火災報知設備点検業務委託	40,700
						12 施設管理委託	10,573,200
						12 施設警備委託	73,920
						12 施設清掃委託	176,000
						12 浄化槽保守委託	59,400
						12 電気工作物保守委託	317,116
						12 漏水調査委託	198,000
						12 受付管理委託	5,330,328
						13 テレビ受信料	14,205
						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 AED借上料	32,136
						14 テニスコート照明修繕工事	1,595,000
						15 管理用資材	132,000
						18 防火管理者取得講習負担金	5,000
						0106 (仮称) スポーツ公園管理運営に要する経費	20,364,212
						10 光熱水費	123,890
						10 修繕料	51,766

(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			1,972,553,000	△14,000,000			1,958,553,000
	1公債費		1,972,553,000	△14,000,000			1,958,553,000
		1元金	1,870,995,000			1,959,000	1,872,954,000
		2利子	101,548,000	△14,000,000		△1,959,000	85,589,000
		3公債諸費	10,000				10,000
13予備費			50,000,000			△47,596,000	2,404,000
	1予備費		50,000,000			△47,596,000	2,404,000
		1予備費	50,000,000			△47,596,000	2,404,000
歳出合計			19,565,000,000	922,205,000	609,893,652		21,097,098,652

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		
		0			2,000	11 手数料 20,400 12 施設管理委託 4,183,300 12 施設清掃委託 16,456 16 公園用地取得費 15,968,400	
		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		
		1,958,346,254			206,746		
		1,958,346,254			206,746		
		1,872,953,798			202	01市債償還事業(元金) 1,872,953,798	
22 償還金、利子及び割引料	1,872,954,000	1,872,953,798			202	0101市債償還に要する経費(元金) 1,872,953,798 22 地方債元金 1,872,953,798 2目01大事業01小 事業22節から流用 1,959,000	
		85,392,456			196,544	01市債償還事業(利子) 85,392,456	
22 償還金、利子及び割引料	85,589,000	85,392,456			196,544	0101市債償還に要する経費(利子) 85,392,456 22 地方債利子 85,392,456 1目01大事業01小 事業22節へ流用 1,959,000	
		0			10,000		
11 役員費	10,000	0			10,000		
		0			2,404,000		
		0			2,404,000		
		0			2,404,000	2 款へ充用 28,560,000 3 款へ充用 274,000 4 款へ充用 16,554,000 6 款へ充用 900,000 7 款へ充用 983,000 9 款へ充用 325,000	
		19,907,128,571	継続費 次繰越 54,887,000 繰越明許費 281,184,136		853,898,945		

(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	20,745,223 千円	
2. 歳 出 総 額	19,907,129	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	838,094	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	50,087
	(2) 繰越明許費繰越額	114,622
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	164,709
5. 実 質 収 支 額	673,385	
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4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 4 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 825,797,000	円 1,048,606,838
	1. 国民健康保険税	825,797,000	1,048,606,838
2. 使用料及び手数料		550,000	604,129
	1. 手数料	550,000	604,129
3. 国庫支出金		1,000	35,000
	1. 国庫補助金	1,000	35,000
4. 県支出金		3,169,523,000	3,059,331,542
	1. 県補助金	3,169,522,000	3,059,331,542
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
5. 財産収入		180,000	317,069
	1. 財産運用収入	180,000	317,069
6. 繰入金		341,537,000	310,951,802
	1. 一般会計繰入金	316,537,000	310,951,802
	2. 基金繰入金	25,000,000	0
7. 繰越金		117,352,000	117,352,970
	1. 繰越金	117,352,000	117,352,970
8. 諸収入		13,809,000	30,777,444
	1. 延滞金加算金及び過料	10,004,000	9,254,512
	2. 雑入	3,805,000	21,522,932
歳 入 合 計		4,468,749,000	4,567,976,794

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 825,519,766	円 31,219,413	円 191,867,659	円 △277,234
825,519,766	31,219,413	191,867,659	△277,234
604,129	0	0	54,129
604,129	0	0	54,129
35,000	0	0	34,000
35,000	0	0	34,000
3,059,331,542	0	0	△110,191,458
3,059,331,542	0	0	△110,190,458
0	0	0	△1,000
317,069	0	0	137,069
317,069	0	0	137,069
310,951,802	0	0	△30,585,198
310,951,802	0	0	△5,585,198
0	0	0	△25,000,000
117,352,970	0	0	970
117,352,970	0	0	970
29,773,029	0	1,004,415	15,964,029
9,254,512	0	0	△749,488
20,518,517	0	1,004,415	16,713,517
4,343,885,307	31,219,413	192,872,074	△124,863,693

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 45,767,000
	1. 総務管理費	42,472,000
	2. 徴税費	3,295,000
2. 保険給付費		3,122,551,000
	1. 療養諸費	2,682,664,000
	2. 高額療養費	420,860,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	14,288,000
	5. 葬祭諸費	4,000,000
	6. 傷病手当金	737,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,117,113,000
	1. 医療給付費分	720,033,000
	2. 後期高齢者支援金等分	295,078,000
	3. 介護納付金分	102,002,000
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		66,727,000
	1. 特定健康診査等事業費	41,123,000
	2. 保健事業費	25,604,000
7. 基金積立金		95,886,000
	1. 基金積立金	95,886,000
8. 諸支出金		6,741,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,739,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		13,962,000
	1. 予備費	13,962,000
歳 出 合 計		4,468,749,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
円	円	円	円
44,008,266	0	1,758,734	1,758,734
41,644,493	0	827,507	827,507
2,363,773	0	931,227	931,227
2,997,906,193	0	124,644,807	124,644,807
2,588,392,631	0	94,271,369	94,271,369
398,645,531	0	22,214,469	22,214,469
0	0	2,000	2,000
7,131,570	0	7,156,430	7,156,430
3,000,000	0	1,000,000	1,000,000
736,461	0	539	539
1,117,111,500	0	1,500	1,500
720,032,384	0	616	616
295,077,715	0	285	285
102,001,401	0	599	599
76	0	924	924
76	0	924	924
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
49,845,379	0	16,881,621	16,881,621
27,444,672	0	13,678,328	13,678,328
22,400,707	0	3,203,293	3,203,293
95,773,000	0	113,000	113,000
95,773,000	0	113,000	113,000
6,704,300	0	36,700	36,700
6,704,300	0	34,700	34,700
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	13,962,000	13,962,000
0	0	13,962,000	13,962,000
4,311,348,714	0	157,400,286	157,400,286

令和4年度

かすみがうら市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 国民健康保険税			円 845,797,000	円 △20,000,000	円	円 825,797,000	
	1. 国民健康保険税		845,797,000	△20,000,000		825,797,000	
	1. 一般被保険者国民健康保険税		845,731,000	△20,000,000		825,731,000	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	66,000			66,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			550,000			550,000	
	1. 手数料		550,000			550,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,048,606,838	円 825,519,766	円 31,219,413	円 191,867,659	
	1,048,606,838	825,519,766	31,219,413	191,867,659	
	1,048,340,632	825,519,766	31,036,713	191,784,153	
769,254,000	818,220,400	765,194,550		53,025,850	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分現年課税分 495,102,619 ・後期高齢者支援金分現年課税分 204,291,538 ・介護納付金分現年課税分 65,800,393 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,047,700
56,477,000	230,120,232	60,325,216	31,036,713	138,758,303	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費分滞納繰越分 40,520,377 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,747,470 ・介護納付金分滞納繰越分 6,057,369 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 55,600
	266,206	0	182,700	83,506	
3,000	0	0		0	
63,000	266,206	0	182,700	83,506	
	604,129	604,129		0	
	604,129	604,129		0	

(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		
		1. 督促手数料	円 550,000	円	円	円 550,000	1. 督促手数料
3. 国庫支出金			1,000			1,000	
	1. 国庫補助金		1,000			1,000	
		1. 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	1,000			1,000	
							1. 医療保険給付 諸 費
							2. 介護保険制度 運営推進費
4. 県支出金			2,869,523,000	300,000,000		3,169,523,000	
	1. 県補助金		2,869,522,000	300,000,000		3,169,522,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	2,869,522,000	300,000,000		3,169,522,000	
							1. 普通交付金
							2. 特別交付金
	2. 財政安定化基金 交付金		1,000			1,000	
		1. 財政安 定化基 金交付 金	1,000			1,000	
							1. 財政安定化基 金 交 付 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 604,129	円 604,129	円	円 0	
550,000	604,129	604,129		0	・督促手数料 604,129
	35,000	35,000		0	
	35,000	35,000		0	
	35,000	35,000		0	
1,000	30,000	30,000		0	・医療保険給付諸費 30,000
0	5,000	5,000		0	・介護保険制度運営推進費 5,000
	3,059,331,542	3,059,331,542		0	
	3,059,331,542	3,059,331,542		0	
	3,059,331,542	3,059,331,542		0	
3,100,977,000	2,971,217,808	2,971,217,808		0	・普通交付金 2,971,217,808
68,545,000	88,113,734	88,113,734		0	・保険者努力支援分 26,323,000 ・特別調整交付金（市町村分） 7,720,000 ・都道府県繰入金（2号分） 42,740,734 ・特定健康診査等負担金 11,330,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款 : 5. 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		
5. 財産収入			円 180,000	円	円	円 180,000	
	1. 財産運用収入		180,000			180,000	
		1. 利子及び 配当金	180,000			180,000	1. 利子及び配当 金
6. 繰入金			350,139,000	△8,602,000		341,537,000	
	1. 一般会 計繰入金		325,139,000	△8,602,000		316,537,000	
		1. 一般会 計繰入金	325,139,000	△8,602,000		316,537,000	1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入金		25,000,000			25,000,000	
		1. 支払準備 基金繰入金	25,000,000			25,000,000	1. 支払準備基金 繰入金
7. 繰越金			1,000	117,351,000		117,352,000	
	1. 繰越金		1,000	117,351,000		117,352,000	
		1. 繰越金	1,000	117,351,000		117,352,000	1. その他の繰越 金
8. 諸収入		13,809,000			13,809,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 317,069	円 317,069	円	円 0	
	317,069	317,069		0	
	317,069	317,069		0	
180,000	317,069	317,069		0	・支払準備基金利子 317,069
	310,951,802	310,951,802		0	
	310,951,802	310,951,802		0	
	310,951,802	310,951,802		0	
316,537,000	310,951,802	310,951,802		0	・職員給与費等 24,530,937 ・事務費等 17,806,000 ・出産育児一時金分 4,752,000 ・保険基盤安定繰入金 （支援分） 75,437,571 ・保険基盤安定繰入金 （軽減分） 134,305,200 ・未就学児均等割保険 税繰入金 3,255,105 ・国保財政安定化支援 事業分 14,289,000 ・医療福祉費波及分 17,494,000 ・保健事業分 19,081,989
	0	0		0	
	0	0		0	
25,000,000	0	0		0	
	117,352,970	117,352,970		0	
	117,352,970	117,352,970		0	
	117,352,970	117,352,970		0	
117,352,000	117,352,970	117,352,970		0	・前年度繰越金 117,352,970
	30,777,444	29,773,029		1,004,415	

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 1. 延滞金加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
	1. 延滞金 加算金 及び過 料		円 10,004,000	円	円	円 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		3,805,000			3,805,000	
		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	2,800,000			2,800,000	1. 特定健康診査 等受診料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,254,512	円 9,254,512	円	円 0	
	9,254,512	9,254,512		0	
10,000,000	9,254,512	9,254,512		0	・一般被保険者国民健康保険税延滞金 9,254,512
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	21,522,932	20,518,517		1,004,415	
	15,389,466	15,389,466		0	
1,000,000	7,844,479	7,844,479		0	・一般被保険者第三者納付金現物分 7,844,479
1,000	7,544,987	7,544,987		0	・退職被保険者等第三者納付金現物分 7,544,987
	4,627,466	3,623,051		1,004,415	
1,000	3,735,188	2,752,773		982,415	・一般被保険者不当利得返納金現物分 2,752,773
1,000	0	0		0	
0	892,278	870,278		22,000	・療養費過誤納返納金 1,749 ・高額療養費過誤納付金 868,529
	1,506,000	1,506,000		0	
2,800,000	1,506,000	1,506,000		0	・特定健康診査等受診料 1,506,000

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		4. 特定健康診査等受託料収入	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 特定健康診査等受託料収入
		5. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
歳入合計			4,080,000,000	388,749,000		4,468,749,000	

	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	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,567,976,794	4,343,885,307	31,219,413	192,872,074	

(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 53,322,000	円 △7,555,000	円	円	円 45,767,000
	1総務管 理費		50,027,000	△7,555,000			42,472,000
		1一般管理 費	48,608,000	△7,555,000			41,053,000

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		
		44,008,266			1,758,734		
		41,644,493			827,507		
		40,225,797			827,203	01職員等人件費 24,530,937	
						0101職員等人件費 24,530,937	
1報酬	4,453,000	4,204,872			248,128	2 一般職員給料 12,416,400	
2給料	12,417,000	12,416,400			600	3 時間外勤務手当 1,207,643	
3職員手当等	9,150,000	9,056,087			93,913	3 扶養手当 250,000	
4共済費	4,800,000	4,719,935			80,065	3 通勤手当 183,600	
8旅費	211,000	154,580			56,420	3 期末手当 2,447,187	
10需用費	574,000	571,614			2,386	3 勤勉手当 2,207,699	
11役務費	3,937,000	3,653,534			283,466	3 退職手当 1,676,208	
12委託料	5,204,000	5,180,710			23,290	3 児童手当 250,000	
18負担金、補助及び交付金	307,000	268,065			38,935	4 共済組合負担金 3,683,332	
						4 共済組合追加費用等 187,058	
						4 公務災害補償基金負担金 21,810	
						02一般管理に要する経費 15,685,207	
						0201一般管理に要する経費 15,685,207	
						1 会計年度任用職員報酬 4,204,872	
						3 会計年度任用職員期末手当 833,750	
						4 会計年度任用職員社会保険料 636,232	
						4 会計年度任用職員雇用保険料 50,000	
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 141,503	
						8 会計年度任用職員費用弁償 154,580	
						10 消耗品費 133,924	
						10 印刷製本費 437,690	
						11 通信運搬費 3,037,967	
						11 手数料 615,567	
						12 共同電算委託 3,750,569	
						12 実績報告作成システム保守委託 239,800	
						12 電算システム改修委託 165,000	
						12 国保情報集約システム運用委託料 1,025,341	
						18 オンライン資格確認等運営負担金 236,412	
						18 求償事務委託負担金 22,000	
						03運営協議会運営に要する経費 9,653	
						0301運営協議会運営に要する経費 9,653	
						18 茨城県運営協議会会長会負担金 9,653	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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	
		2連合会負担金	円 1,419,000	円	円	円	円 1,419,000
	2徴税费		3,295,000				3,295,000
		1賦課徴収費	3,295,000				3,295,000
2保険給付費			2,822,551,000	300,000,000			3,122,551,000
	1療養諸費		2,433,400,000	250,000,000		△736,000	2,682,664,000
		1一般被保険者療養給付費	2,400,000,000	250,000,000		△736,000	2,649,264,000
		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	22,000,000				22,000,000
		4退職被保険者等療養費	1,000				1,000
		5審査支払手数料	11,398,000				11,398,000
	2高額療養費		370,860,000	50,000,000			420,860,000
		1一般被保険者高額療養費	370,000,000	50,000,000			420,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 1,418,696			円 304	01連合会負担金に要する 経費	1,418,696
18負担金、 補助及び 交付金	1,419,000	1,418,696			304	0101連合会負担金に要す る経費 18 茨城県国保連合 会負担金	1,418,696 1,418,696
		2,363,773			931,227		
		2,363,773			931,227	01賦課徴収に要する経費 0101賦課徴収に要する経 費	2,363,773 2,363,773
11役務費	1,535,000	1,285,773			249,227	11 通信運搬費	1,285,773
12委託料	1,760,000	1,078,000			682,000	12 国民健康保険（ 賦課）システム 改修委託料	1,078,000
		2,997,906,193			124,644,807		
		2,588,392,631			94,271,369		
		2,561,550,741			87,713,259	01一般被保険者療養給付 に要する経費	2,561,550,741
18負担金、 補助及び 交付金	2,649,264,000	2,561,550,741			87,713,259	0101一般被保険者療養給 付に要する経費 18 一般被保険者療 養給付費	2,561,550,741 2,561,550,741
		0			1,000	6項1目01大事業0 1小事業18節へ流用	736,000
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		17,137,184			4,862,816	01一般被保険者療養に要 する経費	17,137,184
18負担金、 補助及び 交付金	22,000,000	17,137,184			4,862,816	0101一般被保険者療養に 要する経費 18 一般被保険者療 養費	17,137,184 17,137,184
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		9,704,706			1,693,294	01審査支払手数料に要す る経費	9,704,706
11役務費	11,398,000	9,704,706			1,693,294	0101審査支払手数料に要 する経費 11 手数料	9,704,706 9,704,706
		398,645,531			22,214,469		
		398,393,616			21,606,384	01一般被保険者高額療養 に要する経費	398,393,616
18負担金、 補助及び 交付金	420,000,000	398,393,616			21,606,384	0101一般被保険者高額療 養に要する経費 18 一般被保険者高 額療養費	398,393,616 398,393,616

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費～ (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	
		2退職被 険者等 高額療 養費	円 1,000	円	円	円	円 1,000
		3一般被 険者高 額介 護合 算療 養費	858,000				858,000
		4退職被 険者等 高額介 護合 算療 養費	1,000				1,000
	3移送費		2,000				2,000
		1一般被 険者移 送費	1,000				1,000
		2退職被 険者等 移送 費	1,000				1,000
	4出産育 児諸費		14,288,000				14,288,000
		1出産育 児一時 金	14,280,000				14,280,000
		2支払手 数料	8,000				8,000
	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			736,000	737,000
		1傷病手 当金	1,000			736,000	737,000

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 0			円 1,000		
18負担金、補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		251,915			606,085	01一般被保険者高額介護合算療養に要する経費	251,915
18負担金、補助及び交付金	858,000	251,915			606,085	0101一般被保険者高額介護合算療養に要する経費	251,915
		0			1,000	18 一般被保険者高額介護合算療養費	251,915
18負担金、補助及び交付金	1,000	0			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		
		7,131,570			7,156,430		
		7,128,000			7,152,000	01出産育児一時金に要する経費	7,128,000
18負担金、補助及び交付金	14,280,000	7,128,000			7,152,000	0101出産育児一時金に要する経費	7,128,000
		3,570			4,430	18 出産育児一時金	7,128,000
11役務費	8,000	3,570			4,430	01支払手数料に要する経費	3,570
		3,000,000			1,000,000	0101支払手数料に要する経費	3,570
		3,000,000			1,000,000	11 手数料	3,570
18負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,000,000			1,000,000	01葬祭に要する経費	3,000,000
		736,461			539	0101葬祭に要する経費	3,000,000
		736,461			539	18 葬祭費	3,000,000
		736,461			539	01傷病手当金に要する経費	736,461
						0101傷病手当金に要する経費	736,461

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費～ (款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 傷病手当金

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
3国民健康保険事業費納付金			1,117,113,000				1,117,113,000
	1医療給付費分		720,033,000				720,033,000
		1一般被保険者医療給付費分	720,033,000				720,033,000
	2後期高齢者支援金等分		295,078,000				295,078,000
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	295,078,000				295,078,000
	3介護納付金分		102,002,000				102,002,000
		1介護納付金分	102,002,000				102,002,000
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

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 737,000	円 736,461			円 539	18 傷病手当金 1 項1目01 大事業0 1 小事業1 8節から流 用	736,461 736,000
		1,117,111,500			1,500		
		720,032,384			616		
		720,032,384			616	01一般被保険者医療給付 費分に要する経費	720,032,384
18負担金、 補助及び 交付金	720,033,000	720,032,384			616	0101一般被保険者医療給 付費分に要する経費 18 一般被保険者医 療給付費分納付 金	720,032,384 720,032,384
		295,077,715			285		
		295,077,715			285	01一般被保険者後期高齢 者支援金等分に要する 経費	295,077,715
18負担金、 補助及び 交付金	295,078,000	295,077,715			285	0101一般被保険者後期高 齢者支援金等分に要 する経費 18 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分納付金	295,077,715 295,077,715
		102,001,401			599		
		102,001,401			599	01介護納付金分に要する 経費	102,001,401
18負担金、 補助及び 交付金	102,002,000	102,001,401			599	0101介護納付金分に要す る経費 18 介護納付金	102,001,401 102,001,401
		76			924		
		76			924		
		76			924	01その他の共同に要する 経費 0101その他の共同に要す る経費 18 その他の共同事 業拠出金	76 76 76
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	76			924		
		0			1,000		

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金～ (款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(歳出) 款： 5. 財政安定化基金拠出金

項： 1. 財政安定化基金拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1財政安定化基金拠出金		円 1,000	円	円	円	円 1,000
		1財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
6保健事業費			66,727,000				66,727,000
	1特定健康診査等事業費		41,123,000				41,123,000
		1特定健康診査等事業費	41,123,000				41,123,000
	2保健事業費		25,604,000				25,604,000
		1保健衛生普及費	10,729,000				10,729,000
		2疾病予防費	14,875,000				14,875,000
7基金積立金			180,000	95,593,000		113,000	95,886,000
	1基金積立金		180,000	95,593,000		113,000	95,886,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 0			円 1,000		
		0			1,000		
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		49,845,379			16,881,621		
		27,444,672			13,678,328		
		27,444,672			13,678,328	01特定健康診査等に要する経費 0101特定健康診査等に要する経費 27,444,672	
7報償費	182,000	112,000			70,000	7 在宅栄養士謝礼 112,000	
10需用費	511,000	392,958			118,042	10 消耗品費 229,058	
11役務費	1,453,000	1,446,250			6,750	10 印刷製本費 163,900	
12委託料	38,395,000	24,917,522			13,477,478	10 印刷製本費 163,900	
17備品購入 費	99,000	98,890			110	11 通信運搬費 1,248,522	
18負担金、 補助及び 交付金	483,000	477,052			5,948	11 手数料 197,728	
		22,400,707			3,203,293	12 特定健康診査事業委託 15,268,586	
		8,645,707			2,083,293	12 特定保健指導委託 8,882,236	
7報償費	7,000	7,000			0	12 特定健康診査受診券委託 766,700	
10需用費	293,000	246,189			46,811	17 シュレッダー 98,890	
11役務費	1,566,000	1,435,348			130,652	18 特定健診等データ管理システム 負担金 477,052	
12委託料	8,863,000	6,957,170			1,905,830		
		13,755,000			1,120,000	01保健衛生普及に要する経費 0101保健衛生普及に要する経費 8,645,707	
18負担金、 補助及び 交付金	14,875,000	13,755,000			1,120,000	7 薬剤師訪問指導謝礼 7,000	
		95,773,000			113,000	10 消耗品費 103,189	
		95,773,000			113,000	10 印刷製本費 143,000	
						11 通信運搬費 1,427,848	
						11 手数料 7,500	
						12 医療費適正化通知業務委託 6,957,170	
						01疾病予防に要する経費 0101疾病予防に要する経費 13,755,000	
						18 人間ドック等補助金 13,755,000	

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金～ (款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(歳出) 款： 7. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1支払準備 基金積立 金	円 180,000	円 95,593,000	円	円 113,000	円 95,886,000
8諸支出 金			5,105,000	711,000		925,000	6,741,000
	1償還金 及び還 付加算 金		5,103,000	711,000		925,000	6,739,000
		1一般被保 険者保 険税還 付金	5,000,000			925,000	5,925,000
		2退職被保 険者等 保 険税還 付金	1,000				1,000
		3一般被保 険者還 付加算 金	100,000				100,000
		4退職被保 険者等 還 付加算 金	1,000				1,000
		5その他償 還金	1,000	711,000			712,000
	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			△1,038,000	13,962,000
	1予備費		15,000,000			△1,038,000	13,962,000
		1予備費	15,000,000			△1,038,000	13,962,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
		95,773,000			113,000	01支払準備基金積立金に要する経費	95,773,000
24積立金	95,886,000	95,773,000			113,000	0101支払準備基金積立金に要する経費 24 国保支払準備基金積立金 予備費から充用	95,773,000 95,773,000 113,000
		6,704,300			36,700		
		6,704,300			34,700		
		5,924,900			100	01一般被保険者保険税還付に要する経費	5,924,900
22償還金、 利子及び 割引料	5,925,000	5,924,900			100	0101一般被保険者保険税還付に要する経費 22 一般被保険者保険税過誤納金還付金 予備費から充用	5,924,900 5,924,900 925,000
		0			1,000		
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		68,400			31,600	01一般被保険者還付加算に要する経費	68,400
22償還金、 利子及び 割引料	100,000	68,400			31,600	0101一般被保険者還付加算に要する経費 22 一般被保険者還付加算金	68,400 68,400
		0			1,000		
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		711,000			1,000	01その他償還に要する経費	711,000
22償還金、 利子及び 割引料	712,000	711,000			1,000	0101その他償還に要する経費 22 国庫負担金等返還金	711,000 711,000
		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			13,962,000		
		0			13,962,000		
		0			13,962,000	7款へ充用	113,000

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金～(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

(歳出) 款 : 9. 予備費

項 : 1. 予備費

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
歳出合計			円 4,080,000,000	円 388,749,000	円	円	円 4,468,749,000

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 4,311,348,714			円 157,400,286	8款へ充用	925,000

(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	4,343,885 千円
2. 歳 出 総 額	4,311,349
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	32,536
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	32,536
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4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 4 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 423,673,000	円 427,540,800
	1. 後期高齢者医療保 険料	423,673,000	427,540,800
2. 使用料及び手数料		1,000	105,500
	1. 手数料	1,000	105,500
3. 繰入金		537,735,000	536,569,022
	1. 一般会計繰入金	537,735,000	536,569,022
4. 繰越金		17,108,000	17,107,933
	1. 繰越金	17,108,000	17,107,933
5. 諸収入		1,001,000	11,640,927
	1. 延滞金、加算金及 び過料	1,000	51,700
	2. 償還金及び還付加 算金	1,000,000	315,600
	3. 雑入	0	11,273,627
歳 入 合 計		979,518,000	992,964,182

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 423,595,200	円 668,600	円 3,277,000	円 △77,800
423,595,200	668,600	3,277,000	△77,800
105,500	0	0	104,500
105,500	0	0	104,500
536,569,022	0	0	△1,165,978
536,569,022	0	0	△1,165,978
17,107,933	0	0	△67
17,107,933	0	0	△67
11,640,927	0	0	10,639,927
51,700	0	0	50,700
315,600	0	0	△684,400
11,273,627	0	0	11,273,627
989,018,582	668,600	3,277,000	9,500,582

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 6,383,000
	1. 総務管理費	5,348,000
	2. 徴収費	1,035,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		955,404,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	955,404,000
3. 諸支出金		16,731,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000,000
	2. 繰出金	15,731,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		979,518,000

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 6,320,627	円 0	円 62,373	円 62,373
5,344,875	0	3,125	3,125
975,752	0	59,248	59,248
955,402,695	0	1,305	1,305
955,402,695	0	1,305	1,305
16,045,833	0	685,167	685,167
315,900	0	684,100	684,100
15,729,933	0	1,067	1,067
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
977,769,155	0	1,748,845	1,748,845

令和4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 423,673,000	円	円	円 423,673,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		423,673,000			423,673,000	
		1. 特別徴収保険料	293,232,000			293,232,000	1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	130,441,000			130,441,000	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			536,324,000	1,411,000		537,735,000	
	1. 一般会計繰入金		536,324,000	1,411,000		537,735,000	
		1. 事務費繰入金	6,381,000			6,381,000	1. 事務費繰入金
		2. 医療費公費繰入金	423,804,000			423,804,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 427,540,800	円 423,595,200	円 668,600	円 3,277,000	
	427,540,800	423,595,200	668,600	3,277,000	
	278,092,600	279,109,900		△1,017,300	
293,232,000	278,092,600	279,109,900		△1,017,300	・現年度分 279,109,900 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,017,300
	149,448,200	144,485,300	668,600	4,294,300	
128,941,000	146,013,600	143,215,400		2,798,200	・現年度分 143,215,400 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 138,100
1,500,000	3,434,600	1,269,900	668,600	1,496,100	・滞納繰越分 1,269,900
	105,500	105,500		0	
	105,500	105,500		0	
	105,500	105,500		0	
1,000	105,500	105,500		0	・督促手数料 105,500
	536,569,022	536,569,022		0	
	536,569,022	536,569,022		0	
	6,216,327	6,216,327		0	
6,381,000	6,216,327	6,216,327		0	・事務費繰入金 6,216,327
	422,803,285	422,803,285		0	

(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		
			円	円	円	円	1. 医療費公費繰入金
		3. 保険基盤安定繰入金	106,139,000	1,411,000		107,550,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	17,107,000		17,108,000	
	1. 繰越金		1,000	17,107,000		17,108,000	
		1. 繰越金	1,000	17,107,000		17,108,000	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			961,000,000	18,518,000		979,518,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 423,804,000	円 422,803,285	円 422,803,285	円	円 0	・医療費公費繰入金 422,803,285
	107,549,410	107,549,410		0	
107,550,000	107,549,410	107,549,410		0	・保険基盤安定繰入金 107,549,410
	17,107,933	17,107,933		0	
	17,107,933	17,107,933		0	
	17,107,933	17,107,933		0	
17,108,000	17,107,933	17,107,933		0	・繰越金 17,107,933
	11,640,927	11,640,927		0	
	51,700	51,700		0	
	51,700	51,700		0	
1,000	51,700	51,700		0	・延滞金 51,700
	315,600	315,600		0	
	315,600	315,600		0	
1,000,000	315,600	315,600		0	・保険料還付金 315,600
	11,273,627	11,273,627		0	
	11,273,627	11,273,627		0	
0	11,273,627	11,273,627		0	・療養給付費負担金精算金 11,273,627
	992,964,182	989,018,582	668,600	3,277,000	

(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 6,383,000	円	円	円	円 6,383,000
	1総務管理費		5,348,000				5,348,000
		1一般管理費	5,348,000				5,348,000
	2徴収費		1,035,000				1,035,000
		1徴収費	1,035,000				1,035,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			952,616,000	2,788,000			955,404,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		952,616,000	2,788,000			955,404,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	952,616,000	2,788,000			955,404,000
3諸支出金			1,001,000	15,730,000			16,731,000
	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	15,730,000			15,731,000
		1一般会計繰出金	1,000	15,730,000			15,731,000
4予備費			1,000,000				1,000,000
	1予備費		1,000,000				1,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
		6,320,627				62,373	
		5,344,875				3,125	
		5,344,875				3,125	01後期高齢者医療一般管理に要する経費 5,344,875
10需用費	30,000	29,369				631	0101後期高齢者医療一般管理に要する経費 5,344,875
11役務費	5,120,000	5,117,506				2,494	10 消耗品費 29,369
13使用料及び賃借料	198,000	198,000				0	11 通信運搬費 5,117,506
							13 電算機器借上料 198,000
		975,752				59,248	
		975,752				59,248	01後期高齢者医療徴収事務に要する経費 975,752
11役務費	1,035,000	975,752				59,248	0101後期高齢者医療徴収事務に要する経費 975,752
							11 通信運搬費 975,752
		955,402,695				1,305	
		955,402,695				1,305	
		955,402,695				1,305	01後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 955,402,695
18負担金、補助及び交付金	955,404,000	955,402,695				1,305	0101後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 955,402,695
							18 被保険者保険料等 425,050,000
							18 保険基盤安定納付金 107,549,410
							18 医療療養給付費負担金 422,803,285
		16,045,833				685,167	
		315,900				684,100	
		315,900				684,100	01保険料還付に要する経費 315,900
22償還金、利子及び割引料	1,000,000	315,900				684,100	0101保険料還付に要する経費 315,900
							22 保険料還付金 315,600
							22 督促手数料還付金 300
		15,729,933				1,067	
		15,729,933				1,067	01一般会計繰出に要する経費 15,729,933
27繰出金	15,731,000	15,729,933				1,067	0101一般会計繰出に要する経費 15,729,933
							27 一般会計繰出金 15,729,933
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	

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

(歳出) 款： 4. 予備費

項： 1. 予備費

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予備費	円 1,000,000	円	円	円	円 1,000,000
歳出合計			961,000,000	18,518,000			979,518,000

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	円		
		0			1,000,000		
		977,769,155			1,748,845		

(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	989,019 千円
2. 歳 出 総 額	977,769
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,250
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	11,250
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 4 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 4 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		782,238,000	802,354,040
	1. 介護保険料	782,238,000	802,354,040
2. 使用料及び手数料		100,000	75,200
	1. 手数料	100,000	75,200
3. 国庫支出金		803,249,000	740,049,362
	1. 国庫負担金	615,349,000	616,766,014
	2. 国庫補助金	187,900,000	123,283,348
4. 支払基金交付金		955,506,000	885,551,000
	1. 支払基金交付金	955,506,000	885,551,000
5. 県支出金		539,393,000	551,116,100
	1. 県負担金	519,705,000	531,429,552
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	19,686,000	19,686,548
6. 財産収入		296,000	250,141
	1. 財産運用収入	296,000	250,141
7. 繰入金		673,273,000	583,751,000
	1. 一般会計繰入金	583,751,000	583,751,000
	2. 基金繰入金	89,522,000	0
8. 繰越金		97,537,000	97,537,446
	1. 繰越金	97,537,000	97,537,446
9. 諸収入		10,014,000	18,202,881
	1. 延滞金、加算金及び過料	151,000	87,700
	2. 雑入	9,863,000	18,115,181
10. 介護サービス収入		8,036,000	6,879,660
	1. 新予防給付費収入	8,036,000	6,879,660
歳 入 合 計		3,869,642,000	3,685,766,830

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
779,487,330	8,528,480	14,338,230	△2,750,670
779,487,330	8,528,480	14,338,230	△2,750,670
75,200	0	0	△24,800
75,200	0	0	△24,800
740,049,362	0	0	△63,199,638
616,766,014	0	0	1,417,014
123,283,348	0	0	△64,616,652
885,551,000	0	0	△69,955,000
885,551,000	0	0	△69,955,000
551,116,100	0	0	11,723,100
531,429,552	0	0	11,724,552
0	0	0	△2,000
19,686,548	0	0	548
250,141	0	0	△45,859
250,141	0	0	△45,859
583,751,000	0	0	△89,522,000
583,751,000	0	0	0
0	0	0	△89,522,000
97,537,446	0	0	446
97,537,446	0	0	446
18,098,481	9,000	95,400	8,084,481
87,700	0	0	△63,300
18,010,781	9,000	95,400	8,147,781
6,879,660	0	0	△1,156,340
6,879,660	0	0	△1,156,340
3,662,795,720	8,537,480	14,433,630	△206,846,280

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 88,457,000
	1. 総務管理費	63,904,000
	2. 徴収費	2,049,000
	3. 介護認定審査会費	22,504,000
2. 保険給付費		3,536,901,000
	1. 介護サービス諸費	3,112,292,000
	2. 介護予防サービス等諸費	71,701,000
	3. その他諸費	2,440,000
	4. 高額介護サービス等諸費	93,743,000
	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	12,005,000
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		121,838,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	45,695,000
	2. 一般介護予防事業費	2,708,000
	3. その他諸費	260,000
	4. 包括的支援事業・任意事業 費	73,175,000
5. 介護サービス事業費		15,139,000
	1. 介護予防支援事業費	15,139,000
6. 基金積立金		31,235,000
	1. 基金積立金	31,235,000
7. 諸支出金		66,071,000
	1. 償還金及び還付加算金	16,354,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	49,716,000
8. 予備費		10,000,000

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
84,190,497	0	4,266,503	4,266,503
62,624,348	0	1,279,652	1,279,652
1,699,658	0	349,342	349,342
19,866,491	0	2,637,509	2,637,509
3,283,951,433	0	252,949,567	252,949,567
2,976,526,448	0	135,765,552	135,765,552
63,303,827	0	8,397,173	8,397,173
2,439,771	0	229	229
78,650,400	0	15,092,600	15,092,600
19,492,625	0	24,927,375	24,927,375
135,615,275	0	64,684,725	64,684,725
7,923,087	0	4,081,913	4,081,913
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
104,352,741	0	17,485,259	17,485,259
33,575,987	0	12,119,013	12,119,013
2,280,193	0	427,807	427,807
139,479	0	120,521	120,521
68,357,082	0	4,817,918	4,817,918
13,444,139	0	1,694,861	1,694,861
13,444,139	0	1,694,861	1,694,861
31,189,026	0	45,974	45,974
31,189,026	0	45,974	45,974
65,456,737	0	614,263	614,263
15,741,176	0	612,824	612,824
0	0	1,000	1,000
49,715,561	0	439	439
0	0	10,000,000	10,000,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	10,000,000 ^円
歳 出 合 計		3,869,642,000

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 10,000,000	円 10,000,000
3,582,584,573	0	287,057,427	287,057,427

令和4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 782,238,000	円	円	円 782,238,000		
	1. 介護保険料		782,238,000			782,238,000		
		1. 第1号被保険者保険料		782,238,000			782,238,000	
								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			803,249,000			803,249,000		
	1. 国庫負担金		615,349,000			615,349,000		
		1. 介護給付費負担金		615,349,000			615,349,000	
								1. 現年度分
							2. 過年度分	
	2. 国庫補助金			187,900,000			187,900,000	
		1. 調整交付金		141,556,000			141,556,000	
							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	
	802,354,040	779,487,330	8,528,480	14,338,230	
	802,354,040	779,487,330	8,528,480	14,338,230	
	802,354,040	779,487,330	8,528,480	14,338,230	
712,451,000	709,229,960	712,773,580		△3,543,620	・現年度分 712,773,580 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 3,543,620
67,287,000	73,481,720	65,182,900		8,298,820	・現年度分 65,182,900 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 330,700
2,500,000	19,642,360	1,530,850	8,528,480	9,583,030	・滞納繰越分 1,530,850
	75,200	75,200		0	
	75,200	75,200		0	
	75,200	75,200		0	
100,000	75,200	75,200		0	・督促手数料 75,200
	740,049,362	740,049,362		0	
	616,766,014	616,766,014		0	
	616,766,014	616,766,014		0	
615,349,000	602,835,181	602,835,181		0	・介護給付費国庫負担金 602,835,181
0	13,930,833	13,930,833		0	・介護給付費国庫負担金 13,930,833
	123,283,348	123,283,348		0	
	77,246,000	77,246,000		0	
141,556,000	77,246,000	77,246,000		0	・介護給付費調整交付金 76,373,000

(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)	9,287,000			9,287,000	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)	27,764,000			27,764,000	1.現年度分
		4.保険者 機能強化推進 交付金	5,000,000			5,000,000	1.保険者機能強化推進交付金
		5.介護保険事業 費補助金	293,000			293,000	1.介護保険事業費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・介護給付費調整交付金（地域支援事業分） 873,000
	9,287,000	9,287,000		0	
9,287,000	9,287,000	9,287,000		0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,287,000
	27,764,348	27,764,348		0	
27,764,000	27,764,348	27,764,348		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） 27,764,348
	4,766,000	4,766,000		0	
5,000,000	4,766,000	4,766,000		0	・保険者機能強化推進交付金 4,766,000
	293,000	293,000		0	
293,000	293,000	293,000		0	・介護事業費補助金 293,000

(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 4,000,000	円	円	円 4,000,000	1. 介護保険 保険 者努力 支援交 付 金
4. 支 払基 金交 付金			955,506,000			955,506,000	
	1. 支 払基 金交 付金		955,506,000			955,506,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	942,969,000			942,969,000	1. 現 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	12,537,000			12,537,000	1. 現 年 度 分
5. 県 支出 金			539,393,000			539,393,000	
	1. 県負 担 金		519,705,000			519,705,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	519,705,000			519,705,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
	2. 財政安 定化基 金支出 金		2,000			2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	1. 交 付 金
		2. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸 付 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,927,000	円 3,927,000	円	円 0	
4,000,000	3,927,000	3,927,000		0	・介護保険保険者努力 支援交付金 3,927,000
	885,551,000	885,551,000		0	
	885,551,000	885,551,000		0	
	875,094,000	875,094,000		0	
942,969,000	875,094,000	875,094,000		0	・支払基金交付金 875,094,000
	10,457,000	10,457,000		0	
12,537,000	10,457,000	10,457,000		0	・地域支援事業支援交 付金 10,457,000
	551,116,100	551,116,100		0	
	531,429,552	531,429,552		0	
	531,429,552	531,429,552		0	
519,705,000	514,936,540	514,936,540		0	・介護給付費県負担金 514,936,540
0	16,493,012	16,493,012		0	・介護給付費県負担金 16,493,012
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 3. 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		
	3. 県補助金		円 19,686,000	円	円	円 19,686,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事 業)	5,804,000			5,804,000	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)	13,882,000			13,882,000	1. 現年度分
6. 財産収入			296,000			296,000	
	1. 財産運用収入		296,000			296,000	
		1. 利子及び 配当 金	296,000			296,000	1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			676,368,000	△3,095,000		673,273,000	
	1. 一般会 計繰入金		586,846,000	△3,095,000		583,751,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 19,686,548	円 19,686,548	円	円 0	
	5,804,375	5,804,375		0	
5,804,000	5,804,375	5,804,375		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,804,375
	13,882,173	13,882,173		0	
13,882,000	13,882,173	13,882,173		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) 13,882,173
	250,141	250,141		0	
	250,141	250,141		0	
	250,141	250,141		0	
296,000	250,141	250,141		0	・介護給付費準備基金 利子 250,141
	583,751,000	583,751,000		0	
	583,751,000	583,751,000		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
		1. 介護給付費繰入金	円 436,559,000	円	円	円 436,559,000	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)	5,804,000			5,804,000	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)	13,882,000			13,882,000	1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	39,592,000			39,592,000	1. 現年度分
		5. その他一般会計繰入金	91,009,000	△3,095,000		87,914,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 436,559,000	円 436,559,000	円	円 0	
436,559,000	436,559,000	436,559,000		0	・介護給付費繰入金 436,559,000
	5,804,000	5,804,000		0	
5,804,000	5,804,000	5,804,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,804,000
	13,882,000	13,882,000		0	
13,882,000	13,882,000	13,882,000		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) 13,882,000
	39,592,000	39,592,000		0	
39,592,000	39,592,000	39,592,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 39,592,000
	87,914,000	87,914,000		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			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. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		89,522,000			89,522,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	89,522,000			89,522,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	96,537,000		97,537,000	
	1. 繰越金		1,000,000	96,537,000		97,537,000	
		1. 繰越金	1,000,000	96,537,000		97,537,000	1. 繰越金
9. 諸収入			10,014,000			10,014,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		151,000			151,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	150,000			150,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 雑入		9,863,000			9,863,000	
		1. 第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返納金
		3. 雑入	9,861,000			9,861,000	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 60,220,000	円 60,220,000	円 60,220,000	円	円 0	・職員給与費等繰入金 60,220,000
27,694,000	27,694,000	27,694,000		0	・事務費繰入金 27,694,000
	0	0		0	
	0	0		0	
89,522,000	0	0		0	
	97,537,446	97,537,446		0	
	97,537,446	97,537,446		0	
	97,537,446	97,537,446		0	
97,537,000	97,537,446	97,537,446		0	・前年度繰越金 97,537,446
	18,202,881	18,098,481	9,000	95,400	
	87,700	87,700		0	
	87,700	87,700		0	
150,000	87,700	87,700		0	・第1号被保険者延滞金 87,700
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	18,115,181	18,010,781	9,000	95,400	
	9,068,871	9,068,871		0	
1,000	9,068,871	9,068,871		0	・第三者納付金 9,068,871
	45	45		0	
1,000	45	45		0	・返納金 45
	9,046,265	8,941,865	9,000	95,400	
9,861,000	9,046,265	8,941,865	9,000	95,400	・「食」の自立支援事業費負担金 8,722,800 ・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 118,400 ・訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 7,248

(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	
10. 介護サ ービス 収 入			8,036,000			8,036,000	
	1. 新予防 給付費 収 入		8,036,000			8,036,000	
		1. 新予防 給付ケ アマネ ジメン ト収入	5,844,000			5,844,000	
		2. 介護予 防ケア マネジ メント 収入 (総 合事 業)	2,192,000			2,192,000	1. 現 年 度 分
							1. 現 年 度 分
歳入合計			3,776,200,000	93,442,000		3,869,642,000	

	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	
					・その他 93,417
	6,879,660	6,879,660		0	
	6,879,660	6,879,660		0	
	4,834,080	4,834,080		0	
5,844,000	4,834,080	4,834,080		0	・現年度分 4,834,080
	2,045,580	2,045,580		0	
2,192,000	2,045,580	2,045,580		0	・現年度分 2,045,580
	3,685,766,830	3,662,795,720	8,537,480	14,433,630	

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		
		84,190,497			4,266,503		
		62,624,348			1,279,652		
		62,624,348			1,279,652	01職員等人件費	59,172,455
						0101職員等人件費	59,172,455
2給料	32,003,000	31,722,708			280,292	2 一般職給料	31,722,708
3職員手当等	18,400,000	17,903,356			496,644	3 時間外勤務手当	1,048,625
						3 通勤手当	633,000
4共済費	9,817,000	9,546,391			270,609	3 住居手当	282,000
10需用費	682,000	453,257			228,743	3 管理職手当	421,200
11役務費	2,144,000	2,140,636			3,364	3 期末手当	6,037,001
12委託料	858,000	858,000			0	3 勤勉手当	5,161,158
						3 退職手当	4,320,372
						4 共済組合負担金	9,023,190
						4 共済組合追加費用等	461,304
						4 公務災害補償基金負担金	61,897
						02一般管理に要する経費	3,451,893
						0201一般管理に要する経費	3,451,893
						10 消耗品費	38,545
						10 燃料費	119,472
						10 印刷製本費	292,160
						10 修繕料	3,080
						11 通信運搬費	1,765,667
						11 手数料	374,969
						12 介護保険システム改修委託	528,000
						12 介護事業所台帳管理委託	330,000
		1,699,658			349,342		
		1,699,658			349,342	01賦課徴収に要する経費	1,699,658
						0101賦課徴収に要する経費	1,699,658
11役務費	2,020,000	1,672,058			347,942	11 通信運搬費	1,662,803
18負担金、補助及び交付金	29,000	27,600			1,400	11 手数料	9,255
						18 特別徴収業務負担金	27,600
		19,866,491			2,637,509		
		4,219,483			822,517	01介護認定審査会に要する経費	4,219,483
						0101介護認定審査会に要する経費	4,219,483
1報酬	4,648,000	3,864,000			784,000	1 介護認定審査会委員報酬	3,864,000
8旅費	271,000	238,983			32,017	8 委員等旅費	238,983
10需用費	45,000	38,500			6,500	10 消耗品費	38,500
11役務費	78,000	78,000			0	11 通信運搬費	78,000
		15,647,008			1,814,992	01認定調査に要する経費	15,647,008
						0101認定調査に要する経費	15,647,008
1報酬	4,904,000	4,903,404			596	1 会計年度任用職員(専門事務)報酬	4,903,404
3職員手当等	981,000	980,392			608		
4共済費	481,000	457,233			23,767		
8旅費	256,000	139,980			116,020		

(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			3,536,901,000				3,536,901,000
	1介護サ ービス 諸費		3,112,443,000			△151,000	3,112,292,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,630,015,000				1,630,015,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,482,428,000			△151,000	1,482,277,000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		71,701,000				71,701,000
		1介護予防 サービス 給付費	71,701,000				71,701,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
10需用費	円 45,000	円 12,459			円 32,541	3 会計年度任用職員 期末手当	980,392
11役務費	8,987,000	7,731,900			1,255,100	4 会計年度任用職員 社会保険料	351,988
12委託料	1,808,000	1,421,640			386,360	4 会計年度任用職員 雇用保険料	27,000
						4 会計年度任用職員 共済短期給付 負担金	78,245
						8 会計年度任用職員 費用弁償	139,980
						10 消耗品費	12,459
						11 手数料	7,731,900
						12 介護認定調査業 務委託	1,264,560
						12 介護認定用OM R保守委託	157,080
		3,283,951,433			252,949,567		
		2,976,526,448			135,765,552		
		1,552,674,606			77,340,394	01居宅介護サービス等給 付に要する経費	1,552,674,606
18負担金、 補助及び 交付金	1,630,015,000	1,552,674,606			77,340,394	0101居宅介護サービス等 給付に要する経費	1,552,674,606
						18 居宅介護サービス 給付費	877,419,866
						18 地域密着型サー ビス給付費	514,279,855
						18 居宅介護福祉用 具購入費	2,919,618
						18 居宅介護住宅改 修費	8,634,038
						18 居宅介護サービ ス計画給付費	149,421,229
		1,423,851,842			58,425,158	01施設介護サービス等給 付に要する経費	1,423,851,842
18負担金、 補助及び 交付金	1,482,277,000	1,423,851,842			58,425,158	0101施設介護サービス等 給付に要する経費	1,423,851,842
						18 施設介護サービ ス給付費	1,423,851,842
						3項1目01大事業0 1小事業11節へ流用	151,000
		63,303,827			8,397,173		
		63,303,827			8,397,173	01介護予防サービス給付 に要する経費	63,303,827
18負担金、 補助及び 交付金	71,701,000	63,303,827			8,397,173	0101介護予防サービス給 付に要する経費	63,303,827
						18 介護予防サービ ス給付費	44,585,576
						18 地域密着型介護 予防サービス給 付費	5,839,848

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

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	
			円	円	円	円	円
	3その他 諸費		2,289,000			151,000	2,440,000
		1審査支払 手数料	2,289,000			151,000	2,440,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		93,743,000				93,743,000
		1高額介 護サー ビス 費	93,248,000				93,248,000
		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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							18 介護予防福祉用具購入費 584,386 18 介護予防住宅改修費 3,060,377 18 介護予防サービス計画給付費 9,233,640
		2,439,771			229		
		2,439,771			229	01 審査支払に要する経費 2,439,771 0101 審査支払に要する経費 2,439,771	
11 役務費	2,440,000	2,439,771			229	11 手数料 1 項2目01 大事業0 1 小事業18 節から流用 151,000	
		78,650,400			15,092,600		
		78,515,349			14,732,651	01 高額介護サービスに要する経費 78,515,349 0101 高額介護サービスに要する経費 78,515,349	
18 負担金、補助及び交付金	93,248,000	78,515,349			14,732,651	18 高額介護サービス費 78,515,349	
		135,051			359,949	01 高額介護予防サービスに要する経費 135,051 0101 高額介護予防サービスに要する経費 135,051	
18 負担金、補助及び交付金	495,000	135,051			359,949	18 高額介護予防サービス費 135,051	
		19,492,625			24,927,375		
		19,492,625			24,927,375	01 市町村特別給付に要する経費 19,492,625 0101 市町村特別給付に要する経費 19,492,625	
18 負担金、補助及び交付金	44,420,000	19,492,625			24,927,375	18 市町村特別給付費 19,492,625	
		135,615,275			64,684,725		
		135,559,396			64,440,604	01 特定入所者介護サービスに要する経費 135,559,396 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 135,559,396	
18 負担金、補助及び交付金	200,000,000	135,559,396			64,440,604	18 特定入所者介護サービス費 135,559,396	
		55,879			244,121	01 特定入所者介護予防サービスに要する経費 55,879 0101 特定入所者介護予防サービスに要する経費 55,879	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	55,879			244,121	18 特定入所者介護予防サービス費 55,879	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費～ (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
	7高額医療合算介護サービス等諸費		円 12,005,000	円	円	円	円 12,005,000
		1高額医療合算介護サービス費	11,990,000				11,990,000
		2高額医療合算介護予防サービス費	15,000				15,000
3財政安定化基金拠出金			1,000				1,000
	1財政安定化基金拠出金		1,000				1,000
		1財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
4地域支援事業費			121,309,000	529,000			121,838,000
	1介護予防・生活支援サービス事業費		45,695,000				45,695,000
		1介護予防・生活支援サービス事業費	44,689,000				44,689,000

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 7,923,087			円 4,081,913		
		7,918,643			4,071,357	01高額医療合算介護サービスに要する経費	7,918,643
						0101高額医療合算介護サービスに要する経費	7,918,643
18負担金、補助及び交付金	11,990,000	7,918,643			4,071,357	18 高額医療合算介護サービス費	7,918,643
		4,444			10,556	01高額医療合算介護予防サービスに要する経費	4,444
						0101高額医療合算介護予防サービスに要する経費	4,444
18負担金、補助及び交付金	15,000	4,444			10,556	18 高額医療合算介護予防サービス費	4,444
		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		
		104,352,741			17,485,259		
		33,575,987			12,119,013		
		33,023,667			11,665,333	01介護予防・生活支援サービスに要する経費	33,023,667
						0101介護予防・生活支援サービスに要する経費	33,023,667
7報償費	70,000	0			70,000		
11役務費	1,000	0			1,000		
12委託料	384,000	76,800			307,200	12 訪問型短期集中予防サービス事業委託	76,800
18負担金、補助及び交付金	44,234,000	32,946,867			11,287,133	18 介護予防・生活支援サービス費	28,774,265
						18 介護予防・生活支援サービス計画給付費	4,097,199

(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) 1 介護予防・生活

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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介護予防 ケアマネ ジメント 事業費（ 総合事業 ）	1,006,000				1,006,000
	2一般介 護予防 事業費		2,708,000				2,708,000
		1一般介 護 予防事業 費	2,708,000				2,708,000
	3その他 諸費		260,000				260,000
		1審査支 払 手数料	260,000				260,000
	4包括的 支援事 業・任 意事業 費		72,646,000	529,000			73,175,000
		1総合相 談 事業費	4,000,000				4,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円	円			円	
						18 高額介護予防・生活支援サービス事業費	13,003
						18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	62,400
		552,320			453,680	01 介護予防ケアマネジメント（総合事業）に要する経費	552,320
						0101 介護予防ケアマネジメントに要する経費	552,320
12 委託料	1,006,000	552,320			453,680	12 ケアプラン作成業務委託	552,320
		2,280,193			427,807		
		2,280,193			427,807	01 介護予防普及啓発に要する経費	1,313,324
						0101 介護予防普及啓発に要する経費	1,313,324
7 報償費	281,000	226,000			55,000	7 講師謝礼	126,000
10 需用費	90,000	44,001			45,999	10 消耗品費	34,472
11 役務費	104,000	72,492			31,508	11 通信運搬費	8,652
12 委託料	1,933,000	1,734,700			198,300	11 保険料	47,500
18 負担金、補助及び交付金	300,000	203,000			97,000	12 一般介護予防事業委託	1,096,700
						0 2 大事業 0 1 小事業 7 節へ流用	50,000
						02 介護予防普及啓発に要する経費	966,869
						0201 地域介護予防活動支援に要する経費	966,869
						7 講師謝礼	100,000
						10 消耗品費	9,529
						11 通信運搬費	11,340
						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	198,000
						18 元気シニアボランティア奨励金	5,000
						0 1 大事業 0 1 小事業 7 節から流用	50,000
		139,479			120,521		
		139,479			120,521	01 審査支払に要する経費	139,479
						0101 審査支払に要する経費	139,479
11 役務費	260,000	139,479			120,521	11 手数料	139,479
		68,357,082			4,817,918		
		4,000,000				001 総合相談に要する経費	4,000,000

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費～ (款) 4 地域支援事業費 (項) 4 包括的支

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 4. 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
		2地域包括 支援セン ター費	41,114,000	529,000			41,643,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
12委託料	円 4,000,000	円 4,000,000			円 0	0101総合相談に要する経費	4,000,000
						12 在宅介護支援センター運営事業委託	4,000,000
		39,917,937			1,725,063	01職員等人件費	5,636,567
						0101職員等人件費	5,636,567
1報酬	195,000	82,500			112,500	2 一般職給料	3,081,600
2給料	3,082,000	3,081,600			400	3 時間外勤務手当	73,138
3職員手当等	1,805,000	1,703,348			101,652	3 通勤手当	50,400
4共済費	959,000	851,619			107,381	3 期末手当	611,032
7報償費	1,166,000	583,000			583,000	3 勤勉手当	552,762
8旅費	41,000	0			41,000	3 退職手当	416,016
10需用費	546,000	410,868			135,132	4 共済組合負担金	810,403
11役務費	332,000	324,778			7,222	4 共済組合追加費用等	41,216
12委託料	31,180,000	30,971,200			208,800	02地域包括支援センター運営に要する経費	24,908,352
13使用料及び賃借料	1,918,000	1,745,024			172,976	0201地域包括支援センター運営に要する経費	24,908,352
18負担金、補助及び交付金	405,000	154,000			251,000	1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	82,500
26公課費	14,000	10,000			4,000	7 地域ケア推進会議委員謝礼	406,000
						10 消耗品費	13,699
						10 燃料費	195,711
						10 修繕料	123,800
						11 通信運搬費	192,572
						11 手数料	74,186
						11 保険料	39,460
						12 地域包括支援センター委託料	22,000,000
						12 生活支援員養成研修委託	198,000
						13 ソフト使用料	1,496,424
						18 介護支援専門員研修負担金	76,000
						26 自動車重量税	10,000
						03在宅医療・介護連携推進に要する経費	193,859
						0301在宅医療・介護連携推進に要する経費	193,859
						7 多職種連携研修講師謝礼	20,000
						7 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼	70,000
						10 消耗品費	52,999
						11 通信運搬費	17,860
						13 ソフト使用料	33,000
						04生活支援体制整備に要する経費	8,672,000
						0401生活支援体制整備に要する経費	8,672,000
						12 生活支援コーディネーター業務委託	8,672,000

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 4. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3任意事業費	26,979,000				26,979,000
		4権利擁護事業費	553,000				553,000
5介護サービス事業費			15,139,000				15,139,000
	1介護予防支援事業費		15,139,000				15,139,000
		1介護予防支援事業費	15,139,000				15,139,000

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		
							05認知症総合支援に要する経費 507,159
							0501認知症総合支援に要する経費 507,159
							7 認知症サポート医等謝金 87,000
							10 消耗品費 24,659
							11 通信運搬費 700
							12 認知症カフェ業務委託 101,200
							13 タブレット使用料 215,600
							18 認知症地域支援推進員研修負担金 78,000
		24,371,197			2,607,803		01任意に要する経費 24,371,197
							0101任意に要する経費 24,371,197
7報償費	360,000	0			360,000		11 通信運搬費 475,910
8旅費	20,000	0			20,000		11 手数料 10,659
11役務費	792,000	486,569			305,431		12 「食」の自立支援事業委託 20,003,100
12委託料	25,719,000	23,884,628			1,834,372		12 認知症徘徊見守り事業委託 39,600
18負担金、補助及び交付金	88,000	0			88,000		12 介護給付適正化システム委託料 3,113,000
							12 介護給付費通知作成委託料 728,928
		67,948			485,052		01権利擁護に要する経費 67,948
							0101権利擁護に要する経費 67,948
8旅費	4,000	0			4,000		10 印刷製本費 43,780
10需用費	53,000	43,780			9,220		11 通信運搬費 15,670
11役務費	158,000	22,668			135,332		11 手数料 6,998
18負担金、補助及び交付金	2,000	1,500			500		18 権利擁護研修負担金 1,500
19扶助費	336,000	0			336,000		
		13,444,139			1,694,861		
		13,444,139			1,694,861		
		13,444,139			1,694,861		01介護予防支援に要する経費 13,444,139
							0101介護予防支援に要する経費 13,444,139
1報酬	8,970,000	8,522,010			447,990		1 会計年度任用職員(専門事務)報酬 8,522,010
3職員手当等	1,794,000	1,653,805			140,195		3 会計年度任用職員期末手当 1,653,805
4共済費	1,894,000	1,266,159			627,841		4 会計年度任用職員社会保険料 897,791
8旅費	256,000	137,600			118,400		4 会計年度任用職員雇用保険料 100,000
10需用費	165,000	154,105			10,895		4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 268,368
12委託料	2,060,000	1,710,460			349,540		

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 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 介護予防支

(歳出) 款： 5. 介護サービス事業費

項： 1. 介護予防支援事業費

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
6基金積立金			296,000	30,939,000			31,235,000
	1基金積立金		296,000	30,939,000			31,235,000
		1介護給付費準備基金積立金	296,000	30,939,000			31,235,000
7諸支出金			1,002,000	65,069,000			66,071,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000	15,354,000			16,354,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000
		2償還金	0	15,354,000			15,354,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000	49,715,000			49,716,000
		1一般会計繰出金	1,000	49,715,000			49,716,000
8予備費			10,000,000				10,000,000
	1予備費		10,000,000				10,000,000
		1予備費	10,000,000				10,000,000
歳出合計			3,776,200,000	93,442,000			3,869,642,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
							8 会計年度任用職員費用弁償 137,600 10 消耗品費 154,105 12 新予防給付ケアマネジメント事業委託 1,710,460
		31,189,026			45,974		
		31,189,026			45,974		
		31,189,026			45,974	01介護給付費準備基金積立に要する経費 31,189,026	
24積立金	31,235,000	31,189,026			45,974	0101介護給付費準備基金積立に要する経費 31,189,026 24 介護給付費準備基金積立金 31,189,026	
		65,456,737			614,263		
		15,741,176			612,824		
		388,190			611,810	01介護保険料還付に要する経費 388,190 0101介護保険料還付に要する経費 388,190	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	388,190			611,810	22 第1号被保険者 保険料還付金 388,190	
		15,352,986			1,014	01国庫支出金等返還に要する経費 15,352,986 0101国庫支出金等返還に要する経費 15,352,986	
22償還金、 利子及び 割引料	15,354,000	15,352,986			1,014	22 国庫支出金等返還金 15,352,986	
		0			1,000		
		0			1,000		
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		49,715,561			439	01一般会計繰出に要する経費 49,715,561	
27繰出金	49,716,000	49,715,561			439	0101一般会計繰出に要する経費 49,715,561 27 一般会計繰出金 49,715,561	
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		3,582,584,573			287,057,427		

(款) 5 介護サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費～ (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	3,662,796 千円
2. 歳 出 総 額	3,582,585
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	80,211
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	80,211
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 4 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	215,931		215,931	624	
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	そ の 他 の 施 設	757,169	53,672	810,841	6,073	△ 508
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		217,123	△ 565	216,558	790	
合 計		1,383,855	53,107	1,436,962	7,712	△ 508

単位：㎡

建 物						
責)	非木造 (延床面積)			延 床 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	8,385	5	8,390	8,385	5	8,390
	2,001		2,001	2,001		2,001
624	50,842		50,842	51,466		51,466
225	13		13	238		238
5,565	62,456		62,456	68,529	△ 508	68,021
790				790		790
7,204	123,697	5	123,702	131,409	△ 503	130,906

(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
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 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
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	50
合 計	78,657

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
	4,400
	5,000
	50
0	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	2
整 理 ・ 登 録 機 械	4
整 流 器 ・ 蓄 電 器	2
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
情 報 処 理 ソ フ ト	
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	4
消 毒 機 器	1
熱 機 器	1
調 理 器 具	4
冷 機 器	3
伴 奏 指 導 用 教 具	17
合 計	65

單位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	1
	3
	3
2	4
	4
2	4
	2
1	4
	2
	1
2	3
1	1
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	4
	1
	1
	4
△ 1	2
△ 8	9
△ 1	64

(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	13
	軽自動車乗用	28
	軽自動車貨物	32
	軽自動車特種	
	大型特殊	1
	消防団車	20
	消防団指揮車	1
	消防本部車両	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		146

単位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
1	9
	9
1	13
△ 1	12
△ 1	27
△ 1	31
	1
	20
	1
1	15
	3
	1
	2
	2
	146

3 基金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	1,238,450
土 地 開 発 基 金	83,103
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	226,798
霞ヶ浦水質浄化対策基金	38,205
減 債 基 金	2,595,936
地 域 づ く り 基 金	805,117
地 域 福 祉 基 金	107,140
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	211,546
地 域 振 興 基 金	840,517
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	1
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	4,000
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	10,985
公 共 施 設 等 整 備 基 金	267,995
合 計	6,439,841 (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
6,610	1,245,060	
1	83,104	
	(20,314.53㎡)	
	10,048	
72,768	299,566	令和5年5月（令和4年度）積立 95,455,931円
△ 6,893	31,312	令和5年5月（令和4年度）取崩 4,720,500円
205,929	2,801,865	
△ 189,352	615,765	令和5年5月（令和4年度）積立 94,312,000円 令和5年5月（令和4年度）取崩 122,250,124円
100	107,240	
31,189	242,735	
2,348	842,865	
211	212	
△ 211	3,789	
6,219	17,204	令和5年5月（令和4年度）積立 4,192,000円 令和5年5月（令和4年度）取崩 6,316,200円
11,692	279,687	令和5年5月（令和4年度）積立 22,708,609円
140,611	6,580,452 (20,314.53㎡)	

令和4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	83,103	1	83,104
土地（面積）	(20,314.53 m ²)		(20,314.53 m ²)
計	83,103	1	83,104

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 83,103 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 83,104 千円となった。

かすみがうら市高額療養費貸付基金

運用状況調

(単位：千円)

区分	前年度末 現在高	期首貸付 残高	年度内 貸付額	年度内 償還額	期末貸付 残高	運用基金 積立額	本年度末 現在高
現金	10,048						10,048
貸付金 (件数)	0 (0件)	0 (0件)	1,159 (6件)	1,159 (6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	枚数	金額
4	印紙	10,000円	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,000円	394	1,970,000	456	2,280,000	479	2,395,000	371	1,855,000
		4,000円	292	1,168,000	274	1,096,000	288	1,152,000	278	1,112,000
		2,000円	10	20,000	1	2,000	1	2,000	10	20,000
		500円	0	0	0	0	0	0	0	0
		200円	32	6,400	39	7,800	39	7,800	32	6,400
	証紙	2,000円	382	764,000	599	1,198,000	617	1,234,000	364	728,000
		500円	106	53,000	234	117,000	239	119,500	101	50,500
		200円	93	18,600	238	47,600	244	48,800	87	17,400
	計			4,000,000		4,748,400		4,959,100		3,789,300
	現金			1,388						212,091
	合計			4,001,388	預金利息 3円					4,001,391

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4,001,388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3円を加え、証紙等の額面と合わせて4,001,391円となった。