

令和4年度歳出予算執行状況

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
1	01 一般会計	010101010101 職員等人件費	40,658,000	0	-2,440,000	0	38,218,000	37,959,331	258,669	99.32
2	01 一般会計	010101010201 市議会運営に要する経費	96,847,000	0	-1,143,000	0	95,704,000	91,438,707	4,265,293	95.54
3	01 一般会計	010101010202 市議会だより発行に要する経費	920,000	0	0	0	920,000	858,330	61,670	93.3
4	01 一般会計	010101010203 市議会研修活動に要する経費	2,427,000	0	-2,427,000	0	0	0	0	0
5	01 一般会計	010101010204 市議会政務活動費に要する経費	2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,621,504	778,496	67.56
6	01 一般会計	010201010101 職員等人件費	929,645,000	0	-4,104,000	0	925,541,000	918,957,527	6,583,473	99.29
7	01 一般会計	010201010201 市民表彰に要する経費	143,000	0	0	0	143,000	62,493	80,507	43.7
8	01 一般会計	010201010202 市長・副市長秘書業務に要する経費	9,212,000	0	-2,447,000	52,000	6,817,000	5,491,879	1,325,121	80.56
9	01 一般会計	010201010301 広報に要する経費	14,547,000	0	-1,315,000	0	13,232,000	12,728,616	503,384	96.2
10	01 一般会計	010201010401 人事管理に要する経費	16,880,000	0	0	0	16,880,000	6,126,081	10,753,919	36.29
11	01 一般会計	010201010402 職員給与に要する経費	2,484,000	0	0	0	2,484,000	2,336,200	147,800	94.05
12	01 一般会計	010201010403 職員研修に要する経費	1,093,000	0	0	0	1,093,000	560,851	532,149	51.31
13	01 一般会計	010201010404 福利厚生に要する経費	4,720,000	0	0	0	4,720,000	4,156,501	563,499	88.06
14	01 一般会計	010201010501 総務諸事務に要する経費	85,000	0	0	0	85,000	55,000	30,000	64.71

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
15	01 一般会計	010201010502 庁舎一般管理に要する経費	5,191,000	0	0	275,000	5,466,000	4,763,830	702,170	87.15
16	01 一般会計	010201010601 いじめ事案再調査委員会に要する経費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	0
17	01 一般会計	010201020101 文書法制に要する経費	29,620,000	0	880,000	7,673,000	38,173,000	35,641,598	2,531,402	93.37
18	01 一般会計	010201020102 情報公開等審査会に要する経費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	0
19	01 一般会計	010201020103 行政不服審査会に要する経費	39,000	0	0	0	39,000	30,481	8,519	78.16
20	01 一般会計	010201030101 財政事務に要する経費	569,000	0	0	1,626,000	2,195,000	2,193,875	1,125	99.95
21	01 一般会計	010201040101 会計管理に要する経費	4,618,000	0	-840,000	0	3,778,000	3,770,256	7,744	99.8
22	01 一般会計	010201050101 公有財産調整に要する経費	10,232,000	0	-3,985,000	0	6,247,000	4,307,164	1,939,836	68.95
23	01 一般会計	010201050201 千代田庁舎管理に要する経費	60,446,000	0	-1,804,000	6,060,000	64,702,000	64,501,779	200,221	99.69
24	01 一般会計	010201050202 霞ヶ浦庁舎管理に要する経費	34,609,000	0	0	-3,324,000	31,285,000	31,060,800	224,200	99.28
25	01 一般会計	010201050203 旧小学校施設管理に要する経費	39,023,000	0	-12,958,000	-730,000	25,335,000	22,858,858	2,476,142	90.23
26	01 一般会計	010201050301 入札及び契約業務に要する経費	3,820,000	0	0	0	3,820,000	3,635,960	184,040	95.18
27	01 一般会計	010201050401 中央出張所事務に要する経費	363,000	0	0	0	363,000	361,202	1,798	99.5
28	01 一般会計	010201050501 あじさい館管理に要する経費	87,165,000	0	17,934,000	0	105,099,000	100,811,226	4,287,774	95.92
29	01 一般会計	010201050601 基金運用益等の積立に要する経費	63,091,000	0	63,888,000	7,807,000	134,786,000	134,782,196	3,804	100
30	01 一般会計	010201060101 企画調整に要する経費	20,673,000	3,278,000	0	5,123,000	29,074,000	23,113,604	5,960,396	79.5

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
31	01 一般会計	010201070101 インtranet整備に要する経費	62,875,000	0	264,000	-5,059,000	58,080,000	57,485,978	594,022	98.98
32	01 一般会計	010201070102 電算ネットワークシステム整備に要する経費	34,042,000	0	0	0	34,042,000	33,707,581	334,419	99.02
33	01 一般会計	010201070103 基幹系電算システム管理に要する経費	90,158,000	0	-1,000,000	0	89,158,000	88,895,653	262,347	99.71
34	01 一般会計	010201070201 電子自治体推進に要する経費	21,590,000	0	4,551,000	5,059,000	31,200,000	30,718,038	481,962	98.46
35	01 一般会計	010201080101 交通安全対策に要する経費	123,616,000	0	-88,430,000	3,779,000	38,965,000	38,084,970	880,030	97.74
36	01 一般会計	010201080102 地域安全対策に要する経費	15,729,000	0	-4,390,000	0	11,339,000	10,542,067	796,933	92.97
37	01 一般会計	010201090101 自治振興に要する経費	21,931,000	0	0	0	21,931,000	20,546,263	1,384,737	93.69
38	01 一般会計	010201090102 広聴に要する経費	421,000	0	0	0	421,000	327,045	93,955	77.68
39	01 一般会計	010201090201 市民活動支援に要する経費	6,776,000	0	0	0	6,776,000	6,464,000	312,000	95.4
40	01 一般会計	010201090202 男女共同参画推進に要する経費	2,945,000	0	0	0	2,945,000	2,711,928	233,072	92.09
41	01 一般会計	010201090203 国際交流・多文化共生に要する経費	1,186,000	0	0	0	1,186,000	1,000,000	186,000	84.32
42	01 一般会計	010201090301 移住定住・結婚支援に要する経費	27,701,000	0	-6,390,000	0	21,311,000	19,683,847	1,627,153	92.36
43	01 一般会計	010201100101 複合交流拠点施設等整備に要する経費	1,174,144,000	0	-140,928,000	0	1,033,216,000	1,004,523,548	28,692,452	97.22
44	01 一般会計	010202010101 職員等人件費	131,145,000	0	-100,000	0	131,045,000	128,589,678	2,455,322	98.13
45	01 一般会計	010202010201 税務事務総合調整に要する経費	745,000	0	0	0	745,000	433,676	311,324	58.21
46	01 一般会計	010202010301 固定資産評価審査委員会に要する経費	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000	0

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
47	01 一般会計	010202020101 市税賦課事務に要する経費	47,939,000	0	0	785,000	48,724,000	34,460,926	14,263,074	70.73
48	01 一般会計	010202020102 固定資産適正評価に要する経費	22,759,000	0	-3,746,000	-785,000	18,228,000	18,226,668	1,332	99.99
49	01 一般会計	010202030101 収入未済額縮減対策に要する経費	22,659,000	0	0	0	22,659,000	20,914,232	1,744,768	92.3
50	01 一般会計	010202030102 茨城租税債権管理機構運営に要する経費	3,181,000	0	0	0	3,181,000	3,181,000	0	100
51	01 一般会計	010203010101 職員等人件費	49,752,000	0	-16,686,000	0	33,066,000	32,806,699	259,301	99.22
52	01 一般会計	010203010201 戸籍事務に要する経費	14,549,000	0	0	-76,000	14,473,000	14,066,503	406,497	97.19
53	01 一般会計	010203010202 住民基本台帳事務に要する経費	36,288,000	4,400,000	0	295,000	40,983,000	38,518,703	2,464,297	93.99
54	01 一般会計	010203010203 旅券事務に要する経費	107,000	0	0	0	107,000	104,368	2,632	97.54
55	01 一般会計	010203010301 住居表示に要する経費	1,402,000	0	0	0	1,402,000	1,307,460	94,540	93.26
56	01 一般会計	010204010101 職員等人件費	63,000	0	0	0	63,000	37,217	25,783	59.07
57	01 一般会計	010204010102 選挙管理委員会に要する経費	400,000	0	0	0	400,000	313,623	86,377	78.41
58	01 一般会計	010204020101 職員等人件費	13,145,000	0	-1,582,000	0	11,563,000	11,537,313	25,687	99.78
59	01 一般会計	010204020102 参議院議員通常選挙に要する経費	14,198,000	0	-730,000	2,000,000	15,468,000	14,843,565	624,435	95.96
60	01 一般会計	010204030101 職員等人件費	9,658,000	0	-2,202,000	0	7,456,000	7,064,204	391,796	94.75
61	01 一般会計	010204030102 茨城県議会議員選挙に要する経費	14,569,000	0	-1,515,000	-2,000,000	11,054,000	10,556,957	497,043	95.5
62	01 一般会計	010204040101 職員等人件費	7,892,000	0	-7,309,000	0	583,000	582,441	559	99.9

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
63	01 一般会計	010204040102 市長選挙に要する経費	18,515,000	0	-9,746,000	0	8,769,000	7,959,750	809,250	90.77
64	01 一般会計	010204050101 職員等人件費	8,162,000	0	0	0	8,162,000	6,599,636	1,562,364	80.86
65	01 一般会計	010204050102 市議会議員選挙に要する経費	33,975,000	0	0	0	33,975,000	26,418,011	7,556,989	77.76
66	01 一般会計	010204060101 職員等人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
67	01 一般会計	010204060102 市議会議員補欠選挙に要する経費	0	0	5,989,000	0	5,989,000	5,001,327	987,673	83.51
68	01 一般会計	010205010101 統計調査の総務事務に要する経費	404,000	0	0	0	404,000	326,776	77,224	80.89
69	01 一般会計	010205020101 基幹統計調査に要する経費	1,056,000	0	0	0	1,056,000	822,128	233,872	77.85
70	01 一般会計	010206010101 監査業務に要する経費	1,160,000	0	0	0	1,160,000	1,059,278	100,722	91.32
71	01 一般会計	010301010101 職員等人件費	214,722,000	0	555,000	0	215,277,000	214,305,567	971,433	99.55
72	01 一般会計	010301010201 災害見舞金等支給に要する経費	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000	0
73	01 一般会計	010301010202 人権擁護・啓発に要する経費	5,108,000	0	0	-70,000	5,038,000	3,451,802	1,586,198	68.52
74	01 一般会計	010301010203 戦没者英霊顕彰に要する経費	1,773,000	0	0	0	1,773,000	629,184	1,143,816	35.49
75	01 一般会計	010301010204 福祉事務所に要する経費	11,782,000	0	0	344,000	12,126,000	11,548,214	577,786	95.24
76	01 一般会計	010301010205 やまゆり館管理運営に要する経費	19,917,000	0	0	0	19,917,000	19,781,320	135,680	99.32
77	01 一般会計	010301010206 臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)に要する経費	0	160,073,860	66,200,000	0	226,273,860	64,380,373	161,893,487	28.45
78	01 一般会計	010301010207 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住	0	0	203,400,000	0	203,400,000	177,271,693	26,128,307	87.15

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
79	01 一般会計	010301010301 民生委員児童委員制度運営に要する経費	3,974,000	0	0	0	3,974,000	2,963,746	1,010,254	74.58
80	01 一般会計	010301010302 福祉関係団体等活動促進に要する経費	79,820,000	0	0	30,000	79,850,000	74,281,435	5,568,565	93.03
81	01 一般会計	010301020101 障害者介護認定審査に要する経費	1,520,000	0	0	0	1,520,000	1,514,904	5,096	99.66
82	01 一般会計	010301020102 障害者給付に要する経費	16,614,000	0	0	0	16,614,000	15,832,395	781,605	95.3
83	01 一般会計	010301020103 障害者自立支援に要する経費	977,023,000	0	66,260,000	-30,000	1,043,253,000	1,031,658,741	11,594,259	98.89
84	01 一般会計	010301020104 障害者地域生活支援に要する経費	61,048,000	0	0	0	61,048,000	54,499,527	6,548,473	89.27
85	01 一般会計	010301020105 障害者福祉活動促進に要する経費	367,000	0	0	0	367,000	197,980	169,020	53.95
86	01 一般会計	010301030101 要援護高齢者等対策に要する経費	51,866,000	0	-17,421,000	-49,000	34,396,000	33,303,890	1,092,110	96.82
87	01 一般会計	010301030102 長寿社会づくりに要する経費	33,815,000	0	0	0	33,815,000	32,407,823	1,407,177	95.84
88	01 一般会計	010301040101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費	9,133,000	0	0	49,000	9,182,000	9,112,812	69,188	99.25
89	01 一般会計	010301040102 介護保険特別会計繰出に要する経費	586,846,000	0	-3,095,000	0	583,751,000	583,751,000	0	100
90	01 一般会計	010301050101 職員等人件費	4,073,000	0	-127,000	0	3,946,000	3,690,667	255,333	93.53
91	01 一般会計	010301050102 国民年金事務に要する経費	98,000	0	0	0	98,000	75,240	22,760	76.78
92	01 一般会計	010301060101 医療福祉に要する経費	247,172,000	0	4,675,000	-644,000	251,203,000	235,017,999	16,185,001	93.56
93	01 一般会計	010301060102 医療福祉に要する経費(市単独)	54,759,000	0	12,000,000	644,000	67,403,000	66,936,192	466,808	99.31
94	01 一般会計	010301070101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費	325,139,000	0	-8,602,000	0	316,537,000	310,951,802	5,585,198	98.24

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
95	01 一般会計	010301080101 後期高齢者保健に要する経費	28,573,000	0	0	0	28,573,000	21,375,838	7,197,162	74.81
96	01 一般会計	010301080102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費	552,824,000	0	1,411,000	0	554,235,000	552,329,915	1,905,085	99.66
97	01 一般会計	010302010101 家庭児童相談に要する経費	12,506,000	0	-5,407,000	0	7,099,000	6,062,195	1,036,805	85.4
98	01 一般会計	010302010102 子育て支援に要する経費	22,321,000	0	0	0	22,321,000	20,368,610	1,952,390	91.25
99	01 一般会計	010302020101 児童扶養手当支給に要する経費	155,292,000	2,012,000	37,816,000	0	195,120,000	192,603,537	2,516,463	98.71
100	01 一般会計	010302020102 児童手当支給に要する経費	563,157,000	5,814,000	179,304,000	0	748,275,000	743,411,262	4,863,738	99.35
101	01 一般会計	010302020103 母子父子福祉に要する経費	1,897,000	0	-835,000	0	1,062,000	846,000	216,000	79.66
102	01 一般会計	010302030101 職員等人件費	191,861,000	0	-11,757,000	0	180,104,000	179,207,897	896,103	99.5
103	01 一般会計	010302030201 保育所一般事務に要する経費	366,000	0	0	0	366,000	329,919	36,081	90.14
104	01 一般会計	010302030202 第一保育所管理運営に要する経費	33,095,000	0	-4,000,000	0	29,095,000	26,805,704	2,289,296	92.13
105	01 一般会計	010302030203 やまゆり保育所管理運営に要する経費	84,187,000	0	-9,638,000	0	74,549,000	72,327,252	2,221,748	97.02
106	01 一般会計	010302030204 わかぐり保育所管理運営に要する経費	79,380,000	0	-18,465,000	0	60,915,000	56,860,425	4,054,575	93.34
107	01 一般会計	010302040101 民間保育所に要する経費	504,415,000	16,076,000	-1,749,000	-2,539,000	516,203,000	467,198,072	49,004,928	90.51
108	01 一般会計	010302040102 認定こども園に要する経費	528,268,000	0	-16,785,000	0	511,483,000	482,302,514	29,180,486	94.29
109	01 一般会計	010302040103 家庭的保育等に要する経費	15,043,000	0	9,198,000	2,539,000	26,780,000	25,889,400	890,600	96.67
110	01 一般会計	010302050101 職員等人件費	40,109,000	0	-95,000	0	40,014,000	39,731,659	282,341	99.29

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
111	01 一般会計	010302050201 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費	16,169,000	0	249,000	0	16,418,000	14,157,662	2,260,338	86.23
112	01 一般会計	010302050202 稲吉児童館管理運営に要する経費	1,429,000	0	137,000	0	1,566,000	1,487,036	78,964	94.96
113	01 一般会計	010302050203 新治児童館管理運営に要する経費	1,352,000	0	162,000	0	1,514,000	1,254,462	259,538	82.86
114	01 一般会計	010302060101 放課後児童健全育成に要する経費	180,846,000	3,848,000	0	0	184,694,000	176,045,900	8,648,100	95.32
115	01 一般会計	010303010101 職員等人件費	27,200,000	0	124,000	0	27,324,000	26,993,153	330,847	98.79
116	01 一般会計	010303010201 生活保護等総務事務に要する経費	7,939,000	0	23,047,000	0	30,986,000	30,932,282	53,718	99.83
117	01 一般会計	010303010202 生活保護適正化推進に要する経費	13,463,000	0	0	0	13,463,000	12,696,692	766,308	94.31
118	01 一般会計	010303010203 生活困窮者自立支援に要する経費	96,157,000	0	0	0	96,157,000	39,378,671	56,778,329	40.95
119	01 一般会計	010303020101 生活保護等扶助に要する経費	456,539,000	0	55,224,000	0	511,763,000	503,670,209	8,092,791	98.42
120	01 一般会計	010401010101 職員等人件費	149,005,000	0	-11,611,000	0	137,394,000	135,813,108	1,580,892	98.85
121	01 一般会計	010401010201 献血推進に要する経費	320,000	0	0	0	320,000	312,020	7,980	97.51
122	01 一般会計	010401010202 保健関係団体等活動促進に要する経費	30,051,000	0	0	0	30,051,000	30,046,030	4,970	99.98
123	01 一般会計	010401010203 休日緊急医療対策に要する経費	12,919,000	0	0	0	12,919,000	12,872,834	46,166	99.64
124	01 一般会計	010401010204 地域自殺対策強化に要する経費	516,000	0	0	0	516,000	254,653	261,347	49.35
125	01 一般会計	010401010205 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費	0	73,869,235	227,338,000	0	301,207,235	277,462,910	23,744,325	92.12
126	01 一般会計	010401020101 感染症対策に要する経費	5,957,000	0	9,993,000	16,500,000	32,450,000	26,762,801	5,687,199	82.47

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
127	01 一般会計	010401020102 法定予防接種に要する経費	97,334,000	0	0	0	97,334,000	84,426,377	12,907,623	86.74
128	01 一般会計	010401020103 任意予防接種に要する経費	9,669,000	0	0	0	9,669,000	5,946,764	3,722,236	61.5
129	01 一般会計	010401030101 健康づくり推進に要する経費	5,747,000	0	0	23,000	5,770,000	4,734,062	1,035,938	82.05
130	01 一般会計	010401030102 各種検診に要する経費	42,922,000	0	0	0	42,922,000	34,170,915	8,751,085	79.61
131	01 一般会計	010401040101 母子保健に要する経費	48,367,000	0	0	-23,000	48,344,000	37,254,357	11,089,643	77.06
132	01 一般会計	010401040102 不妊治療費助成に要する経費	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,722,923	3,277,077	45.38
133	01 一般会計	010401040103 養育医療給付に要する経費	2,004,000	0	0	0	2,004,000	1,116,800	887,200	55.73
134	01 一般会計	010401040104 出産・子育て応援に要する経費	0	0	13,551,000	0	13,551,000	12,470,980	1,080,020	92.03
135	01 一般会計	010401050101 保健センター管理に要する経費	3,504,000	0	0	0	3,504,000	2,554,837	949,163	72.91
136	01 一般会計	010401050102 ウェルネスプラザ管理運営に要する経費	72,748,000	2,783,000	3,289,000	0	78,820,000	76,460,040	2,359,960	97.01
137	01 一般会計	010401060101 上水道企業補助に要する経費	25,000,000	0	82,096,000	0	107,096,000	106,920,025	175,975	99.84
138	01 一般会計	010401060201 火葬場運営に要する経費	40,973,000	0	0	0	40,973,000	40,973,000	0	100
139	01 一般会計	010401060202 湖北環境衛生組合運営に要する経費	78,790,000	0	0	0	78,790,000	78,790,000	0	100
140	01 一般会計	010401070101 環境美化に要する経費	3,927,000	0	0	0	3,927,000	3,374,567	552,433	85.93
141	01 一般会計	010401070102 環境保全推進に要する経費	12,936,000	0	660,000	0	13,596,000	13,155,187	440,813	96.76
142	01 一般会計	010401070103 畜犬管理に要する経費	609,000	0	0	0	609,000	518,100	90,900	85.07

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
143	01 一般会計	010401070104 公害防止対策に要する経費	4,852,000	0	0	-117,000	4,735,000	3,981,700	753,300	84.09
144	01 一般会計	010401070105 百里基地周辺対策に要する経費	107,000	0	0	0	107,000	0	107,000	0
145	01 一般会計	010401070201 浄化槽設置整備に要する経費	55,085,000	0	-23,666,000	54,000	31,473,000	25,433,250	6,039,750	80.81
146	01 一般会計	010401070202 霞ヶ浦関係保全に要する経費	499,000	0	0	0	499,000	410,744	88,256	82.31
147	01 一般会計	010401070203 生活排水路浄化対策に要する経費	1,680,000	0	0	117,000	1,797,000	1,795,691	1,309	99.93
148	01 一般会計	010401070301 不法投棄対策に要する経費	9,288,000	0	0	0	9,288,000	7,065,204	2,222,796	76.07
149	01 一般会計	010401070302 一般廃棄物処理に要する経費	390,039,000	51,911,000	0	0	441,950,000	407,439,940	34,510,060	92.19
150	01 一般会計	010401070303 リサイクル推進に要する経費	1,547,000	0	0	0	1,547,000	893,725	653,275	57.77
151	01 一般会計	010401080101 職員等人件費	18,628,000	0	-218,000	0	18,410,000	18,112,825	297,175	98.39
152	01 一般会計	010401080201 旧新治地方広域事務組合施設解体に要する経費	790,719,000	0	0	0	790,719,000	790,439,890	279,110	99.96
153	01 一般会計	010501010101 職員等人件費	6,745,000	0	345,000	0	7,090,000	6,848,539	241,461	96.59
154	01 一般会計	010501010201 勤労青少年ホーム管理に要する経費	9,728,000	0	388,000	81,000	10,197,000	10,115,434	81,566	99.2
155	01 一般会計	010501010202 働く女性の家管理に要する経費	9,031,000	0	345,000	-81,000	9,295,000	8,745,290	549,710	94.09
156	01 一般会計	010501020101 労働活動促進に要する経費	1,562,000	0	0	0	1,562,000	567,356	994,644	36.32
157	01 一般会計	010601010101 職員等人件費	37,948,000	0	-650,000	0	37,298,000	37,042,561	255,439	99.32
158	01 一般会計	010601010201 農業委員会運営に要する経費	16,698,000	0	0	-49,000	16,649,000	15,619,327	1,029,673	93.82

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
159	01 一般会計	010601010202 農用地利用集積特別対策に要する経費	5,084,000	186,000	0	49,000	5,319,000	4,589,661	729,339	86.29
160	01 一般会計	010601020101 職員等人件費	78,334,000	0	-6,472,000	0	71,862,000	70,643,365	1,218,635	98.3
161	01 一般会計	010601020201 農業者年金給付事務に要する経費	1,147,000	0	0	0	1,147,000	1,032,707	114,293	90.04
162	01 一般会計	010601020301 農業集落排水補助に要する経費	270,116,000	0	7,900,000	0	278,016,000	277,798,880	217,120	99.92
163	01 一般会計	010601030101 農業振興に要する経費	37,525,000	0	10,296,000	0	47,821,000	43,089,966	4,731,034	90.11
164	01 一般会計	010601030102 園芸振興に要する経費	1,423,000	6,900,000	14,094,000	0	22,417,000	16,483,850	5,933,150	73.53
165	01 一般会計	010601030103 畜産振興に要する経費	2,043,000	0	0	0	2,043,000	938,917	1,104,083	45.96
166	01 一般会計	010601030104 高病原性鳥インフルエンザ防疫作業に要する経費	0	0	0	900,000	900,000	899,500	500	99.94
167	01 一般会計	010601030201 有害鳥獣対策に要する経費	13,948,000	0	-2,909,000	0	11,039,000	9,512,861	1,526,139	86.18
168	01 一般会計	010601040101 米政策推進に要する経費	45,025,000	0	13,271,000	0	58,296,000	52,210,433	6,085,567	89.56
169	01 一般会計	010601040102 農地中間管理に要する経費	2,770,000	0	418,000	0	3,188,000	2,868,091	319,909	89.97
170	01 一般会計	010601050101 土地改良整備支援に要する経費	11,294,000	0	4,091,000	-432,000	14,953,000	14,006,151	946,849	93.67
171	01 一般会計	010601050102 土地改良助成に要する経費	21,739,000	0	14,171,000	0	35,910,000	35,714,000	196,000	99.45
172	01 一般会計	010601050103 国営造成施設管理体制整備に要する経費	13,060,000	0	2,698,000	0	15,758,000	15,758,000	0	100
173	01 一般会計	010601050104 農地維持・資源向上対策に要する経費	118,207,000	0	-24,206,000	0	94,001,000	94,000,460	540	100
174	01 一般会計	010601050105 県単土地改良に要する経費	20,257,000	0	0	432,000	20,689,000	20,516,100	172,900	99.16

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
175	01 一般会計	010602010101 林業振興に要する経費	12,146,000	0	0	0	12,146,000	11,636,358	509,642	95.8
176	01 一般会計	010603010101 水産振興に要する経費	3,780,000	8,730,000	-717,000	0	11,793,000	9,246,785	2,546,215	78.41
177	01 一般会計	010701010101 職員等人件費	57,803,000	0	-9,289,000	0	48,514,000	48,083,361	430,639	99.11
178	01 一般会計	010701020101 商工振興に要する経費	52,251,000	0	14,070,000	963,000	67,284,000	50,932,870	16,351,130	75.7
179	01 一般会計	010701020102 創業支援に要する経費	7,070,000	0	0	0	7,070,000	2,661,000	4,409,000	37.64
180	01 一般会計	010701020103 ふるさと応援に要する経費	23,063,000	0	23,107,000	228,000	46,398,000	41,885,921	4,512,079	90.28
181	01 一般会計	010701020201 消費者支援に要する経費	10,687,000	0	0	0	10,687,000	10,521,179	165,821	98.45
182	01 一般会計	010701020301 企業立地促進に要する経費	102,629,000	0	-13,515,000	-1,191,000	87,923,000	86,783,055	1,139,945	98.7
183	01 一般会計	010701030101 観光PR推進に要する経費	3,221,000	0	-195,000	0	3,026,000	2,939,009	86,991	97.13
184	01 一般会計	010701030102 シティプロモーションに要する経費	6,399,000	0	-130,000	0	6,269,000	5,897,067	371,933	94.07
185	01 一般会計	010701040101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費	25,222,000	0	11,414,000	1,756,000	38,392,000	38,328,320	63,680	99.83
186	01 一般会計	010701040102 歩崎公園管理運営に要する経費	15,465,000	0	0	-241,000	15,224,000	14,728,132	495,868	96.74
187	01 一般会計	010701040103 交流センター管理運営に要する経費	30,265,000	0	0	0	30,265,000	29,191,583	1,073,417	96.45
188	01 一般会計	010701040104 水族館管理運営に要する経費	9,210,000	0	0	-532,000	8,678,000	8,593,794	84,206	99.03
189	01 一般会計	010701040105 あゆみ庵管理運営に要する経費	453,000	0	0	-2,000	451,000	396,693	54,307	87.96
190	01 一般会計	010701040106 農村環境改善センター管理運営に要する経費	6,449,000	0	-1,937,000	0	4,512,000	3,921,426	590,574	86.91

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
191	01 一般会計	010701040107 艇庫管理運営に要する経費	323,000	0	0	2,000	325,000	324,115	885	99.73
192	01 一般会計	010701050101 観光交流推進に要する経費	28,623,000	0	0	0	28,623,000	25,958,615	2,664,385	90.69
193	01 一般会計	010701050102 観光サイクリングに要する経費	18,399,000	0	0	0	18,399,000	17,780,538	618,462	96.64
194	01 一般会計	010801010101 職員等人件費	87,805,000	0	15,290,000	0	103,095,000	101,695,963	1,399,037	98.64
195	01 一般会計	010801010201 道路管理事務に要する経費	14,638,000	0	0	0	14,638,000	13,619,147	1,018,853	93.04
196	01 一般会計	010801010202 道路整備事務に要する経費	1,613,000	0	0	0	1,613,000	1,535,750	77,250	95.21
197	01 一般会計	010802010101 道路維持管理に要する経費	234,797,000	11,252,814	-1,403,000	0	244,646,814	180,012,923	64,633,891	73.58
198	01 一般会計	010802020101 市道整備に要する経費	415,714,000	49,956,743	0	0	465,670,743	317,269,882	148,400,861	68.13
199	01 一般会計	010802020102 (仮称)千代田PAスマートIC関連事業に要する経費	0	0	19,361,000	0	19,361,000	0	19,361,000	0
200	01 一般会計	010803010101 河川維持管理に要する経費	9,828,000	0	-1,600,000	0	8,228,000	7,427,700	800,300	90.27
201	01 一般会計	010804010101 職員等人件費	81,598,000	0	-4,833,000	0	76,765,000	75,914,105	850,895	98.89
202	01 一般会計	010804020101 都市計画調整に要する経費	24,852,000	0	127,479,000	-1,122,000	151,209,000	148,494,673	2,714,327	98.2
203	01 一般会計	010804020102 都市公園維持管理に要する経費	8,416,000	0	0	1,122,000	9,538,000	9,346,261	191,739	97.99
204	01 一般会計	010804020103 神立駅周辺整備に要する経費	177,474,000	45,130,000	0	0	222,604,000	222,573,962	30,038	99.99
205	01 一般会計	010804020104 国道6号バイパス建設促進に要する経費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0
206	01 一般会計	010804020105 恋瀬橋ロードパーク管理運営に要する経費	800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	100

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
207	01 一般会計	010804020106 公園整備に要する経費	0	0	35,262,000	0	35,262,000	0	35,262,000	0
208	01 一般会計	010804020201 下水道企業補助に要する経費	597,352,000	0	39,500,000	0	636,852,000	636,581,540	270,460	99.96
209	01 一般会計	010804030101 公共交通対策に要する経費	54,739,000	0	4,650,000	0	59,389,000	44,563,116	14,825,884	75.04
210	01 一般会計	010901010101 職員等人件費	580,904,000	0	9,665,000	0	590,569,000	588,546,610	2,022,390	99.66
211	01 一般会計	010901010201 常備消防に要する経費	60,285,000	2,145,000	3,667,000	1,961,800	68,058,800	65,482,924	2,575,876	96.22
212	01 一般会計	010901020101 消防団運営に要する経費	67,727,000	0	-4,809,000	-851,000	62,067,000	58,441,032	3,625,968	94.16
213	01 一般会計	010901030101 消防車両整備に要する経費	86,399,000	0	0	0	86,399,000	85,863,360	535,640	99.38
214	01 一般会計	010901030102 消防水利整備に要する経費	17,526,000	0	0	-955,800	16,570,200	15,382,087	1,188,113	92.83
215	01 一般会計	010901030103 消防施設整備に要する経費	13,455,000	0	0	170,000	13,625,000	13,444,669	180,331	98.68
216	01 一般会計	010901040101 職員等人件費	3,950,000	0	0	0	3,950,000	126,598	3,823,402	3.21
217	01 一般会計	010901040201 災害対策に要する経費	47,418,000	33,820,000	-827,000	0	80,411,000	69,814,623	10,596,377	86.82
218	01 一般会計	010901040202 放射線対策に要する経費	2,357,000	0	0	0	2,357,000	2,100,970	256,030	89.14
219	01 一般会計	010901040203 防災訓練に要する経費	984,000	0	0	0	984,000	611,267	372,733	62.12
220	01 一般会計	011001010101 教育委員会運営に要する経費	2,795,000	0	0	0	2,795,000	2,523,519	271,481	90.29
221	01 一般会計	011001020101 職員等人件費	91,571,000	0	-5,318,000	0	86,253,000	85,011,856	1,241,144	98.56
222	01 一般会計	011001020201 教育委員会事務局運営に要する経費	14,951,000	0	-5,280,000	0	9,671,000	8,296,319	1,374,681	85.79

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
223	01 一般会計	011001030101 教育指導に要する経費	3,822,000	0	0	0	3,822,000	3,236,841	585,159	84.69
224	01 一般会計	011001030102 教育推進団体設置に要する経費	2,935,000	0	-930,000	-371,000	1,634,000	1,501,108	132,892	91.87
225	01 一般会計	011001030103 学区審議会設置に要する経費	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0
226	01 一般会計	011001030201 教育相談に要する経費	7,446,000	0	2,500,000	0	9,946,000	9,352,553	593,447	94.03
227	01 一般会計	011001030202 教育支援委員会設置に要する経費	441,000	0	0	0	441,000	330,214	110,786	74.88
228	01 一般会計	011001030203 学校支援員設置に要する経費	50,805,000	0	-3,130,000	-151,000	47,524,000	45,383,358	2,140,642	95.5
229	01 一般会計	011001040101 指導主事設置に要する経費	28,182,000	0	0	371,000	28,553,000	28,544,506	8,494	99.97
230	01 一般会計	011001040102 小学校教育振興に要する経費	6,403,000	0	0	0	6,403,000	5,973,740	429,260	93.3
231	01 一般会計	011001040103 中学校教育振興に要する経費	17,283,000	0	0	0	17,283,000	15,935,875	1,347,125	92.21
232	01 一般会計	011001040104 学校統合推進に要する経費	10,798,000	0	0	151,000	10,949,000	10,190,921	758,079	93.08
233	01 一般会計	011001040201 英語指導助手設置に要する経費	21,780,000	0	-1,070,000	0	20,710,000	20,704,200	5,800	99.97
234	01 一般会計	011001040202 子どもミライ学習に要する経費	1,728,000	0	0	0	1,728,000	1,217,785	510,215	70.47
235	01 一般会計	011002010101 小学校保健に要する経費	6,136,000	0	0	0	6,136,000	5,839,370	296,630	95.17
236	01 一般会計	011002010102 小学校児童安全推進に要する経費	2,029,000	0	0	0	2,029,000	1,913,164	115,836	94.29
237	01 一般会計	011002010103 小学校就学支援に要する経費	27,586,000	0	-1,300,000	0	26,286,000	17,240,900	9,045,100	65.59
238	01 一般会計	011002010201 小学校管理運営に要する経費	243,586,000	0	-25,140,000	-3,658,000	214,788,000	207,190,322	7,597,678	96.46

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
239	01 一般会計	011002010202 小学校給食管理運営に要する経費	176,883,000	0	-2,100,000	0	174,783,000	167,003,048	7,779,952	95.55
240	01 一般会計	011002010203 小学校図書室運営に要する経費	4,401,000	0	0	0	4,401,000	4,326,086	74,914	98.3
241	01 一般会計	011002010204 小学校コンピューター管理に要する経費	25,874,000	0	-4,433,000	0	21,441,000	20,982,902	458,098	97.86
242	01 一般会計	011002010205 小学校教材備品整備に要する経費	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,102,342	397,658	84.09
243	01 一般会計	011002010301 小学校施設維持管理に要する経費	48,125,000	0	13,196,000	3,658,000	64,979,000	64,361,248	617,752	99.05
244	01 一般会計	011002010302 旧下大津小学校解体に要する経費	0	124,408,000	47,927,000	0	172,335,000	171,268,000	1,067,000	99.38
245	01 一般会計	011003010101 中学校保健に要する経費	3,391,000	0	0	0	3,391,000	3,135,075	255,925	92.45
246	01 一般会計	011003010102 中学校生徒安全推進に要する経費	1,282,000	0	0	0	1,282,000	1,158,958	123,042	90.4
247	01 一般会計	011003010103 中学校就学支援に要する経費	22,054,000	0	0	0	22,054,000	13,674,670	8,379,330	62.01
248	01 一般会計	011003010104 中学校部活動支援に要する経費	15,296,000	0	-4,800,000	0	10,496,000	9,981,476	514,524	95.1
249	01 一般会計	011003010201 中学校管理運営に要する経費	67,419,000	0	-960,000	0	66,459,000	63,292,387	3,166,613	95.24
250	01 一般会計	011003010202 中学校給食管理運営に要する経費	122,774,000	0	80,000	0	122,854,000	116,741,219	6,112,781	95.02
251	01 一般会計	011003010203 中学校図書室運営に要する経費	7,453,000	0	0	0	7,453,000	7,233,523	219,477	97.06
252	01 一般会計	011003010204 中学校コンピューター管理に要する経費	8,064,000	0	-2,574,000	0	5,490,000	5,414,818	75,182	98.63
253	01 一般会計	011003010205 中学校教材備品整備に要する経費	3,100,000	0	0	0	3,100,000	3,017,663	82,337	97.34
254	01 一般会計	011003010301 中学校施設維持管理に要する経費	26,919,000	0	10,937,000	0	37,856,000	35,560,040	2,295,960	93.94

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
255	01 一般会計	011003010402 下稻吉中学校施設整備に要する経費	487,138,000	0	0	0	487,138,000	430,406,240	56,731,760	88.35
256	01 一般会計	011003010403 中学校施設耐震促進に要する経費	2,717,000	0	0	0	2,717,000	1,131,900	1,585,100	41.66
257	01 一般会計	011004010101 職員等人件費	49,304,000	0	4,892,000	0	54,196,000	53,716,654	479,346	99.12
258	01 一般会計	011004010201 生涯学習推進に要する経費	12,828,000	0	0	0	12,828,000	10,810,713	2,017,287	84.27
259	01 一般会計	011004010202 生涯学習市民協働に要する経費	2,020,000	0	0	0	2,020,000	2,010,785	9,215	99.54
260	01 一般会計	011004010301 青少年育成に要する経費	4,778,000	0	0	0	4,778,000	3,663,786	1,114,214	76.68
261	01 一般会計	011004010302 女性団体行政に要する経費	700,000	0	0	0	700,000	600,000	100,000	85.71
262	01 一般会計	011004010303 学校家庭地域の連携協力推進に要する経費	910,000	0	0	0	910,000	752,396	157,604	82.68
263	01 一般会計	011004010304 文化芸術振興に要する経費	1,215,000	0	0	0	1,215,000	783,828	431,172	64.51
264	01 一般会計	011004020101 職員等人件費	41,334,000	0	159,000	0	41,493,000	41,117,070	375,930	99.09
265	01 一般会計	011004020201 公民館運営審議会運営に要する経費	210,000	0	0	0	210,000	75,000	135,000	35.71
266	01 一般会計	011004020202 千代田公民館管理に要する経費	16,478,000	0	3,007,000	0	19,485,000	16,921,936	2,563,064	86.85
267	01 一般会計	011004020203 旧地区公民館管理に要する経費	41,168,000	0	-31,355,000	0	9,813,000	9,170,392	642,608	93.45
268	01 一般会計	011004020301 霞ヶ浦中地区公民館講座に要する経費	849,000	0	0	0	849,000	560,696	288,304	66.04
269	01 一般会計	011004020302 千代田義務教育学校地区公民館講座に要する経費	440,000	0	0	0	440,000	354,884	85,116	80.66
270	01 一般会計	011004020303 下稻吉中地区公民館講座に要する経費	440,000	0	0	0	440,000	333,000	107,000	75.68

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
271	01 一般会計	011004020401 霞ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動に要する経費	6,495,000	0	0	0	6,495,000	4,848,288	1,646,712	74.65
272	01 一般会計	011004020402 千代田義務教育学校地区公民館コミュニティ活動に	2,003,000	0	0	0	2,003,000	1,626,382	376,618	81.2
273	01 一般会計	011004020403 下稲吉中地区公民館コミュニティ活動に要する経費	2,855,000	0	-897,000	0	1,958,000	1,368,723	589,277	69.9
274	01 一般会計	011004030101 職員等人件費	10,441,000	0	7,377,000	1,106,000	18,924,000	18,606,544	317,456	98.32
275	01 一般会計	011004030201 図書館運営に要する経費	30,385,000	0	-3,221,000	0	27,164,000	26,250,512	913,488	96.64
276	01 一般会計	011004030202 蔵書整備に要する経費	7,417,000	0	4,675,000	0	12,092,000	12,027,458	64,542	99.47
277	01 一般会計	011004030203 ブックスタートに要する経費	343,000	0	0	0	343,000	335,610	7,390	97.85
278	01 一般会計	011004040101 職員等人件費	32,364,000	0	-4,262,000	-1,106,000	26,996,000	26,680,522	315,478	98.83
279	01 一般会計	011004040201 歴史博物館管理運営に要する経費	18,787,000	0	3,424,000	0	22,211,000	19,324,980	2,886,020	87.01
280	01 一般会計	011004040202 富士見塚古墳公園管理運営に要する経費	5,950,000	0	164,000	0	6,114,000	5,741,942	372,058	93.91
281	01 一般会計	011004040301 文化財保護に要する経費	10,288,000	0	-634,000	0	9,654,000	8,450,523	1,203,477	87.53
282	01 一般会計	011004040302 埋蔵文化財に要する経費	5,679,000	0	480,000	0	6,159,000	5,006,459	1,152,541	81.29
283	01 一般会計	011004040401 ジオパーク推進に要する経費	1,806,000	0	0	0	1,806,000	1,408,501	397,499	77.99
284	01 一般会計	011004040402 帆引き船保存活用対策に要する経費	3,009,000	0	0	0	3,009,000	2,940,000	69,000	97.71
285	01 一般会計	011005010101 職員等人件費	35,452,000	0	-2,257,000	0	33,195,000	32,551,787	643,213	98.06
286	01 一般会計	011005010201 かすみがうらマラソン大会開催に要する経費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	100

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
287	01 一般会計	011005010202 市民ふれあいスポーツ推進に要する経費	3,556,000	0	0	0	3,556,000	3,264,576	291,424	91.8
288	01 一般会計	011005010203 スポーツ団体育成に要する経費	7,496,000	0	0	0	7,496,000	5,953,773	1,542,227	79.43
289	01 一般会計	011005020101 体育センター管理運営に要する経費	1,791,000	0	0	130,000	1,921,000	1,918,370	2,630	99.86
290	01 一般会計	011005020102 わかぐり運動公園管理運営に要する経費	29,447,000	0	724,000	-126,000	30,045,000	29,192,297	852,703	97.16
291	01 一般会計	011005020103 多目的運動広場管理運営に要する経費	27,250,000	3,300,000	903,000	-4,000	31,449,000	31,149,304	299,696	99.05
292	01 一般会計	011005020104 戸沢公園運動広場管理運営に要する経費	11,437,000	0	0	0	11,437,000	10,629,301	807,699	92.94
293	01 一般会計	011005020105 第1常陸野公園管理運営に要する経費	34,206,000	0	1,924,000	-3,000	36,127,000	34,506,798	1,620,202	95.52
294	01 一般会計	011005020106 (仮称)スポーツ公園管理運営に要する経費	23,364,000	0	-3,000,000	3,000	20,367,000	20,364,212	2,788	99.99
295	01 一般会計	011101010101 災害復旧に要する経費	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0
296	01 一般会計	011201010101 市債償還に要する経費 (元金)	1,870,995,000	0	0	1,959,000	1,872,954,000	1,872,953,798	202	100
297	01 一般会計	011201020101 市債償還に要する経費 (利子)	101,548,000	0	-14,000,000	-1,959,000	85,589,000	85,392,456	196,544	99.77
298	01 一般会計	011201030101 市債償還に要する経費 (手数料)	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0
299	01 一般会計	011301010101 予備費に要する経費	50,000,000	0	0	-47,596,000	2,404,000	0	2,404,000	0
300	01 一般会計	◇◇◇ 合計 ◇◇◇	19,565,000,000	609,893,652	922,205,000	0	21,097,098,652	19,907,128,571	1,189,970,081	94.36
1	02 国保特会	020101010101 職員等人件費	32,099,000	0	-7,555,000	0	24,544,000	24,530,937	13,063	99.95
2	02 国保特会	020101010201 一般管理に要する経費	16,329,000	0	0	0	16,329,000	15,685,207	643,793	96.06

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
3	02 国保特会	020101010301 運営協議会運営に要する経費	180,000	0	0	0	180,000	9,653	170,347	5.36
4	02 国保特会	020101020101 連合会負担金に要する経費	1,419,000	0	0	0	1,419,000	1,418,696	304	99.98
5	02 国保特会	020102010101 賦課徴収に要する経費	3,295,000	0	0	0	3,295,000	2,363,773	931,227	71.74
6	02 国保特会	020201010101 一般被保険者療養給付に要する経費	2,400,000,000	0	250,000,000	-736,000	2,649,264,000	2,561,550,741	88,406,695	96.69
7	02 国保特会	020201020101 退職被保険者等療養給付に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
8	02 国保特会	020201030101 一般被保険者療養に要する経費	22,000,000	0	0	0	22,000,000	17,137,184	4,862,816	77.9
9	02 国保特会	020201040101 退職被保険者等療養に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
10	02 国保特会	020201050101 審査支払手数料に要する経費	11,398,000	0	0	0	11,398,000	9,704,706	1,693,294	85.14
11	02 国保特会	020202010101 一般被保険者高額療養に要する経費	370,000,000	0	50,000,000	0	420,000,000	398,393,616	21,665,739	94.86
12	02 国保特会	020202020101 退職被保険者等高額療養に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
13	02 国保特会	020202030101 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費	858,000	0	0	0	858,000	251,915	606,085	29.36
14	02 国保特会	020202040101 退職被保険者等高額介護合算療養に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
15	02 国保特会	020203010101 一般被保険者移送に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
16	02 国保特会	020203020101 退職被保険者等移送に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
17	02 国保特会	020204010101 出産育児一時金に要する経費	14,280,000	0	0	0	14,280,000	7,128,000	7,152,000	49.92
18	02 国保特会	020204020101 支払手数料に要する経費	8,000	0	0	0	8,000	3,570	4,430	44.63

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
19	02 国保特会	020205010101 葬祭に要する経費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,000,000	1,000,000	75
20	02 国保特会	020206010101 傷病手当金に要する経費	1,000	0	0	736,000	737,000	736,461	539	99.93
21	02 国保特会	020301010101 一般被保険者医療給付費分に要する経費	720,033,000	0	0	0	720,033,000	720,032,384	616	100
22	02 国保特会	020302010101 一般被保険者後期高齢者支援金等分に要する経費	295,078,000	0	0	0	295,078,000	295,077,715	285	100
23	02 国保特会	020303010101 介護納付金分に要する経費	102,002,000	0	0	0	102,002,000	102,001,401	599	100
24	02 国保特会	020401010101 その他の共同に要する経費拠出金に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	76	924	7.6
25	02 国保特会	020501010101 財政安定化基金拠出金に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
26	02 国保特会	020601010101 特定健康診査等に要する経費	41,123,000	0	0	0	41,123,000	27,444,672	13,678,328	66.74
27	02 国保特会	020602010101 保健衛生普及に要する経費	10,729,000	0	0	0	10,729,000	8,645,707	2,083,293	80.58
28	02 国保特会	020602020101 疾病予防に要する経費	14,875,000	0	0	0	14,875,000	13,755,000	1,120,000	92.47
29	02 国保特会	020701010101 支払準備基金積立金に要する経費	180,000	0	95,593,000	113,000	95,886,000	95,773,000	113,000	99.88
30	02 国保特会	020801010101 一般被保険者保険税還付に要する経費	5,000,000	0	0	925,000	5,925,000	5,924,900	100	100
31	02 国保特会	020801020101 退職被保険者等保険税還付に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
32	02 国保特会	020801030101 一般被保険者還付加算に要する経費	100,000	0	0	0	100,000	68,400	31,600	68.4
33	02 国保特会	020801040101 退職被保険者等還付加算に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
34	02 国保特会	020801050101 その他償還に要する経費	1,000	0	711,000	0	712,000	711,000	1,000	99.86

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
35	02 国保特会	020802010101 延滞に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
36	02 国保特会	020803010101 一般会計繰出に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
37	02 国保特会	020901010101 予備費に要する経費	15,000,000	0	0	-1,038,000	13,962,000	0	13,962,000	0
38	02 国保特会	◇◇◇ 合 計 ◇◇◇	4,080,000,000	0	388,749,000	0	4,468,749,000	4,311,348,714	158,153,077	96.48
1	03 後期特会	030101010101 後期高齢者医療一般管理に要する経費	5,348,000	0	0	0	5,348,000	5,344,875	3,125	99.94
2	03 後期特会	030102010101 後期高齢者医療徴収事務に要する経費	1,035,000	0	0	0	1,035,000	975,752	59,248	94.28
3	03 後期特会	030201010101 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費	952,616,000	0	2,788,000	0	955,404,000	955,402,695	1,305	100
4	03 後期特会	030301010101 保険料還付に要する経費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	315,900	684,100	31.59
5	03 後期特会	030302010101 一般会計繰出に要する経費	1,000	0	15,730,000	0	15,731,000	15,729,933	1,067	99.99
6	03 後期特会	030401010101 予備費に要する経費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
7	03 後期特会	◇◇◇ 合 計 ◇◇◇	961,000,000	0	18,518,000	0	979,518,000	977,769,155	1,748,845	99.82
1	07 介護特会	070101010101 職員等人件費	63,403,000	0	-3,183,000	0	60,220,000	59,172,455	1,047,545	98.26
2	07 介護特会	070101010201 一般管理に要する経費	3,596,000	0	88,000	0	3,684,000	3,451,893	232,107	93.7
3	07 介護特会	070102010101 賦課徴収に要する経費	2,049,000	0	0	0	2,049,000	1,699,658	349,342	82.95
4	07 介護特会	070103010101 介護認定審査会に要する経費	5,042,000	0	0	0	5,042,000	4,219,483	822,517	83.69
5	07 介護特会	070103020101 認定調査に要する経費	17,462,000	0	0	0	17,462,000	15,647,008	1,814,992	89.61

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
6	07 介護特会	070201010101 居宅介護サービス等給付に要する経費	1,630,015,000	0	0	0	1,630,015,000	1,552,674,606	77,340,394	95.26
7	07 介護特会	070201020101 施設介護サービス等給付に要する経費	1,482,428,000	0	0	-151,000	1,482,277,000	1,423,851,842	58,425,158	96.06
8	07 介護特会	070202010101 介護予防サービス給付に要する経費	71,701,000	0	0	0	71,701,000	63,303,827	8,397,173	88.29
9	07 介護特会	070203010101 審査支払に要する経費	2,289,000	0	0	151,000	2,440,000	2,439,771	229	99.99
10	07 介護特会	070204010101 高額介護サービスに要する経費	93,248,000	0	0	0	93,248,000	78,515,349	14,732,651	84.2
11	07 介護特会	070204020101 高額介護予防サービスに要する経費	495,000	0	0	0	495,000	135,051	359,949	27.28
12	07 介護特会	070205010101 市町村特別給付に要する経費	44,420,000	0	0	0	44,420,000	19,492,625	24,927,375	43.88
13	07 介護特会	070206010101 特定入所者介護サービスに要する経費	200,000,000	0	0	0	200,000,000	135,559,396	64,440,604	67.78
14	07 介護特会	070206020101 特定入所者介護予防サービスに要する経費	300,000	0	0	0	300,000	55,879	244,121	18.63
15	07 介護特会	070207010101 高額医療合算介護サービスに要する経費	11,990,000	0	0	0	11,990,000	7,918,643	4,071,357	66.04
16	07 介護特会	070207020101 高額医療合算介護予防サービスに要する経費	15,000	0	0	0	15,000	4,444	10,556	29.63
17	07 介護特会	070301010101 財政安定化基金拠出に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
18	07 介護特会	070401010101 介護予防・生活支援サービスに要する経費	44,689,000	0	0	0	44,689,000	33,023,667	11,665,333	73.9
19	07 介護特会	070401020101 介護予防ケアマネジメントに要する経費	1,006,000	0	0	0	1,006,000	552,320	453,680	54.9
20	07 介護特会	070402010101 介護予防普及啓発に要する経費	1,690,000	0	0	-50,000	1,640,000	1,313,324	326,676	80.08
21	07 介護特会	070402010201 地域介護予防活動支援に要する経費	1,018,000	0	0	50,000	1,068,000	966,869	101,131	90.53

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
22	07 介護特会	070403010101 審査支払に要する経費	260,000	0	0	0	260,000	139,479	120,521	53.65
23	07 介護特会	070404010101 総合相談に要する経費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	100
24	07 介護特会	070404020101 職員等人件費	5,317,000	0	529,000	0	5,846,000	5,636,567	209,433	96.42
25	07 介護特会	070404020201 地域包括支援センター運営に要する経費	25,669,000	0	0	0	25,669,000	24,908,352	760,648	97.04
26	07 介護特会	070404020301 在宅医療・介護連携推進に要する経費	387,000	0	0	0	387,000	193,859	193,141	50.09
27	07 介護特会	070404020401 生活支援体制整備に要する経費	8,672,000	0	0	0	8,672,000	8,672,000	0	100
28	07 介護特会	070404020501 認知症総合支援に要する経費	1,069,000	0	0	0	1,069,000	507,159	561,841	47.44
29	07 介護特会	070404030101 任意に要する経費	26,979,000	0	0	0	26,979,000	24,371,197	2,607,803	90.33
30	07 介護特会	070404040101 権利擁護に要する経費	553,000	0	0	0	553,000	67,948	485,052	12.29
31	07 介護特会	070501010101 介護予防支援に要する経費	15,139,000	0	0	0	15,139,000	13,444,139	1,694,861	88.8
32	07 介護特会	070601010101 介護給付費準備基金積立に要する経費	296,000	0	30,939,000	0	31,235,000	31,189,026	45,974	99.85
33	07 介護特会	070701010101 介護保険料還付に要する経費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	388,190	611,810	38.82
34	07 介護特会	070701020101 国庫支出金等返還に要する経費	0	0	15,354,000	0	15,354,000	15,352,986	1,014	99.99
35	07 介護特会	070702010101 介護給付費等延滞金支払に要する経費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
36	07 介護特会	070703010101 一般会計繰出に要する経費	1,000	0	49,715,000	0	49,716,000	49,715,561	439	100
37	07 介護特会	070801010101 予備費に要する経費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0

No.	会計	科目	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	支出済額累計	不用額	執行率
38	07 介護特会	◇◇◇ 合 計 ◇◇◇	3,776,200,000	0	93,442,000	0	3,869,642,000	3,582,584,573	287,057,427	92.58