

令和 5 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	263
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	264
歳入歳出決算事項別明細書	268
実質収支に関する調書	292
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	293
歳入歳出決算事項別明細書	297
実質収支に関する調書	305
介護保険特別会計歳入歳出決算書	306
歳入歳出決算事項別明細書	312
実質収支に関する調書	344
財産に関する調書	345
基金運用状況	353

令和 5 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	20,497,768,136 円
	歳 出	20,497,768,136
	差 引 残 高	_____
国民健康保険特別会計	歳 入	4,355,750,000
	歳 出	4,355,750,000
	差 引 残 高	_____
後期高齢者医療特別会計	歳 入	1,036,461,000
	歳 出	1,036,461,000
	差 引 残 高	_____
介護保険特別会計	歳 入	3,909,812,000
	歳 出	3,909,812,000
	差 引 残 高	_____
合 計	歳 入	29,799,791,136
	歳 出	29,799,791,136
	差 引 残 高	_____

令和 5 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算書

令和 5 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 市税		5,692,708,000	6,014,010,472
	1. 市民税	2,488,100,000	2,678,358,431
	2. 固定資産税	2,769,542,000	2,868,184,772
	3. 軽自動車税	149,066,000	163,890,419
	4. 市たばこ税	286,000,000	303,576,850
2. 地方譲与税		230,384,000	236,367,000
	1. 地方揮発油譲与税	59,000,000	56,786,000
	2. 自動車重量譲与税	163,000,000	171,197,000
	3. 森林環境譲与税	8,384,000	8,384,000
3. 利子割交付金		2,493,000	1,650,000
	1. 利子割交付金	2,493,000	1,650,000
4. 配当割交付金		34,064,000	31,400,000
	1. 配当割交付金	34,064,000	31,400,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		22,414,000	35,077,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	22,414,000	35,077,000
6. 法人事業税交付金		77,000,000	97,350,000
	1. 法人事業税交付金	77,000,000	97,350,000
7. 地方消費税交付金		988,876,000	952,746,000
	1. 地方消費税交付金	988,876,000	952,746,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		123,000,000	118,680,598
	1. ゴルフ場利用税交 付金	123,000,000	118,680,598
9. 環境性能割交付金		20,000,000	24,898,000
	1. 環境性能割交付金	20,000,000	24,898,000
10. 地方特例交付金		30,953,000	30,953,000
	1. 地方特例交付金	30,953,000	30,953,000
11. 地方交付税		4,308,242,000	4,541,432,000
	1. 地方交付税	4,308,242,000	4,541,432,000
12. 交通安全対策特別 交付金		5,882,000	4,653,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	5,882,000	4,653,000

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
5,792,237,747	21,835,899	199,936,826	99,529,747
2,568,207,884	11,791,094	98,359,453	80,107,884
2,770,494,847	8,630,376	89,059,549	952,847
149,958,166	1,414,429	12,517,824	892,166
303,576,850	0	0	17,576,850
236,367,000	0	0	5,983,000
56,786,000	0	0	△2,214,000
171,197,000	0	0	8,197,000
8,384,000	0	0	0
1,650,000	0	0	△843,000
1,650,000	0	0	△843,000
31,400,000	0	0	△2,664,000
31,400,000	0	0	△2,664,000
35,077,000	0	0	12,663,000
35,077,000	0	0	12,663,000
97,350,000	0	0	20,350,000
97,350,000	0	0	20,350,000
952,746,000	0	0	△36,130,000
952,746,000	0	0	△36,130,000
118,680,598	0	0	△4,319,402
118,680,598	0	0	△4,319,402
24,898,000	0	0	4,898,000
24,898,000	0	0	4,898,000
30,953,000	0	0	0
30,953,000	0	0	0
4,541,432,000	0	0	233,190,000
4,541,432,000	0	0	233,190,000
4,653,000	0	0	△1,229,000
4,653,000	0	0	△1,229,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
13. 分担金及び負担金		59,041,000	68,513,671
	1. 負担金	59,041,000	68,513,671
14. 使用料及び手数料		48,900,000	49,967,797
	1. 使用料	27,011,000	27,385,767
	2. 手数料	21,889,000	22,582,030
15. 国庫支出金		3,541,565,861	3,105,595,144
	1. 国庫負担金	2,093,832,000	1,988,635,812
	2. 国庫補助金	1,437,363,861	1,107,610,433
	3. 国庫委託金	10,370,000	9,348,899
16. 県支出金		1,360,946,000	1,269,199,026
	1. 県負担金	793,415,000	746,317,543
	2. 県補助金	410,596,000	363,351,205
	3. 県委託金	71,282,000	72,778,111
	4. 県交付金	85,653,000	86,752,167
17. 財産収入		18,175,000	32,870,270
	1. 財産運用収入	17,973,000	20,649,777
	2. 財産売払収入	202,000	12,220,493
18. 寄附金		126,701,000	111,531,805
	1. 寄附金	126,701,000	111,531,805
19. 繰入金		945,156,000	901,351,624
	1. 基金繰入金	897,262,000	853,459,792
	2. 特別会計繰入金	47,894,000	47,891,832
20. 繰越金		838,093,275	838,094,725
	1. 繰越金	838,093,275	838,094,725
21. 諸収入		366,795,000	386,157,051
	1. 延滞金、加算金及び過料	9,000,000	13,186,780
	2. 市預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	10,000,000	10,000,000
	4. 受託事業収入	23,574,000	22,602,720
	5. 雑入	324,220,000	340,367,551
22. 市債		1,656,379,000	1,254,979,000

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
67,236,021	0	1,277,650	8,195,021
67,236,021	0	1,277,650	8,195,021
49,967,797	0	0	1,067,797
27,385,767	0	0	374,767
22,582,030	0	0	693,030
3,105,595,144	0	0	△435,970,717
1,988,635,812	0	0	△105,196,188
1,107,610,433	0	0	△329,753,428
9,348,899	0	0	△1,021,101
1,269,199,026	0	0	△91,746,974
746,317,543	0	0	△47,097,457
363,351,205	0	0	△47,244,795
72,778,111	0	0	1,496,111
86,752,167	0	0	1,099,167
32,870,270	0	0	14,695,270
20,649,777	0	0	2,676,777
12,220,493	0	0	12,018,493
111,531,805	0	0	△15,169,195
111,531,805	0	0	△15,169,195
901,351,624	0	0	△43,804,376
853,459,792	0	0	△43,802,208
47,891,832	0	0	△2,168
838,094,725	0	0	1,450
838,094,725	0	0	1,450
381,881,531	0	4,275,520	15,086,531
13,186,780	0	0	4,186,780
0	0	0	△1,000
10,000,000	0	0	0
22,602,720	0	0	△971,280
336,092,031	0	4,275,520	11,872,031
1,254,979,000	0	0	△401,400,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 市債	1,656,379,000 円	1,254,979,000 円
歳 入 合 計		20,497,768,136	20,107,477,183

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 1,254,979,000	円 0	円 0	円 △401,400,000
19,880,151,288	21,835,899	205,489,996	△617,616,848

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 140,740,000
	1. 議会費	140,740,000
2. 総務費		2,291,008,000
	1. 総務管理費	1,973,735,000
	2. 徴税費	217,644,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	93,594,000
	4. 選挙費	748,000
	5. 統計調査費	4,001,000
	6. 監査委員費	1,286,000
3. 民生費		7,075,223,000
	1. 社会福祉費	4,003,760,000
	2. 児童福祉費	2,359,202,000
	3. 生活保護費	712,261,000
4. 衛生費		1,295,758,000
	1. 保健衛生費	1,295,758,000
5. 労働費		42,677,000
	1. 労働諸費	42,677,000
6. 農林水産業費		751,708,000
	1. 農業費	725,061,000
	2. 林業費	22,137,000
	3. 水産業費	4,510,000
7. 商工費		490,274,000
	1. 商工費	490,274,000
8. 土木費		2,675,051,136
	1. 土木管理費	121,642,000
	2. 道路橋梁費	978,810,136
	3. 河川費	22,303,000
	4. 都市計画費	1,552,296,000
9. 消防費		921,391,000
	1. 消防費	921,391,000
10. 教育費		2,743,285,000
	1. 教育総務費	269,355,000

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
137, 275, 238	0	3, 464, 762	3, 464, 762
137, 275, 238	0	3, 464, 762	3, 464, 762
2, 065, 051, 503	129, 002, 636	96, 953, 861	225, 956, 497
1, 779, 245, 886	117, 848, 636	76, 640, 478	194, 489, 114
200, 679, 310	0	16, 964, 690	16, 964, 690
79, 530, 172	11, 154, 000	2, 909, 828	14, 063, 828
559, 004	0	188, 996	188, 996
3, 763, 380	0	237, 620	237, 620
1, 273, 751	0	12, 249	12, 249
6, 664, 797, 280	126, 804, 504	283, 621, 216	410, 425, 720
3, 766, 088, 308	126, 804, 504	110, 867, 188	237, 671, 692
2, 238, 081, 596	0	121, 120, 404	121, 120, 404
660, 627, 376	0	51, 633, 624	51, 633, 624
1, 193, 325, 160	25, 055, 000	77, 377, 840	102, 432, 840
1, 193, 325, 160	25, 055, 000	77, 377, 840	102, 432, 840
28, 004, 407	7, 928, 800	6, 743, 793	14, 672, 593
28, 004, 407	7, 928, 800	6, 743, 793	14, 672, 593
679, 835, 897	23, 688, 900	48, 183, 203	71, 872, 103
656, 453, 473	23, 688, 900	44, 918, 627	68, 607, 527
19, 798, 752	0	2, 338, 248	2, 338, 248
3, 583, 672	0	926, 328	926, 328
465, 922, 112	0	24, 351, 888	24, 351, 888
465, 922, 112	0	24, 351, 888	24, 351, 888
2, 291, 780, 511	284, 513, 000	98, 757, 625	383, 270, 625
118, 363, 017	0	3, 278, 983	3, 278, 983
664, 574, 073	279, 513, 000	34, 723, 063	314, 236, 063
14, 881, 600	5, 000, 000	2, 421, 400	7, 421, 400
1, 493, 961, 821	0	58, 334, 179	58, 334, 179
907, 917, 628	0	13, 473, 372	13, 473, 372
907, 917, 628	0	13, 473, 372	13, 473, 372
2, 615, 136, 427	4, 724, 000	123, 424, 573	128, 148, 573
257, 973, 833	0	11, 381, 167	11, 381, 167

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	610,521,000
	3. 中学校費	1,399,280,000
	4. 社会教育費	277,276,000
	5. 保健体育費	186,853,000
11. 災害復旧費		55,820,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
	4. 公共土木施設災害復旧費	46,000,000
	5. 文教施設災害復旧費	2,000,000
	6. その他公共施設・公用施設 災害復旧費	7,818,000
12. 公債費		1,986,007,000
	1. 公債費	1,986,007,000
13. 予備費		28,826,000
	1. 予備費	28,826,000
歳 出 合 計		20,497,768,136

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
572,388,083	558,000	37,574,917	38,132,917
1,355,810,986	1,031,000	42,438,014	43,469,014
257,289,421	0	19,986,579	19,986,579
171,674,104	3,135,000	12,043,896	15,178,896
37,046,999	18,768,000	5,001	18,773,001
0	0	2,000	2,000
27,231,299	18,768,000	701	18,768,701
2,000,000	0	0	0
7,815,700	0	2,300	2,300
1,985,996,018	0	10,982	10,982
1,985,996,018	0	10,982	10,982
0	0	28,826,000	28,826,000
0	0	28,826,000	28,826,000
19,072,089,180	620,484,840	805,194,116	1,425,678,956

令和 5 年 度

かすみがうら市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
1. 市 税			円 5,692,708,000	円	円	円 5,692,708,000	
	1. 市民税		2,488,100,000			2,488,100,000	
		1. 個 人	2,101,000,000			2,101,000,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	387,100,000			387,100,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	2. 固 定 資 産 税		2,769,542,000			2,769,542,000	
		1. 固 定 資 産 税	2,765,000,000			2,765,000,000	
							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	4,542,000			4,542,000	
							1. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金
	3. 軽 自 動 車 税		149,066,000			149,066,000	
		1. 環 境 性 能 割	6,866,000			6,866,000	
							1. 環 境 性 能 割
		2. 種 別 割	142,200,000			142,200,000	

	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	
	6,014,010,472	5,792,237,747	21,835,899	199,936,826	
	2,678,358,431	2,568,207,884	11,791,094	98,359,453	
	2,259,598,621	2,153,561,048	10,948,984	95,088,589	
2,076,000,000	2,167,514,982	2,123,751,496	190,580	43,572,906	・ 現年課税分個人市民 税 2,111,037,374 ・ 現年課税分個人市民 税 退職所得分 12,714,122 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 676,300
25,000,000	92,083,639	29,809,552	10,758,404	51,515,683	・ 滞納繰越分 29,809,552
	418,759,810	414,646,836	842,110	3,270,864	
386,000,000	414,251,900	413,627,471		624,429	・ 法人均等割 135,949,971 ・ 法人税割 277,677,500 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 979,300
1,100,000	4,507,910	1,019,365	842,110	2,646,435	・ 滞納繰越分 1,019,365
	2,868,184,772	2,770,494,847	8,630,376	89,059,549	
	2,863,641,872	2,765,951,947	8,630,376	89,059,549	
2,740,000,000	2,771,670,500	2,736,533,668		35,136,832	・ 現年課税分固定資産 税 2,736,533,668 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 341,400
25,000,000	91,971,372	29,418,279	8,630,376	53,922,717	・ 滞納繰越分 29,418,279
	4,542,900	4,542,900		0	
4,542,000	4,542,900	4,542,900		0	・ 関東森林管理局東京 分局 214,900 ・ 茨城県 4,328,000
	163,890,419	149,958,166	1,414,429	12,517,824	
	6,203,100	6,203,100		0	
6,866,000	6,203,100	6,203,100		0	・ 環境性能割 6,203,100
	157,687,319	143,755,066	1,414,429	12,517,824	

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

款	項	目	予		算	現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
							区	
	4.市たばこ税		円	円	円	円	1.現年課税分	
							2.滞納繰越分	
			286,000,000			286,000,000		
		1.市たばこ税	286,000,000			286,000,000		
							1.現年課税分	
2.地方譲与税			230,384,000			230,384,000		
	1.地方揮発油譲与税		59,000,000			59,000,000		
		1.地方揮発油譲与税	59,000,000			59,000,000		
							1.地方揮発油譲与税	
	2.自動車重量譲与税		163,000,000			163,000,000		
		1.自動車重量譲与税	163,000,000			163,000,000		
							1.自動車重量譲与税	
	3.森林環境譲与税		8,384,000			8,384,000		
		1.森林環境譲与税	8,384,000			8,384,000		
							1.森林環境譲与税	
	3.利子割交付金			2,493,000			2,493,000	
1.利子割交付金			2,493,000			2,493,000		
		1.利子割交付金	2,493,000			2,493,000		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 139,000,000	円 143,689,800	円 140,264,878	円	円 3,424,922	・ 現年課税分 140,264,878 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 7,200
3,200,000	13,997,519	3,490,188	1,414,429	9,092,902	・ 滞納繰越分 3,490,188
	303,576,850	303,576,850		0	
	303,576,850	303,576,850		0	
286,000,000	303,576,850	303,576,850		0	・ 現年課税分 303,576,850
	236,367,000	236,367,000		0	
	56,786,000	56,786,000		0	
	56,786,000	56,786,000		0	
59,000,000	56,786,000	56,786,000		0	・ 地方揮発油譲与税 56,786,000
	171,197,000	171,197,000		0	
	171,197,000	171,197,000		0	
163,000,000	171,197,000	171,197,000		0	・ 自動車重量譲与税 171,197,000
	8,384,000	8,384,000		0	
	8,384,000	8,384,000		0	
8,384,000	8,384,000	8,384,000		0	・ 森林環境譲与税 8,384,000
	1,650,000	1,650,000		0	
	1,650,000	1,650,000		0	
	1,650,000	1,650,000		0	

(歳入) 款 : 3. 利子割交付金

項 : 1. 利子割交付金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
							1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			34,064,000			34,064,000	
	1. 配当割交付金		34,064,000			34,064,000	
		1. 配当割交付金	34,064,000			34,064,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			22,414,000			22,414,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		22,414,000			22,414,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	22,414,000			22,414,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			77,000,000			77,000,000	
	1. 法人事業税交付金		77,000,000			77,000,000	
		1. 法人事業税交付金	77,000,000			77,000,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			988,876,000			988,876,000	
	1. 地方消費税交付金		988,876,000			988,876,000	
		1. 地方消費税交付金	988,876,000			988,876,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,493,000	円 1,650,000	円 1,650,000	円	円 0	・ 利子割交付金 1,650,000
	31,400,000	31,400,000		0	
	31,400,000	31,400,000		0	
	31,400,000	31,400,000		0	
34,064,000	31,400,000	31,400,000		0	・ 配当割交付金 31,400,000
	35,077,000	35,077,000		0	
	35,077,000	35,077,000		0	
	35,077,000	35,077,000		0	
22,414,000	35,077,000	35,077,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 35,077,000
	97,350,000	97,350,000		0	
	97,350,000	97,350,000		0	
	97,350,000	97,350,000		0	
77,000,000	97,350,000	97,350,000		0	・ 法人事業税交付金 97,350,000
	952,746,000	952,746,000		0	
	952,746,000	952,746,000		0	
	952,746,000	952,746,000		0	

(歳入) 款 : 7. 地方消費税交付金

項 : 1. 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用 税交付金			123, 000, 000			123, 000, 000	
	1. ゴルフ場利用 税交付金		123, 000, 000			123, 000, 000	
		1. ゴルフ場利用 税交付金	123, 000, 000			123, 000, 000	
9. 環境性能割 交付 金			20, 000, 000			20, 000, 000	
	1. 環境性能割 交付 金		20, 000, 000			20, 000, 000	
		1. 環境性能割 交付 金	20, 000, 000			20, 000, 000	
10. 地方特 例交付金			32, 860, 000	△1, 907, 000		30, 953, 000	
	1. 地方特 例交付金		32, 860, 000	△1, 907, 000		30, 953, 000	
		1. 地方特 例交付金	32, 860, 000	△1, 907, 000		30, 953, 000	
11. 地方交 付 税			4, 000, 000, 000	308, 242, 000		4, 308, 242, 000	
	1. 地方交 付 税		4, 000, 000, 000	308, 242, 000		4, 308, 242, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 988,876,000	円 952,746,000	円 952,746,000	円	円 0	・ 地方消費税交付金 952,746,000
	118,680,598	118,680,598		0	
	118,680,598	118,680,598		0	
	118,680,598	118,680,598		0	
123,000,000	118,680,598	118,680,598		0	・ ゴルフ場利用税交付金 118,680,598
	24,898,000	24,898,000		0	
	24,898,000	24,898,000		0	
	24,898,000	24,898,000		0	
20,000,000	24,898,000	24,898,000		0	・ 環境性能割交付金 24,898,000
	30,953,000	30,953,000		0	
	30,953,000	30,953,000		0	
	30,953,000	30,953,000		0	
30,953,000	30,953,000	30,953,000		0	・ 地方特例交付金 30,953,000
	4,541,432,000	4,541,432,000		0	
	4,541,432,000	4,541,432,000		0	

(歳入) 款 : 11. 地方交付税

項 : 1. 地方交付税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 地方交付税	円 4,000,000,000	円 308,242,000	円	円 4,308,242,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			5,882,000			5,882,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		5,882,000			5,882,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	5,882,000			5,882,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			59,041,000			59,041,000	
	1. 負担金		59,041,000			59,041,000	
		1. 民生費負担金	59,041,000			59,041,000	
							1. 老人福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
14. 使用料及び手数料			48,900,000			48,900,000	
	1. 使用料		27,011,000			27,011,000	
		1. 総務使用料	5,877,000			5,877,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 4,541,432,000	円 4,541,432,000	円	円 0	
4,308,242,000	4,541,432,000	4,541,432,000		0	・ 普通交付税 4,239,461,000 ・ 特別交付税 300,422,000 ・ 震災復興特別交付税 1,549,000
	4,653,000	4,653,000		0	
	4,653,000	4,653,000		0	
	4,653,000	4,653,000		0	
5,882,000	4,653,000	4,653,000		0	・ 交通安全対策特別交付金 4,653,000
	68,513,671	67,236,021		1,277,650	
	68,513,671	67,236,021		1,277,650	
	68,513,671	67,236,021		1,277,650	
4,670,000	5,173,151	5,173,151		0	・ 老人ホーム入所措置事業負担金 5,173,151
54,371,000	63,340,520	62,062,870		1,277,650	・ 市立保育所保育料 9,136,900 ・ 民間保育所保育料 26,500,400 ・ 管外保育所保育料 1,126,900 ・ 過年度保育料 331,230 ・ 一時的保育保育料 10,500 ・ 保育所運営費負担金 9,695,790 ・ 延長保育保育料 369,600 ・ 児童クラブ運営負担金 14,891,550
	49,967,797	49,967,797		0	
	27,385,767	27,385,767		0	
	6,013,252	6,013,252		0	

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予		算	現	額	計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額					区 分
			円	円	円		円		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	640, 000				640, 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	261, 000				261, 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, 207, 000				14, 207, 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, 018, 000				6, 018, 000		1. 公民館使用料 2. 歴史博物館使用料 3. 体育センター使用料 4. わかぐり運動公園使用料 5. 多目的運動広場使用料	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1, 113, 000	円 1, 245, 852	円 1, 245, 852	円	円 0	・ 庁舎等使用料 1, 245, 852
4, 764, 000	4, 767, 400	4, 767, 400		0	・ あじさい館施設使用料 4, 767, 400
	19, 780	19, 780		0	
8, 000	19, 780	19, 780		0	・ 大塚ふれあいセンター使用料 19, 780
	946, 070	946, 070		0	
250, 000	384, 010	384, 010		0	・ 勤労青少年ホーム使用料 384, 010
390, 000	562, 060	562, 060		0	・ 働く女性の家使用料 562, 060
	284, 160	284, 160		0	
19, 000	3, 360	3, 360		0	・ あゆみ庵使用料 3, 360
242, 000	278, 730	278, 730		0	・ 農村環境改善センター使用料 278, 730
0	2, 070	2, 070		0	・ 民家園使用料 2, 070
	14, 260, 985	14, 260, 985		0	
3, 536, 000	3, 563, 365	3, 563, 365		0	・ 法定外公共物使用料 3, 563, 365
10, 645, 000	10, 656, 770	10, 656, 770		0	・ 道路占用料 10, 656, 770
26, 000	40, 850	40, 850		0	・ 公園施設等使用料 40, 850
	5, 861, 520	5, 861, 520		0	
243, 000	178, 210	178, 210		0	・ 公民館使用料 127, 390 ・ 講堂使用料 50, 820
746, 000	807, 490	807, 490		0	・ 歴史博物館使用料 807, 490
520, 000	579, 560	579, 560		0	・ 体育センター使用料 579, 560
2, 100, 000	2, 145, 080	2, 145, 080		0	・ テニスコートほか使用料 2, 145, 080
831, 000	486, 500	486, 500		0	・ 多目的運動広場使用料 13, 640 ・ テニスコート使用料 472, 860

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予		算	現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	区 分	
			円	円	円	円	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		21,889,000			21,889,000		
		1.総務手数料	19,010,000			19,010,000	1.総務手数料	
		2.民生手数料	3,000			3,000	2.督促手数料	
							1.民生手数料	
		3.衛生手数料	1,100,000			1,100,000	1.犬取扱手数料	
		2.廃棄物処理業許可申請手数料						
			3.土地の埋立て等許可申請手数料					
4.農林水産業手数料	3,000			3,000				

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 215,000	円 152,000	円 152,000	円	円 0	・運動広場使用料 152,000
844,000	899,480	899,480		0	・運動施設ほか使用料 899,480
519,000	613,200	613,200		0	・プールほか使用料 613,200
	22,582,030	22,582,030		0	
	19,615,380	19,615,380		0	
18,960,000	19,250,580	19,250,580		0	・戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 6,469,100 ・住民票謄抄本交付手 数料 5,239,500 ・印鑑証明交付手数料 3,494,700 ・諸証明交付手数料 127,150 ・自動車臨時運行許可 交付手数料 796,500 ・税務証明書交付手数 料 3,123,630
50,000	364,800	364,800		0	・督促手数料 364,800
	3,600	3,600		0	
3,000	3,600	3,600		0	・生活保護受給証明書 交付手数料 3,600
	1,049,200	1,049,200		0	
980,000	905,200	905,200		0	・犬の登録手数料 276,000 ・狂犬病予防注射済票 交付手数料 614,400 ・犬の鑑札の再交付手 数料 14,000 ・狂犬病予防注射済票 再交付手数料 800
75,000	99,000	99,000		0	・一般廃棄物処理業許 可申請手数料 99,000
45,000	45,000	45,000		0	・土地の埋立て等許可 申請手数料 45,000
	1,800	1,800		0	

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分
			円	円	円	円		1. 農用地証明手数料	
		5.土木手数料	1, 153, 000			1, 153, 000			
								1. 土木手数料	
								2. 都市計画手数料	
		6.消防手数料	620, 000			620, 000			
								1. 危険物等手数料	
		7.商工手数料	0			0			
								1. 商工手数料	
15.国庫支出金			2, 337, 308, 000	1, 090, 552, 000	113, 705, 861	3, 541, 565, 861			
	1.国庫負担金		1, 836, 164, 000	257, 668, 000		2, 093, 832, 000			
		1.民生費国庫負担金	1, 793, 276, 000	137, 496, 000		1, 930, 772, 000			
								1. 社会福祉費負担金	
								2. 児童福祉費負担金	
								3. 児童扶養手当給付費負担金	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 3,000	円 1,800	円 1,800	円	円 0	・農用地証明手数料 1,800
	1,173,350	1,173,350		0	
150,000	223,550	223,550		0	・屋外広告物許可申請 手数料 223,550
1,003,000	949,800	949,800		0	・用途地域証明手数料 300 ・開発許可等手数料 949,500
	730,800	730,800		0	
620,000	730,800	730,800		0	・危険物施設申請手数料 730,800
	7,900	7,900		0	
0	7,900	7,900		0	・火薬類消費許可申請 手数料 7,900
	3,105,595,144	3,105,595,144		0	
	1,988,635,812	1,988,635,812		0	
	1,894,896,176	1,894,896,176		0	
582,105,000	558,532,335	558,532,335		0	・特別障害者手当等給 付費負担金 6,601,185 ・障害者自立支援給付 費負担金 407,525,333 ・障害者医療費負担金 11,681,000 ・障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 132,724,817
778,617,000	752,730,618	752,730,618		0	・児童手当交付金 339,276,998 ・子どものための教育 ・保育給付費負担金 396,614,967 ・過年度国庫負担金 106,667 ・過年度子どものため の教育・保育給付交 付金 16,731,986
46,757,000	46,098,917	46,098,917		0	・児童扶養手当給付費 負担金 45,897,463 ・過年度児童扶養手当 給付費負担金 201,454

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予		算	現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	
			円	円	円	円		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	42, 888, 000			42, 888, 000		
								1. 中学校費負担金
		4. 衛生費 国庫負担金	0	120, 172, 000		120, 172, 000		
								1. 保健衛生費負担金
		2. 国庫補助金	490, 774, 000	832, 884, 000	113, 705, 861	1, 437, 363, 861		
		1. 総務費 国庫補助金	46, 148, 000	712, 399, 000		758, 547, 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 465,997,000	円 479,941,369	円 479,941,369	円	円 0	・生活保護費負担金 463,674,544 ・生活困窮者自立支援負担金 16,266,825
37,188,000	37,186,577	37,186,577		0	・保険基盤安定負担金 37,154,541 ・産前産後保険料負担金 32,036
20,108,000	20,406,360	20,406,360		0	・低所得者保険料軽減負担金 19,702,800 ・過年度分低所得者保険料軽減負担金 703,560
	42,888,000	42,888,000		0	
42,888,000	42,888,000	42,888,000		0	・公立学校施設整備費国庫負担金 42,888,000
	50,851,636	50,851,636		0	
120,172,000	50,851,636	50,851,636		0	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 50,851,636
	1,107,610,433	1,107,610,433		0	
	636,284,812	636,284,812		0	
758,547,000	636,284,812	636,284,812		0	・再編交付金 12,994,000 ・マイナンバーカード交付事務費補助金 12,587,000 ・デジタル田園都市国家構想交付金 6,759,309 ・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 254,181,007 ・デジタル基盤改革支援補助金 7,975,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 341,038,496

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 民生費 国庫補助金	円 120,346,000	円 47,835,000	円	円 168,181,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金
							3. 子ども・子育て支援交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 136,112,700	円 136,112,700	円	円 0	
15,939,000	7,517,000	7,517,000		0	・ 地域生活支援事業補助金 7,270,000 ・ 障害者総合支援事業費補助金 247,000
48,974,000	48,460,700	48,460,700		0	・ 子育てのための施設等利用給付交付金 1,877,700 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金 25,250,000 ・ 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 506,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金 20,000,000 ・ 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 827,000
73,194,000	53,363,000	53,363,000		0	・ 延長保育事業 200,000 ・ 一時預かり事業 1,846,000 ・ 地域子育て支援拠点事業 3,197,000 ・ 乳児家庭全戸訪問事業 356,000 ・ 養育支援訪問事業 106,000 ・ 子育て短期支援事業 20,000 ・ 放課後児童健全育成事業 39,660,000 ・ 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 7,298,000 ・ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 80,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予		算	現	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
								区
			円	円	円	円	4. 生活保護費補助金	
							5. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	
							6. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	
		3. 衛生費国庫補助金	27, 386, 000	111, 160, 000		138, 546, 000		
							1. 保健衛生費補助金	
		4. 農林水産費国庫補助金	4, 686, 000			4, 686, 000		
							1. 農業費補助金	
		5. 土木費国庫補助金	47, 227, 000	7, 672, 000	44, 779, 944	99, 678, 944		
						1. 土木費国庫補助金		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 26,386,000	円 24,044,000	円 24,044,000	円	円 0	- 生活保護適正化推進事業補助金 20,440,000 - 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（厚生労働省） 3,604,000
1,804,000	844,000	844,000		0	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 844,000
1,884,000	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
	137,323,000	137,323,000		0	
138,546,000	137,323,000	137,323,000		0	- 循環型社会形成推進交付金 7,371,000 - 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 355,000 - 特定感染症検査等事業費補助金 832,000 - 母子保健衛生費補助金 1,968,000 - 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 106,832,000 - 出産・子育て応援交付金 19,965,000
	3,058,000	3,058,000		0	
4,686,000	3,058,000	3,058,000		0	機構集積支援事業補助金 3,058,000
	43,608,401	43,608,401		0	
99,678,944	43,608,401	43,608,401		0	都市構造再編集集中支援事業費補助金 5,542,500

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		6. 教育費 国庫補助金	34,868,000			34,868,000	
							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
		7. 社会資本整備 総合交付金	210,113,000	△46,182,000	68,925,917	232,856,917	
							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	円	円	円	円	・道路更新防災等対策事業補助金 36,150,944 ・災害復旧事業 1,914,957
	36,750,300	36,750,300		0	
12,447,000	11,803,830	11,803,830		0	・特別支援教育奨励費補助金 758,500 ・理科教育振興備品購入補助金 363,580 ・観察実験アシスタント事業補助金 548,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 9,745,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 388,750
20,469,000	22,471,170	22,471,170		0	・特別支援教育奨励費補助金 773,500 ・要保護児童生徒就学援助費補助金 30,000 ・理科教育振興備品購入補助金 378,420 ・学校施設環境改善交付金 21,056,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 233,250
1,952,000	2,475,300	2,475,300		0	・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,702,000 ・地域文化財総合活用推進事業補助金 773,300
	114,473,220	114,473,220		0	
232,856,917	114,473,220	114,473,220		0	・社会資本整備総合交付金 11,465,000 ・防災安全社会資本整備交付金 102,989,220 ・住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 19,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	3. 国庫委託金		円 10,370,000	円	円	円 10,370,000	
		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	9,840,000			9,840,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
16. 県支出金			1,344,837,000	13,353,000	2,756,000	1,360,946,000	
	1. 県負担金		771,461,000	21,954,000		793,415,000	
		1. 民生費 県負担金	771,461,000	21,954,000		793,415,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 生活保護費負担金
							4. 国民健康保険事業費負担金
							5. 後期高齢者医療事業費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 9,348,899	円 9,348,899	円	円 0	
	527,000	527,000		0	
530,000	527,000	527,000		0	・ 自衛官募集事務委託金 34,000 ・ 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 493,000
	8,821,899	8,821,899		0	
9,690,000	8,673,237	8,673,237		0	・ 国民年金事務費交付金 8,355,264 ・ 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 317,973
150,000	148,662	148,662		0	・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金 148,662
	1,269,199,026	1,269,199,026		0	
	746,317,543	746,317,543		0	
	746,317,543	746,317,543		0	
287,508,000	281,830,895	281,830,895		0	・ 障害者自立支援給付費負担金 211,200,767 ・ 障害者医療費負担金 5,651,048 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 64,979,080
295,644,000	253,020,911	253,020,911		0	・ 児童手当交付金 76,186,165 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費負担金 176,834,746
2,238,000	3,293,766	3,293,766		0	・ 生活保護費県負担金 3,293,766
113,347,000	113,344,688	113,344,688		0	・ 保険基盤安定負担金 113,344,688
84,624,000	84,624,103	84,624,103		0	・ 後期高齢者保険基盤安定負担金 84,624,103

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	6. 介護保険事業費 負 担 金
	2. 県 補 助 金		397, 451, 000	10, 389, 000	2, 756, 000	410, 596, 000	
		1. 総 務 費 県 補 助 金	77, 410, 000			77, 410, 000	1. 総務管理費補助 金
		2. 民 生 費 県 補 助 金	215, 632, 000	7, 506, 000		223, 138, 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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 10,054,000	円 10,203,180	円 10,203,180	円	円 0	・低所得者保険料軽減負担金 9,851,400 ・過年度分低所得者保険料軽減負担金 351,780
	363,351,205	363,351,205		0	
	78,525,000	78,525,000		0	
77,410,000	78,525,000	78,525,000		0	・新市町村づくり支援事業補助金 76,125,000 ・地方創生移住支援等補助金 2,400,000
	196,235,697	196,235,697		0	
8,339,000	3,964,100	3,964,100		0	・民生委員推薦会交付金 12,600 ・地域生活支援事業補助金 3,635,000 ・在宅障害児福祉手当支給費補助金 271,500 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 45,000
416,000	396,000	396,000		0	・高齢者対策事業補助金 396,000
108,824,000	109,135,998	109,135,998		0	・医療費補助金 105,189,000 ・審査支払手数料補助金 2,220,000 ・過年度医療費補助金 1,726,998
38,894,000	37,772,599	37,772,599		0	・子どものための教育 ・保育給付費地方単独費用補助金 18,064,359 ・民間保育所乳児等保育事業補助金 2,692,500 ・多子世帯保育料軽減事業費助成金 7,296,850 ・保育対策総合支援事業費補助金 8,763,040 ・子育てのための施設等利用給付交付金 938,850

(歳入) 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	5. 子ども・子育て支援交付金
		3. 衛生費 県補助金	15,710,000	3,267,000		18,977,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 県補助金	72,922,000	△384,000	2,756,000	75,294,000	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	・フッ化物洗口推進事業補助金 17,000
66,665,000	44,967,000	44,967,000		0	・延長保育事業 200,000 ・一時預かり事業 1,694,000 ・地域子育て支援拠点事業 1,037,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 304,000 ・養育支援訪問事業 45,000 ・放課後児童健全育成事業 39,268,000 ・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 1,739,000 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業 80,000
	9,102,535	9,102,535		0	
18,977,000	9,102,535	9,102,535		0	・浄化槽設置整備事業費補助金 1,842,000 ・健康増進事業費補助金 894,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金 130,000 ・養育医療給付事業費補助金 951,535 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 800,000 ・がん予防・健診促進事業費補助金 11,000 ・出産・子育て応援交付金 4,474,000
	64,871,753	64,871,753		0	
75,135,000	64,871,753	64,871,753		0	・機構集積協力金交付事業費補助金 913,400

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	4,700,000			4,700,000	1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	10,139,000			10,139,000	1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	938,000			938,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 県単土地改良事業補助金 16,368,000 ・ 農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業補助金 466,400 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,947,000 ・ 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 16,603,453 ・ 鳥獣被害防止総合対策補助金 980,000 ・ 鳥獣被害防止促進補助金 912,500 ・ 水利施設管理強化事業補助金 10,245,000 ・ 儲かる産地支援事業費補助金 3,436,000 ・ 経営開始資金補助金 5,750,000 ・ 経営開始支援資金補助金 3,250,000
159,000	0	0		0	
	4,248,000	4,248,000		0	
4,700,000	4,248,000	4,248,000		0	・ 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 1,100,000 ・ 自然環境整備交付金 3,148,000
	10,073,000	10,073,000		0	
10,139,000	10,073,000	10,073,000		0	・ 合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金 10,014,000 ・ 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 59,000
	295,220	295,220		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予		算	現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	
			円	円	円	円		1. 社会教育費補助金 2. 教育総務費補助金
	3. 県委託金		71, 596, 000	△314, 000			71, 282, 000	
		1. 総務費 県委託金	70, 070, 000			70, 070, 000		
							1. 徴税費委託金	
							2. 選挙費委託金	
							3. 統計調査費委託金	
		2. 民生費 県委託金	1, 200, 000			1, 200, 000	1. 障害者福祉費委託金	
		3. 農林水産業費 県委託金	320, 000	△314, 000		6, 000	1. 農業費委託金	
		4. 土木費 県委託金	6, 000			6, 000	1. 都市計画費委託金	
		5. 教育費 県委託金	0			0		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 7,000	円 7,220	円 7,220	円	円 0	・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 7,220
931,000	288,000	288,000		0	・ 小学校口腔衛生推進事業費補助金 21,000 ・ 部活動指導員配置事業費補助金 267,000
	72,778,111	72,778,111		0	
	71,644,617	71,644,617		0	
66,900,000	68,481,612	68,481,612		0	・ 県税徴収事務委託金 68,481,612
5,000	4,047	4,047		0	・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 4,047
3,165,000	3,158,958	3,158,958		0	・ 茨城県常住人口調査委託金 24,133 ・ 学校基本調査委託金 8,157 ・ 人口動態統計事務委託金 40,668 ・ 統計調査員確保対策事業交付金 17,000 ・ 住宅・土地統計調査委託金 3,069,000
	1,080,000	1,080,000		0	
1,200,000	1,080,000	1,080,000		0	・ 心身障害者扶養共済年金交付金 1,080,000
	3,694	3,694		0	
6,000	3,694	3,694		0	・ 家畜伝染病予防事業委託金 3,694
	4,800	4,800		0	
6,000	4,800	4,800		0	・ 建築確認事務委託金 4,800
	45,000	45,000		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	1. 教育総務費委託金	
	4. 県交付金		104, 329, 000	△18, 676, 000		85, 653, 000		
		1. 総務費 県交付金	5, 374, 000			5, 374, 000	1. 総務費交付金	
		2. 農林水 産業費 県交付金	98, 955, 000	△18, 676, 000		80, 279, 000	1. 農業費交付金	
		5. 民生費 県交付金	0			0	1. 社会福祉費交付金	
		17. 財産収入			18, 175, 000			18, 175, 000
	1. 財産運用収入		17, 973, 000			17, 973, 000		
1. 財産貸 付収入		8, 572, 000			8, 572, 000	1. 土地建物貸付収入		
2. 利子及び配当金		9, 401, 000			9, 401, 000	1. 基金利子		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 0	円 45,000	円 45,000	円	円 0	・ 学校体育研究推進校 委託金 45,000
	86,752,167	86,752,167		0	
	6,071,486	6,071,486		0	
5,374,000	6,071,486	6,071,486		0	・ 茨城県過疎地域持続 の発展支援交付金 3,000,000 ・ 事務処理特例交付金 3,071,486
	80,539,895	80,539,895		0	
80,279,000	80,539,895	80,539,895		0	・ 農業委員会交付金 4,135,000 ・ 多面的機能支払事業 費 74,259,195 ・ 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 1,990,000
	140,786	140,786		0	
0	140,786	140,786		0	・ 墓地埋葬法死亡人取 扱費交付金 140,786
	32,870,270	32,870,270		0	
	20,649,777	20,649,777		0	
	11,352,135	11,352,135		0	
8,572,000	11,352,135	11,352,135		0	・ 土地・建物貸付収入 11,352,135
	9,297,642	9,297,642		0	
9,401,000	9,297,642	9,297,642		0	・ 財政調整基金利子 1,123,570 ・ 土地開発基金利子 828 ・ 高額療養費貸付基金 利子 99

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 財産売 払収入		202,000			202,000	
		1. 財産売 払収入	201,000			201,000	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			42,001,000	84,700,000		126,701,000	
	1. 寄附金		42,001,000	84,700,000		126,701,000	
		1. 寄附金	42,001,000	84,700,000		126,701,000	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
19. 繰入金			922,610,000	22,546,000		945,156,000	
	1. 基金繰 入 金		922,607,000	△25,345,000		897,262,000	
		1. 財政調 整基金 繰入金	398,047,000	240,394,000		638,441,000	1. 財政調整基金 繰 入 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 9,914 ・減債基金利子 4,219,669 ・地域づくり基金利子 625,479 ・地域福祉基金利子 105,596 ・公共施設等整備基金利子 858,095 ・地域振興基金利子 2,335,865 ・一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 10 ・森林環境譲与税基金利子 18,517
	12,220,493	12,220,493		0	
	11,326,736	11,326,736		0	
201,000	11,326,736	11,326,736		0	・不動産売払収入 11,326,736
	893,757	893,757		0	
1,000	893,757	893,757		0	・物品売払収入 893,757
	111,531,805	111,531,805		0	
	111,531,805	111,531,805		0	
	110,704,375	110,704,375		0	
126,701,000	110,704,375	110,704,375		0	・一般寄附金 1,150,375 ・ふるさと応援寄附金 102,554,000 ・ふるさと応援寄附金（企業版） 7,000,000
	316,930	316,930		0	
0	316,930	316,930		0	・社会福祉寄附金 316,930
	510,500	510,500		0	
0	510,500	510,500		0	・健康増進寄附金 510,500
	901,351,624	901,351,624		0	
	853,459,792	853,459,792		0	
	638,441,000	638,441,000		0	
638,441,000	638,441,000	638,441,000		0	・財政調整基金 638,441,000

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		2.減債基金繰入金	円 300,000,000	円 △265,739,000	円	円 34,261,000	
							1. 減債基金繰入金
		3.霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	7,684,000			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	175,260,000			175,260,000	
							1. 地域づくり基金繰入金
		5.森林環境譲与税基金繰入金	11,616,000			11,616,000	
							1. 森林環境譲与税基金繰入金
		6.地域振興基金繰入金	30,000,000			30,000,000	
							1. 地域振興基金繰入金
	2.特別会計繰入金		3,000	47,891,000		47,894,000	
		1.国民健康保険特別会計繰入金	1,000			1,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
34,261,000	0	0		0	
	0	0		0	
7,684,000	0	0		0	
	175,351,792	175,351,792		0	
175,260,000	175,351,792	175,351,792		0	・ 中小企業対策事業 2,624,792 ・ 企業立地促進事業 77,838,000 ・ まちづくりファンド 助成事業 577,000 ・ ふるさと応援寄附金 活用 94,312,000
	9,667,000	9,667,000		0	
11,616,000	9,667,000	9,667,000		0	・ 林業振興事業 9,667,000
	30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	・ 小学校管理運営事業 30,000,000
	47,891,832	47,891,832		0	
	0	0		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 2. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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	11, 249, 000		11, 250, 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	36, 642, 000		36, 643, 000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
20. 繰越金			220, 000, 000	453, 384, 000	164, 709, 275	838, 093, 275	
	1. 繰越金		220, 000, 000	453, 384, 000	164, 709, 275	838, 093, 275	
		1. 繰越金	220, 000, 000	453, 384, 000	164, 709, 275	838, 093, 275	
							1. 繰 越 金
21. 諸収入			454, 347, 000	△87, 552, 000		366, 795, 000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		9, 000, 000			9, 000, 000	
		1. 延滞金	9, 000, 000			9, 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		10, 000, 000			10, 000, 000	
		1. 貸付金元利収入	10, 000, 000			10, 000, 000	
							1. 商工振興資金貸付金収入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1, 000	円 0	円 0	円	円 0	
	11, 249, 427	11, 249, 427		0	
11, 250, 000	11, 249, 427	11, 249, 427		0	・ 後期高齢者医療特別 会計繰入金 11, 249, 427
	36, 642, 405	36, 642, 405		0	
36, 643, 000	36, 642, 405	36, 642, 405		0	・ 介護保険特別会計繰 入金 36, 642, 405
	838, 094, 725	838, 094, 725		0	
	838, 094, 725	838, 094, 725		0	
	838, 094, 725	838, 094, 725		0	
838, 093, 275	838, 094, 725	838, 094, 725		0	・ 前年度繰越金 838, 094, 725
	386, 157, 051	381, 881, 531		4, 275, 520	
	13, 186, 780	13, 186, 780		0	
	13, 186, 780	13, 186, 780		0	
9, 000, 000	13, 186, 780	13, 186, 780		0	・ 諸税延滞金 13, 186, 780
	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	10, 000, 000	10, 000, 000		0	
	10, 000, 000	10, 000, 000		0	
10, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000		0	・ 自治金融預託事業貸 付金元利収入 10, 000, 000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	4. 受託事業収入		円 23,574,000	円	円	円 23,574,000	
		1. 民生費 受託事業収入	19,565,000			19,565,000	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	1,120,000			1,120,000	1. 農業者年金業 務受託事業収入
		3. 消防費 受託事業収入	2,889,000			2,889,000	1. 常磐道救急業 務受託事業収入
		5. 雑 入	411,772,000	△87,552,000		324,220,000	
		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	985,000			985,000	1. 納 付 金
		4. 医療福祉費返 納 金	29,053,000			29,053,000	1. 医療福祉費返 納 金
		5. 保健衛生費納 入 金	6,541,000			6,541,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 22,602,720	円 22,602,720	円	円 0	
	18,496,120	18,496,120		0	
19,565,000	18,496,120	18,496,120		0	・ 後期高齢者健診事業 委託料 9,129,672 ・ 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 9,366,448
	546,300	546,300		0	
1,120,000	546,300	546,300		0	・ 農業者年金受託金 546,300
	3,560,300	3,560,300		0	
2,889,000	3,560,300	3,560,300		0	・ 常磐道救急業務受託 事業支弁金 3,560,300
	340,367,551	336,092,031		4,275,520	
	0	0		0	
300,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	814,763	814,763		0	
985,000	814,763	814,763		0	・ 活性化センター指定 管理者納付金 814,763
	31,622,582	31,610,948		11,634	
29,053,000	31,622,582	31,610,948		11,634	・ 高額療養費返納金 31,497,551 ・ 第三者納付金 29,495 ・ 不当利得返納金 83,902
	5,349,265	5,349,265		0	

(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
			円	円	円		円		1. 保健衛生費納入金	
		6. 売捌手数 料	150, 000				150, 000		1. 一般旅券発給事務売捌手数料	
		7. 雑 入	374, 742, 000	△87, 552, 000			287, 190, 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 6,541,000	円 5,349,265	円 5,349,265	円	円 0	・健診・検査代等 4,863,600 ・養育医療利用者負担金 451,510 ・新型コロナウイルスワクチン接種費等 34,155
	299,011	299,011		0	
150,000	299,011	299,011		0	・茨城県収入証紙売捌手数料 66,952 ・収入印紙売捌手数料 232,059
	302,281,930	298,018,044		4,263,886	
287,190,000	302,281,930	298,018,044		4,263,886	・コピー使用料 52,360 ・地図代 47,500 ・自動販売機還元金 382,171 ・教室、講座及び大会参加料 1,120,400 ・公衆電話通話料 6,070 ・公立保育所給食費 3,982,500 ・職員宿舍使用料 94,080 ・雇用保険料 2,233,903 ・神立駅西口地区土地区画整理事業補償物件等清算金 129,972,669 ・日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 35,520 ・日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,149,540 ・保育所職員給食代 2,998,400 ・保険事務取扱手数料 709,270 ・改善センター駐車場 N T T 電波塔電気料金 79,741 ・浴室用タオル代 53,600 ・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・交通災害共済加入推進費収入 58,240 ・生活保護法第 6 3 条による返還金 4,377,347

項： 5. 雜入

— 59 —

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・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 8,386,367 ・消防団員退職報償金 11,184,000 ・公立保育所給食費（過年度） 39,060 ・歴史博物館特別展図録等販売代 807,920 ・図書館利用カード再発行 5,300 ・新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金返還金 3,996,870 ・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 10,771,556 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 223,042 ・後期高齢者健康診査詳細項目受診料 842,400 ・土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合運営負担金剰余金 4,043,826 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,314,000 ・公立小中学校給食費（現年度） 63,707,490 ・茨城県農林振興公社委託金 1,633,002 ・市有地払下鑑定評価代 110,000 ・公立小中学校給食費（過年度） 1,133,250 ・茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 8,707,154 ・原子力損害賠償金 1,420,600 ・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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22.市 債			1,471,100,000	130,379,000	54,900,000	1,656,379,000	
	1.市 債		1,471,100,000	130,379,000	54,900,000	1,656,379,000	
		1.民生債	10,200,000	△1,800,000		8,400,000	1. 公立保育所空 調整備事業債
		2.衛生債	8,600,000	14,500,000		23,100,000	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	・ 公衆電話委託手数料 860 ・ 広報かすみがうら広告掲載料 1,030,000 ・ 中小企業事業継続応援貸付金償還金 60,000 ・ ホームページバナー広告掲載料 324,000 ・ 金属資源売払収入 34,738 ・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費負担金 5,907 ・ 自動販売機電気料等 1,020,796 ・ 資源ごみ売払収入 7,050,208 ・ 水族館共通利用料 327,710 ・ 歴史博物館共通利用料 804,230 ・ コインロッカー等設置料 8,340 ・ 旧新治地方広域事務組合施設解体事業費負担金 1,458,000 ・ 旧新治地方広域事務組合跡地等管理費負担金 157,000 ・ 勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 270,430 ・ 全国市町村振興協会補助事業補助金 8,800 ・ 共済返戻金及び保険金 223,187 ・ 生活保護法第78条による徴収金 42,000 ・ 庁内広告物揭示料 210,000 ・ その他 9,674,690
	1,254,979,000	1,254,979,000		0	
	1,254,979,000	1,254,979,000		0	
	8,400,000	8,400,000		0	
8,400,000	8,400,000	8,400,000		0	・ やまゆり保育所空調整備事業債 8,400,000
	1,600,000	1,600,000		0	
18,900,000	1,600,000	1,600,000		0	・ 霞台解体・跡地整備等事業債 1,600,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分
			円	円	円	円		3. 旧保健センター解体事業債	
		3.土木債	339,900,000	3,900,000	50,100,000	393,900,000		1. 道路整備事業債	
								2. 緊急浚渫推進事業債	
		4.消防債	109,400,000	△4,300,000		105,100,000		1. 防災基盤整備事業債	
		5.教育債	853,000,000	24,200,000	4,800,000	882,000,000		1. 教育振興事業債	
								2. 下稲吉小学校給食室整備事業債	
								3. 下稲吉中学校施設整備事業債	
								4. 運動施設整備事業債	
								5. 霞ヶ浦北小学校屋内運動場整備事業債	
		6.臨時財政対策債	150,000,000	△51,521,000		98,479,000		1. 臨時財政対策債	
		7.災害復旧事業債	0	53,000,000		53,000,000		1. 災害復旧事業債	
		8.総務債	0	83,700,000		83,700,000		1. 下大津地区コミュニティ施設整備事業債	
		9.労働債	0	8,700,000		8,700,000			

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 4,200,000	円 0	円 0	円	円 0	
	226,100,000	226,100,000		0	
385,200,000	217,400,000	217,400,000		0	・市道整備事業債 196,800,000 ・橋梁長寿命化事業債 20,600,000
8,700,000	8,700,000	8,700,000		0	・中根川緊急浚渫推進 事業債 8,700,000
	104,100,000	104,100,000		0	
105,100,000	104,100,000	104,100,000		0	・消防水利整備事業債 15,200,000 ・消防車両整備事業債 42,000,000 ・発令判断支援システム更新事業債 46,900,000
	764,700,000	764,700,000		0	
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
12,300,000	0	0		0	
802,200,000	703,300,000	703,300,000		0	・下稲吉中学校施設整 備事業債 703,300,000
8,300,000	7,300,000	7,300,000		0	・第1常陸野公園テニ スコート整備事業債 7,300,000
24,200,000	19,100,000	19,100,000		0	・霞ヶ浦北小学校屋内 運動場整備事業債 19,100,000
	98,479,000	98,479,000		0	
98,479,000	98,479,000	98,479,000		0	・臨時財政対策債 98,479,000
	26,200,000	26,200,000		0	
53,000,000	26,200,000	26,200,000		0	・災害復旧事業債 26,200,000
	25,400,000	25,400,000		0	
83,700,000	25,400,000	25,400,000		0	・下大津地区コミュニ ティ施設整備事業債 25,400,000
	0	0		0	

(歳入) 款：22. 市債

項：1. 市債

款	項	目	予		算	現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	区 分	
			円	円	円	円		1. 勤労青少年ホーム等解体事業債
歳入合計			18,148,000,000	2,013,697,000	336,071,136	20,497,768,136		

[illegible]

(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 139,890,000	円 850,000	円	円	円 140,740,000
	1議会費		139,890,000	850,000			140,740,000
		1議会費	139,890,000	850,000			140,740,000

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		
		137,275,238			3,464,762		
		137,275,238			3,464,762		
		137,275,238			3,464,762		01職員等人件費 37,826,884
1報酬	52,620,000	52,620,000			0	0101職員等人件費 37,826,884	
2給料	20,818,000	20,817,600			400	2 一般職給料 20,817,600	
3職員手当 等	26,609,000	26,360,375			248,625	3 時間外勤務手当 379,871	
4共済費	23,258,000	22,952,056			305,944	3 扶養手当 78,000	
8旅費	2,438,000	1,860,720			577,280	3 通勤手当 362,190	
9交際費	570,000	164,700			405,300	3 管理職手当 1,215,600	
10需用費	2,090,000	1,824,249			265,751	3 期末手当 4,600,646	
11役務費	66,000	38,261			27,739	3 勤勉手当 3,958,521	
12委託料	7,164,000	6,640,298			523,702	4 共済組合負担金 6,144,247	
13使用料及 び賃借料	1,703,000	1,700,895			2,105	4 共済組合追加費 用等 270,209	
18負担金、 補助及び 交付金	3,404,000	2,296,084			1,107,916	02市議会運営事業 99,448,354	
						0201市議会運営に要する 経費 93,638,389	
						1 議長報酬 4,008,000	
						1 副議長報酬 3,420,000	
						1 議員報酬 45,192,000	
						3 議員期末手当 15,765,547	
						4 議員共済会負担 金 16,537,600	
						8 職員普通旅費 102,720	
						8 議員旅費 91,100	
						8 参考人費用弁償 15,000	
						9 議長交際費 164,700	
						10 消耗品費 729,054	
						10 燃料費 70,843	
						10 食糧費 15,360	
						11 手数料 10,890	
						12 市議会会議録等 作成業務委託 2,964,275	
						12 市議会映像イン ターネット配信 等業務委託 1,210,000	
						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 367,000	
						18 関東市議会議長 会負担金 51,000	
						18 茨城県市議会議 長会負担金 164,000	
						18 県南市議会議長 会負担金 87,000	

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2総務費			1,898,245,000	357,148,000	28,611,000	7,004,000	2,291,008,000
	1総務管理費		1,587,373,000	351,158,000	28,611,000	6,593,000	1,973,735,000
		1一般管理費	933,827,000	39,634,000		530,000	973,991,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			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 T X 茨城空港延 伸議会期成同盟 会負担金 50,000 18 筑波山地域ジオ パーク 6 市議会 議員連盟協議会 負担金 30,000 0202市議会だより発行に 要する経費 997,458 10 印刷製本費 997,458 0203市議会研修活動に要 する経費 2,102,289 8 職員普通旅費 357,900 8 議員旅費 1,274,900 10 消耗品費 11,534 11 手数料 10,640 11 保険料 7,200 13 有料道路使用料 22,340 13 駐車場使用料 3,000 13 車借上料 390,335 13 施設入館料 24,440 0204市議会政務活動費に 要する経費 1,517,084 18 政務活動費 1,517,084 0206市議会百条委員会に 要する経費 1,193,134 8 職員普通旅費 3,000 8 議員旅費 1,100 8 参考人費用弁償 15,000 11 通信運搬費 9,531 12 弁護士法的助言 業務委託 913,703 12 市議会会議録等 作成業務委託 250,800
		2,065,051,503	繰越明許費 129,002,636			96,953,861	
		1,779,245,886	繰越明許費 117,848,636			76,640,478	
		951,280,963				22,710,037	01職員等人件費 917,571,885 0101職員等人件費 917,571,885
1報酬	10,210,000	8,046,282				2,163,718	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 4,935,510
2給料	350,606,000	349,079,728				1,526,272	2 特別職給料 16,452,000 2 一般職給料 332,627,728
3職員手当 等	462,643,000	450,747,765				11,895,235	3 時間外勤務手当 7,000,676 3 扶養手当 11,703,167
4共済費	118,061,000	113,606,788				4,454,212	3 特別職通勤手当 545,940 3 通勤手当 5,931,070
7報償費	1,019,000	1,013,153				5,847	3 住居手当 5,019,156 3 宿日直手当 2,164,800
8旅費	1,620,000	751,217				868,783	3 管理職手当 15,061,100 3 期末手当 75,223,735
9交際費	1,110,000	952,657				157,343	
10需用費	6,569,000	5,783,790				785,210	
11役務費	2,006,000	1,762,823				243,177	
12委託料	8,428,000	8,172,010				255,990	
13使用料及 び賃借料	9,158,000	8,927,052				230,948	

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			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 2,546,000	円 2,422,698			円	円 123,302	3 勤勉手当	62,068,758
26 公課費	15,000	15,000				0	3 特別職期末手当	5,360,609
							3 退職手当	186,400,062
							3 特別職退職手当	2,221,020
							3 退職手当特別負担金	44,013,186
							3 児童手当	25,555,000
							3 単身赴任手当	360,000
							3 地域手当	476,820
							3 会計年度任用職員期末手当	999,101
							3 特別職児童手当	240,000
							4 共済組合負担金	99,513,589
							4 共済組合追加費用等	4,579,034
							4 特別職共済組合負担金	4,212,671
							4 特別職共済組合追加費用等	188,856
							4 公務災害補償基金負担金	1,718,595
							4 社会保険料	1,016,716
							4 雇用保険料	703,816
							4 非常勤公務災害補償基金負担金	292,230
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料	361,888
							4 会計年度任用職員雇用保険料	79,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	346,492
							8 会計年度任用職員費用弁償	199,560
							02 秘書業務事業	5,958,289
							0201 市民表彰に要する経費	640,281
							7 市表彰者記念品	112,860
							10 消耗品費	13,400
							10 食糧費	14,021
							18 甲子園出場激励補助金	500,000
							予備費から充用	500,000
							0202 市長・副市長秘書業務に要する経費	5,318,008
							7 講演会司会者謝礼	50,000
							7 講演会手話通訳者謝礼	26,020
							8 職員普通旅費	59,880
							9 市長交際費	912,457
							9 副市長交際費	40,200
							10 消耗品費	108,726
							10 燃料費	274,126
							10 食糧費	39,889
							10 印刷製本費	127,380
							10 修繕料	134,750

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

(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

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
							13 職員宿舍賃借料 793,670 0402職員給与に要する経費 3,105,552 8 職員普通旅費 4,102 10 消耗品費 6,050 12 給与計算システム改修委託 874,500 13 システム使用料 2,191,200 18 一般財団法人日本人事行政研究所研修会負担金 18,700 18 茨城県社会保険協会会費 11,000 0403職員研修に要する経費 689,329 7 職員研修講師謝礼 411,850 8 職員研修旅費 54,716 10 消耗品費 39,963 18 職員研修負担金 175,800 18 通信教育受講料助成金 7,000 0404福利厚生に要する経費 4,086,346 1 産業医報酬 600,000 11 手数料 1,500 11 保険料 911,066 12 職員健康診断委託 2,226,290 12 ストレスチェック業務委託 297,110 18 衛生管理者講習・試験負担金 50,380 05一般諸事業 3,491,528 0501総務諸事務に要する経費 81,000 10 消耗品費 34,000 18 茨城県防衛協会負担金 12,000 18 北方領土の返還を求める県民協議会会費 5,000 18 自衛隊家族会補助金 30,000 0502庁舎一般管理に要する経費 3,410,528 10 消耗品費 898,666 11 手数料 17,612 12 郵便料金計器保守委託 550,000 13 輪転機借上料 43,560 13 駐車場使用料 28,340 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 572,774

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2文書法制 費	21,939,000	△677,000		38,000	21,300,000
		3財政管理 費	565,000			110,000	675,000
		4会計管理 費	4,783,000				4,783,000
		5財産管理 費	266,719,000	148,450,000		2,109,000	417,278,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							06いじめ事案再調査委員 会事業 30,000
							0601いじめ事案再調査委 員会に要する経費 30,000
							1 いじめ事案再調 査委員会委員報 酬 30,000
		19,367,608				1,932,392	01文書法制事業 19,367,608
							0101文書法制に要する経 費 19,297,740
1報酬	113,000	67,500				45,500	
8旅費	4,000	2,368				1,632	10 消耗品費 6,171,867
10需用費	7,967,000	6,906,340				1,060,660	10 燃料費 22,003
11役務費	7,200,000	6,550,455				649,545	10 印刷製本費 712,470
12委託料	2,959,000	2,784,705				174,295	11 通信運搬費 6,550,455
13使用料及 び賃借料	3,057,000	3,056,240				760	12 弁護士委託 1,287,000
							12 文書等配達業務 委託 1,497,705
							13 例規等システム 使用料 3,056,240
							0102情報公開・個人情報 保護審査会に要する 経費 69,868
							1 情報公開・個人 情報保護審査会 委員報酬 67,500
							8 委員等費用弁償 2,368
							予備費から充用 37,000
							予備費から充用 1,000
		668,674				6,326	01財政事務事業 668,674
							0101財政事務に要する経 費 668,674
8旅費	2,000	0				2,000	10 消耗品費 30,674
10需用費	35,000	30,674				4,326	12 財務会計（決算 統計）システム 改修委託 110,000
12委託料	110,000	110,000				0	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	予備費から充用 110,000
		4,476,672				306,328	01会計管理事業 4,476,672
							0101会計管理に要する経 費 4,476,672
10需用費	68,000	30,586				37,414	10 消耗品費 30,586
11役務費	2,279,000	2,274,686				4,314	11 電話料 50,266
12委託料	1,391,000	1,390,400				600	11 手数料 2,224,420
13使用料及 び賃借料	1,045,000	781,000				264,000	12 金庫保守点検委 託 70,400
							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 781,000
		394,587,090		繰越明許費 2,751,000		19,939,910	01公有財産調整事業 820,014
							0101公有財産調整に要す る経費 820,014
1報酬	195,000	82,500				112,500	8 職員普通旅費 19,344
7報償費	27,000	27,000				0	10 消耗品費 2,356
8旅費	50,000	47,244				2,756	12 害虫駆除委託 27,500
10需用費	84,581,000	76,558,924		繰越明許費 870,000		7,152,076	13 システム使用料 770,814
11役務費	14,906,000	14,158,371				747,629	予備費から充用 615,000

(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

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
12委託料	円 97,029,000	円 93,067,671		円 繰越明許費 1,881,000		円 2,080,329	02庁舎等財産管理事業 113,971,404
13使用料及 び賃借料	18,382,000	16,665,017				1,716,983	0201千代田庁舎管理に要 する経費 65,185,380
15原材料費	44,000	22,393				21,607	10 消耗品費 1,472,188
17備品購入 費	4,501,000	4,500,357				643	10 燃料費 1,652,328
18負担金、 補助及び 交付金	82,000	77,000				5,000	10 食糧費 20,520
24積立金	196,937,000	188,947,576				7,989,424	10 光熱水費 10,973,696
26公課費	540,000	432,100				107,900	10 修繕料 5,517,525
27繰出金	4,000	937				3,063	11 電話料 2,047,149
							11 手数料 326,659
							11 保険料 8,663,430
							12 環境衛生管理委 託 1,610,400
							12 施設ゴミ収集委 託 1,877,123
							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 357,898
							12 電話交換業務委 託 8,184,000
							12 電話交換設備保 守委託 1,061,940
							12 総合窓口業務委 託 4,778,400
							12 エレベータ保守 委託 752,400
							12 庁舎等清掃管理 委託 1,527,354
							12 未利用財産払下 鑑定評価業務委 託 165,000
							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 365,750
							12 施設警備委託 4,532,000
							12 樹木等管理委託 113,206
							13 テレビ受信料 153,363
							13 電話設備借上料 2,308,728
							13 給茶器借上料 184,745
							13 営繕単価データ 利用料 244,200
							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 22,393
							17 公用車 4,500,357
							18 茨城県電力協会 負担金 4,000
							18 茨城県都市管財 事務研究会負担 金 1,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							18 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000 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 防火管理者講習会受講料 5,000 26 自動車重量税 81,600 26 登録免許税 166,500 予備費から充用 167,000 0202震ヶ浦庁舎管理に要する経費 29,903,718 10 消耗品費 1,044,017 10 燃料費 1,801,455 10 食糧費 20,520 10 光熱水費 6,418,302 10 修繕料 2,190,131 11 電話料 1,263,920 11 手数料 175,670 11 保険料 183,890 12 環境衛生管理委託 290,400 12 施設ゴミ収集委託 680,900 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 217,285 12 庁舎等清掃管理委託 1,224,696 12 バス管理業務委託 570,240 12 電気使用量監視業務委託 77,880 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 253,000 12 施設警備委託 4,884,000 12 樹木等管理委託 722,571 13 テレビ受信料 61,342 13 バス借上料 6,928,988 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 120,100 0203旧小学校施設管理に要する経費 6,917,864 10 消耗品費 31,987 10 光熱水費 2,120,442 10 修繕料 1,152,800 11 電話料 164,973

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通	明許	繰越		
		次繰	費	し			
	円	円	円		円		
							11 手数料 77,000 12 消防設備保守委託 327,800 12 草刈作業委託 199,100 12 施設警備委託 1,010,716 12 電気工作物保守委託 851,954 12 学校管理委託 872,846 12 浄化槽保守委託 46,420 12 施設警備委託 58,476 13 土地改良区水利費 3,350 予備費から充用 1,232,000 0204行政機能移転に要する経費 11,964,442 10 光熱水費 72,932 11 手数料 20,750 12 電気工作物保守委託 33,000 12 庁舎機能移転設計業務委託 11,830,500 13 機器借上料 7,260 03入札及び契約業務事業 3,258,308 0301入札及び契約業務に要する経費 3,258,308 7 入札監視委員謝礼 27,000 10 消耗品費 203,396 13 電子契約システム使用料 110,000 13 テクリス検索システム使用料 9,730 13 電子入札システム使用料 2,443,852 13 入札参加資格電子申請システム使用料 339,990 13 J C I S 検索システム使用料 124,340 04中央出張所管理事業 266,259 0401中央出張所事務に要する経費 266,259 8 職員普通旅費 27,900 10 消耗品費 20,000 11 電話料 96,479 13 自動発券機借上料 121,880 05あじさい館管理事業 87,322,592 0501あじさい館管理に要する経費 87,322,592 1 福祉館運営協議会委員報酬 82,500 10 消耗品費 1,064,362 10 燃料費 7,241,775 10 食糧費 1,320 10 光熱水費 31,365,991 10 修繕料 2,170,881 11 電話料 599,158

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予算現額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							11 通信運搬費 314,160 11 手数料 151,503 11 保険料 73,630 12 電気工作物保安委託 511,909 12 本館機械警備業務委託 79,193 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 37,851,000 12 ろ過器ろ過材交換委託 778,360 12 防火設備定期報告書作成業務委託 160,600 12 電気使用量監視業務委託 77,880 12 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 78,529 12 トレーニング機器メンテナンス業務委託 64,900 12 緑地管理業務委託 2,547,694 13 玄関マット等借上料 167,244 13 A E D借上料 8,034 13 カラオケ借上料 365,640 13 テレビ受信料 43,353 13 土地借上料 1,242,816 13 輪転機借上料 39,600 26 自動車重量税 63,900 予備費から充用 95,000 06基金運用事業 188,948,513 0601基金運用益等の積立に要する経費 188,948,513 24 財政調整基金積立金 1,123,570 24 減債基金積立金 58,637,669 24 地域福祉基金積立金 105,596 24 地域づくり基金積立金 103,179,479 24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 9,914 24 地域振興基金積立金 2,335,865 24 公共施設等整備基金積立金 23,536,966 24 森林環境譲与税基金積立金 18,517

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6企画費	13,846,000			1,276,000	15,122,000

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	
							27 土地開発基金繰 出金 828
							27 高額療養費貸付 基金繰出金 99
							27 一般旅券発給事 務証紙等購買基 金繰出金 10
		12,152,657				2,969,343	01企画調整事業 12,152,657
7報償費	150,000	115,427				34,573	0101企画調整に要する経 費 12,152,657
8旅費	471,000	321,707				149,293	
10需用費	67,000	65,690				1,310	7 有識者謝礼 73,817
11役務費	917,000	916,660				340	7 記念品 41,610
13使用料及 び賃借料	1,127,000	1,123,820				3,180	8 職員普通旅費 321,707
18負担金、 補助及び 交付金	12,390,000	9,609,353				2,780,647	10 消耗品費 65,690
							11 手数料 916,660
							13 イベント入場料 6,220
							13 システム使用料 563,200
							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 つちうらMa a S推進協議会負 担金 7,720,793
							18 全国オーガニッ ク給食協議会負 担金 38,000
							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 78,560
							18 全国農業教育研 究会負担金 2,000
							18 N P O法人民間 稲作研究所負担 金 50,000
							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 24,000
							18 常磐線東海道線 乗り入れ推進協 議会負担金 10,000
							18 図柄入り土浦ナ ンバー推進協議 会負担金 6,000
							18 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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7情報管理 費	224, 632, 000				224, 632, 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 百里基地周辺市 町協力会負担金 99,000 18 自転車駐輪場賃 借料補助金 1,168,000 予備費から充用 900,000 予備費から充用 141,000 予備費から充用 235,000
		216,608,117				8,023,883	01情報環境管理運営事業 195,619,891 0101イントラネット整備 に要する経費 86,580,934
8旅費	132,000	15,340				116,660	
10需用費	17,910,000	14,599,871				3,310,129	10 消耗品費 14,397,625
11役務費	12,156,000	11,507,921				648,079	10 修繕料 202,246
12委託料	54,913,000	53,926,818				986,182	11 通信運搬費 1,632,180
13使用料及 び賃借料	116,554,000	114,677,837				1,876,163	11 手数料 240,273
17備品購入 費	660,000	658,680				1,320	12 電算機器保守委 託 6,252,015
18負担金、 補助及び 交付金	22,307,000	21,221,650				1,085,350	12 プリンタ保守業 務委託 312,345 13 機器借上料 50,796,570 13 ソフト使用料 8,494,200 13 いばらき電子申 請・届出サービ スオンライン決 済使用料 264,000 13 CMSクラウド 使用料 3,522,200 17 グループウェア サーバー 419,540 17 イントラネット 端末 47,740 0102電算ネットワークシ ステム整備に要する 経費 13,249,848 11 電話料 8,345,168 12 ネットワーク保 守業務委託 4,904,680 0103基幹系電算システム 管理に要する経費 95,789,109 11 電話料 412,500 12 電算機器保守委 託 4,046,218 12 ネットワーク更 新業務委託 303,160 12 基幹業務システ ム帳簿作成業務 委託 29,748,400 12 システム構築業 務委託 473,000 12 標準化・共通化 システム改修業 務委託 7,700,000 12 CSメモリ増設 業務委託 187,000 13 機器借上料 15,829,363 13 ソフト使用料 33,449,240 17 行政区画便覧 191,400

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8生活安全 対策費	52,944,000	△6,981,000			45,963,000

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 中間サーバー・プラットフォーム負担金 3,101,000 18 自治体クラウド運営協議会負担金 347,828 02電子自治体推進事業 20,988,226 0201電子自治体推進に要する経費 20,988,226 8 職員普通旅費 15,340 11 電話料 877,800 13 L G W A N 関連機器借上料 2,322,264 18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,756,355 18 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 18 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会運営負担金 377,691 18 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 9,822,570 18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,731,706 18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 21,500
		44,369,124			1,593,876	01生活安全対策事業 44,369,124 0101交通安全対策に要する経費 34,576,165	
7 報償費	190,000	122,000			68,000	10 消耗品費 59,060	
8 旅費	4,000	0			4,000	10 燃料費 87,513	
10 需用費	17,831,000	17,310,795			520,205	10 光熱水費 14,415,069	
11 役務費	137,000	124,760			12,240	10 修繕料 1,983,944	
12 委託料	19,108,000	19,107,880			120	11 手数料 39,200	
14 工事請負費	3,167,000	2,941,290			225,710	11 保険料 30,500	
18 負担金、補助及び交付金	5,479,000	4,715,799			763,201	12 防犯灯 L E D 化業務委託 13,970,880	
26 公課費	47,000	46,600			400	14 交通安全施設工事 2,426,600	
						18 土浦地区交通安全協会負担金 995,998	
						18 防犯灯設置補助金 180,000	
						18 交通安全推進活動補助金 340,801	
						26 自動車重量税 46,600	
						0102地域安全対策に要する経費 9,792,959	
						7 空家等対策協議会委員謝礼 77,000	
						7 空家相談員謝礼 45,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		9地域振興 費	68,118,000	170,732,000		2,530,000	241,380,000

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		
							10 消耗品費 354,270 10 食糧費 2,711 10 印刷製本費 59,400 10 光熱水費 348,828 11 保険料 55,060 12 防犯カメラ等機 器保守点検委託 2,145,000 12 空家等対策計画 策定業務委託 1,782,000 12 空家活用意向調 査業務委託 1,210,000 14 空家応急措置工 事 514,690 18 土浦地区防犯協 会負担金 1,422,000 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 18 空家解体撤去補 助金 1,637,000
		121,489,981		繰越明許費 115,097,636	4,792,383	01自治振興事業 0101自治振興に要する経 費	90,972,377 56,151,612
1報酬	930,000	863,532			66,468	7 行政区長活動謝 金	9,110,000
7報償費	9,754,000	9,233,000			521,000	8 職員普通旅費	42,140
8旅費	177,000	111,780			65,220	10 消耗品費	21,410
10需用費	846,000	572,483			273,517	11 通信運搬費	46,972
11役務費	2,719,000	2,121,072			597,928	11 手数料	46,200
12委託料	32,850,000	22,055,272		繰越明許費 10,710,000	84,728	11 保険料	1,960,460
14工事請負 費	161,261,000	57,035,300		繰越明許費 104,225,700	0	12 コミュニティ施 設整備実施設計 委託	9,746,000
17備品購入 費	934,000	730,884		繰越明許費 161,936	41,180	12 下大津地区コミ ュニティ施設測 量業務委託	259,072
18負担金、 補助及び 交付金	31,909,000	28,766,658			3,142,342	12 下大津コミュ ニティ施設内部 造作工事実施設計 業務委託	297,000
						12 広報誌等配布委 託料	5,783,500
						12 廃タイヤ処分業 務委託	777,700
						14 下大津地区コミ ュニティ施設整 備工事	25,435,300
						18 茨城県自治会連 合会負担金	30,000
						18 区長会視察研修 負担金	10,000
						18 自治総合センタ ーコミュニティ 助成金	2,500,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							18 行政区等コミュニティ活動補助金 85,858 0102 広聴に要する経費 472,701 10 消耗品費 43,472 10 食糧費 14,937 10 印刷製本費 282,832 11 通信運搬費 3,640 17 ポータブルマイク 127,820 0103 千代田公民館移転に要する経費 34,348,064 12 旧志筑小学校改修工事実施設計業務委託 2,145,000 14 外構等整備工事 31,600,000 17 図書館分館用備品 603,064 予備費から充用 2,530,000 02 市民協働事業 9,726,442 0201 市民活動支援に要する経費 5,587,000 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 577,000 0202 男女共同参画推進に要する経費 3,139,442 7 男女共同参画推進委員謝礼 70,000 7 男女共同参画講座等謝礼 5,000 10 消耗品費 17,442 12 第四次男女共同参画計画策定業務委託 3,047,000 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 20,791,162 0301 移住定住・結婚支援に要する経費 20,791,162 1 会計年度任用職員（婚活サポートセンター相談員）報酬 863,532 7 見守り記念品 48,000 8 会計年度任用職員費用弁償 69,640 10 印刷製本費 192,390 11 広告料 63,800

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		10 複合交流 拠点施設 等整備費	0		28,611,000		28,611,000
	2 徴税費		221,261,000	△3,617,000			217,644,000
		1 税務総務 費	133,796,000	△2,815,000			130,981,000

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 いばらき出会い サポートセンタ ー負担金 53,800 18 ふるさと回帰セ ンター負担金 50,000 18 空き家バンクリ フォーム補助金 200,000 18 わくわく茨城移 住支援金 3,200,000 18 結婚新生活支援 事業補助金 2,400,000 18 移住促進住宅取 得支援補助金 13,650,000
		14,245,000				14,366,000	01複合交流拠点施設等整備事業 14,245,000
21 補償、補 填及び賠 償金	28,611,000	14,245,000				14,366,000	0101複合交流拠点施設等 整備に要する経費 14,245,000 21 水道管等移設補 償 14,245,000 21 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 14,366,000
		200,679,310				16,964,690	
		129,424,810				1,556,190	01職員等人件費 128,850,772 0101職員等人件費 128,850,772
1 報酬	30,000	30,000				0	2 一般職給料 68,758,164
2 給料	68,858,000	68,758,164				99,836	3 時間外勤務手当 3,675,484
3 職員手当 等	38,279,000	37,914,139				364,861	3 扶養手当 1,957,500 3 通勤手当 1,308,600 3 住居手当 868,000 3 管理職手当 1,939,200 3 期末手当 15,187,889 3 勤勉手当 12,557,586 3 地域手当 419,880 4 共済組合負担金 21,183,343 4 共済組合追加費 用等 995,126
4 共済費	23,120,000	22,178,469				941,531	02税務事務総合調整事業 540,038
8 旅費	64,000	59,224				4,776	0201税務事務総合調整に 要する経費 540,038
10 需用費	120,000	112,860				7,140	8 職員研修旅費 55,224 10 消耗品費 112,860
18 負担金、 補助及び 交付金	510,000	371,954				138,046	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 110,000 18 土浦税務署管内 納税貯蓄組合連 合会負担金 27,000 18 土浦地区税務協 議会負担金 21,300 18 青色申告推進対 策事業補助金 97,705 18 法人税務適正化 推進対策事業補 助金 108,949

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2賦課費	57,232,000	△998,000			56,234,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							03固定資産評価審査委員 会事業 34,000
							0301固定資産評価審査委 員会に要する経費 34,000
							1 固定資産評価審 査委員会委員報 酬 30,000
							8 委員等費用弁償 4,000
		46,598,706				9,635,294	01市税賦課事務事業 46,598,706
1報酬	5,548,000	5,332,506				215,494	0101市税賦課事務に要す る経費 37,333,078
3職員手当 等	499,000	498,909				91	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 5,332,506
4共済費	815,000	809,153				5,847	3 会計年度任用職 員期末手当 498,909
8旅費	186,000	178,860				7,140	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 343,879
10需用費	316,000	277,330				38,670	4 会計年度任用職 員雇用保険料 198,119
11役務費	6,113,000	5,704,834				408,166	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 267,155
12委託料	14,357,000	13,562,837				794,163	8 職員普通旅費 3,840
13使用料及 び賃借料	1,222,000	1,001,328				220,672	8 会計年度任用職 員費用弁償 175,020
18負担金、 補助及び 交付金	2,178,000	2,153,093				24,907	10 消耗品費 213,149
22償還金、 利子及び 割引料	25,000,000	17,079,856				7,920,144	10 印刷製本費 64,181
							11 通信運搬費 5,198,825
							11 手数料 506,009
							12 特別徴収税額通 知の住民税シス テム導入業務委 託 330,000
							12 森林環境税課税 に係る住民税シ ステム改修業務 委託 990,000
							12 エルタックス改 修委託 330,000
							12 課税資料イメー ジ管理業務委託 598,862
							12 住民税関係通知 書等封入封緘業 務委託 826,952
							12 キャッシュレス 機器保守委託 36,630
							12 税証明書コンビ ニ交付システム 導入業務委託 330,000
							12 税証明書コンビ ニ交付業務委託 26,793
							12 住民税申告支援 W e b システム 構築業務委託 1,499,300

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3徴収費	30,233,000	196,000			30,429,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		83,800,000	9,607,000		187,000	93,594,000
		1戸籍住 民基本 台帳 費	83,800,000	9,607,000		187,000	93,594,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
							13 税務証明書コン ビニ交付システ ム使用料 330,000 18 エルタックス運 営負担金 2,153,093 22 税還付金及び還 付加算金 17,079,856 0102固定資産適正評価に 要する経費 9,265,628 12 時点修正鑑定評 価委託 828,300 12 土地評価資料整 備業務委託 7,436,000 12 登記簿検索シス テム保守業務委 託 330,000 13 固定資産業務支 援システム賃借 料 671,328
		24,655,794			5,773,206	01収入未済額縮減対策事 業 24,655,794	
1報酬	3,435,000	3,434,319			681	0101収入未済額縮減対策 に要する経費 22,051,794	
3職員手当 等	687,000	686,456			544		
4共済費	677,000	450,222			226,778	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 3,434,319	
8旅費	187,000	186,700			300		
10需用費	390,000	304,961			85,039	3 会計年度任用職 員期末手当 686,456	
11役務費	15,700,000	10,540,166			5,159,834	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 195,619	
12委託料	300,000	0			300,000	4 会計年度任用職 員雇用保険料 56,000	
13使用料及 び賃借料	3,960,000	3,960,000			0	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 198,603	
18負担金、 補助及び 交付金	5,093,000	5,092,970			30	8 会計年度任用職 員費用弁償 186,700	
						10 消耗品費 86,061	
						10 印刷製本費 218,900	
						11 電話料 43,262	
						11 通信運搬費 2,921,066	
						11 手数料 7,575,838	
						13 機器借上料 3,960,000	
						18 公金収納情報デ ータ化サービス システム改修費 負担金 2,488,970	
						0102茨城租税債権管理機 構運営に要する経費 2,604,000	
						18 茨城租税債権管 理機構負担金 2,604,000	
		79,530,172		繰越明許費 11,154,000	2,909,828		
		79,530,172		繰越明許費 11,154,000	2,909,828	01職員等人件費 35,831,122 0101職員等人件費 35,831,122 2 一般職給料 19,329,600	

（款） 2 総務費（項） 2 徴税費～（款） 2 総務費（項） 3 戸籍住民基本台帳費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戶籍住民基本台帳費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続費	繰越明許費	事故繰越し			
区 分	金 額		次繰越	費	し			
	円	円			円	円		
1報酬	16,647,000	16,427,835				219,165	3 時間外勤務手当	864,569
2給料	19,330,000	19,329,600				400	3 扶養手当	120,000
3職員手当等	14,820,000	13,942,145				877,855	3 通勤手当	207,600
4共済費	9,649,000	9,295,983				353,017	3 住居手当	507,200
8旅費	704,000	407,640				296,360	3 管理職手当	969,600
10需用費	2,010,000	1,570,150				439,850	3 期末手当	4,253,334
11役務費	1,245,000	941,784				303,216	3 勤勉手当	3,624,713
12委託料	16,515,000	5,071,374		繰越明許費 11,154,000		289,626	4 共済組合負担金	5,694,466
13使用料及び賃借料	9,858,000	9,855,120				2,880	4 共済組合追加費用等	260,040
14工事請負費	594,000	467,500				126,500	02戸籍住民基本台帳等事業	42,736,550
18負担金、補助及び交付金	2,222,000	2,221,041				959	0201戸籍事務に要する経費	7,063,163
							10 消耗品費	325,119
							10 印刷製本費	14,784
							11 通信運搬費	18,880
							12 戸籍システム保守委託	2,525,600
							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	35,568,914
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	16,427,835
							3 会計年度任用職員期末手当	3,395,129
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料	1,869,452
							4 会計年度任用職員雇用保険料	282,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	1,190,025
							8 会計年度任用職員費用弁償	407,640
							10 消耗品費	539,804
							10 印刷製本費	673,090
							11 通信運搬費	888,055
							11 手数料	34,849
							12 公的個人認証機器保守委託	500,940
							12 住民基本台帳システム改修委託	187,000
							12 コンビニ交付事業委託	782,496
							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

(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				
			当初予算額	補正予算額	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選挙費		524,000			224,000	748,000
		1選挙管理 委員会費	524,000			224,000	748,000

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 住基ネットＣＳ及び統合端末アプリ導入業務委託 297,000 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 13 公的個人認証機器賃借料 1,367,520 13 発券機機器賃借料 300,960 13 コンビニ交付システム使用料 2,640,000 13 証明書タブレット機器使用料 396,000 13 マイナンバーカード交付予約・管理システム賃借料 887,040 18 Ｊ－ＬＩＳ市町村負担金 2,218,741 予備費から充用 187,000 0203 旅券事務に要する経費 104,473 10 消耗品費 17,353 13 ＩＣ旅券用交付窓口端末機賃借料 87,120 03 住居表示事業 962,500 0301 住居表示に要する経費 962,500 12 住居表示加除委託 495,000 14 住居表示案内板改修工事 467,500
		559,004				188,996	
		559,004				188,996	01 選挙管理委員会事業 559,004 0101 職員等人件費 19,075 3 時間外勤務手当 19,075 0102 選挙管理委員会に要する経費 539,929 1 選挙管理委員長報酬 42,500 1 選挙管理委員報酬 96,000 8 職員普通旅費 2,942 8 委員等費用弁償 16,000 10 消耗品費 31,340 11 通信運搬費 58,000 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 22 県支出金返還金 223,247 予備費から充用 224,000
1報酬	139,000	138,500				500	
3職員手当等	63,000	19,075				43,925	
8旅費	20,000	18,942				1,058	
10需用費	164,000	31,340				132,660	
11役務費	60,000	58,000				2,000	
18負担金、補助及び交付金	78,000	69,900				8,100	
22償還金、利子及び割引料	224,000	223,247				753	

(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 : 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5統計調査費		円 4,001,000	円	円	円	円 4,001,000
		1統計調査 総務費	399,000				399,000
		2基幹統計 費	3,602,000				3,602,000
	6監査委員費		1,286,000				1,286,000
		1監査委員 費	1,286,000				1,286,000
3民生費			6,253,783,000	803,778,000	15,660,000	2,002,000	7,075,223,000
	1社会福祉費		3,354,346,000	647,443,000		1,971,000	4,003,760,000
		1社会福祉 総務費	328,357,000	507,975,000		1,021,000	837,353,000

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 3,763,380			円	円 237,620	
		322,897				76,103	01統計調査総務事業 0101統計調査の総務事務 に要する経費 322,897
7 報償費	31,000	14,080				16,920	7 記念品 14,080
10 需用費	163,000	142,031				20,969	10 消耗品費 131,340
11 役務費	201,000	163,286				37,714	10 食糧費 10,691
18 負担金、 補助及び 交付金	4,000	3,500				500	11 通信運搬費 159,254
							11 保険料 4,032
							18 茨城県統計協会 負担金 3,500
		3,440,483				161,517	01基幹統計調査事業 0101基幹統計調査に要す る経費 3,440,483
1 報酬	2,912,000	2,853,486				58,514	1 統計調査員報酬 2,379,390
4 共済費	93,000	74,212				18,788	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 474,096
8 旅費	275,000	238,600				36,400	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 39,560
10 需用費	137,000	90,273				46,727	4 会計年度任用職 員雇用保険料 8,000
11 役務費	136,000	135,886				114	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 26,652
13 使用料及 び賃借料	49,000	48,026				974	8 会計年度任用職 員費用弁償 6,800
							8 委員等費用弁償 231,800
							10 消耗品費 85,617
							10 食糧費 4,656
							11 電話料 18,120
							11 通信運搬費 117,766
							13 住宅地図複製利 用料 48,026
		1,273,751				12,249	
		1,273,751				12,249	01監査業務事業 0101監査業務に要する経 費 1,273,751
1 報酬	953,000	953,000				0	1 監査委員報酬 953,000
8 旅費	107,000	107,000				0	8 職員普通旅費 3,000
10 需用費	52,000	51,951				49	8 委員等費用弁償 104,000
18 負担金、 補助及び 交付金	174,000	161,800				12,200	10 消耗品費 51,951
							18 茨城県都市監査 委員会負担金 26,000
							18 職員研修負担金 135,800
		6,664,797,280		繰越明許費 126,804,504		283,621,216	
		3,766,088,308		繰越明許費 126,804,504		110,867,188	
		661,759,762		繰越明許費 126,804,504		48,788,734	01職員等人件費 0101職員等人件費 207,434,825
1 報酬	60,000	60,000				0	2 一般職給料 112,948,072
2 給料	112,972,000	112,948,072				23,928	3 時間外勤務手当 3,060,876
3 職員手当 等	60,817,000	59,239,480		繰越明許費 354,334		1,223,186	3 扶養手当 2,958,000
							3 通勤手当 1,848,200

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

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予算現額			計	
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 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						
4 共済費	円 37,051,000	円 35,671,450			円 1,379,550	3 住居手当	1,038,000
7 報償費	99,000	35,000			64,000	3 管理職手当	5,094,000
8 旅費	46,000	44,860			1,140	3 期末手当	24,529,193
10 需用費	3,618,000	2,453,749		繰越明許費 536,170	628,081	3 勤勉手当	20,287,034
11 役務費	3,397,000	2,293,391		繰越明許費 474,000	629,609	4 共済組合負担金	33,528,180
12 委託料	30,472,000	29,099,120		繰越明許費 440,000	932,880	4 共済組合追加費 用等	1,509,396
13 使用料及び賃借料	476,000	475,200			800	4 社会保険料	580,874
18 負担金、補助及び交付金	587,695,000	418,817,440		繰越明許費 125,000,000	43,877,560	4 雇用保険料	53,000
19 扶助費	650,000	622,000			28,000	02 社会福祉事業	384,261,762
						0201 災害見舞金等支給に 要する経費	550,000
						19 災害見舞金	550,000
						予備費から充用	340,000
						0202 人権擁護・啓発に要 する経費	4,580,514
						7 地域人権啓発活 動講演会講師謝 礼	35,000
						8 職員普通旅費	36,764
						10 消耗品費	449,886
						10 食糧費	7,880
						12 成年後見制度利 用促進中核機関 運営委託	3,874,984
						18 土浦人権擁護委 員協議会負担金	126,000
						18 人権・同和問題 研修負担金	50,000
						0203 戦没者英霊顕彰に要 する経費	798,085
						10 消耗品費	71,600
						18 市遺族会視察研 修負担金	30,000
						18 遺族会事業費補 助金	624,485
						19 遺族弔慰金支給 金	72,000
						0204 福祉事務所に要する 経費	4,799,607
						8 職員研修旅費	8,096
						10 消耗品費	204,012
						11 手数料	476,000
						12 ひきこもり支援 業務委託	3,492,519
						13 避難行動要支援 者名簿システム 使用料	475,200
						18 茨城県都市福祉 事務所長会負担 金	7,000
						18 社会福祉主事資 格通信課程受講 負担金	136,780
						予備費から充用	205,000
						予備費から充用	476,000
						0205 やまゆり館管理運営 に要する経費	20,860,747

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	10 修繕料 547,800 11 手数料 11,330 12 指定管理者委託 18,664,000 12 指定管理者委託 (過年度超過分)) 1,637,617 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 105,691,621 3 時間外勤務手当 203,898 10 消耗品費 70,018 10 印刷製本費 662,450 11 通信運搬費 627,465 11 手数料 317,790 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 103,260,000 0208エネルギー・食料品 価格等の物価高騰に 伴う低所得世帯支援 給付金に要する経費 246,335,692 3 時間外勤務手当 174,613 10 消耗品費 27,933 10 印刷製本費 252,340 11 通信運搬費 610,006 11 手数料 250,800 12 電算システム改 修委託 440,000 18 エネルギー・食 料品価格等の物 価高騰に伴う低 所得世帯支援給 付金 244,580,000 0209物価高騰に伴う給付 金・定額減税一体支 援に要する経費 645,496 3 時間外勤務手当 45,666 10 消耗品費 3,630 10 印刷製本費 156,200 12 電算システム改 修委託 440,000 03福祉関係団体等活動促 進事業 70,063,175 0301民生委員児童委員制 度運営に要する経費 3,513,659 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 13,659 18 市民生委員児童 委員協議会連合 会視察研修負担 金 30,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2障害者福祉費	1, 126, 493, 000	126, 871, 000		110, 000	1, 253, 474, 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 民生委員児童委員協議会連合会補助金 3,410,000 0302福祉関係団体等活動促進に要する経費 66,549,516 18 茨城県更生保護協会負担金 23,300 18 土浦地区保護司会負担金 64,800 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 66,098,827 18 社明運動推進委員会補助金 194,589 18 保護司連絡協議会補助金 96,000
		1,219,877,949				33,596,051	01障害者対策事業 1,219,877,949 0101障害者介護認定審査に要する経費 1,353,080 1 障害者介護認定審査会委員報酬 810,000 10 消耗品費 112,860 11 通信運搬費 6,720 11 手数料 339,900 12 障害者認定調査業務委託 83,600 0102障害者給付に要する経費 15,420,341 10 消耗品費 148,751 18 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 177,000 19 特別障害者手当 5,544,900 19 障害児福祉手当 3,395,220 19 難病患者福祉金 4,120,000 19 心身障害者扶養共済年金 1,080,000 19 障害者手帳申請診断書料助成事業 318,995 19 在宅障害児福祉手当 615,000 22 国庫負担金等超過交付返還金 20,475 0103障害者自立支援に要する経費 1,148,011,202 7 自立支援協議会委員謝礼 60,000 7 障害者計画・障害福祉計画策定委員謝礼 235,000 10 消耗品費 5,755 11 手数料 1,177,431 12 障害者自立支援給付情報等入力業務委託 6,070,081
1 報酬	900,000	810,000				90,000	
7 報償費	579,000	404,176				174,824	
8 旅費	5,000	0				5,000	
10 需用費	317,000	283,902				33,098	
11 役務費	1,706,000	1,561,791				144,209	
12 委託料	46,296,000	45,287,758				1,008,242	
13 使用料及び賃借料	713,000	712,800				200	
18 負担金、補助及び交付金	517,000	417,110				99,890	
19 扶助費	1,195,010,000	1,164,947,443				30,062,557	
22 償還金、利子及び割引料	7,431,000	5,452,969				1,978,031	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							12 障害者・障害者福祉計画策定業務委託 6,018,600
							12 SWAN台帳管理端末保守委託 43,560
							12 障害者自立支援給付審査支払等システム改修業務委託 550,000
							13 障害者自立支援システム使用料 712,800
							19 補装具費支給事業 9,214,842
							19 補装具費用負担額助成事業 124,968
							19 身体障害者更生医療給付事業 19,146,625
							19 障害福祉サービス費事業 838,690,568
							19 高額障害福祉サービス費事業 29,622
							19 特例給付費事業 491,980
							19 障害児給付費事業 259,901,119
							19 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業 105,757
							22 国庫負担金等超過交付返還金 5,432,494
							予備費から充用 110,000
							0104障害者地域生活支援に要する経費 54,836,680
							7 身体・知的障害者相談員謝礼 109,176
							11 保険料 37,740
							12 地域活動支援センター事業委託 23,874,962
							12 相談支援事業委託 8,330,955
							12 生活支援事業委託 316,000
							19 障害者等日常生活用具給付事業 11,028,908
							19 身体障害者自動車改造費助成 196,400
							19 身体障害者自動車運転免許取得助成費 200,000
							19 日常生活用具給付費用負担額助成事業 676,629
							19 コミュニケーション支援事業 294,610
							19 移動支援事業 74,025
							19 日中一時支援事業 9,146,025
							19 訪問入浴サービス事業 551,250

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3老人福祉 費	65,724,000	△1,200,000		95,000	64,619,000

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	
							0105障害者福祉活動促進 に要する経費 256,646
							10 食糧費 16,536
							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
							18 障害者福祉会補 助金 50,110
		62,756,052				1,862,948	01高齢者対策事業 62,756,052
							0101要援護高齢者等対策 に要する経費 30,889,154
1 報酬	2,126,000	1,998,087				127,913	10 消耗品費 5,999
3 職員手当 等	693,000	354,074				338,926	11 通信運搬費 81,366
4 共済費	675,000	374,228				300,772	12 軽度生活支援事 業委託 323,594
7 報償費	773,000	741,188				31,812	12 寝具洗濯乾燥消 毒サービス事業 委託 59,070
8 旅費	101,000	54,400				46,600	12 緊急通報業務委 託 2,566,520
10 需用費	91,000	81,624				9,376	12 火災報知機設置 委託 5,609
11 役務費	312,000	277,762				34,238	19 老人保護措置費 27,846,996
12 委託料	14,635,000	14,350,793				284,207	0102長寿社会づくりに要 する経費 31,866,898
18 負担金、 補助及び 交付金	10,087,000	9,894,900				192,100	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,998,087
19 扶助費	35,126,000	34,628,996				497,004	3 会計年度任用職 員期末手当 354,074
							4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 191,814
							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 126,414
							7 敬老祝金検討委 員謝礼 95,000
							7 高齢者福祉計画 策定委員謝礼 150,000
							7 敬老祝記念品 496,188
							8 会計年度任用職 員費用弁償 54,400
							10 印刷製本費 75,625
							11 通信運搬費 104,920
							11 筆耕料 91,476
							12 地域ケアシステ ム推進事業委託 7,497,000
							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 3,608,000
							12 子どもヘルパー 派遣事業委託 141,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4介護保険 費	592,731,000	△2,400,000		745,000	591,076,000
		5国民年金 費	4,143,000	518,000			4,661,000
		6医療福祉 費	304,680,000	21,823,000			326,503,000

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 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 12,900 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 608,000 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 1,964,000 19 敬老祝金支給費 6,782,000 予備費から充用 95,000
		591,052,718				23,282	01介護保険事業 591,052,718
11 役務費	576,000	553,018				22,982	0101居宅介護サービス等利用者助成に要する経費 9,967,718
19 扶助費	9,415,000	9,414,700				300	
27 繰出金	581,085,000	581,085,000				0	11 通信運搬費 553,018 19 居宅介護サービス利用者負担減免費 9,414,700 予備費から充用 745,000 0102介護保険特別会計繰出に要する経費 581,085,000 27 介護保険特別会計繰出金 581,085,000
		4,450,123				210,877	01国民年金事務事業 4,450,123
2 給料	2,614,000	2,613,600				400	0101職員等人件費 4,388,181
3 職員手当等	1,108,000	1,054,990				53,010	2 一般職給料 2,613,600
4 共済費	841,000	719,591				121,409	3 通勤手当 64,000
10 需用費	21,000	16,842				4,158	3 期末手当 533,610
11 役務費	62,000	45,100				16,900	3 勤勉手当 457,380
18 負担金、補助及び交付金	15,000	0				15,000	4 共済組合負担金 687,631
							4 共済組合追加費用等 31,960
		313,515,709				12,987,291	0102国民年金事務に要する経費 61,942
1 報酬	5,199,000	5,198,256				744	10 消耗品費 16,842
3 職員手当等	1,059,000	1,058,439				561	11 通信運搬費 45,100
4 共済費	1,074,000	1,024,792				49,208	01医療福祉事業 313,515,709
8 旅費	291,000	266,880				24,120	0101医療福祉に要する経費 237,152,005
10 需用費	10,000	2,415				7,585	10 消耗品費 2,415
11 役務費	6,120,000	5,865,838				254,162	11 通信運搬費 551,114
12 委託料	850,000	764,667				85,333	11 手数料 4,294,821
19 扶助費	311,900,000	299,334,422				12,565,578	12 医療福祉システム委託 619,686
							19 医療費（県補助） 231,683,969
							0102医療福祉に要する経費（市単独） 76,363,704
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 5,198,256

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7国民健康 保険費	329,249,000	△7,186,000			322,063,000
		8後期高齢 者医療費	602,969,000	1,042,000			604,011,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							3 会計年度任用職員期末手当 1,058,439 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 576,683 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 362,109 8 会計年度任用職員費用弁償 266,880 11 手数料 1,019,903 12 医療福祉システム委託 144,981 19 医療費（単独） 35,682,689 19 入院・外来自己負担金 31,967,764
		310,654,784				11,408,216	01国民健康保険事業 310,654,784
27繰出金	322,063,000	310,654,784				11,408,216	0101国民健康保険特別会計繰出に要する経費 310,654,784 27 国民健康保険特別会計繰出金 310,654,784
		602,021,211				1,989,789	01後期高齢者医療事業 602,021,211 0101後期高齢者保健に要する経費 23,950,555
1報酬	4,008,000	4,007,297				703	
3職員手当等	826,000	825,317				683	1 会計年度任用職員（管理栄養士等）報酬 4,007,297
4共済費	618,000	603,609				14,391	3 会計年度任用職員期末手当 825,317
8旅費	125,000	92,400				32,600	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 324,387
10需用費	682,000	296,893				385,107	4 会計年度任用職員雇用保険料 64,000
11役務費	1,176,000	1,078,650				97,350	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 215,222
12委託料	10,538,000	10,398,289				139,711	8 会計年度任用職員費用弁償 92,400
18負担金、補助及び交付金	29,590,000	28,603,436				986,564	10 消耗品費 130,790 10 燃料費 56,653 10 印刷製本費 109,450 11 通信運搬費 975,198 11 手数料 103,452 12 後期高齢者健診事業委託 9,766,339 12 後期高齢者健診受診券委託 631,950 18 後期高齢者健康診査票負担金 8,100 18 人間ドック等補助金 6,640,000
27繰出金	556,448,000	556,115,320				332,680	0102後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 578,070,656

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2児童福祉費		2,341,967,000	1,575,000	15,660,000		2,359,202,000
		1児童福祉 総務費	35,535,000	△2,645,000			32,890,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 21,955,336 27 後期高齢者医療特別会計繰出金 556,115,320
		2,238,081,596				121,120,404	
		29,457,755				3,432,245	01子ども・子育て支援事業 29,457,755 0101家庭児童相談に要する経費 8,601,903
1報酬	8,293,000	8,233,923				59,077	1 会計年度任用職員（家庭児童相談員等）報酬 2,254,992
3職員手当等	1,321,000	1,319,348				1,652	1 会計年度任用職員（看護師等）報酬 4,018,239
4共済費	1,465,000	1,256,440				208,560	3 会計年度任用職員期末手当 965,274
7報償費	815,000	396,268				418,732	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 487,484
8旅費	644,000	286,366				357,634	4 会計年度任用職員雇用保険料 124,000
10需用費	184,000	145,696				38,304	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 297,728
11役務費	24,000	19,834				4,166	7 要保護児童対策地域協議会謝礼 60,000
12委託料	5,657,000	5,496,000				161,000	8 会計年度任用職員費用弁償 235,250
18負担金、補助及び交付金	14,400,000	12,217,800				2,182,200	10 消耗品費 98,256 10 燃料費 20,578 10 食糧費 9,488 10 修繕料 10,780 11 電話料 19,834
22償還金、利子及び割引料	87,000	86,080				920	0102子育て支援に要する経費 20,855,852 1 子ども・子育て会議委員報酬 217,500 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,743,192 3 会計年度任用職員期末手当 354,074 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 191,814 4 会計年度任用職員雇用保険料 29,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 126,414 7 出産祝品 336,268 8 会計年度任用職員費用弁償 22,700 8 委員等費用弁償 28,416 10 消耗品費 2,984

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

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2児童措置 費	685,986,000	949,000			686,935,000
		3保育所費	367,213,000	△35,400,000		△61,000	331,752,000

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	
							10 食糧費 3,610 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 支援事業計画策 定業務委託 3,696,000 18 多子世帯保育料 軽減事業費助成 金 12,217,800 22 県補助金等返還 金 86,080
		680,607,268				6,327,732	01児童措置事業 680,607,268
							0101児童扶養手当支給に 要する経費 166,412,527
1報酬	15,000	0				15,000	
3職員手当 等	531,000	433,954				97,046	3 時間外勤務手当 213,886
10需用費	375,000	239,799				135,201	10 消耗品費 27,090
11役務費	785,000	448,861				336,139	10 印刷製本費 121,275
12委託料	440,000	440,000				0	11 通信運搬費 134,396
18負担金、 補助及び 交付金	45,325,000	43,575,000				1,750,000	11 手数料 32,560
19扶助費	635,782,000	631,788,320				3,993,680	18 子育て世帯生活 支援特別給付金 （ひとり親世帯 分） 24,500,000
22償還金、 利子及び 割引料	3,682,000	3,681,334				666	19 児童扶養手当 139,167,320
							22 国庫負担金等超 過交付金返還金 2,216,000
							0102児童手当支給に要す る経費 512,993,741
							3 時間外勤務手当 220,068
							10 消耗品費 16,854
							10 印刷製本費 74,580
							11 通信運搬費 262,435
							11 手数料 19,470
							12 児童手当システ ム改修委託 440,000
							18 子育て世帯生活 支援特別給付金 （その他世帯分 ） 19,000,000
							19 児童手当 491,495,000
							22 国庫負担金等超 過交付金返還金 1,465,334
							0103母子父子福祉に要す る経費 1,201,000
							18 母子寡婦福祉会 補助金 75,000
							19 高等職業訓練促 進給付金 1,126,000
		318,969,654				12,782,346	01職員等人件費 155,190,159
1報酬	76,737,000	75,624,563				1,112,437	0101職員等人件費 155,190,159
2給料	91,439,000	91,437,249				1,751	2 一般職給料 91,437,249
3職員手当 等	55,332,000	52,249,285				3,082,715	3 時間外勤務手当 2,098,951
4共済費	41,875,000	39,462,058				2,412,942	3 扶養手当 150,000
7報償費	274,000	259,593				14,407	3 通勤手当 1,254,000
8旅費	3,327,000	2,096,579				1,230,421	3 住居手当 312,000
10需用費	42,715,000	38,573,783				4,141,217	3 管理職手当 842,400
							3 期末手当 18,110,527

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
11 役務費	円 1,892,000	円 1,597,402			円 294,598	3 勤勉手当	15,078,374
12 委託料	5,685,000	5,465,034			219,966	4 共済組合負担金	23,930,333
13 使用料及び賃借料	317,000	314,258			2,742	4 共済組合追加費用等	1,127,326
14 工事請負費	10,823,000	10,726,760			96,240	4 社会保険料	820,999
15 原材料費	10,000	0			10,000	4 雇用保険料	28,000
17 備品購入費	700,000	697,840			2,160	02 保育所維持管理事業	163,779,495
18 負担金、補助及び交付金	477,000	321,250			155,750	0201 保育所一般事務に要する経費	264,214
26 公課費	149,000	144,000			5,000	10 消耗品費	10,780
						11 通信運搬費	124,031
						11 手数料	28,151
						13 A E D 借上料	24,102
						18 茨城県保育協議会負担金	22,400
						18 日本スポーツ振興センター負担金	54,750
						0202 第一保育所管理運営に要する経費	26,419,597
						1 嘱託医師等報酬	126,000
						1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	13,768,303
						3 会計年度任用職員期末手当	2,506,812
						4 労働災害保険料	39,987
						4 会計年度任用職員厚生年金保険料	1,371,920
						4 会計年度任用職員雇用保険料	207,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	855,548
						7 記念品	30,943
						8 職員普通旅費	11,476
						8 会計年度任用職員費用弁償	430,520
						10 消耗品費	610,558
						10 燃料費	231,199
						10 光熱水費	1,885,677
						10 修繕料	911,273
						10 給食費	1,894,506
						11 電話料	74,192
						11 手数料	284,820
						11 保険料	23,970
						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	223,791
						12 施設清掃委託	77,000
						12 樹木手入れ委託	156,134
						12 消防設備保守委託	33,000
						12 電気工作物保守委託	121,532

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							12 冷暖房設備維持 管理委託 99,000 12 遊具点検業務委 託 22,000 13 土地借上料 11,996 13 清掃用具等借上 料 51,480 13 入園料 10,200 17 保育所備品 174,460 18 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 4,000 18 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000 18 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 17,500 18 主任保育士研究 協議会研修負担 金 2,000 18 リスクマネジメ ント研修負担金 3,000 18 A E D 講習負担 金 6,600 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 87,474,155 1 嘱託医師等報酬 159,500 1 会計年度任用職 員（保育士等） 報酬 37,350,214 3 会計年度任用職 員期末手当 7,393,157 4 労働災害保険料 110,760 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 3,813,702 4 会計年度任用職 員雇用保険料 579,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 2,342,529 7 記念品 126,780 8 職員普通旅費 34,850 8 会計年度任用職 員費用弁償 1,148,300 10 消耗品費 2,326,832 10 燃料費 859,130 10 光熱水費 5,892,105 10 修繕料 2,706,718 10 給食費 7,862,118 11 電話料 117,621 11 手数料 427,455 11 保険料 60,380 12 保育室空調機更 新設計業務委託 495,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

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 やまゆり保育所 遊戯室空調機増 設工事設計業務 委託 495,000 12 プール設備保守 委託 44,000 12 害虫等防除対策 業務委託 69,300 12 砂場大腸菌検査 委託 22,000 12 特殊建築物定期 報告業務委託 77,000 12 施設警備委託 223,793 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 157,300 12 消防設備保守委 託 97,900 12 浄化槽維持管理 委託 128,480 12 電気工作物保守 委託 282,348 12 冷暖房設備維持 管理委託 297,000 12 遊具点検業務委 託 22,000 13 清掃用具等借上 料 78,408 13 輪転機借上料 62,700 14 保育室空調機更 新工事 8,978,200 14 遊具撤去工事 136,400 14 やまゆり保育所 庭側通路シート 屋根張替工事 1,012,660 14 調理室空調機設 置工事 599,500 17 保育用備品 348,920 18 いしおかブロッ ク保育協議会負 担金 9,600 18 茨城県安全運転 管理者協議会負 担金 11,000 18 食品衛生責任者 実務者講習会負 担金 3,000 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 42,000 18 主任保育士研修 負担金 2,000 18 リスクマネジメ ント研修負担金 3,000 18 クレーム対応強 化研修負担金 3,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

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 発達障害研修負担金 3,000 18 A E D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 49,621,529 1 嘱託医師等報酬 145,500 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 24,075,046 3 会計年度任用職員期末手当 4,503,064 4 労働災害保険料 45,441 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 2,149,069 4 会計年度任用職員雇用保険料 422,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 1,618,444 7 記念品 101,870 8 職員普通旅費 7,233 8 会計年度任用職員費用弁償 464,200 10 消耗品費 1,487,724 10 燃料費 577,084 10 光熱水費 4,094,939 10 修繕料 1,736,673 10 給食費 5,486,467 11 電話料 110,832 11 手数料 272,220 11 保険料 73,730 12 わかぐり保育所放送設備更新工事設計業務委託 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 施設警備委託 223,793 12 施設清掃委託 88,000 12 樹木手入れ委託 215,600 12 消防設備保守委託 38,500 12 草刈作業等委託 78,184 12 電気工作物保守委託 202,554 12 冷暖房設備維持管理委託 297,000 12 遊具点検業務委託 22,000 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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4児童福祉 施設費	1, 007, 982, 000	37, 709, 000	15, 660, 000		1, 061, 351, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円				円	
							13 清掃用具等借上料 60,984 13 輪転機借上料 14,388 17 保育所備品 174,460 18 いしおかブロック保育協議会負担金 7,200 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 18 食品衛生責任者実務者講習会負担金 3,000 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 31,500 18 主任保育士研究協議会研修負担金 2,000 18 クレーム対応強化研修負担金 3,000 18 発達障害研修負担金 3,000 18 AED講習負担金 6,600 26 自動車重量税 37,800 5目02大事業01小事業4節へ流用 61,000
		972,118,778				89,232,222	01児童福祉施設維持管理事業 972,118,778
12委託料	441,735,000	427,884,140				13,850,860	0101民間保育所に要する経費 472,212,930
18負担金、補助及び交付金	120,183,000	61,146,860				59,036,140	12 民間保育所入所委託 409,373,750
19扶助費	486,760,000	470,415,455				16,344,545	12 広域入所（公立）委託 655,090
22償還金、利子及び割引料	12,673,000	12,672,323				677	12 広域入所（民間）委託 17,855,300 18 主食代補助金 2,285,000 18 送迎バス補助金 550,000 18 子ども・子育て支援交付金 600,000 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,740,000 18 保育対策総合支援事業費補助金 8,486,000 18 保育士確保対策補助金 301,000 18 障害児保育事業補助金 9,095,000 18 フッ化物洗口推進事業補助金 35,700 18 送迎用バス安全装置設置支援事業補助金 279,400

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5児童館費	61,733,000	962,000		61,000	62,756,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							18 保育緊急対策事業補助金 6,300,000 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 900,000 22 国庫補助金等返還金 12,656,690 0102認定こども園に要する経費 475,753,088 18 主食代補助金 1,638,000 18 子ども・子育て支援交付金 5,472,060 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,690,000 18 保育対策総合支援事業費補助金 338,900 18 保育士確保対策補助金 180,000 18 障害児保育事業補助金 12,522,000 18 送迎用バス安全装置設置支援事業補助金 283,800 18 保育緊急対策事業補助金 6,930,000 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 1,170,000 19 市内認定こども園給付費 374,556,902 19 施設等利用費（預かり保育） 1,358,826 19 施設等利用費（認可外保育施設） 2,220,000 19 施設等利用費（新制度未移行幼稚園） 288,000 19 市外私立認定こども園給付費 68,258,967 22 国庫補助金等返還金 15,633 0103家庭的保育等に要する経費 24,152,760 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 60,000 18 保育緊急対策事業補助金 360,000 19 市内地域型保育給付費 13,995,700 19 市外地域型保育給付費 9,737,060 01職員等人件費 40,894,359 0101職員等人件費 40,894,359 2 一般職給料 22,249,200 3 時間外勤務手当 706,764
		57,990,085				4,765,915	
1報酬	8,143,000	6,598,896				1,544,104	
2給料	22,250,000	22,249,200				800	

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
3職員手当等	円 13,410,000	円 12,742,028			円 667,972	3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当	1,020,000 356,400 421,200 5,025,402 4,128,985
4共済費	8,066,000	7,425,711			640,289	4 共済組合負担金	6,688,596
7報償費	150,000	55,000			95,000	4 共済組合追加費用等	297,812
8旅費	394,000	178,194			215,806	02児童館維持管理事業	17,095,726
10需用費	3,820,000	2,937,191			882,809	0201大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費	14,661,930
11役務費	463,000	411,608			51,392	1 児童館運営委員会委員報酬	22,500
12委託料	3,898,000	3,824,443			73,557	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬	6,576,396
13使用料及び賃借料	358,000	256,314			101,686	3 会計年度任用職員期末手当	1,083,277
14工事請負費	1,500,000	1,100,000			400,000	4 労働災害保険料	60,892
18負担金、補助及び交付金	304,000	211,500			92,500	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	193,146
						4 会計年度任用職員雇用保険料	58,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	127,265
						7 講師謝礼	5,000
						8 職員普通旅費	46,495
						8 会計年度任用職員費用弁償	95,399
						10 消耗品費	224,432
						10 燃料費	3,278
						10 食糧費	5,969
						10 光熱水費	977,339
						10 修繕料	158,950
						11 電話料	165,895
						11 手数料	19,780
						11 保険料	11,000
						12 施設管理委託	3,035,110
						12 施設警備委託	77,875
						12 施設清掃委託	272,558
						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	39,072
						13 A E D借上料	24,102
						14 施設内照明 L E D化工事	1,100,000
						18 茨城県児童館連絡協議会負担金	9,000
						18 防火管理資格取得講習会負担金	5,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6放課後児童健全育成事業費	183,518,000				183,518,000

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	
							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 150,000 3目02大事業04小事業4節から流用 61,000 0202稲吉児童館管理運営に要する経費 1,382,387 7 講師謝礼 50,000 8 職員普通旅費 11,100 10 消耗品費 161,504 10 燃料費 1,980 10 食糧費 4,859 10 光熱水費 449,350 10 修繕料 217,030 11 電話料 69,824 11 保険料 10,000 12 施設警備委託 198,000 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 9,000 0203新治児童館管理運営に要する経費 1,051,409 8 職員普通旅費 25,200 10 消耗品費 202,269 10 食糧費 4,838 10 光熱水費 516,648 10 修繕料 8,745 11 電話料 117,309 11 手数料 9,000 11 保険料 8,800 12 施設警備委託 77,880 12 施設清掃委託 52,800 12 消防設備保守委託 18,920 18 茨城県児童館連絡協議会負担金 9,000
		178,938,056				4,579,944	01放課後児童健全育成事業 178,938,056 0101放課後児童健全育成に要する経費 178,938,056 10 光熱水費 542,735 10 修繕料 167,156 11 電話料 42,835 11 通信運搬費 68,158 11 手数料 65,797 12 放課後児童クラブ公設公営民間委託 113,120,000 12 施設警備委託 77,875 12 施設清掃委託 95,700 12 受水槽清掃保守委託 55,000 12 消防設備保守委託 19,800 12 浄化槽保守委託 22,000
10需用費	1,324,000	709,891				614,109	
11役務費	181,000	176,790				4,210	
12委託料	113,490,000	113,423,375				66,625	
18負担金、補助及び交付金	68,523,000	64,628,000				3,895,000	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3生活保 護費		557,470,000	154,760,000		31,000	712,261,000
		1生活保護 総務費	86,731,000	26,201,000		31,000	112,963,000

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 浄化槽維持管理委託 33,000 18 放課後児童クラブ民営補助金 64,276,000 18 送迎用バス安全装置設置支援事業補助金 352,000
		660,627,376				51,633,624	
		109,646,975				3,316,025	01職員等人件費 31,168,150 0101職員等人件費 31,168,150
1報酬	4,365,000	4,364,337				663	2 一般職給料 17,610,720
2給料	17,611,000	17,610,720				280	3 時間外勤務手当 633,420
3職員手当等	9,362,000	8,981,558				380,442	3 扶養手当 396,000
4共済費	5,879,000	5,550,801				328,199	3 通勤手当 157,200
8旅費	147,000	51,900				95,100	3 住居手当 336,000
10需用費	781,000	749,855				31,145	3 管理職手当 421,200
11役務費	644,000	643,734				266	3 期末手当 3,529,617
12委託料	44,047,000	42,451,988				1,595,012	3 勤勉手当 2,925,221
13使用料及び賃借料	7,203,000	6,318,730				884,270	4 共済組合負担金 4,694,666
17備品購入費	120,000	119,900				100	4 共済組合追加費用等 206,289
18負担金、補助及び交付金	1,494,000	1,493,600				400	4 社会保険料 257,817
22償還金、利子及び割引料	21,310,000	21,309,852				148	02生活保護等事業 78,478,825 0201生活保護等総務事務に要する経費 35,285,560 1 嘱託医報酬 660,000 10 消耗品費 50,834 10 燃料費 202,779 10 印刷製本費 407,825 10 修繕料 63,866 11 通信運搬費 331,373 11 手数料 312,361 12 精神科医療業務委託 165,240 12 生活保護システム改修委託 4,925,800 12 生活保護システム標準化分析作業委託 275,000 12 生活保護等版レセプト管理システム改修委託 550,000 13 生活保護レセプト管理システム使用料 1,472,570 13 生活保護システム使用料 4,637,160 13 生活保護システム医療扶助オンライン資格確認使用料 209,000 17 統合専用端末 119,900 22 国庫負担金等超過交付返還金 20,901,852 0202生活保護適正化推進に要する経費 12,796,557

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

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2扶助費	470,739,000	128,559,000			599,298,000
4衛生費			1,052,276,000	243,482,000			1,295,758,000
	1保健衛生費		1,052,276,000	243,482,000			1,295,758,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	1 会計年度任用職員（生活保護相談員等）報酬 3,704,337 3 会計年度任用職員期末手当 582,900 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 162,624 4 会計年度任用職員雇用保険料 46,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 183,405 8 会計年度任用職員費用弁償 51,900 10 消耗品費 24,551 12 診療報酬明細書点検業務委託 443,818 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 4,597,022 0203生活困窮者自立支援に要する経費 30,396,708 12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 15,686,000 12 生活困窮者家計改善支援事業業務委託 6,503,420 12 生活困窮者就労準備支援事業業務委託 6,305,688 18 生活困窮者一時生活支援事業負担金 1,004,000 18 住居確保給付金 489,600 22 国庫負担金等超過交付返還金 408,000 予備費から充用 31,000
		550,980,401				48,317,599	01生活保護等扶助事業 550,980,401
19扶助費	599,298,000	550,980,401				48,317,599	0101生活保護等扶助に要する経費 550,980,401 19 生活扶助費 132,289,766 19 住宅扶助費 63,707,444 19 教育扶助費 736,050 19 介護扶助費 33,112,888 19 医療扶助費 308,913,456 19 生業扶助費 330,228 19 葬祭扶助費 1,184,918 19 施設事務費 10,261,070 19 出産扶助費 339,860 19 就労自立給付金 32,831 19 委託事務費 71,890
		1,193,325,160	繰越明許費 25,055,000			77,377,840	
		1,193,325,160	繰越明許費 25,055,000			77,377,840	

(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				
			当初予算額	補正予算額	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保健衛生 総務費	円 208,963,000	円 196,073,000	円	円	円 405,036,000

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			
		346,382,711	繰越明許費 7,381,000		51,272,289	01職員等人件費 0101職員等人件費	136,787,657 136,787,657	
2給料	76,910,000	75,632,172			1,277,828	2 一般職給料	75,632,172	
3職員手当 等	39,249,000	38,474,957			774,043	3 時間外勤務手当 3 扶養手当	1,133,607 1,672,263	
4共済費	24,136,000	23,169,574			966,426	3 通勤手当	1,403,800	
7報償費	6,351,000	5,971,500			379,500	3 住居手当	705,757	
10需用費	729,000	698,362			30,638	3 管理職手当	2,781,600	
11役務費	4,750,000	4,731,916			18,084	3 期末手当	16,629,908	
12委託料	165,895,000	110,852,442	繰越明許費 7,381,000		47,661,558	3 勤勉手当 4 共済組合負担金	13,658,976 21,825,736	
13使用料及 び賃借料	1,044,000	1,042,400			1,600	4 共済組合追加費 用等	1,044,519	
18負担金、 補助及び 交付金	53,184,000	53,022,145			161,855	4 社会保険料 4 雇用保険料	273,319 26,000	
22償還金、 利子及び 割引料	32,788,000	32,787,243			757	02地域保健推進事業 0201献血推進に要する経 費	209,595,054 168,122	
						10 消耗品費	168,122	
						0202保健関係団体等活動 促進に要する経費	30,045,630	
						18 茨城県市町村保 健師連絡協議会 負担金	35,200	
						18 茨城県精神保健 協会負担金	10,430	
						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	13,058,515	
						18 石岡市緊急診療 所負担金	669,200	
						18 石岡市在宅当番 医制運営費負担 金	135,094	
						18 石岡地域病院群 輪番制病院負担 金	6,195,221	
						18 土浦阿見地区病 院群輪番制負担 金	3,562,000	
						18 土浦市休日緊急 診療負担金	2,497,000	
						0204地域自殺対策強化に 要する経費	254,490	
						7 講演会講師謝礼	20,000	
						10 消耗品費	158,290	
						12 こころの相談事 業委託	30,000	
						13 システム使用料	46,200	
						0205新型コロナウイルス ワクチン接種に要す る経費	166,068,297	
						3 時間外勤務手当	489,046	
						7 ワクチン接種謝 礼	5,951,500	
						10 消耗品費	371,950	
						11 通信運搬費	4,731,916	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2 予防費	105,554,000	△10,754,000			94,800,000
		3 保健事業 費	45,778,000	△4,096,000			41,682,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	
							12 接種券等封入・封緘業務委託 7,640,710 12 相談体制等（コールセンター）設置委託 39,459,794 12 接種者情報等入力業務委託 8,581,155 12 ワクチン接種委託 49,043,663 12 集団接種会場運営業務委託 3,417,150 12 ワクチン配送業務委託 990,000 12 医療廃棄物処理委託 31,020 12 高齢者等接種会場送迎業務委託 393,950 12 追加接種に伴うシステム改修委託 1,265,000 13 集団接種会場使用料 996,200 18 新型コロナウイルススワクチン個別接種促進協力金 9,918,000 22 国庫支出金等返還金 32,787,243
		90,488,164				4,311,836	01 感染症等対策事業 90,488,164
1 報酬	30,000	0				30,000	0101 感染症対策に要する経費 2,447,040
8 旅費	4,000	0				4,000	10 消耗品費 2,374,440
10 需用費	3,803,000	3,212,180				590,820	10 修繕料 72,600
11 役務費	2,202,000	2,009,056				192,944	0102 法定予防接種に要する経費 82,659,226
12 委託料	87,176,000	84,021,057				3,154,943	10 消耗品費 51,735
19 扶助費	621,000	281,871				339,129	10 印刷製本費 713,405
22 償還金、利子及び割引料	964,000	964,000				0	11 通信運搬費 1,714,428
							12 予防接種委託 78,988,507
							19 予防接種費 223,151
							19 高齢者肺炎球菌接種費助成金 4,000
							22 国庫負担金等返還金 964,000
							0103 任意予防接種に要する経費 5,381,898
							11 通信運搬費 294,628
							12 予防接種委託 5,032,550
							19 予防接種費 54,720
		38,584,108				3,097,892	01 健康づくり推進事業 38,584,108
1 報酬	1,719,000	1,704,318				14,682	0101 健康づくり推進に要する経費 5,169,897
3 職員手当等	347,000	346,616				384	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,704,318
4 共済費	349,000	341,800				7,200	3 会計年度任用職員期末手当 346,616
7 報償費	189,000	189,000				0	
8 旅費	55,000	53,520				1,480	
10 需用費	2,349,000	1,886,542				462,458	

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4母子保健 事業費	61,720,000	14,572,000			76,292,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
11 役務費	円 1,250,000	円 962,169			円 287,831	4	会計年度任用職員厚生年金保険料
12 委託料	35,331,000	33,048,839			2,282,161		
18 負担金、補助及び交付金	93,000	51,304			41,696		191,149
						4	会計年度任用職員雇用保険料
						4	会計年度任用職員共済短期給付負担金
						8	職員普通旅費
						8	会計年度任用職員費用弁償
						10	消耗品費
						10	燃料費
						10	印刷製本費
						12	健康づくり推進事業委託
						12	運動教室業務委託
						18	生活習慣病予防対策推進事業負担金
						0102	各種検診に要する経費
						7	歯周疾患検診歯科医師謝礼
						7	在宅歯科衛生士謝礼
						10	消耗品費
						10	印刷製本費
						11	通信運搬費
						11	保険料
						12	胃がん検診委託
						12	肝炎ウイルス検診委託
						12	骨粗しょう症検診委託
						12	子宮がん検診委託
						12	成人健診委託
						12	前立腺がん検診委託
						12	大腸がん検診委託
						12	乳がん検診委託
						12	肺がん・結核検診委託
						12	腹部超音波検診委託
						12	がん精密検診結果通知委託
						12	医療廃棄物処理委託
		65,966,521			10,325,479	01	母子保健推進事業
1 報酬	11,230,000	10,916,356			313,644	0101	母子保健に要する経費
3 職員手当等	1,989,000	1,613,465			375,535	1	健康診査医師報酬
4 共済費	1,788,000	1,689,188			98,812		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
7 報償費	円 3,410,000	円 2,820,000			円 590,000	1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬	7,847,616
8 旅費	385,000	250,880			134,120	3 会計年度任用職員期末手当	1,404,764
10 需用費	2,005,000	1,906,676			98,324	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	771,641
11 役務費	556,000	472,283			83,717	4 会計年度任用職員雇用保険料	138,000
12 委託料	22,671,000	19,242,495			3,428,505	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	471,023
18 負担金、補助及び交付金	28,550,000	24,395,140			4,154,860	7 在宅看護師謝礼	20,000
19 扶助費	2,639,000	1,591,873			1,047,127	7 在宅歯科衛生士謝礼	545,000
22 償還金、利子及び割引料	1,069,000	1,068,165			835	7 在宅栄養士謝礼	225,000
						7 言語聴覚士謝礼	700,000
						7 在宅看護師謝礼	210,000
						7 在宅保健師謝礼	480,000
						7 在宅助産師謝礼	345,000
						7 在宅保育士謝礼	175,000
						7 にこにこ教室指導員謝礼	120,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	182,720
						10 消耗品費	1,772,971
						10 印刷製本費	133,705
						11 通信運搬費	160,801
						11 手数料	310,970
						12 妊婦・乳児健診委託	16,299,745
						12 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託	1,531,000
						12 産後ケア事業委託	940,250
						12 視能訓練士委託	110,000
						12 多胎妊産婦サポート事業委託	361,500
						19 妊婦乳児健診費用負担助成金	113,960
						19 ママタクシー費用負担助成金	2,500
						22 国庫補助金等返還金	761,000
						0102 不妊治療費助成に要する経費	295,140
						18 不妊治療費補助金	295,140
						0103 養育医療給付に要する経費	1,783,090
						11 手数料	512
						19 養育医療給付金	1,475,413
						22 国庫補助金等返還金	307,165
						0104 出産・子育て応援に要する経費	26,224,125

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5保健セン ター費	62,504,000	4,730,000			67,234,000
		6保健衛生 対策費	194,638,000	82,743,000			277,381,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円			円	円		
							1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬	1,538,740
							3 会計年度任用職員期末手当	208,701
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料	177,930
							4 会計年度任用職員雇用保険料	13,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	117,594
							8 会計年度任用職員費用弁償	68,160
							18 出産・子育て応援給付金	24,100,000
		61,757,630		繰越明許費 4,730,000		746,370	01健康福祉等施設管理運営事業	61,757,630
1 報酬	68,000	60,000				8,000	0101保健センター管理に要する経費	4,171,990
10 需用費	1,351,000	1,267,081				83,919		
11 役務費	792,000	640,299				151,701	1 保健センター運営協議会委員報酬	60,000
12 委託料	61,067,000	56,287,420		繰越明許費 4,730,000		49,580	10 消耗品費	490,392
13 使用料及び賃借料	3,138,000	2,993,130				144,870	10 燃料費	156,796
14 工事請負費	444,000	347,600				96,400	10 印刷製本費	39,600
17 備品購入費	340,000	128,700				211,300	10 光熱水費	232,374
26 公課費	34,000	33,400				600	10 修繕料	347,919
							11 電話料	487,739
							11 手数料	82,400
							11 保険料	70,160
							12 施設警備委託	24,420
							13 A E D 借上料	1,547,730
							13 輪転機借上料	43,560
							13 紙折り機借上料	79,200
							14 旧千代田保健センター樹木伐採工事	347,600
							17 公用車	128,700
							26 自動車重量税	33,400
							0102ウエルネスプラザ管理運営に要する経費	57,585,640
							12 指定管理者委託	56,263,000
							13 電話設備等借上料	1,322,640
		276,951,112				429,888	01上水道企業補助事業	109,288,792
18 負担金、補助及び交付金	277,381,000	276,951,112				429,888	0101上水道企業補助に要する経費	109,288,792
							18 上水道事業補助金	25,000,000
							18 上水道事業補助金（物価高騰対策支援分）	84,288,792
							02保健衛生広域事業	167,662,320
							0201火葬場運営に要する経費	43,926,320

（款） 4 衛生費（項） 1 保健衛生費

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7環境保全 対策費	373, 119, 000	△39, 786, 000			333, 333, 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 石岡地方斎場組 合負担金 33,573,320 18 鹿行広域火葬場 事務委託負担金 10,353,000 0202湖北環境衛生組合運 営に要する経費 123,736,000 18 湖北環境衛生組 合負担金 123,736,000
		313,194,914		繰越明許費 12,944,000	7,194,086	01環境保全事業 0101環境美化に要する経 費	27,302,332 3,843,672
1報酬	4,403,000	3,426,165			976,835		
3職員手当 等	1,036,000	667,411			368,589	10 消耗品費	237,600
4共済費	517,000	309,611			207,389	12 市内一斉清掃収 集業務委託	2,338,872
7報償費	704,000	590,000			114,000	12 犬猫等死体処理 業務委託	1,267,200
8旅費	285,000	114,200			170,800		
10需用費	4,158,000	3,340,124			817,876	0102環境保全推進に要す る経費	18,464,165
11役務費	410,000	365,278			44,722	8 職員普通旅費	4,240
12委託料	189,944,000	186,827,089			3,116,911	10 消耗品費	394,478
13使用料及 び賃借料	73,000	72,565			435	12 特定外来生物等 処分業務委託	4,567,750
17備品購入 費	155,000	145,244			9,756	12 再生可能エネル ギービジョン及 び地球温暖化対 策実行計画（区 域施策編）策定 業務委託	11,528,000
18負担金、 補助及び 交付金	131,539,000	117,244,427		繰越明許費 12,944,000	1,350,573	17 特定外来生物等 処分用備品	53,284
26公課費	109,000	92,800			16,200	18 エネルギー管理 講習負担金	16,413
						18 自立・分散型エ ネルギー設備導 入促進補助金	1,900,000
						0 3 大 事 業 0 1 小 事 業 1 7 節へ流用	45,000
						0103畜犬管理に要する経 費	542,920
						10 消耗品費	140,800
						10 印刷製本費	226,600
						11 通信運搬費	175,520
						0104公害防止対策に要す る経費	4,445,575
						7 水質監視員謝礼	280,000
						11 保険料	20,205
						12 河川水質等調査 業務委託	3,237,850
						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	598,400
						13 土地借上料	13,000
						0105百里基地周辺対策に 要する経費	6,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円			円	円	
							18 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 6,000 02水質保全対策事業 10,776,913 0201浄化槽設置整備に要する経費 8,542,000 12 浄化槽業務委託 1,122,000 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 7,371,000 0202霞ヶ浦関係保全に要する経費 481,103 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 297,000 18 家庭排水浄化推進協議会補助金 184,103 0203生活排水路浄化対策に要する経費 1,753,810 10 光熱水費 683,070 10 修繕料 116,600 12 汚泥引抜業務委託 278,575 12 浄化施設維持管理委託 616,000 13 土地借上料 59,565 03廃棄物対策事業 274,744,765 0301不法投棄対策に要する経費 8,703,736 1 会計年度任用職員（環境保全監視員）報酬 3,426,165 3 会計年度任用職員期末手当 667,411 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 225,611 7 廃棄物不法投棄監視員謝礼 280,000 8 会計年度任用職員費用弁償 109,960 10 消耗品費 232,048 10 燃料費 377,627 10 修繕料 71,371 11 電話料 40,789 11 手数料 26,189 11 保険料 84,975 12 不法投棄処分委託 2,861,490 12 不法投棄特定家電等処分委託 115,940 17 不法投棄対策用備品 91,960 26 自動車重量税 8,200

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
5労働費			29,699,000	12,978,000			42,677,000
	1労働諸費		29,699,000	12,978,000			42,677,000
		1勤労者福祉施設費	28,935,000	12,978,000			41,913,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円		円	0 1 大 事 業 0 2 小 事 業 1 0 節 から 流 用 45,000 0302 一 般 廃 棄 物 処 理 に 要 する 経 費 265,021,379 10 印 刷 製 本 費 629,750 12 家 庭 系 一 般 廃 棄 物 収 集 業 務 委 託 150,119,200 12 プラスチック製 容 器 包 装 処 理 業 務 委 託 7,542,480 12 外 国 人 市 民 向 け ご み の 出 し 方 チ ラ シ 翻 訳 業 務 委 託 68,508 18 霞 台 厚 生 施 設 組 合 負 担 金 106,563,000 18 再 商 品 化 実 施 委 託 市 町 村 負 担 金 98,441 0303 リ サ イ ク ル 推 進 に 要 する 経 費 1,019,650 7 ご み 減 量 推 進 会 議 委 員 謝 礼 30,000 10 消 耗 品 費 230,180 18 資 源 物 回 収 事 業 補 助 金 352,470 18 生 ご み 処 理 機 等 補 助 金 407,000 04 旧 新 治 地 方 広 域 事 務 組 合 跡 地 等 管 理 事 業 370,904 0401 旧 新 治 地 方 広 域 事 務 組 合 跡 地 等 管 理 に 要 する 経 費 370,904 11 手 数 料 17,600 12 跡 地 草 刈 り 作 業 業 務 委 託 268,704 26 汚 染 負 荷 量 賦 課 金 84,600	
		28,004,407	繰越明許費 7,928,800		6,743,793		
		28,004,407	繰越明許費 7,928,800		6,743,793		
		27,840,407	繰越明許費 7,928,800		6,143,793	01 職 員 等 人 件 費 6,881,212 0101 職 員 等 人 件 費 6,881,212	
2 給 料	4,046,000	4,045,200			800	2 一 般 職 給 料 4,045,200	
3 職 員 手 当 等	1,744,000	1,664,234			79,766	3 時 間 外 勤 務 手 当 29,741 3 通 勤 手 当 24,000 3 期 末 手 当 867,189 3 勤 勉 手 当 743,304	
4 共 済 費	1,310,000	1,171,778			138,222	4 共 済 組 合 負 担 金 1,122,385	
10 需 用 費	6,960,300	4,203,295			2,757,005	4 共 済 組 合 追 加 費 用 等 49,393	
11 役 務 費	142,700	135,533			7,167		
12 委 託 料	22,758,000	12,536,080	繰越明許費 7,928,800		2,293,120	02 勤 労 者 福 祉 施 設 管 理 運 営 事 業 20,959,195 0201 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 管 理 に 要 する 経 費 10,074,609	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,627,000	2,583,287			43,713	10 消 耗 品 費 51,301 10 燃 料 費 7,824 10 光 熱 水 費 1,097,453	
14 工 事 請 負 費	2,320,000	1,496,000			824,000		
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	5,000	5,000			0		

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

(歳出) 款 : 5. 労働費

項 : 1. 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2労働諸費	764,000				764,000
6農林水 産業費			761,752,000	△16,023,000	5,512,000	467,000	751,708,000
	1農業費		735,105,000	△16,023,000	5,512,000	467,000	725,061,000
		1農業委員 会費	59,234,000	1,074,000			60,308,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	11 電話料 59,925 12 施設管理委託 5,648,599 12 施設警備委託 591,360 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 13,239 13 土地借上料 2,400,000 13 清掃用具等借上料 78,408 0202働く女性の家管理に要する経費 10,884,586 10 消耗品費 108,253 10 燃料費 33,836 10 光熱水費 2,604,526 10 修繕料 300,102 11 電話料 49,008 11 手数料 26,600 12 施設警備委託 303,600 12 施設清掃委託 1,960,332 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 145,200 12 施設管理委託 3,559,189 12 自動ドア保守委託 79,200 13 テレビ受信料 13,239 13 清掃用具等借上料 48,972 13 A E D借上料 8,034 13 防犯カメラ借上料 21,395 14 空調設備更新工事 1,496,000 18 防火管理者取得講習負担金 5,000
18負担金、補助及び交付金	764,000	164,000	164,000			600,000	01労働諸事業 164,000 0101労働活動促進に要する経費 164,000 18 土浦地域労働者福祉協議会負担金 81,000 18 土浦地区雇用対策協議会負担金 83,000
		679,835,897		繰越明許費 23,688,900		48,183,203	
		656,453,473		繰越明許費 23,688,900		44,918,627	
		58,168,490				2,139,510	01職員等人件費 38,003,610 0101職員等人件費 38,003,610
1報酬	17,387,000	16,934,178				452,822	2 一般職給料 20,816,400
2給料	20,817,000	20,816,400				600	3 時間外勤務手当 172,809
3職員手当等	11,315,000	11,155,138				159,862	3 扶養手当 360,000 3 通勤手当 408,000
4共済費	7,268,000	6,855,575				412,425	3 管理職手当 1,215,600

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

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2農業総務 費	388,314,000	△362,000			387,952,000

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							
8旅費	円 442,000	円 225,020			円 216,980	3 期末手当	4,657,056	
9交際費	48,000	33,386			14,614	3 勤勉手当	3,978,828	
10需用費	363,000	266,111			96,889	4 共済組合負担金	6,130,518	
11役務費	879,000	205,662			673,338	4 共済組合追加費 用等	264,399	
13使用料及 び賃借料	838,000	779,020			58,980	02農業委員会運営事業	20,164,880	
18負担金、 補助及び 交付金	951,000	898,000			53,000	0201農業委員会運営に要 する経費	16,099,755	
						1 会長報酬	604,799	
						1 会長代理報酬	639,599	
						1 委員報酬	7,924,787	
						1 推進委員報酬	5,391,113	
						8 職員普通旅費	29,000	
						8 委員等旅費	122,700	
						9 会長交際費	33,386	
						10 消耗品費	111,689	
						10 燃料費	40,598	
						10 修繕料	53,504	
						11 手数料	8,580	
						13 バス借上料	242,000	
						18 茨城県農業会議 等負担金	726,000	
						18 委員会長・事務 局長研修負担金	72,000	
						18 農業後継者連絡 協議会補助金	100,000	
						0202農用地利用集積特別 対策に要する経費	4,065,125	
						1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬	2,373,880	
						3 会計年度任用職 員期末手当	362,845	
						4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料	263,895	
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	47,000	
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	149,763	
						8 会計年度任用職 員費用弁償	73,320	
						10 消耗品費	44,147	
						10 食糧費	16,173	
						11 通信運搬費	197,082	
						13 現地調査支援シ ステム使用料	506,000	
						13 MDM利用料	31,020	
		349,208,040			38,743,960	01職員等人件費	70,360,614	
						0101職員等人件費	70,360,614	
1報酬	559,000	531,440			27,560	2 一般職給料	38,460,000	
2給料	38,460,000	38,460,000			0	3 時間外勤務手当	971,349	
3職員手当 等	21,530,000	20,386,317			1,143,683	3 扶養手当	678,000	
4共済費	12,526,000	11,957,935			568,065	3 通勤手当	538,400	
8旅費	19,000	16,080			2,920	3 住居手当	644,400	
10需用費	68,000	66,588			1,412	3 管理職手当	1,764,000	
						3 期末手当	8,343,400	

(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
		3農業振興 費	55,236,000	△10,038,000	5,512,000		50,710,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
11 役務費	円 15,000	円 14,680			円 320	3 勤勉手当	7,138,844
18 負担金、 補助及び 交付金	314,775,000	277,775,000			37,000,000	4 共済組合負担金	11,302,140
						4 共済組合追加費 用等	520,081
						02 農業者年金給付事務事 業	1,072,426
						0201 農業者年金給付事務 に要する経費	1,072,426
						1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬	531,440
						3 会計年度任用職 員期末手当	307,924
						4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料	80,169
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	10,000
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	45,545
						8 会計年度任用職 員費用弁償	16,080
						10 消耗品費	66,588
						11 通信運搬費	14,680
						03 農業集落排水補助事業	277,775,000
						0301 農業集落排水補助に 要する経費	277,775,000
						18 公営企業会計補 助金	277,775,000
		47,865,815			2,844,185	01 農業振興事業	36,728,604
						0101 農業振興に要する経 費	29,191,005
7 報償費	3,544,000	3,543,760			240	10 消耗品費	36,580
8 旅費	26,000	0			26,000	10 賄材料費	1,893,746
10 需用費	2,265,000	2,138,277			126,723	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	6,595,000	6,256,000			339,000	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	38,192,000	35,839,778			2,352,222	18 認定農業者連絡 協議会補助金	212,627
						18 農業三士の会補 助金	93,430
						18 穀物改良協会補 助金	300,000
						18 遊休農地対策事 業補助金	426,540
						18 農業次世代人材 投資資金経営開 始型補助金	16,603,453
						18 第三者継承促進 事業補助金	50,550

(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	26, 779, 000	△557, 000			26, 222, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							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 1,738
							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 4,241
							18 経営開始資金補助金 5,750,000
							18 経営開始支援資金補助金 3,250,000
							18 環境保全型農業直接支払交付金 207,600
							0102園芸振興に要する経費 7,425,387
							7 記念品 1,760
							10 消耗品費 31,740
							18 茨城県農林振興公社負担金 236,000
							18 新作物推進対策事業補助金 64,887
							18 食の安全・安心対策事業補助金 157,000
							18 園芸産地総合整備事業補助金 320,000
							18 儲かる産地支援事業費補助金 6,532,000
							18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 82,000
							0103畜産振興に要する経費 112,212
							18 茨城県畜産協会負担金 85,000
							18 家畜共励会出品補助金 17,350
							18 家畜防疫予防事業推進補助金 9,862
							02有害鳥獣対策事業 11,137,211
							0201有害鳥獣対策に要する経費 11,137,211
							7 鳥獣駆除謝礼 1,788,000
							7 有害鳥獣捕獲処理謝礼 1,754,000
							10 消耗品費 176,211
							12 猪捕獲柵管理委託 850,000
							12 有害鳥獣捕獲事業委託 5,406,000
							13 土地借上料 88,000
							18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 1,075,000
		25,360,159				861,841	01農地利用促進事業 25,360,159

（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
		5土地改良 費	205, 542, 000	△6, 140, 000		467, 000	199, 869, 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						
1 報酬	円 1,627,000	円 1,197,933			円 429,067	0101米政策推進に要する 経費	22,711,408
3 職員手当 等	339,000	246,386			92,614	18 経営所得安定対 策等推進事務費 補助金	5,947,000
4 共済費	336,000	230,832			105,168	18 水田利活用推進 事業助成金	16,764,408
8 旅費	86,000	0			86,000	0102農地中間管理に要す る経費	2,648,751
11 役務費	93,000	60,200			32,800	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬	1,197,933
18 負担金、 補助及び 交付金	23,741,000	23,624,808			116,192	3 会計年度任用職 員期末手当	246,386
						4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料	128,483
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	28,000
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	74,349
						11 通信運搬費	60,200
						18 機構集積協力金	913,400
		175,850,969		繰越明許費 23,688,900	329,131	01土地改良事業	175,850,969
8 旅費	2,000	0			2,000	0101土地改良整備支援に 要する経費	7,482,059
10 需用費	177,000	131,141			45,859	10 消耗品費	3,025
11 役務費	11,000	11,000			0	10 燃料費	123,166
12 委託料	3,266,000	1,421,200		繰越明許費 1,835,900	8,900	10 修繕料	4,950
13 使用料及 び賃借料	395,000	342,518			52,482	11 手数料	11,000
14 工事請負 費	53,116,000	34,626,200		繰越明許費 18,489,000	800	13 土木積算システ ム等使用料	342,518
17 備品購入 費	467,000	466,400			600	17 ナガエツルノゲ イトウ侵入防止 フェンス	466,400
18 負担金、 補助及び 交付金	142,435,000	138,852,510		繰越明許費 3,364,000	218,490	18 小規模土地改良 事業補助金	240,000
						18 県単土地改良上 乗せ補助金	6,291,000
						予備費から充用	467,000
						0102土地改良助成に要す る経費	33,309,250
						18 霞ヶ浦利水対策 連絡協議会負担 金	20,000
						18 茨城県土地改良 事業団体連合会 負担金	169,000
						18 石岡台地土地改 良区負担金	12,439,000
						18 畑地帯総合整備 事業負担金	481,250
						18 土地改良区等事 業費補助金	5,564,000
						18 霞ヶ浦土地改良 区補助金	14,636,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款 : 6. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2林業費		22,137,000				22,137,000
		1林業振興費	22,137,000				22,137,000
	3水産業費		4,510,000				4,510,000
		1水産業振興費	4,510,000				4,510,000
7商工費			433,227,000	52,941,000		4,106,000	490,274,000
	1商工費		433,227,000	52,941,000		4,106,000	490,274,000
		1商工総務費	50,294,000	△125,000			50,169,000

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	
							0104農地維持・資源向上 対策に要する経費 99,012,260 18 農地維持・資源 向上対策交付金 99,012,260 0105県単土地改良に要す る経費 36,047,400 12 農道整備実施設 計等業務委託 771,100 12 排水路整備実施 設計等業務委託 650,100 14 農道整備工事 12,298,000 14 排水路整備工事 22,328,200
		19,798,752				2,338,248	
		19,798,752				2,338,248	01林業振興事業 19,798,752 0101林業振興に要する経 費 19,798,752 10 消耗品費 14,436 12 草刈・除草委託 1,579,316 12 森林整備事業等 委託 18,051,000 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 27,000 18 茨城県森林・林 業協会負担金 40,000 18 緑の少年団補助 金 78,000
10需用費	224,000	14,436				209,564	
12委託料	21,600,000	19,630,316				1,969,684	
18負担金、 補助及び 交付金	313,000	154,000				159,000	
		3,583,672				926,328	
		3,583,672				926,328	01水産振興事業 3,583,672 0101水産振興に要する経 費 3,583,672 10 消耗品費 7,809 12 舟溜管理委託 2,099,800 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 79,000 18 水産加工特産品 キャンペーン事 業補助金 747,700 18 水産多面的機能 発揮対策事業交 付金 351,363
10需用費	365,000	7,809				357,191	
12委託料	2,100,000	2,099,800				200	
18負担金、 補助及び 交付金	2,045,000	1,476,063				568,937	
		465,922,112				24,351,888	
		465,922,112				24,351,888	
		49,211,693				957,307	01職員等人件費 49,211,693 0101職員等人件費 49,211,693 2 一般職給料 26,137,200 3 時間外勤務手当 2,058,417
2給料	26,138,000	26,137,200				800	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費～ (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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2商工振興 費	233,960,000	44,872,000		4,083,000	282,915,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
3職員手当 等	円 15,778,000	円 15,163,205			円 614,795	3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費 用等	516,000 447,300 412,500 969,600 5,751,679 5,007,709 7,565,536 345,752
4共済費	8,253,000	7,911,288			341,712		
		266,235,362			16,679,638	01商工振興事業 0101商工振興に要する経 費	167,073,749 102,372,055
7報償費	40,666,000	40,630,705			35,295	8 職員普通旅費	416,275
8旅費	496,000	416,275			79,725	10 消耗品費	77,615
10需用費	1,053,000	922,100			130,900	10 燃料費	1,700
11役務費	260,000	256,977			3,023	10 印刷製本費	85,250
12委託料	74,800,000	69,365,386			5,434,614	12 商工振興キャン ペーン委託	50,000
13使用料及 び賃借料	613,000	612,887			113	12 地域力創造推進 プロジェクト運 営業務委託	15,086,355
18負担金、 補助及び 交付金	155,027,000	144,031,032			10,995,968	12 起業型地域おこ し協力隊活動実 施業務委託	3,407,941
20貸付金	10,000,000	10,000,000			0	12 地域力創造アド バイザー業務委 託	5,600,000
						12 不動産鑑定評価 業務委託	478,500
						12 古民家プロモー ション事業業務 委託	500,000
						12 過疎地域インタ ーン促進魅力発 信等業務委託	98,500
						12 地場産品販路拡 大推進等支援業 務委託	4,565,000
						13 車借上料	10,692
						13 イベント出店料	550,000
						13 イベント機材等 借上料	52,195
						18 日本貿易振興機 構茨城事務所負 担金	70,000
						18 地域活性化起業 人企業負担金	10,400,000
						18 商工振興対策補 助金	18,000,000
						18 資金あつ旋保証 料補給金	2,624,792
						18 住宅リフォーム 補助金	7,829,000
						18 地域特産品等販 路拡大促進事業 補助金	649,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歲出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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 新時代対応型事業展開支援補助金 187,000 18 物産振興協会補助金 1,000,000 18 クラウドファンディング活用支援事業補助金 632,240 18 一般貨物自動車運送事業原油価格高騰対策交付金 20,000,000 20 自治金融預託金 10,000,000 予備費から充用 495,000 0102創業支援に要する経費 8,428,999 12 起業家教育支援業務委託 4,999,999 18 創業支援事業費補助金 3,429,000 0103ふるさと応援に要する経費 56,272,695 7 ふるさと応援寄附金謝礼品 40,630,705 10 消耗品費 48,217 10 印刷製本費 160,600 11 通信運搬費 118,016 11 手数料 106,957 12 ふるさと納税一括業務委託 13,007,672 12 ふるさと納税証明書発行等業務委託 1,056,528 18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金 1,144,000 予備費から充用 3,588,000 02消費者支援事業 10,641,046 0201消費者支援に要する経費 10,641,046 10 消耗品費 429,938 10 燃料費 55,868 10 印刷製本費 54,912 11 電話料 32,004 12 放射性物質検査機器保守委託 314,600 12 消費生活センター業務委託 9,728,724 18 消費者支援団体活動補助金 25,000 03企業立地促進事業 88,520,567 0301企業立地促進に要する経費 88,520,567 10 消耗品費 8,000 12 魅力発信プロモーション業務委託 2,800,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3観光振興費	7,763,000	270,000			8,033,000

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 ワークーションプロジェクト業務委託 7,671,567 18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000 18 研修負担金 40,000 18 日本立地センター負担金 63,000 18 企業立地促進助成金 77,838,000
		7,438,579			594,421	0101	観光振興事業 7,438,579 観光PR推進に要する経費
7 報償費	40,000	40,000					2,888,059
8 旅費	190,000	173,482			16,518	7	フレンドリィタウンデイズ参加
10 需用費	1,961,000	1,788,330			172,670		団体謝礼 40,000
11 役務費	245,000	43,120			201,880	8	職員普通旅費 13,546
12 委託料	4,715,000	4,626,050			88,950	10	消耗品費 38,112
13 使用料及び賃借料	130,000	20,000			110,000	10	印刷製本費 562,154
18 負担金、補助及び交付金	752,000	747,597			4,403	10	修繕料 297,000
						12	ホームページ管理運営業務委託 949,300
						12	「湖山の宝劇場」プロモーション映像制作業務委託 240,350
						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
						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	2級小型船舶操縦士免許取得手数料 113,597
						18	いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 464,000
						0102	シティプロモーションに要する経費 4,550,520
						8	職員普通旅費 159,936
						10	消耗品費 891,064
						11	手数料 43,120
						12	シティプロモーションツール作成委託 3,003,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4観光施設 費	92,035,000	7,924,000		23,000	99,982,000

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 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 433,400 13 イベント出店料 20,000
		96,556,430				3,425,570	01 観光施設等管理運営事業 96,556,430 0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費 32,369,297
1 報酬	83,000	82,500				500	
10 需用費	6,417,000	5,690,199				726,801	
11 役務費	648,000	644,586				3,414	
12 委託料	77,354,000	74,940,363				2,413,637	12 空調設備保守業務委託 105,600
13 使用料及び賃借料	4,472,000	4,468,469				3,531	12 指定管理者委託（過年度超過分） 325,785
14 工事請負費	11,000,000	10,725,000				275,000	12 指定管理者委託（光熱水費超過分） 623,522
18 負担金、補助及び交付金	8,000	5,313				2,687	12 樹木調査委託 213,400 12 ナラ枯れ病虫害防除対策委託 1,936,000 12 指定管理者委託 21,046,000 12 三ツ石森林公園周辺遊歩道管理業務委託 308,990 14 雪入ネイチャーセンター展示施設整備工事 7,810,000 0102 歩崎公園管理運営に要する経費 13,763,788 10 消耗品費 90,185 10 光熱水費 1,996,575 10 修繕料 148,500 12 消防設備保守点検委託 22,000 12 公園管理委託 7,097,198 12 アクアラビリンズ点検業務委託 220,000 13 土地借上料 4,189,330 0103 交流センター管理運営に要する経費 28,827,290 10 消耗品費 93,919 10 修繕料 220,000 12 指定管理者委託（過年度超過分） 795,959 12 指定管理者委託（光熱水費超過分） 700,758 12 指定管理者委託 27,016,654 0104 水族館管理運営に要する経費 15,117,759 10 消耗品費 275,000 10 修繕料 99,000 12 指定管理者委託（過年度超過分） 2,764,253

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5観光交流 費	49,175,000				49,175,000

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 指定管理者委託 （光熱水費超過 分） 56,796 12 指定管理者委託 9,007,710 14 高圧引込ケー ブル修繕工事 2,915,000 0105 あゆみ庵管理運営に 要する経費 398,991 10 消耗品費 5,249 10 燃料費 23,315 10 光熱水費 70,427 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 5,765,246 1 農村環境改善セ ンター運営委員 会委員報酬 82,500 10 消耗品費 13,090 10 燃料費 55,929 10 光熱水費 1,822,049 10 修繕料 676,500 11 電話料 75,611 11 手数料 557,095 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 147,312 12 消防設備保守点 検委託 137,500 12 清掃業務委託 130,900 12 建築物定期調査 委託 198,000 12 施設維持管理委 託 1,110,076 13 テレビ受信料 25,941 13 清掃用具等借上 料 51,480 18 防火管理者講習 会受講料 5,313 予備費から充用 23,000 0107 艇庫管理運営に要す る経費 314,059 10 消耗品費 5,258 10 光熱水費 95,203 11 手数料 11,880 13 土地借上料 201,718
		46,480,048				2,694,952	01 観光交流促進事業 46,480,048 0101 観光交流推進に要す る経費 27,734,566 18 モンバルフレン 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 8,316,630
7 報償費	66,000	47,041				18,959	
8 旅費	182,000	78,082				103,918	
10 需用費	199,000	175,108				23,892	
12 委託料	11,659,000	11,648,400				10,600	
13 使用料及び賃借料	773,000	772,200				800	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
8土木費			1,858,975,000	584,675,000	231,401,136		2,675,051,136
	1土木管理費		119,071,000	2,571,000			121,642,000
		1土木総務費	119,071,000	2,571,000			121,642,000

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						
18 負担金、補助及び交付金	円 36,296,000	円 33,759,217	円			円 2,536,783	18 かすみがうら祭 実行委員会補助金 11,627,359 18 あゆみ祭補助金 6,776,577 0102 観光サイクリングに要する経費 18,745,482 7 入賞者景品 47,041 8 職員普通旅費 78,082 10 消耗品費 91,236 10 修繕料 83,872 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 9,492,400 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 424,980 18 かすみがうらアクティビティコミッション補助金 4,769,671
		2,291,780,511	繰越明許費 284,513,000			98,757,625	
		118,363,017				3,278,983	
		118,363,017				3,278,983	01 職員等人件費 104,508,243 0101 職員等人件費 104,508,243
1 報酬	7,125,000	7,022,809				102,191	2 一般職給料 56,277,224
2 給料	56,278,000	56,277,224				776	3 時間外勤務手当 1,316,562
3 職員手当等	33,277,000	31,727,287				1,549,713	3 扶養手当 2,907,398 3 通勤手当 942,000
4 共済費	20,149,000	19,263,249				885,751	3 住居手当 1,070,400
8 旅費	436,000	428,078				7,922	3 管理職手当 1,390,800
10 需用費	1,740,000	1,556,018				183,982	3 期末手当 12,712,493
11 役務費	135,000	90,118				44,882	3 勤勉手当 10,091,075
12 委託料	330,000	110,000				220,000	4 共済組合負担金 17,010,001
13 使用料及び賃借料	1,673,000	1,514,634				158,366	4 共済組合追加費用等 790,290
18 負担金、補助及び交付金	457,000	341,500				115,500	02 道路管理整備事業 13,854,774 0201 道路管理事務に要する経費 12,411,119
26 公課費	42,000	32,100				9,900	1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬 7,022,809 3 会計年度任用職員期末手当 1,296,559 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 811,584 4 会計年度任用職員雇用保険料 122,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 529,374

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

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2道路橋 梁費		845, 125, 000	△62, 454, 000	196, 139, 136		978, 810, 136
		1道路橋梁 維持費	152, 631, 000	9, 920, 000	51, 958, 100		214, 509, 100

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円	円			円	8 職員研修旅費	21, 892
							8 会計年度任用職員費用弁償	387, 270
							10 消耗品費	46, 539
							10 燃料費	725, 854
							10 修繕料	489, 680
							11 手数料	35, 988
							11 保険料	30, 390
							12 未利用財産払下鑑定評価業務委託	110, 000
							13 重機借上料	487, 080
							18 関東国道協会負担金	36, 000
							18 土浦土木協会会費	25, 000
							18 玉掛技能講習受講料	60, 000
							18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料	108, 000
							18 建設機械運転技能講習受講料	38, 000
							26 自動車重量税	27, 100
							0202道路整備事務に要する経費	1, 443, 655
							8 職員普通旅費	18, 916
							10 消耗品費	46, 856
							10 燃料費	204, 222
							10 修繕料	42, 867
							11 手数料	6, 200
							11 保険料	17, 540
							13 土木積算システム等使用料	1, 027, 554
							18 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	3, 500
							18 茨城県道路整備促進協議会負担金	30, 200
							18 茨城県用地対策連絡協議会負担金	4, 800
							18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金	36, 000
							26 自動車重量税	5, 000
		664, 574, 073	繰越明許費 279, 513, 000			34, 723, 063		
		211, 734, 199				2, 774, 901	01道路維持管理事業	211, 734, 199
							0101道路維持管理に要する経費	211, 734, 199
10需用費	69, 233, 000	69, 198, 765				34, 235	10 消耗品費	609, 941
12委託料	86, 263, 000	84, 683, 592				1, 579, 408	10 光熱水費	89, 324
13使用料及び賃借料	612, 000	110, 719				501, 281	10 修繕料	68, 499, 500
14工事請負費	51, 463, 100	51, 079, 100				384, 000	12 橋梁補修工事設計業務委託	495, 000

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

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2道路橋梁 新設改良 費	692,494,000	△72,374,000	144,181,036		764,301,036

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							
15原材料費	円 6,938,000	円 6,662,023			円	円 275,977	12 側溝等清掃委託 12 測量基準点復元 及び境界確認業 務委託 12 道路路側草刈り 委託 12 道路台帳補正委 託 12 国土調査修正測 量委託 12 立竹木伐採委託 12 橋梁長寿命化点 検委託 12 国調調査図保存 業務委託 13 土地借上料 13 重機借上料 14 橋梁補修工事 14 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 15 道路境界杭 15 道路補修用碎石 15 道路補修用資材 15 道路舗装用資材 15 道路補修用合材 15 道路管理用資材	7,120,300 3,159,200 45,326,600 4,356,000 541,200 3,682,804 18,572,488 1,430,000 95,429 15,290 51,079,100 384,000 267,960 591,360 1,878,739 2,242,900 1,099,648 581,416
		452,839,874		繰越明許費 279,513,000		31,948,162	01市道整備事業 0101市道整備に要する経 費	452,839,874 433,381,907
1報酬	2,228,000	2,227,918				82	1 会計年度任用職 員（専門事務） 報酬	2,227,918
3職員手当 等	461,000	459,175				1,825	3 会計年度任用職 員期末手当	459,175
4共済費	464,000	460,615				3,385	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料	255,629
8旅費	86,000	73,060				12,940	4 会計年度任用職 員雇用保険料	38,000
10需用費	210,000	194,826				15,174	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	166,986
12委託料	116,370,000	70,716,867		繰越明許費 42,998,000		2,655,133	8 会計年度任用職 員費用弁償	73,060
14工事請負 費	363,014,000	272,548,500		繰越明許費 90,407,000		58,500	10 消耗品費	194,826
15原材料費	166,000	163,240				2,760	12 道路改良等設計 委託	34,463,000
16公有財産 購入費	95,438,991	35,580,049		繰越明許費 54,877,000		4,981,942	12 測量基準点復元 委託	1,395,900
17備品購入 費	686,000	526,900				159,100	12 補償料調査業務 委託	1,078,000
18負担金、 補助及び 交付金	34,484,000	14,389,668				20,094,332	12 路線及び用地測 量業務委託	13,970,000
21補償、補 填及び賠 償金	150,693,045	55,499,056		繰越明許費 91,231,000		3,962,989	12 鑑定調査業務委 託 14 道路改良工事	352,000 140,569,400

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3河川費		22,303,000				22,303,000
		1河川改良 費	22,303,000				22,303,000
	4都市計 画費		872,476,000	644,558,000	35,262,000		1,552,296,000
		1都市計画 総務費	77,175,000	5,417,000			82,592,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続	繰越	事故			
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円	円		円	14 道路舗装新設工事	15,779,500	
						14 道路舗装補修工事	86,691,000	
						14 道路排水整備工事	27,526,400	
						14 つくば霞ヶ浦りんりんロード整備工事	1,982,200	
						14 【前年度繰越明許繰越額不用額】	58,000	
						15 道路境界杭ほか	163,240	
						16 道路敷取得費	35,580,049	
						16 【前年度繰越明許繰越額不用額】	478,240	
						17 測量機器	526,900	
						18 田村沖宿線延伸道路事業負担金	14,389,668	
						18 【前年度繰越明許繰越額不用額】	763	
						21 物件等補償	53,087,787	
						21 電柱等移設補償	2,411,269	
						0102 (仮称) 千代田 P A スマート I C 関連事業に要する経費	19,457,967	
						12 道路改良等設計委託	3,001,967	
						12 道路基礎調査測量委託	3,762,000	
						12 路線及び用地測量業務委託	12,694,000	
		14,881,600	繰越明許費 5,000,000		2,421,400			
		14,881,600	繰越明許費 5,000,000		2,421,400	01河川維持管理事業	14,881,600	
10 需用費	14,548,000	9,543,600	繰越明許費 5,000,000		4,400	0101河川維持管理に要する経費	14,881,600	
12 委託料	7,682,000	5,280,000			2,402,000	10 修繕料	9,543,600	
18 負担金、補助及び交付金	73,000	58,000			15,000	12 河川等改修調査業務委託	5,280,000	
						18 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	8,000	
						18 茨城県河川協会会費	50,000	
		1,493,961,821			58,334,179			
		81,675,908			916,092	01職員等人件費	81,675,908	
						0101職員等人件費	81,675,908	
2 給料	43,755,000	43,754,400			600	2 一般職給料	43,754,400	
3 職員手当等	24,299,000	24,004,576			294,424	3 時間外勤務手当	258,808	
						3 扶養手当	1,671,500	
4 共済費	14,538,000	13,916,932			621,068	3 通勤手当	615,000	
						3 住居手当	324,000	
						3 管理職手当	2,606,400	
						3 期末手当	10,050,355	

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2都市計画 推進費	741, 774, 000	639, 141, 000	35, 262, 000		1, 416, 177, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							3 勤勉手当 8,478,513 4 共済組合負担金 13,289,349 4 共済組合追加費用等 627,583
		1,370,447,992				45,729,008	01都市計画推進事業 715,768,992 0101都市計画調整に要する経費 651,308,973
1報酬	60,000	0				60,000	
8旅費	51,000	5,000				46,000	8 職員普通旅費 3,000
10需用費	1,089,000	765,873				323,127	8 職員研修旅費 1,000
11役務費	44,000	35,690				8,310	10 消耗品費 59,228
12委託料	39,013,000	3,023,961				35,989,039	10 燃料費 102,545
13使用料及び賃借料	4,868,000	4,867,732				268	10 修繕料 28,930
15原材料費	17,000	16,500				500	11 手数料 18,150
18負担金、補助及び交付金	732,585,000	723,287,456				9,297,544	11 保険料 17,540
22償還金、利子及び割引料	638,441,000	638,440,780				220	13 都市計画図用プロッタ使用料 118,800
26公課費	9,000	5,000				4,000	18 県宅地開発協議会負担金 13,000
							18 県都市計画協会負担金 40,000
							18 県市街地整備推進協議会負担金 10,000
							18 茨城県街路事業促進協議会負担金 13,000
							18 危険ブロック塀等撤去費補助金 238,000
							18 住まいるマイホーム応援補助金 12,200,000
							22 国庫補助金等返還金 638,440,780
							26 自動車重量税 5,000
							0102都市公園維持管理に要する経費 7,953,375
							8 職員普通旅費 1,000
							10 消耗品費 36,598
							10 光熱水費 229,241
							10 修繕料 309,331
							12 公園等管理委託 1,569,595
							12 公園等清掃委託 587,478
							12 砂場大腸菌検査委託 44,000
							12 樹木管理委託 99,000
							12 遊具点検委託 79,200
							12 開発公園等管理委託 192,500
							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 16,500
							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 55,144,456
							18 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 55,120,940

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3公共交通 費	53,527,000				53,527,000
9消防費			894,213,000	26,861,000		317,000	921,391,000
	1消防費		894,213,000	26,861,000		317,000	921,391,000
		1常備消防 費	665,837,000	36,295,000		463,000	702,595,000

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 神立駅西口駅前 広場管理運営負 担金 23,516 0104国道6号バイパス建 設促進に要する経費 10,000 18 茨城県国道6号 整備促進協議会 負担金 10,000 0105恋瀬橋ロードパーク 管理運営に要する経 費 900,000 18 恋瀬橋ロードパ ーク管理運営負 担金 900,000 0106公園整備に要する経 費 452,188 12 草刈作業委託 452,188 12 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 35,262,000 02下水道事業補助事業 654,679,000 0201下水道企業補助に要 する経費 654,679,000 18 公営企業会計補 助金 654,679,000
		41,837,921				11,689,079	01公共交通対策事業 41,837,921 0101公共交通対策に要す る経費 41,837,921
18負担金、 補助及び 交付金	53,527,000	41,837,921				11,689,079	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 41,611,471 18 茨城県バス運行 対策費補助負担 金 206,450
		907,917,628				13,473,372	
		907,917,628				13,473,372	
		697,012,850				5,582,150	01職員等人件費 636,940,812 0101職員等人件費 636,940,812
2給料	318,914,000	318,913,320				680	2 消防職給料 318,913,320
3職員手当 等	211,709,000	211,702,105				6,895	3 時間外勤務手当 14,321,031 3 扶養手当 13,512,500
4共済費	109,397,000	106,325,387				3,071,613	3 通勤手当 6,379,145
7報償費	295,000	245,000				50,000	3 住居手当 5,416,000
8旅費	417,000	389,604				27,396	3 特殊勤務手当 4,614,500
9交際費	62,000	32,075				29,925	3 管理職手当 8,041,200
10需用費	30,581,280	28,837,217				1,744,063	3 期末手当 70,815,809
11役務費	3,259,000	3,010,321				248,679	3 勤勉手当 58,828,623
12委託料	5,133,000	5,132,830				170	3 管理職員特別勤 務手当 813,000
13使用料及 び賃借料	3,083,000	3,067,794				15,206	3 夜間勤務手当 5,978,270
15原材料費	160,000	156,937				3,063	3 休日勤務手当 22,502,267
17備品購入 費	4,751,000	4,750,900				100	3 地域手当 479,760
18負担金、 補助及び 交付金	14,462,720	14,078,960				383,760	4 共済組合負担金 100,151,793 4 共済組合追加費 用等 4,667,651

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

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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						
26 公課費	円 371,000	円 370,400			円 600		4 公務災害補償基 金負担金 1,182,800 4 社会保険料 296,143 4 雇用保険料 27,000 02 常備消防事業 60,072,038 0201 常備消防に要する経 費 59,666,118 7 講師謝金 245,000 8 職員普通旅費 215,041 8 職員研修旅費 97,643 9 消防長交際費 32,075 10 消耗品費 12,770,824 10 燃料費 5,524,885 10 印刷製本費 120,989 10 光熱水費 5,588,199 10 修繕料 4,832,320 11 電話料 1,996,519 11 通信運搬費 10,494 11 手数料 759,298 11 保険料 244,010 12 電気工作物保守 委託 207,946 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 453,200 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 386,892 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 69,300 12 4種ワクチン接 種業務委託 148,280 12 空調設備保守委 託 176,000 12 破傷風予防接種 業務委託 6,600 12 勤怠管理システ ム導入業務委託 3,352,800 13 寝具借上料 895,752 13 テレビ受信料 33,094 13 土地借上料 995,828 13 半自動除細動器 借上料 65,340 13 電話設備借上料 1,077,780 15 補助訓練塔補修 材 156,937 17 庁用備品 88,000 17 消防用備品 4,662,900 18 全国消防協会負 担金 46,300 18 全国消防長会負 担金 148,600

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2非常備消 防費	72,369,000	△5,750,000		△268,000	66,351,000

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 全国消防長会関東支部負担金 35,000 18 茨城県消防長会負担金 141,000 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 茨城県消防協会県南北部支部負担金 35,000 18 職員研修負担金 1,931,860 18 茨城県女性防火・防災クラブ連絡協議会負担金 1,000 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 10,700,000 18 幼少年女性防火・防災委員会補助金 410,000 26 自動車重量税 370,400 2目01大事業01小事業10節から流用 603,000 2目01大事業01小事業8節へ流用 140,000 0202救急救命士養成に要する経費 405,920 8 職員研修旅費 76,920 18 職員研修負担金 329,000
		64,631,564				1,719,436	01消防団運営事業 64,631,564 0101消防団運営に要する経費 64,631,564 1 団員報酬 26,937,000 7 消防団員退職報償金 11,184,000 8 職員普通旅費 167,933 8 団員費用弁償 719,097 9 団長交際費 91,000 10 消耗品費 3,593,143 10 燃料費 396,678 10 食糧費 362,320 10 光熱水費 1,173,165 10 修繕料 1,749,771 11 電話料 50,949 11 通信運搬費 67,229 11 手数料 214,300 11 筆耕料 38,995 11 保険料 86,560
1報酬	26,937,000	26,937,000				0	
5災害補償費	10,000	0				10,000	
7報償費	11,224,000	11,184,000				40,000	
8旅費	891,000	887,030				3,970	
9交際費	166,000	91,000				75,000	
10需用費	8,426,000	7,275,077				1,150,923	
11役務費	464,000	458,033				5,967	
12委託料	66,000	66,000				0	
13使用料及び賃借料	745,000	743,105				1,895	
18負担金、補助及び交付金	16,967,000	16,535,519				431,481	
26公課費	455,000	454,800				200	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3消防施設 費	72,854,000	△2,043,000			70,811,000

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 浄化槽保守点検委託 66,000 13 暖房器具等借上料 8,800 13 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会設営借上料 74,965 13 自動体外式除細動器借上料 65,340 13 消防団管理システム使用料 594,000 18 茨城県消防協会負担金 98,000 18 茨城県立消防学校入校負担金 103,030 18 茨城県消防協会県南北部支部負担金 150,000 18 茨城県消防協会団長研修負担金 10,000 18 消防賞じゅつ金負担金 403,430 18 消防団員公務災害補償負担金 950,290 18 消防団員福祉共済掛金 1,461,000 18 退職消防団員共済基金負担金 11,616,000 18 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 140,000 18 消防団員研修負担金 327,800 18 デジタル簡易無線電波使用負担金 35,200 18 消防団運営費等補助金 1,240,769 26 自動車重量税 454,800 1目02大事業01小事業18節から流用 140,000 1目02大事業01小事業12節へ流用 603,000 予備費から充用 195,000
		69,225,893				1,585,107	01消防施設整備事業 69,225,893
10需用費	1,637,000	1,444,531				192,469	0101消防車両整備に要する経費 48,485,780
11役務費	60,000	50,000				10,000	
12委託料	708,000	707,300				700	12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 53,900
13使用料及び賃借料	6,213,000	6,208,200				4,800	13 消防ポンプ自動車借上料 5,887,200
14工事請負費	19,648,000	18,271,182				1,376,818	17 消防団用ポンプ自動車 42,544,680
17備品購入費	42,545,000	42,544,680				320	0102消防水利整備に要する経費 17,192,082

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4災害対策 費	83,153,000	△1,641,000		122,000	81,634,000

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 防火水槽設計委託 653,400 14 消火栓新設工事 1,754,682 14 防火水槽新設工事 12,828,200 14 防火水槽解体工事 1,955,800 0103消防施設整備に要する経費 3,548,031 10 消耗品費 237,600 10 修繕料 1,206,931 11 手数料 50,000 13 土地借上料 321,000 14 東消防署屋外照明灯LED改修工事 550,000 14 詰所整備工事 1,182,500
		77,047,321				4,586,679	01防災・災害対策事業 1,896,901 0101職員等人件費 1,896,901 3 時間外勤務手当 1,821,901 3 管理職員特別勤務手当 75,000 02防災・災害対策事業 75,150,420 0201災害対策に要する経費 71,489,912 1 防災会議委員報酬 52,500 7 自主防災組織講習会講師謝礼 14,000 8 職員普通旅費 159,000 10 消耗品費 1,918,157 10 燃料費 184,187 10 食糧費 3,183 10 印刷製本費 144,100 10 光熱水費 2,780,866 10 修繕料 244,200 11 電話料 2,717,052 11 通信運搬費 899,871 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 1,255,100 12 映像表示システム保守点検業務委託 1,650,000 12 発令判断支援システム改修業務委託 46,912,800 12 防災行政無線システムネットワーク機器保守委託 6,996 13 気象観測装置借上料 1,478,400
1 報酬	166,000	52,500				113,500	3 時間外勤務手当 1,821,901
3 職員手当等	3,650,000	1,896,901				1,753,099	3 管理職員特別勤務手当 75,000
7 報償費	48,000	14,000				34,000	02防災・災害対策事業 75,150,420
8 旅費	159,000	159,000				0	0201災害対策に要する経費 71,489,912
10 需用費	7,571,000	5,876,606				1,694,394	1 防災会議委員報酬 52,500
11 役務費	3,783,000	3,616,923				166,077	7 自主防災組織講習会講師謝礼 14,000
12 委託料	61,664,000	61,199,491				464,509	8 職員普通旅費 159,000
13 使用料及び賃借料	1,479,000	1,478,400				600	10 消耗品費 1,918,157
14 工事請負費	642,000	533,500				108,500	10 燃料費 184,187
18 負担金、補助及び交付金	2,472,000	2,220,000				252,000	10 食糧費 3,183
							10 印刷製本費 144,100
							10 光熱水費 2,780,866
							10 修繕料 244,200
							11 電話料 2,717,052
							11 通信運搬費 899,871
							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 1,255,100
							12 映像表示システム保守点検業務委託 1,650,000
							12 発令判断支援システム改修業務委託 46,912,800
							12 防災行政無線システムネットワーク機器保守委託 6,996
							13 気象観測装置借上料 1,478,400

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
10教育費			2,774,046,000	△92,926,000	54,887,000	7,278,000	2,743,285,000
	1教育総務費		268,181,000	1,192,000		△18,000	269,355,000
		1教育委員会費	2,781,000				2,781,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							14 防災倉庫移設工事 533,500 18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 300,000 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 795,000 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 48,900 18 日本非核宣言自治体協議会負担金 40,000 18 茨城原子力協議会負担金 8,000 18 脱原発をめざす首長会議負担金 30,000 18 自主防災組織補助金 314,000 18 防災士資格補助金 57,000 予備費から充用 122,000 0202放射線対策に要する経費 2,008,595 12 放射線測定業務委託 1,733,595 12 放射線測定器保守委託 275,000 0203防災訓練に要する経費 1,651,913 10 消耗品費 470,099 10 食糧費 10,692 10 賄材料費 121,122 12 防災訓練会場設営業務委託 1,050,000
		2,615,136,427		繰越明許費 4,724,000		123,424,573	
		257,973,833				11,381,167	
		2,525,340				255,660	01教育委員会運営事業 2,525,340 0101教育委員会運営に要する経費 2,525,340
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	150,000	26,440				123,560	8 職員普通旅費 1,000
9交際費	190,000	76,000				114,000	8 委員等旅費 25,440
10需用費	17,000	11,100				5,900	9 教育長交際費 76,000
18負担金、補助及び交付金	24,000	11,800				12,200	10 消耗品費 11,100

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

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2事務局費	101, 971, 000	2, 692, 000			104, 663, 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 関東甲信越静市 町村教育委員会 連合会総会負担 金 6,000
							18 茨城県市町村教 育委員会連合会 負担金 5,800
		101,149,399				3,513,601	01職員等人件費 92,808,457
2給料	49,437,000	49,436,400				600	0101職員等人件費 92,808,457
3職員手当 等	28,042,000	27,802,893				239,107	2 特別職給料 6,552,000
4共済費	16,298,000	15,569,164				728,836	2 一般職給料 42,884,400
7報償費	63,000	63,000				0	3 時間外勤務手当 2,152,866
8旅費	45,000	0				45,000	3 扶養手当 1,152,000
10需用費	1,345,000	1,344,060				940	3 特別職通勤手当 85,200
11役務費	322,000	253,532				68,468	3 通勤手当 578,800
12委託料	2,179,000	2,080,127				98,873	3 住居手当 672,000
13使用料及 び賃借料	6,343,000	4,072,927				2,270,073	3 管理職手当 2,606,400
18負担金、 補助及び 交付金	493,000	431,796				61,204	3 期末手当 9,527,567
26公課費	96,000	95,500				500	3 勤勉手当 8,008,681
							3 特別職期末手当 2,134,859
							3 特別職退職手当 884,520
							4 共済組合負担金 12,988,141
							4 共済組合追加費 用等 605,792
							4 特別職共済組合 負担金 1,662,851
							4 特別職共済組合 追加費用等 81,353
							4 公務災害補償基 金負担金 231,027
							02教育委員会事務局運営 事業 8,340,942
							0201教育委員会事務局運 営に要する経費 8,340,942
							7 点検評価委員謝 礼 63,000
							10 消耗品費 127,329
							10 燃料費 533,928
							10 修繕料 682,803
							11 電話料 133,072
							11 手数料 91,280
							11 保険料 29,180
							12 教育委員会バス 運行委託 2,080,127
							13 バス借上料 3,554,287
							13 公用車借上料 518,640
							18 学校・警察連絡 協議会負担金 7,000
							18 関東甲信越地区 教頭会負担金 12,000
							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 17,000
							18 茨城県教育研究 会特別支援学級 関係負担金 60,600

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3一般管理 費	78,025,000	△1,200,000		△447,000	76,378,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円				円	
							18 茨城県教頭会負担金 100,000 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 46,000 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 14,000 18 夜間学級連絡協議会負担金 58,996 26 自動車重量税 95,500
		71,929,166				4,448,834	01教育総務事業 11,734,236
1報酬	42,268,000	41,010,907				1,257,093	0101教育指導に要する経費 10,293,052
3職員手当等	8,734,000	8,204,087				529,913	7 講師謝礼 592,060 10 消耗品費 932,429
4共済費	7,990,000	7,975,786				14,214	12 I C T支援業務委託 6,765,000
7報償費	1,778,000	1,478,060				299,940	12 社会科副読本デジタルブック化業務委託 1,540,000
8旅費	1,700,000	1,281,024				418,976	12 社会科副読本指導書作成業務委託 308,000
10需用費	1,718,000	1,373,960				344,040	17 教師用指導図書 15,563
11役務費	292,000	160,298				131,702	18 教科用図書選定協議会負担金 140,000
12委託料	9,601,000	8,827,058				773,942	4目01大事業01小事業18節へ流用 429,000
13使用料及び賃借料	23,000	21,239				1,761	0102教育推進団体設置に要する経費 1,441,184
17備品購入費	100,000	15,563				84,437	18 茨城県教育研究会負担金 14,000 18 教育研究会補助金 1,264,784 18 児童生徒発表会及び活動補助金 162,400
18負担金、補助及び交付金	2,174,000	1,581,184				592,816	02教育支援事業 60,194,930 0201教育相談に要する経費 8,064,582 1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬 5,473,072 3 会計年度任用職員期末手当 953,852 4 労働災害保険料 19,768

(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	85,404,000	△300,000		429,000	85,533,000

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	
							7 講師謝礼 556,000 8 会計年度任用職員費用弁償 233,800 8 委員等費用弁償 2,664 10 消耗品費 65,850 10 燃料費 16,674 10 光熱水費 359,007 11 電話料 139,598 11 通信運搬費 3,000 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 76,558 12 消防用設備保守点検委託 31,900 12 スクールロイヤ一業務委託 88,000 13 テント等借上料 8,000 13 テレビ受信料 13,239 0202教育支援委員会設置に要する経費 416,700 1 教育支援委員会委員報酬 75,000 7 教育支援委員会調査員謝礼 330,000 11 保険料 11,700 0203学校支援員設置に要する経費 51,713,648 1 会計年度任用職員（学校支援員）報酬 35,462,835 3 会計年度任用職員期末手当 7,250,235 4 労働災害保険料 128,660 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 4,344,300 4 会計年度任用職員雇用保険料 636,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,847,058 8 会計年度任用職員費用弁償 1,044,560 3 項 1 目 0 1 大事業 0 4 小事業 4 節へ流用 4,000 3 項 1 目 0 2 大事業 0 2 小事業 4 節へ流用 14,000 01教育振興対策事業 60,429,522 0101指導主事設置に要する経費 29,330,710 7 講師謝礼 413,040 18 派遣指導主事市町村負担金 28,917,670 3 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 2 節から流用 429,000 0102小学校教育振興に要する経費 6,026,763
		82,369,928				3,163,072	
1 報酬	23,331,000	22,061,915				1,269,085	
3 職員手当等	4,331,000	4,004,882				326,118	
4 共済費	3,118,000	2,880,465				237,535	
7 報償費	2,219,000	1,824,310				394,690	
8 旅費	1,192,000	602,280				589,720	
10 需用費	718,000	466,206				251,794	
11 役務費	93,000	0				93,000	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

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 21,605,000	円 21,604,200				円 800	1 会計年度任用職員（T T非常勤講師等）報酬 4,586,079
13使用料及び賃借料	8,000	8,000				0	3 会計年度任用職員期末手当 426,388
18負担金、補助及び交付金	28,918,000	28,917,670				330	4 労働災害保険料 16,374 7 記念品 643,597 8 会計年度任用職員費用弁償 101,500 10 消耗品費 252,825 0103中学校教育振興に要する経費 15,901,963 1 会計年度任用職員（小中連携推進非常勤講師等）報酬 11,145,116 3 会計年度任用職員期末手当 2,259,513 4 労働災害保険料 40,799 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 825,257 4 会計年度任用職員雇用保険料 131,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 484,450 7 記念品 477,673 8 会計年度任用職員費用弁償 362,980 10 消耗品費 175,175 0104学校統合推進に要する経費 9,170,086 1 会計年度任用職員（T T非常勤講師）報酬 6,330,720 3 会計年度任用職員期末手当 1,318,981 4 労働災害保険料 26,358 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 748,152 4 会計年度任用職員雇用保険料 119,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 489,075 8 会計年度任用職員費用弁償 137,800 02特色ある学校づくり事業 21,940,406 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 1,236,206 7 講師謝礼 290,000

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2小学校 費		603,937,000	△236,000		6,820,000	610,521,000
		1小学校管 理費	603,937,000	△236,000		6,820,000	610,521,000

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	
							10 消耗品費 38,206 12 新商品製作業務委託 900,000 13 テント等借上料 8,000
		572,388,083		繰越明許費 558,000		37,574,917	
		572,388,083		繰越明許費 558,000		37,574,917	01 児童支援事業 20,402,362 0101 小学校保健に要する 経費 5,448,051
1 報酬	10,907,000	10,587,988				319,012	1 学校医等報酬 2,227,250
3 職員手当等	1,673,000	1,588,743				84,257	10 消耗品費 318,218
4 共済費	1,044,000	1,013,764				30,236	11 手数料 168,200
7 報償費	5,788,000	5,302,320				485,680	12 教職員ストレス チェック業務委 託 115,071
8 旅費	483,000	401,560				81,440	12 保健管理委託 1,903,022
10 需用費	216,783,000	199,176,506				17,606,494	12 教職員健康診断 委託 402,050
11 役務費	4,782,000	4,153,065				628,935	13 体温チェックア プリ利用料 273,240
12 委託料	271,751,000	269,929,348				1,821,652	18 茨城県学校保健 会負担金 18,500
13 使用料及び賃借料	31,351,000	30,783,579				567,421	18 茨城県学校保健 会保健主事部会 負担金 7,500
14 工事請負費	35,266,000	32,100,200				3,165,800	18 茨城県学校保健 会養護部会負担 金 15,000
15 原材料費	200,000	133,263				66,737	0102 小学校児童安全推進 に要する経費 1,650,629
17 備品購入費	7,405,000	7,272,441				132,559	18 日本スポーツ振 興センター負担 金 1,618,370
18 負担金、補助及び交付金	3,044,000	1,837,144		繰越明許費 558,000		648,856	18 子どもを守る母 の会補助金 32,259
19 扶助費	20,044,000	8,108,162				11,935,838	0103 小学校就学支援に要 する経費 13,303,682
							7 入学記念品 5,195,520
							19 就学援助費 6,590,688
							19 特別支援教育就 学奨励費 1,517,474
							02 小学校管理運営事業 429,607,316
							0201 小学校管理運営に要 する経費 216,138,703
							1 会計年度任用職 員（学校校務員 ）報酬 3,305,820
							3 会計年度任用職 員期末手当 696,916
							4 労働災害保険料 13,277
							7 学校運営協力員 謝礼 69,000
							7 記念品 37,800
							8 会計年度任用職 員費用弁償 151,200
							10 消耗品費 17,801,190
							10 燃料費 283,784
							10 食糧費 18,516

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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 2. 小學校費

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	10 印刷製本費 336,108 10 修繕料 1,052,529 10 飼料費 19,483 11 通信運搬費 217,120 11 手数料 477,036 11 筆耕料 28,800 12 学校管理委託 431,105 12 プリンタ保守委託 180,180 12 教職員パソコン保守 2,883,007 12 小学校スクールバス運行委託 171,048,715 12 校務支援システム設定業務委託 398,200 12 スクールバス乗降管理システム導入業務委託 7,062,940 13 パソコン借上料 5,325,089 13 車借上料 31,910 13 校務支援システム使用料 3,402,300 13 パソコン借上料 711,635 15 管理用資材 133,263 17 学校管理用備品 21,780 0202 小学校給食管理運営に要する経費 181,171,826 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,460,844 1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 2,208,129 3 会計年度任用職員期末手当 600,856 4 労働災害保険料 12,927 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 408,363 4 会計年度任用職員雇用保険料 59,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 229,867 8 会計年度任用職員費用弁償 198,740 10 消耗品費 3,168,747 10 燃料費 6,518,767 10 修繕料 452,170 10 給食費 104,839,412 11 手数料 93,130 12 小学校給食業務委託 59,606,358 12 給食施設環境衛生管理委託 256,771 12 給食調理機器保守点検委託 110,000

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 2. 小學校費

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 栄養教諭等細菌 検査委託 227,150 12 学校給食食品検 査委託 112,200 17 学校管理用備品 462,880 18 茨城県栄養士協 議会負担金 9,000 18 小学校給食費補 助金 136,515 0203小学校図書室運営に 要する経費 5,195,966 1 会計年度任用職 員（図書館司書 ）報酬 1,385,945 3 会計年度任用職 員期末手当 290,971 4 労働災害保険料 5,173 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 156,915 4 会計年度任用職 員雇用保険料 24,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 104,242 8 会計年度任用職 員費用弁償 51,620 10 消耗品費 949,160 13 パソコン借上料 170,940 17 児童用図書 2,057,000 0204小学校コンピュータ ー管理に要する経費 24,339,040 10 消耗品費 149,930 10 修繕料 22,000 12 屋内運動場L A N構築業務 1,394,250 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 186,780 17 大型提示装置 1,969,000 0205小学校教材備品整備 に要する経費 2,761,781 17 教育振興備品 1,989,504 17 理科教育振興備 品 772,277 03小学校施設維持管理事 業 72,689,205 0301小学校施設維持管理 に要する経費 72,689,205 10 消耗品費 163,746 10 光熱水費 52,979,546 10 修繕料 9,635,036 10 医薬材料費 468,164 11 電話料 2,808,179 11 手数料 360,600

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3中学校 費		1,442,116,000	△97,741,000	54,887,000	18,000	1,399,280,000
		1中学校管 理費	1,442,116,000	△97,741,000	54,887,000	18,000	1,399,280,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越	費	し		
	円	円	円			円	
							12 プール循環器管理委託 66,000 12 学校管理委託 163,240 12 昇降機点検委託 1,306,720 12 施設警備委託 1,064,393 12 消防設備保守委託 924,000 12 浄化槽保守委託 170,500 12 電気工作物保守委託 1,096,246 12 遊具点検委託 161,150 12 電気使用量監視業務委託 77,880 12 体育館内器具点検委託 299,200 12 空調機点検業務委託 880,000 13 テレビ受信料 64,605 予備費から充用 6,820,000 04小学校施設整備事業 49,689,200 0401小学校施設整備に要する経費 34,289,200 12 霞ヶ浦北小学校屋内運動場照明改修工事設計業務委託 2,189,000 14 霞ヶ浦北小学校屋内運動場屋根防水工事 32,100,200 0402下稲吉小学校施設整備に要する経費 15,400,000 12 下稲吉小学校給食室実施設計業務委託 15,400,000
		1,355,810,986		繰越明許費 1,031,000		42,438,014	
		1,355,810,986		繰越明許費 1,031,000		42,438,014	01生徒支援事業 31,112,143 0101中学校保健に要する経費 3,162,538
1報酬	12,842,000	12,219,868				622,132	1 学校医等報酬 1,283,250
3職員手当等	2,239,000	2,213,312				25,688	10 消耗品費 170,082
4共済費	2,099,000	1,894,807				204,193	12 教職員ストレスチェック業務委託 80,382
7報償費	121,000	74,000				47,000	12 保健管理委託 1,079,694
8旅費	592,000	335,160				256,840	12 教職員健康診断委託 363,550
10需用費	132,719,000	119,563,105				13,155,895	13 体温チェックアプリ利用料 162,360
11役務費	4,467,000	3,857,133				609,867	18 茨城県学校保健会負担金 11,220
12委託料	129,752,000	128,405,595				1,346,405	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	7,221,000	6,890,730				330,270	18 茨城県学校保健会養護部会負担金 9,000
14工事請負費	1,058,126,000	1,043,023,000				15,103,000	
15原材料費	283,000	122,586				160,414	
17備品購入費	9,266,000	8,780,804				485,196	
18負担金、補助及び交付金	18,886,000	17,179,392		繰越明許費 1,031,000		675,608	
19扶助費	20,649,000	11,236,094				9,412,906	

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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
26 公課費	円 18,000	円 15,400			円	円 2,600	0102 中学校生徒安全推進 に要する経費 5,467,020 12 通学用自転車無 償貸出業務委託 123,750 18 日本スポーツ振 興センター負担 金 914,270 18 ヘルメット補助 金 185,000 18 通学用自転車購 入費等助成金 4,244,000 0103 中学校就学支援に要 する経費 11,236,094 19 就学援助費 9,689,085 19 特別支援教育就 学奨励費 1,547,009 0104 中学校部活動支援に 要する経費 11,246,491 1 会計年度任用職 員（部活動指導 員）報酬 421,927 4 労働災害保険料 3,852 8 会計年度任用職 員費用弁償 16,100 18 茨城県中学校体 育連盟市町村負 担金 35,000 18 茨城県中学校体 育連盟負担金 217,920 18 県南中学校体育 連盟負担金 74,775 18 中学校部活動補 助金 10,476,917 0 2 大事業 0 1 小事業 3 節へ流用 40,000 0 2 大事業 0 2 小事業 1 節へ流用 98,000 0 2 大事業 0 2 小事業 3 節へ流用 13,000 1 項 3 目 0 2 大事業 0 3 小事業 4 節から流用 4,000 02 中学校管理運営事業 208,242,064 0201 中学校管理運営に要 する経費 70,026,000 1 会計年度任用職 員（学校校務員 ）報酬 4,192,254 3 会計年度任用職 員期末手当 887,707 4 労働災害保険料 13,609 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 163,098 4 会計年度任用職 員雇用保険料 70,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 279,747

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							7 学校運営協力員 謝礼 54,000 7 講師謝礼 20,000 8 会計年度任用職員費用弁償 155,900 10 消耗品費 10,491,732 10 燃料費 439,651 10 食糧費 18,659 10 印刷製本費 371,010 10 修繕料 492,463 11 通信運搬費 63,400 11 手数料 366,907 11 保険料 72,450 12 学校管理委託 139,043 12 立木伐採等業務委託 106,000 12 プリンタ保守委託 183,700 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 3,292,338 12 スクールバス乗降管理システム導入業務委託 1,177,160 13 パソコン借上料 3,427,611 13 車借上料 8,590 13 校務支援システム使用料 2,041,380 13 パソコン借上料 334,885 15 管理資材 122,586 17 ゴルフ部創設準備品 249,700 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 15,400 0 1 大 事 業 0 4 小 事 業 1 節から流用 40,000 0202 中学校給食管理運営に要する経費 125,604,608 1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 2,245,397 3 会計年度任用職員期末手当 467,155 4 労働災害保険料 13,892 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 256,390 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 180,763 8 会計年度任用職員費用弁償 78,160

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							10 消耗品費 2,965,661 10 燃料費 3,117,379 10 修繕料 408,210 10 給食費 68,141,679 11 手数料 52,286 12 中学校給食業務委託 46,833,567 12 給食施設環境衛生管理委託 209,629 12 給食調理機器保守点検業務委託 44,000 12 学校給食食品検査委託 84,150 18 茨城県栄養士協議会負担金 18,000 18 中学校給食費補助金 451,290 0 1 大事業 0 4 小事業 1 節から流用 98,000 0 1 大事業 0 4 小事業 1 節から流用 13,000 1 項 3 目 0 2 大事業 0 3 小事業 4 節から流用 14,000 0203 中学校図書室運営に要する経費 7,933,869 1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬 4,077,040 3 会計年度任用職員期末手当 858,450 4 労働災害保険料 15,394 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 474,746 4 会計年度任用職員雇用保険料 71,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 315,316 8 会計年度任用職員費用弁償 85,000 10 消耗品費 590,908 13 パソコン借上料 128,205 17 生徒用図書 1,317,810 0204 中学校コンピューター管理に要する経費 2,006,193 10 消耗品費 126,222 10 印刷製本費 72,600 12 屋内運動場 L A N 構築業務 464,750 13 授業目的公衆送信補償金 161,221 17 大型提示装置 1,181,400 0205 中学校教材備品整備に要する経費 2,671,394 17 教育振興備品 1,885,312 17 理科教育振興備品 786,082

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							03中学校施設維持管理事業 40,691,679 0301中学校施設維持管理に要する経費 40,691,679 10 消耗品費 217,099 10 光熱水費 27,989,635 10 修繕料 3,850,275 10 医薬材料費 99,840 11 電話料 2,360,240 11 手数料 380,250 12 プール循環器管 理委託 22,000 12 学校管理委託 279,540 12 昇降機点検委託 537,760 12 施設警備委託 743,997 12 消防設備保守委託 902,000 12 浄化槽保守委託 543,400 12 電気工作物保守委託 1,050,825 12 電気使用量監視業務委託 233,640 12 体育館内器具点検委託 194,700 12 空調機点検業務委託 660,000 13 テレビ受信料 26,478 13 施設借上料 600,000 04中学校施設整備事業 1,075,765,100 0401中学校施設整備に要する経費 5,852,000 12 中学校屋内運動場空調設備工事設計業務委託 3,267,000 14 霞ヶ浦中学校高圧引込ケーブル及びP A S 更新工事 2,585,000 0402下稲吉中学校施設整備に要する経費 1,069,913,100 11 手数料 561,600 12 柔剣道場解体設計業務委託 495,000 12 下稲吉中学校外構工事設計業務委託 3,058,000 12 下稲吉中学校屋内運動場非常警報設備整備工事設計業務委託 1,100,000 12 下稲吉中学校屋内運動場整備監理業務委託 20,900,000 14 下稲吉中学校屋内運動場整備工事 1,014,225,000 14 柔剣道場解体工事 13,860,000

(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				
			当初予算額	補正予算額	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社会教育費		276, 522, 000	296, 000		458, 000	277, 276, 000
		1社会教育 総務費	70, 209, 000	2, 213, 000			72, 422, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							14 下稲吉中学校駐 車場整備工事 12,353,000 17 学校管理用備品 3,360,500
		257,289,421				19,986,579	
		67,870,525				4,551,475	01職員等人件費 55,905,805 0101職員等人件費 55,905,805
1 報酬	3,801,000	3,236,375				564,625	2 一般職給料 30,750,720
2 給料	30,751,000	30,750,720				280	3 時間外勤務手当 402,707
3 職員手当 等	16,866,000	16,320,726				545,274	3 扶養手当 1,152,000 3 通勤手当 480,400 3 住居手当 294,000 3 管理職手当 1,839,600 3 期末手当 6,473,839 3 勤勉手当 5,200,591 4 共済組合負担金 8,445,604 4 共済組合追加費 用等 367,543 4 社会保険料 498,801
4 共済費	10,420,000	9,690,556				729,444	
7 報償費	2,285,000	1,964,610				320,390	
8 旅費	179,000	42,205				136,795	
10 需用費	984,000	652,577				331,423	
11 役務費	281,000	169,394				111,606	
12 委託料	3,869,000	2,639,552				1,229,448	
13 使用料及 び賃借料	59,000	0				59,000	
18 負担金、 補助及び 交付金	2,927,000	2,403,810				523,190	02生涯学習推進事業 6,417,578 0201生涯学習推進に要す る経費 5,227,914 1 社会教育委員報 酬 270,000 1 会計年度任用職 員（社会教育指 導員）報酬 2,966,375 3 会計年度任用職 員期末手当 477,589 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 139,416 4 会計年度任用職 員雇用保険料 55,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 184,192 7 講師謝礼 112,000 7 謝礼 128,500 8 会計年度任用職 員費用弁償 39,800 8 委員等研修旅費 2,405 10 消耗品費 129,560 10 印刷製本費 351,384 11 保険料 48,483 18 茨城県社会教育 委員連絡協議会 負担金 7,710 18 茨城県社会教育 主事会負担金 4,000 18 県南地区社会教 育主事担当者連 絡協議会負担金 2,000 18 新治地区社会教 育委員連絡協議 会研修負担金 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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							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 17,500 18 P T A連絡協議会補助金 202,000 18 大人クラブ補助金 50,000 0202生涯学習市民協働に要する経費 1,189,664 12 生涯学習市民協働業務委託 1,189,664 03地域と人づくり促進事業 5,547,142 0301青少年育成に要する経費 3,529,024 7 謝礼 16,400 7 青少年相談員謝礼 1,200,000 7 記念品 477,710 10 消耗品費 36,423 10 食糧費 51,764 10 印刷製本費 8,800 11 通信運搬費 82,679 11 保険料 38,232 12 家庭の教育力充実事業委託 605,416 12 二十歳の集い警備業務委託 154,000 18 茨城県青少年育成協会負担金 36,700 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 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 720,472 7 謝礼 30,000 12 放課後子ども教室推進業務委託 209,325 12 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 481,147

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2公民館費	81,655,000	315,000		458,000	82,428,000

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	0304文化芸術振興に要する経費 697,646
							10 消耗品費 74,646
							18 文化協会補助金 623,000
		74,432,710				7,995,290	01職員等人件費 41,455,118
1報酬	1,885,000	1,234,644				650,356	0101職員等人件費 41,455,118
2給料	23,335,000	23,334,240				760	2 一般職給料 23,334,240
3職員手当等	11,731,000	11,292,355				438,645	3 時間外勤務手当 368,755
4共済費	7,619,000	7,141,645				477,355	3 扶養手当 936,000
7報償費	6,352,000	5,521,029				830,971	3 通勤手当 260,400
8旅費	144,000	56,680				87,320	3 住居手当 293,500
10需用費	16,097,000	12,470,221				3,626,779	3 管理職手当 842,400
11役務費	856,000	784,308				71,692	3 期末手当 4,700,873
12委託料	7,178,000	6,647,293				530,707	3 勤勉手当 3,786,781
13使用料及び賃借料	7,162,000	5,922,565				1,239,435	4 共済組合負担金 6,064,169
15原材料費	22,000	0				22,000	4 共済組合追加費用等 260,040
18負担金、補助及び交付金	38,000	18,930				19,070	4 社会保険料 553,960
26公課費	9,000	8,800				200	4 雇用保険料 54,000
							02公民館維持管理事業 21,189,136
							0201公民館運営審議会運営に要する経費 150,000
							1 公民館運営審議会委員報酬 150,000
							0202千代田公民館管理に要する経費 17,622,300
							10 消耗品費 173,812
							10 燃料費 1,483,571
							10 光熱水費 6,951,693
							10 修繕料 1,054,262
							11 電話料 166,358
							11 手数料 73,540
							11 保険料 12,850
							12 空調設備保守委託 411,400
							12 施設管理委託 3,811,031
							12 施設警備委託 158,400
							12 施設清掃委託 110,000
							12 受水槽清掃保守委託 70,400
							12 樹木手入れ委託 8,018
							12 消防設備保守委託 121,000
							12 浄化槽保守委託 107,800
							12 地下タンク等清掃委託 104,500
							12 電気工作物保守委託 282,348
							12 特殊建築物定期報告委託 330,000
							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 19,855
							13 土地借上料 1,733,142

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							13 清掃用具等借上料 76,626 13 輪転機借上料 39,600 13 A E D借上料 29,484 18 茨城県視聴覚振興協会負担金 18,930 26 自動車重量税 8,800 0203旧地区公民館管理に要する経費 3,416,836 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,084,644 3 会計年度任用職員期末手当 103,646 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 108,507 4 会計年度任用職員雇用保険料 29,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 71,969 7 旧地区公民館管理謝礼 330,000 8 会計年度任用職員費用弁償 40,680 10 消耗品費 28,968 10 燃料費 67,318 10 光熱水費 811,918 10 修繕料 539,600 11 手数料 22,000 12 消防設備等保守点検委託 61,710 12 施設清掃委託 62,426 12 浄化槽保守委託 54,450 予備費から充用 458,000 03公民館活動推進事業 1,212,135 0301霞ヶ浦中地区公民館講座に要する経費 485,660 7 各講座・教室関係謝礼 330,000 10 消耗品費 25,860 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 77,000 0302千代田義務教育学校地区公民館講座に要する経費 355,067 7 各講座・教室関係謝礼 329,000 10 消耗品費 26,067 0303下稻吉中地区公民館講座に要する経費 371,408 7 各講座・教室関係謝礼 342,500 10 消耗品費 28,908

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通	明許	繰越		
	円	円	次繰	費	し	円	
							04公民館コミュニティ形成事業 10,576,321 0401震ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動に要する経費 6,384,318 7 地区公民館各種行事謝礼 69,000 7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 2,352,000 7 記念品 84,529 8 職員普通旅費 10,000 10 消耗品費 372,908 10 燃料費 4,496 10 食糧費 291,510 10 印刷製本費 58,300 10 賄材料費 34,197 11 通信運搬費 126,000 11 手数料 3,850 11 保険料 131,770 12 イベント会場及び駐車場警備委託 639,100 13 車借上料 2,010,008 13 イベント機材等借上料 196,650 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 1,646,789 7 地区公民館各種行事謝礼 219,000 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 85,819 10 食糧費 29,359 10 印刷製本費 37,401 11 保険料 86,510 13 車借上料 436,700 0403下稻吉中地区公民館コミュニティ活動に要する経費 2,545,214 7 地区公民館各種行事謝礼 30,000 7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 685,000 8 職員普通旅費 4,000 10 消耗品費 79,975 10 食糧費 91,779 10 印刷製本費 192,500 11 手数料 8,200 11 保険料 133,430 12 イベント会場及び駐車場警備委託 49,830

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3図書館費	55, 119, 000	△3, 530, 000			51, 589, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	
							13 車借上料 478,500 13 イベント機材等借上料 792,000
		49,271,966				2,317,034	01職員等人件費 13,460,612
1報酬	10,942,000	10,926,140				15,860	0101職員等人件費 13,460,612
2給料	9,187,000	8,161,440				1,025,560	2 一般職給料 8,161,440
3職員手当等	5,773,000	5,283,036				489,964	3 扶養手当 180,000 3 通勤手当 100,800 3 管理職手当 421,200
4共済費	4,828,000	4,304,005				523,995	3 期末手当 1,360,656 3 勤勉手当 1,087,086
7報償費	219,000	169,685				49,315	4 共済組合負担金 1,679,351 4 共済組合追加費用等 63,921
8旅費	473,000	472,520				480	4 社会保険料 383,158 4 雇用保険料 23,000
10需用費	2,124,000	1,984,099				139,901	02図書館管理運営事業 35,811,354
11役務費	60,000	59,509				491	0201図書館運営に要する経費 26,950,095
12委託料	185,000	184,800				200	1 図書館協議会委員報酬 90,000
13使用料及び賃借料	15,127,000	15,114,476				12,524	1 会計年度任用職員（図書館司書等）報酬 10,836,140
17備品購入費	2,528,000	2,472,231				55,769	3 会計年度任用職員期末手当 2,133,294 4 労働災害保険料 7,823 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,223,935 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 776,817
18負担金、補助及び交付金	143,000	140,025				2,975	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 31,685 8 会計年度任用職員費用弁償 472,520 10 消耗品費 466,877 10 食糧費 13,550 10 修繕料 30,800 11 電話料 47,634 11 保険料 11,875 12 図書システムプリンタ保守点検委託 19,800 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 11,500 18 日本図書館協会会費 23,000

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4文化振興 費	69,539,000	1,298,000			70,837,000

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 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 43,125 0202蔵書整備に要する経 費 8,558,319 10 消耗品費 1,169,932 13 図書システム使 用料 4,388,156 13 図書検索・発注 システム使用料 528,000 17 図書 2,472,231 0203ブックスタートに要 する経費 302,940 10 消耗品費 302,940
		65,714,220				5,122,780	01職員等人件費 27,277,336 0101職員等人件費 27,277,336 2 一般職給料 15,344,880 3 時間外勤務手当 390,166 3 扶養手当 858,000 3 通勤手当 768,300 3 管理職手当 421,200 3 期末手当 2,876,688 3 勤勉手当 2,220,324 4 共済組合負担金 3,621,329 4 共済組合追加費 用等 151,085 4 社会保険料 571,364 4 雇用保険料 54,000
1報酬	4,768,000	4,638,624				129,376	2 一般職給料 15,344,880
2給料	15,550,000	15,344,880				205,120	3 時間外勤務手当 390,166
3職員手当 等	8,631,000	8,437,299				193,701	3 扶養手当 858,000
4共済費	5,028,000	4,725,922				302,078	3 通勤手当 768,300
7報償費	3,951,000	3,594,510				356,490	3 管理職手当 421,200
8旅費	1,171,000	557,313				613,687	3 期末手当 2,876,688
10需用費	12,713,000	11,040,532				1,672,468	3 勤勉手当 2,220,324
11役務費	1,451,000	1,288,459				162,541	4 共済組合負担金 3,621,329
12委託料	11,031,000	9,893,427				1,137,573	4 共済組合追加費 用等 151,085
13使用料及 び賃借料	3,002,000	2,978,290				23,710	4 社会保険料 571,364
18負担金、 補助及び 交付金	3,499,000	3,173,964				325,036	4 雇用保険料 54,000
26公課費	42,000	41,000				1,000	02文化振興施設管理運営 事業 24,615,291 0201歴史博物館管理運営 に要する経費 19,084,941 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 2,049,096 3 会計年度任用職 員期末手当 417,462 4 会計年度任用職 員雇用保険料 33,000 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 891,000 7 収蔵庫施設周辺 保安全管理謝礼 100,000 7 民俗資料調査員 謝礼 160,000 7 講師謝礼 116,000 8 職員普通旅費 128,510 8 会計年度任用職 員費用弁償 70,640 8 委員等費用弁償 4,218 10 消耗品費 1,622,119

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							10 燃料費 487,770 10 食糧費 20,100 10 印刷製本費 1,800,590 10 光熱水費 4,412,445 10 修繕料 228,200 11 電話料 250,790 11 通信運搬費 154,264 11 広告料 165,000 11 手数料 554,630 11 保険料 102,432 12 空調設備点検委 託 493,900 12 樹木等管理委託 643,237 12 消防設備点検委 託 147,400 12 電気工作物保守 委託 416,156 12 特別展看板製作 委託 138,600 12 燻蒸処理作業委 託 1,342,000 12 浄化槽保守管理 業務委託 171,600 12 警備委託 686,397 12 清掃作業委託 406,384 13 テレビ受信料 19,855 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 43,146 18 関東地区博物館 協会負担金 7,000 18 茨城県市町村歴 史民俗資料館連 絡協議会負担金 5,000 18 茨城県博物館協 会負担金 10,000 18 茨城県民俗学会 会費 4,000 18 日本博物館協会 会費 30,000 26 自動車重量税 41,000 03 03 大事業 02 小事業 3 節から流用 2,000 0202 富士見塚古墳公園管 理運営に要する経費 5,530,350 10 消耗品費 196,615 10 食糧費 11,200 10 印刷製本費 91,300 10 光熱水費 334,685 11 電話料 61,343 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 3,949,958 12 清掃作業委託 41,800 13 テレビ受信料 13,239

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							13 土地借上料 687,650 03文化財事業 9,346,489 0301文化財保護に要する経費 3,728,311 1 文化財保護審議会委員報酬 52,500 7 文化財管理等謝礼 685,000 8 職員普通旅費 96,740 8 委員等費用弁償 2,738 10 消耗品費 5,980 10 食糧費 58,400 10 印刷製本費 1,359,050 10 修繕料 49,500 12 出島の椎延命対策事業委託 133,100 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 132,000 12 草刈作業委託 96,835 12 P R グッズ制作業務委託 204,600 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 334,468 0302埋蔵文化財に要する経費 5,618,178 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,453,683 3 会計年度任用職員期末手当 273,143 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 151,400 4 会計年度任用職員雇用保険料 24,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 100,744 7 試掘調査協力員謝礼 1,357,510 8 会計年度任用職員費用弁償 90,720 10 消耗品費 110,428 10 印刷製本費 238,150 13 試掘作業用重機借上料 1,818,400 0 2 大 事 業 0 1 小 事 業 3 節へ流用 2,000

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5保健体 育費		183,290,000	3,563,000			186,853,000
		1保健体育 総務費	45,497,000	3,563,000			49,060,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	0 4 大 事 業 0 2 小 事 業 3 節 へ 流 用 2, 000 04 文 化 振 興 事 業 4, 475, 104 0401 ジオパーク推進に要 する経費 1, 127, 036 7 講師謝礼 15, 000 8 職員普通旅費 15, 000 12 P R グッズ制作 業務委託 247, 500 18 筑波山地域ジオ パーク推進協議 会負担金 849, 536 0402 帆引き船保存活用対 策に要する経費 3, 348, 068 1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1, 038, 345 3 会計年度任用職 員期末手当 212, 016 4 会計年度任用職 員雇用保険料 19, 000 8 職員普通旅費 44, 880 8 会計年度任用職 員費用弁償 100, 500 8 委員等費用弁償 3, 367 10 消耗品費 14, 000 18 霞ヶ浦の帆引き 網漁の技術総合 調査委員会負担 金 455, 000 18 帆引き船保存活 動補助金 1, 460, 960 0 3 大 事 業 0 2 小 事 業 3 節 から 流 用 2, 000
		171, 674, 104	繰越明許費 3, 135, 000			12, 043, 896	
		47, 557, 891				1, 502, 109	01 職員等人件費 35, 622, 345 0101 職員等人件費 35, 622, 345
1 報酬	1, 319, 000	1, 259, 027				59, 973	2 一般職給料 18, 982, 320
2 給料	18, 983, 000	18, 982, 320				680	3 時間外勤務手当 1, 421, 622
3 職員手当 等	11, 532, 000	11, 174, 110				357, 890	3 扶養手当 478, 500
4 共済費	6, 317, 000	6, 007, 884				309, 116	3 通勤手当 364, 800
7 報償費	1, 852, 000	1, 606, 157				245, 843	3 住居手当 288, 000
8 旅費	159, 000	127, 092				31, 908	3 管理職手当 969, 600
10 需用費	708, 000	685, 181				22, 819	3 期末手当 4, 052, 186
11 役務費	249, 000	185, 770				63, 230	3 勤勉手当 3, 327, 777
12 委託料	1, 097, 000	1, 096, 800				200	3 休日勤務手当 7, 588
18 負担金、 補助及び 交付金	6, 844, 000	6, 433, 550				410, 450	4 共済組合負担金 5, 223, 955 4 共済組合追加費 用等 219, 364 4 社会保険料 286, 633
							02 スポーツ推進事業 11, 935, 546 0201 かすみがうらマラソ ン大会開催に要する 経費 3, 000, 000 18 かすみがうらマ ラソン大会補助 金 3, 000, 000

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

(歲出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健體育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							0202市民ふれあいスポー ツ推進に要する経費 2,632,300 7 学校施設開放管 理人謝礼 72,000 7 スポーツ教室講 師謝礼 180,000 7 各種大会記念品 229,157 8 職員普通旅費 54,092 10 消耗品費 466,581 10 食糧費 218,600 11 保険料 145,070 12 会場警備委託 96,800 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 25,000 0203スポーツ団体育成に 要する経費 6,303,246 1 会計年度任用職 員（社会教育指 導員）報酬 1,259,027 3 会計年度任用職 員期末手当 264,037 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 153,111 4 会計年度任用職 員雇用保険料 23,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 101,821 7 スポーツ推進委 員謝礼 1,125,000 8 職員普通旅費 40,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 33,000 11 保険料 40,700 12 スポーツ少年団 球技大会委託 500,000 18 茨城県スポーツ 推進委員協議会 負担金及び会費 31,000 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

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 5. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2体育施設 管理費	137,793,000				137,793,000

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 県南スポーツ推進委員協議会負担金 14,000 18 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 15,000 18 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 61,900 18 市スポーツ協会補助金 2,496,650 18 スポーツ大会等出場支援補助金 140,000
		124,116,213		繰越明許費 3,135,000		10,541,787	01 体育施設管理運営事業 124,116,213 0101 体育センター管理運営に要する経費 2,418,931
10需用費	27,538,000	24,323,487				3,214,513	10 消耗品費 61,142
11役務費	783,000	751,813				31,187	10 光熱水費 1,272,854
12委託料	70,662,000	68,682,138				1,979,862	10 修繕料 757,900
13使用料及び賃借料	18,649,000	18,641,575				7,425	11 電話料 39,419
14工事請負費	19,903,000	11,479,600		繰越明許費 3,135,000		5,288,400	12 火災報知設備点検業務委託 25,300
15原材料費	258,000	237,600				20,400	12 施設警備委託 74,576 12 施設清掃委託 99,000 13 清掃用具等借上料 88,740
							0102 わかぐり運動公園管理運営に要する経費 24,771,585 10 消耗品費 219,972 10 光熱水費 2,825,515 10 修繕料 2,205,500 11 電話料 119,834 11 手数料 141,750 12 旧新治小学校体育館修繕調査業務委託 484,000 12 火災報知設備点検業務委託 22,000 12 施設管理委託 6,834,300 12 施設警備委託 77,222 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 139,946 12 漏水調査委託 110,000 12 受付管理委託 5,571,487 13 テレビ受信料 13,239 13 土地借上料 5,759,680 13 清掃用具等借上料 88,740
							0103 多目的運動広場管理運営に要する経費 31,152,465 10 消耗品費 160,327 10 燃料費 7,704 10 光熱水費 5,393,896 10 修繕料 497,090 11 電話料 75,906 12 施設管理委託 10,956,000

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健體育費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							12 施設警備委託 75,241 12 電気工作物保守委託 256,568 12 受付管理委託 5,594,817 12 ナイター照明設備点検調査業務委託 214,500 13 テレビ受信料 13,239 13 土地借上料 7,856,577 15 管理用資材 50,600 0104 戸沢公園運動広場管理運営に要する経費 13,021,727 10 消耗品費 69,918 10 光熱水費 90,069 10 修繕料 122,650 11 手数料 72,000 12 施設管理委託 10,758,000 12 施設清掃委託 52,624 12 浄化槽保守委託 29,040 13 土地借上料 1,819,392 13 A E D 借上料 8,034 0105 第1常陸野公園管理運営に要する経費 47,132,024 10 消耗品費 261,983 10 燃料費 19,809 10 光熱水費 8,951,612 10 修繕料 452,353 11 電話料 102,244 11 手数料 194,950 11 保険料 5,710 12 プール監視・管理委託 6,000,500 12 火災報知設備点検業務委託 40,700 12 施設管理委託 10,223,400 12 施設警備委託 73,923 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 324,086 12 受付管理委託 5,584,820 13 テレビ受信料 13,239 13 土地借上料 2,897,817 13 清掃用具等借上料 74,844 13 A E D 借上料 8,034 14 ミーティングルームエアコン設置工事 688,600 14 テニス管理棟解体工事 990,000 14 テニスコート張替修繕工事 9,801,000 15 管理用資材 187,000 0106 (仮称) スポーツ公園管理運営に要する経費 5,619,481 10 光熱水費 88,593

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
11災害復 旧費			2,000	55,818,000			55,820,000
	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
	4公共土 木施設 災害復 旧費		0	46,000,000			46,000,000
		1道路橋梁 災害復旧 費	0	46,000,000			46,000,000
	5文教施 設災害 復旧費		0	2,000,000			2,000,000
		2社会教育 施設災害 復旧費	0	2,000,000			2,000,000
	6その他 公共施 設・公 用施設 災害復 旧費		0	7,818,000			7,818,000
		2観光施設 災害復旧 費	0	7,818,000			7,818,000
12公債費			2,001,892,000	△15,885,000			1,986,007,000
	1公債費		2,001,892,000	△15,885,000			1,986,007,000
		1元金	1,906,119,000			444,000	1,906,563,000
		2利子	95,763,000	△15,885,000		△444,000	79,434,000

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	10 修繕料 864,600 12 施設管理委託 4,642,000 12 施設清掃委託 24,288
		37,046,999	繰越明許費 18,768,000			5,001	
		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	
		27,231,299	繰越明許費 18,768,000			701	
		27,231,299	繰越明許費 18,768,000			701	01 道路橋梁災害復旧事業 27,231,299 0101 道路橋梁災害復旧に要する経費 27,231,299
14 工事請負費	46,000,000	27,231,299	繰越明許費 18,768,000			701	14 道路橋梁災害復旧工事 27,231,299
		2,000,000				0	
		2,000,000				0	01 体育施設災害復旧事業 2,000,000 0102 体育施設災害復旧に要する経費 2,000,000
14 工事請負費	2,000,000	2,000,000				0	14 災害復旧工事 2,000,000
		7,815,700				2,300	
		7,815,700				2,300	01 観光施設災害復旧費 7,815,700 0101 観光施設災害復旧に要する経費 7,815,700
14 工事請負費	7,818,000	7,815,700				2,300	14 雪入ふれあいの里公園災害復旧工事 2,362,800 14 あゆみ庵災害復旧工事 2,695,000 14 歩崎森林公園災害復旧工事 2,757,900
		1,985,996,018				10,982	
		1,985,996,018				10,982	
		1,906,562,752				248	01 市債償還事業（元金） 1,906,562,752
22 償還金、利子及び割引料	1,906,563,000	1,906,562,752				248	0101 市債償還に要する経費（元金） 1,906,562,752 22 地方債元金 1,906,562,752 2 目 0 1 大 事業 0 1 小 事業 2 2 節から流用 444,000
		79,433,266				734	01 市債償還事業（利子） 79,433,266 0101 市債償還に要する経費（利子） 79,433,266

（款）10 教育費（項）5 保健体育費～（款）12 公債費（項）1 公債費

(歳出) 款 : 12. 公債費

項 : 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3公債諸費	10,000				10,000
13予備費			50,000,000			△21,174,000	28,826,000
	1予備費		50,000,000			△21,174,000	28,826,000
		1予備費	50,000,000			△21,174,000	28,826,000
歳出合計			18,148,000,000	2,013,697,000	336,071,136		20,497,768,136

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 79,434,000	円 79,433,266			円 734	22 地方債利子 1 目 0 1 大 事業 0 1 小 事業 2 2 節へ流用	79,433,266 444,000
		0			10,000		
11 役務費	10,000	0			10,000		
		0			28,826,000		
		0			28,826,000		
		0			28,826,000	2 款へ充用 3 款へ充用 6 款へ充用 7 款へ充用 9 款へ充用 1 0 款へ充用	7,004,000 2,002,000 467,000 4,106,000 317,000 7,278,000
		19,072,089,180	繰越明許費 620,484,840			805,194,116	

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費～ (款) 13 予備費 (項) 1 予備費

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		19,880,151 千円
2. 歳 出 総 額		19,072,089
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		808,062
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	108,764
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	108,764
5. 実 質 収 支 額		699,298
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5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 5 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
		円	円
1. 国民健康保険税		770, 802, 000	960, 664, 959
	1. 国民健康保険税	770, 802, 000	960, 664, 959
2. 使用料及び手数料		30, 000	292, 100
	1. 手数料	30, 000	292, 100
3. 国庫支出金		1, 000	193, 000
	1. 国庫補助金	1, 000	193, 000
4. 県支出金		3, 085, 385, 000	2, 934, 784, 769
	1. 県補助金	3, 085, 384, 000	2, 934, 784, 769
	2. 財政安定化基金交付金	1, 000	0
5. 財産収入		300, 000	409, 477
	1. 財産運用収入	300, 000	409, 477
6. 繰入金		453, 786, 000	420, 654, 784
	1. 一般会計繰入金	322, 063, 000	310, 654, 784
	2. 基金繰入金	131, 723, 000	110, 000, 000
7. 繰越金		32, 537, 000	32, 536, 593
	1. 繰越金	32, 537, 000	32, 536, 593
8. 諸収入		12, 909, 000	23, 408, 722
	1. 延滞金加算金及び過料	10, 004, 000	12, 482, 260
	2. 雑入	2, 905, 000	10, 926, 462
歳 入 合 計		4, 355, 750, 000	4, 372, 944, 404

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
769,256,972	27,520,671	163,887,316	△1,545,028
769,256,972	27,520,671	163,887,316	△1,545,028
292,100	0	0	262,100
292,100	0	0	262,100
193,000	0	0	192,000
193,000	0	0	192,000
2,934,784,769	0	0	△150,600,231
2,934,784,769	0	0	△150,599,231
0	0	0	△1,000
409,477	0	0	109,477
409,477	0	0	109,477
420,654,784	0	0	△33,131,216
310,654,784	0	0	△11,408,216
110,000,000	0	0	△21,723,000
32,536,593	0	0	△407
32,536,593	0	0	△407
21,784,023	0	1,624,699	8,875,023
12,482,260	0	0	2,478,260
9,301,763	0	1,624,699	6,396,763
4,179,911,718	27,520,671	165,512,015	△175,838,282

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 49,204,000
	1. 総務管理費	46,421,000
	2. 徴税費	2,783,000
2. 保険給付費		3,027,986,000
	1. 療養諸費	2,600,326,000
	2. 高額療養費	410,402,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	13,506,000
	5. 葬祭諸費	3,250,000
	6. 傷病手当金	500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,183,475,000
	1. 医療給付費分	761,846,000
	2. 後期高齢者支援金等分	319,543,000
	3. 介護納付金分	102,086,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
6. 保健事業費		62,470,000
	1. 特定健康診査等事業費	35,560,000
	2. 保健事業費	26,910,000
7. 基金積立金		10,216,000
	1. 基金積立金	10,216,000
8. 諸支出金		7,622,000
	1. 償還金及び還付加算金	7,620,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		14,775,000
	1. 予備費	14,775,000
歳 出 合 計		4,355,750,000

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
47,697,932	0	1,506,068	1,506,068
44,972,280	0	1,448,720	1,448,720
2,725,652	0	57,348	57,348
2,869,485,318	0	158,500,682	158,500,682
2,464,779,094	0	135,546,906	135,546,906
390,949,344	0	19,452,656	19,452,656
0	0	2,000	2,000
10,956,880	0	2,549,120	2,549,120
2,800,000	0	450,000	450,000
0	0	500,000	500,000
1,183,472,677	0	2,323	2,323
761,845,072	0	928	928
319,542,531	0	469	469
102,085,074	0	926	926
137	0	863	863
137	0	863	863
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
56,647,922	0	5,822,078	5,822,078
32,351,511	0	3,208,489	3,208,489
24,296,411	0	2,613,589	2,613,589
10,215,477	0	523	523
10,215,477	0	523	523
4,307,300	0	3,314,700	3,314,700
4,307,300	0	3,312,700	3,312,700
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	14,775,000	14,775,000
0	0	14,775,000	14,775,000
4,171,826,763	0	183,923,237	183,923,237

令和 5 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税			円 778,402,000	円 △7,600,000	円	円 770,802,000	
	1. 国民健康保険税		778,402,000	△7,600,000		770,802,000	
		1. 一般被保険者 国民健康保険税	778,365,000	△7,600,000		770,765,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 960,664,959	円 769,256,972	円 27,520,671	円 163,887,316	
	960,664,959	769,256,972	27,520,671	163,887,316	
	960,581,453	769,256,972	27,442,684	163,881,797	
716,365,000	767,878,600	713,414,226	5,700	54,458,674	- 医療給付費分現年課税分 459,124,058 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 792,826 ・後期高齢者支援金分現年課税分 191,555,039 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 104,131 ・介護納付金分現年課税分 62,735,129 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 22,243
54,400,000	192,702,853	55,842,746	27,436,984	109,423,123	- 医療給付費分滞納繰越分 36,505,185 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 14,211 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,320,905 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 5,820 ・介護納付金分滞納繰越分 6,016,656 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,419

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		2.退職被 保険者 等 国民健 康保険 税	円 37,000	円	円	円 37,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手 数 料			30,000			30,000	
	1. 手数料		30,000			30,000	
		1. 督促手 数 料	30,000			30,000	
							1. 督 促 手 数 料
3. 国庫支 出 金			1,000			1,000	
	1. 国庫補 助 金		1,000			1,000	
		1. 国民健 康保険 災害臨 時特例 補助金	1,000			1,000	
							1. 医 療 保 険 給 付 諸 費
							2. 介 護 保 険 制 度 運 営 推 進 費
		2. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費等 補助金	0			0	
							1. 医 療 保 険 給 付 諸 費
		6. 出産育 児一時 金臨時 補助金	0			0	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 83,506	円 0	円 77,987	円 5,519	
3,000	0	0		0	
34,000	83,506	0	77,987	5,519	
	292,100	292,100		0	
	292,100	292,100		0	
	292,100	292,100		0	
30,000	292,100	292,100		0	・督促手数料 292,100
	193,000	193,000		0	
	193,000	193,000		0	
	28,000	28,000		0	
1,000	24,000	24,000		0	・医療保険給付諸費 24,000
0	4,000	4,000		0	・介護保険制度運営推進費 4,000
	34,000	34,000		0	
0	34,000	34,000		0	・医療保険給付諸費 34,000
	131,000	131,000		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 1. 国庫補助金

款	項	目	予		算	現	額	節					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分				
			円	円	円	円		1. 医療保険給付諸費					
4. 県支出金			3, 085, 385, 000				3, 085, 385, 000						
	1. 県補助金		3, 085, 384, 000				3, 085, 384, 000						
		1. 保険給付費等交付金	3, 085, 384, 000				3, 085, 384, 000	1. 普通交付金					
								2. 特別交付金					
	2. 財政安定化基金交付金		1, 000				1, 000						
								1. 財政安定化基金交付金	1, 000			1, 000	1. 財政安定化基金交付金
5. 財産収入			300, 000				300, 000						
	1. 財産運用収入		300, 000				300, 000						
		1. 利子及び配当金	300, 000				300, 000	1. 利子及び配当金					
6. 繰入金			460, 972, 000	△7, 186, 000			453, 786, 000						
	1. 一般会計繰入金		329, 249, 000	△7, 186, 000			322, 063, 000						

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 0	円 131,000	円 131,000	円	円 0	・医療保険給付諸費 131,000
	2,934,784,769	2,934,784,769		0	
	2,934,784,769	2,934,784,769		0	
	2,934,784,769	2,934,784,769		0	
3,007,660,000	2,847,290,281	2,847,290,281		0	・普通交付金 2,847,290,281
77,724,000	87,494,488	87,494,488		0	・保険者努力支援分 28,270,000
					・特別調整交付金（市町村分） 7,977,000
					・都道府県繰入金（2号分） 42,479,488
					・特定健康診査等負担金 8,768,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	409,477	409,477		0	
	409,477	409,477		0	
	409,477	409,477		0	
300,000	409,477	409,477		0	・支払準備基金利子 409,477
	420,654,784	420,654,784		0	
	310,654,784	310,654,784		0	

(歳入) 款 : 6. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		1. 一般会計繰入金	円 329,249,000	円 △7,186,000	円	円 322,063,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		131,723,000			131,723,000	
		1. 支払準備基金繰入金	131,723,000			131,723,000	1. 支払準備基金繰入金
7. 繰越金			1,000	32,536,000		32,537,000	
	1. 繰越金		1,000	32,536,000		32,537,000	
		1. 繰越金	1,000	32,536,000		32,537,000	1. その他の繰越金
8. 諸収入			12,909,000			12,909,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		10,004,000			10,004,000	
		1. 延滞金	10,001,000			10,001,000	1. 一般被保険者延滞金
							2. 退職被保険者等延滞金
		2. 加算金	2,000			2,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 310,654,784	円 310,654,784	円	円 0	
322,063,000	310,654,784	310,654,784		0	・ 職員給与費等 28,324,813 ・ 事務費等 17,507,156 ・ 出産育児一時金分 7,302,000 ・ 保険基盤安定繰入金 (支援分) 71,581,833 ・ 保険基盤安定繰入金 (軽減分) 126,335,200 ・ 未就学児均等割保険 税繰入金 2,727,251 ・ 国保財政安定化支援 事業分 13,966,000 ・ 医療福祉費波及分 16,435,000 ・ 保健事業分 26,411,459 ・ 産前産後保険税繰入 金 64,072
	110,000,000	110,000,000		0	
	110,000,000	110,000,000		0	
131,723,000	110,000,000	110,000,000		0	・ 支払準備基金繰入金 110,000,000
	32,536,593	32,536,593		0	
	32,536,593	32,536,593		0	
	32,536,593	32,536,593		0	
32,537,000	32,536,593	32,536,593		0	・ 前年度繰越金 32,536,593
	23,408,722	21,784,023		1,624,699	
	12,482,260	12,482,260		0	
	12,482,260	12,482,260		0	
10,000,000	12,482,260	12,482,260		0	・ 一般被保険者国民健 康保険税延滞金 12,482,260
1,000	0	0		0	
	0	0		0	

(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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	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		2, 905, 000			2, 905, 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	1, 900, 000			1, 900, 000	1. 特定健康診査 等 受 診 料
		4.特定健 康診査 等受託 料収入	1, 000			1, 000	1. 特定健康診査 等受託料収入
		5.雑 入	1, 000			1, 000	1. 雑 入
歳入合計			4, 338, 000, 000	17, 750, 000	4, 355, 750, 000		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1, 000	円 0	円 0	円	円 0	
1, 000	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	10, 926, 462	9, 301, 763		1, 624, 699	
	6, 649, 256	6, 649, 256		0	
1, 000, 000	6, 649, 256	6, 649, 256		0	・ 一般被保険者第三者 納付金現物分 6, 649, 256
1, 000	0	0		0	
	2, 679, 206	1, 054, 507		1, 624, 699	
1, 000	2, 375, 874	832, 530		1, 543, 344	・ 一般被保険者不当利 得返納金現物分 832, 530
1, 000	0	0		0	
0	303, 332	221, 977		81, 355	・ 療養費過誤納返納金 123, 361 ・ 高額療養費過誤納付 金 98, 616
	1, 598, 000	1, 598, 000		0	
1, 900, 000	1, 598, 000	1, 598, 000		0	・ 特定健康診査等受診 料 1, 598, 000
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	4, 372, 944, 404	4, 179, 911, 718	27, 520, 671	165, 512, 015	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1総務費			円 43,777,000	円 5,427,000	円	円	円 49,204,000
	1総務管理費		42,534,000	3,887,000			46,421,000
		1一般管理費	41,153,000	3,887,000			45,040,000

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		
		47,697,932			1,506,068		
		44,972,280			1,448,720		
		43,591,312			1,448,688		
						01職員等人件費	28,324,813
						0101職員等人件費	28,324,813
1報酬	4,590,000	4,552,465			37,535	2 一般職員給料	14,025,909
2給料	14,093,000	14,025,909			67,091	3 時間外勤務手当	1,335,367
3職員手当等	11,353,000	10,981,620			371,380	3 扶養手当	240,000
4共済費	5,300,000	5,155,875			144,125	3 通勤手当	235,200
8旅費	211,000	153,260			57,740	3 住居手当	318,000
10需用費	645,000	641,404			3,596	3 期末手当	3,023,856
11役務費	3,615,000	3,155,518			459,482	3 勤勉手当	2,593,869
12委託料	4,924,000	4,655,673			268,327	3 退職手当	2,076,978
18負担金、補助及び交付金	309,000	269,588			39,412	3 児童手当	240,000
						4 共済組合負担金	3,996,353
						4 共済組合追加費用等	212,100
						4 公務災害補償基金負担金	27,181
						02一般管理に要する経費	15,135,731
						0201一般管理に要する経費	15,135,731
						1 会計年度任用職員報酬	4,430,965
						3 会計年度任用職員期末手当	918,350
						4 会計年度任用職員厚生年金保険料	511,258
						4 会計年度任用職員雇用保険料	75,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	333,983
						8 会計年度任用職員費用弁償	153,260
						10 消耗品費	145,915
						10 印刷製本費	495,489
						11 通信運搬費	2,889,559
						11 手数料	265,959
						12 共同電算委託	3,467,828
						12 実績報告作成システム保守委託	239,800
						12 国保情報集約システム運用委託料	948,045
						18 オンライン資格確認等運営負担金	238,320
						18 求償事務委託負担金	22,000
						03大事業01小事業1節から流用	6,000
						03大事業01小事業1節から流用	17,000
						03運営協議会運営に要する経費	130,768

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2連合会負担金	1,381,000				1,381,000
	2徴税費		1,243,000	1,540,000			2,783,000
		1賦課徴収費	1,243,000	1,540,000			2,783,000
2保険給付費			3,027,986,000				3,027,986,000
	1療養諸費		2,600,326,000				2,600,326,000
		1一般被保険者療養給付費	2,570,000,000			△787,000	2,569,213,000
		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	20,000,000			787,000	20,787,000
		4退職被保険者等療養費	1,000				1,000
		5審査支払手数料	10,324,000				10,324,000

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						
	円	円	円			円	
							0301運営協議会運営に要する経費 130,768
							1 運営協議会委員報酬 121,500
							18 茨城県運営協議会会長会負担金 9,268
							0 2 大事業 0 1 小事業 1 節へ流用 6,000
							0 2 大事業 0 1 小事業 4 節へ流用 17,000
		1,380,968				3201	連合会負担金に要する経費 1,380,968
18負担金、補助及び交付金	1,381,000	1,380,968				320101	連合会負担金に要する経費 1,380,968
							18 茨城県国保連合会負担金 1,380,968
		2,725,652					
		2,725,652				57,348	01賦課徴収に要する経費 2,725,652
11役務費	1,243,000	1,185,652				57,348	0101賦課徴収に要する経費 2,725,652
12委託料	1,540,000	1,540,000				0	11 通信運搬費 1,185,652
							12 国民健康保険（賦課）システム改修委託料 1,540,000
		2,869,485,318				158,500,682	
		2,464,779,094				135,546,906	
		2,434,566,933				134,646,067	01一般被保険者療養給付に要する経費 2,434,566,933
18負担金、補助及び交付金	2,569,213,000	2,434,566,933				134,646,067	0101一般被保険者療養給付に要する経費 2,434,566,933
							18 一般被保険者療養給付費 2,434,566,933
							3 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 8 節へ流用 787,000
		0				1,000	
18負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		20,786,122				878	01一般被保険者療養に要する経費 20,786,122
18負担金、補助及び交付金	20,787,000	20,786,122				878	0101一般被保険者療養に要する経費 20,786,122
							18 一般被保険者療養費 20,786,122
							1 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 8 節から流用 787,000
		0				1,000	
18負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		9,426,039				897,961	01審査支払手数料に要する経費 9,426,039

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

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2高額療養費		410,402,000				410,402,000
		1一般被保険者高額療養費	410,000,000				410,000,000
		2退職被保険者等高額療養費	1,000				1,000
		3一般被保険者高額介護合算療養費	400,000				400,000
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000
	3移送費		2,000				2,000
		1一般被保険者移送費	1,000				1,000
		2退職被保険者等移送費	1,000				1,000
	4出産育児諸費		13,506,000				13,506,000
		1出産育児一時金	13,500,000				13,500,000
		2支払手数料	6,000				6,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
11 役務費	円 10,324,000	円 9,426,039	円			円 897,961	0101 審査支払手数料に要する経費 11 手数料 9,426,039
		390,949,344				19,452,656	
		390,710,455				19,289,545	01 一般被保険者高額療養に要する経費 390,710,455
18 負担金、補助及び交付金	410,000,000	390,710,455				19,289,545	0101 一般被保険者高額療養に要する経費 390,710,455 18 一般被保険者高額療養費 390,710,455
		0				1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		238,889				161,111	01 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 238,889
18 負担金、補助及び交付金	400,000	238,889				161,111	0101 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 238,889 18 一般被保険者高額介護合算療養費 238,889
		0				1,000	
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	
		10,956,880				2,549,120	
		10,952,470				2,547,530	01 出産育児一時金に要する経費 10,952,470
18 負担金、補助及び交付金	13,500,000	10,952,470				2,547,530	0101 出産育児一時金に要する経費 10,952,470 18 出産育児一時金 10,952,470
		4,410				1,590	01 支払手数料に要する経費 4,410
11 役務費	6,000	4,410				1,590	0101 支払手数料に要する経費 4,410 11 手数料 4,410

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費～(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 5. 葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5葬祭諸費		円 3,250,000	円	円	円	円 3,250,000
		1葬祭費	3,250,000				3,250,000
	6傷病手当金		500,000				500,000
		1傷病手当金	500,000				500,000
3国民健康保険事業費納付金			1,183,360,000			115,000	1,183,475,000
	1医療給付費分		761,767,000			79,000	761,846,000
		1一般被保険者医療給付費分	761,767,000			79,000	761,846,000
	2後期高齢者支援金等分		319,507,000			36,000	319,543,000
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	319,507,000			36,000	319,543,000
	3介護納付金分		102,086,000				102,086,000
		1介護納付金分	102,086,000				102,086,000
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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円				円	
		2,800,000				450,000	
		2,800,000				450,000	01 葬祭に要する経費 2,800,000
18 負担金、 補助及び 交付金	3,250,000	2,800,000				450,000	0101 葬祭に要する経費 2,800,000 18 葬祭費 2,800,000
		0				500,000	
		0				500,000	
18 負担金、 補助及び 交付金	500,000	0				500,000	
		1,183,472,677				2,323	
		761,845,072				928	
		761,845,072				928	01 一般被保険者医療給付 費分に要する経費 761,845,072
18 負担金、 補助及び 交付金	761,846,000	761,845,072				928	0101 一般被保険者医療給 付費分に要する経費 761,845,072 18 一般被保険者医 療給付費分納付 金 761,845,072 予備費から充用 79,000
		319,542,531				469	
		319,542,531				469	01 一般被保険者後期高齢 者支援金等分に要する 経費 319,542,531
18 負担金、 補助及び 交付金	319,543,000	319,542,531				469	0101 一般被保険者後期高 齢者支援金等分に要 する経費 319,542,531 18 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分納付金 319,542,531 予備費から充用 36,000
		102,085,074				926	
		102,085,074				926	01 介護納付金分に要する 経費 102,085,074
18 負担金、 補助及び 交付金	102,086,000	102,085,074				926	0101 介護納付金分に要す る経費 102,085,074 18 介護納付金 102,085,074
		137				863	
		137				863	
		137				863	01 その他の共同事業拠出 金に要する経費 137 0101 その他の共同事業拠 出金に要する経費 137

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費～(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(歳出) 款： 4. 共同事業拠出金

項： 1. 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
5財政安定化基金拠出金			1,000				1,000
	1財政安定化基金拠出金		1,000				1,000
		1財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
6保健事業費			62,470,000				62,470,000
	1特定健康診査等事業費		35,560,000				35,560,000
		1特定健康診査等事業費	35,560,000				35,560,000
	2保健事業費		26,910,000				26,910,000
		1保健衛生普及費	12,660,000				12,660,000

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 1,000	円 137			円	円 863	18 その他の共同事 業拠出金 137
		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	
		56,647,922				5,822,078	
		32,351,511				3,208,489	
		32,351,511				3,208,489	01特定健康診査等に要す る経費 32,351,511
10需用費	499,000	300,978				198,022	0101特定健康診査等に要 する経費 32,351,511
11役務費	1,219,000	836,706				382,294	10 消耗品費 221,228
12委託料	33,370,000	30,741,851				2,628,149	10 印刷製本費 79,750
18負担金、 補助及び 交付金	472,000	471,976				24	11 通信運搬費 649,782
							11 手数料 186,924
							12 特定健康診査事 業委託 21,248,727
							12 特定保健指導委 託 8,684,074
							12 特定健康診査受 診券委託 809,050
							18 特定健診等デー タ管理システム 負担金 471,976
		24,296,411				2,613,589	
		10,761,411				1,898,589	01保健衛生普及に要する 経費 10,761,411
7報償費	14,000	7,000				7,000	0101保健衛生普及に要す る経費 10,761,411
10需用費	348,000	341,944				6,056	7 薬剤師訪問指導 謝礼 7,000
11役務費	1,070,000	1,022,497				47,503	10 消耗品費 130,524
12委託料	11,214,000	9,376,070				1,837,930	10 印刷製本費 211,420
13使用料及 び賃借料	14,000	13,900				100	11 通信運搬費 1,014,997
							11 手数料 7,500
							12 医療費適正化通 知業務委託 2,068,000
							12 受診適正化通知 業務委託 5,658,070

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金～ (款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(歳出) 款： 6. 保健事業費

項： 2. 保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2疾病予防 費	14,250,000				14,250,000
7基金積 立金			300,000	9,806,000		110,000	10,216,000
	1基金積 立金		300,000	9,806,000		110,000	10,216,000
		1支払準備 基金積立 金	300,000	9,806,000		110,000	10,216,000
8諸支出 金			5,105,000	2,517,000			7,622,000
	1償還金 及び還 付加算 金		5,103,000	2,517,000			7,620,000
		1一般被保 険者保険 税還付金	5,000,000				5,000,000
		2退職被保 険者等保 険税還付 金	1,000				1,000
		3一般被保 険者還付 加算金	100,000				100,000
		4退職被保 険者等還 付加算金	1,000				1,000
		5その他償 還金	1,000	2,517,000			2,518,000

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	
							12 国民健康保険保 健事業総合計画 策定業務委託 1,650,000 13 イベント出店料 13,900
		13,535,000				715,000	01疾病予防に要する経費 13,535,000
18負担金、 補助及び 交付金	14,250,000	13,535,000				715,000	0101疾病予防に要する経費 13,535,000 18 人間ドック等補 助金 13,535,000
		10,215,477				523	
		10,215,477				523	
		10,215,477				523	01支払準備基金積立金に 要する経費 10,215,477
24積立金	10,216,000	10,215,477				523	0101支払準備基金積立金 に要する経費 10,215,477 24 国保支払準備基 金積立金 10,215,477 予備費から充用 110,000
		4,307,300				3,314,700	
		4,307,300				3,312,700	
		1,789,300				3,210,700	01一般被保険者保険税還 付に要する経費 1,789,300
22償還金、 利子及び 割引料	5,000,000	1,789,300				3,210,700	0101一般被保険者保険税 還付に要する経費 1,789,300 22 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 1,789,300
		0				1,000	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		0				100,000	
22償還金、 利子及び 割引料	100,000	0				100,000	
		0				1,000	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		2,518,000				0	01その他償還に要する経 費 2,518,000
22償還金、 利子及び 割引料	2,518,000	2,518,000				0	0101その他償還に要する 経費 2,518,000 22 国庫負担金等返 還金 2,518,000

(款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費～ (款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(歳出) 款 : 8. 諸支出金

項 : 2. 延滞金

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	
	2延滞金		円 1,000	円	円	円	円 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	1予備費		15,000,000			△225,000	14,775,000
			15,000,000			△225,000	14,775,000
		1予備費	15,000,000			△225,000	14,775,000
歳出合計			4,338,000,000	17,750,000			4,355,750,000

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	
		0				1,000	
		0				1,000	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
27繰出金	1,000	0				1,000	
		0				14,775,000	
		0				14,775,000	
		0				14,775,000	3 款へ充用 115,000
							7 款へ充用 110,000
		4,171,826,763				183,923,237	

(款) 8 諸支出金 (項) 2 延滞金～ (款) 9 予備費 (項) 1 予備費

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,179,912 千円
2. 歳 出 総 額		4,171,827
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,085
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		8,085
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 5 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 5 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 467,761,000	円 468,241,200
	1. 後期高齢者医療保険料	467,761,000	468,241,200
2. 使用料及び手数料		1,000	15,600
	1. 手数料	1,000	15,600
3. 繰入金		556,448,000	556,115,320
	1. 一般会計繰入金	556,448,000	556,115,320
4. 繰越金		11,250,000	11,249,427
	1. 繰越金	11,250,000	11,249,427
5. 諸収入		1,001,000	30,030,128
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	61,400
	2. 償還金及び還付加算金	1,000,000	454,600
	3. 雑入	0	29,514,128
歳 入 合 計		1,036,461,000	1,065,651,675

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 465,114,568	円 476,000	円 2,650,632	円 △2,646,432
465,114,568	476,000	2,650,632	△2,646,432
15,600	0	0	14,600
15,600	0	0	14,600
556,115,320	0	0	△332,680
556,115,320	0	0	△332,680
11,249,427	0	0	△573
11,249,427	0	0	△573
30,030,128	0	0	29,029,128
61,400	0	0	60,400
454,600	0	0	△545,400
29,514,128	0	0	29,514,128
1,062,525,043	476,000	2,650,632	26,064,043

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 4,359,000
	1. 総務管理費	3,297,000
	2. 徴収費	1,062,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,018,852,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,018,852,000
3. 諸支出金		12,250,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000,000
	2. 繰出金	11,250,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,036,461,000

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
4, 041, 669	0	317, 331	317, 331
3, 118, 998	0	178, 002	178, 002
922, 671	0	139, 329	139, 329
1, 016, 468, 397	0	2, 383, 603	2, 383, 603
1, 016, 468, 397	0	2, 383, 603	2, 383, 603
11, 709, 827	0	540, 173	540, 173
460, 400	0	539, 600	539, 600
11, 249, 427	0	573	573
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
1, 032, 219, 893	0	4, 241, 107	4, 241, 107

令和 5 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
1. 後期高 齢者医 療保 険料			円 442,761,000	円 25,000,000	円	円 467,761,000	
	1. 後期高 齢者医 療保 険料		442,761,000	25,000,000		467,761,000	
		1. 特別徴 収保 険料	300,092,000			300,092,000	
							1. 現年度分特別 徴収保険料
		2. 普通徴 収保 険料	142,669,000	25,000,000		167,669,000	
							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			557,236,000	△788,000		556,448,000	
	1. 一般会 計繰入 金		557,236,000	△788,000		556,448,000	
		1. 事務費 繰入金	4,358,000			4,358,000	
							1. 事務費繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 468,241,200	円 465,114,568	円 476,000	円 2,650,632	
	468,241,200	465,114,568	476,000	2,650,632	
	298,749,000	300,212,100		△1,463,100	
300,092,000	298,749,000	300,212,100		△1,463,100	・ 現年度分 300,212,100 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,463,100
	169,492,200	164,902,468	476,000	4,113,732	
166,169,000	165,059,800	163,120,742		1,939,058	・ 現年度分 163,120,742 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 545,400
1,500,000	4,432,400	1,781,726	476,000	2,174,674	・ 滞納繰越分 1,781,726 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 94,700
	15,600	15,600		0	
	15,600	15,600		0	
	15,600	15,600		0	
1,000	15,600	15,600		0	・ 督促手数料 15,600
	556,115,320	556,115,320		0	
	556,115,320	556,115,320		0	
	4,026,069	4,026,069		0	
4,358,000	4,026,069	4,026,069		0	・ 事務費繰入金 4,026,069

(歳入) 款 : 3. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		2.医療費公費繰入金	円 439,257,000	円	円	円 439,257,000	
							1. 医療費公費繰入金
		3.保険基盤安定繰入金	113,621,000	△788,000		112,833,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4.繰越金			1,000	11,249,000		11,250,000	
1.繰越金			1,000	11,249,000		11,250,000	
		1.繰越金	1,000	11,249,000		11,250,000	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			1,001,000,000	35,461,000		1,036,461,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 439,257,113	円 439,257,113	円	円 0	
439,257,000	439,257,113	439,257,113		0	・医療費公費繰入金 439,257,113
	112,832,138	112,832,138		0	
112,833,000	112,832,138	112,832,138		0	・保険基盤安定繰入金 112,832,138
	11,249,427	11,249,427		0	
	11,249,427	11,249,427		0	
	11,249,427	11,249,427		0	
11,250,000	11,249,427	11,249,427		0	・繰越金 11,249,427
	30,030,128	30,030,128		0	
	61,400	61,400		0	
	61,400	61,400		0	
1,000	61,400	61,400		0	・延滞金 61,400
	454,600	454,600		0	
	454,600	454,600		0	
1,000,000	454,600	454,600		0	・保険料還付金 454,600
	29,514,128	29,514,128		0	
	29,514,128	29,514,128		0	
0	29,514,128	29,514,128		0	・療養給付費負担金精 算金 29,253,728 ・後期高齢者医療広域 連合納付金精算金 260,400
	1,065,651,675	1,062,525,043	476,000	2,650,632	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1総務費			円 4,359,000	円	円	円	円 4,359,000
	1総務管理費		3,297,000				3,297,000
		1一般管理費	3,297,000				3,297,000
	2徴収費		1,062,000				1,062,000
		1徴収費	1,062,000				1,062,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			994,640,000	24,212,000			1,018,852,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		994,640,000	24,212,000			1,018,852,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	994,640,000	24,212,000			1,018,852,000
3諸支出金			1,001,000	11,249,000			12,250,000
	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	11,249,000			11,250,000
		1一般会計繰出金	1,000	11,249,000			11,250,000
4予備費			1,000,000				1,000,000
	1予備費		1,000,000				1,000,000
		1予備費	1,000,000				1,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		4,041,669				317,331	
		3,118,998				178,002	
		3,118,998				178,002	01後期高齢者医療一般管 理に要する経費 3,118,998
10需用費	70,000	37,862				32,138	0101後期高齢者医療一般 管理に要する経費 3,118,998
11役務費	3,029,000	2,883,136				145,864	10 消耗品費 14,894
13使用料及 び賃借料	198,000	198,000				0	10 印刷製本費 22,968
							11 通信運搬費 2,883,136
							13 電算機器借上料 198,000
		922,671				139,329	
		922,671				139,329	01後期高齢者医療徴収事 務に要する経費 922,671
11役務費	1,062,000	922,671				139,329	0101後期高齢者医療徴収 事務に要する経費 922,671
							11 通信運搬費 922,671
		1,016,468,397				2,383,603	
		1,016,468,397				2,383,603	
		1,016,468,397				2,383,603	01後期高齢者医療広域連 合納付に要する経費 1,016,468,397
18負担金、 補助及び 交付金	1,018,852,000	1,016,468,397				2,383,603	0101後期高齢者医療広域 連合納付に要する経 費 1,016,468,397
							18 被保険者保険料 等 465,379,146
							18 保険基盤安定納 付金 112,832,138
							18 医療療養給付費 負担金 438,257,113
		11,709,827				540,173	
		460,400				539,600	
		460,400				539,600	01保険料還付に要する経 費 460,400
22償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	460,400				539,600	0101保険料還付に要する 経費 460,400
							22 保険料還付金 460,400
		11,249,427				573	
		11,249,427				573	01一般会計繰出に要する 経費 11,249,427
27繰出金	11,250,000	11,249,427				573	0101一般会計繰出に要す る経費 11,249,427
							27 一般会計繰出金 11,249,427
		0				1,000,000	
		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
歳出合計			円 1, 001, 000, 000	円 35, 461, 000	円	円	円 1, 036, 461, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通	明許	繰越		
		次繰	費	し			
	円	円	円		円		
		1, 032, 219, 893			4, 241, 107		

(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		1,062,525 千円
2. 歳 出 総 額		1,032,220
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		30,305
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		30,305
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 5 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 5 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, 527, 000	805, 163, 890
	1. 介護保険料	782, 527, 000	805, 163, 890
2. 使用料及び手数料		10, 000	14, 000
	1. 手数料	10, 000	14, 000
3. 国庫支出金		799, 927, 000	742, 985, 591
	1. 国庫負担金	612, 843, 000	620, 629, 191
	2. 国庫補助金	187, 084, 000	122, 356, 400
4. 支払基金交付金		950, 205, 000	935, 399, 271
	1. 支払基金交付金	950, 205, 000	935, 399, 271
5. 県支出金		535, 980, 000	549, 464, 816
	1. 県負担金	516, 486, 000	529, 595, 667
	2. 財政安定化基金支出金	2, 000	0
	3. 県補助金	19, 492, 000	19, 869, 149
6. 財産収入		251, 000	280, 971
	1. 財産運用収入	251, 000	280, 971
7. 繰入金		742, 967, 000	742, 967, 000
	1. 一般会計繰入金	581, 085, 000	581, 085, 000
	2. 基金繰入金	161, 882, 000	161, 882, 000
8. 繰越金		80, 211, 000	80, 211, 147
	1. 繰越金	80, 211, 000	80, 211, 147
9. 諸収入		9, 698, 000	10, 361, 303
	1. 延滞金、加算金及び過料	151, 000	157, 700
	2. 雑入	9, 547, 000	10, 203, 603
10. 介護サービス収入		8, 036, 000	7, 580, 400
	1. 新予防給付費収入	8, 036, 000	7, 580, 400
歳 入 合 計		3, 909, 812, 000	3, 874, 428, 389

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
782,313,890	7,274,960	15,575,040	△213,110
782,313,890	7,274,960	15,575,040	△213,110
14,000	0	0	4,000
14,000	0	0	4,000
742,985,591	0	0	△56,941,409
620,629,191	0	0	7,786,191
122,356,400	0	0	△64,727,600
935,399,271	0	0	△14,805,729
935,399,271	0	0	△14,805,729
549,464,816	0	0	13,484,816
529,595,667	0	0	13,109,667
0	0	0	△2,000
19,869,149	0	0	377,149
280,971	0	0	29,971
280,971	0	0	29,971
742,967,000	0	0	0
581,085,000	0	0	0
161,882,000	0	0	0
80,211,147	0	0	147
80,211,147	0	0	147
10,137,503	0	223,800	439,503
157,700	0	0	6,700
9,979,803	0	223,800	432,803
7,580,400	0	0	△455,600
7,580,400	0	0	△455,600
3,851,354,589	7,274,960	15,798,840	△58,457,411

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 88,720,000
	1. 総務管理費	62,977,000
	2. 徴収費	1,936,000
	3. 介護認定審査会費	23,807,000
2. 保険給付費		3,537,426,000
	1. 介護サービス諸費	3,179,333,000
	2. 介護予防サービス等諸費	70,635,000
	3. その他諸費	2,567,000
	4. 高額介護サービス等諸費	85,583,000
	5. 市町村特別給付費	22,383,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	166,220,000
	7. 高額医療合算介護サービス等諸費	10,705,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 地域支援事業費		120,770,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	43,659,000
	2. 一般介護予防事業費	2,743,000
	3. その他諸費	247,000
	4. 包括的支援事業・任意事業費	74,121,000
5. 介護サービス事業費		14,284,000
	1. 介護予防支援事業費	14,284,000
6. 基金積立金		34,636,000
	1. 基金積立金	34,636,000
7. 諸支出金		106,242,000
	1. 償還金及び還付加算金	69,598,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	36,643,000
8. 予備費		7,733,000

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
83,780,150	0	4,939,850	4,939,850
59,147,865	0	3,829,135	3,829,135
1,657,668	0	278,332	278,332
22,974,617	0	832,383	832,383
3,441,977,201	0	95,448,799	95,448,799
3,132,521,493	0	46,811,507	46,811,507
70,215,921	0	419,079	419,079
2,566,311	0	689	689
80,819,183	0	4,763,817	4,763,817
19,427,818	0	2,955,182	2,955,182
127,303,513	0	38,916,487	38,916,487
9,122,962	0	1,582,038	1,582,038
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
114,413,321	0	6,356,679	6,356,679
40,308,414	0	3,350,586	3,350,586
2,362,554	0	380,446	380,446
166,098	0	80,902	80,902
71,576,255	0	2,544,745	2,544,745
13,931,936	0	352,064	352,064
13,931,936	0	352,064	352,064
34,635,713	0	287	287
34,635,713	0	287	287
106,199,568	0	42,432	42,432
69,557,163	0	40,837	40,837
0	0	1,000	1,000
36,642,405	0	595	595
0	0	7,733,000	7,733,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	7,733,000 円
歳 出 合 計		3,909,812,000

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 7,733,000	円 7,733,000
3,794,937,889	0	114,874,111	114,874,111

令和 5 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 782,527,000	円	円	円 782,527,000	
	1. 介護保険料		782,527,000			782,527,000	
		1. 第1号被保険者保険料	782,527,000			782,527,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			10,000			10,000	
	1. 手数料		10,000			10,000	
		1. 督促手数料	10,000			10,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			799,377,000	550,000		799,927,000	
	1. 国庫負担金		612,843,000			612,843,000	
		1. 介護給付費負担金	612,843,000			612,843,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		186,534,000	550,000		187,084,000	
		1. 調整交付金	140,770,000			140,770,000	
							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	
	805,163,890	782,313,890	7,274,960	15,575,040	
	805,163,890	782,313,890	7,274,960	15,575,040	
	805,163,890	782,313,890	7,274,960	15,575,040	
712,715,000	713,193,940	715,209,320		△2,015,380	・ 現年度分 715,209,320 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,015,380
67,312,000	73,837,080	65,303,000		8,534,080	・ 現年度分 65,303,000 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 263,760
2,500,000	18,132,870	1,801,570	7,274,960	9,056,340	・ 滞納繰越分 1,801,570
	14,000	14,000		0	
	14,000	14,000		0	
	14,000	14,000		0	
10,000	14,000	14,000		0	・ 督促手数料 14,000
	742,985,591	742,985,591		0	
	620,629,191	620,629,191		0	
	620,629,191	620,629,191		0	
612,843,000	620,629,191	620,629,191		0	・ 介護給付費国庫負担金 620,629,191
	122,356,400	122,356,400		0	
	75,296,400	75,296,400		0	
140,770,000	75,296,400	75,296,400		0	・ 介護給付費調整交付金 74,946,000 ・ 介護給付費調整交付金（地域支援事業分） 350,400

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事 業)	円 8,884,000	円	円	円 8,884,000	
							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)	27,880,000			27,880,000	
							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 険保険 者努力 支援交 付 金	4,000,000			4,000,000	
							1. 介護保険保険 者努力支援交 付 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 8,830,200	円 8,830,200	円	円 0	
8,884,000	8,830,200	8,830,200		0	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 8,830,200
	29,363,800	29,363,800		0	
27,880,000	29,363,800	29,363,800		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) 29,363,800
	3,487,000	3,487,000		0	
5,000,000	3,487,000	3,487,000		0	・ 保険者機能強化推進 交付金 3,487,000
	4,829,000	4,829,000		0	
4,000,000	4,829,000	4,829,000		0	・ 介護保険保険者努力 支援交付金 4,829,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		6.介護保 険事業 費補助 金	円 0	円 550,000	円	円 550,000	
							1.介護保険事業 費補助金
4.支払基 金交付 金			950,205,000			950,205,000	
	1.支払基 金交付 金		950,205,000			950,205,000	
		1.介護給 付費交 付 金	938,212,000			938,212,000	
							1.現 年 度 分
							2.過 年 度 分
		2.地域支 援事業 支援交 付 金	11,993,000			11,993,000	
							1.現 年 度 分
5.県支出 金			535,980,000			535,980,000	
	1.県負担 金		516,486,000			516,486,000	
		1.介護給 付費負 担 金	516,486,000			516,486,000	
							1.現 年 度 分
	2.財政安 定化基 金支出 金		2,000			2,000	
		1.交付金	1,000			1,000	
							1.交 付 金
		2.貸付金	1,000			1,000	
							1.貸 付 金
	3.県補助 金		19,492,000			19,492,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 550,000	円 550,000	円	円 0	
550,000	550,000	550,000		0	・ 介護事業費補助金 550,000
	935,399,271	935,399,271		0	
	935,399,271	935,399,271		0	
	924,195,271	924,195,271		0	
938,212,000	920,334,000	920,334,000		0	・ 支払基金交付金 920,334,000
0	3,861,271	3,861,271		0	・ 支払基金交付金（追加交付） 3,861,271
	11,204,000	11,204,000		0	
11,993,000	11,204,000	11,204,000		0	・ 地域支援事業支援交付金 11,204,000
	549,464,816	549,464,816		0	
	529,595,667	529,595,667		0	
	529,595,667	529,595,667		0	
516,486,000	529,595,667	529,595,667		0	・ 介護給付費県負担金 529,595,667
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	19,869,149	19,869,149		0	

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 3. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	円 5,552,000	円	円	円 5,552,000	
							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)	13,940,000			13,940,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入	1. 財産運用収入		251,000			251,000	
		1. 利子及び 配当金	251,000			251,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金	1. 一般会 計繰入金		645,416,000	97,551,000		742,967,000	
			583,485,000	△2,400,000		581,085,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	434,357,000			434,357,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 5,187,250	円 5,187,250	円	円 0	
5,552,000	5,187,250	5,187,250		0	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,187,250
	14,681,899	14,681,899		0	
13,940,000	14,681,899	14,681,899		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) 14,681,899
	280,971	280,971		0	
	280,971	280,971		0	
	280,971	280,971		0	
251,000	280,971	280,971		0	・ 介護給付費準備基金 利子 280,971
	742,967,000	742,967,000		0	
	581,085,000	581,085,000		0	
	434,357,000	434,357,000		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
			円	円	円	円	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, 552, 000			5, 552, 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, 940, 000			13, 940, 000	
							1. 現 年 度 分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	40, 216, 000			40, 216, 000	
							1. 現 年 度 分
		5. その他一般会計繰入金	89, 420, 000	△2, 400, 000		87, 020, 000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 434,357,000	円 434,357,000	円 434,357,000	円	円 0	・介護給付費繰入金 434,357,000
	5,552,000	5,552,000		0	
5,552,000	5,552,000	5,552,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,552,000
	13,940,000	13,940,000		0	
13,940,000	13,940,000	13,940,000		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) 13,940,000
	40,216,000	40,216,000		0	
40,216,000	40,216,000	40,216,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 40,216,000
	87,020,000	87,020,000		0	
58,295,000	58,295,000	58,295,000		0	・職員給与費等繰入金 58,295,000
28,725,000	28,725,000	28,725,000		0	・事務費繰入金 28,725,000

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	2. 基金繰入金		円 61,931,000	円 99,951,000	円	円 161,882,000	
		1. 介護給 付費準備 基金繰入金	61,931,000	99,951,000		161,882,000	
							1. 介護給付費準備 基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	79,211,000		80,211,000	
	1. 繰越金		1,000,000	79,211,000		80,211,000	
		1. 繰越金	1,000,000	79,211,000		80,211,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			9,698,000			9,698,000	
	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		9,547,000			9,547,000	
		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	9,545,000			9,545,000	
							1. 雑入
10. 介護サ ービス 収 入			8,036,000			8,036,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 161,882,000	円 161,882,000	円	円 0	
	161,882,000	161,882,000		0	
161,882,000	161,882,000	161,882,000		0	・ 介護給付費準備基金 繰入金 161,882,000
	80,211,147	80,211,147		0	
	80,211,147	80,211,147		0	
	80,211,147	80,211,147		0	
80,211,000	80,211,147	80,211,147		0	・ 前年度繰越金 80,211,147
	10,361,303	10,137,503		223,800	
	157,700	157,700		0	
	157,700	157,700		0	
150,000	157,700	157,700		0	・ 第1号被保険者延滞 金 157,700
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,203,603	9,979,803		223,800	
	372,631	372,631		0	
1,000	372,631	372,631		0	・ 第三者納付金 372,631
	372	372		0	
1,000	372	372		0	・ 返納金 372
	9,830,600	9,606,800		223,800	
9,545,000	9,830,600	9,606,800		223,800	・ 「食」の自立支援事 業費負担金 9,522,100 ・ 「食」の自立支援事 業費過年度分負担金 73,700 ・ その他 11,000
	7,580,400	7,580,400		0	

(歳入) 款：10. 介護サービス収入

項：1. 新予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	1.新予防 給付費 収 入		円 8,036,000	円	円	円 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	
							1.現年度分
		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
歳入合計			3,732,500,000	177,312,000		3,909,812,000	

[illegible]

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1総務費			円 89,580,000	円 △1,796,000	円	円 936,000	円 88,720,000
	1総務管理費		64,773,000	△1,796,000			62,977,000
		1一般管理費	64,773,000	△1,796,000			62,977,000
	2徴収費		1,936,000				1,936,000
		1賦課徴収費	1,936,000				1,936,000
	3介護認定審査会費		22,871,000			936,000	23,807,000
		1介護認定審査会費	5,005,000				5,005,000
		2介護認定調査等費	17,866,000			936,000	18,802,000

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	
		83,780,150				4,939,850	
		59,147,865				3,829,135	
		59,147,865				3,829,135	01職員等人件費 54,829,891
							0101職員等人件費 54,829,891
2給料	30,392,000	29,198,187				1,193,813	2 一般職給料 29,198,187
3職員手当等	17,827,000	16,648,246				1,178,754	3 時間外勤務手当 1,069,130
4共済費	9,580,000	8,983,458				596,542	3 通勤手当 464,400
10需用費	1,580,000	1,374,620				205,380	3 住居手当 543,832
11役務費	2,145,000	1,755,354				389,646	3 管理職手当 421,200
12委託料	1,430,000	1,188,000				242,000	3 期末手当 5,679,113
26公課費	23,000	0				23,000	3 勤勉手当 4,599,911
							3 退職手当 3,870,660
							4 共済組合負担金 8,278,504
							4 共済組合追加費用等 389,334
							4 公務災害補償基金負担金 57,803
							4 社会保険料 257,817
							02一般管理に要する経費 4,317,974
							0201一般管理に要する経費 4,317,974
							10 消耗品費 58,513
							10 燃料費 122,992
							10 印刷製本費 1,124,365
							10 修繕料 68,750
							11 通信運搬費 1,740,449
							11 手数料 14,905
							12 介護保険システム改修委託 858,000
							12 介護事業所台帳管理委託 330,000
		1,657,668				278,332	
		1,657,668				278,332	01賦課徴収に要する経費 1,657,668
							0101賦課徴収に要する経費 1,657,668
11役務費	1,907,000	1,629,878				277,122	11 通信運搬費 1,621,178
18負担金、補助及び交付金	29,000	27,790				1,210	11 手数料 8,700
							18 特別徴収業務負担金 27,790
		22,974,617				832,383	
		4,455,679				549,321	01介護認定審査会に要する経費 4,455,679
1報酬	4,648,000	4,111,000				537,000	0101介護認定審査会に要する経費 4,455,679
8旅費	259,000	246,679				12,321	1 介護認定審査会委員報酬 4,111,000
10需用費	20,000	20,000				0	8 委員等費用弁償 246,679
11役務費	78,000	78,000				0	10 消耗品費 20,000
							11 通信運搬費 78,000
		18,518,938				283,062	01認定調査に要する経費 18,518,938
							0101認定調査に要する経費 18,518,938
1報酬	5,888,000	5,887,836				164	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 5,887,836
3職員手当等	1,221,000	1,089,845				131,155	
4共済費	945,000	921,217				23,783	

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

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2保険給 付費			3,497,246,000	40,180,000			3,537,426,000
	1介護サ ービス 諸費		3,140,245,000	39,180,000		△92,000	3,179,333,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,647,605,000	15,197,000			1,662,802,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,492,640,000	23,983,000		△92,000	1,516,531,000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		69,635,000	1,000,000			70,635,000
		1介護予防 サービス 給付費	69,635,000	1,000,000			70,635,000

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						
8旅費	円 186,000	円 127,600			円 58,400	3	会計年度任用職 員期末手当 1,089,845
10需用費	42,000	42,000			0	4	会計年度任用職 員厚生年金保険 料 510,022
11役務費	8,712,000	8,712,000			0	4	会計年度任用職 員雇用保険料 78,000
12委託料	1,808,000	1,738,440			69,560	4	会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 333,195
						8	会計年度任用職 員費用弁償 127,600
						10	消耗品費 42,000
						11	手数料 8,712,000
						12	介護認定調査業 務委託 1,581,360
						12	介護認定用OM R保守委託 157,080
							予備費から充用 29,000
							予備費から充用 907,000
		3,441,977,201			95,448,799		
		3,132,521,493			46,811,507		
		1,639,284,449			23,517,551	01	居宅介護サービス等給 付に要する経費 1,639,284,449
18負担金、 補助及び 交付金	1,662,802,000	1,639,284,449			23,517,551	0101	居宅介護サービス等 給付に要する経費 1,639,284,449
						18	居宅介護サービ ス給付費 951,153,370
						18	地域密着型サー ビス給付費 523,295,439
						18	居宅介護福祉用 具購入費 2,959,651
						18	居宅介護住宅改 修費 5,719,322
						18	居宅介護サービ ス計画給付費 156,156,667
		1,493,237,044			23,293,956	01	施設介護サービス等給 付に要する経費 1,493,237,044
18負担金、 補助及び 交付金	1,516,531,000	1,493,237,044			23,293,956	0101	施設介護サービス等 給付に要する経費 1,493,237,044
						18	施設介護サービ ス給付費 1,493,237,044
						3	項1目01大事業0 1小事業11節へ流用 92,000
		70,215,921			419,079		
		70,215,921			419,079	01	介護予防サービス給付 に要する経費 70,215,921
18負担金、 補助及び 交付金	70,635,000	70,215,921			419,079	0101	介護予防サービス給 付に要する経費 70,215,921
						18	介護予防サービ ス給付費 47,560,601

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3その他諸費		2,475,000			92,000	2,567,000
		1審査支払手数料	2,475,000			92,000	2,567,000
	4高額介護サービス等諸費		85,583,000				85,583,000
		1高額介護サービス費	85,233,000				85,233,000
		2高額介護予防サービス費	350,000				350,000
	5市町村特別給付費		22,383,000				22,383,000
		1市町村特別給付費	22,383,000				22,383,000
	6特定入所者介護サービス等費		166,220,000				166,220,000
		1特定入所者介護サービス費	166,120,000				166,120,000
		2特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000

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 地域密着型介護 予防サービス給 付費 9,791,127 18 介護予防福祉用 具購入費 603,536 18 介護予防住宅改 修費 2,213,957 18 介護予防サービ ス計画給付費 10,046,700
		2,566,311			689		
		2,566,311			689	01審査支払に要する経費	2,566,311
11 役務費	2,567,000	2,566,311			689	0101審査支払に要する経費	2,566,311
						11 手数料	2,566,311
						1 項 2 目 0 1 大事業 0	
						1 小事業 1 8 節から流 用	92,000
		80,819,183			4,763,817		
		80,670,748			4,562,252	01高額介護サービスに要する経費	80,670,748
18 負担金、 補助及び 交付金	85,233,000	80,670,748			4,562,252	0101高額介護サービスに 要する経費	80,670,748
						18 高額介護サービ ス費	80,670,748
		148,435			201,565	01高額介護予防サービス に要する経費	148,435
18 負担金、 補助及び 交付金	350,000	148,435			201,565	0101高額介護予防サービ スに要する経費	148,435
						18 高額介護予防サ ービス費	148,435
		19,427,818			2,955,182		
		19,427,818			2,955,182	01市町村特別給付に要す る経費	19,427,818
18 負担金、 補助及び 交付金	22,383,000	19,427,818			2,955,182	0101市町村特別給付に要 する経費	19,427,818
						18 市町村特別給付 費	19,427,818
		127,303,513			38,916,487		
		127,278,393			38,841,607	01特定入所者介護サービ スに要する経費	127,278,393
18 負担金、 補助及び 交付金	166,120,000	127,278,393			38,841,607	0101特定入所者介護サー ビスに要する経費	127,278,393
						18 特定入所者介護 サービス費	127,278,393
		25,120			74,880	01特定入所者介護予防サ ービスに要する経費	25,120

(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： 6. 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	7高額医療合算介護サービス等諸費		10,705,000				10,705,000
		1高額医療合算介護サービス費	10,690,000				10,690,000
		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			120,274,000	496,000			120,770,000
	1介護予防・生活支援サービス事業費		43,659,000				43,659,000
		1介護予防・生活支援サービス事業費	42,653,000				42,653,000

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 100,000	円 25,120				円 74,880	0101特定入所者介護予防 サービスに要する経 費 25,120 18 特定入所者介護 予防サービス費 25,120
		9,122,962				1,582,038	
		9,122,157				1,567,843	01高額医療合算介護サー ビスに要する経費 9,122,157 0101高額医療合算介護サ ービスに要する経費 9,122,157 18 高額医療合算介 護サービス費 9,122,157
18負担金、 補助及び 交付金	10,690,000	9,122,157				1,567,843	
		805				14,195	01高額医療合算介護予防 サービスに要する経費 805 0101高額医療合算介護予 防サービスに要する 経費 805 18 高額医療合算介 護予防サービス 費 805
18負担金、 補助及び 交付金	15,000	805				14,195	
		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	
		114,413,321				6,356,679	
		40,308,414				3,350,586	
		39,618,194				3,034,806	01介護予防・生活支援サ ービスに要する経費 39,618,194 0101介護予防・生活支援 サービスに要する経 費 39,618,194 18 介護予防・生活 支援サービス費 34,599,915 18 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費 4,962,384
7報償費	35,000	0				35,000	
12委託料	254,000	0				254,000	
18負担金、 補助及び 交付金	42,364,000	39,618,194				2,745,806	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費～ (款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2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		2,743,000				2,743,000
		1一般介護 予防事業 費	2,743,000				2,743,000
	3その他 諸費		247,000				247,000
		1審査支払 手数料	247,000				247,000
	4包括的 支援事業・任意事業 費		73,625,000	496,000			74,121,000
		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	
							18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 24,296 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費 31,599
		690,220				315,780	01介護予防ケアマネジメント（総合事業）に要する経費 690,220 0101介護予防ケアマネジメントに要する経費 690,220 12 ケアプラン作成業務委託 690,220
12委託料	1,006,000	690,220				315,780	
		2,362,554				380,446	
		2,362,554				380,446	01介護予防普及啓発に要する経費 1,353,731 0101介護予防普及啓発に要する経費 1,353,731 7 講師謝礼 154,000 10 消耗品費 52,677 11 通信運搬費 8,904 11 保険料 51,350 12 一般介護予防事業委託 1,086,800 02介護予防普及啓発に要する経費 1,008,823 0201地域介護予防活動支援に要する経費 1,008,823 7 講師謝礼 100,000 10 消耗品費 7,939 11 通信運搬費 4,884 11 保険料 5,000 12 元気シニアボランティア事業委託 635,000 18 介護予防関係団体運営補助金 250,000 18 元気シニアボランティア奨励金 6,000
7報償費	331,000	254,000				77,000	
10需用費	90,000	60,616				29,384	
11役務費	99,000	70,138				28,862	
12委託料	1,923,000	1,721,800				201,200	
18負担金、補助及び交付金	300,000	256,000				44,000	
		166,098				80,902	
		166,098				80,902	01審査支払に要する経費 166,098 0101審査支払に要する経費 166,098 11 手数料 166,098
11役務費	247,000	166,098				80,902	
		71,576,255				2,544,745	
		4,000,000				0	01総合相談に要する経費 4,000,000 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
12委託料	4,000,000	4,000,000				0	

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2地域包括 支援セン ター費	円 41,204,000	円 496,000	円	円	円 41,700,000

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		
		40,463,386			1,236,614	01職員等人件費	5,937,645
						0101職員等人件費	5,937,645
						2 一般職給料	3,211,200
1報酬	195,000	150,000			45,000	3 時間外勤務手当	69,056
2給料	3,212,000	3,211,200			800	3 通勤手当	50,400
3職員手当 等	1,934,000	1,831,414			102,586	3 期末手当	688,401
4共済費	1,024,000	895,031			128,969	3 勤勉手当	590,057
7報償費	1,152,000	704,000			448,000	3 退職手当	433,500
8旅費	36,000	0			36,000	4 共済組合負担金	857,260
10需用費	507,000	344,641			162,359	4 共済組合追加費 用等	37,771
11役務費	356,000	327,076			28,924	02地域包括支援センター	
12委託料	31,251,000	31,250,600			400	運営に要する経費	24,859,494
13使用料及 び賃借料	1,695,000	1,694,424			576	0201地域包括支援センタ ー運営に要する経費	24,859,494
18負担金、 補助及び 交付金	317,000	40,000			277,000	1 地域包括支援セ ンター運営協議 会委員報酬	150,000
26公課費	21,000	15,000			6,000	7 地域ケア研修講 師謝礼	22,000
						7 地域ケア推進会 議委員謝礼	378,000
						7 地域包括ケア講 演会謝礼	10,000
						10 消耗品費	20,828
						10 燃料費	162,427
						10 修繕料	92,499
						11 通信運搬費	197,496
						11 手数料	64,200
						11 保険料	52,620
						12 地域包括支援セ ンター委託料（ 霞ヶ浦地区）	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
						26 自動車重量税	15,000
						03在宅医療・介護連携推 進に要する経費	200,011
						0301在宅医療・介護連携 推進に要する経費	200,011
						7 多職種連携研修 講師謝礼	30,000
						7 在宅医療介護連 携推進会議委員 謝礼	140,000
						10 消耗品費	18,011
						11 通信運搬費	12,000
						04生活支援体制整備に要 する経費	8,749,000
						0401生活支援体制整備に 要する経費	8,749,000
						12 生活支援コーデ ィネーター業務 委託	8,749,000
						05認知症総合支援に要す る経費	717,236

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3任意事業 費	27,076,000			515,000	27,591,000
		4権利擁護 事業費	1,345,000			△515,000	830,000
5介護サ ービス 事業費			14,146,000			138,000	14,284,000
	1介護予 防支援 事業費		14,146,000			138,000	14,284,000
		1介護予防 支援事業 費	14,146,000			138,000	14,284,000

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		0501認知症総合支援に要する経費 717,236
							7 認知症サポート医等謝金 124,000
							10 消耗品費 50,876
							11 通信運搬費 760
							12 認知症カフェ業務委託 303,600
							13 タブレット使用料 198,000
							18 認知症地域支援推進員研修負担金 40,000
		26,886,034				704,966	01任意に要する経費 26,886,034
							0101任意に要する経費 26,886,034
7 報償費	360,000	0				360,000	11 通信運搬費 509,902
8 旅費	20,000	0				20,000	11 手数料 10,847
11 役務費	757,000	520,749				236,251	12 「食」の自立支援事業委託 22,387,020
12 委託料	26,366,000	26,365,285				715	12 認知症徘徊見守り事業委託 26,400
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 3,245,000
							12 介護給付費通知作成委託料 706,865
							4 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 9 節から流用 515,000
		226,835				603,165	01権利擁護に要する経費 226,835
							0101権利擁護に要する経費 226,835
11 役務費	145,000	10,835				134,165	11 通信運搬費 5,835
19 扶助費	685,000	216,000				469,000	11 手数料 5,000
							19 成年後見人助成金 216,000
							3 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 2 節へ流用 515,000
		13,931,936				352,064	
		13,931,936				352,064	
		13,931,936				352,064	01介護予防支援に要する経費 13,931,936
							0101介護予防支援に要する経費 13,931,936
1 報酬	8,660,000	8,659,791				209	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 8,659,791
3 職員手当等	1,810,000	1,809,519				481	3 会計年度任用職員期末手当 1,809,519
4 共済費	1,446,000	1,415,731				30,269	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 662,280
8 旅費	152,000	139,600				12,400	4 会計年度任用職員雇用保険料 139,000
10 需用費	156,000	147,675				8,325	
12 委託料	2,060,000	1,759,620				300,380	

(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			251,000	34,355,000		30,000	34,636,000
	1基金積立金		251,000	34,355,000		30,000	34,636,000
		1介護給付費準備基金積立金	251,000	34,355,000		30,000	34,636,000
7諸支出金			1,002,000	104,077,000		1,163,000	106,242,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000	67,435,000		1,163,000	69,598,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,000,000			1,163,000	2,163,000
		2償還金	0	67,435,000			67,435,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000	36,642,000			36,643,000
		1一般会計繰出金	1,000	36,642,000			36,643,000
8予備費			10,000,000			△2,267,000	7,733,000
	1予備費		10,000,000			△2,267,000	7,733,000
		1予備費	10,000,000			△2,267,000	7,733,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 614,451 8 会計年度任用職員費用弁償 139,600 10 消耗品費 147,675 12 新予防給付ケアマネジメント事業委託 1,759,620 予備費から充用 116,000 予備費から充用 22,000
		34,635,713				287	
		34,635,713				287	
		34,635,713				287	01介護給付費準備基金積立に要する経費 34,635,713
24積立金	34,636,000	34,635,713				287	0101介護給付費準備基金積立に要する経費 34,635,713 24 介護給付費準備基金積立金 34,635,713 予備費から充用 30,000
		106,199,568				42,432	
		69,557,163				40,837	
		2,124,040				38,960	01介護保険料還付に要する経費 2,124,040
22償還金、利子及び割引料	2,163,000	2,124,040				38,960	0101介護保険料還付に要する経費 2,124,040 22 第1号被保険者保険料還付金 2,124,040 予備費から充用 1,163,000
		67,433,123				1,877	01国庫支出金等返還に要する経費 67,433,123
22償還金、利子及び割引料	67,435,000	67,433,123				1,877	0101国庫支出金等返還に要する経費 67,433,123 22 国庫支出金等返還金 67,433,123
		0				1,000	
		0				1,000	
22償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		36,642,405				595	
		36,642,405				595	01一般会計繰出に要する経費 36,642,405
27繰出金	36,643,000	36,642,405				595	0101一般会計繰出に要する経費 36,642,405 27 一般会計繰出金 36,642,405
		0				7,733,000	
		0				7,733,000	
		0				7,733,000	1 款へ充用 936,000 5 款へ充用 138,000 6 款へ充用 30,000 7 款へ充用 1,163,000

(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

(歳出) 款 : 8. 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 3,732,500,000	円 177,312,000	円	円	円 3,909,812,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越し		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円		
		3,794,937,889			114,874,111		

(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		3,851,355 千円
2. 歳 出 総 額		3,794,938
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		56,417
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		56,417
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 5 年 度

かすみがうら市財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延床面積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		39,078		39,078		
そ の 他						
その政 他機 の関	警 察 (消 防) 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	810,841	△ 9,264	801,577	5,565	△ 490
山 林		80,419		80,419		
原 野		9,926		9,926		
田		577		577		
畑						
宅 地		54,283	△ 2,330	51,953		
そ の 他		216,558	12	216,570	790	
合 計		1,436,962	△ 11,582	1,425,380	7,204	△ 490

単位：㎡

建 物						
)	非木造（延床面積）			延 床 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	8,390	1,519	9,909	8,390	1,519	9,909
	2,001		2,001	2,001		2,001
624	50,842	2,648	53,490	51,466	2,648	54,114
225	13		13	238		238
5,075	62,456	△ 2,835	59,621	68,021	△ 3,325	64,696
790				790		790
6,714	123,702	1,332	125,034	130,906	842	131,748

(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
	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	4
整 理 ・ 登 録 機 械	4
整 流 器 ・ 蓄 電 器	4
無 線 機	2
防 災 器 具	4
そ の 他 防 災 機 器	2
装 飾 ・ 美 術 工 芸 器 具	1
情 報 処 理 機 器	3
情 報 処 理 ソ フ ト	1
映 写 機	1
気 象 用 計 測 機 器	1
環 境 測 定 機 器	2
そ の 他 試 験 測 定 機 器	1
そ の 他 産 業 機 械 器 具 類	1
滅 菌 ・ 消 毒 用 器 具	2
装 飾 用 品 類	1
計 測 (人 体 ・ 体 力)	2
洗 浄 機 器	4
消 毒 機 器	1
熱 機 器	1
調 理 器 具	4
冷 機 器	2
伴 奏 指 導 用 教 具	9
合 計	64

単位：台

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

(2) 物品（車両・船舶）

区分		前年度末現在高
車両	普 通 乗 用	9
	普 通 特 種	
	普 通 乗 合	9
	小 型 乗 用	13
	小 型 貨 物	12
	軽 自 動 車 乗 用	27
	軽 自 動 車 貨 物	31
	軽 自 動 車 特 種	
	大 型 特 殊	1
	消 防 団 車	20
	消 防 団 指 揮 車	1
	消 防 本 部 車 両	15
	消 防 本 部 指 揮 車	3
船舶	消 防 本 部 救 助 艇	1
	観 光 帆 引 き 船	2
	帆 引 き 船 見 学 用 船 舶	2
合 計		146

単位：台

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△ 1	8
△ 1	8
1	14
△ 1	11
1	28
△ 1	30
	1
2	22
	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	1,245,060
土 地 開 発 基 金	83,104
土 地 開 発 基 金 (土 地)	(20,314.53m ²)
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	10,048
高 額 療 養 費 貸 付 基 金 (貸 付 金)	
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	299,566
霞ヶ浦水質浄化対策基金	31,312
減 債 基 金	2,801,865
地 域 づ く り 基 金	615,765
地 域 福 祉 基 金	107,240
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	242,735
地 域 振 興 基 金	842,865
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	212
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	3,789
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	17,204
公 共 施 設 等 整 備 基 金	279,687
合 計	6,580,452 (20,314.53m ²)

単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
1, 124	1, 246, 184	令和6年5月（令和5年度）取崩 638, 441, 000円
1	83, 105	
0	(20, 314. 53m ²)	
0	10, 048	
95, 865	395, 431	令和6年5月（令和5年度）積立 9, 806, 000円 令和6年5月（令和5年度）取崩 110, 000, 000円
△ 4, 711	26, 601	
4, 222	2, 806, 087	令和6年5月（令和5年度）積立 54, 418, 000円
△ 27, 313	588, 452	令和6年5月（令和5年度）積立 102, 554, 000円 令和6年5月（令和5年度）取崩 175, 351, 792円
106	107, 346	
△ 161, 601	81, 134	令和6年4月（令和5年度）積立 34, 354, 742円
2, 336	845, 201	令和6年5月（令和5年度）取崩 30, 000, 000円
362	574	
△ 362	3, 427	
△ 2, 106	15, 098	令和6年5月（令和5年度）取崩 9, 667, 000円
23, 567	303, 254	令和6年5月（令和5年度）積立 22, 678, 871円
△ 68, 510	6, 511, 942 (20, 314. 53m ²)	

令和 5 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	83,104	1	83,105
土地（面積）	(20,314.53 ㎡)	0	(20,314.53 ㎡)
計	83,104	1	83,105

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 83,104 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 83,105 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	0	0	153	153	0	0	0
(件数)	(0 件)	(0 件)	(2 件)	(2 件)	(0 件)		(0 件)
計	10,048						10,048

本基金は、適切な療養の機会を確保し、医療福祉の向上を図るため、高額療養費の支払いに必要な資金の貸し付けを目的として設置したもので、この基金の額は 10,048 千円であり、高額療養費の 90%を貸し付けるものである。

かすみがうら市一般旅券発給事務証紙等購買基金

運 用 状 況 調

(単位：円、枚)

年 度	区 分		期首現在高		期 間 内 運 用 額				期末現在高	
					購入		販売			
			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	371	1,855,000	1,002	5,010,000	1,043	5,215,000	330	1,650,000
		4,000 円	278	1,112,000	629	2,516,000	655	2,620,000	252	1,080,000
		2,000 円	10	20,000	0	0	0	0	10	20,000
		500 円	0	0	0	0	0	0	0	0
		200 円	32	6,400	10	2,000	22	4,400	20	4,000
	証紙	2,000 円	364	728,000	931	1,862,000	956	1,912,000	339	678,000
		500 円	101	50,500	247	123,500	248	124,000	100	50,000
		200 円	87	17,400	217	43,400	215	43,000	89	17,800
	計			3,789,300	9,556,900		9,918,400		3,427,800	
	現金			212,091					573,601	
	合 計			4,001,391	預金利息 10 円				4,001,401	

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 4,001,391 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 10 円を加え、証紙等の額面と合わせて 4,001,401 円となった。