

令和 6 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	269
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	270
歳入歳出決算事項別明細書	274
実質収支に関する調書	296
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	297
歳入歳出決算事項別明細書	301
実質収支に関する調書	309
介護保険特別会計歳入歳出決算書	310
歳入歳出決算事項別明細書	316
実質収支に関する調書	348
財産に関する調書	349
基金運用状況	359

令和 6 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	19,914,341,840 円
	歳 出	19,914,341,840
	差 引 残 高	_____
国民健康保険特別会計	歳 入	4,114,897,000
	歳 出	4,114,897,000
	差 引 残 高	_____
後期高齢者医療特別会計	歳 入	1,168,260,000
	歳 出	1,168,260,000
	差 引 残 高	_____
介護保険特別会計	歳 入	3,941,545,000
	歳 出	3,941,545,000
	差 引 残 高	_____
合 計	歳 入	29,139,043,840
	歳 出	29,139,043,840
	差 引 残 高	_____

令和 6 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 6 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, 595, 595, 000	5, 899, 945, 795
	1. 市民税	2, 363, 761, 000	2, 593, 557, 117
	2. 固定資産税	2, 769, 316, 000	2, 832, 711, 734
	3. 軽自動車税	152, 518, 000	167, 255, 324
	4. 市たばこ税	310, 000, 000	306, 421, 620
2. 地方譲与税		232, 288, 000	237, 135, 000
	1. 地方揮発油譲与税	59, 000, 000	55, 863, 000
	2. 自動車重量譲与税	163, 000, 000	170, 959, 000
	3. 森林環境譲与税	10, 288, 000	10, 313, 000
3. 利子割交付金		2, 266, 000	2, 240, 000
	1. 利子割交付金	2, 266, 000	2, 240, 000
4. 配当割交付金		28, 293, 000	45, 276, 000
	1. 配当割交付金	28, 293, 000	45, 276, 000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		33, 218, 000	63, 031, 000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	33, 218, 000	63, 031, 000
6. 法人事業税交付金		94, 563, 000	99, 174, 000
	1. 法人事業税交付金	94, 563, 000	99, 174, 000
7. 地方消費税交付金		964, 281, 000	1, 009, 885, 000
	1. 地方消費税交付金	964, 281, 000	1, 009, 885, 000
8. ゴルフ場利用税交 付金		123, 000, 000	110, 614, 731
	1. ゴルフ場利用税交 付金	123, 000, 000	110, 614, 731
9. 環境性能割交付金		20, 000, 000	27, 219, 000
	1. 環境性能割交付金	20, 000, 000	27, 219, 000
10. 地方特例交付金		209, 116, 000	210, 212, 000
	1. 地方特例交付金	209, 116, 000	209, 116, 000
	2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補填特別交 付金	0	1, 096, 000
11. 地方交付税		4, 422, 699, 000	4, 661, 202, 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
5,691,706,185	13,223,085	195,016,525	96,111,185
2,491,832,116	6,536,902	95,188,099	128,071,116
2,738,992,367	5,688,552	88,030,815	△30,323,633
154,460,082	997,631	11,797,611	1,942,082
306,421,620	0	0	△3,578,380
237,135,000	0	0	4,847,000
55,863,000	0	0	△3,137,000
170,959,000	0	0	7,959,000
10,313,000	0	0	25,000
2,240,000	0	0	△26,000
2,240,000	0	0	△26,000
45,276,000	0	0	16,983,000
45,276,000	0	0	16,983,000
63,031,000	0	0	29,813,000
63,031,000	0	0	29,813,000
99,174,000	0	0	4,611,000
99,174,000	0	0	4,611,000
1,009,885,000	0	0	45,604,000
1,009,885,000	0	0	45,604,000
110,614,731	0	0	△12,385,269
110,614,731	0	0	△12,385,269
27,219,000	0	0	7,219,000
27,219,000	0	0	7,219,000
210,212,000	0	0	1,096,000
209,116,000	0	0	0
1,096,000	0	0	1,096,000
4,661,202,000	0	0	238,503,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 地方交付税	4, 422, 699, 000	4, 661, 202, 000
12. 交通安全対策特別 交付金		5, 549, 000	4, 586, 000
	1. 交通安全対策特別 交付金	5, 549, 000	4, 586, 000
13. 分担金及び負担金		68, 183, 000	70, 598, 713
	1. 負担金	68, 183, 000	70, 598, 713
14. 使用料及び手数料		48, 639, 000	45, 323, 142
	1. 使用料	26, 594, 000	23, 138, 932
	2. 手数料	22, 045, 000	22, 184, 210
15. 国庫支出金		3, 216, 054, 201	3, 066, 595, 871
	1. 国庫負担金	1, 993, 843, 000	2, 108, 718, 010
	2. 国庫補助金	1, 213, 277, 201	948, 407, 859
	3. 国庫委託金	8, 934, 000	9, 470, 002
16. 県支出金		1, 424, 662, 000	1, 336, 979, 589
	1. 県負担金	808, 945, 000	794, 215, 326
	2. 県補助金	425, 588, 000	358, 765, 492
	3. 県委託金	105, 759, 000	100, 259, 527
	4. 県交付金	84, 370, 000	83, 739, 244
17. 財産収入		21, 575, 000	25, 479, 171
	1. 財産運用収入	21, 373, 000	22, 792, 749
	2. 財産売払収入	202, 000	2, 686, 422
18. 寄附金		234, 101, 000	213, 969, 800
	1. 寄附金	234, 101, 000	213, 969, 800
19. 繰入金		489, 431, 000	376, 265, 812
	1. 基金繰入金	448, 406, 000	335, 242, 820
	2. 特別会計繰入金	41, 025, 000	41, 022, 992
20. 繰越金		808, 061, 639	808, 062, 108
	1. 繰越金	808, 061, 639	808, 062, 108
21. 諸収入		310, 259, 000	351, 513, 780
	1. 延滞金、加算金及 び過料	9, 000, 000	11, 065, 040
	2. 市預金利子	524, 000	523, 970

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
4,661,202,000	0	0	238,503,000
4,586,000	0	0	△963,000
4,586,000	0	0	△963,000
69,188,213	0	1,410,500	1,005,213
69,188,213	0	1,410,500	1,005,213
45,323,142	0	0	△3,315,858
23,138,932	0	0	△3,455,068
22,184,210	0	0	139,210
3,066,595,871	0	0	△149,458,330
2,108,718,010	0	0	114,875,010
948,407,859	0	0	△264,869,342
9,470,002	0	0	536,002
1,336,979,589	0	0	△87,682,411
794,215,326	0	0	△14,729,674
358,765,492	0	0	△66,822,508
100,259,527	0	0	△5,499,473
83,739,244	0	0	△630,756
25,479,171	0	0	3,904,171
22,792,749	0	0	1,419,749
2,686,422	0	0	2,484,422
213,969,800	0	0	△20,131,200
213,969,800	0	0	△20,131,200
376,265,812	0	0	△113,165,188
335,242,820	0	0	△113,163,180
41,022,992	0	0	△2,008
808,062,108	0	0	469
808,062,108	0	0	469
334,323,331	0	17,190,449	24,064,331
11,065,040	0	0	2,065,040
523,970	0	0	△30

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	8, 000, 000	8, 000, 000
	4. 受託事業収入	43, 209, 000	26, 189, 350
	5. 雑入	249, 526, 000	305, 735, 420
22. 市債		1, 562, 508, 000	1, 147, 108, 000
	1. 市債	1, 562, 508, 000	1, 147, 108, 000
歳 入 合 計		19, 914, 341, 840	19, 812, 416, 512

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 8,000,000	円 0	円 0	円 0
26,189,350	0	0	△17,019,650
288,544,971	0	17,190,449	39,018,971
1,147,108,000	0	0	△415,400,000
1,147,108,000	0	0	△415,400,000
19,585,575,953	13,223,085	213,617,474	△328,765,887

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 146,457,000
	1. 議会費	146,457,000
2. 総務費		3,548,213,636
	1. 総務管理費	2,931,183,636
	2. 徴税費	479,278,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	99,497,000
	4. 選挙費	29,770,000
	5. 統計調査費	7,121,000
	6. 監査委員費	1,364,000
3. 民生費		7,089,491,504
	1. 社会福祉費	4,063,398,504
	2. 児童福祉費	2,327,702,000
	3. 生活保護費	698,391,000
4. 衛生費		1,249,122,000
	1. 保健衛生費	1,249,122,000
5. 労働費		123,194,800
	1. 労働諸費	123,194,800
6. 農林水産業費		719,256,900
	1. 農業費	700,575,900
	2. 林業費	15,388,000
	3. 水産業費	3,293,000
7. 商工費		539,891,000
	1. 商工費	539,891,000
8. 土木費		1,758,694,000
	1. 土木管理費	107,331,000
	2. 道路橋梁費	883,736,000
	3. 河川費	17,140,000
	4. 都市計画費	750,487,000
9. 消防費		1,085,163,000
	1. 消防費	1,085,163,000
10. 教育費		1,719,338,000
	1. 教育総務費	295,584,000

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
143,705,009	0	2,751,991	2,751,991
143,705,009	0	2,751,991	2,751,991
3,397,185,637	6,176,000	144,851,999	151,027,999
2,796,797,842	0	134,385,794	134,385,794
476,259,410	0	3,018,590	3,018,590
90,154,944	6,176,000	3,166,056	9,342,056
26,784,777	0	2,985,223	2,985,223
6,084,299	0	1,036,701	1,036,701
1,104,365	0	259,635	259,635
6,756,326,205	161,604,000	171,561,299	333,165,299
3,791,255,358	160,615,000	111,528,146	272,143,146
2,308,617,955	989,000	18,095,045	19,084,045
656,452,892	0	41,938,108	41,938,108
1,176,821,988	2,803,000	69,497,012	72,300,012
1,176,821,988	2,803,000	69,497,012	72,300,012
98,835,639	0	24,359,161	24,359,161
98,835,639	0	24,359,161	24,359,161
692,244,200	8,470,000	18,542,700	27,012,700
679,217,790	8,470,000	12,888,110	21,358,110
10,853,257	0	4,534,743	4,534,743
2,173,153	0	1,119,847	1,119,847
498,401,142	0	41,489,858	41,489,858
498,401,142	0	41,489,858	41,489,858
1,513,019,846	153,872,000	91,802,154	245,674,154
104,430,230	0	2,900,770	2,900,770
657,444,775	153,872,000	72,419,225	226,291,225
14,130,700	0	3,009,300	3,009,300
737,014,141	0	13,472,859	13,472,859
965,043,570	101,018,000	19,101,430	120,119,430
965,043,570	101,018,000	19,101,430	120,119,430
1,638,733,467	0	80,604,533	80,604,533
288,300,671	0	7,283,329	7,283,329

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	588,804,000
	3. 中学校費	422,190,000
	4. 社会教育費	230,569,000
	5. 保健体育費	182,191,000
11. 災害復旧費		18,770,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
	4. 公共土木施設災害復旧費	18,768,000
12. 公債費		1,908,353,000
	1. 公債費	1,908,353,000
13. 予備費		8,397,000
	1. 予備費	8,397,000
歳 出 合 計		19,914,341,840

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
557,965,616	0	30,838,384	30,838,384
402,619,280	0	19,570,720	19,570,720
215,670,553	0	14,898,447	14,898,447
174,177,347	0	8,013,653	8,013,653
8,169,700	0	10,600,300	10,600,300
0	0	2,000	2,000
8,169,700	0	10,598,300	10,598,300
1,908,342,198	0	10,802	10,802
1,908,342,198	0	10,802	10,802
0	0	8,397,000	8,397,000
0	0	8,397,000	8,397,000
18,796,828,601	433,943,000	683,570,239	1,117,513,239

令和 6 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	1. 市民税		円 5,767,934,000	円 △172,339,000	円	円 5,595,595,000	
			2,536,100,000	△172,339,000		2,363,761,000	
		1. 個 人	2,122,000,000	△172,339,000		1,949,661,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	414,100,000			414,100,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	2. 固定資産 税		2,769,316,000			2,769,316,000	
		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	4,316,000			4,316,000	
							1. 国有資産等所在市町村交付金

	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	
	5,899,945,795	5,691,706,185	13,223,085	195,016,525	
	2,593,557,117	2,491,832,116	6,536,902	95,188,099	
	2,146,326,853	2,051,514,916	6,342,105	88,469,832	
1,922,661,000	2,051,103,284	2,017,134,456	165,321	33,803,507	・ 現年課税分個人市民 税 2,004,583,996 ・ 現年課税分個人市民 税 退職所得分 12,550,460 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 1,572,400
27,000,000	95,223,569	34,380,460	6,176,784	54,666,325	・ 滞納繰越分 34,380,460 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 8,658
	447,230,264	440,317,200	194,797	6,718,267	
413,000,000	442,981,800	438,964,500		4,017,300	・ 法人均等割 138,590,700 ・ 法人税割 300,373,800 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 867,500
1,100,000	4,248,464	1,352,700	194,797	2,700,967	・ 滞納繰越分 1,352,700
	2,832,711,734	2,738,992,367	5,688,552	88,030,815	
	2,828,620,934	2,734,901,567	5,688,552	88,030,815	
2,740,000,000	2,739,219,985	2,702,880,418	56,600	36,282,967	・ 現年課税分固定資産 税 2,702,880,418 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 230,700
25,000,000	89,400,949	32,021,149	5,631,952	51,747,848	・ 滞納繰越分 32,021,149 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 28,500
	4,090,800	4,090,800		0	
4,316,000	4,090,800	4,090,800		0	・ 関東森林管理局東京 分局 214,800 ・ 茨城県 3,876,000

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

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
	3. 軽自動車税		円 152,518,000	円	円	円 152,518,000	
		1. 環境性能割	5,818,000			5,818,000	
							1. 環境性能割
		2. 種別割	146,700,000			146,700,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		310,000,000			310,000,000	
		1. 市たばこ税	310,000,000			310,000,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			232,288,000			232,288,000	
	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		10,288,000			10,288,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 167,255,324	円 154,460,082	円 997,631	円 11,797,611	
	7,610,500	7,610,500		0	
5,818,000	7,610,500	7,610,500		0	・環境性能割 7,610,500
	159,644,824	146,849,582	997,631	11,797,611	
143,000,000	147,119,800	143,717,800		3,402,000	・現年課税分 143,717,800 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 9,200
3,700,000	12,525,024	3,131,782	997,631	8,395,611	・滞納繰越分 3,131,782 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,500
	306,421,620	306,421,620		0	
	306,421,620	306,421,620		0	
310,000,000	306,421,620	306,421,620		0	・現年課税分 306,421,620
	237,135,000	237,135,000		0	
	55,863,000	55,863,000		0	
	55,863,000	55,863,000		0	
59,000,000	55,863,000	55,863,000		0	・地方揮発油譲与税 55,863,000
	170,959,000	170,959,000		0	
	170,959,000	170,959,000		0	
163,000,000	170,959,000	170,959,000		0	・自動車重量譲与税 170,959,000
	10,313,000	10,313,000		0	

(歳入) 款 : 2. 地方譲与税

項 : 3. 森林環境譲与税

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 森林環境譲与税	円 10,288,000	円	円	円 10,288,000	
							1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金			2,266,000			2,266,000	
	1. 利子割交付金		2,266,000			2,266,000	
		1. 利子割交付金	2,266,000			2,266,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			28,293,000			28,293,000	
	1. 配当割交付金		28,293,000			28,293,000	
		1. 配当割交付金	28,293,000			28,293,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			33,218,000			33,218,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		33,218,000			33,218,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	33,218,000			33,218,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			94,563,000			94,563,000	
	1. 法人事業税交付金		94,563,000			94,563,000	
		1. 法人事業税交付金	94,563,000			94,563,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 10,313,000	円 10,313,000	円	円 0	
10,288,000	10,313,000	10,313,000		0	・ 森林環境譲与税 10,313,000
	2,240,000	2,240,000		0	
	2,240,000	2,240,000		0	
	2,240,000	2,240,000		0	
2,266,000	2,240,000	2,240,000		0	・ 利子割交付金 2,240,000
	45,276,000	45,276,000		0	
	45,276,000	45,276,000		0	
	45,276,000	45,276,000		0	
28,293,000	45,276,000	45,276,000		0	・ 配当割交付金 45,276,000
	63,031,000	63,031,000		0	
	63,031,000	63,031,000		0	
	63,031,000	63,031,000		0	
33,218,000	63,031,000	63,031,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 63,031,000
	99,174,000	99,174,000		0	
	99,174,000	99,174,000		0	
	99,174,000	99,174,000		0	

(歳入) 款 : 6. 法人事業税交付金

項 : 1. 法人事業税交付金

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. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			964,281,000			964,281,000	
	1. 地方消費税交付金		964,281,000			964,281,000	
		1. 地方消費税交付金	964,281,000			964,281,000	
							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	
							1. ゴルフ場利用税交付金
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	
							1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			30,953,000	178,163,000		209,116,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 94,563,000	円 99,174,000	円 99,174,000	円	円 0	・法人事業税交付金 99,174,000
	1,009,885,000	1,009,885,000		0	
	1,009,885,000	1,009,885,000		0	
	1,009,885,000	1,009,885,000		0	
964,281,000	1,009,885,000	1,009,885,000		0	・地方消費税交付金 1,009,885,000
	110,614,731	110,614,731		0	
	110,614,731	110,614,731		0	
	110,614,731	110,614,731		0	
123,000,000	110,614,731	110,614,731		0	・ゴルフ場利用税交付金 110,614,731
	27,219,000	27,219,000		0	
	27,219,000	27,219,000		0	
	27,219,000	27,219,000		0	
20,000,000	27,219,000	27,219,000		0	・環境性能割交付金 27,219,000
	210,212,000	210,212,000		0	

(歳入) 款 : 10. 地方特例交付金

項 : 1. 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 地方特 例交付 金		円 30,953,000	円 178,163,000	円	円 209,116,000	
		1. 地方特 例交付 金	30,953,000	178,163,000		209,116,000	
							1. 地方特例交付 金
	2. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付 金		0			0	
		1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付 金	0			0	
							1. 新型コロナウイルス 感染症 対策地方税減 収補填特別交 付 金
11. 地方交 付 税			4,300,000,000	122,699,000		4,422,699,000	
	1. 地方交 付 税		4,300,000,000	122,699,000		4,422,699,000	
		1. 地方交 付 税	4,300,000,000	122,699,000		4,422,699,000	
							1. 地方交付税

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 209,116,000	円 209,116,000	円	円 0	
	209,116,000	209,116,000		0	
209,116,000	209,116,000	209,116,000		0	・ 地方特例交付金 209,116,000
	1,096,000	1,096,000		0	
	1,096,000	1,096,000		0	
0	1,096,000	1,096,000		0	・ 新型コロナウイルス 感染症対策地方税減 収補填特別交付金 1,096,000
	4,661,202,000	4,661,202,000		0	
	4,661,202,000	4,661,202,000		0	
	4,661,202,000	4,661,202,000		0	
4,422,699,000	4,661,202,000	4,661,202,000		0	・ 普通交付税 4,359,542,000 ・ 特別交付税 301,036,000 ・ 震災復興特別交付税 624,000

(歳入) 款 : 12. 交通安全対策特別交付金

項 : 1. 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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
12. 交通安全対策特別交付金			円 5,549,000	円	円	円 5,549,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		5,549,000			5,549,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	5,549,000			5,549,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			68,183,000			68,183,000	
	1. 負担金		68,183,000			68,183,000	
		1. 民生費負担金	68,183,000			68,183,000	
							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			48,639,000			48,639,000	
	1. 使用料		26,594,000			26,594,000	
		1. 総務使用料	6,654,000			6,654,000	
							1. 庁舎等使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 4,586,000	円 4,586,000	円	円 0	
	4,586,000	4,586,000		0	
	4,586,000	4,586,000		0	
5,549,000	4,586,000	4,586,000		0	・交通安全対策特別交付金 4,586,000
	70,598,713	69,188,213		1,410,500	
	70,598,713	69,188,213		1,410,500	
	70,598,713	69,188,213		1,410,500	
4,815,000	5,394,433	5,394,433		0	・老人ホーム入所措置 事業負担金 5,394,433
63,368,000	65,204,280	63,793,780		1,410,500	・市立保育所保育料 5,583,600 ・民間保育所保育料 32,131,600 ・管外保育所保育料 643,000 ・過年度保育料 135,000 ・一時的保育保育料 241,500 ・保育所運営費負担金 8,711,730 ・延長保育保育料 294,900 ・児童クラブ運営負担 金 16,035,450 ・児童クラブ一時的保 育負担金 3,000 ・子育て短期支援事業 利用者負担金 14,000
	45,323,142	45,323,142		0	
	23,138,932	23,138,932		0	
	2,686,553	2,686,553		0	
1,121,000	1,256,640	1,256,640		0	・庁舎等使用料 1,256,640

(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		2. コミュニティセンター使用料	
									3. コミュニティステーション使用料	
		2. 民生使用料	13, 000				13, 000		1. 大塚ふれあいセンター使用料	
		3. 商工使用料	19, 000				19, 000		1. あゆみ庵使用料	
		4. 土木使用料	14, 228, 000				14, 228, 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	
		5. 教育使用料	5, 680, 000				5, 680, 000		1. 歴史博物館使用料	
									2. 体育センター使用料	
									3. わかぐり運動公園使用料	
									4. 多目的運動広場使用料	
									5. 戸沢公園運動広場使用料	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 5,533,000	円 1,427,753	円 1,427,753	円	円 0	・霞ヶ浦コミュニティ センター使用料 1,117,753 ・千代田コミュニティ センター使用料 87,400 ・下稲吉コミュニティ センター使用料 222,600
0	2,160	2,160		0	・コミュニティステー ション使用料 2,160
	11,200	11,200		0	
13,000	11,200	11,200		0	・大塚ふれあいセンタ ー使用料 11,200
	420	420		0	
19,000	420	420		0	・あゆみ庵使用料 420
	14,263,449	14,263,449		0	
3,553,000	3,567,596	3,567,596		0	・法定外公共物使用料 3,567,596
10,649,000	10,660,973	10,660,973		0	・道路占用料 10,660,973
26,000	34,880	34,880		0	・公園施設等使用料 34,880
	6,177,310	6,177,310		0	
746,000	915,460	915,460		0	・歴史博物館使用料 915,460
573,000	442,680	442,680		0	・体育センター使用料 442,680
2,401,000	2,355,730	2,355,730		0	・テニスコートほか使 用料 2,355,730
370,000	422,730	422,730		0	・多目的運動広場使用 料 38,240 ・テニスコート使用料 380,330 ・弓道場使用料 2,290 ・サブグラウンド照明 使用料 1,870
162,000	130,400	130,400		0	・運動広場使用料 130,400

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

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
	2.手数料		円	円	円	円	6. 第 1 常陸野公園施設使用料
							7. 海洋センター使用料
			22, 045, 000			22, 045, 000	
		1.総務手数料	19, 105, 000			19, 105, 000	
							1. 総 務 手 数 料
							2. 督 促 手 数 料
		2.民生手数料	3, 000			3, 000	
							1. 民 生 手 数 料
		3.衛生手数料	1, 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	
							1. 農用地証明手数料

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 758,000	円 1,231,500	円 1,231,500	円	円 0	・運動施設ほか使用料 1,231,500
670,000	678,810	678,810		0	・プールほか使用料 678,810
	22,184,210	22,184,210		0	
	19,416,610	19,416,610		0	
18,805,000	19,231,110	19,231,110		0	・戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 6,392,700 ・住民票謄抄本交付手 数料 5,066,400 ・印鑑証明交付手数料 3,546,600 ・諸証明交付手数料 146,500 ・自動車臨時運行許可 交付手数料 771,000 ・税務証明書交付手数 料 3,307,910
300,000	185,500	185,500		0	・督促手数料 185,500
	3,900	3,900		0	
3,000	3,900	3,900		0	・生活保護受給証明書 交付手数料 3,900
	987,400	987,400		0	
980,000	909,400	909,400		0	・犬の登録手数料 274,000 ・狂犬病予防注射済票 交付手数料 620,800 ・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 600
75,000	78,000	78,000		0	・一般廃棄物処理業許 可申請手数料 78,000
45,000	0	0		0	
	1,100	1,100		0	
3,000	1,100	1,100		0	・農用地証明手数料 800

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

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
			円	円	円	円	
		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	681, 000			681, 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, 269, 588, 000	662, 647, 000	283, 819, 201	3, 216, 054, 201	
	1.国庫負 担 金		1, 880, 256, 000	113, 287, 000	300, 000	1, 993, 843, 000	
		1.民生費 国庫負 担 金	1, 880, 256, 000	113, 287, 000		1, 993, 543, 000	
							1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 児童扶養手当 給付費負担金
							4. 生活保護費負 担 金
							5. 国民健康保険 事業費負担金

	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	・ 土地改良区等証明手数料 300
	1, 259, 600	1, 259, 600		0	
150, 000	184, 600	184, 600		0	・ 屋外広告物許可申請手数料 184, 600
1, 003, 000	1, 075, 000	1, 075, 000		0	・ 用途地域証明手数料 300 ・ 開発許可等手数料 1, 074, 700
	499, 800	499, 800		0	
681, 000	499, 800	499, 800		0	・ 危険物施設申請手数料 499, 800
	15, 800	15, 800		0	
0	15, 800	15, 800		0	・ 火薬類消費許可申請手数料 15, 800
	3, 066, 595, 871	3, 066, 595, 871		0	
	2, 108, 718, 010	2, 108, 718, 010		0	
	2, 108, 417, 798	2, 108, 417, 798		0	
634, 695, 000	675, 929, 194	675, 929, 194		0	・ 特別障害者手当等給付費負担金 6, 747, 930 ・ 障害者自立支援給付費負担金 505, 723, 190 ・ 障害者医療費負担金 11, 975, 000 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 151, 483, 074
818, 517, 000	859, 957, 792	859, 957, 792		0	・ 児童手当交付金 406, 785, 551 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 453, 172, 241
47, 157, 000	45, 669, 952	45, 669, 952		0	・ 児童扶養手当給付費負担金 45, 178, 309 ・ 過年度児童扶養手当給付費負担金 491, 643
433, 433, 000	470, 528, 830	470, 528, 830		0	・ 生活保護費負担金 454, 649, 680 ・ 生活困窮者自立支援負担金 15, 879, 150
39, 929, 000	39, 929, 600	39, 929, 600		0	・ 保険基盤安定負担金 39, 734, 319

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

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
		4. 衛生費 国庫負 担 金	0		300,000	300,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補助 金		380,398,000	549,360,000	283,519,201	1,213,277,201	
		1. 総務費 国庫補助 金	34,426,000	559,149,000	137,958,504	731,533,504	
							1. 総務費補助金
		2. 民生費 国庫補助 金	112,793,000	8,294,000		121,087,000	
							1. 社会福祉費補助 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 産前産後保険料負担金 195,281
19,812,000	16,402,430	16,402,430		0	・ 低所得者保険料軽減負担金 16,402,430
	300,212	300,212		0	
300,000	300,212	300,212		0	・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 300,212
	948,407,859	948,407,859		0	
	574,405,885	574,405,885		0	
731,533,504	574,405,885	574,405,885		0	・ 再編交付金 14,920,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省） 11,576,000 ・ マイナンバーカード交付事務費補助金 15,920,000 ・ デジタル田園都市国家構想交付金 7,143,285 ・ 地域少子化対策重点推進交付金 696,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（法務省） 4,521,000 ・ デジタル基盤改革支援補助金 3,219,000 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 506,400,600 ・ 過疎地域持続的発展支援交付金 10,010,000
	112,336,693	112,336,693		0	
14,781,000	6,527,000	6,527,000		0	・ 地域生活支援事業補助金 6,527,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算		現 額	計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		区 分
			円	円	円	円	2. 児童福祉費補助金
							3. 子ども・子育て支援交付金
							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
		3. 衛生費 国庫補助金	20, 018, 000	35, 035, 000	7, 081, 000	62, 134, 000	
							1. 保健衛生費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 7,376,000	円 6,663,693	円 6,663,693	円	円 0	・ 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 300,000 ・ 子育てのための施設等利用給付交付金 1,213,693 ・ 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業分） 5,150,000
71,019,000	74,214,000	74,214,000		0	・ 延長保育事業 400,000 ・ 一時預かり事業 1,774,000 ・ 地域子育て支援拠点事業 3,724,000 ・ 乳児家庭全戸訪問事業 356,000 ・ 養育支援訪問事業 240,000 ・ 子育て短期支援事業 45,000 ・ 放課後児童健全育成事業 44,555,000 ・ 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 9,169,000 ・ 利用者支援事業（こども家庭センター型） 13,351,000
24,269,000	21,290,000	21,290,000		0	・ 生活保護適正化推進事業補助金 21,290,000
3,642,000	3,642,000	3,642,000		0	・ 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 3,642,000
	51,446,000	51,446,000		0	
62,134,000	51,446,000	51,446,000		0	・ がん検診推進事業費補助金 14,000 ・ 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 410,000 ・ 特定感染症検査等事業費補助金 442,000

(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 分
			円	円	円	円	
		4. 農林水産費国庫補助金	4,791,000			4,791,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費国庫補助金	69,766,000	△35,703,000	20,500,000	54,563,000	1. 土木費国庫補助金
		6. 消防費国庫補助金	15,081,000			15,081,000	1. 消防費補助金
		7. 教育費国庫補助金	39,523,000	121,000		39,644,000	1. 小学校費補助金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 母子保健衛生費補助金 2,508,000 ・ 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 7,081,000 ・ 出産・子育て応援交付金 15,759,000 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金 25,232,000
	2,838,000	2,838,000		0	
4,791,000	2,838,000	2,838,000		0	・ 機構集積支援事業補助金 2,838,000
	27,833,000	27,833,000		0	
54,563,000	27,833,000	27,833,000		0	・ 道路更新防災等対策事業補助金 7,333,000 ・ I Cアクセス道路補助金 20,500,000
	9,216,000	9,216,000		0	
15,081,000	9,216,000	9,216,000		0	・ 緊急消防援助隊設備整備費補助金 9,216,000
	37,689,000	37,689,000		0	
13,164,000	12,886,715	12,886,715		0	・ 特別支援教育奨励費補助金 1,009,000 ・ 理科教育振興備品購入補助金 314,090 ・ 観察実験アシスタント事業補助金 509,000 ・ へき地児童生徒援助費等補助金 11,024,000 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 30,625

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算		現 額	計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
			円	円	円	円	2. 中学校費補助金
							3. 社会教育費補助金
		8. 社会資本整備総合交付金	84, 000, 000	△17, 536, 000	117, 979, 697	184, 443, 697	
							1. 社会資本整備総合交付金
	3. 国庫委託金		8, 934, 000			8, 934, 000	
		1. 総務費国庫委託金	534, 000			534, 000	
							1. 総務管理費委託金
		2. 民生費国庫委託金	8, 400, 000			8, 400, 000	
							1. 社会福祉費委託金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 21,898,000	円 21,085,285	円 21,085,285	円	円 0	・特別支援教育奨励費補助金 958,000 ・理科教育振興備品購入補助金 326,910 ・学校施設環境改善交付金 19,661,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 18,375 ・教育支援体制整備事業費補助金 121,000
4,582,000	3,717,000	3,717,000		0	・国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,717,000
	132,643,281	132,643,281		0	
184,443,697	132,643,281	132,643,281		0	・社会資本整備総合交付金 2,212,000 ・防災安全社会資本整備交付金 117,979,697 ・住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 645,000 ・防災・安全交付金 11,806,584
	9,470,002	9,470,002		0	
	679,000	679,000		0	
534,000	679,000	679,000		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 645,000
	8,791,002	8,791,002		0	
8,250,000	8,640,909	8,640,909		0	・国民年金事務費交付金 8,369,434 ・年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 271,475

(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
			円	円	円	円	2. 児童福祉費委託金	
16. 県支出金			1, 463, 354, 000	△49, 094, 000	10, 402, 000	1, 424, 662, 000		
	1. 県負担金		771, 389, 000	37, 556, 000		808, 945, 000		
		1. 民生費 県負担金	771, 389, 000	37, 556, 000		808, 945, 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	
							6. 介護保険事業費負担金	
	2. 県補助金		509, 950, 000	△94, 764, 000	10, 402, 000	425, 588, 000		
		1. 総務費 県補助金	74, 836, 000	△1, 425, 000		73, 411, 000		
							1. 総務管理費補助金	
		2. 民生費 県補助金	348, 592, 000	△109, 524, 000		239, 068, 000		
	1. 社会福祉費補助金							

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 150,000	円 150,093	円 150,093	円	円 0	・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金 150,093
	1,336,979,589	1,336,979,589		0	
	794,215,326	794,215,326		0	
	794,215,326	794,215,326		0	
313,721,000	321,438,092	321,438,092		0	・ 障害者自立支援給付費負担金 241,464,065 ・ 障害者医療費負担金 3,740,736 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 76,233,291
282,574,000	264,646,637	264,646,637		0	・ 児童手当交付金 71,122,217 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費負担金 193,524,420
2,500,000	2,188,165	2,188,165		0	・ 生活保護費県負担金 2,188,165
107,538,000	107,538,849	107,538,849		0	・ 保険基盤安定負担金 107,538,849
92,706,000	90,202,368	90,202,368		0	・ 後期高齢者保険基盤安定負担金 90,202,368
9,906,000	8,201,215	8,201,215		0	・ 低所得者保険料軽減負担金 8,201,215
	358,765,492	358,765,492		0	
	73,361,000	73,361,000		0	
73,411,000	73,361,000	73,361,000		0	・ 新市町村づくり支援事業補助金 72,911,000 ・ 地方創生移住支援等補助金 450,000
	187,110,868	187,110,868		0	
7,760,000	3,760,167	3,760,167		0	・ 民生委員推薦会交付金 12,600 ・ 地域生活支援事業補助金 3,263,000

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

	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	・ 在宅障害児福祉手当 支給費補助金 261,000 ・ 軽度・中等度難聴児 補聴器購入支援事業 補助金 6,000 ・ 墓地埋葬法死亡人取 扱費交付金 217,567
20,179,000	396,000	396,000		0	・ 高齢者対策事業補助 金 396,000
110,660,000	99,782,000	99,782,000		0	・ 医療費補助金 97,799,000 ・ 審査支払手数料補助 金 1,983,000
38,213,000	35,069,701	35,069,701		0	・ 子どものための教育 ・ 保育給付費地方単 独費用補助金 17,344,795 ・ 民間保育所乳児等保 育事業補助金 2,784,300 ・ 多子世帯保育料軽減 事業費助成金 7,289,900 ・ 保育対策総合支援事 業費補助金 7,044,000 ・ 子育てのための施設 等利用給付交付金 606,706
62,256,000	48,103,000	48,103,000		0	・ 延長保育事業 400,000 ・ 一時預かり事業 1,715,000 ・ 地域子育て支援拠点 事業 2,272,000 ・ 乳児家庭全戸訪問事 業 348,000 ・ 養育支援訪問事業 253,000 ・ 子育て短期支援事業 52,000 ・ 放課後児童健全育成 事業 39,615,000 ・ 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 1,166,000 ・ 利用者支援事業（こ ども家庭センター型 ） 1,682,000

(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 充当額	計	節
							区 分
		3. 衛生費 県補助 金	円 20,390,000	円 △4,952,000	円	円 15,438,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	61,743,000	22,551,000	10,402,000	94,696,000	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 9,753,844	円 9,753,844	円	円 0	
15,438,000	9,753,844	9,753,844		0	・浄化槽設置整備事業費補助金 2,386,000 ・健康増進事業費補助金 723,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金 105,000 ・養育医療給付事業費補助金 1,270,844 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 800,000 ・出産・子育て応援交付金 4,469,000
	86,224,120	86,224,120		0	
94,696,000	86,224,120	86,224,120		0	・県単土地改良事業補助金 9,107,000 ・いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金 2,358,876 ・土地改良区決済金等支援補助金 39,816,500 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 11,174 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,628,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 8,142,670 ・鳥獣被害防止総合対策補助金 1,049,000 ・鳥獣被害防止促進補助金 878,500 ・水利施設管理強化事業補助金 14,513,000 ・経営開始資金補助金 4,522,500

(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 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	2, 250, 000	△1, 672, 000		578, 000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	1, 277, 000	258, 000		1, 535, 000	
							1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	862, 000			862, 000	
							1. 社会教育費補 助 金
							2. 教育総務費補 助 金
	3. 県委託 金		75, 937, 000	29, 822, 000		105, 759, 000	
		1. 総務費 県委託 金	74, 413, 000	29, 317, 000		103, 730, 000	
							1. 徴税費委託金
							2. 選挙費委託金
							3. 統計調査費委 託 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 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 196,900
0	0	0		0	
	578,000	578,000		0	
578,000	578,000	578,000		0	・ 自然環境整備交付金 578,000
	1,539,000	1,539,000		0	
1,535,000	1,539,000	1,539,000		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 1,217,000 ・ 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 322,000
	198,660	198,660		0	
6,000	6,660	6,660		0	・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 6,660
856,000	192,000	192,000		0	・ 小学校口腔衛生推進事業費補助金 24,000 ・ 部活動指導員配置事業費補助金 168,000
	100,259,527	100,259,527		0	
	99,247,254	99,247,254		0	
67,600,000	68,984,703	68,984,703		0	・ 県税徴収事務委託金 68,984,703
29,322,000	24,489,909	24,489,909		0	・ 衆議院議員総選挙委託金 24,488,211 ・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,698
6,808,000	5,772,642	5,772,642		0	・ 茨城県常住人口調査委託金 8,382 ・ 学校基本調査委託金 8,324 ・ 農林業センサス調査委託金 4,868,000

(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	
		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	△318,000		2,000	1. 農業費委託金
		4. 土木費 県委託金	4,000			4,000	1. 都市計画費委 託 金
		5. 教育費 県委託金	0	823,000		823,000	1. 部活動地域移 行 委 託 金 2. 教育総務費委 託 金
	4. 県交付金		106,078,000	△21,708,000		84,370,000	
		1. 総務費 県交付金	5,491,000			5,491,000	1. 総務費交付金
		2. 農林水 産業費 県交付金	100,587,000	△21,708,000		78,879,000	

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	・ 人口動態統計事務委託金 37,308 ・ 統計調査員確保対策事業交付金 16,000 ・ 全国家計構造調査委託金 831,358 ・ 国勢調査委託金 3,270
	960,000	960,000		0	
1,200,000	960,000	960,000		0	・ 心身障害者扶養共済年金交付金 960,000
	2,073	2,073		0	
2,000	2,073	2,073		0	・ 家畜伝染病予防事業委託金 2,073
	5,200	5,200		0	
4,000	5,200	5,200		0	・ 建築確認事務委託金 5,200
	45,000	45,000		0	
823,000	0	0		0	
0	45,000	45,000		0	・ 学校体育研究推進校委託金 45,000
	83,739,244	83,739,244		0	
	5,959,404	5,959,404		0	
5,491,000	5,959,404	5,959,404		0	・ 茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3,000,000 ・ 事務処理特例交付金 2,959,404
	77,779,840	77,779,840		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 4. 県交付金

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
			円	円	円	円	1. 農業費交付金
17.財産収入			20, 841, 000	734, 000		21, 575, 000	
	1.財産運用収入		20, 639, 000	734, 000		21, 373, 000	
		1.財産貸付収入	11, 238, 000	734, 000		11, 972, 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
	2.財産売却収入		202, 000			202, 000	
		1.財産売却収入	201, 000			201, 000	
							1. 不動産売却収入
		2.物品売却収入	1, 000				1, 000

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 78,879,000	円 77,779,840	円 77,779,840	円	円 0	・ 農業委員会交付金 4,241,000 ・ 多面的機能支払事業費 71,227,590 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 72,000 ・ 農地利用最適化交付金 2,239,250
	25,479,171	25,479,171		0	
	22,792,749	22,792,749		0	
	11,971,499	11,971,499		0	
11,972,000	11,971,499	11,971,499		0	・ 土地・建物貸付収入 11,971,499
	10,821,250	10,821,250		0	
9,401,000	10,821,250	10,821,250		0	・ 財政調整基金利子 931,387 ・ 土地開発基金利子 44,911 ・ 高額療養費貸付基金利子 5,427 ・ 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 12,580 ・ 減債基金利子 5,360,698 ・ 地域づくり基金利子 786,094 ・ 地域福祉基金利子 153,439 ・ 公共施設等整備基金利子 979,753 ・ 地域振興基金利子 2,533,042 ・ 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 657 ・ 森林環境譲与税基金利子 13,262
	2,686,422	2,686,422		0	
	714,322	714,322		0	
201,000	714,322	714,322		0	・ 不動産売払収入 714,322
	1,972,100	1,972,100		0	

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 2. 財産売却収入

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	1. 物品売却収入
18. 寄附金			45,001,000	189,100,000		234,101,000	
	1. 寄附金		45,001,000	189,100,000		234,101,000	
		1. 寄附金	45,001,000	189,100,000		234,101,000	1. 寄 附 金
19. 繰入金			742,855,000	△253,424,000		489,431,000	
	1. 基金繰入金		742,852,000	△294,446,000		448,406,000	
		1. 財政調整基金繰入金	200,000,000	△200,000,000		0	
							1. 財政調整基金繰入金
		2. 減債基金繰入金	300,000,000	△300,000,000		0	
							1. 減債基金繰入金
		3. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	4,720,000			4,720,000	
							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	205,420,000			205,420,000	
							1. 地域づくり基金繰入金
		5. 森林環境譲与税基金繰入金	2,712,000			2,712,000	

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 1, 972, 100	円 1, 972, 100	円	円 0	・ 物品売払収入 1, 972, 100
	213, 969, 800	213, 969, 800		0	
	213, 969, 800	213, 969, 800		0	
	213, 969, 800	213, 969, 800		0	
234, 101, 000	213, 969, 800	213, 969, 800		0	・ 一般寄附金 2, 110, 800 ・ ふるさと応援寄附金 196, 159, 000 ・ ふるさと応援寄附金 (企業版) 15, 700, 000
	376, 265, 812	376, 265, 812		0	
	335, 242, 820	335, 242, 820		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	2, 973, 000	2, 973, 000		0	
4, 720, 000	2, 973, 000	2, 973, 000		0	・ 浄化槽設置整備事業 2, 973, 000
	104, 889, 000	104, 889, 000		0	
205, 420, 000	104, 889, 000	104, 889, 000		0	・ まちづくりファンド 助成事業 2, 335, 000 ・ ふるさと応援寄附金 活用 102, 554, 000
	1, 826, 820	1, 826, 820		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

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. 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	195,554,000		225,554,000		1. 地域振興基金繰入金
		7.地域福祉基金繰入金	0	10,000,000		10,000,000		1. 地域福祉基金繰入金
	2.特別会計繰入金		3,000	41,022,000		41,025,000		
		1.国民健康保険特別会計繰入金	1,000			1,000		1. 国民健康保険特別会計繰入金
		2.後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	30,305,000		30,306,000		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	10,717,000		10,718,000		1. 介護保険特別会計繰入金
20.繰越金			79,529,000	619,769,000	108,763,639	808,061,639		
	1.繰越金		79,529,000	619,769,000	108,763,639	808,061,639		
		1.繰越金	79,529,000	619,769,000	108,763,639	808,061,639		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,712,000	円 1,826,820	円 1,826,820	円	円 0	・ 林業振興事業 1,826,820
	225,554,000	225,554,000		0	
225,554,000	225,554,000	225,554,000		0	・ 小学校管理運営事業 128,802,507 ・ 庁舎等財産管理事業 49,348,723 ・ 商工振興事業 10,166,750 ・ 中学校管理運営事業 37,236,020
	0	0		0	
10,000,000	0	0		0	
	41,022,992	41,022,992		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	30,305,150	30,305,150		0	
30,306,000	30,305,150	30,305,150		0	・ 後期高齢者医療特別 会計繰入金 30,305,150
	10,717,842	10,717,842		0	
10,718,000	10,717,842	10,717,842		0	・ 介護保険特別会計繰 入金 10,717,842
	808,062,108	808,062,108		0	
	808,062,108	808,062,108		0	
	808,062,108	808,062,108		0	

(歳入) 款：20. 繰越金

項：1. 繰越金

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.繰越金		
21.諸収入			291,665,000	18,594,000		310,259,000			
	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	523,000		524,000			
		1.市預金利子	1,000	523,000		524,000	1.市預金利子		
	3.貸付金元利収入		8,000,000			8,000,000			
		1.貸付金元利収入	8,000,000			8,000,000	1.商工振興資金貸付金収入		
	4.受託事業収入		43,209,000			43,209,000			
		1.民生費受託事業収入	23,947,000			23,947,000	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	1,702,000			1,702,000	1.農業者年金業務受託事業収入		
	3.土木費受託事業収入	14,000,000			14,000,000				

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 808,061,639	円 808,062,108	円 808,062,108	円	円 0	・前年度繰越金 808,062,108
	351,513,780	334,323,331		17,190,449	
	11,065,040	11,065,040		0	
	11,065,040	11,065,040		0	
9,000,000	11,065,040	11,065,040		0	・諸税延滞金 11,065,040
	523,970	523,970		0	
	523,970	523,970		0	
524,000	523,970	523,970		0	・歳計現金預金利子 523,970
	8,000,000	8,000,000		0	
	8,000,000	8,000,000		0	
8,000,000	8,000,000	8,000,000		0	・自治金融預託事業貸 付金元利収入 8,000,000
	26,189,350	26,189,350		0	
	20,671,979	20,671,979		0	
23,947,000	20,671,979	20,671,979		0	・後期高齢者健診事業 委託料 11,708,552 ・高齢者の保健事業と 介護予防の一体的な 実施事業委託料 8,963,427
	450,300	450,300		0	
1,702,000	450,300	450,300		0	・農業者年金受託金 450,300
	2,141,111	2,141,111		0	

(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
			円	円	円	円	1. 道路橋りょう 費受託事業収 入
		4. 消防費 受託事 業収入	3,560,000			3,560,000	
							1. 常磐道救急業 務受託事業収 入
	5. 雑 入		231,455,000	18,071,000		249,526,000	
		1. 弁償金	1,000			1,000	
							1. 弁 償 金
		2. 納付金	876,000			876,000	
							1. 納 付 金
		3. 医療福 祉費返 納 金	25,003,000			25,003,000	
							1. 医療福祉費返 納 金
		4. 保健衛 生費納 入 金	1,823,000			1,823,000	
							1. 保健衛生費納 入 金
		5. 売捌手 数 料	135,000			135,000	
							1. 一般旅券発給 事務売捌手数 料
		6. 雑 入	203,617,000	18,071,000		221,688,000	
							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 14,000,000	円 2,141,111	円 2,141,111	円	円 0	・スマートインターチェンジ建設事業用地事務受託収入 2,141,111
	2,925,960	2,925,960		0	
3,560,000	2,925,960	2,925,960		0	・常磐道救急業務受託事業支弁金 2,925,960
	305,735,420	288,544,971		17,190,449	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	805,304	805,304		0	
876,000	805,304	805,304		0	・活性化センター指定管理者納付金 805,304
	22,085,574	22,076,874		8,700	
25,003,000	22,085,574	22,076,874		8,700	・高額療養費返納金 22,067,341 ・不当利得返納金 9,493 ・診療報酬返還金 40
	329,780	329,780		0	
1,823,000	329,780	329,780		0	・養育医療利用者負担金 329,780
	297,116	297,116		0	
135,000	297,116	297,116		0	・茨城県収入証紙売捌手数料 61,237 ・収入印紙売捌手数料 235,879
	282,217,646	265,035,897		17,181,749	
221,688,000	282,217,646	265,035,897		17,181,749	・コピー使用料 41,818 ・地図代 43,300 ・自動販売機還元金 224,666 ・教室、講座及び大会参加料 869,600 ・公衆電話通話料 6,220 ・公立保育所給食費 3,843,000 ・雇用保険料 2,242,594

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	・ 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 31,440 ・ 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,092,500 ・ 保育所職員給食代 2,457,150 ・ 保険事務取扱手数料 705,160 ・ 浴室用タオル代 1,600 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 3,800,000 ・ 交通災害共済加入推進費収入 53,340 ・ クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,400,000 ・ 生活保護法第63条による返還金 4,954,696 ・ 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 89,000 ・ 霞台厚生施設組合派遣職員負担金 7,463,723 ・ 消防団員退職報償金 11,899,000 ・ 公立保育所給食費（過年度） 18,000 ・ 歴史博物館特別展図録等販売代 828,390 ・ 図書館利用カード再発行 4,600 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,328,083 ・ 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 704,400 ・ 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 28,056,551 ・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,002,000 ・ 公立小中学校給食費（現年度） 102,876,920

項： 5. 雜入

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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 茨城県農林振興公社 委託金 2, 875, 398 ・ 茨城県後期高齢者医 療広域連合派遣職員 負担金 6, 849, 646 ・ 茨城県職員対等相互 交流派遣負担金 6, 685, 485 ・ 公立小中学校給食費 (過年度) 45, 200 ・ 原子力損害賠償金 17, 600 ・ 木造住宅耐震診断士 派遣事業負担金 30, 000 ・ 森林愛護運動推進事 業補助金 39, 000 ・ 公衆電話委託手数料 960 ・ 広報かすみがうら広 告掲載料 920, 000 ・ 中小企業事業継続応 援貸付金償還金 150, 000 ・ ホームページバナー 広告掲載料 216, 000 ・ 社会福祉協議会人権 同和問題負担金 15, 000 ・ 土浦市職員対等相互 交流派遣負担金 8, 831, 632 ・ 金属資源売払収入 42, 769 ・ 寝具洗濯乾燥消毒サ ービス事業費負担金 11, 253 ・ 自動販売機電気料等 1, 040, 980 ・ 資源ごみ売払収入 10, 257, 373 ・ 水族館共通利用料 334, 020 ・ 歴史博物館共通利用 料 740, 500 ・ コインロッカー等設 置料 6, 235 ・ 公益的法人等派遣負 担金 3, 280, 398 ・ 旧新治地方広域事務 組合施設解体事業費 負担金 25, 015, 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			1,028,000,000	317,008,000	217,500,000	1,562,508,000	
	1.市 債		1,028,000,000	317,008,000	217,500,000	1,562,508,000	
		1.総務債	398,300,000	34,000,000	58,300,000	490,600,000	
							1.庁舎移転事業債
							2.コミュニティセンター施設整備事業債
							3.下大津地区コミュニティ施設整備事業債
							4.旧志士庫小学校施設整備事業債
		2.民生債	3,300,000			3,300,000	
							1.公立保育所空調整備事業債
		3.衛生債	82,600,000	104,300,000	14,900,000	201,800,000	
							1.霞台厚生施設整備事業債
							3.旧保健センター解体事業債
		4.農林水産業債	7,000,000			7,000,000	
							1.土地改良事業債

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	・旧新治地方広域事務組合跡地等管理費負担金 35,000 ・リーディングD Xスクール事業委託金 605,264 ・全国市町村振興協会補助事業補助金 22,800 ・共済返戻金及び保険金 1,043,944 ・生活保護法第78条による徴収金 68,800 ・庁内広告物揭示料 210,000 ・その他 9,607,889
	1,147,108,000	1,147,108,000		0	
	1,147,108,000	1,147,108,000		0	
	396,600,000	396,600,000		0	
369,500,000	298,400,000	298,400,000		0	・庁舎移転事業債 298,400,000
22,900,000	20,600,000	20,600,000		0	・霞ヶ浦コミュニティセンター空調施設整備事業債 14,300,000 ・霞ヶ浦コミュニティセンター視聴覚室LED照明整備事業債 6,300,000
58,300,000	43,400,000	43,400,000		0	・下大津地区コミュニティ施設整備事業債 43,400,000
39,900,000	34,200,000	34,200,000		0	・旧志土庫小学校特別教室棟等整備事業債 34,200,000
	0	0		0	
3,300,000	0	0		0	
	145,300,000	145,300,000		0	
93,300,000	64,800,000	64,800,000		0	・霞台解体・跡地整備等事業債 64,800,000
108,500,000	80,500,000	80,500,000		0	・旧保健センター解体事業債 80,500,000
	1,700,000	1,700,000		0	
7,000,000	1,700,000	1,700,000		0	・農道整備事業債 1,700,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

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
		5. 土木債	円 292,300,000	円 △25,100,000	円 118,500,000	円 385,700,000	
							1. 道路整備事業債
							2. 緊急浚渫推進事業債
		6. 消防債	75,200,000	97,100,000		172,300,000	
							1. 防災基盤整備事業債
							2. 消防施設整備事業債
							3. 自然災害防止事業債
		7. 教育債	119,300,000	1,400,000		120,700,000	
							1. 教育振興事業債
							2. 下稲吉中学校施設整備事業債
							3. 下稲吉東小学校施設整備事業債
							4. 千代田義務教育学校施設整備事業債
		8. 臨時財政対策債	50,000,000	△4,092,000		45,908,000	
							1. 臨時財政対策債
		9. 労働債	0	100,400,000	7,100,000	107,500,000	
							1. 勤労青少年ホーム等解体事業債
		10. 商工債	0	9,000,000		9,000,000	
							1. 観光施設等管理運営事業債
		11. 災害復旧事業債	0		18,700,000	18,700,000	

	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	
	261,400,000	261,400,000		0	
376,700,000	253,500,000	253,500,000		0	・市道整備事業債 250,900,000 ・橋梁長寿命化事業債 2,600,000
9,000,000	7,900,000	7,900,000		0	・中根川緊急浚渫推進事業債 7,900,000
	74,700,000	74,700,000		0	
66,300,000	63,400,000	63,400,000		0	・消防車両整備事業債 53,100,000 ・防災行政無線連携整備事業債 10,300,000
101,000,000	6,300,000	6,300,000		0	・消防救急無線・指令センター整備事業債 6,300,000
5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	・牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債 5,000,000
	118,200,000	118,200,000		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
34,500,000	34,500,000	34,500,000		0	・下稲吉中学校施設整備事業債 34,500,000
14,500,000	13,500,000	13,500,000		0	・下稲吉東小学校施設整備事業債 13,500,000
36,700,000	35,200,000	35,200,000		0	・千代田義務教育学校施設整備事業債 35,200,000
	45,908,000	45,908,000		0	
45,908,000	45,908,000	45,908,000		0	・臨時財政対策債 45,908,000
	86,200,000	86,200,000		0	
107,500,000	86,200,000	86,200,000		0	・勤労青少年ホーム等解体事業債 86,200,000
	9,000,000	9,000,000		0	
9,000,000	9,000,000	9,000,000		0	・かすみがうら未来づくりカンパニー出資事業債 9,000,000
	8,100,000	8,100,000		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. 災害復旧事業債	
歳入合計			17,660,000,000	1,633,857,000	620,484,840	19,914,341,840			

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 18,700,000	円 8,100,000	円 8,100,000	円	円 0	・ 災害復旧事業債 8,100,000
	19,812,416,512	19,585,575,953	13,223,085	213,617,474	

(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 138,873,000	円 7,584,000	円	円	円 146,457,000
	1議会費		138,873,000	7,584,000			146,457,000
		1議会費	138,873,000	7,584,000			146,457,000

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		
		143,705,009			2,751,991		
		143,705,009			2,751,991		
		143,705,009			2,751,991		01職員等人件費 44,988,818
1報酬	52,620,000	52,619,996			4	0101職員等人件費 44,988,818	
2給料	24,818,000	24,817,200			800	2 一般職給料 24,817,200	
3職員手当 等	30,395,000	30,209,462			185,538	3 時間外勤務手当 416,942	
4共済費	23,145,000	22,756,756			388,244	3 扶養手当 298,000	
8旅費	2,011,000	1,426,770			584,230	3 通勤手当 441,600	
9交際費	513,000	241,900			271,100	3 管理職手当 1,764,000	
10需用費	1,619,000	1,231,567			387,433	3 期末手当 5,365,482	
11役務費	532,000	519,812			12,188	3 勤勉手当 4,525,958	
12委託料	5,523,000	5,377,690			145,310	4 共済組合負担金 6,812,654	
13使用料及 び賃借料	1,497,000	1,485,328			11,672	4 共済組合追加費 用等 265,200	
14工事請負 費	418,000	418,000				4 社会保険料 281,782	
18負担金、 補助及び 交付金	3,366,000	2,600,528			765,472	002市議会運営事業 98,716,191	
						0201市議会運営に要する 経費 93,812,530	
						1 議長報酬 4,007,999	
						1 副議長報酬 3,419,999	
						1 議員報酬 45,191,998	
						3 議員期末手当 17,397,480	
						4 議員共済会負担 金 15,397,120	
						8 職員普通旅費 30,620	
						8 議員旅費 30,720	
						9 議長交際費 241,900	
						10 消耗品費 207,377	
						10 燃料費 43,683	
						10 食糧費 17,366	
						10 印刷製本費 50,930	
						11 通信運搬費 65,240	
						11 手数料 14,080	
						12 市議会会議録等 作成業務委託 2,868,370	
						12 市議会映像イン ターネット配信 等業務委託 1,207,800	
						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 68,750	
						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 1,013,866	
						14 議長室音響設備 増設工事 418,000	
						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 165,000	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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			2,434,447,000	980,283,000	129,002,636	4,481,000	3,548,213,636
	1総務管理費		2,140,493,000	670,256,000	117,848,636	2,586,000	2,931,183,636
		1一般管理費	1,011,714,000	44,987,000		188,000	1,056,889,000

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 県南市議会議長 会負担金 87,000 18 在日米軍再編に 係る訓練移転先 6 基地関係市町 村議会連絡協議 会負担金 10,000 18 筑波山地域ジオ パーク 6 市議会 議員連盟協議会 負担金 30,000 0202市議会だより発行に 要する経費 879,450 10 印刷製本費 879,450 0203市議会研修活動に要 する経費 2,133,683 8 職員普通旅費 319,400 8 議員旅費 1,046,030 10 消耗品費 32,761 11 通信運搬費 158,580 11 手数料 270,712 11 保険料 11,200 13 車借上料 295,000 0204市議会政務活動費に 要する経費 1,890,528 18 政務活動費 1,890,528	
		3,397,185,637	繰越明許費 6,176,000			144,851,999		
		2,796,797,842				134,385,794		
		1,036,197,007				20,691,993	01職員等人件費 980,854,377 0101職員等人件費 980,854,377	
1報酬	17,412,000	13,355,800				4,056,200	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 4,171,140	
2給料	381,311,000	380,443,703				867,297	2 特別職給料 16,314,900 2 一般職給料 364,128,803	
3職員手当 等	487,781,000	480,887,268				6,893,732	3 時間外勤務手当 8,729,405 3 扶養手当 11,606,500	
4共済費	124,735,000	119,307,337				5,427,663	3 特別職通勤手当 539,925 3 通勤手当 6,766,360	
7報償費	1,008,000	993,190				14,810	3 住居手当 4,514,960 3 宿日直手当 2,147,200	
8旅費	2,196,000	774,136				1,421,864	3 管理職手当 14,979,300 3 期末手当 80,472,603	
9交際費	1,392,000	955,179				436,821	3 勤勉手当 66,175,190 3 特別職期末手当 5,439,442	
10需用費	6,965,000	6,452,406				512,594	3 退職手当 190,758,286 3 特別職退職手当 2,221,020	
11役務費	1,718,000	1,648,761				69,239	3 退職手当特別負 担金 53,707,611 3 児童手当 28,230,000	
12委託料	6,800,000	6,172,980				627,020	3 地域手当 851,100 3 会計年度任用職 員期末手当 748,815	
13使用料及 び賃借料	8,091,000	7,968,829				122,171	3 特別職児童手当 160,000 3 会計年度任用職 員勤勉手当 580,093	
17備品購入 費	2,512,000	2,464,660				47,340		
18負担金、 補助及び 交付金	14,968,000	14,772,758				195,242		

(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	繰越明許費	事故繰越し			
区 分	金 額		次繰越	費	し			
	円	円			円	円		
							4 共済組合負担金	103,964,729
							4 共済組合追加費用等	4,317,822
							4 特別職共済組合負担金	4,142,075
							4 特別職共済組合追加費用等	173,246
							4 公務災害補償基金負担金	1,705,138
							4 社会保険料	1,804,239
							4 雇用保険料	216,153
							4 非常勤公務災害補償基金負担金	344,440
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料	358,693
							4 会計年度任用職員雇用保険料	98,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	392,079
							8 会計年度任用職員費用弁償	95,110
							02秘書業務事業	5,672,854
							0201市民表彰に要する経費	111,552
							7 市表彰者記念品	92,209
							10 消耗品費	13,273
							10 食糧費	6,070
							0202市長・副市長秘書業務に要する経費	5,561,302
							8 職員普通旅費	80,800
							9 市長交際費	945,679
							9 副市長交際費	9,500
							10 消耗品費	159,738
							10 燃料費	303,549
							10 食糧費	39,151
							10 印刷製本費	60,500
							10 修繕料	166,010
							11 通信運搬費	37,400
							11 広告料	544,500
							11 手数料	20,240
							13 マルチメディア・データベース使用料	178,200
							13 駐車場使用料	12,310
							13 公用車借上料	1,091,355
							13 有料道路通行料	400
							18 茨城県市長会負担金	854,900
							18 茨城県副市長会負担金	30,000
							18 全国市長会関東支部負担金	40,000
							18 全国市長会負担金	266,000
							18 県南西政経懇話会会費	132,000

(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
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							18 茨城県市長会先進地視察研修負担金 200,000 18 ミネルバ２１会費 50,000 18 県南地方総合振興協議会負担金 10,000 18 老人クラブ交流会負担金 38,000 18 日中友好協会負担金 10,000 18 消防団幹部視察研修負担金 43,200 18 新春講演会事業負担金 236,870 18 全国オーガニック給食フォーラム参加負担金 1,000 〇３大事業〇１小事業 １２節から流用 194,000 03広報事業 7,925,835 0301広報に要する経費 7,925,835 8 職員普通旅費 7,376 10 消耗品費 289,671 10 印刷製本費 4,264,138 12 広報誌編集業務委託 2,266,000 12 イベント映像制作業務委託 440,000 13 広報誌等音声読み上げ・自動翻訳アプリ使用料 495,000 13 ユニバーサルデザインフォント使用料 99,000 18 茨城県広報研究会負担金 8,750 18 日本広報協会負担金 24,000 18 ＤＴＰ研修負担金 31,900 〇２大事業〇２小事業 １８節へ流用 194,000 04人事管理事業 36,069,355 0401人事管理に要する経費 28,386,057 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 8,479,660 3 会計年度任用職員期末手当 1,239,179 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,020,279 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 965,072 4 会計年度任用職員雇用保険料 233,000

(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	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 592,651 7 職員採用試験面接官謝礼 489,252 8 職員普通旅費 157,883 8 会計年度任用職員費用弁償 315,440 10 消耗品費 35,827 11 手数料 127,270 11 保険料 1,080 12 職員採用試験委託 234,850 13 システム使用料 2,244,000 18 土浦市職員対等相互交流派遣負担金 12,250,614 予備費から充用 33,000 0402職員給与に要する経費 2,648,200 1 特別職報酬等審議会委員報酬 105,000 12 システム導入委託 209,000 13 システム使用料 2,323,200 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 800,356 7 職員研修講師謝礼 381,729 8 職員研修旅費 117,527 10 消耗品費 40,900 18 職員研修負担金 254,200 18 通信教育受講料助成金 6,000 0404福利厚生に要する経費 4,080,318 1 産業医報酬 600,000 7 メンタルヘルス相談謝礼 30,000 11 手数料 4,100 11 保険料 897,188 12 職員健康診断委託 2,185,040 12 ストレスチェック業務委託 288,090 18 衛生管理者講習・試験負担金 75,900 0405公平委員会に要する経費 154,424 18 つくば市等公平委員会負担金 154,424 予備費から充用 155,000 05一般諸事業 5,674,586 0501総務諸事務に要する経費 78,000 10 消耗品費 34,000

(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
		2文書法制 費	22,735,000	345,000		814,000	23,894,000
		3財政管理 費	565,000				565,000
		4会計管理 費	10,019,000	△1,034,000			8,985,000

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 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 27,000 0502庁舎一般管理に要する経費 5,596,586 10 消耗品費 1,039,579 11 手数料 16,983 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 23,520 13 郵便料金計器借上料 772,530 13 自動体外式除細動器借上料 9,136 13 有料道路通行料 676,618 17 自動紙折機 805,860 17 シュレッダー 581,680 17 郵便料金計器 950,400 17 公印 126,720
		22,656,953				1,237,047	01文書法制事業 22,656,953 0101文書法制に要する経費 22,656,953 10 消耗品費 6,788,870 10 印刷製本費 898,700 11 通信運搬費 7,132,291 12 弁護士委託 847,000 12 文書等配達業務委託 1,669,172 12 行政処分差止請求事件訴訟費用 814,000 13 折込丁合機借上料 1,450,680 13 例規等システム使用料 3,056,240 予備費から充用 814,000
1報酬	76,000	0				76,000	
8旅費	3,000	0				3,000	
10需用費	7,890,000	7,687,570				202,430	
11役務費	7,997,000	7,132,291				864,709	
12委託料	3,419,000	3,330,172				88,828	
13使用料及び賃借料	4,509,000	4,506,920				2,080	
		555,478				9,522	01財政事務事業 555,478 0101財政事務に要する経費 555,478 10 消耗品費 27,478 13 財務書類作成システム使用料 528,000
8旅費	2,000	0				2,000	
10需用費	35,000	27,478				7,522	
13使用料及び賃借料	528,000	528,000				0	
		8,602,947				382,053	01会計管理事業 8,602,947 0101会計管理に要する経費 8,602,947 10 消耗品費 42,131 11 手数料 6,217,816 12 財務会計システム口座振替債権者集約機能追加改修委託 165,000 12 出先機関公金等集金業務委託 1,320,000
10需用費	64,000	42,131				21,869	
11役務費	6,578,000	6,217,816				360,184	
12委託料	1,551,000	1,551,000				0	
13使用料及び賃借料	792,000	792,000				0	

(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
		5財産管理 費	595, 779, 000	636, 972, 000	2, 751, 000	988, 000	1, 236, 490, 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 機構改革に伴う 財務会計システム改修業務委託 66,000 13 伝送システム使用料 792,000
		1,154,795,269				81,694,731	01 公有財産調整事業 17,210,162 0101 公有財産調整に要する経費 17,210,162
7 報償費	127,000	127,000				0	8 職員普通旅費 3,750
8 旅費	62,000	4,350				57,650	10 消耗品費 4,632
10 需用費	38,588,000	37,652,533				935,467	12 公共施設等総合管理計画改定業務委託 16,269,000
11 役務費	13,390,000	12,800,815				589,185	12 時点修正鑑定評価業務委託 176,000
12 委託料	67,556,000	66,154,789				1,401,211	12 樹木等管理委託 253,000
13 使用料及び賃借料	18,742,000	16,227,687				2,514,313	13 システム使用料 173,580
14 工事請負費	423,095,000	359,113,700				63,981,300	13 営繕単価データ利用料 310,200
15 原材料費	25,000	15,287				9,713	18 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000
17 備品購入費	66,390,000	54,191,013				12,198,987	0 2 大事業 0 6 小事業
18 負担金、補助及び交付金	733,000	728,000				5,000	1 4 節から流用 260,000
24 積立金	607,620,000	607,620,000				0	02 庁舎等財産管理事業 526,448,764
26 公課費	110,000	109,100				900	0201 千代田庁舎管理に要する経費 70,191,414
27 繰出金	52,000	50,995				1,005	10 消耗品費 1,921,232 10 燃料費 1,768,038 10 食糧費 20,520 10 光熱水費 12,602,996 10 修繕料 3,074,168 11 電話料 1,846,712 11 手数料 278,290 11 保険料 8,753,318 12 追加塩素設備設置設計業務委託 495,000 12 環境衛生管理委託 1,834,800 12 施設ゴミ収集委託 1,848,558 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 422,862 12 電話交換業務委託 8,184,000 12 電話交換設備保守委託 1,054,900 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 1,540,481 12 急速充電器保守委託 325,600

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[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 電気使用量監視業務委託 77,880
							12 空調設備保守委託 371,800
							12 施設警備委託 4,488,000
							12 樹木等管理委託 83,296
							13 テレビ受信料 155,501
							13 電話設備借上料 2,135,929
							13 給茶器借上料 176,220
							13 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料 65,340
							13 土地借上料 629,348
							14 追加塩素設備設置工事 3,226,300
							15 管理用資材 15,287
							17 公用車 6,853,888
							17 施設管理用備品 64,350
							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
							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 44,000
							18 防火管理者講習会受講料 5,000
							26 自動車重量税 45,000
							0202霞ヶ浦庁舎管理に要する経費 31,860,594
							10 消耗品費 1,259,979
							10 燃料費 1,954,312
							10 食糧費 20,520
							10 光熱水費 7,287,655
							10 修繕料 2,715,563
							11 電話料 1,246,995
							11 手数料 259,702
							11 保険料 149,220
							12 環境衛生管理委託 293,700
							12 施設ゴミ収集委託 601,700
							12 自動ドア保守委託 154,000
							12 消防設備保守委託 74,800
							12 電気工作物保守委託 280,962
							12 庁舎等清掃管理委託 1,258,284
							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

(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	予備費支出及び費用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	
							12 空調設備保守委託 341,000 12 施設警備委託 4,835,600 12 樹木等管理委託 237,973 13 テレビ受信料 57,199 13 バス借上料 7,724,860 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 108,900 17 施設管理用備品 87,450 26 自動車重量税 64,100 0203旧小学校施設管理に要する経費 53,711,670 7 旧小学校保全管理謝礼 100,000 10 消耗品費 51,654 10 光熱水費 1,072,421 10 修繕料 902,000 10 【前年度繰越明許繰越額不用額】 108,800 11 電話料 75,607 12 旧志土庫小学校特別教室棟及びランチルームインフラ整備工事設計業務委託 2,737,075 12 消防設備保守委託 228,800 12 草刈作業委託 199,100 12 施設警備委託 686,400 12 電気工作物保守委託 742,368 12 学校管理委託 129,675 12 浄化槽保守委託 48,620 12 施設警備委託 237,600 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 121,000 13 土地改良区水利費 3,350 14 旧志土庫小学校（特別教室棟及びランチルーム）改修工事 46,497,000 予備費から充用 988,000 0206（仮称）中央庁舎管理に要する経費 370,685,086 10 消耗品費 762,854 10 燃料費 64,745 10 光熱水費 1,945,053 11 電話料 96,329 11 手数料 2,000 12 新庁舎整備工事監理業務委託 5,016,000 12 設計内容照査業務委託 3,465,000

（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	
							12 意図伝達業務 99,000 12 電気工作物保守委託 199,100 12 イベント運営委託 235,950 12 施設警備委託 123,420 12 備品移設業務委託 38,500 13 電話設備借上料 168,850 13 土地借上料 1,200,000 13 機器借上料 43,560 14 新庁舎整備工事 309,390,400 17 施設管理用備品 47,185,325 18 水道料金加入金 649,000 0 1 大 事 業 0 1 小 事 業 1 2 節へ流用 260,000 03入札及び契約業務事業 3,202,543 0301入札及び契約業務に要する経費 3,202,543 7 入札監視委員謝礼 27,000 10 消耗品費 204,293 13 電子契約システム使用料 110,000 13 電子入札システム使用料 2,067,230 13 入札参加資格電子申請システム使用料 669,680 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 262,805 0401中央出張所事務に要する経費 262,805 8 職員普通旅費 600 10 消耗品費 19,898 11 電話料 92,642 12 施設管理委託 44,065 13 自動発券機借上料 105,600 06基金運用事業 607,670,995 0601基金運用益等の積立に要する経費 607,670,995 24 財政調整基金積立金 300,711,211 24 減債基金積立金 76,681,698 24 地域福祉基金積立金 153,439 24 地域づくり基金積立金 196,957,094 24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 12,580 24 地域振興基金積立金 2,533,042 24 公共施設等整備基金積立金 15,637,674 24 森林環境譲与税基金積立金 13,262

(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	24,682,000	17,330,000		121,000	42,133,000

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	
							24 再編関連訓練移転等交付金基金積立金 14,920,000 27 土地開発基金繰出金 44,911 27 高額療養費貸付基金繰出金 5,427 27 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 657
		38,403,036				3,729,964	01企画調整事業 38,403,036
7 報償費	296,000	198,480				97,520	0101企画調整に要する経費 38,403,036
8 旅費	465,000	172,125				292,875	
10 需用費	33,000	18,653				14,347	7 総合計画外部評価委員会謝礼 21,000
11 役務費	1,342,000	1,342,000				0	7 有識者謝礼 105,000
12 委託料	11,568,000	11,437,800				130,200	7 記念品 72,480
13 使用料及び賃借料	951,000	950,400				600	8 職員普通旅費 154,055
18 負担金、補助及び交付金	10,244,000	7,051,321				3,192,679	8 委員等費用弁償 18,070
22 償還金、利子及び割引料	17,234,000	17,232,257				1,743	10 消耗品費 18,653
							11 手数料 1,342,000
							12 サイン修正業務委託 11,437,800
							13 システム使用料 396,000
							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M a a S推進協議会負担金 3,787,501
							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 98,820
							18 シン・いばらきメシ総選挙参加負担金 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 10,000
							18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000
							18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000
							18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 6,000

(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	244, 107, 000	275, 000			244, 382, 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 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 18 百里基地周辺市町協力会負担金 99,000 18 自動車免許返納者向け自転車購入費補助金 1,055,000 18 自転車駐輪場賃借料補助金 1,462,000 22 国庫補助金等返還金 17,232,257 予備費から充用 121,000
		239,347,079				5,034,921	01情報環境管理運営事業 218,715,199 0101イントラネット整備
8旅費	90,000	7,190				82,810	に要する経費 101,688,398 10 消耗品費 16,441,728 11 通信運搬費 1,632,180 11 手数料 6,352 12 複合機移設業務委託 721,930 12 電算機器保守委託 8,391,064 12 プリンタ保守業務委託 150,480 13 機器借上料 61,126,844 13 ソフト使用料 12,709,400 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 17 ネットワーク接続型ストレージ 244,420 0102電算ネットワークシステム整備に要する経費 21,214,937 11 通信運搬費 9,018,357 12 ネットワーク構築業務委託 7,576,580 12 ネットワーク保守業務委託 4,620,000 0103基幹系電算システム管理に要する経費 95,811,864 11 通信運搬費 412,500 12 電算機器保守委託 6,257,350 12 システム改修業務委託 2,750,000 12 基幹業務システム帳簿作成業務委託 29,748,400 12 標準化・共通化システム改修業務委託 275,000 13 機器借上料 3,874,453 13 ソフト使用料 44,937,640
10需用費	16,918,000	16,441,728				476,272	
11役務費	12,270,000	11,940,589				329,411	
12委託料	70,287,000	67,464,474				2,822,526	
13使用料及び賃借料	126,446,000	125,151,189				1,294,811	
17備品購入費	2,002,000	1,982,420				19,580	
18負担金、補助及び交付金	16,369,000	16,359,489				9,511	

(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	59,005,000	△7,059,000			51,946,000

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 6,977,000 18 自治体クラウド運営協議会負担金 579,521 02電子自治体推進事業 20,631,880 0201電子自治体推進に要する経費 20,631,880 8 職員普通旅費 7,190 11 通信運搬費 871,200 12 翻訳システム導入業務委託 2,218,150 12 遠隔相談窓口システム導入業務委託 4,755,520 13 L G W A N 関連機器借上料 2,238,852 17 W e b 会議・研修用インタラクティブホワイトボード 1,738,000 18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,754,837 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 375,427 18 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 858,193 18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,731,511 18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000
		51,384,437			561,563	01生活安全対策事業 51,384,437 0101交通安全対策に要する経費 41,127,367	
7 報償費	110,000	45,000			65,000	10 消耗品費 66,860	
10 需用費	23,687,000	23,497,173			189,827	10 燃料費 90,829	
11 役務費	114,000	85,070			28,930	10 光熱水費 20,012,606	
12 委託料	16,039,000	16,038,880			120	10 修繕料 2,675,728	
14 工事請負費	6,194,000	6,170,230			23,770	11 手数料 14,300	
18 負担金、補助及び交付金	5,793,000	5,539,284			253,716	11 保険料 12,850	
26 公課費	9,000	8,800			200	12 防犯灯 L E D 化業務委託 13,970,880	
						14 交通安全施設工事 2,628,230	
						18 土浦地区交通安全協会負担金 989,923	

(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	171, 887, 000	△21, 560, 000	115, 097, 636	475, 000	265, 899, 636

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							18 防犯灯設置補助金 305,000 18 交通安全推進活動補助金 351,361 26 自動車重量税 8,800 0102地域安全対策に要する経費 10,257,070 7 空家相談員謝礼 45,000 10 消耗品費 72,282 10 印刷製本費 156,200 10 光熱水費 422,668 11 手数料 2,860 11 保険料 55,060 12 防犯カメラ等機器保守点検委託 2,068,000 14 カメラ付き防犯灯設置工事 3,542,000 18 土浦地区防犯協会負担金 1,414,000 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 250,000 18 空家解体撤去補助金 1,821,000 18 家庭用防犯カメラ設置事業補助金 368,000
		244,855,636				21,044,000	01自治振興事業 122,426,285
							0101自治振興に要する経費 68,374,290
7報償費	9,655,000	9,404,000				251,000	
8旅費	4,000	0				4,000	7 行政区長活動謝金 9,070,000
10需用費	41,075,000	38,329,635				2,745,365	10 消耗品費 24,952
11役務費	3,846,000	3,383,715				462,285	10 食糧費 11,223
12委託料	89,589,165	82,759,334				6,829,831	10 通信運搬費 51,200
13使用料及び賃借料	3,562,000	3,485,622				76,378	11 保険料 1,938,290
14工事請負費	105,595,471	96,301,950				9,293,521	12 ムービングハウス運搬設置業務委託 4,395,985
15原材料費	61,000	20,350				40,650	12 下大津地区コミュニティ施設新築工事監理業務委託 462,000
17備品購入費	24,000	0				24,000	12 施設等サイン変更作業委託 195,140
18負担金、補助及び交付金	12,436,000	11,128,830				1,307,170	12 広報誌等配布委託料 5,758,500
26公課費	52,000	42,200				9,800	12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 2,398,875
							14 下大津地区コミュニティ施設整備工事 22,660,000
							14 下大津地区コミュニティ造作工事 20,680,000

(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	
							14 下大津コミュニ テイステーション ウッドデッキ 手摺設置工事 605,000 14 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 7,967,700 18 茨城県自治会連 合会負担金 30,000 18 自治総合センタ ーコミュニテイ 助成金 1,800,000 18 地域集会施設整 備費補助金 632,000 18 行政区等コミュ ニティ活動補助 金 60,000 0103【前年度繰越明許繰 越額不用額】 24,000 0103千代田公民館移転に 要する経費 54,051,995 10 消耗品費 123,420 10 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 580 12 旧志筑小学校改 修工事監理業務 委託 385,000 12 千代田公民館什 器等運搬作業委 託 1,287,165 12 旧志筑小学校床 等清掃作業委託 264,000 12 無線環境整備委 託 967,560 12 屋内消火栓設備 検査届出委託 58,300 12 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 331,140 14 電話回線移転工 事 858,000 14 陶芸施設電気工 事 1,058,640 14 外構等整備工事 48,650,500 14 ガス設備改修工 事 99,660 14 施設サイン変更 等工事 299,750 14 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 1,325,221 02市民協働事業 6,533,308 0201市民活動支援に要す る経費 5,845,000 18 チャレンジいば らき県民会議負 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

[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 緑化推進協議会 補助金 3,500,000 18 まちづくりファ ンド助成事業補 助金 2,335,000 0202男女共同参画推進に 要する経費 57,664 7 男女共同参画推 進委員謝礼 20,000 7 男女共同参画講 座等謝礼 14,000 10 消耗品費 23,664 0203国際交流・多文化共 生に要する経費 630,644 10 消耗品費 5,944 18 多文化共生・国 際交流活動補助 金 624,700 03移住定住促進事業 2,113,300 0301移住定住・結婚支援 に要する経費 2,113,300 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 いばらき出会い サポートセンタ ー入会登録料助 成金 16,500 18 わくわく茨城移 住支援金 600,000 18 結婚新生活支援 事業補助金 1,393,000 04コミュニティ施設管理 事業 113,782,743 0401霞ヶ浦コミュニティ センター管理に要す る経費 86,937,666 10 消耗品費 713,927 10 燃料費 1,002,451 10 光熱水費 22,353,949 10 修繕料 2,329,712 11 電話料 514,108 11 通信運搬費 314,160 11 手数料 124,900 11 保険料 47,930 12 霞ヶ浦コミュニ ティセンター空 調設備改修実施 設計業務委託 15,257,000 12 電気工作物保守 委託 565,554 12 本館機械警備業 務委託 79,200 12 グリストラップ 清掃委託 53,460

(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 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び費用増減 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						
	円	円	円			円	
							12 霞ヶ浦コミュニティセンター管理業務一括委託 36,913,580 12 防火設備定期報告書作成業務委託 160,600 12 トレーニングルーム活用業務委託 26,400 12 地下タンク点検・清掃業務委託 99,000 12 陶芸・工作室棟機械警備業務委託 78,540 12 トレーニング機器メンテナンス業務委託 64,900 12 緑地管理業務委託 2,866,727 12 電気使用量監視業務委託 77,880 12 浴室漏水状況調査業務委託 1,650,000 13 テレビ受信料 36,828 13 玄関マット等借上料 167,244 13 カラオケ借上料 132,000 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 25,200 0402千代田コミュニティセンター管理に要する経費 15,518,759 10 消耗品費 317,655 10 燃料費 130,498 10 光熱水費 6,440,691 10 修繕料 101,391 11 電話料 237,406 11 手数料 35,750 11 保険料 30,390 12 消防設備等保守点検委託 170,500 12 施設清掃委託 297,000 12 施設警備委託 396,660 12 電気工作物保守委託 592,828 12 施設管理委託 2,924,318 12 昇降機点検委託 154,000 12 受水槽清掃保守委託 38,500 12 樹木手入れ委託 97,900 12 遊具点検委託 77,000 12 防火設備定期検査報告委託 69,300 12 体育館内器具点検委託 107,800 12 防火対象物点検報告書作成委託 66,000

(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
	2徴税費		210,479,000	268,172,000		627,000	479,278,000

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	
							13 テレビ受信料 18,414 13 清掃用具等借上料 57,376 13 土地借上料 1,691,552 13 輪転機借上料 39,600 14 電話回線移転工事 1,390,400 18 茨城県視聴覚振興協会負担金 18,830 26 自動車重量税 17,000 0403下稲吉コミュニティセンター管理に要する経費 9,073,385 10 消耗品費 176,777 10 燃料費 31,251 10 光熱水費 2,699,789 10 修繕料 565,290 11 電話料 35,981 11 手数料 37,600 12 消防設備等保守点検委託 67,100 12 施設清掃委託 1,158,175 12 施設警備委託 303,600 12 防火対象物定期点検委託 55,000 12 電気工作物保守委託 145,200 12 施設管理委託 3,644,430 12 自動ドア保守委託 88,000 13 テレビ受信料 12,276 13 清掃用具等借上料 47,916 18 防火管理者取得講習負担金 5,000 0404コミュニティステーション管理に要する経費 2,252,933 7 コミュニティステーション管理謝礼 300,000 10 消耗品費 38,579 10 燃料費 81,061 10 光熱水費 1,037,973 10 修繕料 119,438 11 手数料 16,000 12 消防設備等保守点検委託 54,340 12 施設清掃委託 166,092 12 浄化槽保守委託 44,000 12 施設管理委託 77,000 12 不動産鑑定業務委託 177,100 12 表示登記測量業務委託 121,000 15 管理用資材 20,350 予備費から充用 475,000
		476,259,410				3,018,590	

(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
		1税務総務 費	円 131,008,000	円 269,628,000	円	円	円 400,636,000
		2賦課費	54,025,000	1,760,000		627,000	56,412,000

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		
		399,537,180				1,098,820	01職員等人件費	124,783,778
							0101職員等人件費	124,783,778
1報酬	60,000	60,000				0	2 一般職給料	68,520,000
2給料	68,520,000	68,520,000				0	3 時間外勤務手当	4,366,081
3職員手当等	36,357,000	36,119,817				237,183	3 扶養手当	838,000
4共済費	20,924,000	20,143,961				780,039	3 通勤手当	1,071,000
8旅費	68,000	23,084				44,916	3 住居手当	658,400
10需用費	119,000	118,994				6	3 管理職手当	1,939,200
11役務費	1,712,000	1,710,544				1,456	3 期末手当	14,828,606
12委託料	3,727,000	3,726,201				799	3 勤勉手当	12,418,530
18負担金、補助及び交付金	269,149,000	269,114,579				34,421	4 共済組合負担金	19,054,676
							4 共済組合追加費用等	814,256
							4 社会保険料	275,029
							02税務事務総合調整事業	274,685,402
							0201税務事務総合調整に要する経費	498,657
							8 職員研修旅費	15,084
							10 消耗品費	118,994
							18 茨城県都市税務協議会負担金	7,000
							18 資産評価システム研究センター負担金	87,000
							18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	27,000
							18 土浦地区税務協議会負担金	21,100
							18 青色申告推進対策事業補助金	92,479
							18 法人税務適正化推進対策事業補助金	130,000
							0202定額減税・調整給付に要する経費	274,186,745
							11 通信運搬費	1,068,144
							11 手数料	642,400
							12 調整給付に伴うシステム改修業務委託	1,100,000
							12 調整給付関係通知書等封入封緘業務委託	1,324,835
							12 調整給付情報等管理業務委託	1,301,366
							18 定額減税補足調整給付金	268,750,000
							03固定資産評価審査委員会事業	68,000
							0301固定資産評価審査委員会に要する経費	68,000
							1 固定資産評価審査委員会委員報酬	60,000
							8 委員等費用弁償	8,000
		55,040,464				1,371,536	01市税賦課事務事業	55,040,464
1報酬	4,001,000	3,700,403				300,597		

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2.徵稅費

[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 1,305,000	円 1,262,949			円 42,051	0101市税賦課事務に要する経費	45,942,564
4共済費	858,000	627,352			230,648	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	3,700,403
8旅費	196,000	115,380			80,620	3 会計年度任用職員期末手当	674,717
10需用費	366,000	364,949			1,051	3 会計年度任用職員勤勉手当	588,232
11役務費	6,048,000	5,779,854			268,146	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	331,135
12委託料	13,179,000	13,177,616			1,384	4 会計年度任用職員雇用保険料	68,000
13使用料及び賃借料	538,000	404,600			133,400	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	228,217
17備品購入費	425,000	424,380			620	8 会計年度任用職員費用弁償	115,380
18負担金、補助及び交付金	4,386,000	4,073,782			312,218	10 消耗品費	285,578
22償還金、利子及び割引料	25,110,000	25,109,199			801	10 印刷製本費	79,371
						11 通信運搬費	5,319,221
						11 手数料	460,633
						12 課税資料イメージ管理業務委託	554,433
						12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託	830,461
						12 キャッシュレス機器保守委託	44,880
						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	38,727
						12 申告等手続拡大対応導入業務委託	220,000
						12 定額減税に伴う住民税システム改修業務委託	1,760,000
						12 給報情報等管理業務委託	631,015
						12 POSレジ移設作業委託	74,800
						17 市民税用備品	424,380
						18 エルタックス運営負担金	4,073,782
						22 税還付金及び還付加算金	25,109,199
						予備費から充用	627,000
						0102固定資産適正評価に要する経費	9,097,900
						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	7,535,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2.徵稅費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3徴収費	25,446,000	△3,216,000			22,230,000
	3戸籍住民基本台帳費		74,564,000	12,538,000	11,154,000	1,241,000	99,497,000
		1戸籍住民基本台帳費	74,564,000	12,538,000	11,154,000	1,241,000	99,497,000

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 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 404,600
		21,681,766				548,234	01収入未済額縮減対策事業 21,681,766
1報酬	1,965,000	1,964,655				345	0101収入未済額縮減対策に要する経費 18,812,766
3職員手当等	731,000	729,457				1,543	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,964,655
4共済費	443,000	407,775				35,225	3 会計年度任用職員期末手当 396,406
8旅費	90,000	76,560				13,440	3 会計年度任用職員勤勉手当 333,051
10需用費	791,000	778,303				12,697	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 236,607
11役務費	12,228,000	11,743,016				484,984	4 会計年度任用職員雇用保険料 36,000
13使用料及び賃借料	3,113,000	3,113,000				0	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 135,168
18負担金、補助及び交付金	2,869,000	2,869,000				0	8 会計年度任用職員費用弁償 76,560
							10 消耗品費 73,863
							10 印刷製本費 214,170
							10 修繕料 490,270
							11 通信運搬費 3,560,855
							11 手数料 8,182,161
							13 機器借上料 3,113,000
							0102茨城租税債権管理機構運営に要する経費 2,869,000
							18 茨城租税債権管理機構負担金 2,869,000
		90,154,944	繰越明許費 6,176,000			3,166,056	
		90,154,944	繰越明許費 6,176,000			3,166,056	01職員等人件費 39,383,351
							0101職員等人件費 39,383,351
1報酬	9,438,000	9,437,362				638	2 一般職給料 20,223,600
2給料	20,224,000	20,223,600				400	3 時間外勤務手当 1,634,585
3職員手当等	16,343,000	16,177,307				165,693	3 扶養手当 816,000
4共済費	8,380,000	8,037,371				342,629	3 通勤手当 218,400
8旅費	589,000	148,500				440,500	3 住居手当 512,400
10需用費	1,575,000	1,542,280				32,720	3 管理職手当 969,600
11役務費	3,373,000	916,779	繰越明許費 2,359,000			97,221	3 期末手当 4,712,082
12委託料	26,093,000	21,372,681	繰越明許費 3,817,000			903,319	3 勤勉手当 4,057,592
13使用料及び賃借料	7,504,000	6,322,943				1,181,057	4 共済組合負担金 6,001,878
17備品購入費	1,327,000	1,326,600				400	4 共済組合追加費用等 237,214
							02戸籍住民基本台帳等事業 50,276,593
							0201戸籍事務に要する経費 19,519,938
							10 消耗品費 308,113

(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

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助及び交付金	円 2, 222, 000	円 2, 221, 041			円	円 959	10 印刷製本費 12, 815 11 通信運搬費 7, 650 12 戸籍システム保守委託 1, 703, 680 12 戸籍システム機器一式導入委託 2, 860, 000 12 戸籍情報システム改修委託 6, 721, 000 12 標準化・共通化に係る事業委託 2, 112, 000 12 耐火キャビネット移設業務委託 126, 500 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 242, 000 13 戸籍システム使用料 2, 784, 320 13 戸籍情報システム機器借上料 553, 080 18 土浦戸籍協議会負担金 2, 300 21 戸籍システム賃貸借補償 2, 328, 480
21 補償、補填及び賠償金	2, 429, 000	2, 428, 480				520	0202 住民基本台帳事務に要する経費 30, 654, 899 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 9, 437, 362 3 会計年度任用職員期末手当 1, 768, 198 3 会計年度任用職員勤勉手当 1, 488, 450 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1, 006, 912 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 645, 367 8 会計年度任用職員費用弁償 148, 500 10 消耗品費 269, 989 10 印刷製本費 933, 460 11 通信運搬費 871, 398 11 手数料 37, 731 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 4, 840, 000 12 コンビニ交付事業委託 873, 873 12 キャッシュレス機器保守委託 306, 240 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		426,000	29,317,000		27,000	29,770,000
		1選挙管理 委員会費	426,000			27,000	453,000

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 マイナンバーカード交付予約管理システム保守委託 35,244 12 コンビニ交付システム改修委託 660,000 13 公的個人認証機器賃借料 1,399,970 13 発券機機器賃借料 218,680 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 17 住民基本台帳事業備品 231,000 17 発券機機器 1,095,600 18 J－L I S市町村負担金 2,218,741 21 マイナンバーカード申請未処理による解決金 100,000 予備費から充用 45,000 予備費から充用 1,096,000 予備費から充用 100,000 0203旅券事務に要する経費 101,756 10 消耗品費 17,903 13 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 83,853 03住居表示事業 495,000 0301住居表示に要する経費 495,000 12 住居表示加除委託 495,000
		26,784,777				2,985,223	
		350,991				102,009	01選挙管理委員会事業 350,991 0101職員等人件費 57,176
1 報酬	163,000	162,500				500	3 時間外勤務手当 57,176
3 職員手当等	70,000	57,176				12,824	0102選挙管理委員会に要する経費 293,815
8 旅費	20,000	20,000				0	1 選挙管理委員長報酬 42,500
10 需用費	115,000	31,605				83,395	1 選挙管理委員報酬 120,000
11 役務費	7,000	2,310				4,690	8 委員等費用弁償 20,000
18 負担金、補助及び交付金	78,000	77,400				600	10 消耗品費 31,605 11 通信運搬費 2,310 18 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25,600 18 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 7,800

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

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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衆議院議員総選挙費	0	29,317,000			29,317,000
	5統計調査費		7,121,000				7,121,000
		1統計調査総務費	150,000				150,000

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 選挙制度実務研究会選管サポート事業負担金 44,000 予備費から充用 24,000 予備費から充用 3,000
		26,433,786				2,883,214	01衆議院議員総選挙事業 26,433,786 0101職員等人件費 9,268,361 3 時間外勤務手当 8,984,361 3 管理職員特別勤務手当 284,000 0102衆議院議員総選挙に要する経費 17,165,425
1報酬	2,610,000	2,178,700				431,300	
3職員手当等	10,884,000	9,268,361				1,615,639	
8旅費	21,000	15,000				6,000	
10需用費	3,382,000	3,064,104				317,896	1 選挙管理委員長報酬 34,000
11役務費	2,077,000	1,823,968				253,032	1 選挙管理委員報酬 88,000
12委託料	4,782,000	4,553,890				228,110	1 委員等報酬 2,056,700
13使用料及び賃借料	1,184,000	1,152,863				31,137	8 委員等費用弁償 15,000
17備品購入費	4,377,000	4,376,900				100	10 消耗品費 1,791,599 10 食糧費 1,059,085 10 印刷製本費 213,420 11 電話料 56,884 11 通信運搬費 1,537,486 11 手数料 229,598 12 選挙人名簿作成等業務委託 815,540 12 ポスター掲示板設置及び撤去委託 1,777,160 12 投票所開票所設置等業務委託 434,500 12 第11投票区投票所警備委託 59,840 12 投票所システム等保守点検業務委託 1,466,850 13 投票管理システム使用料 264,000 13 投票箱運搬車借上料 33,000 13 投票所借上料 75,600 13 投票速報システム使用料 220,000 13 投票所資材賃貸借 130,240 13 開票所資材賃貸借 298,023 13 仮設トイレ賃貸借 132,000 17 投票所用品 4,376,900
		6,084,299				1,036,701	
		115,933				34,067	01統計調査総務事業 115,933 0101統計調査の総務事務に要する経費 115,933
7報償費	31,000	16,375				14,625	7 記念品 16,375
10需用費	18,000	16,520				1,480	10 消耗品費 16,520
11役務費	97,000	79,538				17,462	11 通信運搬費 78,380

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

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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基幹統計 費	6,971,000				6,971,000
	6監査委 員費		1,364,000				1,364,000
		1監査委員 費	1,364,000				1,364,000
3民生費			6,598,744,000	352,575,000	126,804,504	11,368,000	7,089,491,504
	1社会福 祉費		3,630,799,000	304,111,000	126,804,504	1,684,000	4,063,398,504
		1社会福祉 総務費	322,054,000	221,605,000	126,804,504	3,497,000	673,960,504

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 4,000	円 3,500			円	円 500	11 保険料 1,158 18 茨城県統計協会 負担金 3,500
		5,968,366				1,002,634	01基幹統計調査事業 5,968,366 0101基幹統計調査に要す る経費
1報酬	6,047,000	5,195,105				851,895	1 統計調査員報酬 4,669,580
4共済費	84,000	82,248				1,752	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 525,525
7報償費	168,000	141,408				26,592	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 44,888
8旅費	358,000	355,330				2,670	4 会計年度任用職 員雇用保険料 7,000
10需用費	138,000	55,559				82,441	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 30,360
11役務費	88,000	87,654				346	7 全国家計構造調 査協力謝金 129,000
13使用料及 び賃借料	88,000	51,062				36,938	7 協力謝礼品 12,408
							8 会計年度任用職 員費用弁償 22,100
							8 委員等費用弁償 333,230
							10 消耗品費 55,559
							11 電話料 4,280
							11 通信運搬費 83,374
							13 住宅地図複製利 用料 51,062
		1,104,365				259,635	
		1,104,365				259,635	01監査業務事業 1,104,365 0101監査業務に要する経 費
1報酬	990,000	777,500				212,500	1 監査委員報酬 777,500
8旅費	133,000	87,300				45,700	8 職員普通旅費 2,000
10需用費	50,000	49,365				635	8 委員等旅費 3,300
18負担金、 補助及び 交付金	191,000	190,200				800	8 委員等費用弁償 82,000
							10 消耗品費 49,365
							18 茨城県都市監査 委員会負担金 26,000
							18 関東都市監査委 員会負担金 5,000
							18 全国都市監査委 員会負担金 18,000
							18 職員研修負担金 141,200
		6,756,326,205		繰越明許費 161,604,000		171,561,299	
		3,791,255,358		繰越明許費 160,615,000		111,528,146	
		515,658,777		繰越明許費 130,835,000		27,466,727	01職員等人件費 233,768,174 0101職員等人件費 233,768,174
1報酬	60,000	0				60,000	2 一般職給料 127,536,053
2給料	128,168,000	127,536,053				631,947	3 時間外勤務手当 3,454,819
3職員手当 等	69,181,334	67,716,466		繰越明許費 100,000		1,364,868	3 扶養手当 3,072,000
4共済費	39,913,000	38,553,272				1,359,728	3 通勤手当 2,352,840
7報償費	99,000	0				99,000	3 住居手当 1,074,000
							3 管理職手当 5,690,700

(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

[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						
8旅費	円 66,000	円 33,194			円 32,806	3 期末手当	28,372,836
10需用費	2,126,170	1,444,588			681,582	3 勤勉手当	23,343,054
11役務費	1,930,000	1,041,171		繰越明許費 735,000	153,829	3 地域手当	318,600
12委託料	29,214,000	28,774,000			440,000	4 共済組合負担金	36,145,591
13使用料及び賃借料	476,000	475,200			800	4 共済組合追加費用等	1,467,260
18負担金、補助及び交付金	402,517,000	249,924,833		繰越明許費 130,000,000	22,592,167	4 社会保険料	857,421
19扶助費	210,000	160,000			50,000	4 雇用保険料	83,000
						02社会福祉事業	206,493,470
						0201災害見舞金等支給に要する経費	160,000
						19 災害見舞金	160,000
						0202人権擁護・啓発に要する経費	4,884,650
						8 職員普通旅費	33,194
						10 消耗品費	524,056
						10 食糧費	6,300
						11 手数料	100
						12 成年後見制度利用促進中核機関運営委託	4,156,000
						18 土浦人権擁護委員協議会負担金	125,000
						18 人権・同和問題研修負担金	40,000
						0203戦没者英霊顕彰に要する経費	625,560
						10 消耗品費	54,560
						18 遺族会事業費補助金	571,000
						0204福祉事務所に要する経費	5,813,467
						10 消耗品費	61,567
						11 手数料	156,000
						12 ひきこもり支援業務委託	5,029,000
						13 避難行動要支援者名簿システム使用料	475,200
						18 茨城県都市福祉事務所長会負担金	7,000
						18 社会福祉主事資格通信課程受講負担金	84,700
						予備費から充用	62,000
						予備費から充用	156,000
						0205やまゆり館管理運営に要する経費	19,213,504
						10 修繕料	504,504
						12 指定管理者委託	18,709,000
						0206【前年度繰越明許繰越額不用額】	794,334
						0206物価高騰に伴う給付金・定額減税一体支援に要する経費	106,416,220
						10 消耗品費	3,630

(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 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 532,540 11 通信運搬費 183,620 11 手数料 178,970 11 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 111,410 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（均等割り 課税のみ世帯） 106,050,000 18 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 18,950,000 0211物価高騰に伴う給付 金・定額減税一体支 援（新たな非課税等 ）に要する経費 69,380,069 3 時間外勤務手当 37,617 10 消耗品費 25,311 10 印刷製本費 264,660 11 通信運搬費 456,228 11 手数料 66,253 12 電算システム改 修委託 880,000 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（均等割り 課税のみ世帯） 25,600,000 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（子ども加 算） 4,350,000 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（非課税世 帯） 37,700,000 03福祉関係団体等活動促 進事業 75,397,133 0301民生委員児童委員制 度運営に要する経費 3,089,572 18 茨城県民生委員 児童委員協議会 互助事業負担金 13,572 18 民生委員児童委 員協議会連合会 補助金 3,076,000 0302福祉関係団体等活動 促進に要する経費 72,307,561

（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, 226, 012, 000	173, 776, 000		△3, 279, 000	1, 396, 509, 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 茨城県更生保護協会負担金 23,200 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 65,000 18 社会福祉協議会補助金 71,868,238 18 社明運動推進委員会補助金 199,323 18 保護司連絡協議会補助金 87,000 2目01大事業03小事業19節から流用 3,279,000
		1,364,788,519				31,720,481	01障害者対策事業 1,364,788,519 0101障害者介護認定審査に要する経費 1,381,545 1 障害者介護認定審査会委員報酬 705,000 8 職員普通旅費 2,000 10 消耗品費 119,999 11 通信運搬費 13,940 11 手数料 408,606 12 障害者認定調査業務委託 132,000 0102障害者給付に要する経費 15,165,445 10 消耗品費 200,895 18 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 12,000 19 特別障害者手当 5,625,120 19 障害児福祉手当 3,372,120 19 難病患者福祉金 3,940,000 19 心身障害者扶養共済年金 960,000 19 障害者手帳申請診断書料助成事業 512,325 19 在宅障害児福祉手当 522,000 22 国庫補助金等返還金 20,985 0103障害者自立支援に要する経費 1,291,894,755 7 自立支援協議会委員謝礼 95,000 10 消耗品費 4,706 11 手数料 1,305,711 12 SWAN台帳管理端末保守委託 47,520 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 13,745,295 19 補装具費用負担額助成事業 219,161
1報酬	900,000	705,000				195,000	
7報償費	210,000	199,417				10,583	
8旅費	2,000	2,000				0	
10需用費	353,000	343,006				9,994	
11役務費	1,945,000	1,765,997				179,003	
12委託料	34,194,000	33,485,639				708,361	
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	341,000	195,800				145,200	
19扶助費	1,357,451,000	1,326,978,971				30,472,029	
22償還金、利子及び割引料	400,000	399,889				111	

(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	201,681,000	△105,693,000		464,000	96,452,000

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	
							19 身体障害者更生医療給付事業 11,405,895 19 障害福祉サービス費事業 959,020,133 19 高額障害福祉サービス費事業 15,895 19 障害児給付費事業 304,924,865 19 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業 18,870 22 国庫補助金等返還金 378,904 1目03大事業02小 事業18節へ流用 3,279,000 0104 障害者地域生活支援に要する経費 56,145,568 7 身体・知的障害者相談員謝礼 104,417 11 保険料 37,740 12 地域活動支援センター事業委託 24,684,764 12 相談支援事業委託 8,324,355 12 生活支援事業委託 297,000 19 障害者等日常生活用具給付事業 11,008,223 19 身体障害者自動車改造費助成 100,000 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 766,784 19 コミュニケーション支援事業 217,360 19 移動支援事業 440,800 19 日中一時支援事業 9,401,625 19 訪問入浴サービス事業 562,500 0105 障害者福祉活動促進に要する経費 201,206 10 食糧費 17,406 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 117,000 18 障害者福祉会補助金 6,800 01 高齢者対策事業 65,450,486 0101 要援護高齢者等対策に要する経費 34,519,859 10 消耗品費 7,785 11 通信運搬費 76,544
		65,450,486	繰越明許費 29,780,000			1,221,514	
1報酬	1,971,000	1,967,254				3,746	
3職員手当等	731,000	729,457				1,543	

(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	
4 共済費	443,000	428,923				14,077	12 軽度生活支援事業委託 339,946
7 報償費	1,035,000	816,335				218,665	12 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託 112,530
8 旅費	86,000	46,300				39,700	12 緊急通報業務委託 472,340
10 需用費	124,000	123,560				440	19 老人保護措置費 33,510,714
11 役務費	387,000	379,527				7,473	0102 長寿社会づくりに要する経費 30,930,627
12 委託料	9,314,000	9,313,816				184	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,967,254
18 負担金、補助及び交付金	38,891,000	9,069,600	繰越明許費 29,780,000			41,400	3 会計年度任用職員期末手当 396,406
19 扶助費	43,470,000	42,575,714				894,286	3 会計年度任用職員勤勉手当 333,051
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料 236,607
							4 会計年度任用職員雇用保険料 36,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 156,316
							7 高齢者福祉計画策定委員謝礼 59,000
							7 福祉有償運送運営協議会委員謝礼 15,000
							7 敬老祝記念品 742,335
							8 会計年度任用職員費用弁償 46,300
							10 印刷製本費 115,775
							11 通信運搬費 137,158
							11 筆耕料 165,825
							12 地域ケアシステム推進事業委託 8,239,000
							12 ねんりんスポーツ大会事業委託 150,000
							18 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金 100,000
							18 茨城県老人クラブ連合会負担金 12,600
							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 589,000
							18 シルバー人材センター補助金 6,300,000
							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 1,858,000
							19 敬老祝金支給費 9,065,000
							予備費から充用 6,000
							予備費から充用 458,000

（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
		4介護保険 費	円 598,100,000	円 2,543,000	円	円 837,000	円 601,480,000
		5国民年金 費	4,567,000	881,000			5,448,000
		6医療福祉 費	330,337,000	4,506,000			334,843,000

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	
		601,450,472				29,528	01介護保険事業 601,450,472
11 役務費	647,000	617,872				29,128	0101 居宅介護サービス等 利用者助成に要する 経費 10,306,472
19 扶助費	9,689,000	9,688,600				400	11 通信運搬費 617,872
27 繰出金	591,144,000	591,144,000				0	19 居宅介護サービス利用者負担減 免費 9,688,600 予備費から充用 837,000
							0102 介護保険特別会計繰 出に要する経費 591,144,000
							27 介護保険特別会 計繰出金 591,144,000
		5,138,842				309,158	01 国民年金事務事業 5,138,842
							0101 職員等人件費 5,075,723
2 給料	2,969,000	2,968,800				200	2 一般職給料 2,968,800
3 職員手当 等	1,421,000	1,270,410				150,590	3 通勤手当 120,000
4 共済費	961,000	836,513				124,487	3 期末手当 618,500
10 需用費	20,000	4,111				15,889	3 勤勉手当 531,910
11 役務費	62,000	49,008				12,992	4 共済組合負担金 807,194
18 負担金、 補助及び 交付金	15,000	10,000				5,000	4 共済組合追加費 用等 29,319
							0102 国民年金事務に要す る経費 63,119
							10 消耗品費 4,111
							11 通信運搬費 49,008
							18 茨城県都市国民 年金協議会負担 金 10,000
		311,292,259				23,550,741	01 医療福祉事業 311,292,259
							0101 医療福祉に要する経 費 227,768,860
1 報酬	3,930,000	3,929,310				690	10 消耗品費 4,048
3 職員手当 等	1,457,000	1,456,252				748	11 通信運搬費 893,283
4 共済費	887,000	857,544				29,456	11 手数料 4,634,677
8 旅費	171,000	156,540				14,460	19 医療費（県補助 ） 218,336,731
10 需用費	5,000	4,048				952	22 交付金・負担金 超過交付返還金 3,900,121
11 役務費	7,593,000	6,716,118				876,882	0102 医療福祉に要する経 費（市単独） 83,523,399
18 負担金、 補助及び 交付金	10,487,000	8,757,400				1,729,600	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 3,929,310
19 扶助費	306,412,000	285,514,926				20,897,074	3 会計年度任用職 員期末手当 791,363
22 償還金、 利子及び 割引料	3,901,000	3,900,121				879	3 会計年度任用職 員勤勉手当 664,889
							4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 473,024
							4 会計年度任用職 員雇用保険料 72,000
							4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 312,520
							8 会計年度任用職 員費用弁償 156,540

（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	316,570,000	3,313,000			319,883,000
		8後期高齢 者医療費	631,478,000	3,180,000		165,000	634,823,000
	2児童福 祉費		2,276,272,000	42,186,000		9,244,000	2,327,702,000
		1児童福祉 総務費	30,899,000	△880,000		△767,000	29,252,000

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		
							11 手数料 1,188,158 18 子どもの医療保 険応援金 8,757,400 19 医療費（単独） 36,032,316 19 入院・外来自己 負担金 31,145,879
		302,522,782				17,360,218	01国民健康保険事業 302,522,782
27繰出金	319,883,000	302,522,782				17,360,218	0101国民健康保険特別会 計繰出に要する経費 302,522,782 27 国民健康保険特 別会計繰出金 302,522,782
		624,953,221				9,869,779	01後期高齢者医療事業 624,953,221 0101後期高齢者保健に要 する経費 33,731,505
1報酬	5,382,000	4,893,161				488,839	
3職員手当 等	2,019,000	1,751,661				267,339	1 会計年度任用職 員（管理栄養士 等）報酬 4,893,161
4共済費	1,303,000	1,083,064				219,936	
8旅費	105,000	104,960				40	3 会計年度任用職 員期末手当 951,848
10需用費	521,000	509,923				11,077	
11役務費	940,000	938,887				1,113	3 会計年度任用職 員勤勉手当 799,813
12委託料	16,480,000	16,459,849				20,151	
18負担金、 補助及び 交付金	28,261,000	25,251,744				3,009,256	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 597,700
27繰出金	579,812,000	573,959,972				5,852,028	4 会計年度任用職 員雇用保険料 106,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 379,364 8 会計年度任用職 員費用弁償 104,960 10 消耗品費 345,971 10 燃料費 84,202 10 印刷製本費 79,750 11 通信運搬費 815,381 11 手数料 123,506 12 後期高齢者健診 事業委託 15,689,926 12 後期高齢者健診 受診券委託 769,923 18 人間ドック等補 助金 7,990,000 予備費から充用 165,000 0102後期高齢者医療保険 特別会計繰出に要す る経費 591,221,716 18 茨城県後期高齢 者医療広域連合 負担金 17,261,744 27 後期高齢者医療 特別会計繰出金 573,959,972
		2,308,617,955		繰越明許費 989,000		18,095,045	
		27,984,738				1,267,262	01子ども・子育て支援事 業 27,984,738
1報酬	8,248,000	8,243,164				4,836	0101家庭児童相談に要す る経費 9,430,293
3職員手当 等	2,801,000	2,586,440				214,560	

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費～（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							
4 共済費	円 1,845,000	円 1,287,102			円 557,898	1 会計年度任用職員（家庭児童相談員等）報酬	2,189,616	
7 報償費	85,000	60,000			25,000	1 会計年度任用職員（看護師等）報酬	3,863,878	
8 旅費	565,000	261,266			303,734	3 会計年度任用職員期末手当	1,034,993	
10 需用費	376,000	356,559			19,441	3 会計年度任用職員勤勉手当	824,676	
11 役務費	380,000	311,007			68,993	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	411,499	
12 委託料	4,055,000	4,010,800			44,200	4 会計年度任用職員雇用保険料	115,000	
13 使用料及び賃借料	15,000	0			15,000	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	331,991	
18 負担金、補助及び交付金	10,871,000	10,860,200			10,800	7 要保護児童対策地域協議会謝礼	50,000	
26 公課費	11,000	8,200			2,800	8 会計年度任用職員費用弁償	209,850	
						10 消耗品費	30,230	
						10 燃料費	24,565	
						10 食糧費	3,500	
						10 修繕料	51,920	
						11 電話料	20,815	
						11 手数料	15,220	
						11 保険料	17,540	
						12 子育て短期支援事業委託	226,800	
						26 自動車重量税	8,200	
						予備費から充用	356,000	
						予備費から充用	150,000	
						0102 子育て支援に要する経費	18,554,445	
						1 子ども・子育て会議委員報酬	210,000	
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	1,979,670	
						3 会計年度任用職員期末手当	394,944	
						3 会計年度任用職員勤勉手当	331,827	
						4 会計年度任用職員厚生年金保険料	236,417	
						4 会計年度任用職員雇用保険料	36,000	
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	156,195	
						7 講師謝礼	10,000	
						8 会計年度任用職員費用弁償	23,000	
						8 委員等費用弁償	28,416	
						10 消耗品費	64,844	

（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	657, 014, 000	45, 336, 000		△1, 624, 000	700, 726, 000
		3保育所費	332, 185, 000	△79, 000		△2, 078, 000	330, 028, 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	
							10 印刷製本費 181,500 11 電話料 37,282 11 保険料 220,150 12 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 3,784,000 18 多子世帯保育料軽減事業費助成金 10,860,200 4目01大事業01小事業12節へ流用 1,273,000
		699,310,633				1,415,367	01児童措置事業 699,310,633
1報酬	15,000	0				15,000	0101児童扶養手当支給に要する経費 139,909,902
3職員手当等	293,000	292,150				850	10 消耗品費 1,140 10 印刷製本費 63,525
10需用費	158,000	101,556				56,444	11 通信運搬費 110,787
11役務費	1,127,000	515,144				611,856	19 児童扶養手当 138,845,450
12委託料	3,080,000	3,080,000				0	22 国庫補助金等返還金 889,000
18負担金、補助及び交付金	68,000	68,000				0	4目01大事業01小事業12節へ流用 1,624,000
19扶助費	693,382,000	692,651,450				730,550	0102児童手当支給に要する経費 554,783,731
22償還金、利子及び割引料	2,603,000	2,602,333				667	3 時間外勤務手当 292,150 10 消耗品費 36,891 11 通信運搬費 404,357 12 児童手当システム改修委託 3,080,000 19 児童手当 549,680,000 22 国庫補助金等返還金 1,290,333
		319,453,335				10,574,665	0103母子父子福祉に要する経費 4,617,000
1報酬	65,708,000	62,908,633				2,799,367	18 母子寡婦福祉会補助金 68,000
2給料	93,551,000	93,492,328				58,672	19 高等職業訓練促進給付金 4,126,000
3職員手当等	66,697,000	64,128,717				2,568,283	22 国庫補助金等返還金 423,000
4共済費	42,989,000	39,535,446				3,453,554	01職員等人件費 162,828,149
7報償費	255,000	229,600				25,400	0101職員等人件費 162,828,149
8旅費	2,509,000	1,755,980				753,020	2 一般職給料 93,492,328
10需用費	37,948,000	37,946,398				1,602	3 時間外勤務手当 2,598,506
11役務費	2,064,000	1,768,185				295,815	3 扶養手当 378,000
12委託料	8,299,000	7,948,094				350,906	3 通勤手当 1,447,800
13使用料及び賃借料	292,000	289,256				2,744	3 住居手当 18,909
14工事請負費	7,910,000	7,909,418				582	3 管理職手当 1,291,200
15原材料費	35,000	24,200				10,800	3 期末手当 19,991,232
17備品購入費	1,216,000	1,118,700				97,300	3 勤勉手当 16,775,314 4 共済組合負担金 25,035,581 4 共済組合追加費用等 1,038,143 4 社会保険料 663,136 4 雇用保険料 98,000
							02保育所維持管理事業 156,625,186
							0201保育所一般事務に要する経費 3,523,688

(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						
18 負担金、補助及び交付金	円 444,000	円 288,580			円 155,420	10 消耗品費 11 通信運搬費 11 手数料	11,000 136,169 29,434
26 公課費	111,000	109,800			1,200	12 教育・保育給付費等管理システム導入・運用保守業務委託 18 日本スポーツ振興センター負担金 0202 第一保育所管理運営に要する経費	3,300,000 47,085 16,796,036
						1 嘱託医師等報酬 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 3 会計年度任用職員勤勉手当 4 労働災害保険料 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 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 7 記念品 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 光熱水費 10 修繕料 10 給食費 11 電話料 11 手数料 11 保険料 12 害虫等防除対策業務委託 12 砂場大腸菌検査委託 12 施設警備委託 12 樹木手入れ委託 12 消防設備保守委託 12 電気工作物保守委託 12 冷暖房設備維持管理委託 12 遊具点検業務委託 12 敷地境界線復元業務委託	123,000 7,331,309 1,136,858 947,817 15,038 688,628 110,000 415,893 23,000 14,624 211,980 435,142 190,006 1,933,040 481,316 1,330,601 106,307 275,340 23,970 71,500 11,000 224,400 55,020 33,000 142,956 99,000 26,400 81,400

(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 記録媒体制作委託 89,015 13 土地借上料 11,996 13 清掃用具等借上料 51,480 13 入園料 9,300 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 12,000 18 コーチング研修負担金 3,000 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 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000 18 主任保育士研究協議会研修負担金 2,000 18 発達障害研修負担金 3,000 18 A E D講習負担金 5,500 26 自動車重量税 34,200 4目01大事業01小 事業12節へ流用 949,000 0203やまゆり保育所管理 運営に要する経費 77,499,185 1 嘱託医師等報酬 160,000 1 保育所運営事業者選考委員報酬 15,000 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 31,920,684 3 会計年度任用職員期末手当 6,044,264 3 会計年度任用職員勤勉手当 5,026,447 4 労働災害保険料 90,202 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 3,511,958 4 会計年度任用職員雇用保険料 626,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,174,861 7 記念品 126,140 8 職員普通旅費 10,800 8 会計年度任用職員費用弁償 976,480 10 消耗品費 2,188,445 10 燃料費 748,904

(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	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	
							10 光熱水費 6,414,030 10 修繕料 918,160 10 給食費 7,518,438 11 電話料 163,626 11 手数料 421,303 11 保険料 48,850 12 プール設備保守委託 45,650 12 害虫等防除対策業務委託 149,600 12 砂場大腸菌検査委託 22,000 12 施設警備委託 224,400 12 施設清掃委託 324,445 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 171,600 12 草刈作業等委託 77,824 12 電気工作物保守委託 318,516 12 冷暖房設備維持管理委託 297,000 12 遊具点検業務委託 26,400 12 不動産鑑定業務委託 488,400 13 清掃用具等借上料 78,408 13 輪転機借上料 62,700 14 やまゆり保育所事務室・調理員休憩室空調機設置工事 550,000 14 やまゆり保育所遊戯室空調機増設工事 4,559,500 15 管理用資材 24,200 17 保育用備品 94,600 17 保育所備品 423,500 18 いしかわブロック保育協議会負担金 10,400 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 12,000 18 コーピング研修負担金 3,000 18 茨城県社会福祉協議会負担金 20,250 18 アンガーマネジメント研修負担金 3,000 18 茨城県保育協議会会費 45,500

(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 主任保育士研修負担金 2,000 18 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000 18 発達障害研修負担金 3,000 18 A E D講習負担金 5,500 26 自動車重量税 37,800 4 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 2 節へ流用 1,839,000 0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費 58,806,277 1 嘱託医師等報酬 142,000 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 23,216,640 3 会計年度任用職員期末手当 4,616,963 3 会計年度任用職員勤勉手当 3,855,407 4 労働災害保険料 59,332 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 2,260,338 4 会計年度任用職員雇用保険料 466,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,282,336 7 記念品 80,460 8 職員普通旅費 6,856 8 会計年度任用職員費用弁償 535,240 10 消耗品費 1,619,550 10 燃料費 531,370 10 光熱水費 4,316,421 10 修繕料 4,391,640 10 給食費 4,918,335 11 電話料 154,083 11 手数料 335,373 11 保険料 73,730 12 害虫等防除対策業務委託 92,400 12 砂場大腸菌検査委託 22,000 12 施設警備委託 224,400 12 施設清掃委託 88,000 12 樹木手入れ委託 205,590 12 消防設備保守委託 38,500 12 電気工作物保守委託 234,498 12 冷暖房設備維持管理委託 297,000 12 遊具点検業務委託 26,400

(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
		4児童福祉 施設費	1, 018, 452, 000	3, 542, 000		16, 758, 000	1, 038, 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	
							12 電気使用量監視業務委託 77,880 12 輪転機保守委託料 49,500 13 清掃用具等借上料 60,984 13 輪転機借上料 14,388 14 わかぐり保育所調理室空調更新工事 1,588,818 14 わかぐり保育所室外機撤去工事 606,100 14 わかぐり保育所空調新設工事 605,000 17 保育所備品 600,600 18 いしおかブロック保育協議会負担金 5,600 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 12,000 18 コーピング研修負担金 3,000 18 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750 18 アンガーマネジメント研修負担金 1,995 18 茨城県保育協議会会費 24,500 18 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000 18 主任保育士研究協議会研修負担金 2,000 18 発達障害研修負担金 3,000 18 A E D講習負担金 5,500 26 自動車重量税 37,800 4目01大事業01小事業12節へ流用 839,000 予備費から充用 1,549,000
		1,038,584,176				167,824,010	児童福祉施設維持管理事業 1,038,584,176 民間保育所に要する経費 516,505,560 12 民間保育所入所委託 471,884,880 12 広域入所（民間）委託 13,931,080 18 主食代補助金 2,167,000 18 送迎バス補助金 550,000 18 子ども・子育て支援交付金 3,338,000
12委託料	485,816,000	485,815,960				40	
18負担金、補助及び交付金	64,201,000	64,034,670				166,330	
19扶助費	485,193,000	485,191,546				1,454	
22償還金、利子及び割引料	3,542,000	3,542,000				0	

（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 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,668,600 18 保育対策総合支援事業費補助金 7,076,000 18 保育士確保対策補助金 301,000 18 障害児保育事業補助金 3,672,000 18 保育緊急対策事業補助金 6,300,000 18 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 75,000 22 国庫補助金等返還金 3,542,000 1 目 0 1 大事業 0 2 小 事業 1 8 節から流用 1,273,000 2 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 9 節から流用 1,624,000 3 目 0 2 大事業 0 2 小 事業 1 0 節から流用 949,000 3 目 0 2 大事業 0 3 小 事業 1 0 節から流用 1,839,000 3 目 0 2 大事業 0 4 小 事業 1 0 節から流用 839,000 6 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 2 節から流用 3,045,000 予備費から充用 7,189,000 0102認定こども園に要する経費 487,956,336 18 主食代補助金 1,770,000 18 子ども・子育て支援交付金 7,759,670 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,840,000 18 保育対策総合支援事業費補助金 1,477,400 18 保育士確保対策補助金 90,000 18 障害児保育事業補助金 17,185,000 18 保育緊急対策事業補助金 5,985,000 19 市内認定こども園給付費 378,108,065 19 施設等利用費（預かり保育） 1,596,982 19 施設等利用費（認可外保育施設） 444,000 19 施設等利用費（新制度未移行幼稚園） 308,400

（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	59,699,000	△10,287,000		645,000	50,057,000

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	
							19 市外私立認定こども園給付費 71,188,186 19 市外公立認定こども園給付費 139,120 19 市外私立新制度幼稚園給付費 64,513 0103家庭的保育等に要する経費 34,122,280 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 720,000 19 市内地域型保育給付費 26,254,940 19 市外地域型保育給付費 7,087,340
		46,767,104	繰越明許費 989,000			2,300,896	01職員等人件費 30,449,302 0101職員等人件費 30,449,302
1報酬	6,950,000	6,374,820				575,180	2 一般職給料 16,713,600
2給料	16,714,000	16,713,600				400	3 時間外勤務手当 574,758
3職員手当等	10,196,000	9,814,102				381,898	3 扶養手当 279,000
4共済費	5,910,000	5,530,800				379,200	3 通勤手当 159,600
7報償費	132,000	60,000				72,000	3 住居手当 294,000
8旅費	197,000	173,500				23,500	3 管理職手当 421,200
10需用費	3,248,000	2,765,789				482,211	3 期末手当 3,762,384
11役務費	409,000	378,299				30,701	3 勤勉手当 3,185,803
12委託料	5,153,000	4,100,674	繰越明許費 989,000			63,326	4 共済組合負担金 4,863,056
13使用料及び賃借料	254,000	222,444				31,556	4 共済組合追加費用等 195,901
14工事請負費	634,000	523,600				110,400	02児童館維持管理事業 16,317,802
15原材料費	2,000	1,476				524	0201大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費 14,304,665
18負担金、補助及び交付金	258,000	108,000				150,000	1 児童館運営委員会委員報酬 37,500 1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 6,337,320 3 会計年度任用職員期末手当 618,127 3 会計年度任用職員勤勉手当 519,230 4 労働災害保険料 10,592 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 251,445 4 会計年度任用職員雇用保険料 44,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 165,806 7 講師謝礼 40,000 8 職員普通旅費 8,700 8 会計年度任用職員費用弁償 130,300 10 消耗品費 238,136 10 燃料費 935

(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]

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			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	4,260
							10 光熱水費	1,067,472
							10 修繕料	364,100
							11 電話料	177,788
							11 手数料	9,000
							11 保険料	11,000
							12 施設管理委託	3,124,440
							12 施設警備委託	92,400
							12 施設清掃委託	314,034
							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	29,304
							14 施設内照明LED化工事	523,600
							15 管理用資材	1,476
							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
							18 地域組織活動補助金	85,000
							6目01大事業01小事業12節から流用	267,000
							6目01大事業01小事業11節へ流用	4,000
							0202稲吉児童館管理運営に要する経費	405,248
							10 光熱水費	78,791
							11 電話料	28,817
							12 施設警備委託	49,500
							12 施設警備機器撤去業務委託	55,000
							13 土地借上料	193,140
							0203新治児童館管理運営に要する経費	1,607,889
							7 講師謝礼	20,000
							8 職員普通旅費	34,200
							8 会計年度任用職員費用弁償	300
							10 消耗品費	231,661
							10 食糧費	4,820
							10 光熱水費	596,314
							10 修繕料	179,300
							11 電話料	133,894
							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
							12 立竹木伐採委託	231,000
							18 茨城県児童館連絡協議会負担金	9,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	178,023,000	4,554,000		△3,690,000	178,887,000
	3生活保護費		691,673,000	6,278,000		440,000	698,391,000
		1生活保護総務費	89,604,000	56,778,000		1,745,000	148,127,000

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	6 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 2 節から流用 118,000 6 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 2 節から流用 264,000
		176,517,969				2,369,031	01 放課後児童健全育成事業 176,517,969 0101 放課後児童健全育成 に要する経費 176,517,969
10 需用費	1,298,000	1,132,350				165,650	10 消耗品費 298,151
11 役務費	203,000	202,749				251	10 光熱水費 615,244
12 委託料	104,756,000	104,755,850				150	10 修繕料 218,955
17 備品購入 費	4,164,000	3,372,160				791,840	11 電話料 36,330
18 負担金、 補助及び 交付金	64,568,000	63,157,000				1,411,000	11 通信運搬費 86,954 11 手数料 79,465
21 補償、補 填及び賠 償金	3,898,000	3,897,860				140	12 放課後児童クラ ブ公設公営民間 委託 103,668,000 12 施設警備委託 79,200 12 施設清掃委託 329,450 12 受水槽清掃保守 委託 55,000 12 消防設備保守委 託 19,800 12 浄化槽維持管理 委託 59,400 12 空調機器点検業 務委託 95,000 12 空調機器清掃業 務委託 450,000 17 児童クラブ運営 備品 3,372,160 18 放課後児童クラ ブ民営補助金 63,094,000 18 保育所等におけ る性被害防止対 策に係る設備等 支援事業費補助 金 63,000 21 放課後児童支援 員等処遇改善事 業補償費 3,897,860
		656,452,892				41,938,108	5 目 0 2 大事業 0 1 小 事業 1 1 節から流用 4,000 4 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 2 節へ流用 3,045,000 5 目 0 2 大事業 0 1 小 事業 1 0 節へ流用 267,000 5 目 0 2 大事業 0 3 小 事業 1 0 節へ流用 118,000 5 目 0 2 大事業 0 3 小 事業 1 2 節へ流用 264,000
		147,155,055				971,945	01 職員等人件費 28,772,102 0101 職員等人件費 28,772,102
1 報酬	4,668,000	4,667,823				177	2 一般職給料 15,476,400
2 給料	15,477,000	15,476,400				600	3 時間外勤務手当 875,059 3 扶養手当 318,000

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

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

[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 9,762,000	円 9,607,982			円 154,018	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	259,600 336,000 421,200 3,499,510 2,786,688
4共済費	5,565,000	5,260,485			304,515	4 共済組合負担金	4,603,744
8旅費	318,000	83,724			234,276	4 共済組合追加費用等	195,901
10需用費	700,000	671,604			28,396	02生活保護等事業	118,382,953
11役務費	645,000	644,315			685	0201生活保護等総務事務に要する経費	70,646,674
12委託料	42,563,000	42,561,100			1,900	1 嘱託医報酬	660,000
13使用料及び賃借料	7,443,000	7,442,160			840	10 消耗品費	120,560
18負担金、補助及び交付金	1,784,000	1,565,588			218,412	10 燃料費	160,968
22償還金、利子及び割引料	59,174,000	59,157,474			16,526	10 印刷製本費	188,650
26公課費	28,000	16,400			11,600	10 修繕料	190,107
						11 通信運搬費	281,745
						11 手数料	326,990
						11 保険料	35,580
						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	1,900,800
						13 生活保護レセプト管理システム使用料	231,000
						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	2,574,000
						22 国庫補助金等返還金	59,157,474
						26 自動車重量税	16,400
						2目01大事業01小事業19節から流用	1,305,000
						予備費から充用	440,000
						0202生活保護適正化推進に要する経費	14,588,279
						1 会計年度任用職員（生活保護相談員等）報酬	4,007,823
						3 会計年度任用職員期末手当	604,258
						3 会計年度任用職員勤勉手当	507,667
						4 会計年度任用職員厚生年金保険料	187,635
						4 会計年度任用職員雇用保険料	57,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	216,205
						8 職員研修旅費	31,584
						8 会計年度任用職員費用弁償	52,140

(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	602,069,000	△50,500,000		△1,305,000	550,264,000
4衛生費			1,085,219,000	138,848,000	25,055,000		1,249,122,000
	1保健衛生費		1,085,219,000	138,848,000	25,055,000		1,249,122,000
		1保健衛生 総務費	180,300,000	24,789,000	7,381,000	6,000	212,476,000

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 11,319 12 診療報酬明細書 点検業務委託 506,060 12 被保護者家計改 善支援事業委託 3,143,000 12 被保護者就労準 備支援事業委託 5,239,000 18 オンライン資格 確認等運営負担 金 24,588 0203生活困窮者自立支援 に要する経費 33,148,000 12 生活困窮者自立 相談支援事業業 務委託 16,940,000 12 生活困窮者家計 改善支援事業業 務委託 4,859,000 12 生活困窮者就労 準備支援事業業 務委託 9,808,000 18 生活困窮者一時 生活支援事業負 担金 1,014,000 18 住居確保給付金 527,000
19 扶助費	550,264,000	509,297,837	509,297,837		40,966,163	01生活保護等扶助事業 509,297,837	
					40,966,163	0101生活保護等扶助に要 する経費 509,297,837	
						19 生活扶助費 141,974,191 19 住宅扶助費 70,679,983 19 教育扶助費 488,896 19 介護扶助費 31,145,677 19 医療扶助費 251,225,152 19 生業扶助費 373,492 19 葬祭扶助費 1,975,816 19 施設事務費 11,085,660 19 就労自立給付金 48,970 19 進学準備給付金 300,000 1 目 0 2 大事業 0 1 小 事業 2 2 節へ流用 1,305,000	
		1,176,821,988		繰越明許費 2,803,000	69,497,012		
		1,176,821,988		繰越明許費 2,803,000	69,497,012		
		208,952,472			3,523,528	01職員等人件費 143,649,521	
2 給料	79,167,000	79,100,831			66,169	0101職員等人件費 143,649,521	
3 職員手当 等	41,450,000	40,709,389			740,611	2 一般職給料 79,100,831	
4 共済費	24,903,000	23,839,301			1,063,699	3 時間外勤務手当 1,409,510	
7 報償費	16,000	15,940			60	3 扶養手当 2,176,000	
10 需用費	277,000	232,418			44,582	3 通勤手当 1,250,600	
12 委託料	7,447,000	6,060,094			1,386,906	3 住居手当 1,181,261	
13 使用料及 び賃借料	49,000	48,180			820	3 管理職手当 2,515,900	
18 負担金、 補助及び 交付金	35,252,000	35,032,077			219,923	3 期末手当 17,709,968	
						3 勤勉手当 14,466,150	
						4 共済組合負担金 22,558,426	
						4 共済組合追加費 用等 964,846	
						4 社会保険料 275,029	

(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
			円	円	円	円	円
		2 予防費	94, 198, 000	50, 402, 000		3, 588, 000	148, 188, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			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 23,915,000	円 23,914,242	円			円 758	4 雇用保険料 02地域保健推進事業 0201献血推進に要する経 費 7 謝礼品 10 消耗品費 5目01大事業01小 事業10節から流用 0202保健関係団体等活動 促進に要する経費 18 茨城県市町村保 健師連絡協議会 負担金 18 茨城県精神保健 協会負担金 18 土浦協同病院運 営支援補助金 0203休日緊急医療対策に 要する経費 18 石岡市緊急診療 所負担金 18 石岡市在宅当番 医制運営費負担 金 18 石岡地域病院群 輪番制病院負担 金 18 土浦阿見地区病 院群輪番制負担 金 18 土浦市休日緊急 診療負担金 18 石岡市緊急診療 負担金 0204地域自殺対策強化に 要する経費 7 講演会講師謝礼 10 消耗品費 12 こころの相談事 業委託 13 システム使用料 0205新型コロナウイルス ワクチン接種に要す る経費 12 接種者情報等入 力業務委託 12 ワクチン接種委 託 12 医療廃棄物処理 委託 12 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 22 国庫補助金等返 還金	41,000 65,302,951 153,878 5,940 147,938 6,000 20,043,590 33,200 10,390 20,000,000 14,988,487 607,414 142,931 6,208,800 3,527,000 2,430,000 2,072,342 208,660 10,000 84,480 66,000 48,180 29,908,336 5,945,115 43,809 5,170 1,386,906 23,914,242
		145,806,412				2,381,588	01感染症等対策事業 0102法定予防接種に要す る経費	145,806,412 141,015,955
1報酬	30,000	0				30,000		
8旅費	4,000	0				4,000		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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保健事業 費	37,528,000			△3,588,000	33,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
10 需用費	円 3,081,000	円 2,813,792			円 267,208	10 消耗品費	5,432
11 役務費	2,972,000	2,667,380			304,620	10 印刷製本費	2,808,360
12 委託料	140,380,000	138,605,712			1,774,288	11 通信運搬費	2,418,970
19 扶助費	1,193,000	1,191,528			1,472	12 追加接種に伴う システム改修委 託	165,000
22 償還金、 利子及び 割引料	528,000	528,000			0	12 予防接種委託	134,211,852
						19 予防接種費	878,341
						22 国庫補助金等返 還金	528,000
						3 目 0 1 大 事 業 0 2 小 事 業 1 2 節 から 流 用	3,588,000
						0103 任意予防接種に要す る経費	4,790,457
						11 通信運搬費	248,410
						12 予防接種委託	4,228,860
						19 予防接種費	313,187
		31,972,532			1,967,468	01 健康づくり推進事業	31,972,532
						0101 健康づくり推進に要 する経費	1,638,244
7 報償費	252,000	252,000			0	10 消耗品費	107,357
8 旅費	5,000	0			5,000	10 燃料費	54,295
10 需用費	1,361,000	964,131			396,869	10 修繕料	3,520
11 役務費	1,222,000	1,158,472			63,528	12 健康づくり推進 事業委託	450,000
12 委託料	30,838,000	29,379,507			1,458,493	12 運動教室業務委 託	958,650
18 負担金、 補助及び 交付金	108,000	64,422			43,578	18 生活習慣病予防 対策推進事業負 担金	64,422
22 償還金、 利子及び 割引料	154,000	154,000			0	0102 各種検診に要する経 費	30,334,288
						7 歯周疾患検診歯 科医師謝礼	168,000
						7 在宅歯科衛生士 謝礼	84,000
						10 消耗品費	286,799
						10 印刷製本費	512,160
						11 通信運搬費	1,059,072
						11 手数料	2,200
						11 保険料	97,200
						12 その他検診委託	93,022
						12 胃がん検診委託	2,623,770
						12 肝炎ウイルス検 診委託	452,800
						12 骨粗しょう症検 診委託	234,240
						12 子宮がん検診委 託	5,251,598
						12 成人健診委託	1,276,840
						12 前立腺がん検診 委託	1,661,540
						12 大腸がん検診委 託	2,633,040
						12 乳がん検診委託	4,692,767
						12 肺がん・結核検 診委託	5,563,420

(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	77,594,000	1,641,000			79,235,000

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 腹部超音波検診委託 3,476,820 12 医療廃棄物処理委託 11,000 22 国庫補助金等返還金 154,000 2目01大事業02小 事業12節へ流用 3,588,000
		72,410,851		繰越明許費 1,404,000		5,420,149	01母子保健推進事業 72,410,851 0101母子保健に要する経費
1報酬	13,711,000	13,171,764				539,236	1 健康診査医師報酬 1,530,000
3職員手当等	4,208,000	4,080,603				127,397	1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬 8,149,128
4共済費	2,699,000	2,516,990				182,010	3 会計年度任用職員期末手当 1,514,589
7報償費	3,490,000	3,000,000				490,000	3 会計年度任用職員勤勉手当 1,258,092
8旅費	451,000	278,420				172,580	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 944,344
10需用費	2,193,000	1,814,715				378,285	4 会計年度任用職員雇用保険料 152,000
11役務費	650,000	486,794		繰越明許費 4,000		159,206	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 606,665
12委託料	22,710,000	19,632,793				3,077,207	7 在宅歯科衛生士謝礼 555,000
18負担金、補助及び交付金	21,550,000	19,856,460		繰越明許費 1,400,000		293,540	7 在宅栄養士謝礼 290,000
19扶助費	3,830,000	3,829,312				688	7 言語聴覚士謝礼 670,000
22償還金、利子及び割引料	3,743,000	3,743,000				0	7 在宅看護師謝礼 235,000
							7 在宅保健師謝礼 410,000
							7 在宅助産師謝礼 335,000
							7 在宅保育士謝礼 395,000
							7 にここ教室指導員謝礼 110,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 168,700
							10 消耗品費 1,655,875
							10 印刷製本費 158,840
							11 通信運搬費 107,772
							11 手数料 338,074
							12 妊婦・乳児健診委託 16,351,670
							12 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託 2,534,623
							12 産後ケア事業委託 593,500
							12 視能訓練士委託 120,000
							12 多胎妊産婦サポート事業委託 33,000
							19 妊婦乳児健診費用負担助成金 536,620

(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	61,450,000	115,600,000	4,730,000	△6,000	181,774,000

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		19 低所得の妊婦に対する初回妊婦健康診査費用助成金 17,140 19 ママタクシー費用負担助成金 2,600 22 国庫補助金等返還金 302,000 0102不妊治療費助成に要する経費 256,460 18 不妊治療費補助金 256,460 0103養育医療給付に要する経費 3,273,610 11 手数料 658 19 養育医療給付金 3,272,952 0104出産・子育て応援に要する経費 28,805,549 1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬 1,584,576 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,908,060 3 会計年度任用職員期末手当 710,792 3 会計年度任用職員勤勉手当 597,130 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 448,296 4 会計年度任用職員雇用保険料 69,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 296,685 8 会計年度任用職員費用弁償 109,720 11 通信運搬費 40,290 18 出産・子育て応援給付金 19,600,000 22 国庫補助金等返還金 3,441,000
		150,146,088			31,627,912	01健康福祉等施設管理運営事業 150,146,088	
1報酬	68,000	52,500			15,500	0101保健センター管理に要する経費 92,825,448	
10需用費	1,189,000	865,592			323,408		
11役務費	633,000	500,376			132,624		
12委託料	60,728,000	60,728,000			0		
13使用料及び賃借料	3,216,000	3,178,620			37,380	1 保健センター運営協議会委員報酬 52,500	
14工事請負費	115,940,000	84,821,000			31,119,000	10 消耗品費 427,559 10 燃料費 109,180 10 印刷製本費 133,100 10 光熱水費 9,643 10 修繕料 186,110 11 電話料 500,376	

(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
		6保健衛生 対策費	171,332,000				171,332,000
		7環境保全 対策費	462,817,000	△53,584,000	12,944,000		422,177,000

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	
							12 旧保健センター 解体工事設計業 務委託 4,730,000 13 A E D借上料 1,733,220 13 輪転機借上料 43,560 13 紙折り機借上料 79,200 14 旧霞ヶ浦保健セ ンター解体工事 84,821,000 1目02大事業01小 事業7節へ流用 6,000 0102ウエルネスプラザ管 理運営に要する経費 57,320,640 12 指定管理者委託 55,998,000 13 電話設備等借上 料 1,322,640
		171,332,000				0	01上水道企業補助事業 25,000,000 0101上水道企業補助に要 する経費 25,000,000 18 上水道事業補助 金 25,000,000 02保健衛生広域事業 146,332,000 0201火葬場運営に要する 経費 42,878,000 18 石岡地方斎場組 合負担金 32,066,000 18 鹿行広域火葬場 事務委託負担金 10,812,000 0202湖北環境衛生組合運 営に要する経費 103,454,000 18 湖北環境衛生組 合負担金 103,454,000
18負担金、 補助及び 交付金	171,332,000	171,332,000				0	
		396,201,633		繰越明許費 1,399,000		24,576,367	01環境保全事業 16,643,072 0101環境美化に要する経 費 3,603,809 10 消耗品費 248,382 12 市内一斉清掃収 集業務委託 2,475,977 12 犬猫等死体処理 業務委託 879,450 0102環境保全推進に要す る経費 7,851,408 10 消耗品費 236,605 12 特定外来生物等 処分業務委託 5,599,000 18 エネルギー管理 講習負担金 15,803 18 自立・分散型エ ネルギー設備導 入促進補助金 2,000,000 0103畜犬管理に要する経 費 535,991 10 消耗品費 138,254 10 印刷製本費 198,000 11 通信運搬費 199,737 0104公害防止対策に要す る経費 4,634,014 7 水質監視員謝礼 248,109 11 保険料 20,205
1報酬	4,224,000	3,996,085				227,915	
3職員手当 等	1,315,000	1,314,625				375	
4共済費	796,000	669,072				126,928	
7報償費	890,000	528,109				361,891	
8旅費	368,000	236,176				131,824	
10需用費	3,878,000	3,131,153				746,847	
11役務費	455,000	423,863				31,137	
12委託料	185,705,000	183,568,363				2,136,637	
13使用料及 び賃借料	291,000	290,365				635	
18負担金、 補助及び 交付金	224,114,000	201,912,922		繰越明許費 1,399,000		20,802,078	
26公課費	141,000	130,900				10,100	

(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						
	円	円	円			円	
							12 河川水質等調査業務委託 3,188,900 12 臭気測定調査委託 341,000 12 自動車騒音常時監視調査業務委託 605,000 13 土地借上料 13,000 13 背景地図使用料 217,800 0105百里基地周辺対策に要する経費 6,000 18 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 6,000 0106エネルギー対策に要する経費 11,850 8 職員普通旅費 9,750 10 消耗品費 2,100 02水質保全対策事業 13,113,380 0201浄化槽設置整備に要する経費 10,717,000 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 9,546,000 0202霞ヶ浦関係保全に要する経費 460,281 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 296,000 18 家庭排水浄化推進協議会補助金 164,281 0203生活排水路浄化対策に要する経費 1,936,099 10 光熱水費 791,934 10 修繕料 129,800 12 汚泥引抜業務委託 286,000 12 浄化施設維持管理委託 668,800 13 土地借上料 59,565 03廃棄物対策事業 366,364,881 0301不法投棄対策に要する経費 10,294,319 1 会計年度任用職員（環境保全監視員）報酬 3,951,085 3 会計年度任用職員期末手当 714,222 3 会計年度任用職員勤勉手当 600,403 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 262,191 4 会計年度任用職員雇用保険料 74,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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			10,568,000	104,698,000	7,928,800		123,194,800
	1労働諸費		10,568,000	104,698,000	7,928,800		123,194,800
		1勤労者福祉施設費	10,104,000	104,698,000	7,928,800		122,730,800

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 332,881 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 224,650 10 消耗品費 199,900 10 燃料費 465,796 10 修繕料 218,042 11 電話料 40,956 11 手数料 42,800 11 保険料 120,165 12 不法投棄処分委託 2,602,283 12 不法投棄特定家電等処分委託 114,345 26 自動車重量税 50,600 0302一般廃棄物処理に要する経費 355,285,152 1 廃棄物減量等審議会委員報酬 45,000 8 委員等費用弁償 1,776 10 印刷製本費 300,740 12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 158,453,328 12 プラスチック製容器包装処理業務委託 7,232,280 18 霞台厚生施設組合負担金 189,141,000 18 再商品化実施委託市町村負担金 111,028 0303リサイクル推進に要する経費 785,410 10 消耗品費 201,600 18 資源物回収事業補助金 283,810 18 生ごみ処理機等補助金 300,000 04旧新治地方広域事務組合跡地等管理事業 80,300 0401旧新治地方広域事務組合跡地等管理に要する経費 80,300 26 汚染負荷量賦課金 80,300
		98,835,639				24,359,161	
		98,835,639				24,359,161	
		98,671,639				24,059,161	01職員等人件費 53,802 0101職員等人件費 53,802
2給料	0	0				0	3 時間外勤務手当 53,802
3職員手当等	79,000	53,802				25,198	02勤労者福祉施設管理運営事業 98,617,837
4共済費	0	0				0	0201勤労青少年ホーム管理に要する経費 98,617,837
10需用費	420,000	124,887				295,113	10 光熱水費 124,887
11役務費	45,000	16,310				28,690	

(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	464,000				464,000
6農林水 産業費			690,721,000	4,461,000	23,688,900	386,000	719,256,900
	1農業費		672,267,000	4,620,000	23,688,900		700,575,900
		1農業委員 会費	60,847,000	775,000		293,000	61,915,000

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						
12委託料	円 8,224,800	円 8,186,640			円 38,160	11 電話料	16,310
13使用料及 び賃借料	2,400,000	2,400,000			0	12 勤労青少年ホー ムおよび稲吉児 童館解体設計業 務委託	7,928,800
14工事請負 費	111,562,000	87,890,000			23,672,000	12 施設警備委託	147,840
						12 施設警備機器撤 去業務委託	110,000
						13 土地借上料	2,400,000
						14 勤労青少年ホー ム等解体工事	87,890,000
		164,000			300,000	01労働諸事業	164,000
18負担金、 補助及び 交付金	464,000	164,000			300,000	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
		692,244,200		繰越明許費 8,470,000	18,542,700		
		679,217,790		繰越明許費 8,470,000	12,888,110		
		60,699,674			1,215,326	01職員等人件費	38,372,569
1報酬	17,899,000	17,760,056			138,944	0101職員等人件費	38,372,569
2給料	21,131,000	21,130,800			200	2 一般職給料	21,130,800
3職員手当 等	11,874,000	11,674,036			199,964	3 時間外勤務手当	223,221
4共済費	7,304,000	6,975,792			328,208	3 扶養手当	84,500
8旅費	155,000	113,360			41,640	3 通勤手当	504,000
9交際費	30,000	17,568			12,432	3 管理職手当	1,215,600
10需用費	1,435,000	1,409,953			25,047	3 期末手当	4,761,721
11役務費	874,000	439,607			434,393	3 勤勉手当	4,081,106
13使用料及 び賃借料	276,000	271,502			4,498	4 共済組合負担金	6,125,079
18負担金、 補助及び 交付金	932,000	902,000			30,000	4 共済組合追加費 用等	246,542
26公課費	5,000	5,000			0	02農業委員会運営事業	22,327,105
						0201農業委員会運営に要 する経費	16,264,011
						1 会長報酬	604,800
						1 会長代理報酬	639,600
						1 委員報酬	7,944,000
						1 推進委員報酬	5,306,100
						8 職員普通旅費	5,000
						8 委員等旅費	5,500
						9 会長交際費	17,568
						10 消耗品費	484,126
						10 燃料費	69,278
						10 修繕料	252,349
						11 手数料	11,150
						11 保険料	17,540
						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	86,000
						18 農業後継者連絡 協議会補助金	90,000
						26 自動車重量税	5,000

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

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	362, 721, 000	4, 475, 000		△293, 000	366, 903, 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	
							0202農用地利用集積特別 対策に要する経費 6,063,094 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 3,265,556 3 会計年度任用職員期末手当 436,386 3 会計年度任用職員勤勉手当 367,502 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 360,712 4 会計年度任用職員雇用保険料 53,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 190,459 8 会計年度任用職員費用弁償 102,860 10 消耗品費 554,560 10 食糧費 12,130 10 印刷製本費 15,400 10 修繕料 22,110 11 通信運搬費 410,917 13 現地調査支援システム使用料 126,390 13 MDM利用料 87,890 13 グループウェア使用料 57,222 2目02大事業01小事業3節から流用 157,000 2目02大事業01小事業4節から流用 136,000
		365,901,559				1,001,441	01職員等人件費 75,585,344 0101職員等人件費 75,585,344 2 一般職給料 40,605,600 3 時間外勤務手当 1,928,472 3 扶養手当 903,500 3 通勤手当 511,500 3 住居手当 640,700 3 管理職手当 1,764,000 3 期末手当 9,152,382 3 勤勉手当 7,770,328 4 共済組合負担金 11,835,767 4 共済組合追加費用等 473,095 02農業者年金給付事務事業 1,401,215 0201農業者年金給付事務に要する経費 1,401,215 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 593,586 3 会計年度任用職員期末手当 281,677 3 会計年度任用職員勤勉手当 229,450
1 報酬	594,000	593,586				414	
2 給料	40,606,000	40,605,600				400	
3 職員手当等	23,683,000	23,182,009				500,991	
4 共済費	12,993,000	12,500,044				492,956	
8 旅費	29,000	22,400				6,600	
10 需用費	68,000	67,980				20	
11 役務費	15,000	14,940				60	
18 負担金、補助及び交付金	288,915,000	288,915,000				0	

（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	56,811,000	△19,658,000			37,153,000

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 会計年度任用職員厚生年金保険料 99,474 4 会計年度任用職員雇用保険料 19,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 72,708 8 会計年度任用職員費用弁償 22,400 10 消耗品費 67,980 11 通信運搬費 14,940 1目02大事業02小事業1節へ流用 157,000 1目02大事業02小事業1節へ流用 136,000 03農業集落排水補助事業 288,915,000 0301農業集落排水補助に要する経費 288,915,000 18 公営企業会計補助金 288,915,000
		33,227,690				3,925,310	01農業振興事業 21,426,777 0101農業振興に要する経費 15,735,345
7報償費	4,053,000	3,982,370				70,630	
8旅費	28,000	25,836				2,164	7 農業次世代人材投資資金推進事業謝礼 10,000
10需用費	2,190,000	2,106,826				83,174	
11役務費	23,000	22,588				412	
12委託料	6,853,000	6,484,470				368,530	7 経営開始資金推進事業謝礼 12,500
13使用料及び賃借料	88,000	88,000				0	8 職員普通旅費 6,000
18負担金、補助及び交付金	23,918,000	20,517,600				3,400,400	10 消耗品費 55,886 10 印刷製本費 13,113 10 賄材料費 1,901,546 11 通信運搬費 21,588 18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 141,500 18 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 18 認定農業者連絡協議会補助金 219,000 18 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 22,348 18 穀物改良協会補助金 160,878 18 遊休農地対策事業補助金 400,330 18 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 8,142,670 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 238

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歲出) 款： 6. 農林水產業費

項： 1. 農業費

[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 農協系統農業災害資金（令和元年台風19号） 18 利子助成補助金 1,748 18 経営開始資金補助金 4,500,000 18 環境保全型農業直接支払交付金 96,000 0102 園芸振興に要する経費 620,922 7 記念品 1,870 8 職員普通旅費 3,000 10 消耗品費 9,548 18 茨城県農林振興公社負担金 242,000 18 新作物推進対策事業補助金 32,504 18 食の安全・安心対策事業補助金 84,000 18 園芸産地総合整備事業補助金 169,000 18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 79,000 0103 畜産振興に要する経費 445,990 10 消耗品費 990 18 茨城県畜産協会負担金 85,000 18 畜産衛生指導協会補助金 360,000 0104 有機農業推進に要する経費 4,624,520 8 職員普通旅費 16,836 18 全国オーガニック給食協議会負担金 20,000 18 オーガニック推進協議会補助金 4,587,684 02 有害鳥獣対策事業 11,800,913 0201 有害鳥獣対策に要する経費 11,800,913 7 鳥獣駆除謝礼 2,067,000 7 有害鳥獣捕獲処理謝礼 1,891,000 10 消耗品費 125,743 11 手数料 1,000 12 猪捕獲柵管理委託 850,000 12 有害鳥獣捕獲事業委託 5,634,470 13 土地借上料 88,000 18 土浦市・かすみがうら市農作物被害防止対策協議会負担金 181,500

（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	16,683,000	41,253,000			57,936,000
		5土地改良 費	175,205,000	△22,225,000	23,688,900		176,668,900

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 狩猟免許取得事業補助金 13,200 18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 949,000
		55,937,808			1,998,192	01	農地利用促進事業 55,937,808
1 報酬	1,933,000	1,932,315			685	0101	米政策推進に要する経費 52,902,680
3 職員手当等	678,000	650,595			27,405	18	経営所得安定対策等推進事務費補助金 6,328,000
4 共済費	443,000	361,338			81,662	18	水田利活用推進事業助成金 46,574,680
8 旅費	86,000	0			86,000	0102	農地中間管理に要する経費 3,035,128
11 役務費	93,000	90,880			2,120	1	会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,932,315
18 負担金、補助及び交付金	54,703,000	52,902,680			1,800,320	3	会計年度任用職員期末手当 356,836
						3	会計年度任用職員勤勉手当 293,759
						4	会計年度任用職員厚生年金保険料 201,608
						4	会計年度任用職員雇用保険料 36,000
						4	会計年度任用職員共済短期給付負担金 123,730
						11	通信運搬費 90,880
		163,451,059		繰越明許費 8,470,000	4,747,841	01	土地改良事業 163,451,059
8 旅費	2,000	2,000			0	0101	土地改良整備支援に要する経費 8,552,878
10 需用費	243,000	242,288			712	10	消耗品費 22,440
11 役務費	30,000	29,090			910	10	燃料費 124,668
12 委託料	3,145,900	2,145,000		繰越明許費 1,000,000	900	10	食糧費 1,944
14 工事請負費	28,479,000	17,706,000		繰越明許費 7,470,000	3,303,000	10	修繕料 93,236
17 備品購入費	197,000	196,900			100	11	手数料 11,550
18 負担金、補助及び交付金	143,171,000	141,730,120			1,440,880	11	保険料 17,540
22 償還金、利子及び割引料	1,394,000	1,393,061			939	17	ナガエツルノゲイトウ侵入防止フェンス 196,900
26 公課費	7,000	6,600			400	18	小規模土地改良事業補助金 2,612,000
						18	県単土地改良上乗せ補助金 5,466,000
						26	自動車重量税 6,600
						0102	土地改良助成に要する経費 38,684,000
						8	職員普通旅費 2,000
						18	霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000
						18	茨城県土地改良事業団体連合会負担金 244,000

(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		15,161,000	△159,000		386,000	15,388,000
		1林業振興費	15,161,000	△159,000		386,000	15,388,000
	3水産業費		3,293,000				3,293,000
		1水産業振興費	3,293,000				3,293,000

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 石岡台地土地改良区負担金 12,916,000 18 土地改良区等事業費補助金 5,480,000 18 霞ヶ浦土地改良区補助金 18,364,000 18 省エネルギー化推進対策補助金 1,658,000 0104 農地維持・資源向上対策に要する経費 96,363,181 18 農地維持・資源向上対策交付金 94,970,120 22 国庫補助金等返還金 1,393,061 0105 県単土地改良に要する経費 19,851,000 12 排水路整備実施設計等業務委託 2,145,000 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 900 14 農道整備工事 2,830,000 14 排水路整備工事 14,876,000 14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 3,303,000
		10,853,257				4,534,743	
		10,853,257				4,534,743	01 林業振興事業 10,853,257 0101 林業振興に要する経費 10,853,257
10 需用費	225,000	19,877				205,123	10 消耗品費 19,877
12 委託料	14,279,000	10,014,913				4,264,087	12 草刈・除草委託 1,599,913
15 原材料費	321,000	283,206				37,794	12 森林整備事業等委託 8,415,000
18 負担金、補助及び交付金	177,000	150,000				27,000	15 林道補修用資材 283,206
22 償還金、利子及び割引料	386,000	385,261				739	18 県南林業会負担金 9,000 18 茨城県森林・林業協会負担金 63,000 18 緑の少年団補助金 78,000 22 県補助金等返還金 385,261 予備費から充用 386,000
		2,173,153				1,119,847	
		2,173,153				1,119,847	01 水産振興事業 2,173,153 0101 水産振興に要する経費 2,173,153
10 需用費	241,000	18,572				222,428	10 消耗品費 18,572
12 委託料	1,110,000	1,110,000				0	12 舟溜管理委託 1,110,000
18 負担金、補助及び交付金	1,942,000	1,044,581				897,419	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

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

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 3. 水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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商工費	1商工費		425,594,000	111,442,000		2,855,000	539,891,000
			425,594,000	111,442,000		2,855,000	539,891,000
		1商工総務 費	50,144,000	9,604,000			59,748,000
		2商工振興 費	205,472,000	97,620,000		2,278,000	305,370,000

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 茨城県漁港協会 負担金 65,000
							18 霞ヶ浦北浦水産 資源増大対策事 業負担金 73,000
							18 水産加工特産品 キャンペーン事 業補助金 352,400
							18 水産多面的機能 発揮対策事業交 付金 321,181
		498,401,142				41,489,858	
		498,401,142				41,489,858	
		58,488,629				1,259,371	01職員等人件費 58,488,629
							0101職員等人件費 58,488,629
2給料	30,729,000	30,719,454				9,546	2 一般職給料 30,719,454
3職員手当 等	19,247,000	18,532,505				714,495	3 時間外勤務手当 2,604,490
4共済費	9,772,000	9,236,670				535,330	3 扶養手当 571,000
							3 通勤手当 783,400
							3 住居手当 447,000
							3 管理職手当 969,600
							3 期末手当 6,911,081
							3 勤勉手当 5,934,654
							3 地域手当 311,280
							4 共済組合負担金 8,879,517
							4 共済組合追加費 用等 357,153
		280,154,830				25,215,170	01商工振興事業 178,194,234
							0101商工振興に要する経 費 70,572,997
7報償費	82,278,000	70,355,867				11,922,133	8 職員普通旅費 94,725
8旅費	245,000	94,725				150,275	10 消耗品費 135,324
10需用費	1,099,000	837,100				261,900	10 印刷製本費 85,250
11役務費	789,000	466,702				322,298	11 手数料 1,100
12委託料	91,646,000	81,990,643				9,655,357	12 商工振興キャン ペーン委託 50,000
13使用料及 び賃借料	1,167,000	1,166,750				250	12 起業型地域おこ し協力隊活動実 施業務委託 18,595,945
18負担金、 補助及び 交付金	120,113,000	117,210,243				2,902,757	12 地域商工振興推 進プロジェクト 運營業務委託 12,989,660
20貸付金	8,000,000	8,000,000				0	13 イベント出展料 1,166,750
26公課費	33,000	32,800				200	18 日本貿易振興機 構茨城事務所負 担金 70,000
							18 商工振興対策補 助金 15,000,000
							18 資金あつ旋保証 料補給金 3,938,864
							18 住宅リフォーム 補助金 7,766,000
							18 地域特産品等販 路拡大促進事業 補助金 277,000
							18 新時代対応型事 業展開支援補助 金 356,000

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

(歲出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

[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 物産振興協会補助金 513,347 18 クラウドファンディング活用支援事業補助金 1,394,500 18 茨城県災害対策融資信用保証料補給金 138,532 20 自治金融預託金 8,000,000 0102創業支援に要する経費 9,000,000 18 創業支援事業費補助金 9,000,000 0103ふるさと応援に要する経費 98,621,237 7 ふるさと応援寄附金謝礼品 70,355,867 10 消耗品費 61,655 10 印刷製本費 69,766 11 通信運搬費 148,900 11 手数料 287,552 12 ふるさと納税一括業務委託 23,816,462 12 ふるさと納税証明書発行等業務委託 3,209,035 18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金 672,000 予備費から充用 2,278,000 02消費者支援事業 14,926,536 0201消費者支援に要する経費 14,926,536 10 消耗品費 241,194 10 燃料費 50,883 10 印刷製本費 54,945 10 修繕料 135,083 11 手数料 11,500 11 保険料 17,650 12 放射性物質検査機器保守委託 138,600 12 消費生活センター業務委託 14,220,881 18 消費者支援団体活動補助金 23,000 26 自動車重量税 32,800 03企業立地促進事業 87,034,060 0301企業立地促進に要する経費 87,034,060 10 消耗品費 3,000 12 産業用地選定業務委託 3,300,000 12 ワークーションプロジェクト業務委託 5,670,060 18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000

(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	4,389,000			32,000	4,421,000
		4観光施設費	97,383,000	5,816,000		851,000	104,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円				円	
							18 研修負担金 60,000 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
		3,904,410				516,590	01観光振興事業 3,904,410 0101観光PR推進に要す る経費 1,784,423
7報償費	72,000	71,604				396	
8旅費	181,000	171,180				9,820	7 フレンドリティ ウンデイズ参加
10需用費	2,324,000	2,165,311				158,689	団体謝礼 40,000
11役務費	74,000	29,205				44,795	8 職員普通旅費 20,766
12委託料	995,000	773,850				221,150	10 消耗品費 322,805
13使用料及 び賃借料	151,000	69,260				81,740	10 印刷製本費 247,202
18負担金、 補助及び 交付金	624,000	624,000				0	12 ホームページ管 理運営業務委託 529,650 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 茨城空港周辺資 源活用推進連絡 会負担金 100,000 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 2,119,987 7 審査委員謝礼 31,604 8 職員普通旅費 150,414 10 消耗品費 804,404 10 印刷製本費 790,900 11 手数料 29,205 12 シティプロモー ションツール作 成委託 99,000 12 着ぐるみメンテ ナンス業務委託 145,200 13 イベント出店料 69,260 予備費から充用 32,000
		97,562,788				6,487,212	01観光施設等管理運営事 業 97,562,788 0101雪入ふれあいの里公 園等管理運営に要す る経費 24,676,963
1報酬	105,000	75,000				30,000	
7報償費	10,000	0				10,000	
10需用費	6,746,000	6,155,475				590,525	10 消耗品費 38,253
11役務費	96,000	91,983				4,017	12 三ツ石森林公園 ウッドデッキ改 修工事設計業務 委託 418,000
12委託料	75,984,000	70,161,382				5,822,618	12 樹木調査委託 233,200
13使用料及 び賃借料	4,431,000	4,400,948				30,052	12 ナラ枯れ病害虫 防除対策委託 979,000
14工事請負 費	7,678,000	7,678,000				0	12 指定管理者委託 21,046,000
23投資及び 出資金	9,000,000	9,000,000				0	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歲出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

[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 三ツ石森林公園 周辺遊歩道管理 業務委託 334,510 14 三ツ石森林公園 ウッドデッキ改 修工事 1,628,000 0102歩崎公園管理運営に 要する経費 19,210,234 10 消耗品費 72,723 10 光熱水費 1,192,852 10 修繕料 276,000 11 手数料 5,800 12 公園管理委託 7,203,529 12 アクアラビリン ス点検業務委託 220,000 13 土地借上料 4,189,330 14 歩崎公園遊具整 備設計・施工業 務 6,050,000 0103交流センター管理運 営に要する経費 36,746,444 10 消耗品費 101,690 10 修繕料 628,100 12 指定管理者委託 27,016,654 23 かすみがうら未 来づくりカンパ ニー出資金 9,000,000 5 目 0 1 大 事 業 0 4 小 事 業 1 6 節 から 流 用 306,000 0104水族館管理運営に要 する経費 9,273,120 10 修繕料 254,080 12 指定管理者委託 9,009,140 13 A E D 借上料 9,900 0105あゆみ庵管理運営に 要する経費 424,994 10 消耗品費 3,900 10 燃料費 23,265 10 光熱水費 81,329 10 修繕料 16,500 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 6,848,920 1 農村環境改善セ ンター運営委員 会委員報酬 75,000 10 消耗品費 9,960 10 燃料費 21,120 10 光熱水費 1,057,408 10 修繕料 2,209,900 11 電話料 74,183 12 施設警備委託 462,000 12 電気工作物保守 委託 174,306 12 消防設備保守点 検委託 137,500

(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	68,206,000	△1,598,000		△306,000	66,302,000

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 不動産鑑定評価 業務委託 488,400 12 登記測量業務委 託 2,139,143 予備費から充用 45,000 予備費から充用 500,000 0107艇庫管理運営に要す る経費 382,113 10 光熱水費 102,263 10 修繕料 66,132 11 手数料 12,000 13 土地借上料 201,718
		58,290,485				8,011,515	01観光交流促進事業 58,290,485 0101観光交流推進に要す る経費 20,288,987
8旅費	872,000	635,898				236,102	18 果樹観光協会補 助金 81,000
10需用費	259,000	129,753				129,247	18 観光協会補助金 6,237,531
11役務費	11,000	10,500				500	18 かすみがうら祭 実行委員会補助 金 8,882,043
12委託料	17,057,000	17,013,100				43,900	18 あゆみ祭補助金 5,088,413
13使用料及 び賃借料	194,000	193,050				950	0102観光サイクリングに 要する経費 6,232,038
14工事請負 費	617,000	0				617,000	8 職員普通旅費 80,538 10 消耗品費 129,753
16公有財産 購入費	19,393,000	18,258,000				1,135,000	12 ホームページ管 理運営業務委託 3,256,000
18負担金、 補助及び 交付金	27,680,000	21,831,684				5,848,316	12 自転車環境魅力 共創事業委託 1,000,000 13 自転車借上料 193,050
21補償、補 填及び賠 償金	219,000	218,500				500	18 つくば霞ヶ浦り んりんロード利 活用推進協議会 負担金 830,000 18 霞ヶ浦広域サイ クルーズ負担金 437,818 18 かすみがうらア クティビティコ ミッション補助 金 274,879 21 サイクリング休 憩所整備に係る 補償料 30,000 0104インバウンド事業に 要する経費 31,769,460 8 職員普通旅費 555,360 11 手数料 10,500 12 インバウンドプ ロモーション委 託 2,000,000 12 宿泊施設ブラン ディング業務委 託 3,988,600 12 歩崎公園危険木 伐採業務委託 1,722,600

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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, 574, 947, 000	△100, 766, 000	284, 513, 000		1, 758, 694, 000
	1土木管理費		124, 643, 000	△17, 312, 000			107, 331, 000
		1土木総務費	124, 643, 000	△17, 312, 000			107, 331, 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 観光パンフレット翻訳印刷業務委託 333,300 12 プロモーションツール作成委託 4,173,600 12 用地測量業務委託 99,000 12 公園看板改修等業務委託 440,000 16 用地取得費 17,468,000 16 不動産取得費 790,000 21 物件等補償 188,500 4目01大事業03小事業10節へ流用 306,000
		1,513,019,846		繰越明許費 153,872,000		91,802,154	
		104,430,230				2,900,770	
		104,430,230				2,900,770	01職員等人件費 88,214,961
1報酬	7,679,000	7,185,633				493,367	0101職員等人件費 88,214,961
2給料	48,457,000	48,274,102				182,898	2 一般職給料 48,274,102
3職員手当等	29,453,000	28,430,946				1,022,054	3 時間外勤務手当 1,636,667
4共済費	16,780,000	16,031,415				748,585	3 扶養手当 2,013,784
8旅費	461,000	371,692				89,308	3 通勤手当 859,000
10需用費	2,012,000	1,853,487				158,513	3 住居手当 576,000
11役務費	176,000	144,480				31,520	3 管理職手当 1,390,800
12委託料	165,000	0				165,000	3 期末手当 10,712,774
13使用料及び賃借料	1,779,000	1,777,875				1,125	3 勤勉手当 8,427,169
18負担金、補助及び交付金	328,000	320,500				7,500	4 共済組合負担金 13,751,621
26公課費	41,000	40,100				900	4 共済組合追加費用等 573,044
							02道路管理整備事業 16,215,269
							0201道路管理事務に要する経費 14,455,768
							1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬 7,185,633
							3 会計年度任用職員期末手当 1,535,475
							3 会計年度任用職員勤勉手当 1,279,277
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料 951,096
							4 会計年度任用職員雇用保険料 154,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 601,654
							8 会計年度任用職員費用弁償 362,020
							10 消耗品費 73,603
							10 燃料費 633,388
							10 修繕料 833,712
							11 手数料 37,950
							11 保険料 39,780
							13 重機借上料 487,080

(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		684,662,000	△80,439,000	279,513,000		883,736,000
		1道路橋梁 維持費	175,971,000	△13,000,000			162,971,000

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 関東国道協会負担金 36,000 18 国道354号整備促進協議会負担金 37,000 18 土浦土木協会会費 25,000 18 玉掛技能講習受講料 30,000 18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料 54,000 18 建設機械運転技能講習受講料 64,000 26 自動車重量税 35,100 0202道路整備事務に要する経費 1,759,501 8 職員普通旅費 9,672 10 消耗品費 76,578 10 燃料費 194,296 10 修繕料 41,910 11 手数料 53,900 11 保険料 12,850 13 土木積算システム等使用料 1,290,795 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
		657,444,775	繰越明許費 153,872,000			72,419,225	
		158,839,273				4,131,727	01道路維持管理事業 158,839,273 0101道路維持管理に要する経費 158,839,273
10需用費	55,729,000	55,659,005				69,995	10 消耗品費 305,824
12委託料	99,666,000	96,177,015				3,488,985	10 光熱水費 112,681
13使用料及び賃借料	450,000	108,629				341,371	10 修繕料 55,240,500
14工事請負費	0	0				0	12 橋梁補修工事積算業務委託 6,490,000
15原材料費	7,096,000	6,864,825				231,175	12 道路維持補修作業委託 9,823,000
22償還金、利子及び割引料	30,000	29,799				201	12 側溝等清掃委託 7,775,955 12 測量基準点復元及び境界確認業務委託 278,960 12 道路路側草刈り委託 53,643,700

(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	508,691,000	△67,439,000	279,513,000		720,765,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							12 道路台帳補正委託 2,035,000 12 国土調査修正測量委託 649,000 12 立竹木伐採委託 3,436,400 12 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 9,955,000 12 国調調査図保存業務委託 2,090,000 13 土地借上料 95,429 13 重機借上料 13,200 15 道路境界杭 293,700 15 道路補修用碎石 656,810 15 道路補修用資材 2,652,562 15 道路舗装用資材 2,110,295 15 道路補修用合材 1,101,958 15 道路管理用資材 49,500 22 道路占用料返還金 29,799
		498,605,502	繰越明許費 153,872,000			68,287,498	01市道整備事業 498,605,502 0101市道整備に要する経費 457,265,744
1報酬	2,450,000	2,449,440				560	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 2,449,440
3職員手当等	917,000	916,328				672	3 会計年度任用職員期末手当 497,964
4共済費	571,000	560,092				10,908	3 会計年度任用職員勤勉手当 418,364
8旅費	86,000	81,740				4,260	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 310,502
10需用費	200,000	195,437				4,563	4 会計年度任用職員雇用保険料 46,000
12委託料	190,676,000	86,977,220	繰越明許費 64,872,000			38,826,780	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 203,590
13使用料及び賃借料	2,177,000	788,183				1,388,817	8 会計年度任用職員費用弁償 81,740
14工事請負費	473,076,000	382,510,960	繰越明許費 89,000,000			1,565,040	10 消耗品費 195,437
15原材料費	149,000	0				149,000	12 道路改良等設計委託 36,113,000
16公有財産購入費	17,697,000	1,070,420				16,626,580	12 測量基準点復元委託 353,100
18負担金、補助及び交付金	13,590,000	5,639,750				7,950,250	12 路線及び用地測量業務委託 4,455,000
21補償、補填及び賠償金	19,176,000	17,415,932				1,760,068	12 立竹木伐採委託 5,225,000
							12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 1,970,000 13 土地借上料 788,183 14 道路改良工事 220,328,060 14 道路舗装補修工事 79,567,400 14 道路排水整備工事 82,615,500

(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		3, 140, 000	9, 000, 000	5, 000, 000		17, 140, 000
		1河川改良 費	3, 140, 000	9, 000, 000	5, 000, 000		17, 140, 000
	4都市計 画費		762, 502, 000	△12, 015, 000			750, 487, 000
		1都市計画 総務費	78, 304, 000	△13, 071, 000			65, 233, 000
		2都市計画 推進費	630, 671, 000	1, 056, 000			631, 727, 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 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 3,500 16 道路敷取得費 1,070,420 16 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 11,684,580 18 田村沖宿線延伸 道路事業負担金 5,173,112 21 物件等補償 9,108,158 21 電柱等移設補償 8,265,774 21 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 331 0102 (仮称) 千代田P A スマート I C 関連事 業に要する経費 41,339,758 12 道路改良等設計 委託 31,658,000 12 路線及び用地測 量業務委託 9,173,120 12 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 2,998,000 18 スマートインタ ーチェンジ建設 事業負担金 466,638 21 物件等補償 42,000
		14,130,700				3,009,300	
		14,130,700				3,009,300	01河川維持管理事業 14,130,700
10需用費	17,000,000	14,021,700				2,978,300	0101河川維持管理に要す る経費 14,130,700
18負担金、 補助及び 交付金	140,000	109,000				31,000	10 修繕料 14,021,700 10 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 1,733,000 18 霞ヶ浦北浦治水 利水環境促進同 盟会負担金 23,000 18 茨城県河川協会 会費 86,000
		737,014,141				13,472,859	
		64,479,747				753,253	01職員等人件費 64,479,747
2給料	34,505,000	34,504,800				200	0101職員等人件費 64,479,747
3職員手当 等	19,596,000	19,283,095				312,905	2 一般職給料 34,504,800 3 時間外勤務手当 318,844 3 扶養手当 1,374,000 3 通勤手当 319,200 3 住居手当 324,000 3 管理職手当 2,185,200 3 期末手当 8,112,621 3 勤勉手当 6,649,230 4 共済組合負担金 10,281,392 4 共済組合追加費 用等 410,460
4共済費	11,132,000	10,691,852				440,148	
		630,007,227				1,719,773	01都市計画推進事業 22,949,227

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

(歲出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

[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						
1報酬	円 120,000	円 75,000			円 45,000	0101都市計画調整に要する経費	13,963,675
8旅費	49,000	2,000			47,000	1 都市計画審議会 委員報酬	75,000
10需用費	979,000	726,367			252,633	8 職員研修旅費	2,000
11役務費	11,000	7,000			4,000	10 消耗品費	103,549
12委託料	17,134,000	15,864,963			1,269,037	10 燃料費	62,240
13使用料及び賃借料	4,868,000	4,867,732			268	10 修繕料	21,710
15原材料費	17,000	0			17,000	11 手数料	7,000
18負担金、補助及び交付金	608,549,000	608,464,165			84,835	12 神立停車場線道路照明施設修正設計積算業務委託	1,760,000
						12 都市計画マスタープラン見直し及び用途地域変更等検討業務委託	6,589,000
						12 草刈作業委託	449,574
						12 オレンジネット張替え業務委託	275,637
						12 木造住宅耐震診断土派遣事業業務委託	1,320,000
						12 確定測量業務委託	2,992,000
						13 都市計画図用プロッタ使用料	118,800
						18 県宅地開発協議会負担金	13,000
						18 県都市計画協会負担金	39,000
						18 神立駅西口駅前広場管理運営負担金	112,165
						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
						0102都市公園維持管理に要する経費	7,806,552
						10 消耗品費	6,607
						10 燃料費	3,160
						10 光熱水費	270,601
						10 修繕料	258,500
						12 公園等管理委託	1,383,059
						12 公園等清掃委託	617,105
						12 砂場大腸菌検査委託	44,000
						12 樹木管理委託	158,488
						12 遊具点検委託	83,600
						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

(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			969, 435, 000	114, 147, 000		1, 581, 000	1, 085, 163, 000
	1消防費		969, 435, 000	114, 147, 000		1, 581, 000	1, 085, 163, 000
		1常備消防 費	786, 514, 000	112, 075, 000		139, 000	898, 728, 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 県公園緑地推進協議会負担金	40,000
							0104国道6号バイパス建設促進に要する経費	279,000
							18 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金	269,000
							18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10,000
							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
							02下水道事業補助事業	607,058,000
							0201下水道企業補助に要する経費	607,058,000
							18 公営企業会計補助金	607,058,000
		42,527,167				10,999,833	01公共交通対策事業	42,527,167
18負担金、補助及び交付金	53,527,000	42,527,167				10,999,833	0101公共交通対策に要する経費	42,527,167
							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	42,507,167
		965,043,570		繰越明許費 101,018,000		19,101,430		
		965,043,570		繰越明許費 101,018,000		19,101,430		
		788,239,771		繰越明許費 99,638,000		10,850,229	01職員等人件費	659,723,636
2給料	331,102,000	331,101,300				700	0101職員等人件費	659,723,636
3職員手当等	224,241,000	222,243,043				1,997,957	2 消防職給料	331,101,300
4共済費	109,830,000	106,379,293				3,450,707	3 時間外勤務手当	16,424,838
7報償費	316,000	225,680				90,320	3 扶養手当	13,551,500
8旅費	538,000	465,206				72,794	3 通勤手当	6,214,240
9交際費	50,000	38,532				11,468	3 住居手当	5,459,500
10需用費	32,915,000	30,626,302				2,288,698	3 特殊勤務手当	4,074,450
11役務費	5,180,000	4,729,549				450,451	3 管理職手当	7,912,800
12委託料	106,189,000	5,475,140		繰越明許費 99,638,000		1,075,860	3 期末手当	75,543,705
13使用料及び賃借料	9,331,000	9,306,774				24,226	3 勤勉手当	62,660,525
14工事請負費	11,704,000	10,492,921				1,211,079	3 管理職員特別勤務手当	774,000
15原材料費	186,000	185,041				959	3 夜間勤務手当	6,056,805
17備品購入費	43,466,000	43,465,300				700	3 休日勤務手当	22,667,800
18負担金、補助及び交付金	23,280,000	23,106,090				173,910	3 地域手当	902,880
26公課費	400,000	399,600				400	4 共済組合負担金	100,841,085
							4 共済組合追加費用等	4,317,821
							4 公務災害補償基金負担金	1,220,387
							02常備消防事業	128,516,135
							0201常備消防に要する経費	128,516,135

(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

[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	
							7 講師謝金 200,000 7 審査員謝礼 25,680 8 職員普通旅費 253,264 8 職員研修旅費 211,942 9 消防長交際費 38,532 10 消耗品費 13,860,578 10 燃料費 5,707,042 10 食糧費 29,496 10 印刷製本費 102,300 10 光熱水費 6,181,481 10 修繕料 4,745,405 11 電話料 2,051,187 11 通信運搬費 43,775 11 手数料 2,401,087 11 保険料 233,500 12 防火水槽設計委 託 390,500 12 電気工作物保守 委託 197,208 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 1,673,100 12 医療廃棄物処理 委託 412,060 12 消防用設備等保 守点検業務委託 33,000 12 ホームページ改 修委託 950,400 12 半自動除細動器 保守点検委託 380,292 12 オゾン発生装置 保守委託 118,800 12 無線局免許状再 免許申請業務委 託 170,280 12 空調設備保守委 託 176,000 12 勤怠管理システ ム保守業務委託 275,000 12 車載無線機・車 両運用端末装置 設置業務委託 652,300 13 寝具借上料 936,936 13 テレビ受信料 30,690 13 土地借上料 1,308,828 13 半自動除細動器 借上料 65,340 13 電話設備借上料 1,077,780 13 消防ポンプ自動 車借上料 5,887,200 14 消火栓新設工事 2,654,871 14 防火水槽解体工 事 7,777,000 14 消火栓撤去工事 61,050 15 補助訓練塔補修 材 185,041 17 救急用備品 2,404,490 17 救助用備品 1,018,600

(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	99,793,000			649,000	100,442,000

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	
							17 消防用備品 6,538,752 17 予防用備品 698,500 17 高規格救急自動車 32,804,958 18 全国消防協会負担金 46,300 18 全国消防長会負担金 148,600 18 全国消防長会関東支部負担金 45,000 18 茨城県消防長会負担金 151,000 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 16,500 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 45,000 18 職員研修負担金 2,323,990 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 12,541,000 18 車両運用端末装置改修負担金 7,133,000 18 幼少年女性防火・防災委員会補助金 369,000 26 自動車重量税 399,600 予備費から充用 139,000
		96,891,219				3,550,781	01消防団運営事業 96,891,219
							0101消防団運営に要する経費 96,891,219
1 報酬	26,486,000	24,728,500				1,757,500	1 団員報酬 24,728,500
5 災害補償費	10,000	0				10,000	7 消防団員退職報償金 11,899,000
7 報償費	11,899,000	11,899,000				0	8 職員普通旅費 49,000
8 旅費	795,000	686,800				108,200	8 団員費用弁償 637,800
9 交際費	110,000	99,280				10,720	9 団長交際費 99,280
10 需用費	7,371,000	6,897,906				473,094	10 消耗品費 3,585,515
11 役務費	951,000	814,373				136,627	10 燃料費 409,399
12 委託料	464,000	443,960				20,040	10 食糧費 161,210
13 使用料及び賃借料	762,000	744,340				17,660	10 光熱水費 1,353,366
17 備品購入費	35,748,000	35,029,740				718,260	10 修繕料 1,388,416
							11 電話料 48,945
							11 通信運搬費 127,793

(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災害対策 費	83,128,000	2,072,000		793,000	85,993,000

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 15,225,000	円 14,989,520	円			円 235,480	11 手数料 511,035 11 筆耕料 36,960 11 保険料 89,640
26 公課費	621,000	557,800				63,200	12 浄化槽保守点検 委託 66,000 12 包括登録局再免 許申請業務委託 377,960 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 77,000 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 13 土地借上料 8,000 17 消防団用ポンプ 自動車 22,036,680 17 消防団用小型動 力ポンプ付積載 車 12,993,060 18 茨城県消防協会 負担金 96,000 18 茨城県消防協会 理事研修負担金 100,000 18 茨城県立消防学 校入校負担金 66,600 18 茨城県消防協会 県南北部支部負 担金 138,000 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 403,180 18 消防団員公務災 害補償負担金 949,540 18 消防団員福祉共 済掛金 1,392,000 18 退職消防団員共 済基金負担金 9,984,000 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 200,000 18 消防団員研修負 担金 95,000 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 1,520,000 26 自動車重量税 557,800 予備費から充用 649,000
		79,912,580	繰越明許費 1,380,000			4,700,420	01 防災・災害対策事業 1,339,585 0101 職員等人件費 1,339,585
1 報酬	166,000	0				166,000	3 時間外勤務手当 1,260,585
3 職員手当 等	3,679,000	1,339,585				2,339,415	3 管理職員特別勤 務手当 79,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

[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 35,000	円 10,000			円 25,000	02 防災・災害対策事業	78,572,995
8 旅費	46,000	19,300			26,700	0201 災害対策に要する経費	74,943,978
10 需用費	11,872,000	9,461,320		繰越明許費 1,380,000	1,030,680	7 自主防災組織講習会講師謝礼	10,000
11 役務費	4,095,000	3,603,718			491,282	8 職員普通旅費	19,300
12 委託料	27,465,000	27,123,809			341,191	10 消耗品費	3,147,526
13 使用料及び賃借料	1,379,000	1,378,080			920	10 燃料費	17,070
14 工事請負費	4,370,000	4,328,500			41,500	10 光熱水費	2,717,465
17 備品購入費	23,614,000	23,613,168			832	10 修繕料	2,395,250
18 負担金、補助及び交付金	9,272,000	9,035,100			236,900	11 電話料	2,694,924
						11 通信運搬費	783,964
						11 手数料	30,350
						12 防災井戸ポンプ及び塩素注入器交換工事設計業務委託	830,500
						12 防災行政無線連携防災アプリ導入業務委託	10,538,000
						12 地域防災無線保守委託	8,668,000
						12 防災井戸保守点検委託	451,000
						12 全国瞬時警報システム保守委託	770,000
						12 ネットワーク機器等設定変更業務委託	202,400
						12 戸別受信機移設業務委託	1,254,000
						12 映像表示システム保守点検業務委託	1,897,500
						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
						12 排水ポンプ車設置・撤去業務委託	154,885
						13 気象観測装置借上料	1,378,080
						14 防災倉庫移設工事	660,000
						14 防災井戸ポンプ及び塩素注入器交換工事	3,668,500
						17 排水ポンプ車	23,613,168
						18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	5,000,000
						18 茨城県砂防協会負担金	21,000
						18 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金	829,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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			1,786,618,000	△72,936,000	4,724,000	932,000	1,719,338,000
	1教育総務費		304,325,000	△8,681,000		△60,000	295,584,000
		1教育委員会費	2,708,000				2,708,000

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 509,700 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 324,000 18 防災士資格補助金 57,000 18 自治総合センターコミュニティ助成金 2,000,000 18 防災士連絡協議会補助金 100,000 予備費から充用 638,000 予備費から充用 155,000 0202放射線対策に要する経費 468,980 12 放射線測定業務委託 468,980 0203防災訓練に要する経費 3,160,037 10 消耗品費 820,278 10 燃料費 11,944 10 食糧費 72,021 10 印刷製本費 223,338 10 賄材料費 56,428 11 手数料 15,400 11 保険料 79,080 12 防災訓練会場設営業務委託 1,749,000 12 水難救助訓練業務委託 30,000 12 防災フェアステージ業務委託 47,548 12 災害時初動対応に係る防災研修業務委託 55,000
		1,638,733,467				80,604,533	
		288,300,671				7,283,329	
		2,510,297				197,703	01教育委員会運営事業 2,510,297
							0101教育委員会運営に要する経費 2,510,297
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	97,000	40,200				56,800	8 職員普通旅費 1,000
9交際費	171,000	34,497				136,503	
10需用費	12,000	11,100				900	

(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	113, 557, 000	△5, 368, 000			108, 189, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
18負担金、 補助及び 交付金	円 28,000	円 24,500	円			円 3,500	8 委員等旅費 39,200 9 教育長交際費 34,497 10 消耗品費 11,100 18 関東甲信越静市 町村教育委員会 連合会総会負担 金 15,000 18 茨城県市町村教 育委員会連合会 負担金 9,500
		105,920,023				2,268,977	01職員等人件費 94,313,982
2給料	50,758,000	50,757,600				400	0101職員等人件費 94,313,982
3職員手当 等	28,754,000	28,470,212				283,788	2 特別職給料 6,552,000 2 一般職給料 44,205,600
4共済費	15,913,000	15,086,170				826,830	3 時間外勤務手当 2,633,266 3 扶養手当 650,000
7報償費	63,000	63,000				0	3 特別職通勤手当 85,200
8旅費	45,000	0				45,000	3 通勤手当 675,600
10需用費	1,676,000	1,650,364				25,636	3 住居手当 336,000
11役務費	332,000	273,027				58,973	3 管理職手当 2,606,400
12委託料	3,134,000	3,133,240				760	3 期末手当 9,825,193
13使用料及 び賃借料	4,494,000	3,926,220				567,780	3 勤勉手当 8,607,778 3 特別職期末手当 2,166,255 3 特別職退職手当 884,520
17備品購入 費	2,464,000	2,062,390				401,610	4 共済組合負担金 12,840,649 4 共済組合追加費 用等 517,072
18負担金、 補助及び 交付金	470,000	411,900				58,100	4 特別職共済組合 負担金 1,653,820 4 特別職共済組合 追加費用等 74,629
26公課費	86,000	85,900				100	02教育委員会事務局運営 事業 11,606,041 0201教育委員会事務局運 営に要する経費 11,606,041 7 点検評価委員謝 礼 63,000 10 消耗品費 188,619 10 燃料費 608,141 10 修繕料 853,604 11 電話料 119,527 11 手数料 106,780 11 保険料 46,720 12 教育委員会バス 運行委託 3,133,240 13 バス借上料 3,407,580 13 公用車借上料 518,640 17 施設管理用備品 2,062,390 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 27,000

(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
		3一般管理 費	110,064,000	△2,013,000		464,000	108,515,000

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 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 53,300 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 36,400 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 22,000 26 自動車重量税 85,900
		106,174,124				2,340,876	01教育総務事業 30,444,632
							0101教育指導に要する経費 29,083,820
1報酬	46,463,000	46,354,856				108,144	7 講師謝礼 150,000
3職員手当等	17,119,000	16,833,906				285,094	8 職員普通旅費 222,619
4共済費	9,783,000	9,579,820				203,180	10 消耗品費 187,545
7報償費	1,297,000	957,500				339,500	11 通信運搬費 99,000
8旅費	1,877,000	1,486,263				390,737	12 I C T支援業務委託 3,168,000
10需用費	974,000	722,795				251,205	17 教師用指導図書 24,909,516
11役務費	411,000	267,980				143,020	18 教科用図書選定協議会負担金 130,000
12委託料	3,497,000	3,331,460				165,540	18 学校情報セキュリティ学習負担金 217,140
13使用料及び賃借料	25,000	22,076				2,924	
17備品購入費	24,910,000	24,909,516				484	
18負担金、補助及び交付金	2,159,000	1,707,952				451,048	0102教育推進団体設置に要する経費 1,360,812
							18 茨城県教育研究会負担金 14,000
							18 教育研究会補助金 1,193,912
							18 市立学校事務処理補助金 62,700
							18 児童生徒発表会及び活動補助金 90,200
							02教育支援事業 75,729,492
							0201教育相談に要する経費 9,909,963
							1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬 6,090,066
							3 会計年度任用職員期末手当 1,163,477

(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

[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	
							3 会計年度任用職員勤勉手当 977,703 4 労働災害保険料 17,591 7 講師謝礼 567,500 8 会計年度任用職員費用弁償 215,560 10 消耗品費 66,253 10 燃料費 13,608 10 光熱水費 400,389 10 修繕料 55,000 11 電話料 151,280 11 手数料 6,000 12 浄化槽保守点検委託 22,000 12 施設警備委託 76,560 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 33,000 13 テント等借上料 9,800 13 テレビ受信料 12,276 0202教育支援委員会設置に要する経費 321,864 1 教育支援委員会委員報酬 67,500 7 教育支援委員会調査員謝礼 240,000 8 委員等費用弁償 2,664 11 保険料 11,700 0203学校支援員設置に要する経費 65,497,665 1 会計年度任用職員（学校支援員）報酬 40,197,290 3 会計年度任用職員期末手当 7,995,093 3 会計年度任用職員勤勉手当 6,697,633 4 労働災害保険料 103,979 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 5,232,094 4 会計年度任用職員雇用保険料 779,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 3,447,156 8 会計年度任用職員費用弁償 1,045,420 4目01大事業02小事業1節から流用 270,000 4目01大事業03小事業1節から流用 258,000 2項1目02大事業03小事業1節へ流用 60,000 4目01大事業02小事業4節へ流用 4,000

(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
		4教育振興 対策費	円 77,996,000	円 △1,300,000	円	円 △524,000	円 76,172,000

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	
		73,696,227				2,475,773	01教育振興対策事業 51,820,508
1報酬	18,404,000	18,166,680				237,320	0101指導主事設置に要す る経費 27,826,533
3職員手当 等	4,220,000	3,999,517				220,483	7 講師謝礼 337,040
4共済費	104,000	43,228				60,772	18 派遣指導主事市 町村負担金 27,489,493
7報償費	1,788,000	1,332,294				455,706	0102小学校教育振興に要 する経費 11,220,930
8旅費	1,121,000	507,630				613,370	1 会計年度任用職 員（T T非常勤 講師等）報酬 527,456
10需用費	708,000	471,185				236,815	1 会計年度任用職 員（学校生活相 談員等）報酬 9,067,552
11役務費	92,000	72,000				20,000	3 会計年度任用職 員期末手当 440,706
12委託料	21,605,000	21,604,200				800	3 会計年度任用職 員勤勉手当 370,171
13使用料及 び賃借料	10,000	10,000				0	4 労働災害保険料 22,433
18負担金、 補助及び 交付金	28,120,000	27,489,493				630,507	7 記念品 297,126
							8 会計年度任用職 員費用弁償 234,820
							10 消耗品費 260,666
							3目02大事業03小 事業1節へ流用 270,000
							3目02大事業03小 事業4節から流用 4,000
							0103中学校教育振興に要 する経費 6,952,368
							1 会計年度任用職 員（小中連携推 進非常勤講師等 ）報酬 335,412
							1 会計年度任用職 員（学校生活相 談員等）報酬 4,114,404
							3 会計年度任用職 員期末手当 883,044
							3 会計年度任用職 員勤勉手当 741,708
							4 労働災害保険料 11,532
							7 記念品 458,128
							8 会計年度任用職 員費用弁償 147,140
							10 消耗品費 189,000
							11 保険料 72,000
							3目02大事業03小 事業1節へ流用 258,000
							0104学校統合推進に要す る経費 5,820,677
							1 会計年度任用職 員（T T非常勤 講師）報酬 4,121,856
							3 会計年度任用職 員期末手当 850,011
							3 会計年度任用職 員勤勉手当 713,877
							4 労働災害保険料 9,263

(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		628, 177, 000	△43, 900, 000	558, 000	3, 969, 000	588, 804, 000
		1小学校管 理費	628, 177, 000	△43, 900, 000	558, 000	3, 969, 000	588, 804, 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	
							8 会計年度任用職員費用弁償 125,670 02特色ある学校づくり事業 21,875,719 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 1,171,519 7 講師謝礼 240,000 10 消耗品費 21,519 12 新商品製作業務委託 900,000 13 テント等借上料 10,000
		557,965,616				30,838,384	
		557,965,616				30,838,384	01児童支援事業 23,128,140 0101小学校保健に要する経費 5,219,358 1 学校医等報酬 2,174,750 7 医療的ケア検討委員会謝礼 7,000 10 消耗品費 447,618 11 手数料 149,600 12 教職員ストレスチェック業務委託 93,989 12 保健管理委託 1,876,366 12 教職員健康診断委託 264,550 17 教育支援相談用備品 165,000 18 茨城県学校保健会負担金 17,985 18 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 7,500 18 茨城県学校保健会養護部会負担金 15,000 0102小学校児童安全推進に要する経費 1,572,285 18 日本スポーツ振興センター負担金 1,531,285 18 子どもを守る母の会補助金 41,000 0103小学校就学支援に要する経費 16,336,497 7 入学記念品 5,857,610 19 就学援助費 8,460,489 19 特別支援教育就学奨励費 2,018,398 02小学校管理運営事業 449,324,136 0201小学校管理運営に要する経費 215,610,728
1 報酬	14,664,000	14,546,248				117,752	
3 職員手当等	4,321,000	3,997,334				323,666	
4 共済費	2,117,000	1,896,114				220,886	
7 報償費	5,937,000	5,933,610				3,390	
8 旅費	554,000	422,620				131,380	
10 需用費	209,290,000	192,001,334				17,288,666	
11 役務費	4,840,000	4,130,773				709,227	
12 委託料	253,297,000	251,889,080				1,407,920	
13 使用料及び賃借料	23,431,000	22,772,877				658,123	
14 工事請負費	45,354,000	42,972,669				2,381,331	
15 原材料費	208,000	118,738				89,262	
17 備品購入費	5,099,000	4,958,372				140,628	
18 負担金、補助及び交付金	2,360,000	1,846,960				513,040	
19 扶助費	17,332,000	10,478,887				6,853,113	

(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

[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	
							1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 3,831,534 3 会計年度任用職員期末手当 757,190 3 会計年度任用職員勤勉手当 632,039 4 労働災害保険料 11,297 7 学校運営協力員謝礼 69,000 8 会計年度任用職員費用弁償 151,820 10 消耗品費 16,125,883 10 燃料費 220,062 10 食糧費 16,795 10 印刷製本費 609,699 10 修繕料 676,545 10 飼料費 20,618 11 通信運搬費 213,690 11 手数料 419,140 11 筆耕料 12,740 12 学校管理委託 408,780 12 プリンタ保守委託 245,080 12 教職員パソコン保守 2,060,176 12 小学校スクールバス運行委託 174,826,507 12 スクールバス乗降管理システム保守業務等委託 3,024,186 13 パソコン借上料 7,736,509 13 車借上料 20,400 13 校務支援システム使用料 3,402,300 15 管理用資材 118,738 3 項 1 目 0 2 大事業 0 3 小事業 1 節から流用 100,000 0202 小学校給食管理運営に要する経費 215,454,875 1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 7,050,029 3 会計年度任用職員期末手当 1,129,585 3 会計年度任用職員勤勉手当 940,388 4 労働災害保険料 8,638 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 867,027 4 会計年度任用職員雇用保険料 93,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 569,539 8 会計年度任用職員費用弁償 221,200

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 2. 小學校費

[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 3,080,760 10 燃料費 6,478,383 10 修繕料 420,024 10 給食費 108,622,418 11 手数料 127,549 12 小学校給食業務委託 60,062,753 12 給食施設環境衛生管理委託 236,343 12 栄養教諭等細菌検査委託 329,780 12 学校給食食品検査委託 130,900 12 給食施設清掃業務委託 88,000 14 給食室電源改修工事 23,752,369 17 学校管理用備品 1,012,000 18 茨城県栄養士協議会負担金 36,000 18 小学校給食費補助金 198,190 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 359,810 3項1目02大事業0 2小事業1節から流用 2,354,000 3項1目02大事業0 2小事業3節から流用 884,000 3項1目02大事業0 2小事業4節から流用 571,000 0203小学校図書室運営に要する経費 5,118,780 1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬 1,489,935 3 会計年度任用職員期末手当 292,444 3 会計年度任用職員勤勉手当 245,688 4 労働災害保険料 4,132 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 188,777 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 125,704 8 会計年度任用職員費用弁償 49,600 10 消耗品費 326,060 13 パソコン借上料 293,040 13 図書室蔵書管理システム使用料 224,400 17 児童用図書 1,851,000 1項3目02大事業0 3小事業3節から流用 60,000

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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		431, 043, 000	△5, 975, 000	1, 031, 000	△3, 909, 000	422, 190, 000
		1中学校管 理費	431, 043, 000	△5, 975, 000	1, 031, 000	△3, 909, 000	422, 190, 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	0204小学校コンピュータ ー管理に要する経費 11,209,381 10 消耗品費 174,533 13 パソコン借上料 7,425,000 13 サーバー機借上 料 3,428,480 13 授業目的公衆送 信補償金 181,368 0205小学校教材備品整備 に要する経費 1,930,372 17 教育振興備品 1,243,440 17 理科教育振興備 品 686,932 03小学校施設維持管理事 業 64,998,340 0301小学校施設維持管理 に要する経費 64,998,340 10 消耗品費 332,459 10 光熱水費 50,099,461 10 修繕料 3,995,508 10 医薬材料費 354,508 11 電話料 2,838,654 11 手数料 369,400 12 プール循環器管 理委託 66,000 12 学校管理委託 99,000 12 昇降機点検委託 1,309,800 12 施設警備委託 1,064,800 12 消防設備保守委 託 913,000 12 浄化槽保守委託 188,760 12 電気工作物保守 委託 1,247,730 12 遊具点検委託 198,000 12 特殊建築物定期 報告委託 1,463,000 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 319,000 13 テレビ受信料 61,380 04小学校施設整備事業 20,515,000 0401小学校施設整備に要 する経費 20,515,000 12 下稲吉東小学校 屋上防水設計業 務委託 1,294,700 14 下稲吉東小学校 屋上防水改修工 事 16,811,300 14 下稲吉東小学校 高压受電設備修 繕工事 2,409,000
		402,619,280				19,570,720	
		402,619,280				19,570,720	01生徒支援事業 34,527,248 0101中学校保健に要する 経費 2,884,861
1報酬	11,416,000	11,046,005				369,995	

(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						
3職員手当等	円 3,543,000	円 3,499,346			円 43,654	1 学校医等報酬 10 消耗品費	1,240,500 146,615
4共済費	1,658,000	1,506,934			151,066	12 教職員ストレス チェック業務委 託	65,846
7報償費	504,000	389,000			115,000	12 保健管理委託	1,075,075
8旅費	703,000	268,860			434,140	12 教職員健康診断 委託	333,960
10需用費	128,030,000	117,909,024			10,120,976	18 茨城県学校保健 会負担金	10,865
11役務費	4,175,000	3,687,412			487,588	18 茨城県学校保健 会保健主事部会 負担金	3,000
12委託料	106,270,000	102,651,885			3,618,115	18 茨城県学校保健 会養護部会負担 金	9,000
13使用料及び賃借料	9,258,000	8,664,952			593,048	0102中学校生徒安全推進 に要する経費	2,585,440
14工事請負費	119,055,000	118,876,931			178,069	12 通学用自転車無 償貸出業務委託	1,603,800
15原材料費	113,000	19,066			93,934	18 日本スポーツ振 興センター負担 金	846,640
17備品購入費	4,629,000	4,342,615			286,385	18 ヘルメット補助 金	135,000
18負担金、補助及び交付金	14,460,000	13,828,757			631,243	0103中学校就学支援に要 する経費	15,921,893
19扶助費	18,367,000	15,921,893			2,445,107	19 就学援助費	14,006,278
26公課費	9,000	6,600			2,400	19 特別支援教育就 学奨励費	1,915,615
						0104中学校部活動支援に 要する経費	13,135,054
						1 会計年度任用職 員（部活動指導 員）報酬	297,432
						7 講師謝礼	335,000
						8 会計年度任用職 員費用弁償	13,300
						11 保険料	27,750
						12 地域クラブ活動 推進協会運営委 託	805,140
						18 茨城県中学校体 育連盟市町村負 担金	33,000
						18 茨城県中学校体 育連盟負担金	206,400
						18 県南中学校体育 連盟負担金	73,350
						18 中学校部活動補 助金	11,343,682
						02大事業01小事業 1節へ流用	209,000
						02大事業02小事業 1節へ流用	73,000
						02大事業02小事業 10節から流用	482,000
						02中学校管理運営事業	214,489,076

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

（級別） 款 項 目 予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	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

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	
							0201中学校管理運営に要する経費 65,918,417 1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 3,007,620 3 会計年度任用職員期末手当 685,968 3 会計年度任用職員勤勉手当 576,085 4 労働災害保険料 8,623 7 学校運営協力員謝礼 54,000 8 会計年度任用職員費用弁償 101,800 10 消耗品費 8,940,337 10 燃料費 277,818 10 食糧費 18,182 10 印刷製本費 426,060 10 修繕料 202,169 11 通信運搬費 325,920 11 手数料 385,423 11 保険料 53,060 12 学校管理委託 131,971 12 立木伐採等業務委託 102,696 12 プリンタ保守委託 205,480 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 1,899,824 12 スクールバス乗降管理システム保守業務等委託 525,954 13 パソコン借上料 5,147,461 13 校務支援システム使用料 2,041,380 15 管理資材 19,066 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 529,900 26 自動車重量税 6,600 0 1 大 事 業 0 4 小 事 業 1 節から流用 209,000 0202中学校給食管理運営に要する経費 137,004,186 1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 2,426,788 3 会計年度任用職員期末手当 492,776 3 会計年度任用職員勤勉手当 413,986 4 労働災害保険料 13,940 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 309,646

(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	
							4 会計年度任用職員雇用保険料 93,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 175,366 8 会計年度任用職員費用弁償 75,660 10 消耗品費 2,384,736 10 燃料費 3,305,578 10 修繕料 150,216 10 給食費 68,045,665 11 手数料 112,507 12 中学校給食業務委託 47,192,164 12 給食施設環境衛生管理委託 177,257 12 学校給食食品検査委託 65,450 14 給食室電源改修工事 10,643,531 17 学校管理用備品 297,000 18 茨城県栄養士協議会負担金 27,000 18 中学校給食費補助金 601,920 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 429,080 2項1目02大事業0 2小事業1節へ流用 2,354,000 01大事業04小事業1節から流用 73,000 2項1目02大事業0 2小事業3節へ流用 884,000 2項1目02大事業0 2小事業4節へ流用 571,000 01大事業04小事業18節へ流用 482,000 0203中学校図書室運営に要する経費 8,126,915 1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬 4,073,665 3 会計年度任用職員期末手当 722,842 3 会計年度任用職員勤勉手当 607,689 4 労働災害保険料 11,788 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 485,774 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 324,797 8 会計年度任用職員費用弁償 78,100

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

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 消耗品費 134,180 13 パソコン借上料 219,780 13 図書室蔵書管理 システム使用料 168,300 17 生徒用図書 1,216,000 2項1目02大事業0 1小事業1節へ流用 100,000 0204中学校コンピュータ 一管理に要する経費 609,943 10 消耗品費 146,464 13 サーバー機器借 上料 314,930 13 授業目的公衆送 信補償金 148,549 0205中学校教材備品整備 に要する経費 2,829,615 17 教育振興備品 2,196,931 17 理科教育振興備 品 632,684 03中学校施設維持管理事 業 43,178,356 0301中学校施設維持管理 に要する経費 43,178,356 10 消耗品費 323,181 10 光熱水費 28,426,626 10 修繕料 4,806,725 10 医薬材料費 174,472 11 電話料 2,331,552 11 手数料 451,200 12 プール循環器管 理委託 33,000 12 学校管理委託 60,500 12 昇降機点検委託 540,840 12 施設警備委託 816,200 12 消防設備保守委 託 979,000 12 浄化槽保守委託 413,600 12 電気工作物保守 委託 1,181,268 12 特殊建築物定期 報告委託 1,661,000 12 電気使用量監視 業務委託 233,640 12 体育館内器具点 検委託 121,000 13 テレビ受信料 24,552 13 施設借上料 600,000 04大事業01小事業 12節へ流用 107,000 04中学校施設整備事業 110,424,600 0401中学校施設整備に要 する経費 60,876,200 12 設計単価入替業 務委託 299,200 12 立木伐採等業務 委託 1,892,000

(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		233,665,000	△4,028,000		932,000	230,569,000
		1社会教育 総務費	71,157,000	△1,581,000			69,576,000

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 千代田義務教育 学校屋内運動場 非構造部材耐震 対策工事 58,685,000 0 3 大事業 0 1 小事業 1 2 節から流用 107,000 0402下稲吉中学校施設整 備に要する経費 49,548,400 14 下稲吉中学校テ ニスコート・ア スファルト舗装 工事 46,061,400 14 非常警報設備設 置工事 3,487,000
		215,670,553				14,898,447	
		66,983,384				2,592,616	01職員等人件費 55,645,839 0101職員等人件費 55,645,839
1 報酬	3,295,000	2,723,595				571,405	2 一般職給料 29,954,400
2 給料	29,955,000	29,954,400				600	3 時間外勤務手当 584,980
3 職員手当 等	16,555,000	16,349,817				205,183	3 扶養手当 1,638,000
4 共済費	9,499,000	9,341,622				157,378	3 通勤手当 356,400
7 報償費	2,382,000	2,008,080				373,920	3 管理職手当 1,839,600
8 旅費	93,000	46,040				46,960	3 期末手当 6,571,293
10 需用費	1,223,000	896,861				326,139	3 勤勉手当 5,359,544
11 役務費	251,000	175,680				75,320	4 共済組合負担金 8,735,542
12 委託料	3,691,000	3,005,219				685,781	4 共済組合追加費 用等 367,814
13 使用料及 び賃借料	40,000	0				40,000	4 公務災害補償基 金負担金 238,266
18 負担金、 補助及び 交付金	2,592,000	2,482,070				109,930	02生涯学習推進事業 5,344,521 0201生涯学習推進に要す る経費 3,974,946 1 社会教育委員報 酬 375,000 1 会計年度任用職 員（社会教育指 導員）報酬 2,348,595 7 講師謝礼 56,800 7 謝礼 265,500 8 会計年度任用職 員費用弁償 46,040 10 消耗品費 159,579 10 印刷製本費 351,384 11 保険料 33,378 18 茨城県社会教育 委員連絡協議会 負担金 7,670 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 8,000

(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

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 6,000 18 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 60,000 18 P T A連絡協議会補助金 182,000 18 大人クラブ補助金 45,000 0202生涯学習市民協働に要する経費 1,369,575 12 生涯学習市民協働業務委託 1,369,575 03地域と人づくり促進事業 5,993,024 0301青少年育成に要する経費 3,611,482 7 謝礼 19,890 7 青少年相談員謝礼 1,233,000 7 記念品 417,890 10 消耗品費 60,713 10 食糧費 51,123 11 通信運搬費 106,134 11 保険料 36,168 12 家庭の教育力充実事業委託 624,164 12 二十歳の集い警備業務委託 286,000 18 茨城県青少年育成協会負担金 36,500 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 711,000 18 ボーイスカウト・ガールスカウト事業活動費補助金 25,000 0302女性団体行政に要する経費 540,000 18 女性団体活動推進補助金 540,000 0303学校家庭地域の連携協力推進に要する経費 740,480 7 謝礼 15,000 12 放課後子ども教室推進業務委託 208,341 12 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 517,139

(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	39,008,000	△14,744,000		270,000	24,534,000

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	
							0304文化芸術振興に要する経費 1,101,062
							10 消耗品費 56,812
							10 印刷製本費 217,250
							18 文化協会補助金 827,000
		19,740,617				4,793,383	02公民館維持管理事業 67,500
1 報酬	1,394,000	1,235,072				158,928	0201公民館運営審議会運営に要する経費 67,500
3 職員手当等	388,000	304,052				83,948	1 公民館運営審議会委員報酬 67,500
4 共済費	294,000	256,562				37,438	03公民館活動推進事業 9,409,722
7 報償費	5,975,000	5,066,737				908,263	0301霞ヶ浦公民館講座に要する経費 8,850,004
8 旅費	108,000	86,280				21,720	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,167,572
10 需用費	1,563,000	1,267,006				295,994	3 会計年度任用職員期末手当 165,095
11 役務費	595,000	521,950				73,050	3 会計年度任用職員勤勉手当 138,957
12 委託料	1,760,000	1,526,800				233,200	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 140,656
13 使用料及び賃借料	4,709,000	3,728,658				980,342	4 会計年度任用職員雇用保険料 21,000
14 工事請負費	7,748,000	5,747,500				2,000,500	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 94,906
							7 各講座・教室関係謝礼 346,000
							8 会計年度任用職員費用弁償 77,280
							10 消耗品費 31,988
							11 手数料 19,800
							12 視聴覚室LED化工事設計業務委託 814,000
							13 プロジェクタ借上料 8,250
							13 映画フィルム借上料 77,000
							14 LED照明器具更新工事 5,626,500
							14 視聴覚室音響設備更新工事 22,000
							14 調理室照明器具更新工事 99,000
							予備費から充用 270,000
							0302千代田公民館講座に要する経費 141,330
							7 各講座・教室関係謝礼 140,500
							10 消耗品費 830
							0303下稻吉公民館講座に要する経費 418,388
							7 各講座・教室関係謝礼 389,500
							10 消耗品費 28,888

(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		
							04公民館コミュニティ形成事業 10,263,395 0401霞ヶ浦公民館コミュニティ活動に要する経費 6,078,790 7 地区公民館各種行事謝礼 61,000 7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 2,328,000 7 記念品 180,237 8 職員普通旅費 6,000 10 消耗品費 344,122 10 食糧費 222,519 10 賄材料費 43,674 11 通信運搬費 138,800 11 手数料 3,300 11 保険料 139,530 12 イベント会場及び駐車場警備委託 660,000 13 プロジェクタ借上料 24,750 13 車借上料 1,656,858 13 イベント機材等借上料 270,000 0402千代田公民館コミュニティ活動に要する経費 1,706,692 7 地区公民館各種行事謝礼 201,500 7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 720,000 10 消耗品費 111,342 10 食糧費 54,340 10 印刷製本費 25,120 11 保険料 85,090 13 車借上料 509,300 0403下稲吉公民館コミュニティ活動に要する経費 2,477,913 7 地区公民館各種行事謝礼 70,000 7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 630,000 8 職員普通旅費 3,000 10 消耗品費 108,158 10 食糧費 105,945 10 印刷製本費 190,080 11 手数料 8,200 11 保険料 127,230 12 イベント会場及び駐車場警備委託 52,800 13 車借上料 366,300

(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	47,006,000	10,133,000			57,139,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円		13 イベント機材等 借上料 816,200
		55,728,243			1,410,757	01職員等人件費	21,413,640
1報酬	10,791,000	10,790,752			248	0101職員等人件費	21,413,640
2給料	12,065,000	12,064,800			200	2 一般職給料	12,064,800
3職員手当 等	9,903,000	9,254,686			648,314	3 時間外勤務手当	11,040
4共済費	6,442,000	5,880,846			561,154	3 扶養手当	243,000
7報償費	215,000	196,300			18,700	3 通勤手当	220,800
8旅費	682,000	648,830			33,170	3 管理職手当	421,200
10需用費	1,464,000	1,401,722			62,278	3 期末手当	2,707,885
11役務費	61,000	59,462			1,538	3 勤勉手当	2,162,085
12委託料	176,000	176,000			0	4 共済組合負担金	3,438,903
13使用料及 び賃借料	11,428,000	11,424,775			3,225	4 共済組合追加費 用等	143,927
17備品購入 費	3,773,000	3,692,170			80,830	02図書館管理運営事業	34,314,603
18負担金、 補助及び 交付金	139,000	137,900			1,100	0201図書館運営に要する 経費	25,868,766
						1 図書館協議会委 員報酬	105,000
						1 会計年度任用職 員（図書館司書 等）報酬	10,685,752
						3 会計年度任用職 員期末手当	1,899,421
						3 会計年度任用職 員勤勉手当	1,589,255
						4 労働災害保険料	12,488
						4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料	1,275,292
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	211,000
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	799,236
						7 おはなし会謝礼	120,000
						7 読書週間応募作 品表彰記念品	76,300
						8 会計年度任用職 員費用弁償	648,830
						10 消耗品費	244,524
						10 食糧費	20,110
						11 電話料	46,962
						11 保険料	12,500
						12 図書システムプ リント保守点検 委託	11,000
						12 図書除菌機保守 点検委託	165,000
						13 図書システム使 用料	7,808,196
						18 茨城県図書館協 会負担金	11,500
						18 日本図書館協会 会費	23,000
						18 インターネット 予約遠隔地貸出 サービス負担金	62,400

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	76,494,000	2,164,000		662,000	79,320,000

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 読書会連合会補助金 41,000 0202蔵書整備に要する経費 8,445,837 10 消耗品費 1,137,088 13 図書システム使用料 3,088,579 13 図書検索・発注システム使用料 528,000 17 視聴覚資料 235,393 17 図書 3,456,777
		73,218,309				6,101,691	01職員等人件費 28,520,921 0101職員等人件費 28,520,921 2 一般職給料 16,243,200 3 時間外勤務手当 485,787 3 扶養手当 678,000 3 通勤手当 615,600 3 管理職手当 421,200 3 期末手当 3,105,923 3 勤勉手当 2,469,566 4 共済組合負担金 3,737,219 4 共済組合追加費用等 139,929 4 社会保険料 543,497 4 雇用保険料 81,000
1報酬	5,219,000	4,964,065				254,935	2 一般職給料 16,243,200
2給料	16,244,000	16,243,200				800	3 時間外勤務手当 485,787
3職員手当等	9,686,000	9,524,769				161,231	3 扶養手当 678,000
4共済費	5,801,000	5,563,384				237,616	3 通勤手当 615,600
7報償費	5,251,000	4,941,315				309,685	3 管理職手当 421,200
8旅費	1,356,000	756,955				599,045	3 期末手当 3,105,923
10需用費	12,727,000	9,942,651				2,784,349	3 勤勉手当 2,469,566
11役務費	1,341,000	956,930				384,070	4 共済組合負担金 3,737,219
12委託料	14,603,000	13,520,637				1,082,363	4 共済組合追加費用等 139,929
13使用料及び賃借料	3,335,000	3,240,078				94,922	4 社会保険料 543,497
14工事請負費	71,000	70,400				600	4 雇用保険料 81,000
17備品購入費	116,000	115,060				940	02文化振興施設管理運営事業 24,144,893
18負担金、補助及び交付金	3,570,000	3,378,865				191,135	0201歴史博物館管理運営に要する経費 19,088,323
							1 歴史博物館運営協議会委員報酬 37,500 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,979,635 3 会計年度任用職員期末手当 358,877 3 会計年度任用職員勤勉手当 301,697 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 230,045 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 152,118 7 講師等謝礼 121,000 7 展示協力者謝礼 12,000 7 体験教室協力員謝礼 73,000 7 先人マンガ制作謝礼 250,000 7 協力員謝礼 894,825 7 収蔵庫施設周辺保全管理謝礼 100,000 7 民俗資料調査員謝礼 144,000 8 職員普通旅費 129,560

(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
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	
							8 会計年度任用職員費用弁償 22,400 8 委員等費用弁償 4,282 10 消耗品費 578,927 10 燃料費 391,970 10 食糧費 17,914 10 印刷製本費 1,344,420 10 光熱水費 4,070,431 10 修繕料 2,125,005 11 電話料 263,207 11 通信運搬費 339,493 11 広告料 110,000 11 手数料 113,620 11 保険料 70,946 12 空調設備点検委託 504,900 12 樹木等管理委託 370,814 12 消防設備点検委託 147,400 12 電気工作物保守委託 491,568 12 特別展看板製作委託 138,600 12 燻蒸処理作業委託 605,000 12 浄化槽保守管理業務委託 171,600 12 警備委託 712,800 12 清掃作業委託 440,463 12 草刈作業委託 382,255 12 歴史博物館屋根撮影業務委託 160,000 13 テレビ受信料 18,414 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 33,177 14 歴史博物館研修施設電話回線工事 70,400 17 パンフレットスタンド 43,780 17 防犯カメラ 71,280 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 03 02 03 大事業 02 小事業 3 節へ流用 4,000

(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	
							0 3 大 事 業 0 2 小 事 業 1 3 節 へ 流 用 294,000 0202 富士見塚古墳公園管 理運営に要する経費 5,056,570 10 消耗品費 109,639 10 食糧費 14,000 10 印刷製本費 89,650 10 光熱水費 308,233 10 修繕料 149,369 11 電話料 59,664 12 消防設備点検委 託 10,560 12 施設警備委託 171,600 12 公園管理委託 3,407,268 12 清掃作業委託 41,800 12 富士見塚展示館 考古資料・物品 等運搬業務委託 488,400 13 テレビ受信料 8,509 13 土地借上料 197,878 0 3 大 事 業 0 2 小 事 業 1 3 節 へ 流 用 132,000 03 文化財事業 15,190,103 0301 文化財保護に要する 経費 6,942,271 1 文化財保護審議 会委員報酬 52,500 7 文化財管理等謝 礼 735,000 8 職員普通旅費 225,740 8 委員等費用弁償 5,143 10 消耗品費 60,151 10 食糧費 48,000 10 印刷製本費 141,900 10 修繕料 171,600 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 169,400 12 文化財保全対策 委託 242,000 12 草刈作業委託 65,514 12 ノベルティグッ ズ制作業務委託 82,500 12 風返稲荷山古墳 出土品再保存修 理・支持台作製 業務委託 4,013,845 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 281,478

(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

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

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	0302埋蔵文化財に要する 経費 8,247,832 1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,649,340 3 会計年度任用職 員期末手当 339,373 3 会計年度任用職 員勤勉手当 285,142 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 198,478 4 会計年度任用職 員雇用保険料 30,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 131,907 7 試掘調査協力員 謝礼 2,611,490 8 会計年度任用職 員費用弁償 94,560 10 消耗品費 36,442 10 印刷製本費 285,000 13 試掘作業用重機 借上料 2,586,100 0 2 大事業 0 1 小事業 3 節から流用 4,000 0 2 大事業 0 1 小事業 1 0 節から流用 294,000 0 2 大事業 0 2 小事業 1 2 節から流用 132,000 予備費から充用 662,000 04文化振興事業 5,362,392 0401ジオパーク推進に要 する経費 894,237 12 P R グッズ制作 業務委託 69,850 18 筑波山地域ジオ パーク推進協議 会負担金 824,387 0402帆引き船保存活用対 策に要する経費 4,468,155 1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,245,090 3 会計年度任用職 員期末手当 251,934 3 会計年度任用職 員勤勉手当 211,670 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 162,711 4 会計年度任用職 員雇用保険料 25,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 94,480 8 職員普通旅費 168,020

(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		189,408,000	△10,352,000	3,135,000		182,191,000
		1保健体育 総務費	48,164,000	△2,293,000			45,871,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							8 会計年度任用職員費用弁償 107,250 18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術映像製作委員会負担金 780,000 18 帆引き船保存活動補助金 1,422,000
		174,177,347				8,013,653	
		43,931,373				1,939,627	01職員等人件費 33,643,766 0101職員等人件費 33,643,766
1報酬	1,198,000	1,077,718				120,282	2 一般職給料 17,558,000
2給料	17,558,000	17,558,000				0	3 時間外勤務手当 1,600,697
3職員手当等	11,083,000	10,754,549				328,451	3 扶養手当 500,000 3 通勤手当 334,400
4共済費	5,551,000	5,331,217				219,783	3 住居手当 96,000
7報償費	1,818,000	1,257,260				560,740	3 管理職手当 969,600
8旅費	129,000	98,880				30,120	3 期末手当 3,939,798
10需用費	932,000	728,819				203,181	3 勤勉手当 3,314,054
11役務費	243,000	177,645				65,355	4 共済組合負担金 4,811,455
12委託料	947,000	946,800				200	4 共済組合追加費用等 179,909
18負担金、補助及び交付金	6,412,000	6,000,485				411,515	4 社会保険料 297,853 4 雇用保険料 42,000 02スポーツ推進事業 10,287,607 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 0202市民ふれあいスポーツ推進に要する経費 2,289,274 7 スポーツ教室講師謝礼 65,000 7 各種大会記念品 166,760 8 職員普通旅費 31,800 10 消耗品費 514,827 10 食糧費 213,992 11 保険料 135,095 12 会場警備委託 96,800 12 市民協働スポーツ推進事業委託 250,000 12 海洋クラブ事業運営委託 150,000 18 B&G財団県連絡協議会負担金 45,000 18 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000 18 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 600,000 18 茨城県体育施設協会負担金 5,000

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

(歳出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	141, 244, 000	△8, 059, 000	3, 135, 000		136, 320, 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	
							18 B & G 指導員研修会参加負担金 10,000 0203スポーツ団体育成に要する経費 4,998,333 1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬 1,077,718 7 スポーツ推進委員謝礼 1,025,500 8 職員普通旅費 39,000 8 会計年度任用職員費用弁償 28,080 11 保険料 42,550 12 スポーツ少年団球技大会委託 450,000 18 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 31,800 18 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 5,000 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 14,500 18 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 10,000 18 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 18,000 18 市スポーツ協会補助金 2,224,700 18 スポーツ少年団等大会出場補助金 25,000 18 スポーツ大会等出場支援補助金 6,485
		130,245,974				6,074,026	01体育施設管理運営事業 130,245,974 0101体育センター管理運営に要する経費 3,138,068 10 消耗品費 19,560 10 光熱水費 1,563,360 10 修繕料 1,235,586 11 電話料 31,942 12 火災報知設備点検業務委託 25,300 12 施設警備委託 74,580 12 施設清掃委託 99,000 13 清掃用具等借上料 88,740 0102わかぐり運動公園管理運営に要する経費 27,910,603 10 消耗品費 215,548 10 光熱水費 2,515,751 10 修繕料 810,568 11 電話料 111,320 11 手数料 191,250
10需用費	24,058,000	20,574,333				3,483,667	
11役務費	806,000	752,120				53,880	
12委託料	83,861,000	81,683,903				2,177,097	
13使用料及び賃借料	18,633,000	18,622,618				10,382	
14工事請負費	7,960,000	7,958,500				1,500	
15原材料費	258,000	209,000				49,000	
17備品購入費	744,000	445,500				298,500	

(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 火災報知設備点検業務委託 22,000 12 施設管理委託 8,861,600 12 施設警備委託 77,220 12 施設清掃委託 88,000 12 浄化槽保守委託 74,800 12 電気工作物保守委託 161,766 12 受付管理委託 5,785,084 13 テレビ受信料 12,276 13 土地借上料 5,759,680 13 清掃用具等借上料 88,740 14 高圧受電設備改修工事 3,135,000 0103多目的運動広場管理運営に要する経費 33,706,562 10 消耗品費 303,478 10 燃料費 13,628 10 光熱水費 5,016,244 10 修繕料 201,465 11 電話料 83,401 12 施設管理委託 12,123,100 12 施設警備委託 75,240 12 電気工作物保守委託 292,182 12 受付管理委託 5,824,871 13 テレビ受信料 12,276 13 土地借上料 7,856,577 14 ナイター照明設備撤去工事 924,000 14 LED照明設備差込用コンセント増設工事 475,200 15 管理用資材 59,400 17 体育施設管理用備品 445,500 0104戸沢公園運動広場管理運営に要する経費 12,429,191 10 消耗品費 84,512 10 光熱水費 73,419 10 修繕料 66,000 11 手数料 75,300 12 施設管理委託 10,224,500 12 施設清掃委託 54,828 12 浄化槽保守委託 31,240 13 土地借上料 1,819,392 0105第1常陸野公園管理運営に要する経費 38,455,862 10 消耗品費 207,788 10 燃料費 13,862 10 光熱水費 7,845,920 10 修繕料 282,656 11 電話料 104,367 11 手数料 147,650 11 保険料 6,890 12 プール監視・管理委託 6,356,900

(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		18,768,000		18,770,000
	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		18,768,000		18,768,000
		1道路橋梁 災害復旧 費	0		18,768,000		18,768,000
12公債費			1,914,832,000	△6,479,000			1,908,353,000
	1公債費		1,914,832,000	△6,479,000			1,908,353,000
		1元金	1,830,567,000			237,000	1,830,804,000

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 火災報知設備点検業務委託 40,700 12 施設管理委託 10,375,200 12 施設警備委託 73,920 12 施設清掃委託 176,000 12 浄化槽保守委託 61,600 12 電気工作物保守委託 376,200 12 受付管理委託 5,827,372 13 テレビ受信料 12,276 13 土地借上料 2,897,817 13 清掃用具等借上料 74,844 14 高圧受電設備改修工事 3,424,300 15 管理用資材 149,600 0106 (仮称) スポーツ公園管理運営に要する経費 14,605,688 10 光熱水費 104,988 12 施設管理委託 4,904,900 12 施設清掃委託 25,800 12 境界確定測量業務委託 6,578,000 12 第2常陸野公園内物品等移設撤去処分業務委託 2,992,000
		8,169,700				10,600,300	
		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	
		8,169,700				10,598,300	
		8,169,700				10,598,300	01道路橋梁災害復旧事業 8,169,700
							0101道路橋梁災害復旧に要する経費 8,169,700
14工事請負費	18,768,000	8,169,700				10,598,300	14 道路橋梁災害復旧工事 8,169,700 14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 10,598,300
		1,908,342,198				10,802	
		1,908,342,198				10,802	
		1,830,803,789				211	01市債償還事業(元金) 1,830,803,789
22償還金、利子及び割引料	1,830,804,000	1,830,803,789				211	0101市債償還に要する経費(元金) 1,830,803,789 22 地方債元金 1,830,803,789 2目01大事業01小事業22節から流用 237,000

(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
		2利子	円 84,255,000	円 △6,479,000	円	円 △237,000	円 77,539,000
		3公債諸費	10,000				10,000
13予備費	1予備費		30,000,000			△21,603,000	8,397,000
			30,000,000			△21,603,000	8,397,000
		1予備費	30,000,000			△21,603,000	8,397,000
歳出合計			17,660,000,000	1,633,857,000	620,484,840		19,914,341,840

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	
22償還金、 利子及び 割引料	77,539,000	77,538,409				591	01市債償還事業（利子） 77,538,409
		77,538,409				591	0101市債償還に要する経費（利子） 77,538,409
							22 地方債利子 77,538,409
							1 目 0 1 大 事 業 0 1 小 事 業 2 2 節 へ 流 用 237,000
		0				10,000	
11 役務費	10,000	0				10,000	
		0				8,397,000	
		0				8,397,000	
		0				8,397,000	2 款 へ 充 用 4,481,000
							3 款 へ 充 用 11,368,000
							6 款 へ 充 用 386,000
							7 款 へ 充 用 2,855,000
							9 款 へ 充 用 1,581,000
							1 0 款 へ 充 用 932,000
		18,796,828,601	繰越明許費 433,943,000			683,570,239	

（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		19,585,576 千円
2. 歳 出 総 額		18,796,829
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		788,747
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	52,191
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	52,191
5. 実 質 収 支 額		736,556
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 6 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 6 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		805, 398, 000	1, 024, 598, 566
	1. 国民健康保険税	805, 398, 000	1, 024, 598, 566
2. 使用料及び手数料		50, 000	137, 800
	1. 手数料	50, 000	137, 800
3. 国庫支出金		1, 000	3, 610, 000
	1. 国庫補助金	1, 000	3, 610, 000
4. 県支出金		2, 904, 474, 000	2, 798, 058, 441
	1. 県補助金	2, 904, 473, 000	2, 798, 058, 441
	2. 財政安定化基金交付金	1, 000	0
5. 財産収入		500, 000	513, 585
	1. 財産運用収入	500, 000	513, 585
6. 繰入金		382, 883, 000	312, 522, 782
	1. 一般会計繰入金	319, 883, 000	302, 522, 782
	2. 基金繰入金	63, 000, 000	10, 000, 000
7. 繰越金		8, 085, 000	8, 084, 955
	1. 繰越金	8, 085, 000	8, 084, 955
8. 諸収入		13, 506, 000	15, 841, 726
	1. 延滞金加算金及び過料	10, 003, 000	8, 753, 896
	2. 雑入	3, 503, 000	7, 087, 830
歳 入 合 計		4, 114, 897, 000	4, 163, 367, 855

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
849,438,842	13,326,393	161,833,331	44,040,842
849,438,842	13,326,393	161,833,331	44,040,842
137,800	0	0	87,800
137,800	0	0	87,800
3,610,000	0	0	3,609,000
3,610,000	0	0	3,609,000
2,798,058,441	0	0	△106,415,559
2,798,058,441	0	0	△106,414,559
0	0	0	△1,000
513,585	0	0	13,585
513,585	0	0	13,585
312,522,782	0	0	△70,360,218
302,522,782	0	0	△17,360,218
10,000,000	0	0	△53,000,000
8,084,955	0	0	△45
8,084,955	0	0	△45
13,026,789	0	2,814,937	△479,211
8,753,896	0	0	△1,249,104
4,272,893	0	2,814,937	769,893
3,985,393,194	13,326,393	164,648,268	△129,503,806

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 58,089,000
	1. 総務管理費	56,190,000
	2. 徴税費	1,899,000
2. 保険給付費		2,845,657,000
	1. 療養諸費	2,430,324,000
	2. 高額療養費	400,326,000
	3. 移送費	1,000
	4. 出産育児諸費	12,006,000
	5. 葬祭諸費	3,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,129,448,000
	1. 医療給付費分	733,853,000
	2. 後期高齢者支援金等分	297,562,000
	3. 介護納付金分	98,033,000
4. 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
5. 保健事業費		60,555,000
	1. 特定健康診査等事業費	36,778,000
	2. 保健事業費	23,777,000
6. 基金積立金		514,000
	1. 基金積立金	514,000
7. 諸支出金		7,099,000
	1. 償還金及び還付加算金	7,097,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
8. 予備費		13,534,000
	1. 予備費	13,534,000
歳 出 合 計		4,114,897,000

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
55,970,992	0	2,118,008	2,118,008
54,605,650	0	1,584,350	1,584,350
1,365,342	0	533,658	533,658
2,725,174,310	0	120,482,690	120,482,690
2,340,384,984	0	89,939,016	89,939,016
373,747,966	0	26,578,034	26,578,034
0	0	1,000	1,000
8,491,360	0	3,514,640	3,514,640
2,550,000	0	450,000	450,000
1,129,418,332	0	29,668	29,668
733,825,032	0	27,968	27,968
297,561,149	0	851	851
98,032,151	0	849	849
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
55,873,229	0	4,681,771	4,681,771
34,699,900	0	2,078,100	2,078,100
21,173,329	0	2,603,671	2,603,671
513,585	0	415	415
513,585	0	415	415
3,837,300	0	3,261,700	3,261,700
3,837,300	0	3,259,700	3,259,700
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	13,534,000	13,534,000
0	0	13,534,000	13,534,000
3,970,787,748	0	144,109,252	144,109,252

令和 6 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 805,398,000	円	円	円 805,398,000	
	1. 国民健康保険税		805,398,000			805,398,000	
		1. 一般被保険者 国民健康保険税	805,395,000			805,395,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 退職被保険者等 国民健康保険税	3,000			3,000	
2. 使用料及び手数料			50,000			50,000	1. 滞納繰越分
	1. 手数料		50,000			50,000	
		1. 督促手数料	50,000			50,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1, 024, 598, 566	円 849, 438, 842	円 13, 326, 393	円 161, 833, 331	
	1, 024, 598, 566	849, 438, 842	13, 326, 393	161, 833, 331	
	1, 024, 593, 047	849, 438, 842	13, 326, 393	161, 827, 812	
757, 595, 000	861, 289, 400	800, 959, 984	22, 900	60, 306, 516	・ 医療給付費分現年課税分 503, 036, 248 ・ 後期高齢者支援金分現年課税分 224, 710, 181 ・ 介護納付金分現年課税分 73, 213, 555 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1, 812, 700
47, 800, 000	163, 303, 647	48, 478, 858	13, 303, 493	101, 521, 296	・ 医療給付費分滞納繰越分 30, 418, 078 ・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11, 919, 999 ・ 介護納付金分滞納繰越分 6, 140, 781 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 48, 217
	5, 519	0		5, 519	
3, 000	5, 519	0		5, 519	
	137, 800	137, 800		0	
	137, 800	137, 800		0	
	137, 800	137, 800		0	

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 手数料

款	項	目	予		算	現	額
			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	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						
4.県支出金			2,904,474,000			2,904,474,000	
	1.県補助金		2,904,473,000			2,904,473,000	
		1.保険給付費等交付金	2,904,473,000			2,904,473,000	
							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	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 50,000	円 137,800	円 137,800	円	円 0	・ 督促手数料 137,800
	3,610,000	3,610,000		0	
	3,610,000	3,610,000		0	
	22,000	22,000		0	
1,000	20,000	20,000		0	・ 医療保険給付諸費 20,000
0	2,000	2,000		0	・ 介護保険制度運営推進費 2,000
	3,588,000	3,588,000		0	
0	3,588,000	3,588,000		0	・ 医療保険給付諸費 3,588,000
	2,798,058,441	2,798,058,441		0	
	2,798,058,441	2,798,058,441		0	
	2,798,058,441	2,798,058,441		0	
2,827,584,000	2,708,641,879	2,708,641,879		0	・ 普通交付金 2,708,641,879
76,889,000	89,416,562	89,416,562		0	・ 保険者努力支援分 33,629,000 ・ 特別調整交付金（市町村分） 7,620,000 ・ 都道府県繰入金（2号分） 37,817,562 ・ 特定健康診査等負担金 10,350,000
	0	0		0	

(歳入) 款 : 4. 県支出金

項 : 2. 財政安定化基金交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 財政安定化基金交付金	円 1,000	円	円	円 1,000	
							1. 財政安定化基金交付金
5. 財産収入			500,000			500,000	
	1. 財産運用収入		500,000			500,000	
		1. 利子及び配当金	500,000			500,000	
							1. 利子及び配当金
6. 繰入金			379,570,000	3,313,000		382,883,000	
	1. 一般会計繰入金		316,570,000	3,313,000		319,883,000	
		1. 一般会計繰入金	316,570,000	3,313,000		319,883,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		63,000,000			63,000,000	
		1. 支払準備基金繰入金	63,000,000			63,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
1, 000	0	0		0	
	513, 585	513, 585		0	
	513, 585	513, 585		0	
	513, 585	513, 585		0	
500, 000	513, 585	513, 585		0	・ 支払準備基金利子 513, 585
	312, 522, 782	312, 522, 782		0	
	302, 522, 782	302, 522, 782		0	
	302, 522, 782	302, 522, 782		0	
319, 883, 000	302, 522, 782	302, 522, 782		0	・ 職員給与費等 31, 963, 327 ・ 事務費等 15, 391, 625 ・ 出産育児一時金分 5, 658, 000 ・ 保険基盤安定繰入金 （支援分） 76, 844, 888 ・ 保険基盤安定繰入金 （軽減分） 116, 765, 400 ・ 未就学児均等割保険 税繰入金 2, 623, 751 ・ 国保財政安定化支援 事業分 14, 056, 000 ・ 医療福祉費波及分 15, 091, 000 ・ 保健事業分 23, 738, 229 ・ 産前産後保険税繰入 金 390, 562
	10, 000, 000	10, 000, 000		0	
	10, 000, 000	10, 000, 000		0	

(歳入) 款 : 6. 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
			円	円	円	円	1. 支払準備基金繰入金
7.繰越金	1.繰越金		1,000	8,084,000		8,085,000	
			1,000	8,084,000		8,085,000	
		1.繰越金	1,000	8,084,000		8,085,000	1. その他の繰越金
8.諸収入	1.延滞金加算金及び過料		13,506,000			13,506,000	
			10,003,000			10,003,000	
		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	1,000			1,000	1. 一般被保険者加算金
		3.過料	1,000			1,000	1. 過料
	2.雑入		3,503,000			3,503,000	
		1.第三者納付金	1,000,000			1,000,000	1. 一般被保険者第三者納付金現物分
		2.返納金	1,000			1,000	1. 一般被保険者返納金現物分
							5.療養費返納金
	3.特定健康診査等受診料	2,500,000			2,500,000	1. 特定健康診査等受診料	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 63,000,000	円 10,000,000	円 10,000,000	円	円 0	・支払準備基金繰入金 10,000,000
	8,084,955	8,084,955		0	
	8,084,955	8,084,955		0	
	8,084,955	8,084,955		0	
8,085,000	8,084,955	8,084,955		0	・前年度繰越金 8,084,955
	15,841,726	13,026,789		2,814,937	
	8,753,896	8,753,896		0	
	8,753,896	8,753,896		0	
10,000,000	8,753,896	8,753,896		0	・一般被保険者国民健康保険税延滞金 8,753,896
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,087,830	4,272,893		2,814,937	
	2,232,595	2,232,595		0	
1,000,000	2,232,595	2,232,595		0	・一般被保険者第三者納付金現物分 2,232,595
	3,328,235	513,298		2,814,937	
1,000	3,237,004	444,067		2,792,937	・一般被保険者不当利得返納金現物分 444,067
0	91,231	69,231		22,000	・療養費過誤納返納金 7,722 ・高額療養費過誤納付金 61,509
	1,527,000	1,527,000		0	
2,500,000	1,527,000	1,527,000		0	・特定健康診査等受診料 1,527,000

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 2. 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 充当額	計	節
							区 分
		4. 特定健康診査 等受託料収入	円 1,000	円	円	円 1,000	
							1. 特定健康診査 等受託料収入
		5. 雑 入	1,000			1,000	
							1. 雑 入
歳入合計			4,103,500,000	11,397,000		4,114,897,000	

[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 51,145,000	円 6,592,000	円	円 352,000	円 58,089,000
	1総務管理費		49,902,000	5,936,000		352,000	56,190,000
		1一般管理費	48,589,000	5,936,000		352,000	54,877,000

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		
		55,970,992			2,118,008		
		54,605,650			1,584,350		
		53,293,130			1,583,870		
						01職員等人件費	31,963,327
						0101職員等人件費	31,963,327
1報酬	5,073,000	4,950,740			122,260	2 一般職員給料	15,842,879
2給料	15,888,000	15,842,879			45,121	3 時間外勤務手当	1,579,197
3職員手当 等	13,287,000	13,284,771			2,229	3 扶養手当	301,739
4共済費	5,829,000	5,764,260			64,740	3 通勤手当	310,200
8旅費	171,000	146,800			24,200	3 住居手当	292,608
10需用費	618,000	458,012			159,988	3 期末手当	3,357,188
11役務費	9,293,000	8,358,260			934,740	3 勤勉手当	2,827,471
12委託料	4,366,000	4,136,330			229,670	3 退職手当	2,555,344
18負担金、 補助及び 交付金	352,000	351,078			922	3 児童手当	240,000
						4 共済組合負担金	4,413,211
						4 共済組合追加費 用等	222,554
						4 公務災害補償基 金負担金	20,936
						予備費から充用	264,000
						02一般管理に要する経費	21,248,733
						0201一般管理に要する経 費	21,248,733
						1 会計年度任用職 員報酬	4,890,240
						3 会計年度任用職 員期末手当	989,597
						3 会計年度任用職 員勤勉手当	831,427
						4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料	613,300
						4 会計年度任用職 員雇用保険料	92,000
						4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	402,259
						8 会計年度任用職 員費用弁償	146,800
						10 消耗品費	141,377
						10 印刷製本費	316,635
						11 通信運搬費	4,081,331
						11 手数料	4,276,929
						12 実績報告作成シ ステム保守委託	228,250
						12 実績報告作成シ ステム更新委託	377,190
						12 実績報告システ ム改修委託	198,000
						12 国民健康保険（ 資格）システム 改修委託	2,640,000
						12 マイナンバーカ ードと健康保険 証の一体化に関 する電算処理委 託	692,890

(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	1,313,000				1,313,000
	2徴税費		1,243,000	656,000			1,899,000
		1賦課徴収費	1,243,000	656,000			1,899,000
2保険給付費			2,845,657,000				2,845,657,000
	1療養諸費		2,430,324,000				2,430,324,000
		1一般被保険者療養給付費	2,400,000,000				2,400,000,000
		2一般被保険者療養費	20,000,000				20,000,000
		3審査支払手数料	10,324,000				10,324,000
	2高額療養費		400,326,000				400,326,000
		1一般被保険者高額療養費	400,000,000				400,000,000
		2一般被保険者高額介護合算療養費	326,000				326,000

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	
							18 オンライン資格 確認等運営負担 金 308,508 18 求償事務委託負 担金 22,000 予備費から充用 88,000 03運営協議会運営に要す る経費 81,070 0301運営協議会運営に要 する経費 81,070 1 運営協議会委員 報酬 60,500 18 茨城県運営協議 会会長会負担金 20,570
		1,312,520				480	01連合会負担金に要する 経費 1,312,520
18負担金、 補助及び 交付金	1,313,000	1,312,520				480	0101連合会負担金に要す る経費 1,312,520 18 茨城県国保連合 会負担金 1,312,520
		1,365,342				533,658	
		1,365,342				533,658	01賦課徴収に要する経費 1,365,342 0101賦課徴収に要する経 費 1,365,342
11役務費	1,899,000	1,365,342				533,658	11 通信運搬費 1,365,342
		2,725,174,310				120,482,690	
		2,340,384,984				89,939,016	
		2,319,693,996				80,306,004	01一般被保険者療養給付 に要する経費 2,319,693,996 0101一般被保険者療養給 付に要する経費 2,319,693,996 18 一般被保険者療 養給付費 2,319,693,996
18負担金、 補助及び 交付金	2,400,000,000	2,319,693,996				80,306,004	01一般被保険者療養に要 する経費 11,669,460 0101一般被保険者療養に 要する経費 11,669,460 18 一般被保険者療 養費 11,669,460
		11,669,460				8,330,540	01審査支払手数料に要す る経費 9,021,528 0101審査支払手数料に要 する経費 9,021,528 11 手数料 9,021,528
18負担金、 補助及び 交付金	20,000,000	11,669,460				8,330,540	
		9,021,528				1,302,472	01一般被保険者高額療養 に要する経費 373,502,540 0101一般被保険者高額療 養に要する経費 373,502,540 18 一般被保険者高 額療養費 373,502,540
11役務費	10,324,000	9,021,528				1,302,472	
		373,747,966				26,578,034	
		373,502,540				26,497,460	01一般被保険者高額介護 合算療養に要する経費 245,426
18負担金、 補助及び 交付金	400,000,000	373,502,540				26,497,460	
		245,426				80,574	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 2. 高額療養費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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移送費		1,000				1,000
		1一般被保険者移送費	1,000				1,000
	4出産育児諸費		12,006,000				12,006,000
		1出産育児一時金	12,000,000				12,000,000
		2支払手数料	6,000				6,000
	5葬祭諸費		3,000,000				3,000,000
		1葬祭費	3,000,000				3,000,000
3国民健康保険事業費納付金			1,129,448,000				1,129,448,000
	1医療給付費分		733,853,000				733,853,000
		1一般被保険者医療給付費分	733,853,000				733,853,000
	2後期高齢者支援金等分		297,562,000				297,562,000
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	297,562,000				297,562,000

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 326,000	円 245,426			円	円 80,574	0101一般被保険者高額介 護合算療養に要する 経費 245,426 18 一般被保険者高 額介護合算療養 費 245,426
		0				1,000	
		0				1,000	
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		8,491,360				3,514,640	
		8,488,000				3,512,000	01出産育児一時金に要す る経費 8,488,000
18負担金、 補助及び 交付金	12,000,000	8,488,000				3,512,000	0101出産育児一時金に要 する経費 8,488,000 18 出産育児一時金 8,488,000
		3,360				2,640	01支払手数料に要する経 費 3,360
11役務費	6,000	3,360				2,640	0101支払手数料に要する 経費 3,360 11 手数料 3,360
		2,550,000				450,000	
		2,550,000				450,000	01葬祭に要する経費 2,550,000
18負担金、 補助及び 交付金	3,000,000	2,550,000				450,000	0101葬祭に要する経費 2,550,000 18 葬祭費 2,550,000
		1,129,418,332				29,668	
		733,825,032				27,968	
		733,825,032				27,968	01一般被保険者医療給付 費分に要する経費 733,825,032
18負担金、 補助及び 交付金	733,853,000	733,825,032				27,968	0101一般被保険者医療給 付費分に要する経費 733,825,032 18 一般被保険者医 療給付費分納付 金 733,825,032
		297,561,149				851	
		297,561,149				851	01一般被保険者後期高齢 者支援金等分に要する 経費 297,561,149
18負担金、 補助及び 交付金	297,562,000	297,561,149				851	0101一般被保険者後期高 齢者支援金等分に要 する経費 297,561,149 18 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分納付金 297,561,149

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

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 3. 介護納付金分

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
	3介護納付金分		円 98,033,000	円	円	円	円 98,033,000
		1介護納付金分	98,033,000				98,033,000
4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
5保健事業費			56,646,000	2,809,000		1,100,000	60,555,000
	1特定健康診査等事業費		34,229,000	2,549,000			36,778,000
		1特定健康診査等事業費	34,229,000	2,549,000			36,778,000
	2保健事業費		22,417,000	260,000		1,100,000	23,777,000
		1保健衛生普及費	11,167,000	260,000			11,427,000

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	
		98,032,151				849	
		98,032,151				849	01介護納付金分に要する経費 98,032,151
18負担金、補助及び交付金	98,033,000	98,032,151				849	0101介護納付金分に要する経費 98,032,151 18 介護納付金 98,032,151
		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	
		55,873,229				4,681,771	
		34,699,900				2,078,100	
		34,699,900				2,078,100	01特定健康診査等に要する経費 34,699,900 0101特定健康診査等に要する経費 34,699,900
10需用費	375,000	122,871				252,129	10 消耗品費 43,121
11役務費	1,150,000	1,051,512				98,488	10 印刷製本費 79,750
12委託料	34,790,000	33,062,541				1,727,459	11 通信運搬費 860,000
18負担金、補助及び交付金	463,000	462,976				24	11 手数料 191,512 12 特定健康診査事業委託 22,783,927 12 特定保健指導委託 9,578,684 12 特定健康診査受診券委託 699,930 18 特定健診等データ管理システム負担金 462,976
		21,173,329				2,603,671	
		8,898,329				2,528,671	01保健衛生普及に要する経費 8,898,329 0101保健衛生普及に要する経費 8,898,329
7報償費	14,000	14,000				0	7 薬剤師訪問指導謝礼 14,000
10需用費	395,000	333,605				61,395	10 消耗品費 89,405
11役務費	1,280,000	836,754				443,246	10 印刷製本費 244,200
12委託料	9,725,000	7,701,870				2,023,130	11 通信運搬費 826,754
13使用料及び賃借料	13,000	12,100				900	11 手数料 10,000 12 医療費適正化通知業務委託 1,968,890

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分～ (款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(歳出) 款 : 5. 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	11,250,000			1,100,000	12,350,000
6基金積立金			500,000			14,000	514,000
	1基金積立金		500,000			14,000	514,000
		1支払準備基金積立金	500,000			14,000	514,000
7諸支出金			5,103,000	1,996,000			7,099,000
	1償還金及び還付加算金		5,101,000	1,996,000			7,097,000
		1一般被保険者保険税還付金	5,000,000				5,000,000
		2一般被保険者還付加算金	100,000				100,000
		3その他償還金	1,000	1,996,000			1,997,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000				1,000
		1一般会計繰出金	1,000				1,000
8予備費			15,000,000			△1,466,000	13,534,000
	1予備費		15,000,000			△1,466,000	13,534,000
		1予備費	15,000,000			△1,466,000	13,534,000

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 受診適正化通知 業務委託 5,732,980 13 イベント出店料 12,100
		12,275,000				75,000	01疾病予防に要する経費 12,275,000 0101疾病予防に要する経費
18負担金、 補助及び 交付金	12,350,000	12,275,000				75,000	費 12,275,000 18 人間ドック等補 助金 12,275,000 予備費から充用 1,100,000
		513,585				415	
		513,585				415	
		513,585				415	01支払準備基金積立金に 要する経費 513,585 0101支払準備基金積立金
24積立金	514,000	513,585				415	に要する経費 513,585 24 国保支払準備基 金積立金 513,585 予備費から充用 14,000
		3,837,300				3,261,700	
		3,837,300				3,259,700	
		1,837,200				3,162,800	01一般被保険者保険税還 付に要する経費 1,837,200 0101一般被保険者保険税
22償還金、 利子及び 割引料	5,000,000	1,837,200				3,162,800	還付に要する経費 1,837,200 22 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 1,837,200
		3,100				96,900	01一般被保険者還付加算 に要する経費 3,100 0101一般被保険者還付加
22償還金、 利子及び 割引料	100,000	3,100				96,900	算に要する経費 3,100 22 一般被保険者還 付加算金 3,100
		1,997,000				0	01その他償還に要する経 費 1,997,000 0101その他償還に要する
22償還金、 利子及び 割引料	1,997,000	1,997,000				0	経費 1,997,000 22 国庫負担金等返 還金 1,997,000
		0				1,000	
		0				1,000	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
27繰出金	1,000	0				1,000	
		0				13,534,000	
		0				13,534,000	
		0				13,534,000	1 款へ充用 352,000 5 款へ充用 1,100,000

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費～ (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 4, 103, 500, 000	円 11, 397, 000	円	円	円 4, 114, 897, 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	6 款へ充用	14,000
		3,970,787,748			144,109,252		

(款) 8 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		3,985,393 千円
2. 歳 出 総 額		3,970,788
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		14,605
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		14,605
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 6 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 6 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 555, 699, 000	円 557, 132, 632
	1. 後期高齢者医療保険料	555, 699, 000	557, 132, 632
2. 使用料及び手数料		1, 000	4, 200
	1. 手数料	1, 000	4, 200
3. 繰入金		579, 812, 000	573, 959, 972
	1. 一般会計繰入金	579, 812, 000	573, 959, 972
4. 繰越金		30, 306, 000	30, 305, 150
	1. 繰越金	30, 306, 000	30, 305, 150
5. 諸収入		2, 442, 000	26, 427, 909
	1. 延滞金、加算金及び過料	1, 000	196, 500
	2. 償還金及び還付加算金	2, 441, 000	2, 964, 900
	3. 雑入	0	23, 266, 509
歳 入 合 計		1, 168, 260, 000	1, 187, 829, 863

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 554,549,683	円 1,059,200	円 1,523,749	円 △1,149,317
554,549,683	1,059,200	1,523,749	△1,149,317
4,200	0	0	3,200
4,200	0	0	3,200
573,959,972	0	0	△5,852,028
573,959,972	0	0	△5,852,028
30,305,150	0	0	△850
30,305,150	0	0	△850
26,427,909	0	0	23,985,909
196,500	0	0	195,500
2,964,900	0	0	523,900
23,266,509	0	0	23,266,509
1,185,246,914	1,059,200	1,523,749	16,986,914

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 4,778,000
	1. 総務管理費	3,533,000
	2. 徴収費	1,245,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,128,462,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,128,462,000
3. 諸支出金		34,317,000
	1. 償還金及び還付加算金	4,011,000
	2. 繰出金	30,306,000
4. 予備費		703,000
	1. 予備費	703,000
歳 出 合 計		1,168,260,000

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
4,541,921	0	236,079	236,079
3,479,825	0	53,175	53,175
1,062,096	0	182,904	182,904
1,124,122,211	0	4,339,789	4,339,789
1,124,122,211	0	4,339,789	4,339,789
33,329,750	0	987,250	987,250
3,024,600	0	986,400	986,400
30,305,150	0	850	850
0	0	703,000	703,000
0	0	703,000	703,000
1,161,993,882	0	6,266,118	6,266,118

令和 6 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 539,565,000	円 16,134,000	円	円 555,699,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		539,565,000	16,134,000		555,699,000	
		1. 特別徴収保険料	355,151,000	△19,151,000		336,000,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	184,414,000	35,285,000		219,699,000	
							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			578,432,000	1,380,000		579,812,000	
	1. 一般会計繰入金		578,432,000	1,380,000		579,812,000	
		1. 事務費繰入金	4,670,000	1,380,000		6,050,000	
							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 557,132,632	円 554,549,683	円 1,059,200	円 1,523,749	
	557,132,632	554,549,683	1,059,200	1,523,749	
	335,799,100	337,863,000		△2,063,900	
336,000,000	335,799,100	337,863,000		△2,063,900	・ 現年度分 337,863,000 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,063,900
	221,333,532	216,686,683	1,059,200	3,587,649	
218,199,000	216,589,300	214,535,200		2,054,100	・ 現年度分 214,535,200 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 661,000
1,500,000	4,744,232	2,151,483	1,059,200	1,533,549	・ 滞納繰越分 2,151,483 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 13,100
	4,200	4,200		0	
	4,200	4,200		0	
	4,200	4,200		0	
1,000	4,200	4,200		0	・ 督促手数料 4,200
	573,959,972	573,959,972		0	
	573,959,972	573,959,972		0	
	4,538,021	4,538,021		0	
6,050,000	4,538,021	4,538,021		0	・ 事務費繰入金 4,538,021

(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額 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 医療費公費繰入金	円 450,153,000	円	円	円 450,153,000	
							1. 医療費公費繰入金
		3. 保険基盤安定繰入金	123,609,000			123,609,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	30,305,000		30,306,000	
	1. 繰越金		1,000	30,305,000		30,306,000	
		1. 繰越金	1,000	30,305,000		30,306,000	
							1. 繰越金
5. 諸収入			1,001,000	1,441,000		2,442,000	
	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	1,441,000		2,441,000	
		1. 保険料還付金	1,000,000	1,441,000		2,441,000	
							1. 保険料還付金
	3. 雑入		0			0	
		1. 雑入	0			0	
							1. 雑入
歳入合計			1,119,000,000	49,260,000		1,168,260,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 449, 152, 126	円 449, 152, 126	円	円 0	
450, 153, 000	449, 152, 126	449, 152, 126		0	・ 医療費公費繰入金 449, 152, 126
	120, 269, 825	120, 269, 825		0	
123, 609, 000	120, 269, 825	120, 269, 825		0	・ 保険基盤安定繰入金 120, 269, 825
	30, 305, 150	30, 305, 150		0	
	30, 305, 150	30, 305, 150		0	
	30, 305, 150	30, 305, 150		0	
30, 306, 000	30, 305, 150	30, 305, 150		0	・ 繰越金 30, 305, 150
	26, 427, 909	26, 427, 909		0	
	196, 500	196, 500		0	
	196, 500	196, 500		0	
1, 000	196, 500	196, 500		0	・ 延滞金 196, 500
	2, 964, 900	2, 964, 900		0	
	2, 964, 900	2, 964, 900		0	
2, 441, 000	2, 964, 900	2, 964, 900		0	・ 保険料還付金 2, 964, 900
	23, 266, 509	23, 266, 509		0	
	23, 266, 509	23, 266, 509		0	
0	23, 266, 509	23, 266, 509		0	・ 療養給付費負担金精 算金 23, 176, 689 ・ 後期高齢者医療広域 連合納付金精算金 89, 820
	1, 187, 829, 863	1, 185, 246, 914	1, 059, 200	1, 523, 749	

(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 4,671,000	円 107,000	円	円	円 4,778,000
	1総務管理費		3,533,000				3,533,000
		1一般管理費	3,533,000				3,533,000
	2徴収費		1,138,000	107,000			1,245,000
		1徴収費	1,138,000	107,000			1,245,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			1,112,328,000	16,134,000			1,128,462,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		1,112,328,000	16,134,000			1,128,462,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	1,112,328,000	16,134,000			1,128,462,000
3諸支出金			1,001,000	33,019,000		297,000	34,317,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000	2,714,000		297,000	4,011,000
		1保険料還付金	1,000,000	2,714,000		297,000	4,011,000
	2繰出金		1,000	30,305,000			30,306,000
		1一般会計繰出金	1,000	30,305,000			30,306,000

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	
		4,541,921				236,079	
		3,479,825				53,175	
		3,479,825				53,175	01後期高齢者医療一般管 理に要する経費 3,479,825
10需用費	60,000	29,427				30,573	0101後期高齢者医療一般 管理に要する経費 3,479,825
11役務費	3,306,000	3,283,856				22,144	10 消耗品費 29,427
13使用料及 び賃借料	167,000	166,542				458	11 通信運搬費 3,283,856
							13 電算機器借上料 166,542
		1,062,096				182,904	
		1,062,096				182,904	01後期高齢者医療徴収事 務に要する経費 1,062,096
11役務費	1,245,000	1,062,096				182,904	0101後期高齢者医療徴収 事務に要する経費 1,062,096
							11 通信運搬費 1,062,096
		1,124,122,211				4,339,789	
		1,124,122,211				4,339,789	
		1,124,122,211				4,339,789	01後期高齢者医療広域連 合納付に要する経費 1,124,122,211
18負担金、 補助及び 交付金	1,128,462,000	1,124,122,211				4,339,789	0101後期高齢者医療広域 連合納付に要する経 費 1,124,122,211
							18 被保険者保険料 等 554,700,260
							18 保険基盤安定納 付金 120,269,825
							18 医療療養給付費 負担金 449,152,126
		33,329,750				987,250	
		3,024,600				986,400	
		3,024,600				986,400	01保険料還付に要する経 費 3,024,600
22償還金、 利子及び 割引料	4,011,000	3,024,600				986,400	0101保険料還付に要する 経費 3,024,600
							22 保険料還付金 2,966,000
							22 還付加算金 58,300
							22 督促手数料還付 金 300
							予備費から充用 297,000
		30,305,150				850	
		30,305,150				850	01一般会計繰出に要する 経費 30,305,150
27繰出金	30,306,000	30,305,150				850	0101一般会計繰出に要す る経費 30,305,150
							27 一般会計繰出金 30,305,150

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費～ (款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

(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
4予備費			円 1,000,000	円	円	円 △297,000	円 703,000
	1予備費		1,000,000			△297,000	703,000
		1予備費	1,000,000			△297,000	703,000
歳出合計			1,119,000,000	49,260,000			1,168,260,000

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				703,000	
		0				703,000	
		0				703,000	3 款へ充用
		1,161,993,882				6,266,118	297,000

(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		1,185,247 千円
2. 歳 出 総 額		1,161,994
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		23,253
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		23,253
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 6 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 6 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		848, 877, 000	882, 924, 240
	1. 介護保険料	848, 877, 000	882, 924, 240
2. 使用料及び手数料		50, 000	4, 500
	1. 手数料	50, 000	4, 500
3. 国庫支出金		818, 298, 000	750, 071, 796
	1. 国庫負担金	625, 595, 000	625, 595, 241
	2. 国庫補助金	192, 703, 000	124, 476, 555
4. 支払基金交付金		976, 702, 000	979, 003, 623
	1. 支払基金交付金	976, 702, 000	979, 003, 623
5. 県支出金		553, 291, 000	551, 454, 030
	1. 県負担金	531, 128, 000	531, 128, 951
	2. 財政安定化基金支出金	2, 000	0
	3. 県補助金	22, 161, 000	20, 325, 079
6. 財産収入		284, 000	229, 813
	1. 財産運用収入	284, 000	229, 813
7. 繰入金		668, 816, 000	668, 127, 000
	1. 一般会計繰入金	591, 517, 000	591, 144, 000
	2. 基金繰入金	77, 299, 000	76, 983, 000
8. 繰越金		56, 417, 000	56, 416, 700
	1. 繰越金	56, 417, 000	56, 416, 700
9. 諸収入		11, 224, 000	12, 795, 129
	1. 延滞金、加算金及び過料	151, 000	115, 400
	2. 雑入	11, 073, 000	12, 679, 729
10. 介護サービス収入		7, 586, 000	7, 543, 620
	1. 新予防給付費収入	7, 586, 000	7, 543, 620
歳 入 合 計		3, 941, 545, 000	3, 908, 570, 451

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
859,968,510	8,373,180	14,582,550	11,091,510
859,968,510	8,373,180	14,582,550	11,091,510
4,500	0	0	△45,500
4,500	0	0	△45,500
750,071,796	0	0	△68,226,204
625,595,241	0	0	241
124,476,555	0	0	△68,226,445
979,003,623	0	0	2,301,623
979,003,623	0	0	2,301,623
551,454,030	0	0	△1,836,970
531,128,951	0	0	951
0	0	0	△2,000
20,325,079	0	0	△1,835,921
229,813	0	0	△54,187
229,813	0	0	△54,187
668,127,000	0	0	△689,000
591,144,000	0	0	△373,000
76,983,000	0	0	△316,000
56,416,700	0	0	△300
56,416,700	0	0	△300
12,124,379	0	670,750	900,379
115,400	0	0	△35,600
12,008,979	0	670,750	935,979
7,543,620	0	0	△42,380
7,543,620	0	0	△42,380
3,884,943,971	8,373,180	15,253,300	△56,601,029

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 82,494,000
	1. 総務管理費	51,719,000
	2. 徴収費	2,119,000
	3. 介護認定審査会費	28,656,000
2. 保険給付費		3,637,866,000
	1. 介護サービス諸費	3,289,265,000
	2. 介護予防サービス等諸費	82,165,000
	3. その他諸費	3,031,000
	4. 高額介護サービス等諸費	84,523,000
	5. 市町村特別給付費	21,024,000
	6. 特定入所者介護サービス等 費	148,441,000
	7. 高額医療合算介護サービス 等諸費	9,417,000
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		133,459,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	46,615,000
	2. 一般介護予防事業費	2,396,000
	3. その他諸費	247,000
	4. 包括的支援事業・任意事業 費	84,201,000
5. 介護サービス事業費		16,835,000
	1. 介護予防支援事業費	16,835,000
6. 基金積立金		284,000
	1. 基金積立金	284,000
7. 諸支出金		64,154,000
	1. 償還金及び還付加算金	53,435,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	10,718,000
8. 予備費		6,452,000

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
79,254,170	0	3,239,830	3,239,830
51,024,680	0	694,320	694,320
1,759,836	0	359,164	359,164
26,469,654	0	2,186,346	2,186,346
3,561,621,775	0	76,244,225	76,244,225
3,250,768,374	0	38,496,626	38,496,626
73,742,940	0	8,422,060	8,422,060
2,708,811	0	322,189	322,189
84,503,434	0	19,566	19,566
20,300,681	0	723,319	723,319
121,346,312	0	27,094,688	27,094,688
8,251,223	0	1,165,777	1,165,777
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
128,022,327	0	5,436,673	5,436,673
45,236,305	0	1,378,695	1,378,695
2,090,931	0	305,069	305,069
176,244	0	70,756	70,756
80,518,847	0	3,682,153	3,682,153
15,789,865	0	1,045,135	1,045,135
15,789,865	0	1,045,135	1,045,135
229,813	0	54,187	54,187
229,813	0	54,187	54,187
61,087,129	0	3,066,871	3,066,871
50,369,287	0	3,065,713	3,065,713
0	0	1,000	1,000
10,717,842	0	158	158
0	0	6,452,000	6,452,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	6,452,000 円
歳 出 合 計		3,941,545,000

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 6,452,000	円 6,452,000
3,846,005,079	0	95,539,921	95,539,921

令和 6 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 828,877,000	円 20,000,000	円	円 848,877,000	
	1. 介護保 険 料		828,877,000	20,000,000		848,877,000	
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	828,877,000	20,000,000		848,877,000	
							1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料
							2. 現年度分普通 徴 収 保 険 料
							3. 滞納繰越分普 通徴収保険料
2. 使用料 及び手 数 料			50,000			50,000	
	1. 手数料		50,000			50,000	
		1. 督促手 数 料	50,000			50,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			810,230,000	8,068,000		818,298,000	
	1. 国庫負 担 金		618,408,000	7,187,000		625,595,000	
		1. 介護給 付 費 負 担 金	618,408,000	7,187,000		625,595,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		191,822,000	881,000		192,703,000	
		1. 調整交 付 金	141,715,000			141,715,000	
							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	
	882,924,240	859,968,510	8,373,180	14,582,550	
	882,924,240	859,968,510	8,373,180	14,582,550	
	882,924,240	859,968,510	8,373,180	14,582,550	
777,555,000	779,706,990	781,455,910		△1,748,920	・ 現年度分 781,455,910 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,748,920
69,322,000	85,438,010	76,338,180		9,099,830	・ 現年度分 76,338,180 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 162,430
2,000,000	17,779,240	2,174,420	8,373,180	7,231,640	・ 滞納繰越分 2,174,420 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 4,400
	4,500	4,500		0	
	4,500	4,500		0	
	4,500	4,500		0	
50,000	4,500	4,500		0	・ 督促手数料 4,500
	750,071,796	750,071,796		0	
	625,595,241	625,595,241		0	
	625,595,241	625,595,241		0	
625,595,000	625,595,241	625,595,241		0	・ 介護給付費国庫負担金 625,595,241
	124,476,555	124,476,555		0	
	78,852,000	78,852,000		0	
141,715,000	78,852,000	78,852,000		0	・ 介護給付費調整交付金 77,809,000

(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
			円	円	円	円	
		2.地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	8,800,000	597,000		9,397,000	
							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)	32,307,000	284,000		32,591,000	
							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	

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	・ 介護給付費調整交付金（地域支援事業分） 1,043,000
	8,278,420	8,278,420		0	
9,397,000	8,278,420	8,278,420		0	・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,278,420
	30,302,135	30,302,135		0	
32,591,000	30,302,135	30,302,135		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） 30,302,135
	2,184,000	2,184,000		0	
5,000,000	2,184,000	2,184,000		0	・ 保険者機能強化推進交付金 2,184,000
	4,860,000	4,860,000		0	

(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
			円	円	円	円	1. 介護保険保険 者努力支援交 付 金
4. 支払基 金交付 金			956,610,000	20,092,000		976,702,000	
	1. 支払基 金交付 金		956,610,000	20,092,000		976,702,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	944,698,000	19,286,000		963,984,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	11,912,000	806,000		12,718,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			540,375,000	12,916,000		553,291,000	
	1. 県負担 金		518,727,000	12,401,000		531,128,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	518,727,000	12,401,000		531,128,000	
							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		21,646,000	515,000		22,161,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 4,000,000	円 4,860,000	円 4,860,000	円	円 0	・介護保険保険者努力 支援交付金 4,860,000
	979,003,623	979,003,623		0	
	979,003,623	979,003,623		0	
	966,475,623	966,475,623		0	
963,984,000	962,822,000	962,822,000		0	・支払基金交付金 962,822,000
0	3,653,623	3,653,623		0	・支払基金交付金（追 加交付） 3,653,623
	12,528,000	12,528,000		0	
12,718,000	12,528,000	12,528,000		0	・地域支援事業支援交 付金 12,528,000
	551,454,030	551,454,030		0	
	531,128,951	531,128,951		0	
	531,128,951	531,128,951		0	
531,128,000	531,128,951	531,128,951		0	・介護給付費県負担金 531,128,951
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20,325,079	20,325,079		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 5,500,000	円 373,000	円	円 5,873,000	
							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)	16,146,000	142,000		16,288,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入	1. 財産運用収入		284,000			284,000	
		1. 利子及び 配当金	284,000			284,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金	1. 一般会 計繰入金		614,764,000	54,052,000		668,816,000	
			588,711,000	2,806,000		591,517,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	437,360,000	14,554,000		451,914,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 5,174,012	円 5,174,012	円	円 0	
5,873,000	5,174,012	5,174,012		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,174,012
	15,151,067	15,151,067		0	
16,288,000	15,151,067	15,151,067		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) 15,151,067
	229,813	229,813		0	
	229,813	229,813		0	
	229,813	229,813		0	
284,000	229,813	229,813		0	・介護給付費準備基金 利子 229,813
	668,127,000	668,127,000		0	
	591,144,000	591,144,000		0	
	451,914,000	451,914,000		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算		現 額	計	節
			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, 500, 000	373, 000		5, 873, 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）	16, 153, 000	142, 000		16, 295, 000	
							1. 現 年 度 分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	39, 624, 000			39, 624, 000	
							1. 現 年 度 分
		5. その他一般会計繰入金	90, 074, 000	△12, 263, 000		77, 811, 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 451,914,000	円 451,914,000	円 451,914,000	円	円 0	・介護給付費繰入金 451,914,000
	5,873,000	5,873,000		0	
5,873,000	5,873,000	5,873,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,873,000
	16,295,000	16,295,000		0	
16,295,000	16,295,000	16,295,000		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) 16,295,000
	39,624,000	39,624,000		0	
39,624,000	39,624,000	39,624,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 39,624,000
	77,438,000	77,438,000		0	
46,274,000	46,274,000	46,274,000		0	・職員給与費等繰入金 46,274,000
31,537,000	31,164,000	31,164,000		0	・事務費繰入金 31,164,000

(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 26,053,000	円 51,246,000	円	円 77,299,000	
		1. 介護給 付費準備 基金繰入金	26,053,000	51,246,000		77,299,000	
							1. 介護給付費準備 基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	55,417,000		56,417,000	
	1. 繰越金		1,000,000	55,417,000		56,417,000	
		1. 繰越金	1,000,000	55,417,000		56,417,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			11,224,000			11,224,000	
	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		11,073,000			11,073,000	
		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	11,071,000			11,071,000	
							1. 雑入
10. 介護サ ービス 収入			7,586,000			7,586,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 76,983,000	円 76,983,000	円	円 0	
	76,983,000	76,983,000		0	
77,299,000	76,983,000	76,983,000		0	・ 介護給付費準備基金 繰入金 76,983,000
	56,416,700	56,416,700		0	
	56,416,700	56,416,700		0	
	56,416,700	56,416,700		0	
56,417,000	56,416,700	56,416,700		0	・ 前年度繰越金 56,416,700
	12,795,129	12,124,379		670,750	
	115,400	115,400		0	
	115,400	115,400		0	
150,000	115,400	115,400		0	・ 第 1 号被保険者延滞 金 115,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,679,729	12,008,979		670,750	
	1,090,855	1,090,855		0	
1,000	1,090,855	1,090,855		0	・ 第三者納付金 1,090,855
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	11,588,874	10,918,124		670,750	
11,071,000	11,588,874	10,918,124		670,750	・ 「食」の自立支援事 業費負担金 10,705,300 ・ 「食」の自立支援事 業費過年度分負担金 178,450 ・ その他 34,374
	7,543,620	7,543,620		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 7,586,000	円	円	円 7,586,000	
		1.新予防 給付ケ アマネ ジメン ト収入	5,304,000			5,304,000	
							1.現 年 度 分
		2.介護予 防ケア マネジ メント 収入（ 総合事 業）	2,282,000			2,282,000	
							1.現 年 度 分
歳入合計			3,771,000,000	170,545,000		3,941,545,000	

[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 93,057,000	円 △12,263,000	円	円 1,700,000	円 82,494,000
	1総務管理費		62,587,000	△12,568,000		1,700,000	51,719,000
		1一般管理費	62,587,000	△12,568,000		1,700,000	51,719,000
	2徴収費		1,840,000	279,000			2,119,000
		1賦課徴収費	1,840,000	279,000			2,119,000
	3介護認定審査会費		28,630,000	26,000			28,656,000
		1介護認定審査会費	5,030,000	26,000			5,056,000
		2介護認定調査等費	23,600,000				23,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
		79,254,170				3,239,830	
		51,024,680				694,320	
		51,024,680				694,320	01職員等人件費 47,924,664
							0101職員等人件費 47,924,664
2給料	25,206,000	25,201,952				4,048	2 一般職給料 25,201,952
3職員手当等	15,501,000	15,500,621				379	3 時間外勤務手当 1,396,869
4共済費	7,267,000	7,222,091				44,909	3 通勤手当 343,200
10需用費	811,000	650,281				160,719	3 住居手当 295,876
11役務費	2,587,000	2,114,735				472,265	3 管理職手当 421,200
12委託料	330,000	330,000				0	3 期末手当 5,179,208
26公課費	17,000	5,000				12,000	3 勤勉手当 4,454,660
							3 退職手当 3,409,608
							4 共済組合負担金 6,853,338
							4 共済組合追加費用等 313,175
							4 公務災害補償基金負担金 55,578
							予備費から充用 1,700,000
							02一般管理に要する経費 3,100,016
							0201一般管理に要する経費 3,100,016
							10 消耗品費 86,169
							10 燃料費 150,006
							10 印刷製本費 364,650
							10 修繕料 49,456
							11 通信運搬費 2,022,326
							11 手数料 74,869
							11 保険料 17,540
							12 介護事業所台帳管理委託 330,000
							26 自動車重量税 5,000
		1,759,836				359,164	
		1,759,836				359,164	01賦課徴収に要する経費 1,759,836
							0101賦課徴収に要する経費 1,759,836
11役務費	2,090,000	1,732,100				357,900	11 通信運搬費 1,723,172
18負担金、補助及び交付金	29,000	27,736				1,264	11 手数料 8,928
							18 特別徴収業務負担金 27,736
		26,469,654				2,186,346	
		4,306,136				749,864	01介護認定審査会に要する経費 4,306,136
1報酬	4,648,000	4,013,000				635,000	0101介護認定審査会に要する経費 4,306,136
8旅費	259,000	153,957				105,043	1 介護認定審査会委員報酬 4,013,000
10需用費	19,000	9,579				9,421	8 委員等費用弁償 153,957
11役務費	130,000	129,600				400	10 消耗品費 9,579
							11 通信運搬費 129,600
		22,163,518				1,436,482	01認定調査に要する経費 22,163,518
1報酬	6,815,000	6,814,993				7	0101認定調査に要する経費 22,163,518
3職員手当等	2,535,000	2,495,927				39,073	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 6,814,993
4共済費	1,569,000	1,534,241				34,759	

(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, 519, 908, 000	116, 429, 000		1, 529, 000	3, 637, 866, 000
	1介護サ ービス 諸費		3, 180, 969, 000	108, 300, 000		△4, 000	3, 289, 265, 000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1, 687, 627, 000	87, 800, 000		△4, 000	1, 775, 423, 000
		2施設介護 サービス 等給付費	1, 493, 342, 000	20, 500, 000			1, 513, 842, 000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		74, 056, 000	8, 129, 000		△20, 000	82, 165, 000
		1介護予防 サービス 給付費	74, 056, 000	8, 129, 000		△20, 000	82, 165, 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 160,000	円 148,880			円 11,120	3 会計年度任用職 員期末手当	1,356,321
10需用費	40,000	36,487			3,513	3 会計年度任用職 員勤勉手当	1,139,606
11役務費	8,877,000	8,141,100			735,900	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料	846,102
12委託料	1,965,000	1,390,290			574,710	4 会計年度任用職 員雇用保険料	132,000
17備品購入 費	1,639,000	1,601,600			37,400	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金	556,139
						8 会計年度任用職 員費用弁償	148,880
						10 消耗品費	36,487
						11 手数料	8,141,100
						12 介護認定調査業 務委託	1,179,750
						12 介護認定用OM R保守委託	210,540
						17 介護認定用備品	1,601,600
		3,561,621,775			76,244,225		
		3,250,768,374			38,496,626		
		1,745,286,325			30,136,675	01居宅介護サービス等給 付に要する経費	1,745,286,325
18負担金、 補助及び 交付金	1,775,423,000	1,745,286,325			30,136,675	0101居宅介護サービス等 給付に要する経費	1,745,286,325
						18 居宅介護サービ ス給付費	1,026,742,781
						18 地域密着型サー ビス給付費	537,195,085
						18 居宅介護福祉用 具購入費	4,575,057
						18 居宅介護住宅改 修費	10,835,258
						18 居宅介護サービ ス計画給付費	165,938,144
						4項2目01大事業0 1小事業18節へ流用	4,000
		1,505,482,049			8,359,951	01施設介護サービス等給 付に要する経費	1,505,482,049
18負担金、 補助及び 交付金	1,513,842,000	1,505,482,049			8,359,951	0101施設介護サービス等 給付に要する経費	1,505,482,049
						18 施設介護サービ ス給付費	1,505,482,049
		73,742,940			8,422,060		
		73,742,940			8,422,060	01介護予防サービス給付 に要する経費	73,742,940
18負担金、 補助及び 交付金	82,165,000	73,742,940			8,422,060	0101介護予防サービス給 付に要する経費	73,742,940
						18 介護予防サービ ス給付費	48,313,381

(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		3,031,000				3,031,000
		1審査支払 手数料	3,031,000				3,031,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		82,970,000			1,553,000	84,523,000
		1高額介護 サービス 費	82,787,000			1,524,000	84,311,000
		2高額介護 予防サー ビス費	183,000			29,000	212,000
	5市町村 特別給 付費		21,024,000				21,024,000
		1市町村特 別給付費	21,024,000				21,024,000
	6特定入 所者介 護サー ビス等 費		148,441,000				148,441,000

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 11,695,185 18 介護予防福祉用 具購入費 797,339 18 介護予防住宅改 修費 2,958,755 18 介護予防サービ ス計画給付費 9,978,280 4 項 2 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 8 節へ流用 20,000
		2,708,811				322,189	
		2,708,811				322,189	01 審査支払に要する経費
11 役務費	3,031,000	2,708,811				322,189	0101 審査支払に要する経 費 11 手数料 2,708,811
		84,503,434				19,566	
		84,292,170				18,830	01 高額介護サービスに要 する経費 84,292,170
18 負担金、 補助及び 交付金	84,311,000	84,292,170				18,830	0101 高額介護サービスに 要する経費 84,292,170 18 高額介護サービ ス費 84,292,170 2 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 8 節へ流用 5,000 予備費から充用 1,529,000
		211,264				736	01 高額介護予防サービス に要する経費 211,264
18 負担金、 補助及び 交付金	212,000	211,264				736	0101 高額介護予防サービ スに要する経費 211,264 18 高額介護予防サ ービス費 211,264 1 項 1 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 8 節から流 用 4,000 2 項 1 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 8 節から流 用 20,000 1 目 0 1 大事業 0 1 小 事業 1 8 節から流用 5,000
		20,300,681				723,319	
		20,300,681				723,319	01 市町村特別給付に要す る経費 20,300,681
18 負担金、 補助及び 交付金	21,024,000	20,300,681				723,319	0101 市町村特別給付に要 する経費 20,300,681 18 市町村特別給付 費 20,300,681
		121,346,312				27,094,688	

(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
		1特定入所者介護サービス費	円 148,341,000	円	円	円	円 148,341,000
		2特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000
	7高額医療合算介護サービス等諸費		9,417,000				9,417,000
		1高額医療合算介護サービス費	9,402,000				9,402,000
		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			129,413,000	3,727,000		319,000	133,459,000
	1介護予防・生活支援サービス事業費		43,627,000	2,988,000			46,615,000

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		
		121,269,785			27,071,215	01特定入所者介護サービスに要する経費	121,269,785
18負担金、補助及び交付金	148,341,000	121,269,785			27,071,215	0101特定入所者介護サービスに要する経費	121,269,785
						18 特定入所者介護サービス費	121,269,785
		76,527			23,473	01特定入所者介護予防サービスに要する経費	76,527
18負担金、補助及び交付金	100,000	76,527			23,473	0101特定入所者介護予防サービスに要する経費	76,527
						18 特定入所者介護予防サービス費	76,527
		8,251,223			1,165,777		
		8,250,706			1,151,294	01高額医療合算介護サービスに要する経費	8,250,706
18負担金、補助及び交付金	9,402,000	8,250,706			1,151,294	0101高額医療合算介護サービスに要する経費	8,250,706
						18 高額医療合算介護サービス費	8,250,706
		517			14,483	01高額医療合算介護予防サービスに要する経費	517
18負担金、補助及び交付金	15,000	517			14,483	0101高額医療合算介護予防サービスに要する経費	517
						18 高額医療合算介護予防サービス費	517
		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		
		128,022,327			5,436,673		
		45,236,305			1,378,695		

(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
		1介護予防・生活支援サービス事業費	円 42,782,000	円 2,988,000	円	円	円 45,770,000
		2介護予防ケアマネジメント事業費（総合事業）	845,000				845,000
	2一般介護予防事業費		2,396,000				2,396,000
		1一般介護予防事業費	2,396,000				2,396,000
	3その他諸費		247,000				247,000
		1審査支払手数料	247,000				247,000

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	
		44,422,985				1,347,015	01介護予防・生活支援サービスに要する経費 44,422,985
							0101介護予防・生活支援サービスに要する経費
7 報償費	21,000	0				21,000	費 44,422,985
12 委託料	254,000	0				254,000	18 介護予防・生活支援サービス費 38,901,240
18 負担金、補助及び交付金	45,495,000	44,422,985				1,072,015	18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 5,449,900
							18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 69,967
							18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費 1,878
		813,320				31,680	01介護予防ケアマネジメント（総合事業）に要する経費 813,320
							0101介護予防ケアマネジメントに要する経費 813,320
12 委託料	845,000	813,320				31,680	12 ケアプラン作成業務委託 813,320
		2,090,931				305,069	
		2,090,931				305,069	01介護予防普及啓発に要する経費 1,045,551
							0101介護予防普及啓発に要する経費 1,045,551
7 報償費	224,000	142,000				82,000	7 講師謝礼 142,000
10 需用費	96,000	51,443				44,557	10 消耗品費 34,651
11 役務費	89,000	56,088				32,912	11 通信運搬費 8,400
12 委託料	1,937,000	1,837,400				99,600	11 保険料 42,100
18 負担金、補助及び交付金	50,000	4,000				46,000	12 一般介護予防事業委託 818,400
							02介護予防普及啓発に要する経費 1,045,380
							0201地域介護予防活動支援に要する経費 1,045,380
							10 消耗品費 16,792
							11 通信運搬費 588
							11 保険料 5,000
							12 元気シニアボランティア事業委託 669,000
							12 地域介護予防活動支援事業委託 350,000
							18 元気シニアボランティア奨励金 4,000
		176,244				70,756	
		176,244				70,756	01審査支払に要する経費 176,244
11 役務費	247,000	176,244				70,756	0101審査支払に要する経費 176,244
							11 手数料 176,244

（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） 3 その他諸

(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
	4包括的 支援事 業・任 意事業 費		円 83,143,000	円 739,000	円	円 319,000	円 84,201,000
		1総合相談 事業費	4,000,000				4,000,000
		2地域包括 支援セン ター費	34,327,000	739,000		319,000	35,385,000
		3任意事業 費	32,010,000				32,010,000

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 80,518,847			円	円 3,682,153	
		4,000,000				0	01総合相談に要する経費 4,000,000
12委託料	4,000,000	4,000,000				0	0101総合相談に要する経費 4,000,000 12 在宅介護支援センター運営事業委託 4,000,000
		35,005,984				379,016	01職員等人件費 6,959,783 0101職員等人件費 6,959,783 2 一般職給料 3,559,200 3 時間外勤務手当 83,720 3 通勤手当 50,400 3 住居手当 212,000 3 期末手当 778,574 3 勤勉手当 669,574 3 退職手当 480,481 4 共済組合負担金 1,071,195 4 共済組合追加費用等 54,639 予備費から充用 219,000 予備費から充用 62,000
1報酬	233,000	232,500				500	
2給料	3,560,000	3,559,200				800	
3職員手当等	2,276,000	2,274,749				1,251	
4共済費	1,188,000	1,125,834				62,166	
7報償費	52,000	0				52,000	
10需用費	418,000	217,562				200,438	
11役務費	290,000	289,365				635	
12委託料	25,698,000	25,698,000				0	
13使用料及び賃借料	1,497,000	1,496,424				576	
17備品購入費	103,000	102,350				650	02地域包括支援センター運営に要する経費 28,046,201 0201地域包括支援センター運営に要する経費 28,046,201 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 232,500 10 消耗品費 14,803 10 燃料費 151,290 10 修繕料 51,469 11 通信運搬費 178,880 11 手数料 75,405 11 保険料 35,080 12 地域包括支援センター委託料（霞ヶ浦地区） 25,500,000 12 生活支援員養成研修委託 198,000 13 ソフト使用料 1,496,424 17 伝送通信ソフト 60,000 17 ドライブレコーダー 14,850 17 通話録音装置 27,500 26 自動車重量税 10,000 予備費から充用 38,000
18負担金、補助及び交付金	60,000	0				60,000	
26公課費	10,000	10,000				0	
		30,074,694				1,935,306	01任意に要する経費 30,074,694 0101任意に要する経費 30,074,694 11 通信運搬費 162,866 11 手数料 11,088 12 高齢者等安心見守り事業委託 2,015,640 12 「食」の自立支援事業委託 24,593,900
7報償費	360,000	0				360,000	
11役務費	737,000	173,954				563,046	
12委託料	30,911,000	29,900,740				1,010,260	
18負担金、補助及び交付金	2,000	0				2,000	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(歳出) 款 : 4. 地域支援事業費

項 : 4. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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権利擁護 事業費	929,000				929,000
		5在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	232,000				232,000
		6生活支援 体制整備 事業費	9,996,000				9,996,000
		7認知症総 合支援事 業費	1,017,000				1,017,000
		8地域ケア 会議推進 事業費	632,000				632,000
5介護サ ービス 事業費			16,835,000				16,835,000
	1介護予 防支援 事業費		16,835,000				16,835,000

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 認知症徘徊見守り事業委託 46,200 12 介護給付適正化システム委託料 3,245,000
		266,800				662,200	01権利擁護に要する経費 266,800 0101権利擁護に要する経費
11 役務費	151,000	50,800				100,200	費 266,800
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0				10,000	11 通信運搬費 11,000 11 手数料 39,800 19 成年後見人助成金 216,000
19 扶助費	768,000	216,000				552,000	
		116,624				115,376	01在宅医療・介護連携推進に要する経費 116,624 0101在宅医療・介護連携推進に要する経費 116,624
7 報償費	192,000	90,000				102,000	7 多職種連携研修講師謝礼 20,000
10 需用費	17,000	9,314				7,686	7 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼 70,000 10 消耗品費 9,314 11 通信運搬費 17,310
11 役務費	23,000	17,310				5,690	
		9,996,000				0	01生活支援体制整備に要する経費 9,996,000 0101生活支援体制整備に要する経費 9,996,000
12 委託料	9,996,000	9,996,000				0	12 生活支援コーディネーター業務委託 9,996,000
		661,095				355,905	01認知症総合支援に要する経費 661,095 0101認知症総合支援に要する経費 661,095
7 報償費	229,000	72,000				157,000	7 認知症サポート医等謝金 72,000 10 消耗品費 11,495 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 76,000
8 旅費	36,000	0				36,000	
10 需用費	51,000	11,495				39,505	
11 役務費	5,000	0				5,000	
12 委託料	304,000	303,600				400	
13 使用料及び賃借料	198,000	198,000				0	
18 負担金、補助及び交付金	194,000	76,000				118,000	
		397,650				234,350	01地域ケア会議推進に要する経費 397,650 0101地域ケア会議推進に要する経費 397,650
7 報償費	602,000	371,000				231,000	7 地域ケア推進会議委員謝礼 371,000 11 通信運搬費 26,650
11 役務費	30,000	26,650				3,350	
		15,789,865				1,045,135	
		15,789,865				1,045,135	

(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				
			当初予算額	補正予算額	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介護予防支援事業費	円 16,835,000	円	円	円	円 16,835,000
6基金積立金			284,000				284,000
	1基金積立金		284,000				284,000
		1介護給付費準備基金積立金	284,000				284,000
7諸支出金			1,502,000	62,652,000			64,154,000
	1償還金及び還付加算金		1,500,000	51,935,000			53,435,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	9,663,000			11,163,000
		2償還金	0	42,272,000			42,272,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	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 15,789,865			円 1,045,135	01 介護予防支援に要する経費	15,789,865
1 報酬	9,039,000	8,921,017			117,983	0101 介護予防支援に要する経費	15,789,865
3 職員手当等	3,401,000	3,400,452			548	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬	8,921,017
4 共済費	2,134,000	1,614,250			519,750	3 会計年度任用職員期末手当	1,847,993
8 旅費	152,000	133,000			19,000	3 会計年度任用職員勤勉手当	1,552,459
10 需用費	156,000	68,226			87,774	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	790,282
12 委託料	1,953,000	1,652,920			300,080	4 会計年度任用職員雇用保険料	175,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	648,968
						8 会計年度任用職員費用弁償	133,000
						10 消耗品費	68,226
						12 新予防給付ケアマネジメント事業委託	1,652,920
		229,813			54,187		
		229,813			54,187		
		229,813			54,187	01 介護給付費準備基金積立に要する経費	229,813
24 積立金	284,000	229,813			54,187	0101 介護給付費準備基金積立に要する経費	229,813
						24 介護給付費準備基金積立金	229,813
		61,087,129			3,066,871		
		50,369,287			3,065,713		
		8,097,680			3,065,320	01 介護保険料還付に要する経費	8,097,680
22 償還金、利子及び割引料	11,163,000	8,097,680			3,065,320	0101 介護保険料還付に要する経費	8,097,680
						22 第1号被保険者保険料還付金	8,097,680
22 償還金、利子及び割引料	42,272,000	42,271,607			393	01 国庫支出金等返還に要する経費	42,271,607
		42,271,607			393	0101 国庫支出金等返還に要する経費	42,271,607
						22 国庫支出金等返還金	42,271,607
		0			1,000		
		0			1,000		

(款) 5 介護サービス事業費(項) 1 介護予防支援事業費～(款) 7 諸支出金(項) 2 延滞金

(歳出) 款： 7. 諸支出金

項： 2. 延滞金

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
	3繰出金		1,000	10,717,000			10,718,000
		1一般会計 繰出金	1,000	10,717,000			10,718,000
8予備費			10,000,000			△3,548,000	6,452,000
	1予備費		10,000,000			△3,548,000	6,452,000
		1予備費	10,000,000			△3,548,000	6,452,000
歳出合計			3,771,000,000	170,545,000			3,941,545,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
22償還金、 利子及び 割引料	円 1,000	円 0			円	円 1,000	
		10,717,842				158	
		10,717,842				158	01一般会計繰出に要する 経費 10,717,842
27繰出金	10,718,000	10,717,842				158	0101一般会計繰出に要す る経費 10,717,842 27 一般会計繰出金 10,717,842
		0				6,452,000	
		0				6,452,000	
		0				6,452,000	1 款へ充用 1,700,000 2 款へ充用 1,529,000 4 款へ充用 319,000
		3,846,005,079				95,539,921	

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金～ (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		3,884,944 千円
2. 歳 出 総 額		3,846,005
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		38,939
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		38,939
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 6 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	801,577	12,220	813,797	5,075	△ 386
山 林		80,419		80,419		
原 野		9,926		9,926		
田		577		577		
畑						
宅 地		51,953		51,953		
そ の 他		216,570	△ 14	216,556	790	
合 計		1,425,380	12,206	1,437,586	6,714	△ 386

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
	9,909		9,909	9,909		9,909
	2,001		2,001	2,001		2,001
624	53,490		53,490	54,114		54,114
225	13		13	238		238
4,689	59,621	△ 1,441	58,180	64,696	△ 1,827	62,869
790				790		790
6,328	125,034	△ 1,441	123,593	131,748	△ 1,827	129,921

(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 F C 出 資 金	5,000
つ く ば ね 森 林 組 合 出 資 金	50
合 計	78,657

単位：㎡

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
9,000	14,000
	50
9,000	87,657

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
発 電 機 ・ 電 動 機	
整 流 器 ・ 蓄 電 器	4
無 線 機	2
防 災 器 具	4
そ の 他 防 災 機 器	2
美 術 工 芸 品 類	
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
そ の 他 遊 具 類	
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
1	1
	4
	2
2	6
2	4
1	1
	1
1	4
	1
	1
	1
	2
	1
	1
1	1
	2
	1
	2
	4
	1
	1
	4
	2
	9
8	72

(2) 物品（車両・船舶）

区分		前年度末現在高
車両	普通乗用	8
	普通特種	
	普通乗合	8
	普通貨物	
	小型乗用	14
	小型貨物	11
	軽自動車乗用	28
	軽自動車貨物	30
	軽自動車特種	
	大型特殊	1
	消防団車	22
	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	9
	8
1	1
△1	13
△1	10
△1	27
1	31
	1
	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	1,246,184
土 地 開 発 基 金	83,105
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	395,431
霞 ヱ 浦 水 質 浄 化 対 策 基 金	26,601
減 債 基 金	2,806,087
地 域 づ く り 基 金	588,452
地 域 福 祉 基 金	107,346
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	81,134
地 域 振 興 基 金	845,201
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	574
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	3,427
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	15,098
公 共 施 設 等 整 備 基 金	303,254
再 編 関 連 訓 練 移 転 等 交 付 金 基 金	
合 計	6,511,942 (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
△ 637,510	608,674	令和7年5月（令和6年度）積立 299,779,824円
44	83,149	
	(20,314.53㎡)	
5	10,053	
△ 99,680	295,751	令和7年5月（令和6年度）取崩 10,000,000円
13	26,614	令和7年5月（令和6年度）取崩 2,973,000円
59,780	2,865,867	令和7年5月（令和6年度）積立 71,321,000円
△ 72,012	516,440	令和7年5月（令和6年度）積立 196,171,000円 令和7年5月（令和6年度）取崩 104,889,000円
154	107,500	
24,921	106,055	令和7年5月（令和6年度）取崩 67,320,000円
△ 27,468	817,733	令和7年5月（令和6年度）取崩 225,554,000円
379	953	
△ 378	3,049	
△ 9,654	5,444	令和7年5月（令和6年度）取崩 1,826,820円
23,658	326,912	令和7年5月（令和6年度）積立 14,657,921円
14,920	14,920	
△ 722,828	5,789,114 (20,314.53㎡)	

令和 6 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	83,105	44	83,149
土地（面積）	(20,314.53 ㎡)		(20,314.53 ㎡)
計	83,105	44	83,149

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 83,105 千円から預金利息 44 千円の積立を行ったことにより、本年度末基金額 83,149 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					5	10,053
貸付金 (件数)			311 (3 件)	311 (3 件)			
計	10,048						10,053

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、高額療養費の 90%を貸し付けるものである。

本年度の基金の状況については、前年度 10,048 千円から運用利息 5 千円を積み立て本年度末基金額 10,053 千円となった。

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		
6	印紙	10, 000円								
		5, 000円	330	1, 650, 000	1, 078	5, 390, 000	1, 098	5, 490, 000	310	1, 550, 000
		4, 000円	252	1, 008, 000	705	2, 820, 000	718	2, 872, 000	239	956, 000
		2, 000円	10	20, 000					10	20, 000
		500円								
		200円	20	4, 000			18	3, 600	2	400
	証紙	2, 000円	339	678, 000	869	1, 738, 000	970	1, 940, 000	238	476, 000
		500円	100	50, 000	193	96, 500	199	99, 500	94	47, 000
		200円	89	17, 800	106	21, 200	195	39, 000		
	計			3, 427, 800	10, 065, 700		10, 444, 100		3, 049, 400	
	現 金			573, 601					952, 658	
	合 計			4, 001, 401	預金利息 657				4, 002, 058	

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4,001,401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657円を加え、証紙等の額面と合わせて4,002,058円となった。