

令和 7 年 度

かすみがうら市歳入歳出決算書

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

目 次

各会計の決算額の状況	1
一般会計歳入歳出決算書	3
歳入歳出決算事項別明細書	13
実質収支に関する調書	263
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	264
歳入歳出決算事項別明細書	268
実質収支に関する調書	288
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	289
歳入歳出決算事項別明細書	293
実質収支に関する調書	303
介護保険特別会計歳入歳出決算書	304
歳入歳出決算事項別明細書	308
実質収支に関する調書	338
財産に関する調書	339
基金運用状況	349

令和 7 年度 各会計の決算額の状況

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	20,427,150,000 円
	歳 出	20,427,150,000
	差 引 残 高	_____
国民健康保険特別会計	歳 入	3,997,433,000
	歳 出	3,997,433,000
	差 引 残 高	_____
後期高齢者医療特別会計	歳 入	1,226,773,000
	歳 出	1,226,773,000
	差 引 残 高	_____
介護保険特別会計	歳 入	4,046,066,000
	歳 出	4,046,066,000
	差 引 残 高	_____
合 計	歳 入	29,697,422,000
	歳 出	29,697,422,000
	差 引 残 高	_____

令和 7 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 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, 827, 691, 000	6, 253, 798, 033
	1. 市民税	2, 617, 800, 000	2, 896, 480, 597
	2. 固定資産税	2, 769, 891, 000	2, 876, 378, 700
	3. 軽自動車税	157, 000, 000	171, 696, 911
	4. 市たばこ税	283, 000, 000	309, 241, 825
2. 地方譲与税		238, 271, 000	239, 511, 000
	1. 地方揮発油譲与税	56, 786, 000	52, 894, 000
	2. 自動車重量譲与税	171, 197, 000	175, 749, 000
	3. 森林環境譲与税	10, 288, 000	10, 868, 000
3. 利子割交付金		5, 010, 000	9, 597, 000
	1. 利子割交付金	5, 010, 000	9, 597, 000
4. 配当割交付金		34, 946, 000	50, 100, 000
	1. 配当割交付金	34, 946, 000	50, 100, 000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		56, 284, 000	77, 702, 000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	56, 284, 000	77, 702, 000
6. 法人事業税交付金		98, 336, 000	100, 946, 000
	1. 法人事業税交付金	98, 336, 000	100, 946, 000
7. 地方消費税交付金		1, 022, 068, 000	1, 090, 588, 000
	1. 地方消費税交付金	1, 022, 068, 000	1, 090, 588, 000
8. ゴルフ場利用税交 付金		118, 680, 000	109, 185, 290
	1. ゴルフ場利用税交 付金	118, 680, 000	109, 185, 290
9. 環境性能割交付金		28, 320, 000	29, 108, 000
	1. 環境性能割交付金	28, 320, 000	29, 108, 000
10. 地方特例交付金		28, 402, 000	28, 407, 000
	1. 地方特例交付金	27, 504, 000	27, 504, 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	898, 000	903, 000
11. 地方交付税		4, 498, 617, 000	4, 748, 107, 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
6,044,884,769	21,146,935	187,766,329	217,193,769
2,794,974,089	10,069,482	91,437,026	177,174,089
2,781,784,555	9,150,247	85,443,898	11,893,555
158,884,300	1,927,206	10,885,405	1,884,300
309,241,825	0	0	26,241,825
239,511,000	0	0	1,240,000
52,894,000	0	0	△3,892,000
175,749,000	0	0	4,552,000
10,868,000	0	0	580,000
9,597,000	0	0	4,587,000
9,597,000	0	0	4,587,000
50,100,000	0	0	15,154,000
50,100,000	0	0	15,154,000
77,702,000	0	0	21,418,000
77,702,000	0	0	21,418,000
100,946,000	0	0	2,610,000
100,946,000	0	0	2,610,000
1,090,588,000	0	0	68,520,000
1,090,588,000	0	0	68,520,000
109,185,290	0	0	△9,494,710
109,185,290	0	0	△9,494,710
29,108,000	0	0	788,000
29,108,000	0	0	788,000
28,407,000	0	0	5,000
27,504,000	0	0	0
903,000	0	0	5,000
4,748,107,000	0	0	249,490,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 地方交付税	4, 498, 617, 000	4, 748, 107, 000
12. 交通安全対策特別 交付金		5, 166, 000	4, 372, 000
	1. 交通安全対策特別 交付金	5, 166, 000	4, 372, 000
13. 分担金及び負担金		59, 718, 000	67, 619, 800
	1. 負担金	59, 718, 000	67, 619, 800
14. 使用料及び手数料		50, 359, 000	50, 605, 698
	1. 使用料	29, 368, 000	28, 921, 938
	2. 手数料	20, 991, 000	21, 683, 760
15. 国庫支出金		3, 759, 193, 000	3, 272, 641, 416
	1. 国庫負担金	1, 909, 825, 000	1, 809, 317, 854
	2. 国庫補助金	1, 840, 422, 000	1, 453, 501, 856
	3. 国庫委託金	8, 946, 000	9, 821, 706
16. 県支出金		1, 765, 859, 000	1, 468, 967, 388
	1. 県負担金	851, 355, 000	816, 964, 109
	2. 県補助金	636, 105, 000	393, 249, 760
	3. 県委託金	194, 894, 000	174, 814, 453
	4. 県交付金	83, 505, 000	83, 939, 066
17. 財産収入		30, 800, 000	32, 430, 234
	1. 財産運用収入	28, 591, 000	28, 076, 180
	2. 財産売却収入	2, 209, 000	4, 354, 054
18. 寄附金		319, 101, 000	303, 852, 400
	1. 寄附金	319, 101, 000	303, 852, 400
19. 繰入金		486, 638, 000	455, 705, 831
	1. 基金繰入金	447, 977, 000	417, 048, 613
	2. 特別会計繰入金	38, 661, 000	38, 657, 218
20. 繰越金		788, 747, 000	788, 747, 352
	1. 繰越金	788, 747, 000	788, 747, 352
21. 諸収入		332, 344, 000	345, 576, 632
	1. 延滞金、加算金及 び過料	10, 000, 000	18, 606, 233
	2. 市預金利子	2, 302, 000	2, 302, 189

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
4,748,107,000	0	0	249,490,000
4,372,000	0	0	△794,000
4,372,000	0	0	△794,000
66,253,000	66,000	1,300,800	6,535,000
66,253,000	66,000	1,300,800	6,535,000
50,605,698	0	0	246,698
28,921,938	0	0	△446,062
21,683,760	0	0	692,760
3,272,641,416	0	0	△486,551,584
1,809,317,854	0	0	△100,507,146
1,453,501,856	0	0	△386,920,144
9,821,706	0	0	875,706
1,468,967,388	0	0	△296,891,612
816,964,109	0	0	△34,390,891
393,249,760	0	0	△242,855,240
174,814,453	0	0	△20,079,547
83,939,066	0	0	434,066
32,430,234	0	0	1,630,234
28,076,180	0	0	△514,820
4,354,054	0	0	2,145,054
303,852,400	0	0	△15,248,600
303,852,400	0	0	△15,248,600
455,705,831	0	0	△30,932,169
417,048,613	0	0	△30,928,387
38,657,218	0	0	△3,782
788,747,352	0	0	352
788,747,352	0	0	352
326,420,933	0	19,155,699	△5,923,067
18,606,233	0	0	8,606,233
2,302,189	0	0	189

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	7, 000, 000	7, 000, 000
	4. 受託事業収入	40, 804, 000	38, 339, 240
	5. 雑入	272, 238, 000	279, 328, 970
22. 市債		872, 600, 000	563, 900, 000
	1. 市債	872, 600, 000	563, 900, 000
歳 入 合 計		20, 427, 150, 000	20, 091, 468, 074

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 7,000,000	円 0	円 0	円 0
38,339,240	0	0	△2,464,760
260,173,271	0	19,155,699	△12,064,729
563,900,000	0	0	△308,700,000
563,900,000	0	0	△308,700,000
19,862,032,311	21,212,935	208,222,828	△565,117,689

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 148,506,000
	1. 議会費	148,506,000
2. 総務費		3,875,970,000
	1. 総務管理費	3,271,690,000
	2. 徴税費	369,441,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	109,475,000
	4. 選挙費	102,030,000
	5. 統計調査費	21,582,000
	6. 監査委員費	1,752,000
3. 民生費		7,583,642,000
	1. 社会福祉費	3,998,157,000
	2. 児童福祉費	2,739,281,000
	3. 生活保護費	846,204,000
4. 衛生費		1,061,405,000
	1. 保健衛生費	1,061,405,000
5. 農林水産業費		787,007,000
	1. 農業費	772,886,000
	2. 林業費	8,914,000
	3. 水産業費	5,207,000
6. 商工費		824,243,000
	1. 商工費	824,243,000
7. 土木費		1,385,539,000
	1. 土木管理費	118,896,000
	2. 道路橋梁費	644,118,000
	3. 河川費	153,000
	4. 都市計画費	622,372,000
8. 消防費		1,086,709,000
	1. 消防費	1,086,709,000
9. 教育費		1,663,354,000
	1. 教育総務費	274,848,000
	2. 小学校費	534,864,000
	3. 中学校費	431,563,000

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
145,920,917	0	2,585,083	2,585,083
145,920,917	0	2,585,083	2,585,083
3,703,344,985	51,543,000	121,082,015	172,625,015
3,148,896,210	49,695,000	73,098,790	122,793,790
346,789,542	0	22,651,458	22,651,458
103,373,030	1,848,000	4,253,970	6,101,970
82,500,855	0	19,529,145	19,529,145
20,096,036	0	1,485,964	1,485,964
1,689,312	0	62,688	62,688
7,295,996,159	10,980,000	276,665,841	287,645,841
3,882,177,239	0	115,979,761	115,979,761
2,611,355,971	10,980,000	116,945,029	127,925,029
802,462,949	0	43,741,051	43,741,051
995,946,146	11,354,000	54,104,854	65,458,854
995,946,146	11,354,000	54,104,854	65,458,854
559,903,388	198,668,000	28,435,612	227,103,612
546,985,695	198,668,000	27,232,305	225,900,305
8,549,521	0	364,479	364,479
4,368,172	0	838,828	838,828
554,178,700	226,037,000	44,027,300	270,064,300
554,178,700	226,037,000	44,027,300	270,064,300
1,115,533,563	221,638,000	48,367,437	270,005,437
114,771,105	0	4,124,895	4,124,895
465,717,308	150,600,000	27,800,692	178,400,692
153,000	0	0	0
534,892,150	71,038,000	16,441,850	87,479,850
1,001,855,545	14,982,000	69,871,455	84,853,455
1,001,855,545	14,982,000	69,871,455	84,853,455
1,553,286,282	16,345,000	93,722,718	110,067,718
264,897,878	0	9,950,122	9,950,122
512,657,802	0	22,206,198	22,206,198
396,660,191	16,345,000	18,557,809	34,902,809

款	項	予 算 現 額
		円
	4. 社会教育費	249,892,000
	5. 保健体育費	172,187,000
10. 災害復旧費		2,000
	1. 公共施設災害復旧費	2,000
11. 公債費		1,991,062,000
	1. 公債費	1,991,062,000
12. 予備費		19,711,000
	1. 予備費	19,711,000
歳 出 合 計		20,427,150,000

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 222,346,227	円 0	円 27,545,773	円 27,545,773
156,724,184	0	15,462,816	15,462,816
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
1,991,050,940	0	11,060	11,060
1,991,050,940	0	11,060	11,060
0	0	19,711,000	19,711,000
0	0	19,711,000	19,711,000
18,917,016,625	751,547,000	758,586,375	1,510,133,375

令和 7 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 5,757,691,000	円 70,000,000	円	円 5,827,691,000	
			2,547,800,000	70,000,000		2,617,800,000	
		1. 個 人	2,146,900,000	70,000,000		2,216,900,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	400,900,000			400,900,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 固定資 産 税	2,769,891,000			2,769,891,000	
		1. 固定資 産 税	2,765,600,000			2,765,600,000	
							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	4,291,000			4,291,000	
							1. 国有資産等所 在市町村交付 金
	3. 軽自動 車 税		157,000,000			157,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	6,253,798,033	6,044,884,769	21,146,935	187,766,329	
	2,896,480,597	2,794,974,089	10,069,482	91,437,026	
	2,428,797,130	2,330,530,507	9,826,982	88,439,641	
2,185,000,000	2,339,846,110	2,301,828,535		38,017,575	・ 現年課税分個人市民 税 2,274,492,735 ・ 現年課税分個人市民 税 退職所得分 27,335,800 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 2,155,350
31,900,000	88,951,020	28,701,972	9,826,982	50,422,066	・ 滞納繰越分 28,701,972 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 64,700
	467,683,467	464,443,582	242,500	2,997,385	
400,000,000	460,461,300	460,734,700		△273,400	・ 法人均等割 150,150,000 ・ 法人税割 310,584,700 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 1,288,400
900,000	7,222,167	3,708,882	242,500	3,270,785	・ 滞納繰越分 3,708,882
	2,876,378,700	2,781,784,555	9,150,247	85,443,898	
	2,872,086,800	2,777,492,655	9,150,247	85,443,898	
2,736,000,000	2,783,796,785	2,748,170,449	24,000	35,602,336	・ 現年課税分固定資産 税 2,748,170,449 ・ 【収入済額に含まれ る過誤納金還付未済 額】 354,000
29,600,000	88,290,015	29,322,206	9,126,247	49,841,562	・ 滞納繰越分 29,322,206
	4,291,900	4,291,900		0	
4,291,000	4,291,900	4,291,900		0	・ 関東森林管理局東京 分局 214,800 ・ 茨城県 4,077,100
	171,696,911	158,884,300	1,927,206	10,885,405	

(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		
		1.環境性能割	円 6,900,000	円	円	円 6,900,000				
		2.種別割	150,100,000			150,100,000	1.環境性能割			
							1.現年課税分			
							2.滞納繰越分			
	4.市たばこ税		283,000,000			283,000,000				
		1.市たばこ税	283,000,000			283,000,000	1.現年課税分			
2.地方譲与税			238,271,000			238,271,000				
	1.地方揮発油譲与税		56,786,000			56,786,000				
		1.地方揮発油譲与税	56,786,000			56,786,000	1.地方揮発油譲与税			
	2.自動車重量譲与税	171,197,000			171,197,000					
						1.自動車重量譲与税	171,197,000		1.自動車重量譲与税	
	3.森林環境譲与税	10,288,000				10,288,000				
							1.森林環境譲与税	10,288,000		1.森林環境譲与税
3.利子割交付金			5,010,000			5,010,000				

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 9,622,200	円 9,622,200	円	円 0	
6,900,000	9,622,200	9,622,200		0	・環境性能割 9,622,200
	162,074,711	149,262,100	1,927,206	10,885,405	
147,000,000	150,265,400	146,549,790		3,715,610	・現年課税分 146,549,790 ・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 22,800
3,100,000	11,809,311	2,712,310	1,927,206	7,169,795	・滞納繰越分 2,712,310
	309,241,825	309,241,825		0	
	309,241,825	309,241,825		0	
283,000,000	309,241,825	309,241,825		0	・現年課税分 309,241,825
	239,511,000	239,511,000		0	
	52,894,000	52,894,000		0	
	52,894,000	52,894,000		0	
56,786,000	52,894,000	52,894,000		0	・地方揮発油譲与税 52,894,000
	175,749,000	175,749,000		0	
	175,749,000	175,749,000		0	
171,197,000	175,749,000	175,749,000		0	・自動車重量譲与税 175,749,000
	10,868,000	10,868,000		0	
	10,868,000	10,868,000		0	
10,288,000	10,868,000	10,868,000		0	・森林環境譲与税 10,868,000
	9,597,000	9,597,000		0	

(歳入) 款 : 3. 利子割交付金

項 : 1. 利子割交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 利子割 交付金		円 5, 010, 000	円	円	円 5, 010, 000	
		1. 利子割 交付金	5, 010, 000			5, 010, 000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			34, 946, 000			34, 946, 000	
		1. 配当割 交付金	34, 946, 000			34, 946, 000	
		1. 配当割 交付金	34, 946, 000			34, 946, 000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			56, 284, 000			56, 284, 000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	56, 284, 000			56, 284, 000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	56, 284, 000			56, 284, 000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			98, 336, 000			98, 336, 000	
		1. 法人事 業税交 付 金	98, 336, 000			98, 336, 000	
		1. 法人事 業税交 付 金	98, 336, 000			98, 336, 000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			1, 022, 068, 000			1, 022, 068, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 9,597,000	円 9,597,000	円	円 0	
	9,597,000	9,597,000		0	
5,010,000	9,597,000	9,597,000		0	・ 利子割交付金 9,597,000
	50,100,000	50,100,000		0	
	50,100,000	50,100,000		0	
	50,100,000	50,100,000		0	
34,946,000	50,100,000	50,100,000		0	・ 配当割交付金 50,100,000
	77,702,000	77,702,000		0	
	77,702,000	77,702,000		0	
	77,702,000	77,702,000		0	
56,284,000	77,702,000	77,702,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 77,702,000
	100,946,000	100,946,000		0	
	100,946,000	100,946,000		0	
	100,946,000	100,946,000		0	
98,336,000	100,946,000	100,946,000		0	・ 法人事業税交付金 100,946,000
	1,090,588,000	1,090,588,000		0	

(歳入) 款 : 7. 地方消費税交付金

項 : 1. 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 地方消 費税交 付 金		円 1, 022, 068, 000	円	円	円 1, 022, 068, 000	
		1. 地方消 費税交 付 金	1, 022, 068, 000			1, 022, 068, 000	
							1. 地方消費税交 付 金
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			118, 680, 000			118, 680, 000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		118, 680, 000			118, 680, 000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	118, 680, 000			118, 680, 000	
							1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
9. 環境性 能割交 付 金			28, 320, 000			28, 320, 000	
	1. 環境性 能割交 付 金		28, 320, 000			28, 320, 000	
		1. 環境性 能割交 付 金	28, 320, 000			28, 320, 000	
							1. 環境性能割交 付 金
10. 地方特 例交付 金			30, 776, 000	△2, 374, 000		28, 402, 000	
	1. 地方特 例交付 金		29, 878, 000	△2, 374, 000		27, 504, 000	
		1. 地方特 例交付 金	29, 878, 000	△2, 374, 000		27, 504, 000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,090,588,000	円 1,090,588,000	円	円 0	
	1,090,588,000	1,090,588,000		0	
1,022,068,000	1,090,588,000	1,090,588,000		0	・ 地方消費税交付金 1,090,588,000
	109,185,290	109,185,290		0	
	109,185,290	109,185,290		0	
	109,185,290	109,185,290		0	
118,680,000	109,185,290	109,185,290		0	・ ゴルフ場利用税交付金 109,185,290
	29,108,000	29,108,000		0	
	29,108,000	29,108,000		0	
	29,108,000	29,108,000		0	
28,320,000	29,108,000	29,108,000		0	・ 環境性能割交付金 29,108,000
	28,407,000	28,407,000		0	
	27,504,000	27,504,000		0	
	27,504,000	27,504,000		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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 地方特例交付金
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		898,000			898,000	
		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	898,000			898,000	
							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			4,160,000,000	338,617,000		4,498,617,000	
	1. 地方交付税		4,160,000,000	338,617,000		4,498,617,000	
		1. 地方交付税	4,160,000,000	338,617,000		4,498,617,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			5,166,000			5,166,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		5,166,000			5,166,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 27,504,000	円 27,504,000	円 27,504,000	円	円 0	・ 地方特例交付金 27,504,000
	903,000	903,000		0	
	903,000	903,000		0	
898,000	903,000	903,000		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 903,000
	4,748,107,000	4,748,107,000		0	
	4,748,107,000	4,748,107,000		0	
	4,748,107,000	4,748,107,000		0	
4,498,617,000	4,748,107,000	4,748,107,000		0	・ 普通交付税 4,426,381,000 ・ 特別交付税 320,477,000 ・ 震災復興特別交付税 1,249,000
	4,372,000	4,372,000		0	
	4,372,000	4,372,000		0	

(歳入) 款：12. 交通安全対策特別交付金

項：1. 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 交通安全対策特別交付金	円 5,166,000	円	円	円 5,166,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			60,537,000	△819,000		59,718,000	
	1. 負担金		60,537,000	△819,000		59,718,000	
		1. 民生費負担金	60,537,000	△819,000		59,718,000	
							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			50,359,000			50,359,000	
	1. 使用料		29,368,000			29,368,000	
		1. 総務使用料	1,832,000			1,832,000	
							1. 庁舎等使用料
							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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 4,372,000	円 4,372,000	円	円 0	
5,166,000	4,372,000	4,372,000		0	・交通安全対策特別交付金 4,372,000
	67,619,800	66,253,000	66,000	1,300,800	
	67,619,800	66,253,000	66,000	1,300,800	
	67,619,800	66,253,000	66,000	1,300,800	
4,873,000	4,873,500	4,860,000		13,500	・老人ホーム入所措置 事業負担金 4,860,000
54,845,000	62,746,300	61,393,000	66,000	1,287,300	・市立保育所保育料 4,737,200 ・民間保育所保育料 28,823,600 ・管外保育所保育料 172,000 ・過年度保育料 196,700 ・一時的保育保育料 105,000 ・保育所運営費負担金 11,210,850 ・延長保育保育料 228,000 ・児童クラブ運営負担 金 15,918,150 ・児童クラブ一時的保 育負担金 1,500
	50,605,698	50,605,698		0	
	28,921,938	28,921,938		0	
	1,959,109	1,959,109		0	
1,148,000	1,294,749	1,294,749		0	・庁舎等使用料 1,294,749
683,000	662,020	662,020		0	・霞ヶ浦コミュニティ センター使用料 290,780 ・千代田コミュニティ センター使用料 93,710 ・下稲吉コミュニティ センター使用料 277,530
1,000	2,340	2,340		0	・コミュニティステー ション使用料 2,340

(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. 民生使 用 料	円 1,321,000	円	円	円 1,321,000	
							1. 大塚ふれあい センター使用 料
							2. やまゆり館使 用 料
		3. 衛生使 用 料	5,841,000			5,841,000	
							1. ウエルネスプ ラザ使用料
		4. 商工使 用 料	2,000			2,000	
							1. あゆみ庵使用 料
							2. 民家園使用料
		5. 土木使 用 料	14,255,000			14,255,000	
							1. 法定外公共物 使 用 料
							2. 道 路 占 用 料
							3. 都市公園等使 用 料
		6. 教育使 用 料	6,117,000			6,117,000	
							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
							6. 第1常陸野公 園施設使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1,240,620	円 1,240,620	円	円 0	
7,000	9,100	9,100		0	・大塚ふれあいセンター使用料 9,100
1,314,000	1,231,520	1,231,520		0	・やまゆり館使用料 1,231,520
	5,739,100	5,739,100		0	
5,841,000	5,739,100	5,739,100		0	・ウエルネスプラザ使用料 1,393,000 ・トレーニングルーム使用料 4,346,100
	42,840	42,840		0	
2,000	8,340	8,340		0	・あゆみ庵使用料 8,340
0	34,500	34,500		0	・民家園使用料 34,500
	14,250,929	14,250,929		0	
3,567,000	3,548,380	3,548,380		0	・法定外公共物使用料 3,548,380
10,662,000	10,672,649	10,672,649		0	・道路占用料 10,672,649
26,000	29,900	29,900		0	・公園施設等使用料 29,900
	5,689,340	5,689,340		0	
746,000	423,660	423,660		0	・歴史博物館使用料 423,660
515,000	456,570	456,570		0	・体育センター使用料 456,570
2,600,000	2,487,950	2,487,950		0	・テニスコートほか使用料 2,487,950
371,000	457,000	457,000		0	・多目的運動広場使用料 23,400 ・テニスコート使用料 429,520 ・サブグラウンド照明使用料 4,080
145,000	156,200	156,200		0	・運動広場使用料 156,200
1,137,000	1,165,530	1,165,530		0	・運動施設ほか使用料 1,165,530

(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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	7. 海洋センター 使 用 料
	2. 手数料		20,991,000			20,991,000	
		1. 総務手 数 料	18,052,000			18,052,000	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	1,027,000			1,027,000	1. 犬取扱手数料
							2. 廃棄物処理業 許可申請手数 料
							3. 土地の埋立て 等許可申請手 数 料
		4. 農林水 産業手 数 料	3,000			3,000	1. 農用地証明手 数 料
		5. 土木手 数 料	1,193,000			1,193,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 603,000	円 542,430	円 542,430	円	円 0	・ プールほか使用料 542,430
	21,683,760	21,683,760		0	
	18,461,860	18,461,860		0	
17,952,000	18,375,360	18,375,360		0	・ 戸籍及び除籍謄抄本 交付手数料 5,915,900 ・ 住民票謄抄本交付手 数料 5,055,900 ・ 印鑑証明交付手数料 3,328,500 ・ 諸証明交付手数料 136,450 ・ 自動車臨時運行許可 交付手数料 820,500 ・ 税務証明書交付手数 料 3,118,110
100,000	86,500	86,500		0	・ 督促手数料 86,500
	6,900	6,900		0	
3,000	6,900	6,900		0	・ 生活保護受給証明書 交付手数料 6,900
	1,003,400	1,003,400		0	
908,000	891,400	891,400		0	・ 犬の登録手数料 250,000 ・ 狂犬病予防注射済票 交付手数料 616,800 ・ 犬の鑑札の再交付手 数料 24,000 ・ 狂犬病予防注射済票 再交付手数料 600
75,000	90,000	90,000		0	・ 一般廃棄物処理業許 可申請手数料 90,000
44,000	22,000	22,000		0	・ 土地の埋立て等許可 申請手数料 22,000
	1,200	1,200		0	
3,000	1,200	1,200		0	・ 農用地証明手数料 1,200
	1,285,200	1,285,200		0	

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分
			円	円	円	円	1. 土 木 手 数 料		
			2. 都市計画手数料						
		6. 消 防 手 数 料	713, 000			713, 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	1. 国庫負 担 金		3, 131, 466, 000	418, 073, 000	209, 654, 000	3, 759, 193, 000	
1. 民 生 費 国庫負 担 金	1, 835, 575, 000			71, 746, 000		1, 907, 321, 000			
1. 社 会 福 祉 費 負 担 金									
2. 児 童 福 祉 費 負 担 金									
3. 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金									
4. 生 活 保 護 費 負 担 金									
5. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 負 担 金									
6. 介 護 保 険 事 業 費 負 担 金									

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 190,000	円 331,200	円 331,200	円	円 0	・ 屋外広告物許可申請 手数料 331,200
1,003,000	954,000	954,000		0	・ 用途地域証明手数料 2,100 ・ 開発許可等手数料 951,900
	917,300	917,300		0	
713,000	917,300	917,300		0	・ 危険物施設申請手数料 917,300
	7,900	7,900		0	
0	7,900	7,900		0	・ 火薬類消費許可申請 手数料 7,900
	3,272,641,416	3,272,641,416		0	
	1,809,317,854	1,809,317,854		0	
	1,806,813,352	1,806,813,352		0	
735,219,000	736,878,476	736,878,476		0	・ 特別障害者手当等給 付費負担金 7,842,030 ・ 障害者自立支援給付 費負担金 536,188,290 ・ 障害者医療費負担金 9,861,500 ・ 障害児施設措置費（ 給付費等）負担金 182,986,656
566,691,000	466,236,997	466,236,997		0	・ 児童手当交付金 466,236,997
45,574,000	48,134,663	48,134,663		0	・ 児童扶養手当給付費 負担金 47,031,156 ・ 過年度児童扶養手当 給付費負担金 1,103,507
504,124,000	500,086,932	500,086,932		0	・ 生活保護費負担金 482,854,257 ・ 生活困窮者自立支援 負担金 17,232,675
38,462,000	38,462,414	38,462,414		0	・ 保険基盤安定負担金 38,359,503 ・ 産前産後保険料負担 金 102,911
17,251,000	17,013,870	17,013,870		0	・ 低所得者保険料軽減 負担金 17,012,355 ・ 過年度分低所得者保 険料軽減負担金 1,515

(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
		4. 衛生費 国庫負 担 金	円 0	円 2,504,000	円	円 2,504,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補 助 金		1,286,945,000	343,823,000	209,654,000	1,840,422,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	252,735,000	355,727,000	135,171,000	743,633,000	
							1. 総務費補助金
		2. 民生費 国庫補 助 金	700,954,000	44,531,000		745,485,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2,504,502	円 2,504,502	円	円 0	
2,504,000	2,504,502	2,504,502		0	・新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金 2,504,502
	1,453,501,856	1,453,501,856		0	
	491,616,817	491,616,817		0	
743,633,000	491,616,817	491,616,817		0	・再編交付金 11,183,000 ・社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金（総務省） 4,129,000 ・マイナンバーカード 交付事務費補助金 22,069,000 ・新しい地方経済・生 活環境創生交付金 11,755,915 ・デジタル基盤改革支 援補助金 113,427,000 ・物価高騰対応重点支 援地方創生臨時交付 金 320,722,202 ・社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金（振り仮名） 6,574,000 ・重点支援地方交付金 1,756,700
	725,581,077	725,581,077		0	
13,942,000	6,714,000	6,714,000		0	・地域生活支援事業補 助金 6,384,000 ・障害者総合支援事業 費補助金 330,000
621,326,000	608,234,077	608,234,077		0	・子どものための教育 ・保育給付交付金 476,795,416 ・子育てのための施設 等利用給付交付金 962,661

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							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

	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	・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）181,000 ・就学前教育・保育施設整備交付金29,014,000 ・物価高対応子育て応援手当事業費補助金98,520,000 ・物価高対応子育て応援手当事務費補助金2,761,000
80,107,000	81,287,000	81,287,000		0	・延長保育事業600,000 ・一時預かり事業3,779,000 ・地域子育て支援拠点事業4,908,000 ・乳児家庭全戸訪問事業49,000 ・養育支援訪問事業106,000 ・子育て短期支援事業21,000 ・放課後児童健全育成事業54,130,000 ・ファミリー・サポート・センター事業600,000 ・利用者支援事業（こども家庭センター型・母子保健機能）4,863,000 ・子育て世帯訪問支援事業318,000 ・利用者支援事業（こども家庭センター型・児童福祉機能）7,395,000 ・利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型）3,579,000 ・産後ケア事業939,000
25,677,000	24,913,000	24,913,000		0	・生活保護適正化推進事業補助金24,913,000
3,810,000	3,810,000	3,810,000		0	・高等職業訓練促進給付金等事業費補助金3,810,000

(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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	6. 児童虐待防止 対策等総合支 援事業費補助 金
							7. 医療福祉費補 助 金
		3. 衛生費 国庫補助 金	56,381,000	△25,925,000	935,000	31,391,000	
							1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産費国 庫補助 金	3,120,000			3,120,000	
							1. 農業費補助金
		5. 商工費 国庫補助 金	2,500,000	136,000		2,636,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費 国庫補助 金	145,952,000	△30,646,000	25,600,000	140,906,000	
							1. 土木費国庫補 助 金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 403,000	円 403,000	円 403,000	円	円 0	・ヤングケアラー支援 体制強化事業 403,000
220,000	220,000	220,000		0	・医療費助成自治体シ ステム改修等補助金 220,000
	29,013,000	29,013,000		0	
31,391,000	29,013,000	29,013,000		0	・妊婦のための支援給 付費補助金 2,127,000 ・循環型社会形成推進 交付金 3,685,000 ・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 364,000 ・母子保健衛生費補助 金 2,273,000 ・出産・子育て応援交 付金 866,000 ・妊婦のための支援給 付交付金 19,000,000 ・感染症対策事業費補 助金 698,000
	2,970,142	2,970,142		0	
3,120,000	2,970,142	2,970,142		0	・機構集積支援事業補 助金 2,970,142
	2,636,000	2,636,000		0	
2,636,000	2,636,000	2,636,000		0	・特定地域づくり事業 推進交付金 2,636,000
	53,762,820	53,762,820		0	
140,906,000	53,762,820	53,762,820		0	・都市構造再編集集中支 援事業費補助金 7,709,900 ・道路更新防災等対策 事業補助金 20,452,920

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		7. 消防費 国庫補助金	11,323,000			11,323,000	1. 消防費補助金
		8. 教育費 国庫補助金	92,473,000			92,473,000	1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							3. 社会教育費補助金
		9. 社会資本整備 総合交付金	21,507,000		47,948,000	69,455,000	1. 社会資本整備 総合交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ I Cアクセス道路補助金 25,600,000
	14,567,000	14,567,000		0	
11,323,000	14,567,000	14,567,000		0	・ 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 14,567,000
	81,937,000	81,937,000		0	
16,547,000	12,986,620	12,986,620		0	・ 特別支援教育奨励費補助金 721,000 ・ 理科教育振興備品購入補助金 312,620 ・ 観察実験アシスタント事業補助金 534,000 ・ へき地児童生徒援助費等補助金 10,557,000 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 278,000 ・ 教育支援体制整備事業費補助金 584,000
69,152,000	64,156,380	64,156,380		0	・ 特別支援教育奨励費補助金 992,000 ・ 要保護児童生徒就学援助費補助金 30,000 ・ 理科教育振興備品購入補助金 325,380 ・ 学校施設環境改善交付金 62,600,000 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 209,000
6,774,000	4,794,000	4,794,000		0	・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 4,794,000
	51,418,000	51,418,000		0	
69,455,000	51,418,000	51,418,000		0	・ 社会資本整備総合交付金 1,440,000

(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	
	3. 国庫委託金		8,946,000			8,946,000	
		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	8,412,000			8,412,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
16. 県支出金			1,443,936,000	299,983,000	21,940,000	1,765,859,000	
	1. 県負担金		799,689,000	51,666,000		851,355,000	
		1. 民生費 県負担金	799,689,000	51,666,000		851,355,000	
							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

	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	・ 防災安全社会資本整備交付金 49,521,000 ・ 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 457,000
	9,821,706	9,821,706		0	
	1,004,328	1,004,328		0	
534,000	1,004,328	1,004,328		0	・ 自衛官募集事務委託金 35,000 ・ 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 969,328
	8,817,378	8,817,378		0	
8,250,000	8,729,736	8,729,736		0	・ 国民年金事務費交付金 8,470,636 ・ 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 259,100
162,000	87,642	87,642		0	・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金 87,642
	1,468,967,388	1,468,967,388		0	
	816,964,109	816,964,109		0	
	816,964,109	816,964,109		0	
363,703,000	359,602,671	359,602,671		0	・ 障害者自立支援給付費負担金 268,394,812 ・ 障害者医療費負担金 3,585,861 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 87,621,998
282,236,000	257,399,323	257,399,323		0	・ 児童手当交付金 65,657,478 ・ 子どものための教育 ・ 保育給付費負担金 191,741,845
3,296,000	1,802,985	1,802,985		0	・ 生活保護費県負担金 1,802,985

(歳入) 款：16. 県支出金

項：1. 県負担金

款	項	目	予		算	現	額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区		分
			円	円	円	円		4. 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		380, 029, 000	234, 136, 000	21, 940, 000	636, 105, 000			
		1. 総務費 県補助金	62, 807, 000			62, 807, 000		1. 総務管理費補助金	
		2. 民生費 県補助金	233, 535, 000	52, 813, 000	19, 780, 000	306, 128, 000		1. 社会福祉費補助金	
									2. 老人福祉費補助金
									3. 医療福祉費補助金
									4. 児童福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 99,815,000	円 99,815,256	円 99,815,256	円	円 0	・ 保険基盤安定負担金 99,815,256
93,680,000	89,836,940	89,836,940		0	・ 後期高齢者保険基盤 安定負担金 89,836,940
8,625,000	8,506,934	8,506,934		0	・ 低所得者保険料軽減 負担金 8,506,177 ・ 過年度分低所得者保 険料軽減負担金 757
	393,249,760	393,249,760		0	
	61,782,000	61,782,000		0	
62,807,000	61,782,000	61,782,000		0	・ 新市町村づくり支援 事業補助金 61,332,000 ・ 地方創生移住支援等 補助金 450,000
	268,288,888	268,288,888		0	
7,242,000	3,683,600	3,683,600		0	・ 民生委員推薦会交付 金 12,600 ・ 地域生活支援事業補 助金 3,192,000 ・ 在宅障害児福祉手当 支給費補助金 402,000 ・ 軽度・中等度難聴児 補聴器購入支援事業 補助金 25,000 ・ 墓地埋葬法死亡人取 扱費交付金 52,000
33,214,000	33,194,000	33,194,000		0	・ 高齢者対策事業補助 金 414,000 ・ 地域医療介護総合確 保基金事業補助金 32,780,000
107,585,000	98,607,000	98,607,000		0	・ 医療費補助金 96,828,000 ・ 審査支払手数料補助 金 1,779,000
88,002,000	70,961,288	70,961,288		0	・ 子どものための教育 ・ 保育給付費地方単 独費用補助金 15,069,634

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							5. 子ども・子育て 支援交付金
		3. 衛生費 県補助 金	13,032,000	300,000	234,000	13,566,000	
							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	円	円	円	円	・ 民間保育所乳児等保育事業補助金 2,505,000 ・ 多子世帯保育料軽減事業費助成金 8,931,200 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 8,309,000 ・ 子育てのための施設等利用給付交付金 382,672 ・ 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業費補助金 35,763,782
70,085,000	61,843,000	61,843,000		0	・ 延長保育事業 600,000 ・ 一時預かり事業 3,328,000 ・ 地域子育て支援拠点事業 3,327,000 ・ 乳児家庭全戸訪問事業 58,000 ・ 養育支援訪問事業 48,000 ・ 子育て短期支援事業 21,000 ・ 放課後児童健全育成事業 48,724,000 ・ ファミリー・サポート・センター事業 600,000 ・ 利用者支援事業（こども家庭センター型・母子保健機能） 910,000 ・ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 40,000 ・ 子育て世帯訪問支援事業 34,000 ・ 利用者支援事業（こども家庭センター型・児童福祉機能） 2,124,000 ・ 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 1,517,000 ・ 産後ケア事業 512,000
	8,951,519	8,951,519		0	
13,566,000	8,951,519	8,951,519		0	・ 妊婦のための支援給付費補助金 795,000

(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
			円	円	円	円	
		4. 農林水 産業費 県補助 金	65,829,000	179,320,000	1,926,000	247,075,000	
							1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	2,363,000	1,703,000		4,066,000	
							1. 商工費補助金

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	・浄化槽設置整備事業費補助金 5,317,000 ・健康増進事業費補助金 511,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金 98,000 ・養育医療給付事業費補助金 1,931,519 ・出産・子育て応援交付金 199,000 ・不妊治療費補助金 100,000
	48,896,873	48,896,873		0	
246,916,000	48,896,873	48,896,873		0	・機構集積協力金交付事業費補助金 1,416,000 ・県単土地改良事業補助金 2,494,000 ・土地改良区決済金等支援補助金 20,915,250 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 56,123 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,094,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 2,550,000 ・鳥獣被害防止総合対策補助金 955,000 ・鳥獣被害防止促進補助金 1,258,500 ・水利施設管理強化事業補助金 13,123,000 ・経営開始資金補助金 35,000
159,000	0	0		0	
	3,923,000	3,923,000		0	
4,066,000	3,923,000	3,923,000		0	・茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 240,000

(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
			円	円	円	円	
		6.土木費 県補助 金	671,000			671,000	
							1. 土木費補助金
		7.教育費 県補助 金	1,792,000			1,792,000	
							1. 社会教育費補助金
							2. 教育総務費補助金
	3.県委託 金		159,667,000	35,227,000		194,894,000	
		1.総務費 県委託 金	155,586,000	35,227,000		190,813,000	
							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	・ 自然環境整備交付金 3,683,000
	669,000	669,000		0	
671,000	669,000	669,000		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 441,000 ・ 茨城県木造住宅・ブ ロック塀等耐震化支 援事業費補助金 228,000
	738,480	738,480		0	
628,000	380,480	380,480		0	・ 茨城県放課後子供教 室推進事業費補助金 111,000 ・ 地域の教育支援体制 等構築事業補助金 261,000 ・ 青少年相談員店舗訪 問業務補助金 8,480
1,164,000	358,000	358,000		0	・ 部活動指導員配置事 業費補助金 358,000
	174,814,453	174,814,453		0	
	170,430,411	170,430,411		0	
67,900,000	72,036,185	72,036,185		0	・ 県税徴収事務委託金 72,036,185
101,541,000	77,978,495	77,978,495		0	・ 衆議院議員総選挙委 託金 26,786,482 ・ 茨城県知事選挙委託 金 22,763,543 ・ 参議院議員通常選挙 委託金 28,422,277 ・ 在外選挙人名簿登録 事務委託金 6,193
21,372,000	20,415,731	20,415,731		0	・ 茨城県常住人口調査 委託金 8,938 ・ 学校基本調査委託金 13,000 ・ 人口動態統計事務委 託金 43,941 ・ 統計調査員確保対策 事業交付金 16,000

(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	960,000			960,000	1. 障害者福祉費 委 託 金 2. 社会福祉費委 託 金
		3. 農林水 産業費 県委託金	22,000			22,000	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	3,095,000			3,095,000	1. 部活動地域移 行 委 託 金
	4. 県交付金		104,551,000	△21,046,000		83,505,000	
		1. 総務費 県交付金	5,809,000	1,042,000		6,851,000	1. 総務費交付金
		2. 農林水 産業費 県交付金	98,742,000	△22,088,000		76,654,000	1. 農業費交付金

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 国勢調査委託金 20,296,852 ・ 経済センサス活動調査委託金 37,000
	726,970	726,970		0	
960,000	720,000	720,000		0	・ 心身障害者扶養共済年金交付金 720,000
0	6,970	6,970		0	・ 国民生活基礎調査費委託金 6,970
	21,502	21,502		0	
22,000	21,502	21,502		0	・ 家畜伝染病予防事業委託金 21,502
	6,400	6,400		0	
4,000	6,400	6,400		0	・ 建築確認事務委託金 6,400
	3,629,170	3,629,170		0	
3,095,000	3,629,170	3,629,170		0	・ 部活動地域移行実証事業委託金 3,629,170
	83,939,066	83,939,066		0	
	6,851,400	6,851,400		0	
6,851,000	6,851,400	6,851,400		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 3,851,400
	77,087,666	77,087,666		0	
76,654,000	77,087,666	77,087,666		0	・ 農業委員会交付金 4,354,000 ・ 多面的機能支払事業費 70,804,980

(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 分
			円	円	円	円	
17. 財産収入			29,635,000	1,165,000		30,800,000	
	1. 財産運用収入		29,433,000	△842,000		28,591,000	
		1. 財産貸付収入	12,818,000	△842,000		11,976,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	16,615,000			16,615,000	
							1. 基金利子
	2. 財産売却収入		202,000	2,007,000		2,209,000	
		1. 財産売却収入	201,000			201,000	
							1. 不動産売却収入
							2. 出資金返還金
		2. 物品売却収入	1,000	2,007,000		2,008,000	
							1. 物品売却収入
18. 寄附金			227,001,000	92,100,000		319,101,000	
	1. 寄附金		227,001,000	92,100,000		319,101,000	
		1. 寄附金	227,001,000	92,100,000		319,101,000	

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	・ 農地利用最適化交付金 1,928,686
	32,430,234	32,430,234		0	
	28,076,180	28,076,180		0	
	12,552,901	12,552,901		0	
11,976,000	12,552,901	12,552,901		0	・ 土地・建物貸付収入 12,552,901
	15,523,279	15,523,279		0	
16,615,000	15,523,279	15,523,279		0	・ 財政調整基金利子 1,827,950 ・ 土地開発基金利子 165,012 ・ 高額療養費貸付基金 利子 19,947 ・ 霞ヶ浦水質浄化対策 基金利子 28,402 ・ 減債基金利子 7,985,581 ・ 地域づくり基金利子 1,432,866 ・ 地域福祉基金利子 255,527 ・ 公共施設等整備基金 利子 1,228,921 ・ 地域振興基金利子 2,566,776 ・ 一般旅券発給事務証 紙等購買基金利子 2,226 ・ 森林環境譲与税基金 利子 10,071
	4,354,054	4,354,054		0	
	1,972,584	1,972,584		0	
201,000	1,742,584	1,742,584		0	・ 不動産売払収入 1,742,584
0	230,000	230,000		0	・ 出資金返還金 230,000
	2,381,470	2,381,470		0	
2,008,000	2,381,470	2,381,470		0	・ 物品売払収入 2,381,470
	303,852,400	303,852,400		0	
	303,852,400	303,852,400		0	
	303,852,400	303,852,400		0	

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

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. 寄 附 金
19.繰入金			513,280,000	△36,642,000	10,000,000	486,638,000	
	1.基金繰入金		513,277,000	△75,300,000	10,000,000	447,977,000	
		1.減債基金繰入金	120,000,000	△120,000,000		0	
							1. 減債基金繰入金
		2.地域福祉基金繰入金	8,800,000	200,000	10,000,000	19,000,000	
							1. 地域福祉基金繰入金
		3.霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	1,978,000			1,978,000	
							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	226,999,000	50,000,000		276,999,000	
							1. 地域づくり基金繰入金
		5.森林環境譲与税基金繰入金	5,500,000	△5,500,000		0	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 319,101,000	円 303,852,400	円 303,852,400	円	円 0	・一般寄附金 752,900 ・ふるさと応援寄附金 282,799,500 ・ふるさと応援寄附金 (企業版) 20,300,000
	455,705,831	455,705,831		0	
	417,048,613	417,048,613		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	17,800,000	17,800,000		0	
19,000,000	17,800,000	17,800,000		0	・社会福祉施設整備事業 10,000,000 ・高齢者保健福祉推進事業 7,800,000
	1,978,000	1,978,000		0	
1,978,000	1,978,000	1,978,000		0	・浄化槽設置整備事業 1,978,000
	247,270,613	247,270,613		0	
276,999,000	247,270,613	247,270,613		0	・中小企業対策事業 4,186,613 ・企業立地促進事業 45,097,000 ・まちづくりファンド 助成事業 1,816,000 ・ふるさと応援寄附金 活用 196,171,000
	0	0		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	150,000,000			150,000,000	1. 地域振興基金繰入金
	2. 特別会計繰入金		3,000	38,658,000		38,661,000	
		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	22,453,000		22,454,000	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	16,205,000		16,206,000	1. 介護保険特別会計繰入金
20. 繰越金			107,211,000	629,345,000	52,191,000	788,747,000	
	1. 繰越金		107,211,000	629,345,000	52,191,000	788,747,000	
		1. 繰越金	107,211,000	629,345,000	52,191,000	788,747,000	1. 繰越金
21. 諸収入			323,449,000	△3,363,000	12,258,000	332,344,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		10,000,000			10,000,000	
		1. 延滞金	10,000,000			10,000,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円 0	円 0	円	円 0	
	150,000,000	150,000,000		0	
150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	・ 小学校管理運営事業 112,763,980 ・ 中学校管理運営事業 37,236,020
	38,657,218	38,657,218		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	22,452,032	22,452,032		0	
22,454,000	22,452,032	22,452,032		0	・ 後期高齢者医療特別 会計繰入金 22,452,032
	16,205,186	16,205,186		0	
16,206,000	16,205,186	16,205,186		0	・ 介護保険特別会計繰 入金 16,205,186
	788,747,352	788,747,352		0	
	788,747,352	788,747,352		0	
	788,747,352	788,747,352		0	
788,747,000	788,747,352	788,747,352		0	・ 前年度繰越金 788,747,352
	345,576,632	326,420,933		19,155,699	
	18,606,233	18,606,233		0	
	18,606,233	18,606,233		0	

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 1. 延滞金、加算金及び過料

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	1. 延滞金	
	2.市預金 利子		1,000	2,301,000		2,302,000		
		1.市預金 利子	1,000	2,301,000		2,302,000	1.市預金利子	
	3.貸付金 元利収入		7,000,000			7,000,000		
		1.貸付金 元利収入	7,000,000			7,000,000	1.商工振興資金 貸付金収入	
	4.受託事 業収入		28,546,000		12,258,000	40,804,000		
		1.民生費 受託事 業収入	19,721,000			19,721,000	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	500,000			500,000	1.農業者年金業 務受託事業収 入	
		3.土木費 受託事 業収入	5,400,000		12,258,000	17,658,000	1.道路橋りよう 費受託事業収 入	
		4.消防費 受託事 業収入	2,925,000			2,925,000		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 10,000,000	円 18,606,233	円 18,606,233	円	円 0	・ 諸税延滞金 18,606,233
	2,302,189	2,302,189		0	
	2,302,189	2,302,189		0	
2,302,000	2,302,189	2,302,189		0	・ 歳計現金預金利子 2,302,189
	7,000,000	7,000,000		0	
	7,000,000	7,000,000		0	
7,000,000	7,000,000	7,000,000		0	・ 自治金融預託事業貸 付金元利収入 7,000,000
	38,339,240	38,339,240		0	
	17,591,180	17,591,180		0	
19,721,000	17,591,180	17,591,180		0	・ 後期高齢者健診事業 委託料 13,276,985 ・ 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 4,314,195
	586,700	586,700		0	
500,000	586,700	586,700		0	・ 農業者年金受託金 586,700
	16,357,710	16,357,710		0	
17,658,000	16,357,710	16,357,710		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 16,357,710
	3,803,650	3,803,650		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. 常磐道救急業務受託事業収入
	5. 雑 入		277,902,000	△5,664,000		272,238,000	
		1. 弁償金	1,000			1,000	1. 弁 償 金
		2. 納付金	810,000			810,000	1. 納 付 金
		3. 医療福祉費返納金	31,503,000			31,503,000	1. 医療福祉費返納金
		4. 保健衛生費納入金	300,000			300,000	1. 保健衛生費納入金
		5. 売捌手数料	210,000			210,000	1. 一般旅券発給事務売捌手数料
		6. 雑 入	245,078,000	△5,664,000		239,414,000	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 2,925,000	円 3,803,650	円 3,803,650	円	円 0	・常磐道救急業務受託 事業支弁金 3,803,650
	279,328,970	260,173,271		19,155,699	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	733,807	733,807		0	
810,000	733,807	733,807		0	・活性化センター指定 管理者納付金 733,807
	17,111,560	17,096,243		15,317	
31,503,000	17,111,560	17,096,243		15,317	・高額療養費返納金 17,016,349 ・不当利得返納金 79,204 ・診療報酬返還金 690
	241,600	241,600		0	
300,000	241,600	241,600		0	・養育医療利用者負担 金 241,600
	303,402	303,402		0	
210,000	303,402	303,402		0	・茨城県収入証紙売捌 手数料 74,254 ・収入印紙売捌手数料 229,148
	260,938,601	241,798,219		19,140,382	
239,414,000	260,938,601	241,798,219		19,140,382	・コピー使用料 73,175 ・地図代 43,150 ・自動販売機還元金 86,515 ・教室、講座及び大会 参加料 791,000 ・公衆電話通話料 4,270 ・公立保育所給食費 3,199,500 ・雇用保険料 2,079,933 ・日本スポーツ振興セ ンター納付金（保育 所分） 30,480 ・日本スポーツ振興セ ンター納付金（小・ 中学校分） 1,069,960 ・保育所職員給食代 2,674,430 ・保険事務取扱手数料 682,611

項： 5. 雜入

– 61 –

	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	・ N T T 電波塔電気料金 79,741 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 4,700,000 ・ 交通災害共済加入推進費収入 51,730 ・ 生活保護法第63条による返還金 4,091,739 ・ 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 7,902,516 ・ 消防団員退職報償金 7,853,000 ・ 公立保育所給食費（過年度） 31,500 ・ 歴史博物館特別展図録等販売代 311,460 ・ 図書館利用カード再発行 5,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金返還金 938,535 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,487,667 ・ 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 797,200 ・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,797,000 ・ 公立小中学校給食費（現年度） 76,873,060 ・ 茨城県農林振興公社委託金 3,194,541 ・ 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 7,590,758 ・ ウエルネスプラザ内光熱水費負担金 516,000 ・ 茨城県職員対等相互交流派遣負担金 7,024,498 ・ デジタルサイネージ広告掲載料 195,000

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	・ 公立小中学校給食費 (過年度) 406,660 ・ 木造住宅耐震診断士 派遣事業負担金 20,000 ・ 森林愛護運動推進事 業補助金 39,000 ・ 公衆電話委託手数料 850 ・ 広報かすみがうら広 告掲載料 1,220,000 ・ 中小企業事業継続応 援貸付金償還金 225,000 ・ ホームページバナー 広告掲載料 72,000 ・ 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 9,297,833 ・ 金属資源売払収入 19,602 ・ 寝具洗濯乾燥消毒サ ービス事業費負担金 9,158 ・ 自動販売機電気料等 1,143,185 ・ 資源ごみ売払収入 7,899,012 ・ 向原土地地区画整理組 合事業結了清算金 4,096,852 ・ 水族館共通利用料 189,280 ・ 歴史博物館共通利用 料 418,110 ・ コインロッカー等設 置料 740 ・ 旧新治地方広域事務 組合施設解体事業費 負担金 59,906,000 ・ 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 596,102 ・ 茨城空港就航路線利 用出張に係る費用負 担金 84,000 ・ 全国市町村振興協会 補助事業補助金 14,000

(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 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22. 市 債			882,000,000	△137,300,000	127,900,000	872,600,000	
	1. 市 債		882,000,000	△137,300,000	127,900,000	872,600,000	
		1. 総務債	214,600,000	△8,000,000		206,600,000	
							1. コミュニティ センター施設 整備事業債
		2. 民生債	76,100,000	△63,500,000		12,600,000	
							1. 認定こども園 整備事業債
		3. 衛生債	88,200,000	△23,500,000	1,000,000	65,700,000	
							1. 霞台厚生施設 整備事業債
		4. 商工債	23,300,000	△3,300,000		20,000,000	
							1. 観光施設等整 備事業債
		5. 土木債	271,600,000	△13,600,000	53,500,000	311,500,000	
							1. 道路整備事業 債
							2. 都市計画事業 債
							3. 河川維持管理 事業債
		6. 消防債	88,400,000	△13,900,000	69,600,000	144,100,000	
							1. 防災基盤整備 事業債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 生成A Iパイロット校事業委託金 1,701,443 ・ 共済返戻金及び保険金 2,115,840 ・ 生活保護法第78条による徴収金 12,000 ・ 庁内広告物掲示料 210,000 ・ その他 5,786,583
	563,900,000	563,900,000		0	
	563,900,000	563,900,000		0	
	156,900,000	156,900,000		0	
206,600,000	156,900,000	156,900,000		0	・ 霞ヶ浦コミュニティセンター空調設備等整備事業債 156,900,000
	11,100,000	11,100,000		0	
12,600,000	11,100,000	11,100,000		0	・ 民間認定こども園整備事業債 11,100,000
	57,200,000	57,200,000		0	
65,700,000	57,200,000	57,200,000		0	・ 霞台厚生施設組合周辺整備等事業債 57,200,000
	15,800,000	15,800,000		0	
20,000,000	15,800,000	15,800,000		0	・ 観光サイクリング休憩施設整備事業債 6,600,000 ・ ネイチャーセンターウッドデッキ整備事業債 3,100,000 ・ 歩崎公園屋外ステージ整備事業債 6,100,000
	131,800,000	131,800,000		0	
267,900,000	129,100,000	129,100,000		0	・ 市道整備事業債 126,100,000 ・ 橋梁長寿命化事業債 3,000,000
43,600,000	2,700,000	2,700,000		0	・ 都市構造再編集集中支援事業債 2,700,000
0	0	0		0	
	90,500,000	90,500,000		0	
65,600,000	34,100,000	34,100,000		0	・ 消防水利整備事業債 13,800,000 ・ 消防車両整備事業債 7,900,000 ・ 全国瞬時警報システム受信設備更新事業債 11,500,000

(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
			円	円	円	円	
							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, 800, 000	△11, 500, 000		108, 300, 000	
							1. 教育振興事業 債
							2. 中学校施設整 備 事 業 債
							3. 体育施設整備 事 業 債
		8. 農林水 産業債	0		3, 800, 000	3, 800, 000	
							1. 土地改良事業 債
歳入合計			18, 324, 422, 000	1, 668, 785, 000	433, 943, 000	20, 427, 150, 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	・被災者生活再建支援システム更新事業債 900,000
74,500,000	52,400,000	52,400,000		0	・消防救急無線・指令センター整備事業債 4,300,000 ・消防庁舎移転事業 48,100,000
4,000,000	4,000,000	4,000,000		0	・牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債 4,000,000
	96,800,000	96,800,000		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
66,500,000	61,800,000	61,800,000		0	・霞ヶ浦中学校屋内運動場空調整備事業債 31,400,000 ・千代田義務教育学校屋内運動場空調整備事業債 30,400,000
6,800,000	0	0		0	
	3,800,000	3,800,000		0	
3,800,000	3,800,000	3,800,000		0	・農道整備事業債 3,800,000
	20,091,468,074	19,862,032,311	21,212,935	208,222,828	

(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 145,686,000	円 2,612,000	円	円 208,000	円 148,506,000
	1議会費		145,686,000	2,612,000		208,000	148,506,000
		1議会費	145,686,000	2,612,000		208,000	148,506,000

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		
		145,920,917			2,585,083		
		145,920,917			2,585,083		
		145,920,917			2,585,083		01職員等人件費 48,565,833
1報酬	52,620,000	52,620,000			0	0101職員等人件費 48,565,833	
2給料	25,785,000	25,718,400			66,600	2 一般職給料 25,718,400	
3職員手当 等	32,431,000	32,429,962			1,038	3 時間外勤務手当 412,638	
4共済費	22,442,000	22,220,025			221,975	3 扶養手当 708,000	
8旅費	2,925,000	2,445,460			479,540	3 通勤手当 462,000	
9交際費	513,000	243,800			269,200	3 管理職手当 1,764,000	
10需用費	1,526,000	1,276,640			249,360	3 期末手当 5,919,331	
11役務費	431,000	421,592			9,408	3 勤勉手当 4,950,591	
12委託料	4,804,000	4,393,606			410,394	3 地域手当 563,808	
13使用料及 び賃借料	1,703,000	1,672,028			30,972	4 共済組合負担金 7,468,054	
18負担金、 補助及び 交付金	3,326,000	2,479,404			846,596	4 共済組合追加費 用等 253,448	
						4 社会保険料 301,563	
						4 雇用保険料 44,000	
						02市議会運営事業 97,355,084	
						0201市議会運営に要する 経費 92,349,481	
						1 議長報酬 4,008,000	
						1 副議長報酬 3,420,000	
						1 議員報酬 45,192,000	
						3 議員期末手当 17,649,594	
						4 議員共済会負担 金 14,152,960	
						8 職員普通旅費 68,080	
						8 議員旅費 67,180	
						8 議員費用弁償 710,000	
						9 議長交際費 243,800	
						10 消耗品費 174,198	
						10 燃料費 63,606	
						10 食糧費 41,639	
						10 印刷製本費 2,860	
						11 手数料 16,610	
						12 市議会会議録等 作成業務委託 2,645,266	
						12 市議会映像イン ターネット配信 等業務委託 1,204,500	
						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 378,840	
						13 給茶機借上料 159,500	
						13 グループウェア ・会議システム 使用料 114,048	
						13 議会専用車借上 料 982,800	
						18 全国市議会議長 会負担金 376,000	
						18 関東市議会議長 会負担金 81,000	
						18 茨城県市議会議 長会負担金 197,000	

(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			2,846,479,000	1,018,651,000	6,176,000	4,664,000	3,875,970,000
	1総務管理費		2,414,979,000	852,149,000		4,562,000	3,271,690,000
		1一般管理費	1,053,752,000	△5,347,000		36,000	1,048,441,000

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 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 30,000 18 T X 茨城空港延 伸議会期成同盟 会負担金 60,000 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 18 区長会視察研修 負担金 28,000 予備費から充用 208,000 0202市議会だより発行に 要する経費 972,400 10 印刷製本費 972,400 0203市議会研修活動に要 する経費 2,442,799 8 職員普通旅費 377,100 8 議員旅費 1,223,100 10 消耗品費 16,800 10 燃料費 5,137 11 通信運搬費 288,000 11 手数料 106,782 11 保険料 10,200 13 有料道路通行料 8,080 13 駐車場使用料 3,000 13 車借上料 385,100 13 施設使用料 19,500 0204市議会政務活動費に 要する経費 1,590,404 18 政務活動費 1,590,404
		3,703,344,985	継続費通次繰越 49,695,000 繰越明許費 1,848,000			121,082,015	
		3,148,896,210	継続費通次繰越 49,695,000			73,098,790	
		1,008,622,502				39,818,498	01職員等人件費 956,279,107 0101職員等人件費 956,279,107
1 報酬	26,782,000	16,712,096				10,069,904	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 8,141,262
2 給料	369,694,000	369,693,048				952	2 特別職給料 16,452,000 2 一般職給料 353,241,048
3 職員手当 等	478,305,000	459,510,060				18,794,940	3 時間外勤務手当 9,127,313 3 扶養手当 10,523,101 3 特別職通勤手当 708,360
4 共済費	128,593,000	121,029,846				7,563,154	3 通勤手当 5,417,560
7 報償費	1,279,000	1,045,367				233,633	3 住居手当 3,312,900
8 旅費	1,936,000	999,151				936,849	3 宿日直手当 1,151,500
9 交際費	1,139,000	706,998				432,002	3 管理職手当 13,680,795
10 需用費	7,531,000	7,058,551				472,449	3 期末手当 81,304,349
11 役務費	930,000	783,117				146,883	3 勤勉手当 67,907,793
12 委託料	7,954,000	7,165,950				788,050	
13 使用料及 び賃借料	8,552,000	8,502,527				49,473	

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
区 分	金 額							
18 負担金、補助及び交付金	円 15,731,000	円 15,400,791				円 330,209	3 特別職期末手当	5,518,274
							3 退職手当	194,939,303
							3 特別職退職手当	2,221,020
26 公課費	15,000	15,000				0	3 退職手当特別負担金	18,218,303
							3 児童手当	33,290,000
							3 地域手当	7,803,202
							3 会計年度任用職員期末手当	1,460,735
							3 特別職児童手当	240,000
							3 会計年度任用職員勤勉手当	1,127,806
							4 共済組合負担金	105,728,334
							4 共済組合追加費用等	3,679,244
							4 特別職共済組合負担金	4,310,672
							4 特別職共済組合追加費用等	154,009
							4 公務災害補償基金負担金	1,754,561
							4 社会保険料	1,778,565
							4 雇用保険料	552,331
							4 非常勤公務災害補償基金負担金	490,930
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料	973,427
							4 会計年度任用職員雇用保険料	210,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	682,670
							8 会計年度任用職員費用弁償	177,740
							02 秘書業務事業	5,096,536
							0201 市民表彰に要する経費	76,640
							7 市表彰者記念品	56,706
							10 消耗品費	15,884
							10 食糧費	4,050
							0202 市長・副市長秘書業務に要する経費	5,019,896
							8 職員普通旅費	51,400
							9 市長交際費	681,373
							9 副市長交際費	25,625
							10 消耗品費	59,033
							10 燃料費	254,531
							10 食糧費	36,200
							10 修繕料	50,061
							11 通信運搬費	37,825
							11 広告料	544,500
							11 手数料	22,025
							11 保険料	17,650
							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	7,650

(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	
							13 公用車借上料 1,090,920 18 茨城県市長会負担金 853,500 18 茨城県副市長会負担金 25,000 18 区長会視察研修負担金 28,000 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 18 茨城県市長会先進地視察研修負担金 100,000 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 44,000 18 日中友好協会負担金 10,000 18 民生委員児童委員協議会連合会負担金 30,000 18 新春講演会・賀詞交歓会事業負担金 409,403 26 自動車重量税 15,000 03 広報事業 8,446,438 0301 広報に要する経費 8,446,438 8 職員普通旅費 7,376 10 消耗品費 324,865 10 印刷製本費 4,754,877 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 93,720 18 茨城県広報研究会負担金 8,700 18 日本広報協会負担金 24,000 18 DTP研修負担金 31,900 04 人事管理事業 35,384,013 0401 人事管理に要する経費 28,039,275 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 7,858,334 3 会計年度任用職員期末手当 831,894

（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	
							3 会計年度任用職員勤勉手当 725,852 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 235,848 4 会計年度任用職員雇用保険料 327,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 152,255 7 職員採用試験面接官謝礼 369,661 8 職員普通旅費 391,897 8 会計年度任用職員費用弁償 221,800 10 消耗品費 178,751 11 手数料 136,180 11 保険料 4,725 12 職員採用試験委託 785,180 12 職員昇任試験委託 29,700 13 システム使用料 2,838,000 18 土浦市職員対等相互交流派遣負担金 12,952,198 0402職員給与に要する経費 3,095,040 1 特別職報酬等審議会委員報酬 30,000 10 消耗品費 6,490 12 給与計算システム改修委託 660,000 13 システム使用料 2,367,200 18 一般財団法人日本人事行政研究所研修会負担金 20,350 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 1,074,288 7 職員研修講師謝礼 529,000 8 職員研修旅費 143,388 10 消耗品費 88,900 18 職員研修負担金 301,000 18 通信教育受講料助成金 12,000 0404福利厚生に要する経費 3,175,410 1 産業医報酬 600,000 7 メンタルヘルス相談謝礼 90,000 11 手数料 2,600 12 職員健康診断委託 2,157,980 12 ストレスチェック業務委託 277,090

(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	26,336,000			294,000	26,630,000

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 衛生管理者講習 ・試験負担金 47,740 05一般諸事業 3,328,358 0501総務諸事務に要する 経費 79,000 10 消耗品費 35,000 18 茨城県防衛協会 負担金 12,000 18 北方領土の返還 を求める県民協 議会会費 5,000 18 自衛隊家族会補 助金 27,000 2目01大事業01小 事業10節から流用 1,000 0502庁舎一般管理に要す る経費 3,249,358 10 消耗品費 1,223,509 10 修繕料 26,400 11 手数料 17,612 12 郵便料金計器保 守委託 550,000 13 輪転機借上料 43,560 13 駐車場使用料 32,560 13 郵便料金計器借 上料 678,084 13 有料道路通行料 677,633 2目01大事業01小 事業10節から流用 35,000 06いじめ事案再調査委員 会事業 22,500 0601いじめ事案再調査委 員会に要する経費 22,500 1 いじめ事案再調 査委員会委員報 酬 22,500 07政治倫理審査会事業 65,550 0701政治倫理審査会に要 する経費 65,550 1 政治倫理審査会 委員報酬 60,000 8 委員等旅費 5,550
		25,118,433				1,511,567	01文書法制事業 25,118,433 0101文書法制に要する経 費 25,071,176 10 消耗品費 6,802,066 10 印刷製本費 785,895 11 通信運搬費 8,362,968 12 弁護士委託 888,250 12 文書等配達業務 委託 1,805,445 12 折込丁合機保守 委託 469,920 12 行政処分差止請 求事件訴訟費用 330,000 13 折込丁合機借上 料 1,450,680
1報酬	150,000	45,000				105,000	
8旅費	8,000	2,257				5,743	
10需用費	7,971,000	7,587,961				383,039	
11役務費	9,048,000	8,362,968				685,032	
12委託料	3,826,000	3,493,615				332,385	
13使用料及 び賃借料	5,627,000	5,626,632				368	

(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
		3財政管理 費	571,000				571,000
		4会計管理 費	14,695,000	△1,600,000			13,095,000
		5財産管理 費	489,284,000	948,441,000		1,110,000	1,438,835,000

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			円	
							13 例規等システム 使用料 4,175,952 1目05大事業01小 事業10節へ流用 1,000 1目05大事業02小 事業10節へ流用 35,000 予備費から充用 330,000 0102情報公開・個人情報 保護審査会に要する 経費 15,481 1 情報公開・個人 情報保護審査会 委員報酬 15,000 8 委員等費用弁償 481 0103行政不服審査会に要 する経費 31,776 1 行政不服審査会 委員報酬 30,000 8 委員等費用弁償 1,776
		555,082				15,918	01財政事務事業 555,082
8旅費	2,000	0				2,000	0101財政事務に要する経 費 555,082
10需用費	41,000	27,082				13,918	10 消耗品費 27,082
13使用料及 び賃借料	528,000	528,000				0	13 財務書類作成シ ステム使用料 528,000
		11,979,033				1,115,967	01会計管理事業 11,979,033
10需用費	61,000	55,352				5,648	0101会計管理に要する経 費 11,979,033
11役務費	9,602,000	8,777,681				824,319	10 消耗品費 55,352
12委託料	2,640,000	2,354,000				286,000	11 手数料 8,777,681
13使用料及 び賃借料	792,000	792,000				0	12 出先機関公金等 集金業務委託 2,354,000 13 伝送システム使 用料 792,000
		1,428,108,585				10,726,415	01公有財産調整事業 882,052
7報償費	127,000	127,000				0	0101公有財産調整に要す る経費 882,052
8旅費	15,000	0				15,000	10 消耗品費 74,392
10需用費	42,626,000	37,445,883				5,180,117	10 修繕料 15,460
11役務費	14,335,000	12,731,177				1,603,823	12 立竹木伐採業務 委託 396,000
12委託料	44,708,000	42,442,467				2,265,533	12 P C B調査業務 委託 66,000
13使用料及 び賃借料	24,528,000	23,107,884				1,420,116	13 営繕単価デー タ利用料 310,200
15原材料費	25,000	0				25,000	18 茨城県営繕主務 者会議負担金 20,000
17備品購入 費	2,332,000	2,157,289				174,711	02庁舎等財産管理事業 114,392,640
18負担金、 補助及び 交付金	111,000	81,000				30,000	0201千代田庁舎管理に要 する経費 53,081,629
24積立金	1,309,542,000	1,309,542,000				0	10 消耗品費 933,464
26公課費	288,000	286,700				1,300	10 燃料費 1,013,456
27繰出金	198,000	187,185				10,815	10 光熱水費 10,095,853 10 修繕料 4,497,185 11 電話料 788,812 11 手数料 126,582 11 保険料 8,497,173

(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 環境衛生管理委託 1,953,600 12 施設ゴミ収集委託 2,201,885 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 8,962,800 12 電話交換設備保守委託 1,320,330 12 エレベータ保守委託 752,400 12 庁舎等清掃管理委託 1,525,381 12 急速充電器保守委託 182,600 12 空調設備保守委託 393,800 12 施設警備委託 6,593,400 13 テレビ受信料 155,969 13 電話設備借上料 325,360 13 給茶機借上料 81,180 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 17 公用車 1,195,449 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 46,000 18 防火管理者講習会受講料 5,000 26 自動車重量税 64,400 予備費から充用 1,100,000 0202 霞ヶ浦庁舎管理に要する経費 26,114,984 10 消耗品費 948,717 10 燃料費 1,945,657 10 光熱水費 7,221,770 10 修繕料 1,428,717 11 電話料 1,177,826 11 手数料 183,052 11 保険料 184,390 12 施設ゴミ収集委託 660,220

(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 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 1,314,124 12 バス管理業務委託 380,160 12 空調設備保守委託 341,000 12 施設警備委託 1,214,400 12 樹木等管理委託 136,320 13 テレビ受信料 57,199 13 バス借上料 7,991,060 13 給茶機借上料 177,210 13 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料 108,900 26 自動車重量税 134,500 0203旧小学校施設管理に要する経費 2,429,590 7 旧小学校保全管理謝礼 100,000 10 消耗品費 5,369 10 光熱水費 737,410 10 修繕料 198,000 11 電話料 38,198 12 施設警備委託 631,070 12 電気工作物保守委託 447,051 12 学校管理委託 184,800 12 浄化槽保守委託 37,400 12 土地所有者等調査業務委託 50,292 0204中央庁舎管理に要する経費 32,766,437 10 消耗品費 1,414,161 10 燃料費 474,473 10 食糧費 47,736 10 光熱水費 5,185,271 10 修繕料 1,017,074 11 電話料 1,346,172 11 手数料 173,362 11 保険料 123,110 12 自動ドア保守委託 44,000 12 消防設備保守委託 74,800 12 電気工作物保守委託 204,600 12 総合窓口業務委託 4,877,400 12 庁舎等清掃管理委託 1,306,010 12 施設警備委託 5,016,000 13 電話設備借上料 2,026,200

(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	
							13 給茶機借上料 94,380 13 土地借上料 8,248,488 13 機器借上料 43,560 17 施設管理用備品 961,840 26 自動車重量税 87,800 03入札及び契約業務事業 2,876,674 0301入札及び契約業務に 要する経費 2,876,674 7 入札監視委員謝 礼 27,000 10 消耗品費 161,784 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 2,112,990 13 入札参加資格電 子申請システム 使用料 291,060 13 J C I S 検索シ ステム使用料 124,340 13 調達インフォリ 用料 49,500 04中央出張所管理事業 228,034 0401中央出張所事務に要 する経費 228,034 10 消耗品費 29,934 11 電話料 84,810 11 通信運搬費 7,690 13 自動発券機借上 料 105,600 05基金運用事業 1,309,729,185 0501基金運用益等の積立 に要する経費 1,309,729,185 24 財政調整基金積 立金 544,848,401 24 減債基金積立金 47,059,581 24 地域福祉基金積 立金 255,527 24 再編関連訓練移 転等交付金基金 積立金 11,183,000 24 地域づくり基金 積立金 684,208,366 24 霞ヶ浦水質浄化 対策基金積立金 28,402 24 地域振興基金積 立金 2,566,776 24 公共施設等整備 基金積立金 17,905,876 24 森林環境譲与税 基金積立金 10,071 24 学校教育施設整 備基金積立金 1,476,000 27 土地開発基金繰 出金 165,012 27 高額療養費貸付 基金繰出金 19,947

(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	6,014,000	△1,153,000		878,000	5,739,000
		7情報管理 費	430,989,000	△66,200,000			364,789,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円		
					円		27 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 2,226 予備費から充用 10,000
		4,131,346			1,607,654	01	企画調整事業 4,131,346
7 報償費	332,000	246,606			85,394	0101	企画調整に要する経費 4,131,346
8 旅費	510,000	432,115			77,885	7	講師謝礼 5,000
10 需用費	202,000	142,073			59,927	7	総合計画外部評価委員会謝礼 21,000
11 役務費	1,678,000	305,712			1,372,288	7	有識者謝礼 129,000
12 委託料	1,378,000	1,370,600			7,400	7	記念品 91,606
13 使用料及び賃借料	951,000	950,400			600	8	職員普通旅費 410,728
18 負担金、補助及び交付金	688,000	683,840			4,160	8	委員等費用弁償 21,387
						10	消耗品費 68,373
						10	印刷製本費 73,700
						11	通信運搬費 239,712
						11	手数料 66,000
						12	中心市街地利活用調査業務委託 492,800
						12	用地測量委託 877,800
						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	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 85,940
						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
						18	百里基地周辺市町協力会負担金 99,000
						18	図書機能施設視察負担金 9,900
							予備費から充用 878,000
		362,040,648			2,748,352	01	情報環境管理運営事業 334,042,560
8 旅費	87,000	0			87,000	0101	イントラネット整備に要する経費 115,123,509
10 需用費	17,184,000	16,933,295			250,705	10	消耗品費 16,922,295

(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		
11 役務費	13,280,000	12,962,052				317,948	10 修繕料	11,000
12 委託料	173,874,000	172,627,907				1,246,093	11 通信運搬費	1,666,479
13 使用料及び賃借料	143,914,000	143,075,941				838,059	11 手数料	5,951
18 負担金、補助及び交付金	16,450,000	16,441,453				8,547	12 電算機器保守委託	8,594,784
							12 サーバー移行業務委託	3,080,000
							12 プリント保守業務委託	1,648,746
							12 システム構築業務委託	255,750
							13 機器借上料	68,513,104
							13 ソフト使用料	14,161,400
							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
							0102 電算ネットワークシステム整備に要する経費	17,235,176
							11 通信運搬費	10,154,587
							12 ネットワーク保守業務委託	6,723,199
							12 ネットワーク更新業務委託	357,390
							0103 基幹系電算システム管理に要する経費	201,683,875
							11 通信運搬費	309,375
							12 電算機器保守委託	13,352,526
							12 ガバメントクラウド接続に伴うネットワーク構築業務委託	2,710,070
							12 サーバー移行業務委託	2,090,000
							12 ネットワーク更新業務委託	1,045,000
							12 基幹業務システム帳簿作成業務委託	31,100,632
							12 標準化・共通化システム改修業務委託	85,196,100
							12 基幹系ハードウェア回収及びデータ消去業務委託	275,880
							13 機器借上料	8,886,724
							13 ソフト使用料	49,193,185
							18 中間サーバー・プラットフォーム負担金	7,230,000
							18 自治体クラウド運営協議会負担金	294,383
							02 電子自治体推進事業	27,998,088

(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	50,427,000	△2,395,000			48,032,000

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	
							0201電子自治体推進に要 する経費 27,998,088 11 通信運搬費 825,660 12 システム改修業 務委託 3,300,000 12 デジタルサイネ ージ導入業務委 託 7,507,830 12 ネットワーク更 新業務委託 5,390,000 13 L G W A N 関連 機器借上料 2,057,528 18 いばらきブロー ドバンドネット ワーク運営負担 金 5,743,325 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 373,212 18 茨城県共同シス テム整備運営協 議会負担金 967,641 18 いばらき情報セ キュリティクラ ウド運営負担金 1,749,892 18 茨城県高度情報 化推進協議会負 担金 20,000
		46,896,421				1,135,579	01生活安全対策事業 46,896,421 0101交通安全対策に要す る経費 42,369,363 8 職員普通旅費 2,000 10 消耗品費 47,124 10 燃料費 118,638 10 光熱水費 21,087,460 10 修繕料 2,798,062 11 手数料 25,600 11 保険料 30,500 12 防犯灯 L E D 化 業務委託 13,970,880 14 交通安全施設工 事 2,667,940 18 土浦地区交通安 全協会負担金 979,828 18 交通団体視察研 修負担金 30,000 18 防犯灯設置補助 金 190,000 18 交通安全推進活 動補助金 374,731 26 自動車重量税 46,600
8旅費	2,000	2,000				0	
10需用費	25,562,000	24,628,122				933,878	
11役務費	164,000	128,320				35,680	
12委託料	16,116,000	16,115,880				120	
14工事請負 費	2,673,000	2,667,940				5,060	
18負担金、 補助及び 交付金	3,468,000	3,307,559				160,441	
26公課費	47,000	46,600				400	0102地域安全対策に要す る経費 4,527,058 10 消耗品費 64,460

(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	補正予算額	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	342,911,000	△19,597,000		2,244,000	325,558,000

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 光熱水費 512,378 11 手数料 17,160 11 保険料 55,060 12 防犯カメラ等機 器保守点検委託 18 土浦地区防犯協 会負担金 2,145,000 18 社団法人いばら き被害者支援セ ンター賛助金 1,399,000 18 家庭用防犯カメ ラ設置事業補助 金 40,000 294,000
		261,444,160	継続費通次繰越 49,695,000			14,418,840	01自治振興事業 25,075,222
							0101自治振興に要する経 費 25,075,222
7報償費	9,887,000	9,546,600				340,400	7 行政区長活動謝 金 9,000,000
8旅費	4,000	4,000				0	8 職員普通旅費 4,000
10需用費	36,947,000	30,915,960				6,031,040	10 消耗品費 19,770
11役務費	3,587,000	3,459,223				127,777	10 食糧費 13,142
12委託料	46,890,000	38,369,026	継続費通次繰越 5,316,000			3,204,974	11 通信運搬費 69,850
13使用料及 び賃借料	3,482,000	3,431,266				50,734	11 保険料 1,995,960
14工事請負 費	202,082,000	157,585,035	継続費通次繰越 44,379,000			117,965	12 広報誌等配布委 託料 5,710,500
15原材料費	51,000	0				51,000	18 茨城県自治会連 合会負担金 30,000
17備品購入 費	1,220,000	1,207,700				12,300	18 区長会視察研修 負担金 28,000
18負担金、 補助及び 交付金	21,375,000	16,892,950				4,482,050	18 自治総合センタ ーコミュニティ 助成金 2,500,000
26公課費	33,000	32,400				600	18 地域集会施設整 備費補助金 5,635,000
							18 行政区等コミュ ニティ活動補助 金 69,000
							02市民協働事業 6,783,878
							0201市民活動支援に要す る経費 5,826,000
							18 チャレンジいば らき県民会議負 担金 10,000
							18 緑化推進協議会 補助金 4,000,000
							18 まちづくりファ ンド助成事業補 助金 1,816,000
							0202男女共同参画推進に 要する経費 57,878
							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 23,878
							0203国際交流・多文化共 生に要する経費 900,000

(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 多文化共生・国 際交流活動補助 金 900,000 03移住定住促進事業 2,040,728 0301移住定住・結婚支援 に要する経費 731,300 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 27,500 18 わくわく茨城移 住支援金 600,000 0302空き家対策に要する 経費 1,309,428 7 空家等対策協議 会委員謝礼 36,000 7 空家相談員謝礼 45,000 7 空家等対策協力 者謝礼 61,600 10 消耗品費 16,828 18 空家情報登録奨 励金 150,000 18 空家解体撤去補 助金 1,000,000 04コミュニティ施設管理 事業 227,544,332 0401霞ヶ浦コミュニティ センター管理に要す る経費 199,419,968 10 消耗品費 465,173 10 燃料費 287,070 10 光熱水費 18,364,697 10 修繕料 871,585 11 電話料 347,785 11 通信運搬費 221,540 11 手数料 26,400 11 保険料 35,080 12 設計内容照査業 務委託 2,244,000 12 電気工作物保守 委託 565,554 12 本館機械警備業 務委託 105,600 12 グリストラップ 清掃委託 64,460 12 防火設備定期報 告書作成業務委 託 160,600 12 陶芸・工作室棟 機械警備業務委 託 85,800 12 緑地管理業務委 託 1,891,482

(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 霞ヶ浦コミュニティセンター長 寿命化計画策定 業務委託 7,517,400 12 施設窓口業務委託 2,208,649 12 施設管理業務委託 1,672,000 12 P C B含有分析 調査委託 165,000 12 施設清掃業務委託 3,556,490 13 テレビ受信料 36,828 13 玄関マット等借 上料 97,559 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 14 霞ヶ浦コミュニティセンター空 調設備等更新工 事 157,000,000 26 自動車重量税 14,800 予備費から充用 2,244,000 0402千代田コミュニティ センター管理に要す る経費 15,635,920 10 消耗品費 550,999 10 燃料費 691,128 10 光熱水費 3,476,526 10 修繕料 637,278 11 電話料 479,759 11 手数料 129,606 11 保険料 12,850 12 消防設備等保守 点検委託 137,500 12 施設清掃委託 297,000 12 施設警備委託 410,124 12 電気工作物保守 委託 573,078 12 施設管理委託 4,133,866 12 昇降機点検委託 194,700 12 受水槽清掃保守 委託 93,500 12 防火設備定期検 査報告委託 69,300 12 防火対象物点検 報告書作成委託 66,000 12 ピアノ移設業務 委託 99,550 13 テレビ受信料 18,414 13 清掃用具等借上 料 86,064 13 土地借上料 1,678,193 13 輪転機借上料 39,600 14 千代田コミュニ ティセンタート イレ改修工事 186,835

(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		235,654,000	133,685,000		102,000	369,441,000

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	
							14 千代田コミュニ ティセンター投 光器設置工事 398,200 17 施設管理用備品 1,148,400 18 茨城県視聴覚振 興協会負担金 18,650 26 自動車重量税 8,800 0403下稲吉コミュニ ティセンター管理に要す る経費 9,374,003 10 消耗品費 184,595 10 燃料費 64,059 10 光熱水費 2,608,812 10 修繕料 596,455 11 電話料 35,893 11 手数料 39,650 11 保険料 12,850 12 消防設備等保守 点検委託 72,600 12 施設清掃委託 1,221,340 12 施設警備委託 270,600 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 3,845,657 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 17 ポータブルマイ ク 59,300 18 防火管理者取得 講習負担金 5,000 26 自動車重量税 8,800 0404コミュニティステ ーション管理に要する 経費 3,114,441 7 コミュニティス テーション管理 謝礼 370,000 10 消耗品費 20,488 10 燃料費 67,652 10 光熱水費 1,810,625 10 修繕料 145,200 11 手数料 52,000 12 消防設備等保守 点検委託 168,300 12 施設清掃委託 164,498 12 浄化槽保守委託 44,000 12 電気工作物保守 委託 196,878 12 P C B 含有分析 調査委託 44,000 12 コンデンサ撤去 業務委託 30,800
		346,789,542				22,651,458	

(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 128,439,000	円 139,540,000	円	円 102,000	円 268,081,000

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		
		258,565,765			9,515,235	01職員等人件費	121,434,119
						0101職員等人件費	121,434,119
1報酬	120,000	120,000			0	2 一般職給料	64,980,969
2給料	69,820,000	64,980,969			4,839,031	3 時間外勤務手当	3,902,974
3職員手当 等	38,249,000	36,030,796			2,218,204	3 扶養手当	507,500
4共済費	22,844,000	20,422,354			2,421,646	3 通勤手当	822,600
8旅費	76,000	60,920			15,080	3 住居手当	681,900
10需用費	164,000	155,199			8,801	3 管理職手当	1,390,800
11役務費	1,332,000	1,331,138			862	3 期末手当	14,913,159
12委託料	4,519,000	4,518,289			711	3 勤勉手当	12,474,278
18負担金、 補助及び 交付金	130,957,000	130,946,100			10,900	3 地域手当	1,337,585
						4 共済組合負担金	19,396,079
						4 共済組合追加費 用等	691,222
						4 社会保険料	292,053
						4 雇用保険料	43,000
						02税務事務総合調整事業	136,995,646
						0201税務事務総合調整に 要する経費	542,891
						8 職員研修旅費	44,920
						10 消耗品費	101,871
						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	100,000
						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	12,100
						18 青色申告推進対 策事業補助金	120,000
						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	136,452,755
						10 消耗品費	53,328
						11 通信運搬費	861,834
						11 手数料	469,304
						12 不足額給付に伴 うシステム改修 業務委託	880,000
						12 不足額給付関係 通知書等封入封 緘業務委託	1,013,842
						12 不足額給付情報 等管理業務委託	2,624,447
						18 定額減税補足調 整給付金（不足 額給付金）	130,550,000
						03固定資産評価審査委員 会事業	136,000
						0301固定資産評価審査委 員会に要する経費	136,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2賦課費	80,468,000	△5,920,000			74,548,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							1 固定資産評価審査委員会委員報酬 120,000 8 委員等費用弁償 16,000 予備費から充用 90,000 予備費から充用 12,000
		65,619,216				8,928,784	01市税賦課事務事業 65,619,216
1 報酬	2,103,000	2,102,254				746	0101市税賦課事務に要する経費 41,478,792
3 職員手当等	803,000	787,880				15,120	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,102,254
4 共済費	474,000	461,510				12,490	3 会計年度任用職員期末手当 427,808
8 旅費	0	0				0	3 会計年度任用職員勤勉手当 360,072
10 需用費	510,000	487,598				22,402	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 254,011
11 役務費	8,014,000	6,950,160				1,063,840	4 会計年度任用職員雇用保険料 42,000
12 委託料	32,199,000	29,834,553				2,364,447	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 165,499
13 使用料及び賃借料	457,000	406,560				50,440	10 消耗品費 317,522
18 負担金、補助及び交付金	4,988,000	4,987,641				359	10 印刷製本費 170,076
22 償還金、利子及び割引料	25,000,000	19,601,060				5,398,940	11 通信運搬費 6,346,248
							11 手数料 603,912
							12 課税資料イメージ管理業務委託 1,187,644
							12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 826,952
							12 キャッシュレス機器保守委託 44,880
							12 税証明書コンビニ交付業務委託 50,544
							12 個人住民税電子申告導入業務委託 330,000
							12 申告等手続拡大対応導入業務委託 220,000
							12 給報情報等管理業務委託 3,440,669
							18 エルタックス運営負担金 4,987,641
							22 税還付金及び還付加算金 19,601,060
							0102固定資産適正評価に要する経費 24,140,424
							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 9,328,000
							12 不動産鑑定評価委託 8,153,200

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3徴收費	26,747,000	65,000			26,812,000
	3戸籍住 民基本 台帳費		105,731,000	△2,432,000	6,176,000		109,475,000
		1戸籍住 民基本 台帳 費	105,731,000	△2,432,000	6,176,000		109,475,000

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 税務資料整備業務委託	1,958,000
							12 登記簿検索システム保守業務委託	396,000
							12 固定資産税支援システム設定変更業務委託	3,070,364
							13 固定資産業務支援システム賃借料	406,560
		22,604,561				4,207,439	01収入未済額縮減対策事業	22,604,561
1報酬	2,126,000	2,125,970				30	0101収入未済額縮減対策に要する経費	22,604,561
3職員手当等	814,000	799,927				14,073	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,125,970
4共済費	509,000	471,433				37,567	3 会計年度任用職員期末手当	434,352
8旅費	124,000	115,600				8,400	3 会計年度任用職員勤勉手当	365,575
10需用費	429,000	415,352				13,648	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	272,843
11役務費	15,859,000	12,132,279				3,726,721	4 会計年度任用職員雇用保険料	43,000
12委託料	407,000	0				407,000	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	155,590
13使用料及び賃借料	2,508,000	2,508,000				0	8 会計年度任用職員費用弁償	115,600
18負担金、補助及び交付金	4,036,000	4,036,000				0	10 消耗品費	148,162
							10 印刷製本費	267,190
							11 通信運搬費	3,168,949
							11 手数料	8,963,330
							13 機器借上料	2,508,000
							18 茨城租税債権管理機構負担金	4,036,000
		103,373,030		繰越明許費 1,848,000		4,253,970		
		103,373,030		繰越明許費 1,848,000		4,253,970	01職員等人件費	42,356,692
							0101職員等人件費	42,356,692
1報酬	15,730,000	15,190,222				539,778	2 一般職給料	21,105,600
2給料	21,170,000	21,105,600				64,400	3 時間外勤務手当	1,752,397
3職員手当等	20,366,000	19,744,883				621,117	3 扶養手当	888,000
4共済費	10,872,000	10,356,285				515,715	3 通勤手当	286,800
8旅費	609,000	244,300				364,700	3 住居手当	512,400
10需用費	1,306,000	1,275,322				30,678	3 管理職手当	969,600
11役務費	3,678,000	2,720,593				957,407	3 期末手当	5,107,490
12委託料	20,054,000	17,393,797		繰越明許費 1,848,000		812,203	3 勤勉手当	4,349,207
13使用料及び賃借料	13,468,000	13,120,987				347,013	3 地域手当	459,264
							4 共済組合負担金	6,700,377
							4 共済組合追加費用等	225,557
							02戸籍住民基本台帳等事業	60,521,338

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戶籍住民基本台帳費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 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 959,020	戸籍事務に要する経費 28,764,522 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,211,049 3 会計年度任用職員期末手当 243,056 3 会計年度任用職員勤勉手当 199,808 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 149,118 4 会計年度任用職員雇用保険料 27,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 99,213 8 会計年度任用職員費用弁償 26,200 10 消耗品費 580,053 10 印刷製本費 14,850 11 通信運搬費 1,558,635 11 【前年度繰越明許繰越額不用額】 800,365 12 戸籍情報システム改修委託 3,172,000 12 標準化・共通化に係る事業委託 11,242,000 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 645,000 13 戸籍システム使用料 8,580,000 13 戸籍情報システム機器借上料 1,659,240 18 土浦戸籍協議会負担金 2,300 0202 住民基本台帳事務に要する経費 31,662,998 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 13,979,173 3 会計年度任用職員期末手当 2,723,601 3 会計年度任用職員勤勉手当 2,253,260 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,742,238 4 会計年度任用職員雇用保険料 298,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 1,114,782 8 会計年度任用職員費用弁償 218,100 10 消耗品費 164,333

(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		66,781,000	35,249,000			102,030,000
		1選挙管理 委員会費	472,000	22,000		106,000	600,000

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 496,320 11 通信運搬費 1,108,826 11 手数料 53,132 12 公的個人認証機器保守委託 1,183,028 12 コンビニ交付事業委託 993,681 12 キャッシュレス機器保守委託 134,640 12 証明書交付機器等ハードウェア保守委託 138,204 12 マイナンバーカード交付予約管理システム保守委託 35,244 13 公的個人認証機器賃借料 1,419,055 13 発券機機器賃借料 105,600 13 証明書タブレット機器使用料 396,000 13 マイナンバーカード交付予約・管理システム賃借料 887,040 18 J－L I S市町村負担金 2,218,741 0203旅券事務に要する経費 93,818 10 消耗品費 19,766 13 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 74,052 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
		82,500,855				19,529,145	
		557,802				42,198	01選挙管理委員会事業 557,802 0101職員等人件費 67,332
1 報酬	155,000	122,000				33,000	3 時間外勤務手当 67,332
3 職員手当等	70,000	67,332				2,668	0102選挙管理委員会に要する経費 490,470
8 旅費	23,000	19,000				4,000	1 選挙管理委員長報酬 34,000
10 需用費	254,000	253,370				630	
11 役務費	8,000	6,800				1,200	1 選挙管理委員報酬 88,000
18 負担金、補助及び交付金	90,000	89,300				700	8 委員等費用弁償 19,000 10 消耗品費 253,370 11 通信運搬費 6,800 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 8,700

(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
		2参議院議員通常選挙費	34,391,000	2,482,000			36,873,000
		3茨城県知事選挙費	31,918,000	381,000		△106,000	32,193,000

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 選挙制度実務研究会選管サポート事業負担金 55,000 3 目 0 1 大事業 0 2 小 事業 1 0 節から流用 106,000
		29,472,773				7,400,227	01参議院議員通常選挙事業 29,472,773 0101職員等人件費 11,624,809 3 時間外勤務手当 11,192,809 3 管理職員特別勤務手当 432,000
1報酬	3,460,000	3,210,700				249,300	0102参議院議員通常選挙に要する経費 17,847,964 1 選挙管理委員長報酬 42,500 1 選挙管理委員報酬 120,000 1 委員等報酬 3,048,200 8 委員等費用弁償 20,000 10 消耗品費 2,350,980 10 食糧費 1,240,206 10 印刷製本費 241,251 11 電話料 53,391 11 通信運搬費 1,459,542 11 手数料 215,078 12 選挙人名簿作成等業務委託 863,500 12 ポスター掲示板設置及び撤去委託 3,737,250 12 投票所開票所設置等業務委託 253,000 12 第 1 1 投票区投票所警備委託 59,840 12 投開票システム等保守点検業務委託 1,317,250 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 72,000 13 投票所資材賃貸借 172,716 13 開票所資材賃貸借 250,800 13 仮設トイレ賃貸借 88,000 17 投開票所用備品 1,945,460
3職員手当等	12,387,000	11,624,809				762,191	
8旅費	20,000	20,000				0	
10需用費	5,104,000	3,832,437				1,271,563	
11役務費	2,023,000	1,728,011				294,989	
12委託料	6,988,000	6,230,840				757,160	
13使用料及び賃借料	3,191,000	880,516				2,310,484	
17備品購入費	3,700,000	1,945,460				1,754,540	
		23,128,799				9,064,201	01茨城県知事選挙事業 23,128,799 0101職員等人件費 8,252,321 3 時間外勤務手当 7,874,321 3 管理職員特別勤務手当 378,000
1報酬	3,359,000	3,083,300				275,700	0102茨城県知事選挙に要する経費 14,876,478 1 選挙管理委員長報酬 25,500
3職員手当等	12,387,000	8,252,321				4,134,679	
8旅費	20,000	16,000				4,000	
10需用費	4,496,000	3,302,290				1,193,710	
11役務費	1,840,000	1,572,520				267,480	
12委託料	4,900,000	4,084,388				815,612	

(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
		4衆議院議員総選挙費	0	32,364,000			32,364,000

		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							
13使用料及び賃借料	円 3,191,000	円 2,344,980	円			円 846,020	1 選挙管理委員報酬 72,000	
17備品購入費	2,000,000	473,000				1,527,000	1 委員等報酬 2,985,800 8 委員等費用弁償 16,000 10 消耗品費 2,033,973 10 燃料費 9,839 10 食糧費 1,020,732 10 印刷製本費 237,746 11 電話料 35,299 11 通信運搬費 1,496,383 11 手数料 40,838 12 選挙人名簿作成等業務委託 903,100 12 ポスター掲示板設置及び撤去委託 1,729,948 12 投票所開票所設置等業務委託 508,200 12 第11投票区投票所警備委託 59,840 12 投開票システム等保守点検業務委託 883,300 13 投票管理システム使用料 99,000 13 投票箱運搬車借上料 32,000 13 投票所借上料 64,800 13 投票所資材賃貸借 97,680 13 仮設トイレ賃貸借 88,000 13 開票所空調機賃貸借 1,963,500 17 投開票所用備品 473,000 1目01大事業02小 事業10節へ流用 106,000	
		29,341,481				3,022,519	01衆議院議員総選挙事業 0101職員等人件費 9,083,650 3 時間外勤務手当 8,726,650 3 管理職員特別勤務手当 357,000 0102衆議院議員総選挙に要する経費 20,257,831	29,341,481 9,083,650 8,726,650 357,000 20,257,831
1報酬	2,940,000	2,631,400				308,600	1 選挙管理委員長報酬 25,500	
3職員手当等	10,884,000	9,083,650				1,800,350	1 選挙管理委員報酬 72,000 1 委員等報酬 2,533,900 8 委員等費用弁償 16,000 10 消耗品費 2,568,537 10 燃料費 73,478 10 食糧費 1,011,799 10 印刷製本費 111,627 11 電話料 53,771 11 通信運搬費 1,537,325 11 手数料 159,720	
8旅費	20,000	16,000				4,000		
10需用費	4,621,000	3,765,441				855,559		
11役務費	1,786,000	1,750,816				35,184		
12委託料	6,511,000	6,510,680				320		
13使用料及び賃借料	482,000	464,094				17,906		
17備品購入費	5,120,000	5,119,400				600		

(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
	5統計調査費		21, 582, 000				21, 582, 000
		1統計調査 総務費	170, 000				170, 000
		2基幹統計 費	21, 412, 000				21, 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	
							12 選挙人名簿作成等業務委託 802,120 12 ポスター掲示板設置及び撤去委託 2,753,300 12 投票所開票所設置等業務委託 1,299,100 12 第11投票区投票所警備委託 327,360 12 投開票システム等保守点検業務委託 954,800 12 投票所復旧等業務委託 374,000 13 投票管理システム使用料 99,000 13 投票箱運搬車借上料 33,000 13 投票所借上料 64,800 13 投票所資材賃貸借 97,680 13 開票所資材賃貸借 81,614 13 仮設トイレ賃貸借 88,000 17 投開票所用備品 5,119,400
		20,096,036				1,485,964	
		136,745				33,255	01統計調査総務事業 136,745 0101統計調査の総務事務に要する経費 136,745 7 記念品 24,640 10 消耗品費 17,877 11 通信運搬費 90,728 18 茨城県統計協会負担金 3,500
7報償費	31,000	24,640				6,360	
10需用費	18,000	17,877				123	
11役務費	117,000	90,728				26,272	
18負担金、補助及び交付金	4,000	3,500				500	
		19,959,291				1,452,709	01基幹統計調査事業 19,959,291 0101基幹統計調査に要する経費 19,959,291 1 統計調査員報酬 16,109,298 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,347,251 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 101,944 4 会計年度任用職員雇用保険料 35,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 68,180 8 会計年度任用職員費用弁償 62,750 8 委員等費用弁償 120,530 10 消耗品費 247,281 11 電話料 65,900 11 通信運搬費 204,890 12 国勢調査委託 596,267
1報酬	19,386,000	18,456,549				929,451	
4共済費	257,000	205,124				51,876	
7報償費	51,000	0				51,000	
8旅費	302,000	183,280				118,720	
10需用費	513,000	247,281				265,719	
11役務費	306,000	270,790				35,210	
12委託料	597,000	596,267				733	

(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 : 6. 監査委員費

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
	6監査委員費		円 1,752,000	円	円	円	円 1,752,000
		1監査委員費	1,752,000				1,752,000
3民生費			7,099,454,000	318,049,000	161,604,000	4,535,000	7,583,642,000
	1社会福祉費		3,733,335,000	101,551,000	160,615,000	2,656,000	3,998,157,000
		1社会福祉 総務費	347,170,000	6,550,000	130,835,000	916,000	485,471,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
		1,689,312				62,688	
		1,689,312				62,688	01監査業務事業 1,689,312
1報酬	1,380,000	1,380,000				0	0101監査業務に要する経費 1,689,312
8旅費	147,000	97,300				49,700	1 監査委員報酬 1,380,000
10需用費	45,000	44,212				788	8 職員普通旅費 2,000
18負担金、補助及び交付金	180,000	167,800				12,200	8 委員等旅費 3,300
							8 委員等費用弁償 92,000
							10 消耗品費 44,212
							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 118,800
		7,295,996,159	繰越明許費 10,980,000			276,665,841	
		3,882,177,239				115,979,761	
		450,496,095				34,974,905	01職員等人件費 247,288,054
1報酬	5,379,000	5,348,100				30,900	0101職員等人件費 247,288,054
2給料	135,979,000	132,691,644				3,287,356	2 一般職給料 132,691,644
3職員手当等	79,771,000	74,770,782				5,000,218	3 時間外勤務手当 3,598,566
4共済費	45,892,000	41,749,717				4,142,283	3 扶養手当 2,129,500
7報償費	474,000	145,000				329,000	3 通勤手当 1,912,240
8旅費	326,000	209,026				116,974	3 住居手当 2,437,500
10需用費	7,329,000	6,048,817				1,280,183	3 管理職手当 6,045,500
11役務費	1,221,000	747,576				473,424	3 期末手当 29,584,523
12委託料	4,070,000	3,887,240				182,760	3 勤勉手当 24,559,109
13使用料及び賃借料	889,000	868,336				20,664	3 地域手当 3,061,634
18負担金、補助及び交付金	203,461,000	183,349,857				20,111,143	4 共済組合負担金 38,936,450
19扶助費	680,000	680,000					4 共済組合追加費用等 1,290,281
							4 社会保険料 912,107
							4 雇用保険料 129,000
							02社会福祉事業 135,211,623
							0201災害見舞金等支給に要する経費 680,000
							19 災害見舞金 680,000
							予備費から充用 210,000
							0202人権擁護・啓発に要する経費 795,182
							7 成年後見制度専門相談会謝礼 90,000
							8 職員普通旅費 25,898
							10 消耗品費 496,384
							10 食糧費 4,900
							18 土浦人権擁護委員協議会負担金 124,000
							18 人権・同和問題研修負担金 54,000
							0203戦没者英霊顕彰に要する経費 444,679
							10 消耗品費 71,000
							18 遺族会事業費補助金 373,679

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費～(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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						
	円	円	円			円	
							0204福祉事務所に要する 経費 1,499,064 8 職員研修旅費 16,028 10 消耗品費 23,500 11 手数料 35,500 12 避難行動要支援 者名簿システム 保守業務委託 475,200 13 テレビ受信料 652,076 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 289,760 予備費から充用 17,000 予備費から充用 36,000 予備費から充用 653,000 0205やまゆり館管理運営 に要する経費 16,693,251 1 会計年度任用職 員（保育士）報 酬 5,273,100 3 会計年度任用職 員期末手当 743,617 3 会計年度任用職 員勤勉手当 599,793 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 224,818 4 会計年度任用職 員雇用保険料 110,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 147,061 7 ベビーマッサー ジ講師謝礼 55,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 167,100 10 消耗品費 680,313 10 燃料費 169,937 10 光熱水費 3,130,719 10 修繕料 1,472,064 11 電話料 134,899 11 手数料 156,530 12 施設管理委託 2,171,878 12 施設機械警備委 託 118,800 12 施設清掃委託 476,784 12 電気工作物保守 委託 196,878 12 消防設備保守委 託 71,500 12 受水槽清掃保守 委託 63,800 12 トレーニング機 器保守点検委託 132,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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						
	円	円			円	円	
							12 自動ドア保守点検委託 180,400 13 有線放送受信料 84,920 13 トレーニング機器借上料 92,400 13 清掃用具等借上料 38,940 03 大事業 01 小事業 1 節へ流用 15,000 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 115,099,447 3 時間外勤務手当 98,800 3 【前年度繰越明許繰越額不用額】 1,200 11 通信運搬費 44,876 11 手数料 375,771 11 【前年度繰越明許繰越額不用額】 314,353 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） 7,240,000 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） 107,340,000 18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 15,420,000 03 福祉関係団体等活動促進事業 67,996,418 0301 民生委員児童委員制度運営に要する経費 3,574,572 1 民生委員推薦会委員報酬 75,000 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 市民生委員児童委員協議会連合会視察研修負担金 30,000 18 民生委員児童委員協議会連合会補助金 3,456,000 02 大事業 05 小事業 1 節から流用 15,000 0302 福祉関係団体等活動促進に要する経費 64,421,846

（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	1,403,907,000	118,941,000		1,740,000	1,524,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							18 茨城県更生保護協会負担金 22,800 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 63,982,246 18 社明運動推進委員会補助金 200,000 18 保護司連絡協議会補助金 87,000
		1,506,503,966				18,084,034	01障害者対策事業 1,506,503,966
							0101障害者介護認定審査に要する経費 1,364,779
1報酬	900,000	705,000				195,000	1 障害者介護認定審査会委員報酬 705,000
7報償費	377,000	212,121				164,879	8 職員普通旅費 1,000
8旅費	5,000	1,000				4,000	10 消耗品費 113,949
10需用費	416,000	399,495				16,505	11 通信運搬費 17,930
11役務費	2,052,000	1,823,815				228,185	11 手数料 394,900
12委託料	15,945,000	15,627,429				317,571	12 障害者認定調査業務委託 132,000
13使用料及び賃借料	713,000	712,800				200	0102障害者給付に要する経費 16,457,281
18負担金、補助及び交付金	412,000	297,288				114,712	10 消耗品費 236,241
19扶助費	1,494,168,000	1,477,136,699				17,031,301	18 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 105,000
22償還金、利子及び割引料	9,600,000	9,588,319				11,681	19 特別障害者手当 6,752,110 19 障害児福祉手当 3,703,930 19 難病患者福祉金 4,100,000 19 心身障害者扶養共済年金 720,000 19 在宅障害児福祉手当 804,000 22 国庫補助金等返還金 36,000 予備費から充用 1,740,000
							0103障害者自立支援に要する経費 1,451,078,563
							7 自立支援協議会委員謝礼 89,000
							10 消耗品費 5,747
							10 印刷製本費 26,400
							11 手数料 1,373,245
							12 障害者自立支援給付審査支払等システム改修業務委託 660,000
							13 障害者自立支援システム使用料 712,800
							19 補装具費支給事業 11,055,992
							19 身体障害者更生医療給付事業 10,534,778
							19 障害福祉サービス費事業 1,066,461,266

(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	75,168,000	△11,011,000	29,780,000	△54,000	93,883,000

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 高額障害福祉サービス費事業 10,601 19 特例給付費事業 1,909,022 19 障害児給付費事業 348,572,461 19 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業 114,932 22 国庫補助金等返還金 9,552,319 0104 障害者地域生活支援に要する経費 37,407,397 7 身体・知的障害者相談員謝礼 104,921 7 手話研修講師謝礼 18,200 11 保険料 37,740 12 地域活動支援センター事業委託 6,323,275 12 相談支援事業委託 8,234,154 12 生活支援事業委託 278,000 18 障害者相談支援従事者研修負担金 13,500 19 障害者等日常生活用具給付事業 10,304,907 19 コミュニケーション支援事業 221,100 19 移動支援事業 432,000 19 日中一時支援事業 10,854,600 19 訪問入浴サービス事業 585,000 0105 障害者福祉活動促進に要する経費 195,946 10 食糧費 17,158 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 1,788 01 高齢者対策事業 91,137,256 0101 要援護高齢者等対策に要する経費 27,922,293 10 消耗品費 7,788 11 通信運搬費 72,660 12 ひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援事業委託 187,354 12 軽度生活支援事業委託 368,217 12 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託 91,580
		91,137,256				2,745,744	
1 報酬	2,170,000	2,125,970				44,030	
3 職員手当等	814,000	799,927				14,073	
4 共済費	497,000	478,269				18,731	
7 報償費	108,000	92,840				15,160	
8 旅費	51,000	20,700				30,300	
10 需用費	93,000	55,885				37,115	
11 役務費	270,000	211,420				58,580	
12 委託料	4,802,000	4,317,151				484,849	

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4介護保険 費	609,678,000	3,177,000		54,000	612,909,000

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 52,381,000	円 51,956,400			円 424,600	18 高齢者補聴器等購入費補助金 76,000 19 老人保護措置費 27,118,694	
19 扶助費	32,697,000	31,078,694			1,618,306	0102 長寿社会づくりに要する経費 63,214,963 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,125,970 3 会計年度任用職員期末手当 434,352 3 会計年度任用職員勤勉手当 365,575 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 264,284 4 会計年度任用職員雇用保険料 42,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 171,985 7 敬老祝記念品 92,840 8 会計年度任用職員費用弁償 20,700 10 印刷製本費 48,097 11 通信運搬費 53,950 11 筆耕料 84,810 12 ねんりんスポーツ大会事業委託 150,000 12 高齢者福祉計画策定業務委託 3,520,000 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 12,400 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 620,000 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 地域医療介護総合確保基金事業補助金 32,780,000 18 老人クラブ連合会補助金 1,858,000 18 社会福祉施設整備費補助金 10,000,000 19 敬老祝金支給費 3,960,000 4 目 0 1 大 事 業 0 1 小 事 業 1 1 節 へ 流 用 54,000	
		612,635,872			273,128	01 介護保険事業 612,635,872 0101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費 10,251,872 11 通信運搬費 748,072	
11 役務費	823,000	748,072			74,928		
19 扶助費	9,702,000	9,503,800			198,200		
27 繰出金	602,384,000	602,384,000			0		

（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
		5国民年金 費	5,355,000	1,815,000			7,170,000
		6医療福祉 費	332,720,000	1,627,000			334,347,000

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	
							19 居宅介護サービス利用者負担減 免費 9,503,800 3目01大事業02小 事業19節から流用 54,000 0102介護保険特別会計繰 出に要する経費 602,384,000 27 介護保険特別会 計繰出金 602,384,000
		3,799,830				3,370,170	01国民年金事務事業 3,799,830 0101職員等人件費 3,731,751
2給料	4,012,000	2,284,800				1,727,200	2 一般職給料 2,284,800
3職員手当 等	1,855,000	534,785				1,320,215	3 通勤手当 29,400 3 期末手当 267,424 3 勤勉手当 192,265 3 地域手当 45,696
4共済費	1,195,000	912,166				282,834	4 共済組合負担金 873,361
10需用費	19,000	11,889				7,111	4 共済組合追加費 用等 38,805
11役務費	74,000	56,190				17,810	0102国民年金事務に要す る経費 68,079
18負担金、 補助及び 交付金	15,000	0				15,000	10 消耗品費 11,889 11 通信運搬費 56,190
		301,867,250				32,479,750	01医療福祉事業 301,867,250 0101医療福祉に要する経 費 216,067,833
1報酬	4,340,000	4,251,940				88,060	10 消耗品費 1,379
3職員手当 等	1,687,000	1,658,738				28,262	11 通信運搬費 677,667
4共済費	1,042,000	997,741				44,259	11 手数料 4,034,040
8旅費	171,000	147,100				23,900	12 医療福祉システ ム改修委託 440,000
10需用費	5,000	1,379				3,621	19 医療費（県補助 ） 210,043,159
11役務費	6,939,000	5,881,856				1,057,144	22 国庫補助金等返 還金 871,588
12委託料	440,000	440,000				0	0102医療福祉に要する経 費（市単独） 85,799,417
18負担金、 補助及び 交付金	10,168,000	8,709,900				1,458,100	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 4,251,940
19扶助費	308,683,000	278,907,008				29,775,992	3 会計年度任用職 員期末手当 900,706
22償還金、 利子及び 割引料	872,000	871,588				412	3 会計年度任用職 員勤勉手当 758,032 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 553,199 4 会計年度任用職 員雇用保険料 85,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 359,542 8 会計年度任用職 員費用弁償 147,100 11 通信運搬費 81,516 11 手数料 1,088,633 18 子どもの医療保 険応援金 8,709,900

(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	319,854,000	△21,394,000			298,460,000
		8後期高齢 者医療費	639,483,000	1,846,000			641,329,000
	2児童福 祉費		2,685,914,000	50,806,000	989,000	1,572,000	2,739,281,000
		1児童福祉 総務費	16,898,000	104,423,000		100,000	121,421,000

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 医療費（単独） 39,157,543 19 入院・外来自己負担金 29,706,306
		285,172,036				13,287,964	01国民健康保険事業 285,172,036 0101国民健康保険特別会計繰出に要する経費
27繰出金	298,460,000	285,172,036				13,287,964	27 国民健康保険特別会計繰出金 285,172,036
		630,564,934				10,764,066	01後期高齢者医療事業 630,564,934 0101後期高齢者保健に要する経費
1報酬	6,972,000	6,350,064				621,936	1 会計年度任用職員（管理栄養士等）報酬 6,350,064
3職員手当等	2,674,000	1,798,070				875,930	3 会計年度任用職員期末手当 976,405
4共済費	1,661,000	1,141,220				519,780	3 会計年度任用職員勤勉手当 821,665
8旅費	160,000	142,350				17,650	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 612,832
10需用費	435,000	256,157				178,843	4 会計年度任用職員雇用保険料 142,000
11役務費	1,274,000	1,095,786				178,214	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 386,388
12委託料	18,838,000	17,977,101				860,899	8 会計年度任用職員費用弁償 142,350
18負担金、補助及び交付金	25,979,000	25,638,639				340,361	10 消耗品費 149,883 10 燃料費 40,274 10 印刷製本費 66,000 11 通信運搬費 958,146 11 手数料 137,640 12 後期高齢者健診事業委託 17,176,301 12 後期高齢者健診受診券委託 800,800 18 後期高齢者健康診査票負担金 8,000 18 人間ドック等補助金 8,660,000
27繰出金	583,336,000	576,165,547				7,170,453	0102後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 593,136,186 18 後期高齢者健康診査票負担金 16,970,639 27 後期高齢者医療特別会計繰出金 576,165,547
		2,611,355,971		繰越明許費 10,980,000		116,945,029	
		114,079,460		繰越明許費 3,980,000		3,361,540	01子ども・子育て支援事業 114,079,460 0101家庭児童相談に要する経費
1報酬	9,606,000	9,255,102				350,898	1 会計年度任用職員（家庭児童相談員等）報酬 2,313,129
3職員手当等	3,802,000	3,680,810				121,190	
4共済費	1,996,000	1,530,393				465,607	
7報償費	85,000	65,000				20,000	
8旅費	537,000	233,392				303,608	

（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						
10需用費	円 326,000	円 287,867			円 38,133	1 会計年度任用職員（看護師等）報酬	4,623,423
11役務費	1,403,000	891,996		繰越明許費 415,000	96,004	3 会計年度任用職員期末手当	1,210,986
12委託料	2,041,000	514,900			1,526,100	3 会計年度任用職員勤勉手当	1,010,445
13使用料及び賃借料	15,000	0			15,000	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	426,430
18負担金、補助及び交付金	101,610,000	97,620,000		繰越明許費 3,565,000	425,000	4 会計年度任用職員雇用保険料	171,380
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	460,056
						7 要保護児童対策地域協議会謝礼	65,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	223,920
						10 消耗品費	37,738
						10 燃料費	19,957
						10 食糧費	3,500
						10 修繕料	12,100
						11 電話料	20,504
						12 子育て短期支援事業委託	74,900
						0102子育て支援に要する経費	3,927,705
						1 子ども・子育て会議委員報酬	172,500
						1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,146,050
						3 会計年度任用職員期末手当	436,218
						3 会計年度任用職員勤勉手当	367,149
						4 会計年度任用職員厚生年金保険料	260,765
						4 会計年度任用職員雇用保険料	42,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	169,762
						8 委員等費用弁償	9,472
						10 消耗品費	43,279
						11 電話料	33,440
						11 保険料	247,070
						0103物価高対応子育て応援手当支給に要する経費	99,478,287
						3 時間外勤務手当	656,012
						10 消耗品費	16,193
						10 印刷製本費	155,100
						11 通信運搬費	291,298
						11 手数料	299,684

（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	889,500,000	4,050,000		△88,000	893,462,000
		3保育所費	301,721,000	△14,603,000		325,000	287,443,000

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 システム改修委託 440,000 18 物価高対応子育て応援手当 97,620,000 2目01大事業02小 事業12節から流用 88,000 予備費から充用 12,000
		878,384,418		繰越明許費 7,000,000		8,077,582	01児童措置事業 878,384,418 0101児童扶養手当支給に 要する経費 141,627,931
1報酬	15,000	0				15,000	10 消耗品費 5,628
10需用費	240,000	174,810				65,190	10 印刷製本費 63,525
11役務費	478,000	297,903		繰越明許費 20,000		160,097	11 通信運搬費 117,328
12委託料	1,075,000	1,052,700				22,300	19 児童扶養手当 141,441,450
13使用料及び賃借料	165,000	0		繰越明許費 165,000		0	0102児童手当支給に要す る経費 695,223,705
18負担金、補助及び交付金	46,975,000	34,979,000		繰越明許費 6,815,000		5,181,000	10 印刷製本費 99,550
19扶助費	843,230,000	840,596,450				2,633,550	11 通信運搬費 95,600
22償還金、利子及び割引料	1,284,000	1,283,555				445	12 児童手当システム改修委託 330,000
							19 児童手当 694,125,000
							22 国庫補助金等返還金 573,555
							1目01大事業03小 事業10節へ流用 88,000
							0103母子父子福祉に要す る経費 5,769,000
							18 母子寡婦福祉会補助金 29,000
							19 高等職業訓練促進給付金 5,030,000
							22 国庫補助金等返還金 710,000
							0104低所得の子育て世帯 生活応援特別給付金 支給に要する経費 35,763,782
							10 消耗品費 6,107
							11 通信運搬費 42,438
							11 手数料 42,537
							12 子育て世帯への 臨時特別給付金 事業に伴うシス テム改修委託 722,700
							18 低所得の子育て 世帯生活応援特 別給付金 34,950,000
		268,967,566				18,475,434	01職員等人件費 147,768,059
1報酬	52,485,000	50,537,214				1,947,786	0101職員等人件費 147,768,059
2給料	87,988,000	84,370,935				3,617,065	2 一般職給料 84,370,935
3職員手当等	63,075,000	57,551,571				5,523,429	3 時間外勤務手当 2,463,155
4共済費	38,919,000	35,696,572				3,222,428	3 扶養手当 138,000
7報償費	225,000	212,940				12,060	3 通勤手当 945,000
8旅費	1,895,000	1,334,900				560,100	3 管理職手当 842,400
10需用費	34,228,000	31,690,269				2,537,731	3 期末手当 17,970,685
11役務費	2,025,000	1,731,741				293,259	3 勤勉手当 14,775,743
12委託料	4,755,000	4,112,597				642,403	3 地域手当 1,707,032
							4 共済組合負担金 22,752,127

(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

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
13使用料及び賃借料	円 203,000	円 202,092			円 908	4 共済組合追加費用等	788,236
14工事請負費	303,000	269,500			33,500	4 社会保険料	901,746
15原材料費	13,000	10,450			2,550	4 雇用保険料	113,000
17備品購入費	903,000	902,000			1,000	02保育所維持管理事業	121,199,507
18負担金、補助及び交付金	350,000	269,185			80,815	0201保育所一般事務に要する経費	1,099,278
26公課費	76,000	75,600			400	10 消耗品費	11,440
						10 印刷製本費	42,900
						11 通信運搬費	143,668
						11 手数料	202,385
						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	633,600
						18 茨城県保育協議会会費	18,200
						18 日本スポーツ振興センター負担金	47,085
						0202やまゆり保育所管理運営に要する経費	67,925,962
						1 嘱託医師等報酬	155,750
						1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	28,401,439
						3 会計年度任用職員期末手当	5,771,102
						3 会計年度任用職員勤勉手当	4,832,997
						4 労働災害保険料	73,844
						4 会計年度任用職員厚生年金保険料	3,498,734
						4 会計年度任用職員雇用保険料	569,000
						4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	2,167,675
						7 記念品	122,480
						8 職員普通旅費	10,580
						8 会計年度任用職員費用弁償	818,050
						10 消耗品費	1,143,739
						10 燃料費	732,588
						10 光熱水費	7,361,783
						10 修繕料	1,295,640
						10 給食費	7,470,355
						11 電話料	145,944
						11 手数料	573,092
						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	167,200
						12 砂場大腸菌検査委託	22,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	
							12 特殊建築物定期報告業務委託 77,000 12 施設警備委託 264,000 12 施設清掃委託 198,000 12 受水槽清掃保守委託 59,400 12 樹木手入れ委託 147,396 12 消防設備保守委託 97,900 12 浄化槽維持管理委託 171,600 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 P C B 調査業務委託 104,500 12 遊具点検業務委託 39,600 12 表示登記測量業務委託 214,500 13 清掃用具等借上料 78,408 13 輪転機借上料 62,700 14 遊具撤去工事 220,000 18 いしおか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 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 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 いしおかブロック施設長視察研修負担金 1,000 18 発達障害研修負担金 3,000 18 A E D 講習負担金 11,000 26 自動車重量税 37,800 予備費から充用 325,000 0203わかぐり保育所管理運営に要する経費 52,174,267 1 嘱託医師等報酬 143,750 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 21,836,275

(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	
							3 会計年度任用職員期末手当 4,415,790 3 会計年度任用職員勤勉手当 3,689,667 4 労働災害保険料 64,376 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 2,637,885 4 会計年度任用職員雇用保険料 496,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 1,633,949 7 記念品 90,460 8 職員普通旅費 7,720 8 会計年度任用職員費用弁償 498,550 10 消耗品費 1,215,170 10 燃料費 517,163 10 光熱水費 4,725,921 10 修繕料 2,262,260 10 給食費 4,911,310 11 電話料 137,705 11 手数料 431,247 11 保険料 48,850 12 害虫等防除対策業務委託 159,500 12 砂場大腸菌検査委託 11,000 12 施設警備委託 264,000 12 施設清掃委託 88,000 12 樹木手入れ委託 134,911 12 消防設備保守委託 38,500 12 草刈作業等委託 108,726 12 電気工作物保守委託 234,498 12 冷暖房設備維持管理委託 176,000 12 遊具点検業務委託 39,600 13 清掃用具等借上料 60,984 14 遊具撤去工事 49,500 15 管理用資材 10,450 17 保育用備品 343,200 17 調理室用備品 361,900 17 保育所備品 196,900 18 いしおかブロック保育協議会負担金 8,000 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

(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, 245, 236, 000	△54, 624, 000			1, 190, 612, 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 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 35,000 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 いしおかブロック施設長視察研修負担金 1,000 18 発達障害研修負担金 3,000 18 A E D講習負担金 11,000 26 自動車重量税 37,800
		1,106,947,428				83,664,572	01児童福祉施設維持管理事業 1,106,947,428
12委託料	541,103,000	503,800,757				37,302,243	0101民間保育所に要する経費 548,015,857
18負担金、補助及び交付金	140,038,000	101,700,900				38,337,100	12 民間保育所入所委託 491,952,360 12 広域入所（公立）委託 663,980 12 広域入所（民間）委託 11,184,417 18 主食代補助金 2,195,000 18 送迎バス補助金 275,000 18 子ども・子育て支援交付金 2,685,000 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,120,000 18 保育対策総合支援事業費補助金 8,107,000 18 保育士確保対策補助金 150,000 18 障害児保育事業補助金 3,255,000 18 保育緊急対策事業補助金 6,735,000 22 国庫補助金等返還金 17,693,100
19扶助費	491,777,000	483,752,671				8,024,329	
22償還金、利子及び割引料	17,694,000	17,693,100				900	0102認定こども園に要する経費 530,341,401
							18 主食代補助金 1,770,000 18 子ども・子育て支援交付金 10,623,400 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,580,000 18 保育対策総合支援事業費補助金 1,516,500 18 障害児保育事業補助金 13,493,000

(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
		5児童館費	50,755,000	3,490,000	989,000		55,234,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							18 保育緊急対策事業補助金 5,895,000 18 就学前教育・保育施設整備交付金 39,196,000 19 市内認定こども園給付費 382,653,357 19 施設等利用費（預かり保育） 1,123,150 19 施設等利用費（認可外保育施設） 373,560 19 市外私立認定こども園給付費 72,117,434 0103家庭的保育等に要する経費 28,590,170 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 310,000 18 保育緊急対策事業補助金 795,000 19 市内地域型保育給付費 21,821,080 19 市外地域型保育給付費 5,664,090
		53,349,666				1,884,334	01職員等人件費 34,507,498
1報酬	8,895,000	8,894,347				653	0101職員等人件費 34,507,498
2給料	18,392,000	18,342,000				50,000	2 一般職給料 18,342,000
3職員手当等	12,107,000	11,794,151				312,849	3 時間外勤務手当 514,677 3 扶養手当 474,000
4共済費	7,238,000	6,923,661				314,339	3 通勤手当 262,800
7報償費	50,000	35,000				15,000	3 住居手当 294,000
8旅費	350,000	222,270				127,730	3 管理職手当 421,200
10需用費	2,524,000	2,354,999				169,001	3 期末手当 4,286,744
11役務費	390,000	388,880				1,120	3 勤勉手当 3,658,793
12委託料	4,970,000	4,300,054				669,946	3 地域手当 384,744
13使用料及び賃借料	60,000	29,304				30,696	4 共済組合負担金 5,669,662 4 共済組合追加費用等 198,878
18負担金、補助及び交付金	258,000	65,000				193,000	02児童館維持管理事業 18,842,168 0201大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費 17,091,297 1 児童館運営委員会委員報酬 22,500 1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 8,871,847 3 会計年度任用職員期末手当 812,816 3 会計年度任用職員勤勉手当 684,377 4 労働災害保険料 21,020 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 562,612 4 会計年度任用職員雇用保険料 106,000

（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	181,804,000	8,070,000		1,235,000	191,109,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 365,489 7 児童館行事謝礼 10,000 8 職員普通旅費 18,300 8 会計年度任用職員費用弁償 174,570 10 消耗品費 238,423 10 燃料費 3,613 10 食糧費 2,800 10 光熱水費 989,916 10 修繕料 206,965 11 電話料 193,471 11 手数料 9,900 11 保険料 26,000 12 施設管理委託 3,313,819 12 施設警備委託 92,400 12 施設清掃委託 209,855 12 消防設備保守委託 52,800 12 遊具点検業務委託 16,500 13 清掃用具等借上料 29,304 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 42,000 0202新治児童館管理運営に要する経費 1,299,871 7 講師謝礼 25,000 8 職員普通旅費 29,400 10 消耗品費 199,424 10 食糧費 2,799 10 光熱水費 612,059 10 修繕料 99,000 11 電話料 128,809 11 手数料 9,900 11 保険料 20,800 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 33,000 18 茨城県児童館連絡協議会負担金 9,000 0280稲吉児童館管理運営に要する経費 451,000 12 測量基準点復元委託 451,000 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 538,000
		189,627,433				1,481,567	01放課後児童健全育成事業 189,627,433
10需用費	2,931,000	2,182,527				748,473	0101放課後児童健全育成に要する経費 189,627,433

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3生活保 護費		680,205,000	165,692,000		307,000	846,204,000
		1生活保護 総務費	108,480,000	91,672,000		3,392,000	203,544,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
11 役務費	円 192,000	円 191,406			円 594	10 消耗品費	77,823
12 委託料	110,807,000	110,583,006			223,994	10 光熱水費	2,027,404
13 使用料及び賃借料	12,000	11,996			4	10 修繕料	77,300
14 工事請負費	807,000	764,500			42,500	11 通信運搬費	112,638
17 備品購入費	750,000	741,998			8,002	11 手数料	78,768
18 負担金、補助及び交付金	75,402,000	74,944,000			458,000	12 放課後児童クラブ公設公営民間委託	109,356,000
22 償還金、利子及び割引料	208,000	208,000			0	12 施設警備委託	710,600
						12 施設清掃委託	166,650
						12 受水槽清掃保守委託	49,500
						12 消防設備保守委託	70,400
						12 浄化槽維持管理委託	70,400
						12 樹木手入れ委託	16,500
						12 電気工作物保守委託	142,956
						13 土地借上料	11,996
						14 駐車場改修工事	764,500
						17 児童クラブ運営備品	741,998
						18 放課後児童クラブ民営補助金	74,944,000
						22 国庫補助金等返還金	208,000
						予備費から充用	485,000
						予備費から充用	750,000
		802,462,949			43,741,051		
		192,880,798			10,663,202	01 職員等人件費	38,365,110
1 報酬	5,082,000	4,958,077			123,923	0101 職員等人件費	38,365,110
2 給料	22,487,000	21,021,542			1,465,458	2 一般職給料	21,021,542
3 職員手当等	14,146,000	12,071,426			2,074,574	3 時間外勤務手当	1,001,463
4 共済費	8,490,000	7,025,412			1,464,588	3 扶養手当	336,000
8 旅費	350,000	65,300			284,700	3 通勤手当	225,800
10 需用費	866,000	767,346			98,654	3 住居手当	294,000
11 役務費	762,000	761,050			950	3 管理職手当	421,200
12 委託料	59,706,000	59,678,296			27,704	3 期末手当	4,462,936
13 使用料及び賃借料	11,304,000	8,589,261			2,714,739	3 勤勉手当	3,662,646
18 負担金、補助及び交付金	4,170,000	1,762,944			2,407,056	3 地域手当	435,574
22 償還金、利子及び割引料	76,181,000	76,180,144			856	4 共済組合負担金	6,290,519
						4 共済組合追加費用等	213,430
						02 生活保護等事業	154,515,688
						0201 生活保護等総務事務に要する経費	96,340,291
						1 嘱託医報酬	660,000
						8 職員普通旅費	2,000
						10 消耗品費	366,058
						10 燃料費	126,783
						10 印刷製本費	220,000
						10 修繕料	18,755
						11 通信運搬費	413,230
						11 手数料	347,820
						12 精神科医療業務委託	165,240

(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						
	円	円	円			円	
							12 生活保護システム改修委託 2,794,000 12 生活保護システム標準化移行作業委託 6,384,400 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 5,784,261 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 18 冷房器具設置費補助金 72,600 22 国庫補助金等返還金 76,180,144 2目01大事業01小 事業19節から流用 3,085,000 予備費から充用 307,000 0202生活保護適正化推進 に要する経費 14,632,997 1 会計年度任用職員（生活保護相談員等）報酬 4,298,077 3 会計年度任用職員期末手当 668,871 3 会計年度任用職員勤勉手当 562,936 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 208,551 4 会計年度任用職員雇用保険料 70,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 242,912 8 会計年度任用職員費用弁償 63,300 10 消耗品費 35,750 12 診療報酬明細書点検業務委託 575,656 12 被保護者家計改善支援事業委託 2,881,000 12 被保護者就労準備支援事業委託 5,000,000 18 オンライン資格確認等運営負担金 25,944 0203生活困窮者自立支援 に要する経費 43,542,400 12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 18,700,000 12 生活困窮者家計改善支援事業業務委託 11,452,000

(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	571,725,000	74,020,000		△3,085,000	642,660,000
4衛生費			1,159,330,000	△100,728,000	2,803,000		1,061,405,000
	1保健衛生費		1,159,330,000	△100,728,000	2,803,000		1,061,405,000
		1保健衛生 総務費	193,443,000	△2,965,000			190,478,000

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 生活困窮者就労準備支援事業業務委託 11,726,000 18 生活困窮者一時生活支援事業負担金 1,253,000 18 住居確保給付金 411,400
19 扶助費	642,660,000	609,582,151	609,582,151		33,077,849	01 生活保護等扶助事業 609,582,151	01 生活保護等扶助に要する経費 609,582,151 19 生活扶助費 145,221,337 19 住宅扶助費 72,433,875 19 教育扶助費 578,199 19 介護扶助費 40,387,352 19 医療扶助費 334,624,879 19 生業扶助費 448,274 19 葬祭扶助費 2,139,465 19 施設事務費 13,748,770 1 目 0 2 大事業 0 1 小 事業 1 3 節へ流用 3,085,000
		995,946,146		繰越明許費 11,354,000	54,104,854		
		995,946,146		繰越明許費 11,354,000	54,104,854		
		182,691,468			7,786,532	01 職員等人件費 146,860,768	
2 給料	81,240,000	79,445,533			1,794,467	01 職員等人件費 146,860,768	
3 職員手当等	46,111,000	42,785,523			3,325,477	2 一般職給料 79,445,533	
4 共済費	27,007,000	24,629,712			2,377,288	3 時間外勤務手当 1,612,952	
7 報償費	10,000	10,000			0	3 扶養手当 2,130,000	
10 需用費	279,000	182,592			96,408	3 通勤手当 1,677,600	
12 委託料	88,000	44,000			44,000	3 住居手当 648,000	
13 使用料及び賃借料	52,000	51,480			520	3 管理職手当 1,812,000	
18 負担金、補助及び交付金	35,691,000	35,542,628			148,372	3 期末手当 18,378,961	
						3 勤勉手当 14,858,142	
						3 地域手当 1,667,868	
						4 共済組合負担金 23,794,182	
						4 共済組合追加費用等 835,530	
						02 地域保健推進事業 35,830,700	
						02 01 献血推進に要する経費 92,502	
						10 消耗品費 92,502	
						02 02 保健関係団体等活動促進に要する経費 20,047,210	
						18 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 36,900	
						18 茨城県精神保健協会負担金 10,310	
						18 土浦協同病院運営支援補助金 20,000,000	
						02 03 休日緊急医療対策に要する経費 15,495,418	
						18 石岡市緊急診療所負担金 625,861	
						18 石岡市在宅当番医制運営費負担金 116,725	

(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	142,167,000	△18,557,000			123,610,000
		3保健事業 費	35,278,000	△491,000			34,787,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
							18 石岡地域病院群 輪番制病院負担 金 6,243,341 18 土浦阿見地区病 院群輪番制負担 金 3,498,000 18 土浦市休日緊急 診療負担金 2,429,000 18 石岡市緊急診療 負担金 2,582,491 0204地域自殺対策強化に 要する経費 195,570 7 講演会講師謝礼 10,000 10 消耗品費 90,090 12 こころの相談事 業委託 44,000 13 システム使用料 51,480
		100,357,153			23,252,847	01感染症等対策事業 100,357,153	
7報償費	28,000	0			28,000	0101法定予防接種に要す る経費 95,714,475	
8旅費	4,000	3,836			164	8 職員研修旅費 3,836	
10需用費	3,444,000	3,143,060			300,940	10 消耗品費 16,230	
11役務費	3,495,000	2,986,441			508,559	10 印刷製本費 3,126,830	
12委託料	106,915,000	85,239,881			21,675,119	10 通信運搬費 2,674,645	
19扶助費	891,000	150,935			740,065	12 予防接種委託 80,930,149	
22償還金、 利子及び 割引料	8,833,000	8,833,000			0	19 予防接種費 125,785	
						19 高齢者肺炎球菌 接種費助成金 4,000	
						22 国庫補助金等返 還金 8,833,000	
						0102任意予防接種に要す る経費 4,642,678	
						11 通信運搬費 311,796	
						12 予防接種委託 4,309,732	
						19 予防接種費 21,150	
		32,223,179			2,563,821	01健康づくり推進事業 32,223,179	
7報償費	252,000	252,000			0	0101健康づくり推進に要 する経費 572,251	
8旅費	5,000	0			5,000	10 消耗品費 20,537	
10需用費	1,302,000	706,640			595,360	10 燃料費 52,034	
11役務費	2,511,000	968,690			1,542,310	12 健康づくり推進 事業委託 450,000	
12委託料	30,427,000	30,066,169			360,831	18 生活習慣病予防 対策推進事業負 担金 49,680	
18負担金、 補助及び 交付金	110,000	49,680			60,320		
22償還金、 利子及び 割引料	180,000	180,000			0	0102各種検診に要する経 費 31,650,928	
						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 159,969	
						10 印刷製本費 474,100	
						11 通信運搬費 869,950	
						11 手数料 1,540	
						11 保険料 97,200	
						12 その他検診委託 24,344	
						12 胃がん検診委託 2,877,497	

(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	73,948,000	3,236,000	1,404,000		78,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 肝炎ウイルス検 診委託 532,500 12 骨粗しょう症検 診委託 290,420 12 子宮がん検診委 託 5,554,732 12 成人健診委託 1,351,415 12 前立腺がん検診 委託 1,799,200 12 大腸がん検診委 託 2,806,700 12 乳がん検診委託 5,009,231 12 肺がん・結核検 診委託 5,762,290 12 腹部超音波検診 委託 3,524,460 12 がん精密検診結 果通知委託 77,880 12 医療廃棄物処理 委託 5,500 22 国庫補助金等返 還金 180,000
		70,595,278				7,992,722	01母子保健推進事業 70,595,278
1報酬	11,321,000	10,843,225				477,775	0101母子保健に要する経 費 38,421,101
3職員手当 等	3,754,000	3,563,417				190,583	1 健康診査医師報 酬 1,413,000
4共済費	2,351,000	2,180,893				170,107	1 会計年度任用職 員（公認心理師 等）報酬 3,513,174
7報償費	3,290,000	2,930,000				360,000	3 会計年度任用職 員期末手当 723,248
8旅費	342,000	230,450				111,550	3 会計年度任用職 員勤勉手当 594,218
10需用費	2,253,000	1,886,259				366,741	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 444,688
11役務費	663,000	515,657				147,343	4 会計年度任用職 員雇用保険料 75,000
12委託料	30,154,000	25,529,004				4,624,996	4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 285,941
18負担金、 補助及び 交付金	20,500,000	19,317,390				1,182,610	7 在宅歯科衛生士 謝礼 565,000
19扶助費	2,755,000	2,393,983				361,017	7 在宅栄養士謝礼 290,000
22償還金、 利子及び 割引料	1,205,000	1,205,000				0	7 言語聴覚士謝礼 680,000
							7 在宅看護師謝礼 210,000
							7 在宅保健師謝礼 355,000
							7 在宅助産師謝礼 325,000
							7 在宅保育士謝礼 395,000
							7 にこにこ教室指 導員謝礼 110,000
							8 会計年度任用職 員費用弁償 73,850
							10 消耗品費 1,755,964
							10 印刷製本費 130,295
							11 通信運搬費 120,180
							11 手数料 339,889

(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 妊婦・乳児健診委託 19,665,370 12 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託 2,602,284 12 産後ケア事業委託 2,045,750 12 視能訓練士委託 110,000 12 子育て世帯訪問支援事業委託 115,600 19 妊婦乳児健診費用負担助成金 299,450 19 低所得の妊婦に対する初回妊婦健康診査費用助成金 13,200 22 国庫補助金等返還金 1,170,000 0102不妊治療費助成に要する経費 367,390 18 不妊治療費補助金 367,390 0103養育医療給付に要する経費 2,081,821 11 手数料 488 19 養育医療給付金 2,081,333 0104妊婦のための支援給付に要する経費 28,873,106 1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬 3,852,576 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,064,475 3 会計年度任用職員期末手当 1,219,553 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,026,398 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 758,705 4 会計年度任用職員雇用保険料 126,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 490,559 8 会計年度任用職員費用弁償 156,600 11 通信運搬費 53,240 12 電算システム改修委託 990,000 18 妊婦支援給付金 18,100,000 22 国庫補助金等返還金 35,000 0180出産・子育て応援に要する経費 851,860 11 通信運搬費 1,860

（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	45,920,000	869,000			46,789,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
							11 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 2,140 18 出産・子育て応 援給付金 850,000 18 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 550,000
		44,481,493				2,307,507	01健康福祉等施設管理運 営事業 44,481,493
1報酬	68,000	52,500				15,500	0101保健センター管理に 要する経費 4,968,472
10需用費	9,258,000	8,709,272				548,728	
11役務費	854,000	590,195				263,805	1 保健センター運 営協議会委員報 酬 52,500
12委託料	33,371,000	31,931,316				1,439,684	10 消耗品費 221,692
13使用料及 び賃借料	3,199,000	3,174,410				24,590	10 燃料費 88,955
18負担金、 補助及び 交付金	5,000	5,000				0	10 印刷製本費 49,500
26公課費	34,000	18,800				15,200	10 修繕料 184,624
							11 電話料 398,661
							11 手数料 69,350
							11 保険料 52,620
							12 健康管理システ ム改修委託 1,980,000
							13 A E D借上料 1,795,010
							13 輪転機借上料 43,560
							13 紙折り機借上料 13,200
							26 自動車重量税 18,800
							0102ウエルネスプラザ管 理運営に要する経費 39,513,021
							10 消耗品費 374,105
							10 印刷製本費 84,370
							10 光熱水費 7,596,136
							10 修繕料 109,890
							11 電話料 43,364
							11 手数料 26,200
							12 空調設備保守委 託 550,000
							12 施設警備業務委 託 683,760
							12 受水槽清掃保守 委託 77,000
							12 消防設備保守委 託 170,500
							12 トレーニンググル ーム管理運営業 務委託 20,407,387
							12 ウエルネスプラ ザ施設窓口業務 委託 4,242,117
							12 電気工作物保守 委託 357,368
							12 浄化槽保守委託 99,000
							12 清掃管理委託 2,078,120
							12 防火設備等保守 委託 220,000
							12 自動ドア保守委 託 158,400

(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	189,990,000	△18,675,000			171,315,000
		7環境保全 対策費	478,584,000	△64,145,000	1,399,000		415,838,000

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 エレベータ保守委託 792,000 12 草刈作業委託 115,664 13 電話設備等借上料 1,322,640 18 防火管理者取得講習負担金 5,000
		171,260,700				54,300	01上水道企業補助事業 26,756,700
18負担金、補助及び交付金	171,315,000	171,260,700				54,300	0101上水道企業補助に要する経費 26,756,700 18 上水道事業補助金 26,756,700 02保健衛生広域事業 144,504,000 0201火葬場運営に要する経費 34,657,000 18 石岡地方斎場組合負担金 21,354,000 18 鹿行広域火葬場事務委託負担金 13,303,000 0202湖北環境衛生組合運営に要する経費 109,847,000 18 湖北環境衛生組合負担金 109,847,000
		394,336,875		繰越明許費 11,354,000		10,147,125	01環境保全事業 9,459,671
1報酬	2,012,000	1,982,736				29,264	0101環境美化に要する経費 4,194,221
3職員手当等	1,136,000	757,312				378,688	10 消耗品費 271,001
4共済費	369,000	223,381				145,619	12 市内一斉清掃収集業務委託 2,644,360
7報償費	500,000	440,000				60,000	12 犬猫等死体処理業務委託 1,278,860
8旅費	128,000	38,920				89,080	
10需用費	3,684,000	2,877,077				806,923	0102環境保全推進に要する経費 504,798
11役務費	436,000	415,364				20,636	
12委託料	186,443,000	184,436,322				2,006,678	7 環境保全推進員謝礼 350,000
13使用料及び賃借料	73,000	72,565				435	7 講師謝礼 90,000
18負担金、補助及び交付金	220,967,000	203,003,998		繰越明許費 11,354,000		6,609,002	10 消耗品費 13,515
26公課費	90,000	89,200				800	11 保険料 35,480
							18 エネルギー管理講習負担金 15,803
							0103畜犬管理に要する経費 578,154
							10 消耗品費 130,234
							10 印刷製本費 210,760
							11 通信運搬費 229,160
							18 日本犬保存会負担金 8,000
							0104公害防止対策に要する経費 4,157,800
							10 消耗品費 9,900
							12 河川水質等調査業務委託 3,188,900
							12 臭気測定調査委託 352,000
							12 自動車騒音常時監視調査業務委託 594,000
							13 土地借上料 13,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

[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 2 大 事 業 0 3 小 事 業 1 0 節 へ 流 用 235,000 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 18,698 8 職 員 普 通 旅 費 11,920 10 消 耗 品 費 6,778 02 水 質 保 全 対 策 事 業 17,109,693 0201 浄 化 槽 設 置 整 備 に 要 する 経 費 14,613,000 12 浄 化 槽 業 務 委 託 1,122,000 18 茨 城 県 浄 化 槽 普 及 推 進 市 町 村 協 議 会 46,000 18 浄 化 槽 等 設 置 事 業 費 補 助 金 13,445,000 0202 霞 ケ 浦 関 係 保 全 に 要 する 経 費 374,752 18 霞 ケ 浦 問 題 協 議 会 負 担 金 294,000 18 家 庭 排 水 浄 化 推 進 協 議 会 補 助 金 80,752 0203 生 活 排 水 路 浄 化 対 策 に 要 する 経 費 2,121,941 10 光 熱 水 費 957,591 10 修 繕 料 137,060 12 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 298,925 12 浄 化 施 設 維 持 管 理 委 託 668,800 13 土 地 借 上 料 59,565 0 1 大 事 業 0 4 小 事 業 1 2 節 から 流 用 235,000 03 廃 棄 物 対 策 事 業 367,686,511 0301 不 法 投 棄 対 策 に 要 する 経 費 4,415,116 1 会 計 年 度 任 用 職 員 (環 境 保 全 監 視 員) 報 酬 1,982,736 3 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 411,218 3 会 計 年 度 任 用 職 員 勤 勉 手 当 346,094 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 154,381 8 会 計 年 度 任 用 職 員 費 用 弁 償 27,000 10 消 耗 品 費 190,352 10 燃 料 費 392,146 10 修 繕 料 134,068 11 電 話 料 43,054

(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農林水 産業費			599,352,000	179,185,000	8,470,000		787,007,000
	1農業費		581,631,000	182,785,000	8,470,000		772,886,000
		1農業委員 会費	60,414,000	△5,715,000		221,000	54,920,000

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	11 手数料 42,900 11 保険料 64,770 12 不法投棄処分委託 400,037 12 不法投棄特定家電等処分委託 149,160 26 自動車重量税 8,200 0302一般廃棄物処理に要する経費 362,834,898 10 印刷製本費 313,500 12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 166,837,440 12 プラスチック製容器包装処理業務委託 6,901,840 18 霞台厚生施設組合負担金 188,464,000 18 再商品化実施委託市町村負担金 96,118 18 霞台みらい交流館利用助成金 222,000 0303リサイクル推進に要する経費 436,497 10 消耗品費 110,172 18 資源物回収事業補助金 255,325 18 生ごみ処理機等補助金 71,000 04旧新治地方広域事務組合跡地等管理事業 81,000 0401旧新治地方広域事務組合跡地等管理に要する経費 81,000 26 汚染負荷量賦課金 81,000
		559,903,388		繰越明許費 198,668,000		28,435,612	
		546,985,695		繰越明許費 198,668,000		27,232,305	
		50,666,673				4,253,327	01職員等人件費 29,921,884 0101職員等人件費 29,921,884
1 報酬	17,564,000	17,563,180				820	2 一般職給料 16,657,200
2 給料	17,158,000	16,657,200				500,800	3 時間外勤務手当 168,080
3 職員手当等	11,282,000	8,919,418				2,362,582	3 扶養手当 396,000 3 通勤手当 398,400
4 共済費	6,564,000	5,673,785				890,215	3 管理職手当 421,200
8 旅費	143,000	113,170				29,830	3 期末手当 3,636,253
9 交際費	25,000	10,000				15,000	3 勤勉手当 2,832,576
10 需用費	306,000	235,100				70,900	3 地域手当 349,488
11 役務費	710,000	327,754				382,246	4 共済組合負担金 4,883,212
13 使用料及び賃借料	210,000	209,066				934	4 共済組合追加費用等 179,475
18 負担金、補助及び交付金	958,000	958,000				0	02農業委員会運営事業 20,744,789 0201農業委員会運営に要する経費 15,743,639 1 会長報酬 624,000 1 会長代理報酬 639,600 1 委員報酬 7,944,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費～ (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 5. 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	263,359,000	34,527,000		△221,000	297,665,000

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	1 推進委員報酬 5,402,400 8 職員普通旅費 5,000 8 委員等旅費 8,800 9 会長交際費 10,000 10 消耗品費 151,839 18 茨城県農業会議等負担金 774,000 18 委員会長・事務局長研修負担金 94,000 18 農業後継者連絡協議会補助金 90,000 0202農用地利用集積特別対策に要する経費 5,001,150 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,953,180 3 会計年度任用職員期末手当 389,239 3 会計年度任用職員勤勉手当 328,182 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 355,291 4 会計年度任用職員雇用保険料 52,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 203,807 8 会計年度任用職員費用弁償 99,370 10 消耗品費 67,580 10 食糧費 15,681 11 通信運搬費 327,754 13 MDM利用料 87,890 13 グループウェア使用料 121,176 2目02大事業01小事業1節から流用 126,000 2目02大事業01小事業3節から流用 68,000 2目02大事業01小事業4節から流用 27,000 01職員等人件費 98,775,900 0101職員等人件費 98,775,900 2 一般職給料 52,324,581 3 時間外勤務手当 1,866,426 3 扶養手当 933,000 3 通勤手当 736,700 3 住居手当 431,000 3 管理職手当 2,558,400 3 期末手当 12,131,024 3 勤勉手当 10,276,996 3 地域手当 1,116,327 4 共済組合負担金 15,641,915 4 共済組合追加費用等 509,322 4 社会保険料 250,209
		283,673,627				13,991,373	
1 報酬	440,000	344,988				95,012	
2 給料	59,904,000	52,324,581				7,579,419	
3 職員手当等	33,992,000	30,432,038				3,559,962	
4 共済費	19,286,000	16,563,150				2,722,850	
8 旅費	23,000	14,180				8,820	
10 需用費	74,000	63,690				10,310	
11 役務費	15,000	0				15,000	
18 負担金、補助及び交付金	183,931,000	183,931,000				0	

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款 : 5. 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	53,100,000	180,466,000			233,566,000

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	
							02農業者年金給付事務事業 966,727
							0201農業者年金給付事務に要する経費 966,727
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 344,988
							3 会計年度任用職員期末手当 216,101
							3 会計年度任用職員勤勉手当 166,064
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料 80,169
							4 会計年度任用職員雇用保険料 17,000
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 64,535
							8 会計年度任用職員費用弁償 14,180
							10 消耗品費 63,690
							1目02大事業02小事業1節へ流用 126,000
							1目02大事業02小事業3節へ流用 68,000
							1目02大事業02小事業4節へ流用 27,000
							03農業集落排水補助事業 183,931,000
							0301農業集落排水補助に要する経費 183,931,000
							18 公営企業会計補助金 183,931,000
		31,480,685		繰越明許費 198,668,000		3,417,315	01農業振興事業 12,068,074
							0101農業振興に要する経費 8,791,683
1報酬	68,000	0				68,000	
7報償費	4,938,000	4,047,101				890,899	7 農業次世代人材投資資金推進事業謝礼 20,000
8旅費	26,000	22,178				3,822	
10需用費	2,600,000	2,199,287				400,713	7 経営開始資金推進事業謝礼 15,000
11役務費	38,000	37,620				380	8 職員普通旅費 7,000
12委託料	13,583,000	13,041,500				541,500	10 消耗品費 97,440
13使用料及び賃借料	88,000	88,000				0	10 賄材料費 1,796,886
18負担金、補助及び交付金	212,225,000	12,044,999		繰越明許費 198,668,000		1,512,001	11 通信運搬費 37,620
							18 いばらきり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 153,582
							18 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 112,246

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歲出) 款： 5. 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 かんしょ生産拡大支援事業補助金 3,572,310 18 穀物改良協会補助金 182,721 18 遊休農地対策事業補助金 75,330 18 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 2,550,000 18 農協系統農業災害資金（令和元年台風19号）利子助成補助金 48 0102園芸振興に要する経費 695,651 7 記念品 2,101 8 職員普通旅費 1,000 10 消耗品費 33,550 18 茨城県農林振興公社負担金 229,000 18 食の安全・安心対策事業補助金 54,000 18 園芸産地総合整備事業補助金 288,000 18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 88,000 0103畜産振興に要する経費 512,660 18 茨城県畜産協会負担金 95,000 18 畜産衛生指導協会補助金 360,000 18 家畜防疫予防事業推進補助金 57,660 0104有機農業推進に要する経費 2,068,080 8 職員普通旅費 14,178 18 全国オーガニック給食協議会負担金 27,000 18 オーガニック推進協議会補助金 2,026,902 02有害鳥獣対策事業 19,412,611 0201有害鳥獣対策に要する経費 19,412,611 7 鳥獣駆除謝礼 2,199,000 7 有害鳥獣捕獲処理謝礼 1,811,000 10 消耗品費 271,411 12 特定外来生物等処分業務委託 6,077,500 12 猪捕獲柵管理委託 1,170,000 12 有害鳥獣捕獲事業委託 5,794,000

（款） 5 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款 : 5. 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	37,000,000	△1,094,000			35,906,000
		5土地改良 費	167,758,000	△25,399,000	8,470,000		150,829,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	
							13 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 18 狩猟免許取得事 業補助金 73,200 18 鳥獣被害防止施 設整備支援事業 補助金 1,747,000
		34,701,659				1,204,341	01農地利用促進事業 34,701,659 0101米政策推進に要する
1報酬	2,170,000	2,090,830				79,170	経費 29,880,860
3職員手当 等	809,000	779,964				29,036	18 経営所得安定対 策等推進事務費 補助金 8,570,465
4共済費	502,000	468,645				33,355	18 水田利活用推進 事業助成金 21,310,395
8旅費	86,000	0				86,000	
11役務費	122,000	65,360				56,640	
18負担金、 補助及び 交付金	32,217,000	31,296,860				920,140	0102農地中間管理に要す る経費 4,820,799 1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 2,090,830 3 会計年度任用職 員期末手当 423,515 3 会計年度任用職 員勤勉手当 356,449 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 258,387 4 会計年度任用職 員雇用保険料 42,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 168,258 11 通信運搬費 65,360 18 機構集積協力金 1,416,000
		146,463,051				4,365,949	01土地改良事業 146,463,051 0101土地改良整備支援に 要する経費 5,720,558
8旅費	2,000	0				2,000	10 消耗品費 84,455
10需用費	557,000	498,558				58,442	10 燃料費 97,303
11役務費	12,000	11,000				1,000	10 修繕料 316,800
12委託料	1,346,000	1,108,800				237,200	11 手数料 11,000
14工事請負 費	9,076,000	6,194,400				2,881,600	18 小規模土地改良 事業補助金 649,000
18負担金、 補助及び 交付金	139,791,000	138,605,640				1,185,360	18 県単土地改良上 乗せ補助金 4,562,000
22償還金、 利子及び 割引料	45,000	44,653				347	0102土地改良助成に要す る経費 38,988,000 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 163,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款 : 5. 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		12,514,000	△3,600,000			8,914,000
		1林業振興費	12,514,000	△3,600,000			8,914,000
	3水産業費		5,207,000				5,207,000
		1水産業振興費	5,207,000				5,207,000

		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			
	円	円	次繰越	費	し	円		
							18 石岡台地土地改良区未効果貸付金負担金	4,384,000
							18 石岡台地土地改良区負担金	10,745,000
							18 土地改良区等事業費補助金	5,486,000
							18 霞ヶ浦土地改良区補助金	16,890,000
							18 省エネルギー化推進対策補助金	1,300,000
							0103農地維持・資源向上対策に要する経費	94,451,293
							18 農地維持・資源向上対策交付金	94,406,640
							22 国庫補助金等返還金	44,653
							0104県単土地改良に要する経費	7,303,200
							12 農道整備実施設計等業務委託	1,108,800
							12 【前年度繰越明許繰越額不用額】	88,100
							14 農道整備工事	6,194,400
							14 【前年度繰越明許繰越額不用額】	2,595,600
		8,549,521				364,479		
		8,549,521				364,479	01林業振興事業	8,549,521
10需用費	349,000	236,153				112,847	0101林業振興に要する経費	8,549,521
12委託料	8,240,000	8,144,368				95,632	10 消耗品費	137,153
18負担金、補助及び交付金	325,000	169,000				156,000	10 修繕料	99,000
							12 草刈・除草委託	1,990,198
							12 森林整備事業等委託	5,625,400
							12 木材利用普及活動イベント実施業務委託	528,770
							18 県南林業会負担金	9,000
							18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料	30,000
							18 茨城県森林・林業協会負担金	40,000
							18 刈払機取扱作業安全衛生教育講習受講料	12,000
							18 緑の少年団補助金	78,000
		4,368,172				838,828		
		4,368,172				838,828	01水産振興事業	4,368,172
10需用費	313,000	295,940				17,060	0101水産振興に要する経費	4,368,172
12委託料	2,196,000	1,539,600				656,400	10 消耗品費	4,440

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費～ (款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(歳出) 款： 5. 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
6商工費			471, 171, 000	352, 245, 000		827, 000	824, 243, 000
	1商工費		471, 171, 000	352, 245, 000		827, 000	824, 243, 000
		1商工総務 費	61, 848, 000	45, 092, 000			106, 940, 000
		2商工振興 費	238, 692, 000	313, 068, 000		190, 000	551, 950, 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 2,698,000	円 2,532,632			円	円 165,368	10 修繕料 12 舟溜管理委託 18 茨城県水産物開発普及協会負担金 18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 18 茨城県漁港協会負担金 18 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 18 未利用魚対策支援事業負担金 18 水産加工特産品キャンペーン事業補助金 18 水産多面的機能発揮対策事業交付金	291,500 1,539,600 80,000 145,000 65,000 85,000 800,000 980,000 377,632
		554,178,700		繰越明許費 226,037,000		44,027,300		
		554,178,700		繰越明許費 226,037,000		44,027,300		
		104,711,316				2,228,684	01職員等人件費 0101職員等人件費	104,711,316 104,711,316
2給料	54,336,000	54,123,759				212,241	2 一般職給料	54,123,759
3職員手当等	34,693,000	32,767,290				1,925,710	3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 地域手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等	2,493,648 1,234,000 1,326,160 618,000 1,944,900 12,813,837 10,489,880 1,846,865 17,108,461 711,806
4共済費	17,911,000	17,820,267				90,733	01商工振興事業 0101商工振興に要する経費	236,357,105 92,431,376
7報償費	111,180,000	99,354,917				11,825,083	8 職員普通旅費	124,331
8旅費	200,000	141,415				58,585	10 印刷製本費	87,450
10需用費	1,482,000	586,236				895,764	11 手数料	2,200
11役務費	8,827,000	476,058		繰越明許費 8,000,000		350,942	12 商工振興キャンペーン委託 12 魅力発信プロモーション業務委託	50,000 14,300,000
12委託料	132,748,000	110,061,325		繰越明許費 18,037,000		4,649,675	12 起業型地域おこし協力隊活動実施業務委託 12 地域商工振興推進プロジェクト運営業務委託	21,962,864 17,958,763
13使用料及び賃借料	1,420,000	1,419,459				541	13 イベント出展料	1,230,000
17備品購入費	260,000	252,560				7,440		
18負担金、補助及び交付金	288,533,000	79,375,768		繰越明許費 200,000,000		9,157,232		
20貸付金	7,000,000	7,000,000				0		
23投資及び出資金	300,000	300,000				0		

(款) 5 農林水産業費(項) 3 水産業費～(款) 6 商工費(項) 1 商工費

(歲出) 款： 6. 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

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 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 70,000 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 18 商工振興対策補助金 15,000,000 18 特定地域づくり事業推進補助金 5,273,000 18 資金あつ旋保証料補給金 4,186,613 18 住宅リフォーム補助金 3,785,000 18 新時代対応型事業展開支援補助金 600,000 18 物産振興協会補助金 226,330 18 茨城県災害対策融資信用保証料補給金 110,825 20 自治金融預託金 7,000,000 23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 300,000 0102創業支援に要する経費 673,000 18 創業支援事業費補助金 673,000 0103ふるさと応援に要する経費 143,252,729 7 ふるさと応援寄附金謝礼品 99,354,917 10 消耗品費 22,035 10 印刷製本費 26,200 11 通信運搬費 193,692 11 手数料 262,126 12 ふるさと納税一括業務委託 36,286,573 12 ふるさと納税証明書発行等業務委託 4,143,186 18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金 2,964,000 02消費者支援事業 16,285,502 0201消費者支援に要する経費 16,285,502 10 消耗品費 360,181 10 燃料費 68,637 10 修繕料 13,686 11 手数料 18,040 12 放射性物質検査機器保守委託 343,200

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款： 6. 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	6,315,000				6,315,000

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 消費生活センタ ー業務委託 15,016,739 13 テレビ受信料 189,459 17 消費生活センタ ー関連備品 252,560 18 消費者支援団体 活動補助金 23,000 予備費から充用 190,000 03企業立地促進事業 46,325,131 0301企業立地促進に要す る経費 46,325,131 8 職員研修旅費 17,084 10 消耗品費 8,047 18 茨城県工業団地 企業立地推進協 議会負担金 100,000 18 研修負担金 40,000 18 日本立地センタ ー負担金 63,000 18 企業立地促進助 成金 46,097,000
		4,482,019				1,832,981	01観光振興事業 4,482,019 0101観光PR推進に要す る経費 1,307,320
7報償費	40,000	40,000				0	
8旅費	189,000	124,177				64,823	7 フレンドリィタ ウンデイズ参加 団体謝礼 40,000
10需用費	2,638,000	1,841,243				796,757	10 消耗品費 15,711
11役務費	1,124,000	642,699				481,301	10 印刷製本費 311,359
12委託料	1,386,000	1,172,950				213,050	12 ホームページ管 理運営業務委託 289,300
13使用料及 び賃借料	304,000	26,950				277,050	13 A E D借上料 26,950
18負担金、 補助及び 交付金	634,000	634,000				0	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 3,174,699 8 職員普通旅費 124,177 10 消耗品費 1,217,361 10 印刷製本費 296,812 11 広告料 623,504 11 手数料 19,195 12 着ぐるみメンテ ナンス業務委託 171,600 12 商品撮影業務委 託 116,050

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4観光施設 費	114, 656, 000	△2, 595, 000		606, 000	112, 667, 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 動画プロモーション等企画運営業務委託 298,000 12 プロモーション動画作成業務委託 298,000 18 世界キャラクターサミット参加負担金 10,000
		102,491,301				10,175,699	01観光施設等管理運営事業 102,491,301
1報酬	4,339,000	4,338,672				328	0101雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費 24,966,396
3職員手当等	1,245,000	903,852				341,148	
4共済費	981,000	755,998				225,002	
7報償費	1,210,000	1,089,000				121,000	
8旅費	206,000	163,600				42,400	
10需用費	8,347,000	7,011,489				1,335,511	
11役務費	233,000	166,990				66,010	
12委託料	73,093,000	68,074,791				5,018,209	
13使用料及び賃借料	4,722,000	4,303,409				418,591	
14工事請負費	18,150,000	15,546,300				2,603,700	
15原材料費	84,000	83,600				400	
18負担金、補助及び交付金	50,000	47,000				3,000	
26公課費	7,000	6,600				400	
							7 講座謝礼 94,000 7 環境整備等協力謝礼 995,000 8 職員普通旅費 14,000 8 会計年度任用職員費用弁償 149,600 10 消耗品費 384,470 10 燃料費 96,444 10 光熱水費 1,195,486 10 修繕料 1,473,378 11 電話料 93,750 11 手数料 55,700 11 保険料 17,540 12 ネイチャーセンターウッドデッキ改修工事設計業務委託 440,000 12 ネイチャーセンター空調設備等改修設計業務委託 748,000 12 施設警備委託 382,800 12 電気工作物保守委託 297,000 12 消防設備保守点検委託 110,000 12 清掃業務委託 156,200 12 公園管理委託 2,821,552 12 草刈等作業委託 86,900

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(歲出) 款： 6. 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 ナラ枯れ病害虫 防除対策委託 1,210,000 12 三ツ石森林公園 周辺遊歩道管理 業務委託 283,030 12 受水槽保守点検 業務委託 85,800 12 浄化槽保守点検 業務委託 285,615 12 ホームページ管 理運営業務委託 42,240 13 テレビ受信料 34,041 13 清掃用具等借上 料 96,228 14 ネイチャーセン ターウッドデッ キ改修工事 5,456,000 14 雪入ふれあいの 里公園内遊歩道 補修工事 1,758,900 15 管理用資材 50,600 18 防火管理者講習 会受講料 5,000 18 日本自然保護協 会負担金 42,000 26 自動車重量税 6,600 5目01大事業04小 事業1節へ流用 31,000 予備費から充用 637,000 0102歩崎公園管理運営に 要する経費 29,403,679 10 消耗品費 166,435 10 光熱水費 1,591,248 10 修繕料 911,944 12 屋外ステージ整 備工事設計業務 委託 473,000 12 公園管理委託 6,469,430 12 公衆トイレ清掃 委託 77,000 12 施設維持管理委 託 297,000 12 アクアラビリン ス点検業務委託 220,000 12 水郷園隣接地枯 木伐採業務委託 6,690,200 12 木製遊具保守点 検業務委託 88,000 12 複合展望デッキ 保守点検業務委 託 77,000 12 漏水調査業務委 託 99,000 13 土地借上料 3,879,022 14 屋外ステージ整 備工事 7,670,300 14 民家園附属施設 解体工事 149,600

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5観光交流 費	49,660,000	△3,320,000		31,000	46,371,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円			円	円	
							14 歩崎公園アスレチック遊具（ミニ迷路）増設工事 297,000 14 漏水修繕工事 214,500 15 管理用資材 33,000 0103交流センター管理運営に要する経費 37,776,864 10 消耗品費 14,810 10 修繕料 187,000 12 指定管理者委託 37,482,654 13 A E D借上料 92,400 0104水族館管理運営に要する経費 9,552,020 10 修繕料 639,650 12 指定管理者委託 8,912,370 0105あゆみ庵管理運営に要する経費 482,106 10 消耗品費 1,963 10 燃料費 23,005 10 光熱水費 76,748 10 修繕料 140,390 12 あゆみ庵運営委託 240,000 0107艇庫管理運営に要する経費 310,236 10 光熱水費 108,518 13 土地借上料 201,718
		43,526,326				2,844,674	01観光交流促進事業 43,526,326 0101観光交流推進に要する経費 26,078,486
1報酬	1,332,000	1,331,295				705	
3職員手当等	499,000	485,351				13,649	18 果樹観光協会補助金 81,000
4共済費	328,000	302,658				25,342	18 観光協会補助金 6,640,705
7報償費	26,000	13,000				13,000	18 かすみがうら祭実行委員会補助金 10,727,233
8旅費	584,000	15,900				568,100	18 あゆみ祭補助金 8,629,548
10需用費	239,000	26,922				212,078	
12委託料	6,586,000	5,900,060				685,940	0102観光サイクリングに要する経費 12,082,877
14工事請負費	6,875,000	6,875,000					10 消耗品費 26,922
18負担金、補助及び交付金	29,902,000	28,576,140				1,325,860	12 休憩施設整備工事設計業務委託 473,000 12 ホームページ管理運営業務委託 2,156,000 12 自転車環境魅力共創事業委託 1,000,000 14 休憩施設整備工事 6,875,000 18 つくば霞ヶ浦りんろ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 448,400

（款） 6 商工費（項） 1 商工費

(歳出) 款： 6. 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
7土木費			1,319,271,000	△87,659,000	153,872,000	55,000	1,385,539,000
	1土木管 理費		111,062,000	7,834,000			118,896,000
		1土木総務 費	111,062,000	7,834,000			118,896,000

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 かすみがうらア クティビティコ ミッション補助 金 273,555 0103インバウンド事業に 要する経費 2,271,060 12 インバウンドプ ロモーション委 託 1,627,659 12 ゴルフ誘客プロ モーション用パ ンフレット作成 業務委託 643,401 0104帆引き船操業に要す る経費 3,093,903 1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,331,295 3 会計年度任用職 員期末手当 263,535 3 会計年度任用職 員勤勉手当 221,816 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 165,855 4 会計年度任用職 員雇用保険料 27,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 109,803 7 フォトコンテス ト記念品 13,000 8 会計年度任用職 員費用弁償 15,900 18 帆引き船保存活 動補助金 945,699 4目01大事業01小 事業3節から流用 31,000
		1,115,533,563	繰越明許費 221,638,000			48,367,437	
		114,771,105				4,124,895	
		114,771,105				4,124,895	01職員等人件費 98,387,856 0101職員等人件費 98,387,856 2 一般職給料 52,115,100 3 時間外勤務手当 1,594,090 3 扶養手当 2,718,000 3 通勤手当 856,200 3 住居手当 240,000 3 管理職手当 1,924,200 3 期末手当 12,011,428 3 勤勉手当 9,526,138 3 地域手当 1,135,146 4 共済組合負担金 15,735,192 4 共済組合追加費 用等 532,362 02道路管理整備事業 16,383,249
1報酬	8,272,000	7,724,937				547,063	
2給料	52,257,000	52,115,100				141,900	
3職員手当 等	34,592,000	32,629,814				1,962,186	
4共済費	18,991,000	18,042,617				948,383	
8旅費	465,000	376,870				88,130	
10需用費	1,683,000	1,593,675				89,325	
11役務費	224,000	167,960				56,040	
12委託料	165,000	0				165,000	
13使用料及 び賃借料	1,845,000	1,803,532				41,468	
17備品購入 費	32,000	0				32,000	

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費～ (款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(歲出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助及び交付金	円 324,000	円 271,500	円			円 52,500	0201 道路管理事務に要する経費 14,583,558
26 公課費	46,000	45,100				900	1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬 7,724,937 3 会計年度任用職員期末手当 1,448,486 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,176,126 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,006,350 4 会計年度任用職員雇用保険料 172,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 596,713 8 会計年度任用職員費用弁償 369,550 10 消耗品費 92,918 10 燃料費 719,284 10 修繕料 500,124 11 手数料 27,500 11 保険料 30,390 13 重機借上料 487,080 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 10,000 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 30,000 18 建設機械運転技能講習受講料 66,000 26 自動車重量税 35,100 0202 道路整備事務に要する経費 1,799,691 8 職員普通旅費 7,320 10 消耗品費 9,675 10 燃料費 138,882 10 修繕料 132,792 11 手数料 79,680 11 保険料 30,390 13 土木積算システム等使用料 1,316,452 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

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(歳出) 款 : 7. 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		598,827,000	△108,581,000	153,872,000		644,118,000
		1道路橋梁 維持費	204,626,000	△16,500,000			188,126,000
		2道路橋梁 新設改良 費	394,201,000	△92,081,000	153,872,000		455,992,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							18 茨城県用地対策 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 10,000
		465,717,308	繰越明許費 150,600,000			27,800,692	
		178,727,930	繰越明許費 6,200,000			3,198,070	01道路維持管理事業 178,727,930 0101道路維持管理に要す る経費 178,727,930
10需用費	50,452,000	50,402,553				49,447	10 消耗品費 307,205
12委託料	125,077,000	118,336,977	繰越明許費 6,200,000			540,023	10 光熱水費 104,717
13使用料及 び賃借料	348,000	95,429				252,571	10 修繕料 49,990,631
14工事請負 費	5,200,000	4,213,000				987,000	12 橋梁補修工事積 算業務委託 3,740,000
15原材料費	7,049,000	5,679,971				1,369,029	12 道路維持補修作 業委託 9,790,000
							12 P C B調査業務 委託 2,486,000
							12 側溝等清掃委託 6,048,625
							12 測量基準点復元 及び境界確認業 務委託 1,569,700
							12 道路路側草刈り 委託 56,433,300
							12 道路台帳補正委 託 5,610,000
							12 立竹木伐採委託 1,974,500
							12 橋梁長寿命化点 検委託 30,684,852
							13 土地借上料 95,429
							14 橋梁補修工事 4,213,000
							15 道路境界杭 212,740
							15 道路補修用碎石 626,780
							15 道路補修用資材 1,393,051
							15 道路舗装用資材 1,980,000
							15 道路補修用合材 1,071,400
							15 道路管理用資材 396,000
		286,989,378	繰越明許費 144,400,000			24,602,622	01市道整備事業 286,989,378 0101市道整備に要する経 費 217,192,355
1報酬	2,663,000	2,608,760				54,240	1 会計年度任用職 員（専門事務） 報酬 2,608,760
3職員手当 等	1,004,000	986,278				17,722	
4共済費	625,000	605,029				19,971	3 会計年度任用職 員期末手当 535,540
8旅費	86,000	81,700				4,300	
10需用費	180,000	177,488				2,512	3 会計年度任用職 員勤勉手当 450,738
12委託料	87,383,000	84,810,847				2,572,153	
13使用料及 び賃借料	857,000	494,736				362,264	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 335,227
14工事請負 費	225,429,000	172,824,900	繰越明許費 34,000,000			18,604,100	4 会計年度任用職 員雇用保険料 53,000
15原材料費	149,000	134,750				14,250	
16公有財産 購入費	48,936,000	8,322,478	繰越明許費 40,000,000			613,522	

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費～(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(歲出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	3河川費		5,153,000	△5,000,000			153,000
		1河川改良費	5,153,000	△5,000,000			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						
18 負担金、補助及び交付金	円 17,024,000	円 10,294,333		円 繰越明許費 4,400,000	円 2,329,667	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	216,802
21 補償、補填及び賠償金	71,656,000	5,648,079		繰越明許費 66,000,000	7,921	8 会計年度任用職員費用弁償	81,700
						10 消耗品費	177,488
						12 道路改良等設計委託	19,833,000
						12 測量基準点復元委託	716,067
						12 補償料調査業務委託	3,938,000
						12 鑑定調査業務委託	1,959,100
						13 土地借上料	494,736
						14 道路改良工事	78,076,400
						14 道路舗装補修工事	67,170,400
						14 道路排水整備工事	27,578,100
						14 【前年度繰越明許繰越額不用額】	15,773,500
						15 道路用資材	91,850
						15 道路境界杭ほか	42,900
						18 田村沖宿線延伸道路事業負担金	8,760,384
						21 電柱等移設補償	4,072,163
						0102 (仮称) 千代田 P A スマート I C 関連事業に要する経費	69,797,023
						12 道路設計業務委託	6,886,000
						12 補償料調査業務委託	7,579,000
						12 路線及び用地測量業務委託	27,027,880
						12 鑑定調査業務委託	6,432,800
						12 土質地質調査業務委託	10,439,000
						12 【前年度繰越明許繰越額不用額】	2,077,120
						16 道路敷取得費	8,322,478
						16 【前年度繰越明許繰越額不用額】	38
						18 スマートインターチェンジ建設事業負担金	1,533,949
						21 物件等補償	1,575,916
						21 【前年度繰越明許繰越額不用額】	65
		153,000			0		
		153,000			0	01河川維持管理事業	153,000

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費～ (款) 7 土木費 (項) 3 河川費

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 河川費

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都市計画費		604, 229, 000	18, 088, 000		55, 000	622, 372, 000
		1都市計画 総務費	66, 530, 000	18, 088, 000			84, 618, 000
		2都市計画 推進費	474, 990, 000			55, 000	475, 045, 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		
10 需用費	円 0	円 0				円 0	0101 河川維持管理に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	153,000	153,000				0	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 130,000
		534,892,150		繰越明許費 71,038,000		16,441,850	
		82,012,036				2,605,964	01 職員等人件費 82,012,036 0101 職員等人件費 82,012,036
2 給料	43,597,000	42,452,100				1,144,900	2 一般職給料 42,452,100
3 職員手当等	26,385,000	25,724,006				660,994	3 時間外勤務手当 198,553 3 扶養手当 1,989,000 3 通勤手当 694,800 3 管理職手当 2,606,400 3 期末手当 10,375,755 3 勤勉手当 8,918,548 3 地域手当 940,950 4 共済組合負担金 13,366,627 4 共済組合追加費用等 469,303
4 共済費	14,636,000	13,835,930				800,070	
		399,364,300		繰越明許費 71,038,000		4,642,700	01 都市計画推進事業 39,984,300 0101 都市計画調整に要する経費 26,116,335
1 報酬	120,000	97,500				22,500	1 都市計画審議会 委員報酬 97,500
7 報償費	3,000	2,680				320	
8 旅費	58,000	17,875				40,125	7 まちづくりアド バイザー謝礼 2,680
10 需用費	983,000	981,383				1,617	8 職員普通旅費 2,000 8 職員研修旅費 15,875 10 消耗品費 103,768 10 燃料費 45,660 10 修繕料 39,396 11 手数料 8,564 11 保険料 17,540 12 神立停車場線道路照明施設修正 設計積算業務委託 539,000 12 立地適正化計画 策定業務委託 4,620,000 12 都市計画図プロ ット年間保守委 託 46,200 12 都市計画図修正 業務委託 7,359,000 12 草刈作業委託 515,055 12 木造住宅耐震診 断土派遣事業業 務委託 935,000 13 都市計画図用プ ロット使用料 7,920 14 神立停車場線自 転車マーク設置 工事 6,021,400 18 県宅地開発協議 会負担金 13,000
11 役務費	32,000	26,104				5,896	
12 委託料	19,762,000	16,596,573				3,165,427	
13 使用料及び賃借料	2,838,000	2,769,008				68,992	
14 工事請負費	84,462,000	12,192,400		繰越明許費 71,038,000		1,231,600	
15 原材料費	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助及び交付金	361,233,000	361,133,277				99,723	
22 償還金、利子及び割引料	5,543,000	5,542,500				500	
26 公課費	5,000	5,000				0	

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費～ (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(歳出) 款： 7. 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	62,709,000				62,709,000

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 県都市計画協会 負担金 36,000 18 神立駅西口駅前 広場管理運営負 担金 120,277 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 22 国庫補助金等返 還金 5,542,500 26 自動車重量税 5,000 0102都市公園維持管理に 要する経費 12,346,965 10 消耗品費 38,021 10 光熱水費 291,933 10 修繕料 462,605 12 公園等管理委託 1,486,395 12 公園等清掃委託 647,123 12 砂場大腸菌検査 委託 44,000 12 樹木管理委託 140,800 12 遊具点検委託 88,000 12 開発公園等管理 委託 176,000 13 土地借上料 2,761,088 14 稲吉ふれあい公 園防犯カメラ設 置工事 176,000 14 遊具整備設計・ 施工業務 5,995,000 18 県公園緑地推進 協議会負担金 40,000 予備費から充用 55,000 0103国道6号バイパス建 設促進に要する経費 421,000 18 国道6号千代田 ・石岡バイパス 建設促進期成会 負担金 411,000 18 茨城県国道6号 整備促進協議会 負担金 10,000 0104恋瀬橋ロードパーク 管理運営に要する経 費 1,100,000 18 恋瀬橋ロードパ ーク管理運営負 担金 1,100,000 02下水道事業補助事業 359,380,000 0201下水道企業補助に要 する経費 359,380,000 18 公営企業会計補 助金 359,380,000
		53,515,814				9,193,186	01公共交通対策事業 53,515,814 0101公共交通対策に要す る経費 53,515,814
8旅費	128,000	0				128,000	

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(歳出) 款： 7. 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
8消防費			971,054,000	14,637,000	101,018,000		1,086,709,000
	1消防費		971,054,000	14,637,000	101,018,000		1,086,709,000
		1常備消防費	783,937,000	28,608,000	99,638,000		912,183,000

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 62,581,000	円 53,515,814	円			円 9,065,186	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 51,132,014	
							18 自動車免許返納 者向け自転車購 入費補助金 464,000	
							18 自転車駐輪場賃 借料補助金 1,899,800	
		1,001,855,545	繰越明許費 14,982,000			69,871,455		
		1,001,855,545	繰越明許費 14,982,000			69,871,455		
		869,698,385				42,484,615	01職員等人件費 688,833,208	
2給料	339,281,000	336,969,168				2,311,832	0101職員等人件費 688,833,208	
3職員手当 等	244,318,000	235,919,145				8,398,855	2 消防職給料 336,969,168	
4共済費	124,763,000	115,944,895				8,818,105	3 時間外勤務手当 14,643,276	
7報償費	250,000	203,460				46,540	3 扶養手当 13,982,930	
8旅費	659,000	486,419				172,581	3 通勤手当 6,650,600	
9交際費	50,000	35,000				15,000	3 住居手当 6,562,158	
10需用費	32,626,000	30,830,420				1,795,580	3 特殊勤務手当 3,785,550	
11役務費	6,959,000	6,696,679				262,321	3 管理職手当 8,756,900	
12委託料	101,336,000	80,978,238				20,357,762	3 期末手当 78,195,391	
13使用料及 び賃借料	10,508,000	10,460,803				47,197	3 勤勉手当 65,167,762	
14工事請負 費	17,985,000	17,919,275				65,725	3 管理職員特別勤 務手当 986,000	
15原材料費	179,000	177,338				1,662	3 夜間勤務手当 6,182,511	
17備品購入 費	8,812,000	8,786,400				25,600	3 休日勤務手当 23,221,779	
18負担金、 補助及び 交付金	24,098,000	23,932,745				165,255	3 地域手当 7,784,288	
26公課費	359,000	358,400				600	4 共済組合負担金 110,768,475	
							4 共済組合追加費 用等 3,829,613	
							4 公務災害補償基 金負担金 1,346,807	
							02常備消防事業 180,865,177	
							0201常備消防に要する経 費 180,865,177	
							7 講師謝金 203,460	
							8 職員普通旅費 288,980	
							8 職員研修旅費 197,439	
							9 消防長交際費 35,000	
							10 消耗品費 15,482,160	
							10 燃料費 4,972,307	
							10 印刷製本費 126,280	
							10 光熱水費 5,467,807	
							10 修繕料 4,781,866	
							11 電話料 1,989,315	
							11 通信運搬費 61,270	
							11 手数料 4,408,824	
							11 保険料 237,270	
							12 消防庁舎整備設 計委託 79,365,000	
							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 158,400	

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費～ (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(歲出) 款： 8. 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
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							12 医療廃棄物処理委託 275,880 12 消防用設備等保守点検業務委託 33,000 12 半自動除細動器保守点検委託 385,000 12 オゾン発生装置保守委託 106,700 12 緊急消防援助隊用署活無線機周波数追加業務委託 135,850 12 勤怠管理システム保守業務委託 275,000 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 20,273,000 13 寝具借上料 947,232 13 テレビ受信料 1,194,803 13 土地借上料 1,316,828 13 半自動除細動器借上料 36,960 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 1,462,835 14 防火水槽新設工事 12,349,700 14 防火水槽解体工事 2,442,000 14 埋蔵文化財試掘工事 1,067,000 14 防火水槽補水栓工事 597,740 15 補助訓練塔補修材 177,338 17 庁用備品 75,610 17 救急用備品 2,254,890 17 消防用備品 6,455,900 18 全国消防協会負担金 46,300 18 全国消防長会負担金 150,600 18 全国消防長会関東支部負担金 43,000 18 茨城県消防長会負担金 163,000 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 17,100 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

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 8. 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	113, 546, 000	△23, 964, 000			89, 582, 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 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 2,761,045 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 15,193,000 18 車両運用端末装置改修負担金 4,858,000 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 358,400
		79,384,296			10,197,704	01消防団運営事業	79,384,296
						0101消防団運営に要する経費	79,384,296
1報酬	26,486,000	24,134,500			2,351,500	1 団員報酬	24,134,500
5災害補償費	10,000	0			10,000	7 消防団員退職報償金	7,853,000
7報償費	13,125,000	7,853,000			5,272,000	8 職員普通旅費	5,000
8旅費	816,000	650,000			166,000	8 団員費用弁償	645,000
9交際費	110,000	105,000			5,000	9 団長交際費	105,000
10需用費	7,439,000	5,853,594			1,585,406	10 消耗品費	2,344,934
11役務費	896,000	565,802			330,198	10 燃料費	278,380
12委託料	166,000	165,000			1,000	10 食糧費	131,011
13使用料及び賃借料	786,000	772,610			13,390	10 印刷製本費	59,400
17備品購入費	23,912,000	23,582,510			329,490	10 光熱水費	1,368,031
18負担金、補助及び交付金	15,361,000	15,265,880			95,120	10 修繕料	1,671,838
26公課費	475,000	436,400			38,600	11 電話料	51,263
						11 通信運搬費	44,214
						11 手数料	356,155
						11 筆耕料	38,280
						11 保険料	75,890
						12 浄化槽保守点検委託	66,000
						12 消防団支援WEBシステム追加機能委託	99,000
						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	76,120
						13 自動体外式除細動器借上料	41,690
						13 消防団管理システム使用料	594,000
						13 土地借上料	8,000
						13 パイプ椅子等借上料	52,800
						17 消防団用ポンプ自動車	23,582,510

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 8. 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	73, 571, 000	9, 993, 000	1, 380, 000		84, 944, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							18 茨城県消防協会 団長・担当者会 議負担金 10,000 18 茨城県消防協会 負担金 94,000 18 茨城県立消防学 校入校負担金 101,600 18 茨城県消防協会 県南北部支部負 担金 120,000 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 402,770 18 消防団員公務災 害補償負担金 948,310 18 消防団員福祉共 済掛金 1,356,000 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 484,000 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 436,400
		52,772,864		繰越明許費 14,982,000		17,189,136	01防災・災害対策事業 0101職員等人件費 682,793 3 時間外勤務手当 670,793 3 管理職員特別勤 務手当 12,000 02防災・災害対策事業 0201災害対策に要する経 費 51,127,768 8 職員研修旅費 5,836 10 消耗品費 6,459,647 10 燃料費 8,393 10 食糧費 3,499 10 光熱水費 2,301,382 10 修繕料 730,367 10 【前年度繰越明 許繰越額不用額 】 222,690 11 電話料 3,020,940 11 通信運搬費 798,441 12 地域防災無線保 守委託 8,668,000 12 防災行政無線シ ステム更新に伴 うネットワーク 機器設定変更委 託 327,019
1報酬	83,000	0				83,000	
3職員手当 等	3,679,000	682,793				2,996,207	
7報償費	28,000	0				28,000	
8旅費	86,000	5,836				80,164	
10需用費	10,704,000	9,734,707				969,293	
11役務費	4,102,000	3,867,691				234,309	
12委託料	28,000,000	27,938,957				61,043	
13使用料及 び賃借料	1,379,000	1,378,080				920	
18負担金、 補助及び 交付金	36,883,000	9,164,800		繰越明許費 14,982,000		12,736,200	

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(歲出) 款： 8. 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	
							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 戸別受信機移設業務委託 682,000 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 4,664 12 防災アプリ保守委託 475,200 12 排水ポンプユニット保守点検委託 253,000 12 Web版ハザードマップ構築業務委託 2,178,000 12 全国瞬時警報システム受信設備更新業務委託 11,550,000 13 気象観測装置借上料 1,378,080 18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,000,000 18 茨城県砂防協会負担金 115,000 18 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金 854,000 18 県防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 67,500 18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 508,000 18 防災無線電波利用料 42,300 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 被災者生活再建支援システム共同整備更新事業負担金 959,000 18 自主防災組織補助金 342,000 18 防災士資格補助金 99,000

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款： 8. 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
9教育費			1,683,863,000	△20,509,000			1,663,354,000
	1教育総務費		271,442,000	3,479,000		△73,000	274,848,000
		1教育委員会費	2,708,000				2,708,000
		2事務局費	107,730,000	3,825,000		2,099,000	113,654,000

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 0202放射線対策に要する 経費 560,364 12 放射線測定業務 委託 450,364 12 放射線測定器保 守委託 110,000 0203防災訓練に要する経 費 401,939 10 消耗品費 162,507 10 食糧費 25,377 10 印刷製本費 43,535 11 保険料 48,310 12 防災ワークショ ップ委託費 122,210
		1,553,286,282		繰越明許費 16,345,000		93,722,718	
		264,897,878				9,950,122	
		2,466,516				241,484	01教育委員会運営事業 2,466,516 0101教育委員会運営に要 する経費 2,466,516
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	22,216				74,784	8 委員等旅費 22,216
9交際費	171,000	24,000				147,000	9 教育長交際費 24,000
10需用費	12,000	11,100				900	10 消耗品費 11,100
18負担金、 補助及び 交付金	28,000	9,200				18,800	18 茨城県市町村教 育委員会連合会 負担金 9,200
		112,463,843				1,190,157	01職員等人件費 100,557,272 0101職員等人件費 100,557,272
2給料	52,333,000	51,926,066				406,934	2 特別職給料 6,552,000
3職員手当 等	32,009,000	32,008,889				111	2 一般職給料 45,374,066
4共済費	17,045,000	16,622,317				422,683	3 時間外勤務手当 2,640,919
7報償費	63,000	45,000				18,000	3 扶養手当 1,213,500
8旅費	15,000	4,040				10,960	3 特別職通勤手当 50,400
10需用費	1,165,000	1,053,075				111,925	3 通勤手当 1,160,000
11役務費	303,000	154,017				148,983	3 住居手当 140,000
12委託料	4,302,000	4,301,686				314	3 管理職手当 2,608,100
13使用料及 び賃借料	5,816,000	5,815,253				747	3 期末手当 10,799,407
18負担金、 補助及び 交付金	507,000	438,000				69,000	3 勤勉手当 9,338,840
26公課費	96,000	95,500				500	3 特別職期末手当 2,197,649 3 特別職退職手当 884,520 3 地域手当 975,554 4 共済組合負担金 14,100,215 4 共済組合追加費 用等 476,579 4 特別職共済組合 負担金 1,732,253 4 特別職共済組合 追加費用等 67,910 4 公務災害補償基 金負担金 245,360

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費～ (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(歲出) 款： 9. 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	
							02教育委員会事務局運営事業 11,906,571
							0201教育委員会事務局運営に要する経費 11,906,571
							7 点検評価委員謝礼 45,000
							8 職員普通旅費 4,040
							10 消耗品費 116,993
							10 燃料費 596,996
							10 修繕料 339,086
							11 電話料 7,107
							11 手数料 117,730
							11 保険料 29,180
							12 教育委員会バス運行委託 4,301,686
							13 バス借上料 5,262,884
							13 公用車借上料 518,640
							13 テレビ受信料 33,729
							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 10,800
							18 関東甲信越地区校長会負担金 10,500
							18 関東地区都市教育長協議会負担金 42,000
							18 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 54,000
							18 茨城県教頭会負担金 90,000
							18 茨城県都市教育長協議会負担金 10,000
							18 県南教育長連絡協議会負担金 37,000
							18 県南校長会負担金 17,000
							18 公立学校施設整備期成会負担金 3,000
							18 全国教頭会負担金 36,000
							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 25,000
							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 40,000
							26 自動車重量税 95,500
							4目02大事業01小事業12節から流用 1,302,000
							4目02大事業01小事業12節から流用 797,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 9. 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
		3一般管理 費	円 97,430,000	円 1,824,000	円	円 △58,000	円 99,196,000

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	
		93,486,382				5,709,618	01教育総務事業 12,858,070
1報酬	50,918,000	48,961,810				1,956,190	0101教育指導に要する経費 11,415,870
3職員手当等	18,985,000	18,317,026				667,974	7 講師謝礼 858,000
4共済費	10,567,000	10,490,030				76,970	8 職員普通旅費 863,700
7報償費	2,612,000	1,723,500				888,500	10 消耗品費 89,877
8旅費	2,861,000	2,036,300				824,700	10 印刷製本費 8,800
10需用費	904,000	623,605				280,395	10 修繕料 6,600
11役務費	482,000	381,662				100,338	11 電話料 7,120
12委託料	349,000	315,700				33,300	11 通信運搬費 198,000
13使用料及び賃借料	749,000	362,444				386,556	13 車借上料 77,000
17備品購入費	9,493,000	9,029,605				463,395	13 施設等使用料 252,168
18負担金、補助及び交付金	1,276,000	1,244,700				31,300	13 駐車場使用料 5,000
							17 教師用指導図書 9,029,605
							18 教科用図書選定協議会負担金 20,000
							0102教育推進団体設置に要する経費 1,224,700
							18 茨城県教育研究会負担金 14,000
							18 茨城県教育研究会連盟負担金 7,000
							18 教育研究会補助金 1,203,700
							0103学区審議会設置に要する経費 217,500
							1 学区審議会委員報酬 217,500
							02教育支援事業 80,628,312
							0201教育相談に要する経費 10,829,026
							1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬 6,538,312
							3 会計年度任用職員期末手当 1,351,162
							3 会計年度任用職員勤勉手当 1,137,190
							4 労働災害保険料 18,366
							7 講師謝礼 545,500
							8 会計年度任用職員費用弁償 217,200
							10 消耗品費 87,821
							10 燃料費 21,932
							10 光熱水費 387,675
							10 修繕料 20,900
							11 電話料 152,992
							11 手数料 6,000
							12 浄化槽保守点検委託 81,400
							12 施設警備委託 92,400
							12 消防用設備保守点検委託 31,900
							12 スクールロイヤール業務委託 110,000
							13 テント等借上料 16,000
							13 テレビ受信料 12,276

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4教育振興 対策費	63,574,000	△2,170,000		△2,114,000	59,290,000

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	
							0202教育支援委員会設置に要する経費 412,550 1 教育支援委員会委員報酬 75,000 7 教育支援委員会調査員謝礼 320,000 11 保険料 17,550 0203学校支援員設置に要する経費 69,386,736 1 会計年度任用職員（学校支援員）報酬 42,130,998 3 会計年度任用職員期末手当 8,598,519 3 会計年度任用職員勤勉手当 7,230,155 4 労働災害保険料 126,823 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 5,722,752 4 会計年度任用職員雇用保険料 910,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 3,712,089 8 会計年度任用職員費用弁償 955,400 2項1目02大事業01小事業3節へ流用 6,000 2項1目02大事業03小事業3節へ流用 37,000 2項1目02大事業03小事業4節へ流用 15,000
		56,481,137				2,808,863	01教育振興対策事業 38,993,140 0101指導主事設置に要する経費 29,419,310 7 講師謝礼 326,000 18 派遣指導主事市町村負担金 29,093,310 02大事業01小事業12節から流用 782,000 0102小学校教育振興に要する経費 4,797,515 1 会計年度任用職員（T T非常勤講師等）報酬 4,112,482 4 労働災害保険料 7,996 7 記念品 317,928 8 会計年度任用職員費用弁償 106,800 10 消耗品費 252,309 0103中学校教育振興に要する経費 3,491,999 1 会計年度任用職員（学校生活相談員等）報酬 2,810,136 4 労働災害保険料 5,740 7 記念品 422,323
1報酬	7,432,000	6,922,618				509,382	
4共済費	96,000	13,736				82,264	
7報償費	1,731,000	1,271,251				459,749	
8旅費	557,000	182,100				374,900	
10需用費	595,000	460,806				134,194	
12委託料	19,769,000	18,521,316				1,247,684	
13使用料及び賃借料	16,000	16,000				0	
18負担金、補助及び交付金	29,094,000	29,093,310				690	

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款： 9. 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		554,834,000	△20,043,000		73,000	534,864,000
		1小学校管 理費	554,834,000	△20,043,000		73,000	534,864,000

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 75,300 10 消耗品費 178,500 2項1目02大事業0 2小事業4節へ流用 15,000 0104学校統合推進に要する経費 1,284,316 12 スクールバス待機児童見守り業務委託 1,284,316 02特色ある学校づくり事業 17,487,997 0201英語指導助手設置に要する経費 16,247,000 12 英語指導助手委託 16,247,000 2目02大事業01小事業12節へ流用 1,302,000 2目02大事業01小事業13節へ流用 797,000 01大事業01小事業18節へ流用 782,000 0202子どもミライ学習に要する経費 1,240,997 7 講師謝礼 205,000 10 消耗品費 29,997 12 新商品製作業務委託 990,000 13 テント等借上料 16,000
		512,657,802				22,206,198	
		512,657,802				22,206,198	01児童支援事業 21,692,057 0101小学校保健に要する経費 7,387,339 1 学校医等報酬 2,820,000 8 委員等費用弁償 3,404 10 消耗品費 301,976 11 手数料 169,820 12 教職員ストレスチェック業務委託 85,481 12 医療的ケア児訪問看護業務委託 1,754,604 12 保健管理委託 1,899,249 12 教職員健康診断委託 312,950 18 茨城県学校保健会負担金 17,355 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 1,476,830
1報酬	13,911,000	13,564,811				346,189	
3職員手当等	4,220,000	4,083,579				136,421	
4共済費	2,226,000	2,145,147				80,853	
7報償費	4,402,000	4,367,807				34,193	
8旅費	525,000	361,104				163,896	
10需用費	201,039,000	192,020,792				9,018,208	
11役務費	4,880,000	4,313,790				566,210	
12委託料	262,208,000	260,194,460				2,013,540	
13使用料及び賃借料	16,849,000	16,744,534				104,466	
15原材料費	208,000	106,173				101,827	
17備品購入費	5,243,000	4,751,839				491,161	
18負担金、補助及び交付金	1,715,000	1,525,685				189,315	
19扶助費	17,438,000	8,478,081				8,959,919	

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費～ (款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(歲出) 款： 9. 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		18 日本スポーツ振興センター負担金 1,476,830 0103小学校就学支援に要する経費 12,827,888 7 入学記念品 4,349,807 19 就学援助費 6,873,165 19 特別支援教育就学奨励費 1,604,916 02小学校管理運営事業 427,472,593 0201小学校管理運営に要する経費 217,404,552 1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 2,097,654 3 会計年度任用職員期末手当 432,320 3 会計年度任用職員勤勉手当 355,117 4 労働災害保険料 6,005 7 学校運営協力員謝礼 18,000 8 会計年度任用職員費用弁償 90,200 10 消耗品費 15,563,913 10 燃料費 300,510 10 食糧費 11,536 10 印刷製本費 143,605 10 修繕料 638,440 11 通信運搬費 183,800 11 手数料 607,640 11 筆耕料 10,400 12 学校管理委託 333,798 12 プリンタ保守委託 269,280 12 教職員パソコン保守 2,931,670 12 小学校スクールバス運行委託 177,978,121 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 8,891,784 13 車借上料 8,100 13 校務支援システム使用料 3,402,300 15 管理用資材 106,173 1項3目02大事業03小事業3節から流用 6,000 0202小学校給食管理運営に要する経費 199,823,863 1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 7,297,917 3 会計年度任用職員期末手当 1,509,932 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,241,819

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(歲出) 款： 9. 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	
							4 労働災害保険料 27,885 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 972,685 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 629,579 8 会計年度任用職員費用弁償 222,000 10 消耗品費 2,689,960 10 燃料費 6,501,840 10 修繕料 574,805 10 給食費 110,294,029 11 手数料 94,801 12 小学校給食業務委託 64,892,520 12 給食施設環境衛生管理委託 254,571 12 栄養教諭等細菌検査委託 334,620 12 学校給食食品検査委託 130,900 12 給食調理機器定期点検委託 369,600 12 給食異物成分分析業務委託 66,000 17 学校管理用備品 1,555,400 18 茨城県栄養士協議会負担金 9,000 1項4目01大事業03小事業4節から流用 15,000 0203小学校図書室運営に要する経費 4,429,311 1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬 1,349,240 3 会計年度任用職員期末手当 295,623 3 会計年度任用職員勤勉手当 248,768 4 労働災害保険料 3,930 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 195,532 4 会計年度任用職員雇用保険料 27,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 128,531 8 会計年度任用職員費用弁償 45,500 10 消耗品費 325,947 11 通信運搬費 35,200 13 パソコン借上料 293,040 17 児童用図書 1,481,000

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款 : 9. 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		454,858,000	△23,295,000			431,563,000
		1中学校管 理費	454,858,000	△23,295,000			431,563,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	1 項 3 目 0 2 大事業 0 3 小事業 3 節から流用 37,000 1 項 3 目 0 2 大事業 0 3 小事業 4 節から流用 15,000 0204 小学校コンピュータ ー管理に要する経費 4,099,428 10 消耗品費 11,498 13 サーバー機借上 料 3,879,480 13 授業目的公衆送 信補償金 173,250 13 授業支援システ ム使用料 35,200 0205 小学校教材備品整備 に要する経費 1,715,439 17 教育振興備品 984,929 17 理科教育振興備 品 730,510 03 小学校施設維持管理事 業 63,493,152 0301 小学校施設維持管理 に要する経費 63,493,152 10 消耗品費 658,683 10 燃料費 5,560 10 光熱水費 49,129,783 10 修繕料 4,488,858 10 医薬材料費 379,849 11 電話料 2,910,929 11 手数料 301,200 12 プール循環器管 理委託 66,000 12 学校管理委託 356,080 12 昇降機点検委託 1,339,500 12 施設警備委託 1,086,800 12 消防設備保守委 託 1,067,000 12 浄化槽保守委託 180,400 12 電気工作物保守 委託 1,247,730 12 遊具点検委託 213,400 13 テレビ受信料 61,380
		396,660,191	繰越明許費 16,345,000			18,557,809	
		396,660,191	繰越明許費 16,345,000			18,557,809	01 生徒支援事業 28,565,631 0101 中学校保健に要する 経費 2,970,197 1 学校医等報酬 1,308,000 8 委員等費用弁償 3,626 10 消耗品費 162,090 12 教職員ストレス チェック業務委 託 58,646 12 保健管理委託 1,134,430 12 教職員健康診断 委託 281,050 18 茨城県学校保健 会負担金 10,355
1 報酬	12,059,000	11,551,494				507,506	
3 職員手当 等	3,789,000	3,763,423				25,577	
4 共済費	1,755,000	1,634,089				120,911	
7 報償費	486,000	468,000				18,000	
8 旅費	863,000	290,726				572,274	
10 需用費	122,982,000	117,999,843				4,982,157	
11 役務費	5,312,000	3,755,893	繰越明許費 1,000,000			556,107	
12 委託料	114,533,000	98,156,622	繰越明許費 15,345,000			1,031,378	
13 使用料及 び賃借料	9,359,000	9,295,786				63,214	

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費～ (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款： 9. 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						
14 工事請負費	円 127,932,000	円 124,527,700			円 3,404,300	18 茨城県学校保健会保健主事部会負担金	3,000
15 原材料費	113,000	56,360			56,640	18 茨城県学校保健会養護部会負担金	9,000
17 備品購入費	3,782,000	3,384,376			397,624	0102 中学校生徒安全推進に要する経費	4,091,727
18 負担金、補助及び交付金	8,383,000	7,891,662			491,338	10 消耗品費	6,292
19 扶助費	20,197,000	13,868,817			6,328,183	12 通学用自転車無償貸出業務委託	3,092,100
26 公課費	18,000	15,400			2,600	18 日本スポーツ振興センター負担金	846,335
						18 ヘルメット補助金	147,000
						0103 中学校就学支援に要する経費	13,868,817
						19 就学援助費	11,909,253
						19 特別支援教育就学奨励費	1,959,564
						0104 中学校部活動支援に要する経費	7,634,890
						1 会計年度任用職員（部活動指導員）報酬	577,276
						4 労働災害保険料	1,842
						7 講師謝礼	450,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	21,800
						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	185,280
						18 県南中学校体育連盟負担金	73,100
						18 中学校部活動補助金	6,292,592
						02 中学校管理運営事業	201,827,290
						0201 中学校管理運営に要する経費	66,475,809
						1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬	3,206,346
						3 会計年度任用職員期末手当	665,329
						3 会計年度任用職員勤勉手当	559,987
						4 労働災害保険料	9,785
						7 学校運営協力員謝礼	18,000
						8 会計年度任用職員費用弁償	118,300
						10 消耗品費	8,042,205
						10 燃料費	225,757
						10 食糧費	19,464
						10 印刷製本費	86,730

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							10 修繕料 405,788 11 通信運搬費 425,750 11 手数料 320,273 11 保険料 35,580 12 学校管理委託 46,345 12 立木伐採等業務委託 97,510 12 プリンタ保守委託 229,680 12 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託 40,236,020 12 教職員パソコン保守 2,491,330 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 6,302,736 13 校務支援システム使用料 2,041,380 13 授業支援システム使用料 19,800 15 管理資材 56,360 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 265,000 26 自動車重量税 15,400 0202中学校給食管理運営に要する経費 125,158,938 1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 2,554,552 3 会計年度任用職員期末手当 523,804 3 会計年度任用職員勤勉手当 440,839 4 労働災害保険料 7,898 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 333,136 4 会計年度任用職員雇用保険料 103,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 188,860 8 会計年度任用職員費用弁償 77,200 10 消耗品費 1,680,499 10 燃料費 3,381,401 10 修繕料 308,814 10 給食費 70,832,704 11 手数料 80,272 12 中学校給食業務委託 43,261,680 12 給食施設環境衛生管理委託 190,929 12 学校給食食品検査委託 65,450

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款： 9. 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	
							12 給食調理機器定期点検委託 277,200 17 学校管理用備品 832,700 18 茨城県栄養士協議会負担金 18,000 0 4 大事業 0 1 小事業 1 4 節から流用 1,009,000 0203中学校図書室運営に要する経費 7,922,492 1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬 3,905,320 3 会計年度任用職員期末手当 854,444 3 会計年度任用職員勤勉手当 719,020 4 労働災害保険料 10,323 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 541,222 4 会計年度任用職員雇用保険料 81,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 357,023 8 会計年度任用職員費用弁償 69,800 10 消耗品費 165,160 11 通信運搬費 26,400 13 パソコン借上料 219,780 17 生徒用図書 973,000 0204中学校コンピュータ管理に要する経費 691,375 10 消耗品費 3,837 13 サーバー機器借上料 539,880 13 授業目的公衆送信補償金 147,658 0205中学校教材備品整備に要する経費 1,578,676 17 学校管理用備品 77,000 17 教育振興備品 912,571 17 理科教育振興備品 589,105 0 3 大事業 0 1 小事業 1 0 節へ流用 413,000 03中学校施設維持管理事業 39,825,570 0301中学校施設維持管理に要する経費 39,825,570 10 消耗品費 990,535 10 光熱水費 29,614,157 10 修繕料 1,980,048 10 医薬材料費 94,362 11 電話料 2,370,318 11 手数料 497,300 12 プール循環器管理委託 33,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(歳出) 款 : 9. 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		224,025,000	25,867,000			249,892,000
		1社会教育 総務費	74,200,000	△984,000			73,216,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続	繰越	事故		
区 分	金 額		費通次繰越	明許費	繰越し		
	円	円	円			円	12 学校管理委託 369,590 12 昇降機点検委託 557,340 12 施設警備委託 827,200 12 消防設備保守委託 957,000 12 浄化槽保守委託 328,900 12 電気工作物保守委託 1,181,268 13 テレビ受信料 24,552 02 大事業05 小事業 17 節から流用 413,000 04中学校施設整備事業 126,441,700 0401中学校施設整備に要する経費 126,441,700 12 設計単価入替業務委託 1,914,000 14 霞ヶ浦中学校屋内運動場空調整備工事 63,646,000 14 千代田義務教育学校屋内運動場空調整備工事 60,881,700 02 大事業02 小事業 10 節へ流用 1,009,000
		222,346,227				27,545,773	
		65,689,531				7,526,469	01職員等人件費 53,798,342 0101職員等人件費 53,798,342
1 報酬	4,507,000	3,190,620				1,316,380	2 一般職給料 28,307,280
2 給料	28,730,000	28,307,280				422,720	3 時間外勤務手当 548,248
3 職員手当等	19,791,000	17,512,078				2,278,922	3 扶養手当 1,242,000 3 通勤手当 594,600
4 共済費	10,612,000	9,220,741				1,391,259	3 住居手当 382,500
7 報償費	2,692,000	2,110,141				581,859	3 管理職手当 969,600
8 旅費	192,000	151,685				40,315	3 期末手当 6,775,037
10 需用費	633,000	364,518				268,482	3 勤勉手当 5,606,309
11 役務費	287,000	117,284				169,716	3 地域手当 610,368
12 委託料	3,329,000	2,664,144				664,856	4 共済組合負担金 8,019,780
18 負担金、補助及び交付金	2,443,000	2,051,040				391,960	4 共済組合追加費用等 264,362 4 社会保険料 478,258 02生涯学習推進事業 5,718,201 0201生涯学習推進に要する経費 4,538,835 1 社会教育委員報酬 337,500 1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬 2,170,620 3 会計年度任用職員期末手当 425,363 3 会計年度任用職員勤勉手当 358,053 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 256,676 4 会計年度任用職員雇用保険料 55,000

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費～ (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款： 9. 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	
							4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 146,665 7 謝礼 189,000 8 職員普通旅費 19,517 8 会計年度任用職員費用弁償 40,800 8 委員等研修旅費 91,368 10 消耗品費 141,302 11 保険料 15,635 18 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金 7,600 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 6,000 18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 23,000 18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 5,900 18 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 16,000 18 P T A連絡協議会補助金 182,000 18 大人クラブ補助金 44,836 0202生涯学習市民協働に要する経費 1,179,366 12 生涯学習市民協働業務委託 1,179,366 03地域と人づくり促進事業 6,172,988 0301青少年育成に要する経費 3,348,009 7 謝礼 15,960 7 青少年相談員謝礼 1,255,000 7 記念品 370,150 10 消耗品費 38,274 10 食糧費 56,050 11 通信運搬費 82,652 11 保険料 18,997 12 家庭の教育力充実事業委託 619,726 12 二十歳の集い警備業務委託 396,000 18 茨城県青少年育成協会負担金 36,300

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 9. 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	16,798,000	△552,000			16,246,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
							18 土浦地区青少年 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 430,000 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 1,471,870 1 学校運営協議会 委員報酬 682,500 7 謝礼 275,031 10 消耗品費 45,287 12 茨城県放課後子 供教室推進業務 委託 83,190 12 地域の教育支援 体制等構築業務 委託 385,862 0304文化芸術振興に要す る経費 813,109 7 湖山の匠登録選 考委員謝礼 5,000 10 消耗品費 83,605 18 文化協会補助金 724,504
		13,896,552				2,349,448	01公民館維持管理事業 75,000
1報酬	1,596,000	1,369,363				226,637	0101公民館運営審議会運 営に要する経費 75,000
3職員手当 等	532,000	481,012				50,988	1 公民館運営審議 会委員報酬 75,000
4共済費	343,000	294,718				48,282	02公民館活動推進事業 3,050,749
7報償費	5,900,000	5,305,239				594,761	0201霞ヶ浦公民館講座に 要する経費 2,430,572
8旅費	108,000	66,650				41,350	1 会計年度任用職 員（事務補助） 報酬 1,294,363
10需用費	1,711,000	1,282,600				428,400	3 会計年度任用職 員期末手当 261,177
11役務費	598,000	464,340				133,660	3 会計年度任用職 員勤勉手当 219,835
12委託料	726,000	559,900				166,100	4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 159,771
13使用料及 び賃借料	4,732,000	4,072,730				659,270	4 会計年度任用職 員雇用保険料 29,000
							4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 105,947
							7 各講座・教室関 係謝礼 258,000

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款： 9. 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	
							8 会計年度任用職員費用弁償 64,650 10 消耗品費 4,829 13 プロジェクタ借上料 33,000 0202千代田公民館講座に要する経費 235,000 7 各講座・教室関係謝礼 235,000 0203下稲吉公民館講座に要する経費 385,177 7 各講座・教室関係謝礼 357,500 10 消耗品費 27,677 03公民館コミュニティ形成事業 10,770,803 0301霞ヶ浦公民館コミュニティ活動に要する経費 6,539,395 7 公民館各種行事謝礼 243,000 7 公民館役員等謝礼 2,280,000 7 記念品 111,239 10 消耗品費 289,868 10 食糧費 208,998 10 印刷製本費 128,428 10 賄材料費 48,822 11 通信運搬費 147,300 11 手数料 11,500 11 保険料 101,910 12 イベント会場及び駐車場警備委託 503,800 13 車借上料 1,811,420 13 イベント機材等借上料 466,110 13 船舶借上料 187,000 0302千代田公民館コミュニティ活動に要する経費 1,798,831 7 公民館各種行事謝礼 320,500 7 公民館役員等謝礼 745,000 10 消耗品費 55,556 10 食糧費 43,006 10 印刷製本費 44,509 11 保険料 91,550 13 車借上料 498,710 0303下稲吉公民館コミュニティ活動に要する経費 2,432,577 7 公民館各種行事謝礼 60,000 7 公民館役員等謝礼 695,000 8 職員普通旅費 2,000

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款： 9. 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	58,071,000	176,000			58,247,000

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	
							10 消耗品費 125,755 10 食糧費 107,064 10 印刷製本費 198,088 11 手数料 8,200 11 保険料 103,880 12 イベント会場及 び駐車場警備委 託 56,100 13 車借上料 185,490 13 イベント機材等 借上料 891,000
		56,200,634				2,046,366	01職員等人件費 22,497,007
1報酬	12,549,000	11,796,988				752,012	0101職員等人件費 22,497,007
2給料	12,529,000	12,492,000				37,000	2 一般職給料 12,492,000
3職員手当 等	11,141,000	10,609,116				531,884	3 時間外勤務手当 21,311 3 扶養手当 36,000
4共済費	6,955,000	6,487,464				467,536	3 通勤手当 204,800
7報償費	195,000	164,072				30,928	3 管理職手当 421,200
8旅費	705,000	674,710				30,290	3 期末手当 2,838,364
10需用費	1,542,000	1,477,491				64,509	3 勤勉手当 2,438,272
11役務費	66,000	65,301				699	3 地域手当 258,984
12委託料	110,000	110,000				0	4 共済組合負担金 3,655,108
13使用料及 び賃借料	8,906,000	8,802,853				103,147	4 共済組合追加費 用等 130,968
17備品購入 費	3,410,000	3,390,531				19,469	02図書館管理運営事業 33,703,627
18負担金、 補助及び 交付金	139,000	130,108				8,892	0201図書館運営に要する 経費 25,782,519 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 11,691,988 3 会計年度任用職 員期末手当 2,383,818 3 会計年度任用職 員勤勉手当 2,006,367 4 労働災害保険料 30,933 4 会計年度任用職 員厚生年金保険 料 1,489,840 4 会計年度任用職 員雇用保険料 259,000 4 会計年度任用職 員共済短期給付 負担金 921,615 7 おはなし会謝礼 120,000 7 読書週間応募作 品表彰記念品 44,072 8 会計年度任用職 員費用弁償 674,710 10 消耗品費 201,884 10 食糧費 22,011 10 印刷製本費 107,800 11 電話料 52,301 11 保険料 13,000 12 図書除菌機保守 点検委託 110,000

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款： 9. 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	74,956,000	27,227,000			102,183,000

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 図書システム使用料 5,418,072 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 18 読書会連合会補助金 33,208 0202蔵書整備に要する経費 7,921,108 10 消耗品費 1,145,796 13 図書システム使用料 2,856,781 13 図書検索・発注システム使用料 528,000 17 視聴覚資料 123,036 17 図書 3,267,495
		86,559,510				15,623,490	01職員等人件費 32,707,501 0101職員等人件費 32,707,501 2 一般職給料 17,867,280 3 時間外勤務手当 469,300 3 扶養手当 516,000 3 通勤手当 812,400 3 管理職手当 465,400 3 期末手当 3,985,251 3 勤勉手当 2,743,879 3 地域手当 376,964 4 共済組合負担金 5,009,693 4 共済組合追加費用等 168,561 4 社会保険料 254,773 4 雇用保険料 38,000 02文化振興施設管理運営事業 27,703,764 0201歴史博物館管理運営に要する経費 25,866,449 1 歴史博物館運営協議会委員報酬 97,500 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,883,838 3 会計年度任用職員期末手当 378,312 3 会計年度任用職員勤勉手当 309,231 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 245,928 4 会計年度任用職員雇用保険料 42,000 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 146,188 7 先人マンガ制作謝礼 250,000
1報酬	3,962,000	3,808,408				153,592	2 一般職給料 17,867,280
2給料	18,066,000	17,867,280				198,720	3 時間外勤務手当 469,300
3職員手当等	11,566,000	10,720,960				845,040	3 扶養手当 516,000
4共済費	7,166,000	6,303,531				862,469	3 通勤手当 812,400
7報償費	7,487,000	5,611,360				1,875,640	3 管理職手当 465,400
8旅費	832,000	416,905				415,095	3 期末手当 3,985,251
10需用費	9,794,000	8,402,024				1,391,976	3 勤勉手当 2,743,879
11役務費	2,618,000	1,155,563				1,462,437	3 地域手当 376,964
12委託料	22,782,000	19,145,868				3,636,132	4 共済組合負担金 5,009,693
13使用料及び賃借料	6,522,000	4,204,394				2,317,606	4 共済組合追加費用等 168,561
14工事請負費	8,960,000	7,592,200				1,367,800	4 社会保険料 254,773
17備品購入費	867,000	0				867,000	4 雇用保険料 38,000
18負担金、補助及び交付金	1,507,000	1,277,217				229,783	02文化振興施設管理運営事業 27,703,764
26公課費	54,000	53,800				200	0201歴史博物館管理運営に要する経費 25,866,449

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款： 9. 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	
							7 協力員謝礼 887,550 7 収蔵庫施設周辺 保全管理謝礼 130,000 7 講師謝礼 76,000 8 職員普通旅費 78,720 8 会計年度任用職 員費用弁償 19,800 8 委員等費用弁償 23,412 10 消耗品費 1,245,667 10 燃料費 526,490 10 印刷製本費 920,150 10 光熱水費 4,132,307 10 修繕料 586,850 11 電話料 495,343 11 通信運搬費 169,096 11 広告料 110,000 11 手数料 217,900 11 保険料 103,952 12 空調設備点検委 託 515,900 12 樹木等管理委託 809,886 12 消防設備点検委 託 163,900 12 電気工作物保守 委託 491,568 12 特別展看板製作 委託 101,200 12 燻蒸処理作業委 託 1,760,000 12 浄化槽保守管理 業務委託 212,300 12 警備委託 818,400 12 清掃作業委託 452,963 12 歴史博物館劣化 調査業務委託 5,731,000 13 テレビ受信料 18,414 13 自動車借上げ料 28,930 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 29,214 13 有料道路通行料 11,140 14 歴史博物館入口 通路仮設屋根設 置工事 1,139,600 18 関東地区博物館 協会負担金 7,000 18 茨城県市町村歴 史民俗資料館連 絡協議会負担金 5,000 18 茨城県博物館協 会負担金 10,000 18 茨城県民俗学会 会費 4,000 18 日本博物館協会 会費 30,000 26 自動車重量税 53,800

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款： 9. 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 節へ流用 64,000 0 3 大 事 業 0 2 小 事 業 3 節へ流用 8,000 0 3 大 事 業 0 1 小 事 業 1 4 節へ流用 770,000 0 3 大 事 業 0 2 小 事 業 7 節へ流用 123,000 0202富士見塚古墳公園管 理運営に要する経費 1,837,315 10 光熱水費 135,320 11 電話料 59,272 12 消防設備点検委 託 10,560 12 施設警備委託 184,800 12 公園管理委託 1,251,067 13 土地借上料 196,296 03文化財事業 25,253,428 0301文化財保護に要する 経費 14,888,622 1 文化財保護審議 会委員報酬 52,500 7 文化財管理等謝 礼 740,000 8 職員普通旅費 132,060 8 委員等費用弁償 2,923 10 消耗品費 97,907 10 食糧費 50,400 10 印刷製本費 141,900 10 修繕料 165,000 12 志筑城跡屋外ト イレ設計業務委 託 990,000 12 出島の椎延命対 策事業委託 133,100 12 樹木等管理委託 149,000 12 下大津地区サク ラ延命対策業務 委託 499,400 12 草刈作業委託 56,124 12 ノベルティグッ ズ制作業務委託 108,900 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 4,705,800 14 志筑城跡屋外ト イレ設置工事 6,452,600 18 全国民俗芸能保 存振興市町村連 盟負担金 15,000 18 霞ヶ浦の帆引き 網漁の技術映像 上映会負担金 81,256 18 文化財保存対策 補助金 314,752 0 2 大 事 業 0 1 小 事 業 1 7 節から流用 770,000

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款 : 9. 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		178,704,000	△6,517,000			172,187,000
		1保健体育 総務費	48,674,000	△6,517,000		172,000	42,329,000

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	0302埋蔵文化財に要する 経費 10,364,806
							1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,774,570
							3 会計年度任用職員期末手当 360,660
							3 会計年度任用職員勤勉手当 303,563
							4 会計年度任用職員厚生年金保険料 219,015
							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 143,373
							7 試掘調査協力員謝礼 3,512,810
							8 会計年度任用職員費用弁償 95,000
							10 消耗品費 33,515
							10 印刷製本費 361,900
							13 試掘作業用重機借上料 3,524,400
							0 2 大事業 0 1 小事業 1 節から流用 64,000
							0 2 大事業 0 1 小事業 3 節から流用 8,000
							0 2 大事業 0 1 小事業 1 7 節から流用 123,000
							04文化振興事業 894,817
							0401ジオパーク推進に要する経費 894,817
							7 講師謝礼 15,000
							8 職員普通旅費 64,990
							10 消耗品費 4,618
							18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 741,529
							18 日本ジオパーク全国大会負担金 68,680
		156,724,184				15,462,816	
		37,313,421				5,015,579	01職員等人件費 22,920,817
							0101職員等人件費 22,920,817
1 報酬	990,000	943,563				46,437	2 一般職給料 11,978,400
2 給料	12,479,000	11,978,400				500,600	3 時間外勤務手当 1,597,495
3 職員手当等	9,250,000	7,346,758				1,903,242	3 扶養手当 336,000
							3 通勤手当 98,400
4 共済費	4,300,000	3,595,659				704,341	3 管理職手当 421,200
7 報償費	2,319,000	2,092,394				226,606	3 期末手当 2,553,040
8 旅費	324,000	225,390				98,610	3 勤勉手当 2,085,911
10 需用費	921,000	386,073				534,927	3 地域手当 254,712
11 役務費	549,000	364,343				184,657	4 共済組合負担金 3,136,607
12 委託料	4,212,000	3,990,155				221,845	4 共済組合追加費用等 103,077
							4 社会保険料 312,975

(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費～ (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(歲出) 款： 9. 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	
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 6,985,000	円 6,390,686	円			円 594,314	4 雇用保険料 02スポーツ推進事業 0201かすみがうらマラソン大会開催に要する経費 18 かすみがうらマラソン大会補助金 0202市民ふれあいスポーツ推進に要する経費 7 学校施設開放管理 7 人謝礼 7 スポーツ教室講師謝礼 7 各種大会記念品 8 職員普通旅費 10 消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 11 保険料 12 市民協働スポーツ推進事業委託 12 海洋クラブ事業運営委託 18 B＆G財団県連絡協議会負担金 18 茨城県レクリエーション協会負担金 18 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 18 茨城県体育施設協会負担金 18 B＆G指導員研修会参加負担金 18 B＆Gインストラクター養成研修負担金 0203スポーツ団体育成に要する経費 7 スポーツ推進委員謝礼 8 職員普通旅費 11 保険料 12 スポーツ少年団球技大会委託 18 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 18 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金	43,000 14,392,604 3,000,000 3,000,000 2,623,277 144,000 115,000 300,894 134,610 209,973 83,700 92,400 61,733 250,000 150,000 40,000 5,000 600,000 5,000 25,000 405,967 4,248,594 1,532,500 37,580 28,290 340,505 31,900 5,000 14,500

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款 : 9. 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	130,030,000			△172,000	129,858,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
							18 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 15,000 18 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 18,000 18 全国スポーツ推進委員研究大会参加負担金 8,000 18 市スポーツ協会補助金 2,078,700 18 スポーツ大会等出場支援補助金 138,619 2目01大事業05小事業12節から流用 172,000 0204学校部活動地域移行に要する経費 4,520,733 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 943,563 8 会計年度任用職員費用弁償 53,200 11 保険料 274,320 12 地域クラブ活動推進協会運営委託 3,249,650
		119,410,763				10,447,237	0101体育施設管理運営事業 119,410,763 0101体育センター管理運営に要する経費 2,519,539 10 消耗品費 116,364 10 光熱水費 1,439,675 10 修繕料 638,000 11 電話料 31,060 12 火災報知設備点検業務委託 27,500 12 施設警備委託 79,200 12 施設清掃委託 99,000 13 清掃用具等借上料 88,740
10需用費	20,376,000	17,044,371				3,331,629	
11役務費	946,000	859,932				86,068	
12委託料	88,836,000	81,976,402				6,859,598	
13使用料及び賃借料	18,638,000	18,630,318				7,682	
14工事請負費	241,000	240,240				760	
15原材料費	258,000	118,800				139,200	
17備品購入費	558,000	535,700				22,300	
18負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0	0102わかぐり運動公園管理運営に要する経費 30,150,021 10 消耗品費 447,263 10 光熱水費 1,657,166 10 修繕料 1,749,000 11 電話料 113,514 11 手数料 295,750 12 P C B調査業務委託 407,000 12 火災報知設備点検業務委託 41,800 12 施設管理委託 11,312,400 12 施設警備委託 85,800 12 施設清掃委託 308,000 12 浄化槽保守委託 74,800 12 体育館整備計画策定業務委託 1,529,000 12 電気工作物保守委託 161,766

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(歲出) 款： 9. 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 受付管理委託 6,106,066 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 0103多目的運動広場管理 運営に要する経費 31,778,739 10 消耗品費 119,526 10 燃料費 8,732 10 光熱水費 1,852,211 10 修繕料 585,600 11 電話料 82,508 12 施設管理委託 14,439,700 12 施設警備委託 85,800 12 電気工作物保守委託 292,182 12 受付管理委託 6,143,987 13 テレビ受信料 12,276 13 土地借上料 7,856,577 14 交通安全施設工事 115,060 14 エアコン設置工事 125,180 15 管理用資材 59,400 0104戸沢公園運動広場管理 運営に要する経費 14,714,720 10 消耗品費 102,940 10 光熱水費 90,991 10 修繕料 159,500 11 手数料 75,300 12 施設管理委託 11,847,000 12 施設清掃委託 50,897 12 浄化槽保守委託 33,000 13 土地借上料 1,819,392 17 体育施設管理用備品 535,700 0105第1常陸野公園管理 運営に要する経費 40,247,744 10 消耗品費 592,947 10 燃料費 6,214 10 光熱水費 5,497,252 10 修繕料 1,980,990 11 電話料 99,550 11 手数料 154,250 11 保険料 8,000 12 第1常陸野公園野球場LED照明交換工事設計業務委託 6,600,000 12 PCB調査業務委託 550,000 12 火災報知設備点検業務委託 40,700 12 施設管理委託 14,663,000 12 施設警備委託 85,800 12 施設清掃委託 176,000 12 浄化槽保守委託 61,600

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款 : 9. 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
10災害復 旧費			2,000				2,000
	1公共施 設災害 復旧費		2,000				2,000
		1公共施設 災害復旧 費	2,000				2,000
11公債費	1公債費		1,998,760,000	△7,698,000			1,991,062,000
			1,998,760,000	△7,698,000			1,991,062,000
		1元金	1,909,546,000	△867,000			1,908,679,000
		2利子	89,204,000	△6,831,000			82,373,000
		3公債諸費	10,000				10,000
12予備費	1予備費		30,000,000			△10,289,000	19,711,000
			30,000,000			△10,289,000	19,711,000
		1予備費	30,000,000			△10,289,000	19,711,000
歳出合計			18,324,422,000	1,668,785,000	433,943,000		20,427,150,000

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	12 電気工作物保守委託 376,200 12 受付管理委託 6,298,204 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 13 A E D借上料 7,700 15 管理用資材 59,400 18 防火管理者資格取得講習負担金 5,000 1 目 0 2 大事業 0 3 小 事業 7 節へ流用 172,000
		0				2,000	
		0				2,000	
		0				2,000	
10 需用費	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
		1,991,050,940				11,060	
		1,991,050,940				11,060	
		1,908,678,574				426	01市債償還事業（元金）1,908,678,574
22 償還金、利子及び割引料	1,908,679,000	1,908,678,574				426	0101市債償還に要する経費（元金）1,908,678,574 22 地方債元金 1,908,678,574
		82,372,366				634	01市債償還事業（利子）82,372,366
22 償還金、利子及び割引料	82,373,000	82,372,366				634	0101市債償還に要する経費（利子）82,372,366 22 地方債利子 82,372,366
		0				10,000	
11 役務費	10,000	0				10,000	
		0				19,711,000	
		0				19,711,000	
		0				19,711,000	1 款へ充用 208,000 2 款へ充用 4,664,000 3 款へ充用 4,535,000 6 款へ充用 827,000 7 款へ充用 55,000
		18,917,016,625	継続費通次繰越 49,695,000 繰越明許費 701,852,000			758,586,375	

（款） 9 教育費（項） 5 保健体育費～（款）12 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		19,862,032 千円
2. 歳 出 総 額		18,917,016
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		945,016
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	12,895
	(2) 繰越明許費繰越額	38,859
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	51,754
5. 実 質 収 支 額		893,262
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 7 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 7 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 827, 003, 000	円 1, 006, 752, 542
	1. 国民健康保険税	827, 003, 000	1, 006, 752, 542
2. 使用料及び手数料		50, 000	42, 000
	1. 手数料	50, 000	42, 000
3. 国庫支出金		1, 321, 000	1, 350, 000
	1. 国庫補助金	1, 321, 000	1, 350, 000
4. 県支出金		2, 806, 250, 000	2, 766, 210, 273
	1. 県補助金	2, 806, 249, 000	2, 766, 210, 273
	2. 財政安定化基金交付金	1, 000	0
5. 財産収入		800, 000	717, 895
	1. 財産運用収入	800, 000	717, 895
6. 繰入金		333, 898, 000	313, 172, 036
	1. 一般会計繰入金	298, 460, 000	285, 172, 036
	2. 基金繰入金	35, 438, 000	28, 000, 000
7. 繰越金		14, 605, 000	14, 605, 446
	1. 繰越金	14, 605, 000	14, 605, 446
8. 諸収入		13, 506, 000	22, 298, 953
	1. 延滞金加算金及び過料	10, 003, 000	7, 687, 884
	2. 雑入	3, 503, 000	14, 611, 069
歳 入 合 計		3, 997, 433, 000	4, 125, 149, 145

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
823,305,840	25,760,009	157,686,693	△3,697,160
823,305,840	25,760,009	157,686,693	△3,697,160
42,000	0	0	△8,000
42,000	0	0	△8,000
1,350,000	0	0	29,000
1,350,000	0	0	29,000
2,766,210,273	0	0	△40,039,727
2,766,210,273	0	0	△40,038,727
0	0	0	△1,000
717,895	0	0	△82,105
717,895	0	0	△82,105
313,172,036	0	0	△20,725,964
285,172,036	0	0	△13,287,964
28,000,000	0	0	△7,438,000
14,605,446	0	0	446
14,605,446	0	0	446
20,700,899	0	1,598,054	7,194,899
7,687,884	0	0	△2,315,116
13,013,015	0	1,598,054	9,510,015
3,940,104,389	25,760,009	159,284,747	△57,328,611

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 47,861,000
	1. 総務管理費	45,153,000
	2. 徴税費	2,708,000
2. 保険給付費		2,747,233,000
	1. 療養諸費	2,349,942,000
	2. 高額療養費	383,285,000
	3. 移送費	1,000
	4. 出産育児諸費	11,005,000
	5. 葬祭諸費	3,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,117,350,000
	1. 医療給付費分	733,596,000
	2. 後期高齢者支援金等分	290,378,000
	3. 介護納付金分	93,376,000
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		59,629,000
	1. 特定健康診査等事業費	35,522,000
	2. 保健事業費	24,107,000
6. 基金積立金		800,000
	1. 基金積立金	800,000
7. 諸支出金		9,559,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,557,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
8. 予備費		15,000,000
	1. 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		3,997,433,000

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
41,567,095	0	6,293,905	6,293,905
38,875,372	0	6,277,628	6,277,628
2,691,723	0	16,277	16,277
2,711,192,450	0	36,040,550	36,040,550
2,322,148,243	0	27,793,757	27,793,757
378,700,597	0	4,584,403	4,584,403
0	0	1,000	1,000
7,343,610	0	3,661,390	3,661,390
3,000,000	0	0	0
1,117,348,426	0	1,574	1,574
733,595,440	0	560	560
290,377,408	0	592	592
93,375,578	0	422	422
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
54,144,974	0	5,484,026	5,484,026
33,997,986	0	1,524,014	1,524,014
20,146,988	0	3,960,012	3,960,012
717,895	0	82,105	82,105
717,895	0	82,105	82,105
7,682,194	0	1,876,806	1,876,806
7,682,194	0	1,874,806	1,874,806
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	15,000,000	15,000,000
0	0	15,000,000	15,000,000
3,932,653,034	0	64,779,966	64,779,966

令和 7 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 804, 003, 000	円 23, 000, 000	円	円 827, 003, 000	
	1. 国民健康保険税		804, 003, 000	23, 000, 000		827, 003, 000	
		1. 一般被保険者 国民健康保険税	804, 000, 000	23, 000, 000		827, 000, 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	
							1. 滞納繰越分
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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1, 006, 752, 542	円 823, 305, 840	円 25, 760, 009	円 157, 686, 693	
	1, 006, 752, 542	823, 305, 840	25, 760, 009	157, 686, 693	
	1, 006, 747, 023	823, 305, 840	25, 760, 009	157, 681, 174	
781, 000, 000	844, 567, 000	784, 677, 454		59, 889, 546	・ 医療給付費分現年課税分 492, 252, 029 ・ 後期高齢者支援金分現年課税分 222, 156, 072 ・ 介護納付金分現年課税分 70, 269, 353 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1, 374, 700
46, 000, 000	162, 180, 023	38, 628, 386	25, 760, 009	97, 791, 628	・ 医療給付費分滞納繰越分 23, 473, 187 ・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 9, 986, 582 ・ 介護納付金分滞納繰越分 5, 168, 617 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 25, 700
	5, 519	0		5, 519	
3, 000	5, 519	0		5, 519	
	42, 000	42, 000		0	
	42, 000	42, 000		0	
	42, 000	42, 000		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	分
			円	円	円	円	1.督促手数料	
3.国庫支出金			1,000	1,320,000		1,321,000		
	1.国庫補助金		1,000	1,320,000		1,321,000		
		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.総務費国庫補助金	0	1,320,000		1,320,000	
							1.子ども・子育て支援事業費補助金	
4.県支出金			2,761,250,000	45,000,000		2,806,250,000		
	1.県補助金		2,761,249,000	45,000,000		2,806,249,000		
		1.保険給付費等交付金	2,761,249,000	45,000,000		2,806,249,000		
							1.普通交付金	
							2.特別交付金	
	2.財政安定化基金交付金		1,000			1,000		
1.財政安定化基金交付金		1,000			1,000			

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 42,000	円 42,000	円	円 0	・督促手数料 42,000
	1,350,000	1,350,000		0	
	1,350,000	1,350,000		0	
	30,000	30,000		0	
1,000	30,000	30,000		0	・医療保険給付諸費 30,000
	1,320,000	1,320,000		0	
1,320,000	1,320,000	1,320,000		0	・子ども・子育て支援 事業費補助金（子ども・子育て支援金制度施行準備事業） 1,320,000
	2,766,210,273	2,766,210,273		0	
	2,766,210,273	2,766,210,273		0	
	2,766,210,273	2,766,210,273		0	
2,730,226,000	2,689,599,424	2,689,599,424		0	・普通交付金 2,689,599,424
76,023,000	76,610,849	76,610,849		0	・保険者努力支援分 26,884,000 ・特別調整交付金（市町村分） 7,033,000 ・都道府県繰入金（2号分） 34,595,849 ・特定健康診査等負担金 8,098,000
	0	0		0	
	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	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. 財政安定化基金 交 付 金	
5. 財産収入			800, 000			800, 000			
	1. 財産運用収入		800, 000			800, 000			
		1. 利子及び配当金	800, 000			800, 000			
								1. 利子及び配当金	
6. 繰入金			372, 889, 000	△38, 991, 000		333, 898, 000			
	1. 一般会計繰入金		319, 854, 000	△21, 394, 000		298, 460, 000			
		1. 一般会計繰入金	319, 854, 000	△21, 394, 000		298, 460, 000			
							1. 一般会計繰入金		
2. 基金繰入金			53, 035, 000	△17, 597, 000		35, 438, 000			
	1. 支払準備基金繰入金	53, 035, 000	△17, 597, 000		35, 438, 000				
								1. 支払準備基金繰入金	
7. 繰越金			1, 000	14, 604, 000		14, 605, 000			
	1. 繰越金		1, 000	14, 604, 000		14, 605, 000			

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	717,895	717,895		0	
	717,895	717,895		0	
	717,895	717,895		0	
800,000	717,895	717,895		0	・ 支払準備基金利子 717,895
	313,172,036	313,172,036		0	
	285,172,036	285,172,036		0	
	285,172,036	285,172,036		0	
298,460,000	285,172,036	285,172,036		0	・ 職員給与費等 28,832,649 ・ 事務費等 11,372,446 ・ 出産育児一時金分 4,893,000 ・ 保険基盤安定繰入金 （支援分） 74,908,698 ・ 保険基盤安定繰入金 （軽減分） 107,445,400 ・ 未就学児均等割保険 税繰入金 1,810,309 ・ 国保財政安定化支援 事業分 13,880,000 ・ 医療福祉費波及分 16,947,000 ・ 保健事業分 24,876,712 ・ 産前産後保険税繰入 金 205,822
	28,000,000	28,000,000		0	
	28,000,000	28,000,000		0	
35,438,000	28,000,000	28,000,000		0	・ 支払準備基金繰入金 28,000,000
	14,605,446	14,605,446		0	
	14,605,446	14,605,446		0	

(歳入) 款 : 7. 繰越金

項 : 1. 繰越金

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
		1. 繰越金	円 1, 000	円 14, 604, 000	円	円 14, 605, 000	
							1. その他の繰越金
8. 諸収入			13, 506, 000			13, 506, 000	
	1. 延滞金 加算金 及び過料		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
							2. 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
		4. 特定健康診査 等受託料収入	1, 000			1, 000	
							1. 特定健康診査 等受託料収入
		5. 雑 入	1, 000			1, 000	
							1. 雑 入

	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	
14,605,000	14,605,446	14,605,446		0	・ 前年度繰越金 14,605,446
	22,298,953	20,700,899		1,598,054	
	7,687,884	7,687,884		0	
	7,687,884	7,687,884		0	
10,000,000	7,687,884	7,687,884		0	・ 一般被保険者国民健康保険税延滞金 7,687,884
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,611,069	13,013,015		1,598,054	
	9,938,343	9,938,343		0	
1,000,000	9,938,343	9,938,343		0	・ 一般被保険者第三者納付金現物分 9,938,343
	3,186,726	1,588,672		1,598,054	
1,000	3,124,409	1,548,555		1,575,854	・ 一般被保険者不当利得返納金現物分 1,548,555
0	62,317	40,117		22,200	・ 療養費過誤納返納金 40,117
	1,486,000	1,486,000		0	
2,500,000	1,486,000	1,486,000		0	・ 特定健康診査等受診料 1,486,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
歳入合計			3,952,500,000	44,933,000		3,997,433,000	

(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 52,384,000	円 △4,523,000	円	円	円 47,861,000
	1総務管理費		50,996,000	△5,843,000			45,153,000
		1一般管理費	49,606,000	△5,843,000			43,763,000
		2連合会負担金	1,390,000				1,390,000
	2徴税費		1,388,000	1,320,000			2,708,000
		1賦課徴収費	1,388,000	1,320,000			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		
		41,567,095				6,293,905		
		38,875,372				6,277,628		
		37,486,244				6,276,756	01職員等人件費	28,832,649
							0101職員等人件費	28,832,649
1報酬	265,000	128,500				136,500	2 一般職員給料	13,550,907
2給料	14,012,000	13,550,907				461,093	3 時間外勤務手当	1,556,167
3職員手当等	11,874,000	10,969,233				904,767	3 扶養手当	479,272
4共済費	5,677,000	4,312,509				1,364,491	3 通勤手当	328,200
10需用費	619,000	476,455				142,545	3 住居手当	229,454
11役務費	10,653,000	7,387,681				3,265,319	3 期末手当	3,044,326
12委託料	260,000	259,600				400	3 勤勉手当	2,292,557
18負担金、補助及び交付金	403,000	401,359				1,641	3 退職手当	2,023,666
							3 児童手当	735,000
							3 地域手当	280,591
							4 共済組合負担金	4,122,992
							4 共済組合追加費用等	164,923
							4 公務災害補償基金負担金	24,594
							02一般管理に要する経費	8,504,968
							0201一般管理に要する経費	8,504,968
							10 消耗品費	100,420
							10 印刷製本費	376,035
							11 通信運搬費	2,096,051
							11 手数料	5,291,630
							12 実績報告作成システム保守委託	259,600
							18 オンライン資格確認等運営負担金	359,232
							18 求償事務委託負担金	22,000
							03運営協議会運営に要する経費	148,627
							0301運営協議会運営に要する経費	148,627
							1 運営協議会委員報酬	128,500
							18 茨城県運営協議会会長会負担金	20,127
		1,389,128				872	01連合会負担金に要する経費	1,389,128
18負担金、補助及び交付金	1,390,000	1,389,128				872	0101連合会負担金に要する経費	1,389,128
							18 茨城県国保連合会負担金	1,269,128
							18 K D B 補完システム維持管理費負担金	120,000
		2,691,723				16,277		
		2,691,723				16,277	01賦課徴収に要する経費	2,691,723
11役務費	1,388,000	1,371,723				16,277	0101賦課徴収に要する経費	2,691,723
12委託料	1,320,000	1,320,000				0	11 通信運搬費	1,371,723
							12 システム改修委託	1,320,000

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

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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保険給 付費			円 2, 702, 233, 000	円 45, 000, 000	円	円	円 2, 747, 233, 000
	1療養諸 費		2, 315, 000, 000	35, 000, 000		△58, 000	2, 349, 942, 000
		1一般被保 険者療養 給付費	2, 285, 000, 000	35, 000, 000			2, 320, 000, 000
		2一般被保 険者療養 費	20, 000, 000			△58, 000	19, 942, 000
		3審査支払 手数料	10, 000, 000				10, 000, 000
	2高額療 養費		373, 227, 000	10, 000, 000		58, 000	383, 285, 000
		1一般被保 険者高額 療養費	373, 000, 000	10, 000, 000			383, 000, 000
		2一般被保 険者高額 介護合算 療養費	227, 000			58, 000	285, 000
	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		11, 005, 000				11, 005, 000
		1出産育児 一時金	11, 000, 000				11, 000, 000
		2支払手数 料	5, 000				5, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円				円	
		2,711,192,450				36,040,550	
		2,322,148,243				27,793,757	
		2,298,127,588				21,872,412	01一般被保険者療養給付に要する経費 2,298,127,588
18負担金、補助及び交付金	2,320,000,000	2,298,127,588				21,872,412	0101一般被保険者療養給付に要する経費 2,298,127,588 18 一般被保険者療養給付費 2,298,127,588
		15,411,656				4,530,344	01一般被保険者療養に要する経費 15,411,656 0101一般被保険者療養に要する経費 15,411,656 18 一般被保険者療養費 15,411,656
18負担金、補助及び交付金	19,942,000	15,411,656				4,530,344	2項2目01大事業01小事業18節へ流用 58,000
		8,608,999				1,391,001	01審査支払手数料に要する経費 8,608,999
11役務費	10,000,000	8,608,999				1,391,001	0101審査支払手数料に要する経費 8,608,999 11 手数料 8,608,999
		378,700,597				4,584,403	
		378,416,279				4,583,721	01一般被保険者高額療養に要する経費 378,416,279 0101一般被保険者高額療養に要する経費 378,416,279 18 一般被保険者高額療養費 378,416,279
18負担金、補助及び交付金	383,000,000	378,416,279				4,583,721	
		284,318				682	01一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 284,318 0101一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 284,318 18 一般被保険者高額介護合算療養費 284,318 1項2目01大事業01小事業18節から流用 58,000
18負担金、補助及び交付金	285,000	284,318				682	
		0				1,000	
		0				1,000	
18負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		7,343,610				3,661,390	
		7,340,460				3,659,540	01出産育児一時金に要する経費 7,340,460
18負担金、補助及び交付金	11,000,000	7,340,460				3,659,540	0101出産育児一時金に要する経費 7,340,460 18 出産育児一時金 7,340,460
		3,150				1,850	01支払手数料に要する経費 3,150

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

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 出産育児諸費

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
	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			1,117,350,000				1,117,350,000
	1医療給付費分		733,596,000				733,596,000
		1一般被保険者医療給付費分	733,596,000				733,596,000
	2後期高齢者支援金等分		290,378,000				290,378,000
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	290,378,000				290,378,000
	3介護納付金分		93,376,000				93,376,000
		1介護納付金分	93,376,000				93,376,000
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			59,629,000				59,629,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
11 役務費	円 5,000	円 3,150			円	円 1,850	0101 支払手数料に要する 経費 11 手数料 3,150
		3,000,000				0	
		3,000,000				0	01 葬祭に要する経費 3,000,000
18 負担金、 補助及び 交付金	3,000,000	3,000,000				0	0101 葬祭に要する経費 18 葬祭費 3,000,000
		1,117,348,426				1,574	
		733,595,440				560	
		733,595,440				560	01 一般被保険者医療給付 費分に要する経費 733,595,440
18 負担金、 補助及び 交付金	733,596,000	733,595,440				560	0101 一般被保険者医療給 付費分に要する経費 18 一般被保険者医 療給付費分納付 金 733,595,440
		290,377,408				592	
		290,377,408				592	01 一般被保険者後期高齢 者支援金等分に要する 経費 290,377,408
18 負担金、 補助及び 交付金	290,378,000	290,377,408				592	0101 一般被保険者後期高 齢者支援金等分に要 する経費 18 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分納付金 290,377,408
		93,375,578				422	
		93,375,578				422	01 介護納付金分に要する 経費 93,375,578
18 負担金、 補助及び 交付金	93,376,000	93,375,578				422	0101 介護納付金分に要す る経費 18 介護納付金 93,375,578
		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	
		54,144,974				5,484,026	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費～ (款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(歳出) 款 : 5. 保健事業費

項 : 1. 特定健康診査等事業費

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特定健康診査等事業費		円 35,522,000	円	円	円	円 35,522,000
		1特定健康診査等事業費	35,522,000				35,522,000
	2保健事業費		24,107,000				24,107,000
		1保健衛生普及費	10,907,000				10,907,000
		2疾病予防費	13,200,000				13,200,000
6基金積立金			800,000				800,000
	1基金積立金		800,000				800,000
		1支払準備基金積立金	800,000				800,000
7諸支出金			5,103,000	4,456,000			9,559,000

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 33,997,986			円	円 1,524,014	
		33,997,986				1,524,014	01特定健康診査等に要する経費 33,997,986
10需用費	383,000	150,877				232,123	0101特定健康診査等に要する経費 33,997,986
11役務費	1,170,000	1,044,366				125,634	10 消耗品費 84,877
12委託料	33,509,000	32,346,535				1,162,465	10 印刷製本費 66,000
18負担金、補助及び交付金	460,000	456,208				3,792	11 通信運搬費 857,886
							11 手数料 186,480
							12 特定健康診査事業委託 23,164,015
							12 特定保健指導委託 8,438,920
							12 特定健康診査受診券委託 743,600
							18 特定健診等データ管理システム負担金 456,208
		20,146,988				3,960,012	
		8,266,988				2,640,012	01保健衛生普及に要する経費 8,266,988
7報償費	28,000	14,000				14,000	0101保健衛生普及に要する経費 8,266,988
10需用費	493,000	392,176				100,824	7 薬剤師訪問指導謝礼 14,000
11役務費	1,158,000	768,681				389,319	10 消耗品費 142,476
12委託料	9,213,000	7,077,131				2,135,869	10 印刷製本費 249,700
13使用料及び賃借料	15,000	15,000				0	11 通信運搬費 766,181
							11 手数料 2,500
							12 医療費適正化通知業務委託 2,081,701
							12 受診適正化通知業務委託 4,995,430
							13 イベント出店料 15,000
18負担金、補助及び交付金	13,200,000	11,880,000				1,320,000	01疾病予防に要する経費 11,880,000
						1,320,000	0101疾病予防に要する経費 11,880,000
							18 人間ドック等補助金 11,880,000
		717,895				82,105	
		717,895				82,105	
		717,895				82,105	01支払準備基金積立金に要する経費 717,895
24積立金	800,000	717,895				82,105	0101支払準備基金積立金に要する経費 717,895
							24 国保支払準備基金積立金 717,895
		7,682,194				1,876,806	

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費～(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(歳出) 款 : 7. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1償還金 及び還 付加算 金		円 5,101,000	円 4,456,000	円	円	円 9,557,000
		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	4,456,000			4,457,000
	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				15,000,000
	1予備費		15,000,000				15,000,000
		1予備費	15,000,000				15,000,000
歳出合計			3,952,500,000	44,933,000			3,997,433,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円 7,682,194			円	円 1,874,806	
		3,217,694				1,782,306	01一般被保険者保険税還 付に要する経費 3,217,694
22償還金、 利子及び 割引料	5,000,000	3,217,694				1,782,306	0101一般被保険者保険税 還付に要する経費 3,217,694 22 一般被保険者保 険税過誤納金還 付金 3,217,694
		7,500				92,500	01一般被保険者還付加算 に要する経費 7,500
22償還金、 利子及び 割引料	100,000	7,500				92,500	0101一般被保険者還付加 算に要する経費 7,500 22 一般被保険者還 付加算金 7,500
		4,457,000					01その他償還に要する経 費 4,457,000
22償還金、 利子及び 割引料	4,457,000	4,457,000					0101その他償還に要する 経費 4,457,000 22 国庫補助金等返 還金 4,457,000
		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				15,000,000	
		0				15,000,000	
		0				15,000,000	
		3,932,653,034				64,779,966	

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金～ (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		3,940,104 千円
2. 歳 出 総 額		3,932,653
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		7,451
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		7,451
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 7 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 7 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 615, 661, 000	円 618, 674, 849
	1. 後期高齢者医療保険料	615, 661, 000	618, 674, 849
2. 使用料及び手数料		1, 000	2, 600
	1. 手数料	1, 000	2, 600
3. 繰入金		583, 336, 000	576, 165, 547
	1. 一般会計繰入金	583, 336, 000	576, 165, 547
4. 繰越金		23, 254, 000	23, 253, 032
	1. 繰越金	23, 254, 000	23, 253, 032
5. 諸収入		1, 001, 000	35, 382, 978
	1. 延滞金、加算金及び過料	1, 000	50, 300
	2. 償還金及び還付加算金	1, 000, 000	2, 153, 600
	3. 雑入	0	33, 179, 078
6. 国庫支出金		3, 520, 000	3, 520, 000
	1. 国庫補助金	3, 520, 000	3, 520, 000
歳 入 合 計		1, 226, 773, 000	1, 256, 999, 006

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 614,435,730	円 861,150	円 3,377,969	円 △1,225,270
614,435,730	861,150	3,377,969	△1,225,270
2,600	0	0	1,600
2,600	0	0	1,600
576,165,547	0	0	△7,170,453
576,165,547	0	0	△7,170,453
23,253,032	0	0	△968
23,253,032	0	0	△968
35,382,978	0	0	34,381,978
50,300	0	0	49,300
2,153,600	0	0	1,153,600
33,179,078	0	0	33,179,078
3,520,000	0	0	0
3,520,000	0	0	0
1,252,759,887	861,150	3,377,969	25,986,887

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 9,454,000
	1. 総務管理費	4,496,000
	2. 徴収費	4,958,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,192,065,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,192,065,000
3. 諸支出金		25,026,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,572,000
	2. 繰出金	22,454,000
4. 予備費		228,000
	1. 予備費	228,000
歳 出 合 計		1,226,773,000

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
7, 971, 459	0	1, 482, 541	1, 482, 541
3, 816, 331	0	679, 669	679, 669
4, 155, 128	0	802, 872	802, 872
1, 187, 970, 278	0	4, 094, 722	4, 094, 722
1, 187, 970, 278	0	4, 094, 722	4, 094, 722
24, 605, 632	0	420, 368	420, 368
2, 153, 600	0	418, 400	418, 400
22, 452, 032	0	1, 968	1, 968
0	0	228, 000	228, 000
0	0	228, 000	228, 000
1, 220, 547, 369	0	6, 225, 631	6, 225, 631

令和 7 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 齡者 医 療 保 険 料			円 569,661,000	円 46,000,000	円	円 615,661,000	
	1. 後期 高 齡者 医 療 保 険 料		569,661,000	46,000,000		615,661,000	
		1. 特別徴 収 保 険 料	368,546,000			368,546,000	
							1. 現年度分特別 徴 収 保 険 料
		2. 普通徴 収 保 険 料	201,115,000	46,000,000		247,115,000	
							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			583,336,000			583,336,000	
	1. 一般会 計繰入金		583,336,000			583,336,000	
		1. 事務費 繰入金	5,933,000			5,933,000	
							1. 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	円 618,674,849	円 614,435,730	円 861,150	円 3,377,969	
	618,674,849	614,435,730	861,150	3,377,969	
	365,694,500	368,263,900		△2,569,400	
368,546,000	365,694,500	368,263,900		△2,569,400	・ 現年度分 368,263,900 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,569,400
	252,980,349	246,171,830	861,150	5,947,369	
245,615,000	248,737,300	244,945,700		3,791,600	・ 現年度分 244,945,700 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 519,200
1,500,000	4,243,049	1,226,130	861,150	2,155,769	・ 滞納繰越分 1,226,130 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 5,100
	2,600	2,600		0	
	2,600	2,600		0	
	2,600	2,600		0	
1,000	2,600	2,600		0	・ 督促手数料 2,600
	576,165,547	576,165,547		0	
	576,165,547	576,165,547		0	
	4,888,859	4,888,859		0	
5,933,000	4,888,859	4,888,859		0	・ 事務費繰入金 4,888,859

(歳入) 款 : 3. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		2.医療費公費繰入金	円 452,495,000	円	円	円 452,495,000	
							1.医療費公費繰入金
		3.保険基盤安定繰入金	124,908,000			124,908,000	
							1.保険基盤安定繰入金
4.繰越金			1,000	23,253,000		23,254,000	
	1.繰越金		1,000	23,253,000		23,254,000	
		1.繰越金	1,000	23,253,000		23,254,000	
							1.繰越金
5.諸収入			1,001,000			1,001,000	
	1.延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1.延滞金	1,000			1,000	
							1.延滞金
	2.償還金及び還付加算金		1,000,000			1,000,000	
		1.保険料還付金	1,000,000			1,000,000	
							1.保険料還付金
	3.雑入		0			0	
		1.雑入	0			0	
							1.雑入
6.国庫支出金			0	3,520,000		3,520,000	
	1.国庫補助金		0	3,520,000		3,520,000	
		1.総務費国庫補助金	0	3,520,000		3,520,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 451, 494, 101	円 451, 494, 101	円	円 0	
452, 495, 000	451, 494, 101	451, 494, 101		0	・ 医療費公費繰入金 451, 494, 101
	119, 782, 587	119, 782, 587		0	
124, 908, 000	119, 782, 587	119, 782, 587		0	・ 保険基盤安定繰入金 119, 782, 587
	23, 253, 032	23, 253, 032		0	
	23, 253, 032	23, 253, 032		0	
	23, 253, 032	23, 253, 032		0	
23, 254, 000	23, 253, 032	23, 253, 032		0	・ 繰越金 23, 253, 032
	35, 382, 978	35, 382, 978		0	
	50, 300	50, 300		0	
	50, 300	50, 300		0	
1, 000	50, 300	50, 300		0	・ 延滞金 50, 300
	2, 153, 600	2, 153, 600		0	
	2, 153, 600	2, 153, 600		0	
1, 000, 000	2, 153, 600	2, 153, 600		0	・ 保険料還付金 2, 153, 600
	33, 179, 078	33, 179, 078		0	
	33, 179, 078	33, 179, 078		0	
0	33, 179, 078	33, 179, 078		0	・ 療養給付費負担金精算金 33, 179, 078
	3, 520, 000	3, 520, 000		0	
	3, 520, 000	3, 520, 000		0	
	3, 520, 000	3, 520, 000		0	

(歳入) 款 : 6. 国庫支出金

項 : 1. 国庫補助金

款	項	目	予		算	現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計		
							区	
			円	円	円	円	1. 子ども・子育て支援事業費補助金	
歳入合計			1, 154, 000, 000	72, 773, 000		1, 226, 773, 000		

(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 5,934,000	円 3,520,000	円	円	円 9,454,000
	1総務管理費		4,496,000				4,496,000
		1一般管理費	4,496,000				4,496,000
	2徴収費		1,438,000	3,520,000			4,958,000
		1徴収費	1,438,000	3,520,000			4,958,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			1,146,065,000	46,000,000			1,192,065,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		1,146,065,000	46,000,000			1,192,065,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	1,146,065,000	46,000,000			1,192,065,000
3諸支出金			1,001,000	23,253,000		772,000	25,026,000
	1償還金及び還付加算金		1,000,000	800,000		772,000	2,572,000
		1保険料還付金	1,000,000	800,000		772,000	2,572,000
	2繰出金		1,000	22,453,000			22,454,000
		1一般会計繰出金	1,000	22,453,000			22,454,000
4予備費			1,000,000			△772,000	228,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	
		7,971,459				1,482,541	
		3,816,331				679,669	
		3,816,331				679,669	01後期高齢者医療一般管 理に要する経費 3,816,331
10需用費	76,000	75,573				427	0101後期高齢者医療一般 管理に要する経費 3,816,331
11役務費	3,870,000	3,494,662				375,338	10 消耗品費 75,573
13使用料及 び賃借料	550,000	246,096				303,904	11 通信運搬費 3,494,662
							13 電算機器借上料 246,096
		4,155,128				802,872	
		4,155,128				802,872	01後期高齢者医療徴収事 務に要する経費 4,155,128
11役務費	1,438,000	1,075,128				362,872	0101後期高齢者医療徴収 事務に要する経費 4,155,128
12委託料	3,520,000	3,080,000				440,000	11 通信運搬費 1,075,128
							12 システム改修委 託 3,080,000
		1,187,970,278				4,094,722	
		1,187,970,278				4,094,722	
		1,187,970,278				4,094,722	01後期高齢者医療広域連 合納付に要する経費 1,187,970,278
18負担金、 補助及び 交付金	1,192,065,000	1,187,970,278				4,094,722	0101後期高齢者医療広域 連合納付に要する経 費 1,187,970,278
							18 被保険者保険料 等 616,693,590
							18 保険基盤安定納 付金 119,782,587
							18 医療療養給付費 負担金 451,494,101
		24,605,632				420,368	
		2,153,600				418,400	
		2,153,600				418,400	01保険料還付に要する経 費 2,153,600
22償還金、 利子及び 割引料	2,572,000	2,153,600				418,400	0101保険料還付に要する 経費 2,153,600
							22 保険料還付金 予備費から充用 2,153,600
		22,452,032				1,968	772,000
		22,452,032				1,968	01一般会計繰出に要する 経費 22,452,032
27繰出金	22,454,000	22,452,032				1,968	0101一般会計繰出に要す る経費 22,452,032
							27 一般会計繰出金 22,452,032
		0				228,000	

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

(歳出) 款 : 4. 予備費

項 : 1. 予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1予備費		円 1,000,000	円	円	円 △772,000	円 228,000
		1予備費	1,000,000			△772,000	228,000
歳出合計			1,154,000,000	72,773,000			1,226,773,000

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				228,000	
		0				228,000	3 款へ充用
		1,220,547,369				6,225,631	772,000

(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		1,252,760 千円
2. 歳 出 総 額		1,220,547
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		32,213
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		32,213
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 7 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 7 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		887, 716, 000	924, 433, 060
	1. 介護保険料	887, 716, 000	924, 433, 060
2. 使用料及び手数料		1, 000	100
	1. 手数料	1, 000	100
3. 国庫支出金		807, 334, 000	804, 966, 407
	1. 国庫負担金	661, 987, 000	675, 894, 388
	2. 国庫補助金	145, 347, 000	129, 072, 019
4. 支払基金交付金		1, 021, 359, 000	977, 383, 000
	1. 支払基金交付金	1, 021, 359, 000	977, 383, 000
5. 県支出金		578, 716, 000	592, 512, 414
	1. 県負担金	550, 542, 000	572, 659, 854
	2. 財政安定化基金支出金	1, 000	0
	3. 県補助金	28, 173, 000	19, 852, 560
6. 財産収入		259, 000	135, 501
	1. 財産運用収入	259, 000	135, 501
7. 繰入金		641, 117, 000	602, 384, 000
	1. 一般会計繰入金	602, 384, 000	602, 384, 000
	2. 基金繰入金	38, 733, 000	0
8. 繰越金		38, 938, 000	38, 938, 892
	1. 繰越金	38, 938, 000	38, 938, 892
9. 諸収入		11, 874, 000	12, 724, 554
	1. 延滞金、加算金及び過料	101, 000	96, 400
	2. 雑入	11, 773, 000	12, 628, 154
10. 介護サービス収入		2, 000	34, 100
	1. 新予防給付費収入	2, 000	34, 100
11. 市債		58, 750, 000	0
	1. 財政安定化基金貸付金	58, 750, 000	0
歳 入 合 計		4, 046, 066, 000	3, 953, 512, 028

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
902,436,900	5,508,240	16,487,920	14,720,900
902,436,900	5,508,240	16,487,920	14,720,900
100	0	0	△900
100	0	0	△900
804,966,407	0	0	△2,367,593
675,894,388	0	0	13,907,388
129,072,019	0	0	△16,274,981
977,383,000	0	0	△43,976,000
977,383,000	0	0	△43,976,000
592,512,414	0	0	13,796,414
572,659,854	0	0	22,117,854
0	0	0	△1,000
19,852,560	0	0	△8,320,440
135,501	0	0	△123,499
135,501	0	0	△123,499
602,384,000	0	0	△38,733,000
602,384,000	0	0	0
0	0	0	△38,733,000
38,938,892	0	0	892
38,938,892	0	0	892
11,887,154	0	837,400	13,154
96,400	0	0	△4,600
11,790,754	0	837,400	17,754
34,100	0	0	32,100
34,100	0	0	32,100
0	0	0	△58,750,000
0	0	0	△58,750,000
3,930,678,468	5,508,240	17,325,320	△115,387,532

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 74,131,000
	1. 総務管理費	43,537,000
	2. 徴収費	3,040,000
	3. 介護認定審査会費	27,554,000
2. 保険給付費		3,753,176,000
	1. 介護サービス諸費	3,420,853,000
	2. 介護予防サービス等諸費	83,072,000
	3. その他諸費	2,982,000
	4. 高額介護サービス等諸費	86,451,000
	5. 市町村特別給付費	22,315,000
	6. 特定入所者介護サービス等 費	128,086,000
	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		176,352,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	49,838,000
	2. 一般介護予防事業費	1,895,000
	3. その他諸費	247,000
	4. 包括的支援事業・任意事業 費	124,372,000
5. 基金積立金		259,000
	1. 基金積立金	259,000
6. 諸支出金		32,147,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,940,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	16,206,000
7. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,046,066,000

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
67,054,237	0	7,076,763	7,076,763
38,784,546	0	4,752,454	4,752,454
2,381,276	0	658,724	658,724
25,888,415	0	1,665,585	1,665,585
3,584,790,236	0	168,385,764	168,385,764
3,266,333,904	0	154,519,096	154,519,096
75,569,458	0	7,502,542	7,502,542
2,730,528	0	251,472	251,472
86,438,768	0	12,232	12,232
19,625,788	0	2,689,212	2,689,212
125,663,386	0	2,422,614	2,422,614
8,428,404	0	988,596	988,596
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
166,728,133	0	9,623,867	9,623,867
48,956,272	0	881,728	881,728
857,607	0	1,037,393	1,037,393
191,178	0	55,822	55,822
116,723,076	0	7,648,924	7,648,924
135,501	0	123,499	123,499
135,501	0	123,499	123,499
31,839,366	0	307,634	307,634
15,634,180	0	305,820	305,820
0	0	1,000	1,000
16,205,186	0	814	814
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,850,547,473	0	195,518,527	195,518,527

令和 7 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 887,716,000	円	円	円 887,716,000	
	1. 介護保険料		887,716,000			887,716,000	
		1. 第1号被保険者保険料	887,716,000			887,716,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			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. 国庫支出金			805,144,000	2,190,000		807,334,000	
	1. 国庫負担金		661,987,000			661,987,000	
		1. 介護給付費負担金	661,987,000			661,987,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		143,157,000	2,190,000		145,347,000	
		1. 調整交付金	83,924,000	290,000		84,214,000	
							1. 現年度分

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	
	924,433,060	902,436,900	5,508,240	16,487,920	
	924,433,060	902,436,900	5,508,240	16,487,920	
	924,433,060	902,436,900	5,508,240	16,487,920	
807,598,000	820,293,250	822,952,810		△2,659,560	・ 現年度分 822,952,810 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,659,560
78,388,000	87,728,400	77,632,430		10,095,970	・ 現年度分 77,632,430 ・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 288,850
1,730,000	16,411,410	1,851,660	5,508,240	9,051,510	・ 滞納繰越分 1,851,660
	100	100		0	
	100	100		0	
	100	100		0	
1,000	100	100		0	・ 督促手数料 100
	804,966,407	804,966,407		0	
	675,894,388	675,894,388		0	
	675,894,388	675,894,388		0	
661,987,000	675,894,388	675,894,388		0	・ 介護給付費国庫負担金 675,894,388
	129,072,019	129,072,019		0	
	83,860,000	83,860,000		0	
84,214,000	83,860,000	83,860,000		0	・ 介護給付費調整交付金 82,618,000 ・ 介護給付費調整交付金（地域支援事業分） 1,242,000

(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
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	円 9,231,000	円 1,160,000	円	円 10,391,000	
							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)	43,114,000	245,000		43,359,000	
							1. 現 年 度 分
		4. 保険者 機能強化推進 交付金	2,184,000			2,184,000	
							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	4,374,000			4,374,000	
							1. 介護保険保険 者努力支援交 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 7,504,412	円 7,504,412	円	円 0	
10,391,000	7,504,412	7,504,412		0	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 7,504,412
	30,324,607	30,324,607		0	
43,359,000	30,324,607	30,324,607		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) 30,324,607
	2,184,000	2,184,000		0	
2,184,000	2,184,000	2,184,000		0	・ 保険者機能強化推進 交付金 2,184,000
	4,374,000	4,374,000		0	
4,374,000	4,374,000	4,374,000		0	・ 介護保険保険者努力 支援交付金 4,374,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		6.介護保 険事業 費補助 金	円 330,000	円 495,000	円	円 825,000	
							1. 介護保険事業 費 補 助 金
4. 支 払 基 金 交 付 金			1,019,793,000	1,566,000		1,021,359,000	
	1. 支 払 基 金 交 付 金		1,019,793,000	1,566,000		1,021,359,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,007,331,000			1,007,331,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	12,462,000	1,566,000		14,028,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県 支 出 金			577,869,000	847,000		578,716,000	
	1. 県 負 担 金		550,542,000			550,542,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	550,542,000			550,542,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 財政安 定化基 金支出 金		1,000			1,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	
							1. 交 付 金
	3. 県 補 助 金		27,326,000	847,000		28,173,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 825,000	円 825,000	円	円 0	
825,000	825,000	825,000		0	・ 介護保険事業費補助金 825,000
	977,383,000	977,383,000		0	
	977,383,000	977,383,000		0	
	963,829,000	963,829,000		0	
1,007,331,000	963,829,000	963,829,000		0	・ 支払基金交付金 963,829,000
	13,554,000	13,554,000		0	
14,028,000	13,554,000	13,554,000		0	・ 地域支援事業支援交付金 13,554,000
	592,512,414	592,512,414		0	
	572,659,854	572,659,854		0	
	572,659,854	572,659,854		0	
550,542,000	572,659,854	572,659,854		0	・ 介護給付費県負担金 572,659,854
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	19,852,560	19,852,560		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 5,769,000	円 725,000	円	円 6,494,000	
							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)	21,557,000	122,000		21,679,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収 入	1. 財産運 用収入		259,000			259,000	
		1. 利子及 び配当 金	259,000			259,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金	1. 一般会 計繰入 金		638,833,000	2,284,000		641,117,000	
			600,100,000	2,284,000		602,384,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	466,357,000			466,357,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 4,690,257	円 4,690,257	円	円 0	
6,494,000	4,690,257	4,690,257		0	・ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 4,690,257
	15,162,303	15,162,303		0	
21,679,000	15,162,303	15,162,303		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) 15,162,303
	135,501	135,501		0	
	135,501	135,501		0	
	135,501	135,501		0	
259,000	135,501	135,501		0	・ 介護給付費準備基金 利子 135,501
	602,384,000	602,384,000		0	
	602,384,000	602,384,000		0	
	466,357,000	466,357,000		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算		現 額	計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分
			円	円	円	円	1. 現 年 度 分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,769,000	725,000		6,494,000	
							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）	21,557,000	122,000		21,679,000	
							1. 現 年 度 分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	34,501,000			34,501,000	
							1. 現 年 度 分
		5. その他一般会計繰入金	71,916,000	1,437,000		73,353,000	
							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 466,357,000	円 466,357,000	円 466,357,000	円	円 0	・介護給付費繰入金 466,357,000
	6,494,000	6,494,000		0	
6,494,000	6,494,000	6,494,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 6,494,000
	21,679,000	21,679,000		0	
21,679,000	21,679,000	21,679,000		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) 21,679,000
	34,501,000	34,501,000		0	
34,501,000	34,501,000	34,501,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 34,501,000
	73,353,000	73,353,000		0	
38,227,000	38,227,000	38,227,000		0	・職員給与費等繰入金 38,227,000
35,126,000	35,126,000	35,126,000		0	・事務費繰入金 35,126,000

(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 38,733,000	円	円	円 38,733,000	
		1. 介護給 付費準備 基金繰入金	38,733,000			38,733,000	
							1. 介護給付費準備 基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	37,938,000		38,938,000	
	1. 繰越金		1,000,000	37,938,000		38,938,000	
		1. 繰越金	1,000,000	37,938,000		38,938,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			11,874,000			11,874,000	
	1. 延滞金、 加算金及び 過料		101,000			101,000	
		1. 第1号被 保険者延滞 金	100,000			100,000	
							1. 第1号被保険 者延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	
							1. 過料
	2. 雑入		11,773,000			11,773,000	
		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	11,771,000			11,771,000	
							1. 雑入
10. 介護サ ービス収 入			2,000			2,000	
	1. 新予防 給付費収 入		2,000			2,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
38,733,000	0	0		0	
	38,938,892	38,938,892		0	
	38,938,892	38,938,892		0	
	38,938,892	38,938,892		0	
38,938,000	38,938,892	38,938,892		0	・前年度繰越金 38,938,892
	12,724,554	11,887,154		837,400	
	96,400	96,400		0	
	96,400	96,400		0	
100,000	96,400	96,400		0	・第1号被保険者延滞金 96,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,628,154	11,790,754		837,400	
	1,313,704	1,313,704		0	
1,000	1,313,704	1,313,704		0	・第三者納付金 1,313,704
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	11,314,450	10,477,050		837,400	
11,771,000	11,314,450	10,477,050		837,400	・「食」の自立支援事業費負担金 10,249,000 ・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 228,050
	34,100	34,100		0	
	34,100	34,100		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 給付ケ アマネ ジメン ト収入	円 1,000	円	円	円 1,000	
							1.過 年 度 分
		2.介護予 防ケア マネジ メント 収入（ 総合事 業）	1,000			1,000	
							1.過 年 度 分
11.市 債			64,709,000	△5,959,000		58,750,000	
	1.財政安 定化基 金貸付 金		64,709,000	△5,959,000		58,750,000	
		1.財政安 定化基 金貸付 金	64,709,000	△5,959,000		58,750,000	
							1.財政安定化基 金 貸 付 金
歳入合計			4,007,200,000	38,866,000		4,046,066,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 4,420	円 4,420	円	円 0	
1,000	4,420	4,420		0	・ 過年度分 4,420
	29,680	29,680		0	
1,000	29,680	29,680		0	・ 過年度分 29,680
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
58,750,000	0	0		0	
	3,953,512,028	3,930,678,468	5,508,240	17,325,320	

(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 72,347,000	円 1,784,000	円	円	円 74,131,000
	1総務管理費		41,753,000	1,784,000			43,537,000
		1一般管理費	41,753,000	1,784,000			43,537,000
	2徴収費		3,040,000				3,040,000
		1賦課徴収費	3,040,000				3,040,000
	3介護認定審査会費		27,554,000				27,554,000
		1介護認定審査会費	4,615,000				4,615,000
		2介護認定調査等費	22,939,000				22,939,000

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	
		67,054,237				7,076,763	
		38,784,546				4,752,454	
		38,784,546				4,752,454	01職員等人件費 33,729,324
							0101職員等人件費 33,729,324
2給料	17,997,000	16,783,800				1,213,200	2 一般職給料 16,783,800
3職員手当等	13,671,000	11,842,616				1,828,384	3 時間外勤務手当 1,369,299
							3 扶養手当 168,000
4共済費	6,411,000	5,102,908				1,308,092	3 通勤手当 177,400
10需用費	693,000	637,374				55,626	3 住居手当 164,200
11役務費	2,735,000	2,399,848				335,152	3 管理職手当 421,200
12委託料	2,013,000	2,013,000				0	3 期末手当 3,646,004
26公課費	17,000	5,000				12,000	3 勤勉手当 3,163,243
							3 退職手当 2,265,810
							3 児童手当 120,000
							3 地域手当 347,460
							4 共済組合負担金 4,896,274
							4 共済組合追加費用等 154,009
							4 公務災害補償基金負担金 52,625
							02一般管理に要する経費 5,055,222
							0201一般管理に要する経費 5,055,222
							10 消耗品費 56,690
							10 燃料費 114,400
							10 印刷製本費 384,367
							10 修繕料 81,917
							11 通信運搬費 2,309,810
							11 手数料 72,498
							11 保険料 17,540
							12 介護保険システム改修委託 1,650,000
							12 介護事業所台帳管理委託 363,000
							26 自動車重量税 5,000
		2,381,276				658,724	01賦課徴収に要する経費 2,381,276
		2,381,276				658,724	0101賦課徴収に要する経費 2,381,276
11役務費	3,011,000	2,353,490				657,510	11 通信運搬費 2,344,740
18負担金、補助及び交付金	29,000	27,786				1,214	11 手数料 8,750
							18 特別徴収業務負担金 27,786
		25,888,415				1,665,585	
		4,362,906				252,094	01介護認定審査会に要する経費 4,362,906
1報酬	4,318,000	4,107,000				211,000	0101介護認定審査会に要する経費 4,362,906
8旅費	189,000	152,033				36,967	1 介護認定審査会委員報酬 4,107,000
10需用費	18,000	14,673				3,327	8 委員等費用弁償 152,033
11役務費	90,000	89,200				800	10 消耗品費 14,673
							11 通信運搬費 89,200
		21,525,509				1,413,491	01認定調査に要する経費 21,525,509

(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			3,753,176,000				3,753,176,000
	1介護サ ービス 諸費		3,423,908,000			△3,055,000	3,420,853,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,855,898,000			△3,055,000	1,852,843,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,568,010,000				1,568,010,000
	2介護予 防サー ビス等 諸費		83,072,000				83,072,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
1報酬	円 7,420,000	円 7,258,456			円 161,544	0101認定調査に要する経費	21,525,509
3職員手当等	2,845,000	2,743,251			101,749	1 会計年度任用職員（専門事務）報酬	7,258,456
4共済費	1,764,000	1,630,975			133,025	3 会計年度任用職員期末手当	1,489,553
8旅費	160,000	158,350			1,650	3 会計年度任用職員勤勉手当	1,253,698
10需用費	38,000	37,647			353	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	897,743
11役務費	8,877,000	8,154,300			722,700	4 会計年度任用職員雇用保険料	151,000
12委託料	1,835,000	1,542,530			292,470	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	582,232
						8 会計年度任用職員費用弁償	158,350
						10 消耗品費	37,647
						11 手数料	8,154,300
						12 介護認定調査業務委託	1,373,900
						12 介護認定用OMR保守委託	168,630
		3,584,790,236			168,385,764		
		3,266,333,904			154,519,096		
		1,708,819,227			144,023,773	01居宅介護サービス等給付に要する経費	1,708,819,227
18負担金、補助及び交付金	1,852,843,000	1,708,819,227			144,023,773	0101居宅介護サービス等給付に要する経費	1,708,819,227
						18 居宅介護サービス給付費	1,012,375,923
						18 地域密着型サービス給付費	523,095,402
						18 居宅介護福祉用具購入費	3,721,367
						18 居宅介護住宅改修費	5,876,850
						18 居宅介護サービス計画給付費	163,749,685
						4 項 1 目 0 1 大 事 業 0 1 小 事 業 1 8 節 へ 流 用	3,055,000
		1,557,514,677			10,495,323	01施設介護サービス等給付に要する経費	1,557,514,677
18負担金、補助及び交付金	1,568,010,000	1,557,514,677			10,495,323	0101施設介護サービス等給付に要する経費	1,557,514,677
						18 施設介護サービス給付費	1,557,514,677
		75,569,458			7,502,542		

（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
		1介護予防 サービス 給付費	円 83,072,000	円	円	円	円 83,072,000
	3その他 諸費		2,982,000				2,982,000
		1審査支払 手数料	2,982,000				2,982,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		83,396,000			3,055,000	86,451,000
		1高額介 護サー ビス 費	83,072,000			3,055,000	86,127,000
		2高額介 護予 防サー ビス費	324,000				324,000
	5市町村 特別給 付費		22,315,000				22,315,000
		1市町村特 別給付費	22,315,000				22,315,000
	6特定入 所者介 護サー ビス等 費		128,086,000				128,086,000
		1特定入所 者介護サ ービス費	127,986,000				127,986,000

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	
		75,569,458				7,502,542	01介護予防サービス給付に要する経費 75,569,458
18負担金、補助及び交付金	83,072,000	75,569,458				7,502,542	0101介護予防サービス給付に要する経費 75,569,458
							18 介護予防サービス給付費 52,790,417
							18 地域密着型介護予防サービス給付費 7,378,020
							18 介護予防福祉用具購入費 731,106
							18 介護予防住宅改修費 3,176,315
							18 介護予防サービス計画給付費 11,493,600
		2,730,528				251,472	
		2,730,528				251,472	01審査支払に要する経費 2,730,528
11役務費	2,982,000	2,730,528				251,472	0101審査支払に要する経費 2,730,528
							11 手数料 2,730,528
		86,438,768				12,232	
		86,126,603				397	01高額介護サービスに要する経費 86,126,603
18負担金、補助及び交付金	86,127,000	86,126,603				397	0101高額介護サービスに要する経費 86,126,603
							18 高額介護サービス費 86,126,603
							1 項 1 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 8 節から流用 3,055,000
		312,165				11,835	01高額介護予防サービスに要する経費 312,165
18負担金、補助及び交付金	324,000	312,165				11,835	0101高額介護予防サービスに要する経費 312,165
							18 高額介護予防サービス費 312,165
		19,625,788				2,689,212	
		19,625,788				2,689,212	01市町村特別給付に要する経費 19,625,788
18負担金、補助及び交付金	22,315,000	19,625,788				2,689,212	0101市町村特別給付に要する経費 19,625,788
							18 市町村特別給付費 19,625,788
		125,663,386				2,422,614	
		125,596,216				2,389,784	01特定入所者介護サービスに要する経費 125,596,216
							0101特定入所者介護サービスに要する経費 125,596,216

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

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		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			169,915,000	6,437,000			176,352,000
	1介護予防・生活支援サービス事業費		44,038,000	5,800,000			49,838,000
		1介護予防・生活支援サービス事業費	44,038,000	5,800,000			49,838,000

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 127,986,000	円 125,596,216			円	円 2,389,784	18 特定入所者介護 サービス費 125,596,216
		67,170				32,830	01特定入所者介護予防サ ービスに要する経費 67,170
18負担金、 補助及び 交付金	100,000	67,170				32,830	0101特定入所者介護予防 サービスに要する経 費 67,170
		8,428,404				988,596	18 特定入所者介護 予防サービス費 67,170
		8,420,542				981,458	01高額医療合算介護サー ビスに要する経費 8,420,542
18負担金、 補助及び 交付金	9,402,000	8,420,542				981,458	0101高額医療合算介護サ ービスに要する経費 8,420,542
		7,862				7,138	18 高額医療合算介 護サービス費 8,420,542
18負担金、 補助及び 交付金	15,000	7,862				7,138	01高額医療合算介護予防 サービスに要する経費 7,862
		0				1,000	0101高額医療合算介護予 防サービスに要する 経費 7,862
		0				1,000	18 高額医療合算介 護予防サービス 費 7,862
		0				1,000	
18負担金、 補助及び 交付金	1,000	0				1,000	
		166,728,133				9,623,867	
		48,956,272				881,728	
		48,956,272				881,728	01介護予防・生活支援サ ービスに要する経費 48,956,272
7報償費	7,000	0				7,000	0101介護予防・生活支援 サービスに要する経 費 48,956,272

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

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2一般介 護予防 事業費		1,895,000				1,895,000
		1一般介 護防事 業費	1,895,000				1,895,000
	3その他 諸費		247,000				247,000
		1審査支 払手 数料	247,000				247,000
	4包括的 支援事 業・任 意事業 費		123,735,000	637,000			124,372,000
		1地域包 括支 援セ ン ター 費	65,961,000	316,000			66,277,000

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 252,000	円 0				円 252,000	18 介護予防・生活 支援サービス費	42,902,836
18負担金、 補助及び 交付金	49,579,000	48,956,272				622,728	18 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費	5,953,360
							18 高額介護予防・ 生活支援サービ ス事業費	36,025
							18 高額合算介護予 防・生活支援サ ービス事業費	64,051
		857,607				1,037,393		
		857,607				1,037,393	01介護予防普及啓発に要 する経費	481,227
7報償費	224,000	35,000				189,000	0101介護予防普及啓発に 要する経費	481,227
10需用費	120,000	42,997				77,003	7 講師謝礼	35,000
11役務費	93,000	25,110				67,890	10 消耗品費	22,777
12委託料	1,433,000	751,500				681,500	11 保険料	21,950
18負担金、 補助及び 交付金	25,000	3,000				22,000	12 一般介護予防事 業委託	401,500
							02介護予防普及啓発に要 する経費	376,380
							0201地域介護予防活動支 援に要する経費	376,380
							10 消耗品費	20,220
							11 通信運搬費	360
							11 保険料	2,800
							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	3,000
		191,178				55,822		
		191,178				55,822	01審査支払に要する経費	191,178
11役務費	247,000	191,178				55,822	0101審査支払に要する経 費	191,178
							11 手数料	191,178
		116,723,076				7,648,924		
		64,973,973				1,303,027	01職員等人件費	7,074,430
2給料	3,713,000	3,698,400				14,600	0101職員等人件費	7,074,430
3職員手当 等	2,450,000	2,258,691				191,309	2 一般職給料	3,698,400
4共済費	1,173,000	1,117,339				55,661	3 時間外勤務手当	83,655
7報償費	177,000	0				177,000	3 通勤手当	50,400
11役務費	10,000	0				10,000	3 期末手当	833,456
12委託料	57,198,000	56,344,385				853,615	3 勤勉手当	717,928
13使用料及 び賃借料	1,551,000	1,550,208				792	3 退職手当	499,284
							3 地域手当	73,968
							4 共済組合負担金	1,078,534
							4 共済組合追加費 用等	38,805

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

(歳出) 款 : 4. 地域支援事業費

項 : 4. 包括の支援事業・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
		2任意事業費	33,610,000				33,610,000
		3権利擁護事業費	930,000				930,000
		4在宅医療・介護連携推進事業費	5,951,000	239,000			6,190,000
		5生活支援体制整備事業費	10,665,000				10,665,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
21 補償、補填及び賠償金	円 5,000	円 4,950			円 50	02 地域包括支援センター運営に要する経費	57,899,543
						0201 地域包括支援センター運営に要する経費	57,899,543
						12 地域包括支援センター委託料（千代田地区）	30,646,385
						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	1,550,208
						21 インターネット回線解約金	4,950
		30,557,626			3,052,374	01 任意に要する経費	30,557,626
						0101 任意に要する経費	30,557,626
7 報償費	180,000	0			180,000	11 通信運搬費	151,100
11 役務費	265,000	162,386			102,614	11 手数料	11,286
12 委託料	33,163,000	30,395,240			2,767,760	12 高齢者見守りサポート事業委託	2,510,640
18 負担金、補助及び交付金	2,000	0			2,000	12 「食」の自立支援事業委託	24,593,400
						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
		310,050			619,950	01 権利擁護に要する経費	310,050
						0101 権利擁護に要する経費	310,050
11 役務費	152,000	38,000			114,000	11 通信運搬費	16,000
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0			10,000	11 手数料	22,000
19 扶助費	768,000	272,050			495,950	19 成年後見人助成金	272,050
		4,925,856			1,264,144	01 職員等人件費	4,862,856
						0101 職員等人件費	4,862,856
						2 一般職給料	2,448,545
2 給料	3,229,000	2,448,545			780,455	3 通勤手当	12,000
3 職員手当等	1,789,000	1,779,922			9,078	3 期末手当	690,234
						3 勤勉手当	594,558
4 共済費	968,000	634,389			333,611	3 退職手当	434,160
7 報償費	154,000	63,000			91,000	3 地域手当	48,970
10 需用費	20,000	0			20,000	4 共済組合負担金	595,584
11 役務費	30,000	0			30,000	4 共済組合追加費用等	38,805
						02 在宅医療・介護連携推進に要する経費	63,000
						0201 在宅医療・介護連携推進に要する経費	63,000
						7 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼	63,000
		10,665,000			0	01 生活支援体制整備に要する経費	10,665,000
12 委託料	10,665,000	10,665,000			0	0101 生活支援体制整備に要する経費	10,665,000

（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. 包括の支援事業・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
		6認知症総合支援事業費	6,431,000	82,000			6,513,000
		7地域ケア会議推進事業費	187,000				187,000
5基金積立金			259,000				259,000
	1基金積立金		259,000				259,000
		1介護給付費準備基金積立金	259,000				259,000
6諸支出金			1,502,000	30,645,000			32,147,000
	1償還金及び還付加算金		1,500,000	14,440,000			15,940,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,500,000				1,500,000
		2償還金	0	14,440,000			14,440,000
	2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	円			円	
							12 生活支援コーディネーター業務委託 10,665,000
		5,290,571				1,222,429	01職員等人件費 4,830,804
							0101職員等人件費 4,830,804
							2 一般職給料 2,784,000
2給料	3,039,000	2,784,000				255,000	3 通勤手当 124,800
3職員手当等	1,794,000	1,283,396				510,604	3 期末手当 390,456
							3 勤勉手当 336,620
4共済費	893,000	763,408				129,592	3 退職手当 375,840
7報償費	229,000	0				229,000	3 地域手当 55,680
10需用費	51,000	24,167				26,833	4 共済組合負担金 734,304
11役務費	5,000	0				5,000	4 共済組合追加費用等 29,104
12委託料	304,000	303,600				400	02認知症総合支援に要する経費 459,767
13使用料及び賃借料	198,000	132,000				66,000	0201認知症総合支援に要する経費 459,767
							10 消耗品費 24,167
							12 認知症カフェ業務委託 303,600
							13 タブレット使用料 132,000
		0				187,000	
7報償費	182,000	0				182,000	
11役務費	5,000	0				5,000	
		135,501				123,499	
		135,501				123,499	
		135,501				123,499	01介護給付費準備基金積立に要する経費 135,501
24積立金	259,000	135,501				123,499	0101介護給付費準備基金積立に要する経費 135,501
							24 介護給付費準備基金積立金 135,501
		31,839,366				307,634	
		15,634,180				305,820	
		1,195,120				304,880	01介護保険料還付に要する経費 1,195,120
							0101介護保険料還付に要する経費 1,195,120
22償還金、利子及び割引料	1,500,000	1,195,120				304,880	22 第1号被保険者保険料還付金 1,195,120
		14,439,060				940	01国庫支出金等返還に要する経費 14,439,060
22償還金、利子及び割引料	14,440,000	14,439,060				940	0101国庫支出金等返還に要する経費 14,439,060
							22 国庫支出金等返還金 14,439,060
		0				1,000	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業・任意事業費～ (款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 2. 延滞金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1延滞金	円 1, 000	円	円	円	円 1, 000
	3繰出金		1, 000	16, 205, 000			16, 206, 000
		1一般会計 繰出金	1, 000	16, 205, 000			16, 206, 000
7予備費			10, 000, 000				10, 000, 000
	1予備費		10, 000, 000				10, 000, 000
		1予備費	10, 000, 000				10, 000, 000
歳出合計			4, 007, 200, 000	38, 866, 000			4, 046, 066, 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	
22償還金、 利子及び 割引料	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
		16,205,186				814	
		16,205,186				814	01一般会計繰出に要する 経費 16,205,186
27繰出金	16,206,000	16,205,186				814	0101一般会計繰出に要す る経費 16,205,186
							27 一般会計繰出金 16,205,186
		0				10,000,000	
		0				10,000,000	
		0				10,000,000	
		3,850,547,473				195,518,527	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金～ (款) 7 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		3,930,678 千円
2. 歳 出 総 額		3,850,547
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		80,131
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		80,131
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 7 年 度

かすみがうら市財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延床面積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		39,078		39,078		
そ の 他						
その政 他機 関	警 察 (消 防) 施 設	2,365		2,365		
	そ の 他 の 施 設					
公財 共 用 産	学 校	215,931		215,931	624	
	公 営 住 宅					
	公 園	6,984		6,984	225	
	その他の施設	813,797	△ 4,468	809,329	4,689	
山 林		80,419	△ 963	79,456		
原 野		9,926		9,926		
田		577		577		
畑						
宅 地		51,953		51,953		
そ の 他		216,556	△ 16	216,540	790	
合 計		1,437,586	△ 5,447	1,432,139	6,328	

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	58,180	△ 1,199	56,981	62,869	△ 1,199	61,670
790				790		790
6,328	123,593	△ 1,199	122,394	129,921	△ 1,199	128,722

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
所 有	80,419	△ 963
分 収		
その他の権利によ る も の		
合 計	80,419	△ 963

(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	14,000
つ く ば ね 森 林 組 合 出 資 金	50
合 計	87,657

単位：m²

立 木 の 推 定 蓄 積 量			
決算年度末現在高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
79,456			
79,456			

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
300	29,628
△ 230	0
	522
	1,655
	1,671
	60
	77
	3,420
	1,590
	4,400
	14,000
	50
70	87,727

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	1
整 流 器 ・ 蓄 電 器	4
無 線 機	2
防 災 器 具	6
そ の 他 防 災 機 器	4
美 術 工 芸 品 類	1
装 飾 ・ 美 術 工 芸 器 具	1
情 報 処 理 機 器	4
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	1
滅 菌 ・ 消 毒 用 器 具	2
装 飾 用 品 類	1
計 測 (人 体 ・ 体 力)	2
洗 浄 機 器	4
消 毒 機 器	1
熱 機 器	1
調 理 器 具	4
冷 機 器	2
伴 奏 指 導 用 教 具	9
合 計	72

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
	4
	2
△ 2	4
△ 1	3
	1
	1
1	5
	1
	1
	1
	2
	1
1	2
	1
	2
	1
	2
	4
	1
	1
	4
	2
	9
△ 1	71

(2) 物品（車両・船舶）

区分		前年度末現在高
車両	普通乗用	9
	普通特種	
	普通乗合	8
	普通貨物	1
	小型乗用	13
	小型貨物	10
	軽自動車乗用	27
	軽自動車貨物	31
	軽自動車特種	
	大型特殊	1
	消防団車	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
	9
△ 2	6
	1
1	14
	10
△ 3	24
2	33
	1
△ 1	21
	1
	15
	3
	1
	2
	2
△ 3	143

3 基金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	608,674
土 地 開 発 基 金	83,149
土 地 開 発 基 金 (土 地)	(20,314.53㎡)
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	10,053
高 額 療 養 費 貸 付 基 金 (貸 付 金)	
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	295,751
霞 ヱ 浦 水 質 浄 化 対 策 基 金	26,614
減 債 基 金	2,865,867
地 域 づ く り 基 金	516,440
地 域 福 祉 基 金	107,500
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金	106,055
地 域 振 興 基 金	817,733
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金	953
一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金 (印 紙 ・ 証 紙)	3,049
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	5,444
公 共 施 設 等 整 備 基 金	326,912
再 編 関 連 訓 練 移 転 等 交 付 金 基 金	14,920
学 校 教 育 施 設 整 備 基 金	
合 計	5,789,114 (20,314.53㎡)

単位：千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
301,608	910,282	令和8年5月（令和7年度）積立 543,020,451円
165	83,314	
	(20,314.53㎡)	
20	10,073	
△ 9,282	286,469	令和8年5月（令和7年度）取崩 28,000,000円
△ 2,944	23,670	令和8年5月（令和7年度）取崩 1,978,000円
79,307	2,945,174	令和8年5月（令和7年度）積立 39,074,000円
92,715	609,155	令和8年5月（令和7年度）積立 682,775,500円 令和8年5月（令和7年度）取崩 247,270,613円
256	107,756	令和8年5月（令和7年度）取崩 17,800,000円
△ 67,184	38,871	
△ 222,987	594,746	令和8年5月（令和7年度）取崩 150,000,000円
△ 623	330	
625	3,674	
△ 1,816	3,628	
15,887	342,799	令和8年5月（令和7年度）積立 16,676,955円
11,183	26,103	
		令和8年5月（令和7年度）積立 1,476,000円
196,930	5,986,044 (20,314.53㎡)	

令和 7 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	83,149	165	83,314
土地（面積）	(20,314.53 m ²)		(20,314.53 m ²)
計	83,149	165	83,314

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 83,149 千円から預金利息 165 千円の積立を行ったことにより、本年度末基金額 83,314 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	10,053					20	10,073
貸付金 (件数)			86 (1 件)	86 (1 件)			
計	10,053						10,073

本基金は、適切な療養の機会を確保し、医療福祉の向上を図るため、高額療養費の支払いに必要な資金の貸し付けを目的として設置したもので、この基金の額は 10,073 千円であり、高額療養費の 90%を貸し付けるものである。

かすみがうら市一般旅券発給事務証紙等購買基金

運 用 状 況 調

(単位：円、枚)

年度	区 分		期首現在高		期 間 内 運 用 額				期末現在高	
					購入		販売			
			枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額		
7	印紙	10, 000円								
		5, 000円	310	1, 550, 000	925	4, 625, 000	875	4, 375, 000	360	1, 800, 000
		4, 000円	239	956, 000	607	2, 428, 000	576	2, 304, 000	270	1, 080, 000
		2, 000円	10	20, 000					10	20, 000
		500円								
		200円	2	400					2	400
	証紙	2, 000円	238	476, 000	717	1, 434, 000	706	1, 412, 000	249	498, 000
		500円	94	47, 000	745	372, 500	508	254, 000	331	165, 500
		300円			1, 479	443, 700	1, 109	332, 700	370	111, 000
	計			3, 049, 400	9, 303, 200		8, 677, 700		3, 674, 900	
	現 金			952, 658					329, 384	
	合 計			4, 002, 058	預金利息 2, 226円				4, 004, 284	

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4,002,058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2,226円を加え、証紙等の額面と合わせて4,004,284円となった。