

平成 29 年 度

# 小美玉市歳入歳出決算書

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療保険特別会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

戸別浄化槽事業特別会計

霊園事業特別会計

介護保険特別会計

茨城県小美玉市

平成 29 年度

一般会計歳入歳出決算書

平成29年度 小美玉市 一般

一金 23,749,798,390 円  
 一金 22,617,536,540 円  
 一金 3,720,000 円  
 一金 194,435,000 円  
 一金 0 円  
 一金 934,106,850 円

(歳入)

款	当 初 算 額	繰越事業 財源 充当額	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額
1 市 税	6,198,506,000	0	6,457,006,000	7,092,446,348	6,780,076,945	48,374,089	263,995,314
2 地方譲与税	302,000,000	0	302,000,000	320,079,000	320,079,000	0	0
3 利子割交付金	5,000,000	0	8,927,000	8,927,000	8,927,000	0	0
4 配当割交付金	25,000,000	0	27,147,000	27,147,000	27,147,000	0	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	15,000,000	0	27,045,000	27,045,000	27,045,000	0	0
6 地方消費税 交付金	750,000,000	0	869,982,000	869,982,000	869,982,000	0	0
7 ゴルフ場 利用税交付金	40,000,000	0	52,285,000	53,359,931	53,359,931	0	0
8 自動車取得税 交付金	30,000,000	0	86,233,000	86,233,000	86,233,000	0	0
9 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	240,000,000	0	238,908,000	238,908,000	238,908,000	0	0
10 地方特例 交付金	20,000,000	0	25,104,000	25,104,000	25,104,000	0	0
11 地方交付税	4,000,000,000	0	4,567,050,000	4,567,050,000	4,567,050,000	0	0
12 交通安全対策 特別交付金	6,000,000	0	6,000,000	5,868,000	5,868,000	0	0
13 分担金及び 負担金	212,323,000	0	228,360,000	243,374,650	229,199,350	1,054,000	13,121,300
14 使用料及び 手数料	199,638,000	0	198,690,000	219,124,948	193,482,198	0	25,642,750
15 国庫支出金	4,712,201,000	680,761,000	5,509,384,000	5,460,328,882	4,509,905,882	0	950,423,000
16 県支出金	1,399,588,000	0	1,514,184,000	1,486,101,358	1,473,374,358	0	12,727,000
17 財産収入	11,600,000	0	28,459,000	30,255,077	30,255,077	0	0
18 寄附金	100,002,000	0	226,369,000	201,137,149	201,137,149	0	0
19 繰入金	1,842,195,000	0	758,005,000	741,943,363	719,643,363	0	22,300,000
20 繰越金	300,000,000	155,985,000	750,213,000	750,212,844	750,212,844	0	0
21 諸収入	498,447,000	0	502,355,000	539,031,551	529,969,293	0	9,062,258
22 市債	2,679,500,000	711,400,000	3,044,539,000	2,945,539,000	2,102,839,000	0	842,700,000
<b>歳入合計</b>	<b>23,587,000,000</b>	<b>1,548,146,000</b>	<b>25,428,245,000</b>	<b>25,939,198,101</b>	<b>23,749,798,390</b>	<b>49,428,089</b>	<b>2,139,971,622</b>

会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越費通次繰越額  
 繰越明許費繰越額  
 繰越し繰越額  
 実質収支額

(歳出)

款	当 初 算 額	繰越費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 議会費	201,983,000	0	0	202,844,000	201,135,944	0	1,708,056
2 総務費	2,873,078,000	4,803,000	4,126,000	3,296,576,000	3,072,221,405	121,552,000	102,802,595
3 民生費	6,757,021,000	0	123,000	7,135,683,000	6,820,096,538	0	315,586,462
4 衛生費	1,679,109,000	0	4,840,000	1,691,398,000	1,597,411,901	0	93,986,099
5 労働費	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0
6 農林水産業費	952,275,000	4,000,000	0	965,328,000	914,355,238	29,927,000	21,045,762
7 商工費	271,315,000	0	0	286,125,000	272,919,002	0	13,205,998
8 土木費	4,676,954,000	1,398,024,000	0	5,373,689,000	3,664,027,570	1,645,479,000	64,182,430
9 消防費	1,251,728,000	0	0	1,213,731,000	1,189,369,232	0	24,361,768
10 教育費	2,695,856,000	141,319,000	1,526,000	2,882,834,000	2,540,497,386	230,745,000	111,591,614
11 災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
12 公債費	2,093,573,000	0	0	2,114,872,000	2,114,736,324	0	135,676
13 諸支出金	113,927,000	0	0	255,599,000	230,586,000	0	25,013,000
14 予備費	20,000,000	0	△ 10,615,000	9,385,000	0	0	9,385,000
<b>歳出合計</b>	<b>23,587,000,000</b>	<b>1,548,146,000</b>	<b>0</b>	<b>25,428,245,000</b>	<b>22,617,536,540</b>	<b>2,027,703,000</b>	<b>783,005,460</b>

平成30年9月4日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 平成30年9月26日 認定 小美玉市議会議長 市村 文男

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円 6,457,006,000	円 7,092,446,348
	1. 市民税	2,818,500,000	3,122,312,012
	2. 固定資産税	3,117,505,000	3,402,731,100
	3. 軽自動車税	161,000,000	183,688,515
	4. 市たばこ税	360,000,000	378,420,621
	5. 特別土地保有税	1,000	5,294,100
2. 地方譲与税		302,000,000	320,079,000
	1. 地方揮発油譲与税	90,000,000	91,596,000
	2. 自動車重量譲与税	210,000,000	224,515,000
	3. 航空機燃料譲与税	2,000,000	3,968,000
3. 利子割交付金		8,927,000	8,927,000
	1. 利子割交付金	8,927,000	8,927,000
4. 配当割交付金		27,147,000	27,147,000
	1. 配当割交付金	27,147,000	27,147,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		27,045,000	27,045,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	27,045,000	27,045,000
6. 地方消費税交付金		869,982,000	869,982,000
	1. 地方消費税交付金	869,982,000	869,982,000
7. ゴルフ場利用税交付金		52,285,000	53,359,931
	1. ゴルフ場利用税交付金	52,285,000	53,359,931
8. 自動車取得税交付金		86,233,000	86,233,000
	1. 自動車取得税交付金	86,233,000	86,233,000
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		238,908,000	238,908,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	238,908,000	238,908,000
10. 地方特例交付金		25,104,000	25,104,000
	1. 地方特例交付金	25,104,000	25,104,000
11. 地方交付税		4,567,050,000	4,567,050,000

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 6,780,076,945	円 48,374,089	円 263,995,314	円 323,070,945
2,989,557,419	24,184,817	108,569,776	171,057,419
3,248,900,883	22,181,558	131,648,659	131,395,883
163,198,022	2,007,714	18,482,779	2,198,022
378,420,621	0	0	18,420,621
0	0	5,294,100	△1,000
320,079,000	0	0	18,079,000
91,596,000	0	0	1,596,000
224,515,000	0	0	14,515,000
3,968,000	0	0	1,968,000
8,927,000	0	0	0
8,927,000	0	0	0
27,147,000	0	0	0
27,147,000	0	0	0
27,045,000	0	0	0
27,045,000	0	0	0
869,982,000	0	0	0
869,982,000	0	0	0
53,359,931	0	0	1,074,931
53,359,931	0	0	1,074,931
86,233,000	0	0	0
86,233,000	0	0	0
238,908,000	0	0	0
238,908,000	0	0	0
25,104,000	0	0	0
25,104,000	0	0	0
4,567,050,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 地方交付税	4,567,050,000	4,567,050,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,000,000	5,868,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,000,000	5,868,000
13. 分担金及び負担金		228,360,000	243,374,650
	1. 負担金	228,360,000	243,374,650
14. 使用料及び手数料		198,690,000	219,124,948
	1. 使用料	126,643,000	144,731,430
	2. 手数料	72,047,000	74,393,518
15. 国庫支出金		5,509,384,000	5,460,328,882
	1. 国庫負担金	2,191,770,000	2,173,711,438
	2. 国庫補助金	3,304,557,000	3,273,460,134
	3. 委託金	13,057,000	13,157,310
16. 県支出金		1,514,184,000	1,486,101,358
	1. 県負担金	823,508,000	809,651,404
	2. 県補助金	558,274,000	544,569,942
	3. 委託金	128,902,000	131,880,012
	4. 県貸付金	3,500,000	0
17. 財産収入		28,459,000	30,255,077
	1. 財産運用収入	12,171,000	12,098,051
	2. 財産売払収入	16,288,000	18,157,026
18. 寄附金		226,369,000	201,137,149
	1. 寄附金	226,369,000	201,137,149
19. 繰入金		758,005,000	741,943,363
	1. 特別会計繰入金	10,384,000	10,381,363
	2. 基金繰入金	747,621,000	731,562,000
20. 繰越金		750,213,000	750,212,844
	1. 繰越金	750,213,000	750,212,844
21. 諸収入		502,355,000	539,031,551
	1. 延滞金・加算金及 び過料	30,001,000	38,009,831
	2. 市預金利子	1,000	51,010

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
4,567,050,000	0	0	0
5,868,000	0	0	△132,000
5,868,000	0	0	△132,000
229,199,350	1,054,000	13,121,300	839,350
229,199,350	1,054,000	13,121,300	839,350
193,482,198	0	25,642,750	△5,207,802
119,088,680	0	25,642,750	△7,554,320
74,393,518	0	0	2,346,518
4,509,905,882	0	950,423,000	△999,478,118
2,173,711,438	0	0	△18,058,562
2,323,037,134	0	950,423,000	△981,519,866
13,157,310	0	0	100,310
1,473,374,358	0	12,727,000	△40,809,642
809,651,404	0	0	△13,856,596
531,842,942	0	12,727,000	△26,431,058
131,880,012	0	0	2,978,012
0	0	0	△3,500,000
30,255,077	0	0	1,796,077
12,098,051	0	0	△72,949
18,157,026	0	0	1,869,026
201,137,149	0	0	△25,231,851
201,137,149	0	0	△25,231,851
719,643,363	0	22,300,000	△38,361,637
10,381,363	0	0	△2,637
709,262,000	0	22,300,000	△38,359,000
750,212,844	0	0	△156
750,212,844	0	0	△156
529,969,293	0	9,062,258	27,614,293
38,009,831	0	0	8,008,831
51,010	0	0	50,010

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	16,600,000	16,063,690
	4. 受託事業収入	26,693,000	26,993,342
	5. 雑入	429,060,000	457,913,678
22. 市債		3,044,539,000	2,945,539,000
	1. 市債	3,044,539,000	2,945,539,000
歳入合計		25,428,245,000	25,939,198,101

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
16,063,690	0	0	△536,310
25,595,342	0	1,398,000	△1,097,658
450,249,420	0	7,664,258	21,189,420
2,102,839,000	0	842,700,000	△941,700,000
2,102,839,000	0	842,700,000	△941,700,000
23,749,798,390	49,428,089	2,139,971,622	△1,678,446,610

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 202,844,000
	1. 議会費	202,844,000
2. 総務費		3,296,576,000
	1. 総務管理費	2,799,921,000
	2. 徴税費	286,189,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	131,147,000
	4. 選挙費	54,607,000
	5. 統計調査費	5,895,000
	6. 監査委員費	18,817,000
3. 民生費		7,135,683,000
	1. 社会福祉費	3,668,644,000
	2. 児童福祉費	2,569,366,000
	3. 生活保護費	897,673,000
4. 衛生費		1,691,398,000
	1. 保健衛生費	1,016,666,000
	2. 清掃費	674,732,000
5. 労働費		180,000
	1. 労働諸費	180,000
6. 農林水産業費		965,328,000
	1. 農業費	955,523,000
	2. 林業費	8,839,000
	3. 水産業費	966,000
7. 商工費		286,125,000
	1. 商工費	286,125,000
8. 土木費		5,373,689,000
	1. 土木管理費	125,302,000
	2. 道路橋梁費	4,333,014,000
	3. 河川費	14,378,000
	4. 都市計画費	869,723,000
	5. 住宅費	31,272,000
9. 消防費		1,213,731,000
	1. 消防費	1,213,731,000

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 201,135,944	円 0	円 1,708,056	円 1,708,056
201,135,944	0	1,708,056	1,708,056
3,072,221,405	121,552,000	102,802,595	224,354,595
2,607,703,953	116,110,000	76,107,047	192,217,047
267,323,063	0	18,865,937	18,865,937
123,945,878	0	7,201,122	7,201,122
49,030,366	5,442,000	134,634	5,576,634
5,513,558	0	381,442	381,442
18,704,587	0	112,413	112,413
6,820,096,538	0	315,586,462	315,586,462
3,425,888,636	0	242,755,364	242,755,364
2,539,231,524	0	30,134,476	30,134,476
854,976,378	0	42,696,622	42,696,622
1,597,411,901	0	93,986,099	93,986,099
924,567,792	0	92,098,208	92,098,208
672,844,109	0	1,887,891	1,887,891
180,000	0	0	0
180,000	0	0	0
914,355,238	29,927,000	21,045,762	50,972,762
905,237,118	29,927,000	20,358,882	50,285,882
8,195,768	0	643,232	643,232
922,352	0	43,648	43,648
272,919,002	0	13,205,998	13,205,998
272,919,002	0	13,205,998	13,205,998
3,664,027,570	1,645,479,000	64,182,430	1,709,661,430
123,162,970	0	2,139,030	2,139,030
2,649,197,052	1,625,330,000	58,486,948	1,683,816,948
14,322,200	0	55,800	55,800
846,910,996	20,149,000	2,663,004	22,812,004
30,434,352	0	837,648	837,648
1,189,369,232	0	24,361,768	24,361,768
1,189,369,232	0	24,361,768	24,361,768

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 2,882,834,000
	1. 教育総務費	434,946,000
	2. 小学校費	929,669,000
	3. 中学校費	174,719,000
	4. 幼稚園費	203,248,000
	5. 社会教育費	341,555,000
	6. 保健体育費	798,697,000
11. 災害復旧費		1,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1,000
12. 公債費		2,114,872,000
	1. 公債費	2,114,872,000
13. 諸支出金		255,599,000
	1. 基金費	255,599,000
14. 予備費		9,385,000
	1. 予備費	9,385,000
歳 出 合 計		25,428,245,000

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 2,540,497,386	円 230,745,000	円 111,591,614	円 342,336,614
425,511,282	100,000	9,334,718	9,434,718
669,935,825	203,291,000	56,442,175	259,733,175
157,676,896	0	17,042,104	17,042,104
195,963,733	0	7,284,267	7,284,267
333,035,447	0	8,519,553	8,519,553
758,374,203	27,354,000	12,968,797	40,322,797
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,114,736,324	0	135,676	135,676
2,114,736,324	0	135,676	135,676
230,586,000	0	25,013,000	25,013,000
230,586,000	0	25,013,000	25,013,000
0	0	9,385,000	9,385,000
0	0	9,385,000	9,385,000
22,617,536,540	2,027,703,000	783,005,460	2,810,708,460



一般會計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額			
1. 市 税	1. 市民税		円 6,198,506,000	円 258,500,000	円 0	円 6,457,006,000		
			2,690,300,000	128,200,000	0	2,818,500,000		
		1. 個人	2,239,000,000	67,000,000	0	2,306,000,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
		2. 法人	451,300,000	61,200,000	0	512,500,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
		2. 固定資産税	2,973,505,000	144,000,000	0	3,117,505,000		
		1. 固定資産税	2,956,000,000	144,000,000	0	3,100,000,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
		2. 国有資産等所在市町村交付金	17,505,000	0	0	17,505,000	1. 現年課税分	
		3. 軽自動車税	153,700,000	7,300,000	0	161,000,000		
		1. 軽自動車税	153,700,000	7,300,000	0	161,000,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
		4. 市たばこ税	381,000,000	△21,000,000	0	360,000,000		
		1. 市たばこ税	381,000,000	△21,000,000	0	360,000,000	1. 現年課税分	
		5. 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000		
		1. 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000	1. 滞納繰越分	
		2. 地方譲与税		302,000,000	0	0	302,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税		90,000,000	0	0	90,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	収納率
円	円	円	円	円		
	7,092,446,348	6,780,076,945	48,374,089	263,995,314		95.60%
	3,122,312,012	2,989,557,419	24,184,817	108,569,776		95.75%
	2,519,176,297	2,390,102,919	22,735,302	106,338,076		94.88%
2,255,000,000	2,360,238,000	2,332,573,373	7,197	27,657,430	・個人市民税現年課税分	98.83%
51,000,000	158,938,297	57,529,546	22,728,105	78,680,646	・個人市民税滞納繰越分	36.20%
	603,135,715	599,454,500	1,449,515	2,231,700		99.39%
512,000,000	598,871,000	598,865,400	0	5,600	・法人市民税現年課税分	100.00%
500,000	4,264,715	589,100	1,449,515	2,226,100	・法人市民税滞納繰越分	13.81%
	3,402,731,100	3,248,900,883	22,181,558	131,648,659		95.48%
	3,385,235,600	3,231,405,383	22,181,558	131,648,659		95.46%
3,040,000,000	3,206,584,000	3,166,583,334	482,500	39,518,166	・固定資産税現年課税分	98.75%
60,000,000	178,651,600	64,822,049	21,699,058	92,130,493	・固定資産税滞納繰越分	36.28%
	17,495,500	17,495,500	0	0		100.00%
17,505,000	17,495,500	17,495,500	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	183,688,515	163,198,022	2,007,714	18,482,779		88.84%
	183,688,515	163,198,022	2,007,714	18,482,779		88.84%
156,300,000	165,461,500	157,892,571	32,100	7,536,829	・軽自動車税現年課税分	95.43%
4,700,000	18,227,015	5,305,451	1,975,614	10,945,950	・軽自動車税滞納繰越分	29.11%
	378,420,621	378,420,621	0	0		100.00%
	378,420,621	378,420,621	0	0		100.00%
360,000,000	378,420,621	378,420,621	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	5,294,100	0	0	5,294,100		0.00%
	5,294,100	0	0	5,294,100		0.00%
1,000	5,294,100	0	0	5,294,100		0.00%
	320,079,000	320,079,000	0	0		
	91,596,000	91,596,000	0	0		

(歳入) 款：地方譲与税

項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 地方揮発油譲与税	90,000,000	0	0	90,000,000	1. 地方揮発油譲与税
		2. 自動車重量譲与税	210,000,000	0	0	210,000,000	1. 自動車重量譲与税
		1. 自動車重量譲与税	210,000,000	0	0	210,000,000	1. 自動車重量譲与税
		3. 航空機燃料譲与税	2,000,000	0	0	2,000,000	1. 航空機燃料譲与税
		1. 航空機燃料譲与税	2,000,000	0	0	2,000,000	1. 航空機燃料譲与税
3. 利子割交付金			5,000,000	3,927,000	0	8,927,000	1. 利子割交付金
		1. 利子割交付金	5,000,000	3,927,000	0	8,927,000	1. 利子割交付金
		1. 利子割交付金	5,000,000	3,927,000	0	8,927,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			25,000,000	2,147,000	0	27,147,000	1. 配当割交付金
		1. 配当割交付金	25,000,000	2,147,000	0	27,147,000	1. 配当割交付金
		1. 配当割交付金	25,000,000	2,147,000	0	27,147,000	1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			15,000,000	12,045,000	0	27,045,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
		1. 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	12,045,000	0	27,045,000	1. 株式等譲渡所得割交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
90,000,000	91,596,000	91,596,000	0	0	・地方揮発油譲与税 91,596,000
	224,515,000	224,515,000	0	0	
	224,515,000	224,515,000	0	0	
210,000,000	224,515,000	224,515,000	0	0	・自動車重量譲与税 224,515,000
	3,968,000	3,968,000	0	0	
	3,968,000	3,968,000	0	0	
2,000,000	3,968,000	3,968,000	0	0	・航空機燃料譲与税 3,968,000
	8,927,000	8,927,000	0	0	
	8,927,000	8,927,000	0	0	
	8,927,000	8,927,000	0	0	
8,927,000	8,927,000	8,927,000	0	0	・利子割交付金 8,927,000
	27,147,000	27,147,000	0	0	
	27,147,000	27,147,000	0	0	
	27,147,000	27,147,000	0	0	
27,147,000	27,147,000	27,147,000	0	0	・配当割交付金 27,147,000
	27,045,000	27,045,000	0	0	
	27,045,000	27,045,000	0	0	

(歳入) 款：株式等譲渡所得割交付金

項：株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 株式等譲渡所得割交付金	円 15,000,000	円 12,045,000	円 0	円 27,045,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			750,000,000	119,982,000	0	869,982,000	
	1. 地方消費税交付金		750,000,000	119,982,000	0	869,982,000	
		1. 地方消費税交付金	750,000,000	119,982,000	0	869,982,000	1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			40,000,000	12,285,000	0	52,285,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		40,000,000	12,285,000	0	52,285,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	12,285,000	0	52,285,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8. 自動車取得税交付金			30,000,000	56,233,000	0	86,233,000	
	1. 自動車取得税交付金		30,000,000	56,233,000	0	86,233,000	
		1. 自動車取得税交付金	30,000,000	56,233,000	0	86,233,000	1. 自動車取得税交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
27,045,000	27,045,000	27,045,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金 27,045,000
	869,982,000	869,982,000	0	0	
	869,982,000	869,982,000	0	0	
	869,982,000	869,982,000	0	0	
869,982,000	869,982,000	869,982,000	0	0	・地方消費税交付金 869,982,000
	53,359,931	53,359,931	0	0	
	53,359,931	53,359,931	0	0	
	53,359,931	53,359,931	0	0	
52,285,000	53,359,931	53,359,931	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 53,359,931
	86,233,000	86,233,000	0	0	
	86,233,000	86,233,000	0	0	
86,233,000	86,233,000	86,233,000	0	0	・自動車取得税交付金 86,233,000

(歳入) 款：国有提供施設等所在市町村助成交付金 項：国有提供施設等所在市町村助成交付金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			円 240,000,000	円 △1,092,000	円 0	円 238,908,000	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		240,000,000	△1,092,000	0	238,908,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	240,000,000	△1,092,000	0	238,908,000	
							1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
10. 地方特例交付金			20,000,000	5,104,000	0	25,104,000	
	1. 地方特例交付金		20,000,000	5,104,000	0	25,104,000	
		1. 地方特例交付金	20,000,000	5,104,000	0	25,104,000	
							1. 地方特例交付金
11. 地方交付税			4,000,000,000	567,050,000	0	4,567,050,000	
	1. 地方交付税		4,000,000,000	567,050,000	0	4,567,050,000	
		1. 地方交付税	4,000,000,000	567,050,000	0	4,567,050,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			6,000,000	0	0	6,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	238,908,000	238,908,000	0	0	
	238,908,000	238,908,000	0	0	
	238,908,000	238,908,000	0	0	
238,908,000	238,908,000	238,908,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 238,908,000
	25,104,000	25,104,000	0	0	
	25,104,000	25,104,000	0	0	
	25,104,000	25,104,000	0	0	
25,104,000	25,104,000	25,104,000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 25,104,000
	4,567,050,000	4,567,050,000	0	0	
	4,567,050,000	4,567,050,000	0	0	
	4,567,050,000	4,567,050,000	0	0	
4,567,050,000	4,567,050,000	4,567,050,000	0	0	・ 普通交付税 4,111,862,000 ・ 特別交付税 455,188,000
	5,868,000	5,868,000	0	0	

(歳入) 款：交通安全対策特別交付金

項：交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	1. 交通安全対策特別交付金		円 6,000,000	円 0	円 0	円 6,000,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0	0	6,000,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			212,323,000	16,037,000	0	228,360,000	
	1. 負担金		212,323,000	16,037,000	0	228,360,000	
		1. 民生費負担金	140,246,000	19,607,000	0	159,853,000	
							1. 高齢者福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
		2. 農林水産業費負担金	50,299,000	0	0	50,299,000	
							1. 農地費負担金
		3. 教育費負担金	21,778,000	△3,570,000	0	18,208,000	
							1. 教育総務費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 5,868,000	円 5,868,000	円 0	円 0	
	5,868,000	5,868,000	0	0	
6,000,000	5,868,000	5,868,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 5,868,000
	243,374,650	229,199,350	1,054,000	13,121,300	
	243,374,650	229,199,350	1,054,000	13,121,300	
	173,634,890	161,749,090	1,054,000	10,831,800	
1,032,000	1,056,000	1,056,000	0	0	・老人保護措置費負担金 1,056,000
158,821,000	172,578,890	160,693,090	1,054,000	10,831,800	・保育所保護者負担金滞納繰越分 51,000 ・私立保育園保護者負担金現年分 158,591,300 ・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 2,050,790
	50,299,000	50,299,000	0	0	
50,299,000	50,299,000	50,299,000	0	0	・基幹水利施設管理事業費市町村負担金 16,889,000 ・基幹水利施設管理事業費農家負担金 25,814,000 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,596,000
	19,440,760	17,151,260	0	2,289,500	
18,208,000	19,440,760	17,151,260	0	2,289,500	・日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分) 1,193,700 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分) 609,960 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分) 50,400

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：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
			円	円	円	円
14. 使用料及び手数料			199,638,000	△948,000	0	198,690,000
	1. 使用料		127,420,000	△777,000	0	126,643,000
		1. 総務使用料	15,565,000	△1,500,000	0	14,065,000
						1. 公有財産使用料
						2. 総務管理使用料
		2. 衛生使用料	23,574,000	723,000	0	24,297,000
						1. 衛生使用料
		3. 農林水産使用料	2,256,000	0	0	2,256,000
						1. 農業施設使用料
		4. 商工使用料	19,928,000	0	0	19,928,000
						1. 物産観光施設使用料
		5. 土木使用料	46,763,000	0	0	46,763,000
						1. 道路使用料
						2. 住宅使用料
		6. 教育使用料	19,334,000	0	0	19,334,000
						1. 幼稚園使用料
						2. 社会教育使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	219,124,948	193,482,198	0	25,642,750	・放課後児童クラブ保護者負担金 15,202,300 ・放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 94,900
	144,731,430	119,088,680	0	25,642,750	
	12,867,230	12,867,230	0	0	
2,065,000	2,181,430	2,181,430	0	0	・市有地占用料 1,819,230 ・公有財産使用料 362,200
12,000,000	10,685,800	10,685,800	0	0	・小川文化センター施設使用料 4,032,340 ・四季文化館施設使用料 6,653,460
	24,305,500	24,305,500	0	0	
24,297,000	24,305,500	24,305,500	0	0	・小美玉温泉ことぶき使用料 24,305,500
	2,256,000	2,256,000	0	0	
2,256,000	2,256,000	2,256,000	0	0	・地域食材供給施設使用料 2,256,000
	19,264,040	19,264,040	0	0	
19,928,000	19,264,040	19,264,040	0	0	・物産観光施設使用料 19,264,040
	69,582,745	43,957,095	0	25,625,650	
11,430,000	12,576,995	12,576,995	0	0	・道路占用料 11,835,925 ・公共物占用使用料 741,070
35,333,000	57,005,750	31,380,100	0	25,625,650	・住宅使用料現年分 28,580,300 ・住宅使用料滞納繰越分 2,109,800 ・駐車場使用料現年分 648,000 ・駐車場使用料滞納繰越分 42,000
	16,455,915	16,438,815	0	17,100	
8,791,000	7,884,550	7,867,450	0	17,100	・幼稚園授業料現年度分 6,993,050 ・預かり保育保育料 874,400
4,672,000	4,422,620	4,422,620	0	0	・小川公民館施設使用料 653,650 ・美野里公民館施設使用料 322,590 ・羽鳥公民館施設使用料 120,550

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
	2. 手数料		72,218,000	△171,000	0	72,047,000	
		1. 総務手数料	21,655,000	△100,000	0	21,555,000	
							1. 税務手数料
							2. 戸籍住民手数料
		2. 民生手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 民生手数料
		3. 衛生手数料	48,137,000	△71,000	0	48,066,000	
							1. 衛生手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
5,871,000	4,148,745	4,148,745	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・羽鳥ふれあいセンター施設使用料 64,800</li> <li>・農村女性の家施設使用料 205,070</li> <li>・学習等供用施設使用料 106,800</li> <li>・やすらぎの里使用料 165,400</li> <li>・生涯学習センター施設使用料 2,481,840</li> <li>・しみじみの家使用料 301,920</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・小川運動公園施設使用料 1,080,750</li> <li>・小川海洋センター施設使用料 604,500</li> <li>・希望ヶ丘公園施設使用料 1,093,825</li> <li>・改善センター施設使用料 471,170</li> <li>・小中学校体育館使用料 448,500</li> <li>・スポーツ交流施設使用料 450,000</li> </ul>
	74,393,518	74,393,518	0	0	
	22,647,718	22,647,718	0	0	
4,400,000	5,507,393	5,507,393	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税務諸証明手数料 3,373,585</li> <li>・市税督促手数料 2,133,808</li> </ul>
17,155,000	17,140,325	17,140,325	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍謄本・抄本・証明手数料 7,339,150</li> <li>・住民票・附票・閲覧・証明手数料 4,951,940</li> <li>・諸証明手数料 3,929,535</li> <li>・臨時運行許可手数料 769,500</li> <li>・通知カード交付手数料 136,000</li> <li>・個人番号カード交付手数料 14,200</li> </ul>
	800	800	0	0	
1,000	800	800	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護受給証明手数料 800</li> </ul>
	48,460,400	48,460,400	0	0	
48,066,000	48,460,400	48,460,400	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定ごみ袋手数料 46,172,500</li> <li>・一般廃棄物処理業許可申請手数料 81,000</li> <li>・浄化槽清掃業許可申請手数料 21,000</li> </ul>



(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		4. 農林水産手数料	507,000	0	0	507,000	1. 農業手数料
		5. 土木手数料	1,118,000	0	0	1,118,000	1. 土木手数料 2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	800,000	0	0	800,000	1. 消防手数料
15. 国庫支出金			4,712,201,000	116,422,000	680,761,000	5,509,384,000	
	1. 国庫負担金		2,055,257,000	136,513,000	0	2,191,770,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,054,457,000	136,513,000	0	2,190,970,000	1. 障害者福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金

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	・粗大ごみシール券手数料 287,500 ・家電リサイクル製品収集運搬手数料 70,500 ・粗大ごみ処理手数料 160,500 ・犬の登録手数料 564,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,096,600 ・鳥獣飼養許可手数料 6,800
	639,700	639,700	0	0	
507,000	639,700	639,700	0	0	・地籍調査成果図面等交付手数料 639,700
	1,628,100	1,628,100	0	0	
1,000	1,600	1,600	0	0	・道路幅員証明手数料 1,600
1,117,000	1,626,500	1,626,500	0	0	・屋外広告物許可申請手数料 287,000 ・開発行為許可申請等手数料 1,315,500 ・開発登録簿写し交付手数料 24,000
	1,016,800	1,016,800	0	0	
800,000	1,016,800	1,016,800	0	0	・危険物諸手数料 1,016,800
	5,460,328,882	4,509,905,882	0	950,423,000	
	2,173,711,438	2,173,711,438	0	0	
	2,171,964,400	2,171,964,400	0	0	
446,016,000	433,740,085	433,740,085	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 354,110,845 ・自立支援医療給付負担金 10,480,000 ・特別障害者手当等負担金 9,448,740 ・障害児入所給付費等負担金 59,700,500
1,067,930,000	1,066,995,817	1,066,995,817	0	0	・児童扶養手当負担金 72,097,170 ・児童手当負担金 520,563,999 ・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 1,974,245

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							3. 生活保護費等負担金
							4. 国民健康保険事業費負担金
							5. 老人保健医療費負担金
							6. 高齢者福祉費負担金
		2. 衛生費国庫負担金	800,000	0	0	800,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		2,643,900,000	△20,104,000	680,761,000	3,304,557,000	
		1. 総務費国庫補助金	444,447,000	320,176,000	4,803,000	769,426,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費国庫補助金	241,551,000	△20,132,000	0	221,419,000	
							1. 障害者福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・子どものための教育・保育給付費負担金 472,360,403
624,498,000	618,702,105	618,702,105	0	0	・生活保護費国庫負担金 616,194,000
48,823,000	48,823,993	48,823,993	0	0	・自立支援事業等負担金 2,508,105
1,000	0	0	0	0	・保険基盤安定負担金 48,823,993
3,702,000	3,702,400	3,702,400	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 3,702,400
	1,747,038	1,747,038	0	0	
800,000	1,747,038	1,747,038	0	0	・養育医療費負担金 1,747,038
	3,273,460,134	2,323,037,134	0	950,423,000	
	743,640,000	673,049,000	0	70,591,000	
769,426,000	743,640,000	673,049,000	0	70,591,000	・特定防衛施設周辺整備調整交付金 324,176,000
					・再編関連訓練移転等交付金 274,042,000
					・百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助金 58,745,000
					・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 658,000
					・民生安定施設整備事業補助金 2,034,000
					・個人番号カード交付事業費補助金 3,877,000
					・個人番号カード交付事務費補助金 1,033,000
					・地方創生推進交付金 8,484,000
	216,517,000	216,517,000	0	0	
17,462,000	9,844,000	9,844,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 9,704,000
					・障害者総合支援事業費補助金 140,000
76,880,000	79,596,000	79,596,000	0	0	・高等職業訓練促進事業費補助金 1,623,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生費国庫補助金	313,000	△17,000	0	296,000	1. 衛生費補助金
		4. 農林水産業費国庫補助金	6,000,000	0	0	6,000,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費国庫補助金	1,754,183,000	△378,992,000	675,958,000	2,051,149,000	1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金 3. 都市計画費補助金
		6. 消防費国庫補助金	14,093,000	0	0	14,093,000	1. 消防施設費補助金
		7. 教育費国庫補助金	183,313,000	58,861,000	0	242,174,000	1. 教育総務費補助金

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	・子ども・子育て支援交付金 77,973,000
161,000	161,000	161,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業補助金 161,000
126,916,000	126,916,000	126,916,000	0	0	・経済対策臨時福祉給付金給付事務費等補助金 126,916,000
	296,000	296,000	0	0	
296,000	296,000	296,000	0	0	・感染症予防事業等補助金 296,000
	5,627,000	5,627,000	0	0	
6,000,000	5,627,000	5,627,000	0	0	・経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,627,000
	2,050,037,134	1,294,241,134	0	755,796,000	
662,000	662,000	662,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 78,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 584,000
1,918,198,000	1,917,086,134	1,172,690,134	0	744,396,000	・社会資本整備総合交付金 504,436,661 ・道整備交付金 668,253,473
132,289,000	132,289,000	120,889,000	0	11,400,000	・社会資本整備総合交付金 116,400,000 ・街路交通調査費補助金 1,700,000 ・集約都市形成支援事業費補助金 1,529,000 ・宅地耐震化推進事業補助金 1,260,000
	14,032,000	14,032,000	0	0	
14,093,000	14,032,000	14,032,000	0	0	・高規格救急車購入事業補助金 14,032,000
	243,311,000	119,275,000	0	124,036,000	
170,000	154,000	154,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 66,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
							2. 小学校費補助金	
							3. 中学校費補助金	
							4. 幼稚園費補助金	
							5. 社会教育費補助金	
	3. 委託金		13,044,000	13,000	0	13,057,000		
	1. 総務費委託金		695,000	13,000	0	708,000		
							1. 総務管理費委託金	
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金	
	2. 民生費委託金		12,349,000	0	0	12,349,000		
							1. 社会福祉費委託金	
							2. 障害者福祉費委託金	
16. 県支出金			1,399,588,000	114,596,000	0	1,514,184,000		
	1. 県負担金		763,959,000	59,549,000	0	823,508,000		
	1. 民生費県負担金		760,343,000	59,549,000	0	819,892,000		
							1. 障害者福祉費負担金	

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	
238,328,000	238,761,480	114,725,480	0	124,036,000	・コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 88,000
					・特別支援教育就学奨励費補助金 897,480
					・防音関連維持費補助金 2,186,000
					・公立学校施設整備費補助金 73,226,000
					・防衛施設周辺防音事業補助金 38,416,000
1,345,000	2,566,520	2,566,520	0	0	・要保護児童生徒援助費補助金 68,000
					・特別支援教育就学奨励費補助金 764,520
					・防音関連維持費補助金 1,734,000
641,000	607,000	607,000	0	0	・防音関連維持費補助金 607,000
1,690,000	1,222,000	1,222,000	0	0	・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,222,000
	13,157,310	13,157,310	0	0	
	753,000	753,000	0	0	
308,000	308,000	308,000	0	0	・自衛官募集委託金 36,000
					・補償事務委託金 72,000
					・施設区域取得等事務委託金 200,000
400,000	445,000	445,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 445,000
	12,404,310	12,404,310	0	0	
12,167,000	12,221,610	12,221,610	0	0	・国民年金事務費委託金 12,221,610
182,000	182,700	182,700	0	0	・特別児童扶養手当事務委託金 182,700
	1,486,101,358	1,473,374,358	0	12,727,000	
	809,651,404	809,651,404	0	0	
	808,769,747	808,769,747	0	0	
219,504,000	212,591,210	212,591,210	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 176,853,625
					・障害児通所給付費等負担金 29,354,323

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費負担金
							3. 生活保護費負担金
							4. 国民健康保険事業費負担金
							5. 後期高齢者医療保険事業費負担金
							6. 老人保健医療費負担金
							7. 高齢者福祉費負担金
							8. 社会福祉費負担金
		2. 衛生費県負担金	400,000	0	0	400,000	1. 保健衛生費負担金
		3. 消防費県負担金	3,216,000	0	0	3,216,000	1. 消防費負担金
	2. 県補助金		526,733,000	31,541,000	0	558,274,000	
		1. 総務費県補助金	46,145,000	△450,000	0	45,695,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	251,134,000	1,209,000	0	252,343,000	1. 社会福祉費補助金 2. 高齢者福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
352,714,000	350,238,280	350,238,280	0	0	・自立支援医療給付負担金 6,383,262 ・児童手当負担金 115,186,499 ・児童福祉施設入所措置費県負担金 1,429,772 ・子どものための教育・保育給付費負担金 233,622,009
16,191,000	15,078,336	15,078,336	0	0	・生活保護費県負担金 15,078,336
151,449,000	151,449,309	151,449,309	0	0	・保険基盤安定負担金 151,449,309
77,945,000	77,229,558	77,229,558	0	0	・保険基盤安定負担金 77,229,558
1,000	0	0	0	0	
1,851,000	1,851,200	1,851,200	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 1,851,200
237,000	331,854	331,854	0	0	・行旅病死者取扱負担金 331,854
	881,657	881,657	0	0	
400,000	881,657	881,657	0	0	・養育医療費負担金 881,657
	0	0	0	0	
3,216,000	0	0	0	0	
	544,569,942	531,842,942	0	12,727,000	
	45,695,000	45,695,000	0	0	
45,695,000	45,695,000	45,695,000	0	0	・百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 50,000 ・新市町村づくり支援事業費補助金 45,645,000
	243,623,827	243,623,827	0	0	
103,000	124,000	124,000	0	0	・災害救助費繰替支弁費交付金 124,000
2,080,000	2,058,000	2,058,000	0	0	・老人クラブ活動等事業補助金 1,133,000

款	項	目	予 算 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	
			円	円	円	円	
						3. 障害者福祉費補助金	
						4. 医療福祉費補助金	
						5. 児童福祉費補助金	
		3. 衛生費 県補助金	2,339,000	△595,000	0	1,744,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 県補助金	187,203,000	28,901,000	0	216,104,000	1. 農業委員会費補助金
						2. 農業費補助金	

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	・地域ケアシステム推進事業補助金 925,000
10,082,000	5,677,000	5,677,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 4,852,000 ・在宅障害児福祉手当支給費補助金 585,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 45,000 ・重度訪問介護等市町村支援補助金 195,000
135,249,000	135,249,000	135,249,000	0	0	・医療費補助金 132,149,000 ・事務費補助金 3,100,000
104,829,000	100,515,827	100,515,827	0	0	・子どものための教育・保育給付費補助金 18,880,657 ・子ども・子育て支援交付金 72,069,000 ・民間保育所等乳児等保育事業補助金 4,428,450 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 5,137,720
	1,744,000	1,744,000	0	0	
1,744,000	1,744,000	1,744,000	0	0	・健康増進事業補助金 1,744,000
	211,673,120	198,946,120	0	12,727,000	
14,730,000	13,391,000	13,391,000	0	0	・農業委員会交付金 4,029,000 ・農地利用最適化交付金 9,323,000 ・機構集積支援事業補助金 39,000
58,761,000	58,352,474	45,625,474	0	12,727,000	・産地改革チャレンジ事業補助金 1,000,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,182,519 ・環境保全型農業直接支払交付金 1,303,500 ・青年就農給付金事業費補助金 21,574,955 ・経営体育成支援事業費補助金 2,385,000 ・機構集積協力金 11,769,500

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
							3. 農地費補助金
							4. 林業振興費補助金
		5. 商工費 県補助 金	3,118,000	0	0	3,118,000	1. 消費者行政推 進費補助金
		6. 土木費 県補助 金	35,484,000	2,514,000	0	37,998,000	1. 土木管理費補 助 金 2. 道路橋梁費補 助 金 3. 都市計画費補 助 金
		7. 消防費 県補助 金	400,000	0	0	400,000	1. 消防費県補助 金
		8. 教育費 県補助 金	910,000	△38,000	0	872,000	1. 教育総務費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・産地パワーアップ事業 費補助金 6,410,000
134,014,000	131,973,286	131,973,286	0	0	・基幹水利施設管理事業 費補助金 77,442,000 ・国営造成施設管理体制 整備促進事業補助金 26,950,000 ・湛水防除施設等管理費 補助金 28,840 ・農地集積基盤整備推進 事業補助金 2,090,000 ・多面的機能支払交付金 25,462,446
8,599,000	7,956,360	7,956,360	0	0	・緑の少年団育成支援事 業補助金 39,000 ・民有林造林事業補助金 141,360 ・身近なみどり整備推進 事業補助金 7,776,000
	2,577,600	2,577,600	0	0	
3,118,000	2,577,600	2,577,600	0	0	・県消費者行政推進交付 金事業費補助金 2,577,600
	37,998,728	37,998,728	0	0	
659,000	659,728	659,728	0	0	・県木造住宅耐震診断費 補助金 30,000 ・被災住宅復興支援事業 補助金 629,728
34,039,000	34,039,000	34,039,000	0	0	・合併市町村幹線道路緊 急支援市町村補助金 34,039,000
3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0	・都市計画基礎調査交付 金 2,670,000 ・大規模盛土造成地マッ プ作成費補助金 630,000
	393,984	393,984	0	0	
400,000	393,984	393,984	0	0	・消防団充実強化推進事 業費補助金 393,984
	863,683	863,683	0	0	
671,000	671,000	671,000	0	0	・放課後子ども教室推進 事業補助金 671,000



款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							2. 中学校費補助金
							3. 保健体育費補助金
	3. 委託金		105,396,000	23,506,000	0	128,902,000	
		1. 総務費委託金	104,225,000	23,019,000	0	127,244,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 徴税费委託金
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金
							4. 統計調査費委託金
							5. 選挙費委託金
		2. 民生費委託金	1,000	0	0	1,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	418,000	0	0	418,000	
							1. 畜産業費委託金
		4. 土木費委託金	8,000	0	0	8,000	
							1. 土木管理費委託金
		5. 教育費委託金	744,000	487,000	0	1,231,000	
							1. 教育総務費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 147,000	円 138,683	円 138,683	円 0	円 0	・被災児童生徒就学支援事業補助金 138,683
54,000	54,000	54,000	0	0	・茨城県キャンプ誘致活動事業費補助金 54,000
	131,880,012	131,880,012	0	0	
	130,456,068	130,456,068	0	0	
2,975,000	3,549,357	3,549,357	0	0	・市町村事務処理特例交付金 3,549,357
77,300,000	80,063,708	80,063,708	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 80,063,708
58,000	57,199	57,199	0	0	・人口動態統計事務委託金 57,199
1,369,000	1,276,283	1,276,283	0	0	・常住人口調査費委託金 ・工業統計調査費委託金 ・学校基本調査費委託金 ・就業構造基本調査委託金 ・統計調査員確保対策事業交付金 ・経済センサス調査区管理委託金 ・住宅・土地統計調査単位区設定委託金 36,000 206,612 14,000 684,000 15,000 5,000 315,671
45,542,000	45,509,521	45,509,521	0	0	・茨城県知事選挙委託金 ・衆議院議員総選挙委託金 21,910,293 23,599,228
	600	600	0	0	
1,000	600	600	0	0	・母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 600
	298,587	298,587	0	0	
418,000	298,587	298,587	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 298,587
	6,400	6,400	0	0	
8,000	6,400	6,400	0	0	・建築確認事務委託金 6,400
	1,118,357	1,118,357	0	0	
1,231,000	1,118,357	1,118,357	0	0	・学びの広場サポートプラン事業委託金 735,100



(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
	4. 県貸付金		3,500,000	0	0	3,500,000	
		1. 民生費県貸付金	3,500,000	0	0	3,500,000	
							1. 社会福祉費貸付金
17. 財産収入			11,600,000	16,859,000	0	28,459,000	
	1. 財産運用収入		11,597,000	574,000	0	12,171,000	
		1. 財産運用収入	1,624,000	0	0	1,624,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	9,973,000	574,000	0	10,547,000	
							1. 利子及び配当金

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	
					・スクールライフサポーター配置事業委託金 311,381
					・オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 71,876
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,500,000	0	0	0	0	
	30,255,077	30,255,077	0	0	
	12,098,051	12,098,051	0	0	
	1,540,032	1,540,032	0	0	
1,624,000	1,540,032	1,540,032	0	0	・土地貸付料 1,540,032
	10,558,019	10,558,019	0	0	
10,547,000	10,558,019	10,558,019	0	0	・財政調整基金積立金利子 1,925,817
					・減債基金積立金利子 6,438,605
					・四季の里整備基金積立金利子 5,000
					・公共施設整備基金積立金利子 421,463
					・体育施設整備基金積立金利子 50,075
					・体力づくり基金積立金利子 2,499
					・地域福祉基金積立金利子 16
					・国際親善交流基金積立金利子 5,699
					・文化センター事業基金積立金利子 28
					・株式配当金 24,000
					・合併振興基金金利子 1,680,817
					・ふるさと応援基金積立金利子 4,000

(歳入) 款：財産収入

項：財産売却収入

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	
	2. 財産売却収入		円 3,000	円 16,285,000	円 0	円 16,288,000	
		1. 不動産売却収入	1,000	16,285,000	0	16,286,000	1. 不動産売却収入
		2. 物品売却収入	1,000	0	0	1,000	1. 物品売却収入
		3. 証券売却収入	1,000	0	0	1,000	1. 証券売却収入
18. 寄附金			100,002,000	126,367,000	0	226,369,000	
	1. 寄附金		100,002,000	126,367,000	0	226,369,000	
		1. 総務費寄附金	100,000,000	120,000,000	0	220,000,000	1. 総務管理費寄附金
		2. 衛生費寄附金	1,000	2,877,000	0	2,878,000	1. 保健衛生費寄附金
		3. 教育費寄附金	1,000	2,490,000	0	2,491,000	1. 保健体育費寄附金 3. 学校教育費寄附金
		4. 一般寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	1. 一般寄附金
19. 繰入金			1,842,195,000	△1,084,190,000	0	758,005,000	
	1. 特別会計繰入金		2,000	10,382,000	0	10,384,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 18,157,026	円 18,157,026	円 0	円 0	
	17,497,946	17,497,946	0	0	
16,286,000	17,497,946	17,497,946	0	0	・不動産売却収入 17,497,946
	659,080	659,080	0	0	
1,000	659,080	659,080	0	0	・物品売却収入 659,080
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	201,137,149	201,137,149	0	0	
	201,137,149	201,137,149	0	0	
	193,518,009	193,518,009	0	0	
220,000,000	193,518,009	193,518,009	0	0	・ふるさと応援に対する指定寄附金 193,518,009
	2,878,582	2,878,582	0	0	
2,878,000	2,878,582	2,878,582	0	0	・環境保全に対する指定寄附金 2,878,582
	2,490,558	2,490,558	0	0	
291,000	290,558	290,558	0	0	・保健体育に対する指定寄附金 290,558
2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	・学校教育に対する指定寄附金 2,200,000
	2,250,000	2,250,000	0	0	
1,000,000	2,250,000	2,250,000	0	0	・一般寄附金 2,250,000
	741,943,363	719,643,363	0	22,300,000	
	10,381,363	10,381,363	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
							1. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金
		3. 介護保険特別会計繰入金	0	10,382,000	0	10,382,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,842,193,000	△1,094,572,000	0	747,621,000	
		1. 基金繰入金	1,842,193,000	△1,094,572,000	0	747,621,000	
							1. 基金繰入金
20. 繰越金			300,000,000	294,228,000	155,985,000	750,213,000	
	1. 繰越金		300,000,000	294,228,000	155,985,000	750,213,000	
		1. 繰越金	300,000,000	294,228,000	155,985,000	750,213,000	
							1. 繰越金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
1,000	0	0	0	0	
	10,381,363	10,381,363	0	0	
10,382,000	10,381,363	10,381,363	0	0	・介護保険特別会計繰入金 10,381,363
	731,562,000	709,262,000	0	22,300,000	
	731,562,000	709,262,000	0	22,300,000	
747,621,000	731,562,000	709,262,000	0	22,300,000	・財政調整基金繰入金 220,954,000 ・減債基金繰入金 56,000,000 ・公共施設整備基金繰入金 24,700,000 ・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,878,000 ・防犯対策基金繰入金 4,192,000 ・まちづくり基金繰入金 12,592,000 ・防災対策基金繰入金 850,000 ・地区集会施設維持管理基金繰入金 3,348,000 ・ふるさと応援基金繰入金 234,787,000 ・道路整備基金繰入金 85,266,000 ・体力づくり基金繰入金 605,000 ・公共用バス整備基金繰入金 2,550,000 ・合併振興基金繰入金 56,500,000 ・教育活動支援基金繰入金 4,040,000
	750,212,844	750,212,844	0	0	
	750,212,844	750,212,844	0	0	
	750,212,844	750,212,844	0	0	
750,213,000	750,212,844	750,212,844	0	0	・前年度繰越金 594,227,844 ・繰越事業費等充当財源繰越額 155,985,000

(歳入) 款 : 諸収入

項 : 延滞金・加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
21. 諸収入			円 498,447,000	円 3,908,000	円 0	円 502,355,000	
	1. 延滞金 ・加算 金及び 過 料		30,001,000	0	0	30,001,000	
		1. 延滞金	30,000,000	0	0	30,000,000	1. 延 滞 金
		2. 加算金	1,000	0	0	1,000	1. 加 算 金
	2. 市預金 利 子		1,000	0	0	1,000	
		1. 市預金 利 子	1,000	0	0	1,000	1. 市 預 金 利 子
	3. 貸付金 元利収 入		16,600,000	0	0	16,600,000	
		1. 民生費 貸付金 元利収 入	600,000	0	0	600,000	1. 災害援護資金 貸付金元利収 入
		2. 商工費 貸付金 元利収 入	16,000,000	0	0	16,000,000	1. 商工振興貸付 金元利収入
	4. 受託事 業収入		29,858,000	△3,165,000	0	26,693,000	
		1. 衛生費 受託事 業収入	22,230,000	△2,730,000	0	19,500,000	1. 環境衛生費受 託 事 業 収 入
		2. 農林水 産業費 受託事 業収入	5,761,000	0	0	5,761,000	1. 農業費受託事 業 収 入

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 539,031,551	円 529,969,293	円 0	円 9,062,258	
	38,009,831	38,009,831	0	0	
	38,009,831	38,009,831	0	0	
30,000,000	38,009,831	38,009,831	0	0	・延滞金 38,009,831
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	51,010	51,010	0	0	
	51,010	51,010	0	0	
1,000	51,010	51,010	0	0	・市預金利子 51,010
	16,063,690	16,063,690	0	0	
	63,690	63,690	0	0	
600,000	63,690	63,690	0	0	・災害援護資金貸付金元 利収入 63,690
	16,000,000	16,000,000	0	0	
16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	・自治金融制度貸付金元 利収入 16,000,000
	26,993,342	25,595,342	0	1,398,000	
	19,552,875	19,552,875	0	0	
19,500,000	19,552,875	19,552,875	0	0	・空地雑草除去受託料 19,552,875
	5,459,267	5,459,267	0	0	
5,761,000	5,459,267	5,459,267	0	0	・農業者年金業務受託収 入 528,000 ・農地中間管理事業業務 受託収入 4,931,267

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 土木費 受託事業収入	円 1,867,000	円 △435,000	円 0	円 1,432,000	
	5. 雑入		421,987,000	7,073,000	0	429,060,000	1. 道路橋梁費受託事業収入
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁償金
		3. 納付金	12,511,000	△562,000	0	11,949,000	1. 納付金
		4. 給食事業収入	190,237,000	0	0	190,237,000	1. 学校給食費
		5. 雑入	219,237,000	△6,117,000	0	213,120,000	1. 医療福祉費返納金 2. 退職消防団員報償金受入金 3. 雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,981,200	円 583,200	円 0	円 1,398,000	
1,432,000	1,981,200	583,200	0	1,398,000	・空港テクノパーク事務委託金 583,200
	457,913,678	450,249,420	0	7,664,258	
	194,400	194,400	0	0	
1,000	194,400	194,400	0	0	・滞納処分費 194,400
	2,253,000	2,253,000	0	0	
1,000	2,253,000	2,253,000	0	0	・弁償金 ・ナンバープレート弁償金 2,250,000 3,000
	10,819,790	10,819,790	0	0	
11,949,000	10,819,790	10,819,790	0	0	・子育て広場納付金 ・健康診査納付金 ・公民館事業納付金 ・各種スポーツ大会納付金 ・各種スポーツ教室納付金 ・養育医療納付金 ・やすらぎの里事業納付金 19,900 6,191,000 1,983,400 30,000 1,735,100 855,590 4,800
	184,749,031	183,799,740	0	949,291	
190,237,000	184,749,031	183,799,740	0	949,291	・学校給食費（現年度分） ・学校給食費（過年度分） 183,437,640 362,100
	246,143,193	239,428,226	0	6,714,967	
41,885,000	35,214,099	35,214,099	0	0	・高額療養費返納金 ・第三者行為返納金 ・その他返納金 35,011,112 180,084 22,903
10,000,000	8,124,000	8,124,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 8,124,000
161,235,000	202,805,094	196,090,127	0	6,714,967	・自治総合センターコミュニティ助成金 ・県市町村振興協会交付金 ・コピー代 ・自動販売機設置手数料 ・生命保険事務取扱手数料 ・派遣職員給与等負担金 7,000,000 7,001,000 127,790 7,909,352 3,049,965 34,571,243

(歳入) 款：諸収入

項：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	

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県民交通災害共済加入 推進費 149,240</li> <li>・ 霞ヶ浦・北浦地域清掃 事業補助金 91,000</li> <li>・ 公衆電話使用料 73,070</li> <li>・ 広報おみたま広告料 1,815,000</li> <li>・ 農業用廃プラスチック 収集処理農家負担金 1,394,000</li> <li>・ 地域食材供給施設電気 使用料 1,659,551</li> <li>・ 地域食材供給施設水道 使用料 248,467</li> <li>・ 小川排水樋管操作業務 委託金 217,680</li> <li>・ 都市計画図頒布金 117,100</li> <li>・ 騒音測定維持管理負担 金 21,242</li> <li>・ 消防団員福祉共済事務 費返戻金 137,940</li> <li>・ 児童手当返納金 120,000</li> <li>・ 幼稚園送迎バス利用料 1,322,000</li> <li>・ 史料館関係図書頒布金 25,830</li> <li>・ 学校芸術鑑賞料 427,000</li> <li>・ コンサート入場料 3,683,800</li> <li>・ 興行チケット販売料 751,440</li> <li>・ 文化事業雑収入 286,121</li> <li>・ 生活保護費返還金 4,489,077</li> <li>・ 児童扶養手当返納金 121,420</li> <li>・ 雇用保険料個人負担金 930,174</li> <li>・ 後期高齢者医療療養給 付費負担金返還金 26,888,801</li> <li>・ 木造住宅耐震診断士派 遣事業個人負担金 6,000</li> <li>・ ホームページ広告料 150,000</li> <li>・ 防火管理者講習会参加 負担金 300,000</li> <li>・ 健康教室等参加者負担 金 20,000</li> <li>・ 旅券発行収入印紙等売 払収入 14,364,921</li> <li>・ 園部川排水樋管操作業 務委託金 159,000</li> <li>・ 地域海洋センター修繕 等助成事業助成金 24,400,000</li> <li>・ 食用廃油売払収入 95,150</li> </ul>

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

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	
		6. 過年度収入	0	13,752,000	0	13,752,000	1. 過年度収入
22. 市債			2,679,500,000	△346,361,000	711,400,000	3,044,539,000	
	1. 市債		2,679,500,000	△346,361,000	711,400,000	3,044,539,000	
		1. 総務債	80,800,000	1,800,000	0	82,600,000	
							1. 緊急防災・減災事業債
							2. 地域活性化事業債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小美玉温泉ことぶき雑収入 864,560</li> <li>・封筒広告料 45,000</li> <li>・緊急通報装置設置利用者負担金 85,000</li> <li>・物産観光施設電気使用料 7,317,809</li> <li>・物産観光施設水道使用料 731,455</li> <li>・物産観光施設下水道使用料 2,774,671</li> <li>・不要金属類売払収入 6,474</li> <li>・市町村アカデミー助成金 45,450</li> <li>・与沢地区農村集落センター敷地借上料地区負担金 229,450</li> <li>・市内循環バス運賃 3,224,850</li> <li>・消防学校入校負担金 595,050</li> <li>・空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 739,125</li> <li>・建物災害共済金 25,110,000</li> <li>・多面的機能支払交付金返還金 3</li> <li>・機構集積協力金返納金 65,000</li> <li>・市社会福祉協議会補助金返還金 3,969,009</li> <li>・その他 6,162,847</li> </ul>
	13,754,264	13,754,264	0	0	
13,752,000	13,754,264	13,754,264	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当国庫負担金 200,667</li> <li>・児童手当県負担金 5,000</li> <li>・自立支援医療給付国庫負担金 8,477,607</li> <li>・自立支援医療給付県負担金 4,238,803</li> <li>・児童扶養手当国庫負担金 832,187</li> </ul>
	2,945,539,000	2,102,839,000	0	842,700,000	
	2,945,539,000	2,102,839,000	0	842,700,000	
	74,800,000	49,400,000	0	25,400,000	
53,200,000	46,600,000	21,200,000	0	25,400,000	・防災行政無線放送施設整備事業債 21,200,000
29,400,000	28,200,000	28,200,000	0	0	・LED防犯灯整備事業債 28,200,000

(歳入) 款 : 市債

項 : 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 農林水産業債	円 2,900,000	円 △1,300,000	円 0	円 1,600,000	
							1. 一般公共事業債
		3. 消防債	87,500,000	△2,100,000	0	85,400,000	
							1. 消防ポンプ自動車購入事業債
							2. 耐震性貯水槽設置事業債
							3. 消防機庫整備事業債
							4. 高規格救急自動車購入事業債
		4. 合併特例債	1,658,300,000	△310,900,000	557,800,000	1,905,200,000	
							1. 合併特例債
		5. 臨時財政対策債	850,000,000	△49,061,000	0	800,939,000	
							1. 臨時財政対策債
		6. 土木債	0	15,200,000	153,600,000	168,800,000	
							1. 公共事業等債
歳入合計			23,587,000,000	293,099,000	1,548,146,000	25,428,245,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,600,000	円 1,600,000	円 0	円 0	
1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	・畑地帯総合整備事業債 1,600,000
	84,700,000	84,700,000	0	0	
34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	0	・消防ポンプ自動車購入事業債 34,000,000
3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	・耐震性貯水槽設置事業債 3,500,000
22,600,000	21,900,000	21,900,000	0	0	・消防機庫整備事業債 21,900,000
25,300,000	25,300,000	25,300,000	0	0	・高規格救急自動車購入事業債 25,300,000
	1,814,700,000	1,012,600,000	0	802,100,000	
1,905,200,000	1,814,700,000	1,012,600,000	0	802,100,000	・広域幹線道路整備事業債 733,000,000 ・教育施設整備事業債 229,200,000 ・湖岸公園整備事業債 30,800,000 ・JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 19,600,000
	800,939,000	800,939,000	0	0	
800,939,000	800,939,000	800,939,000	0	0	・臨時財政対策債 800,939,000
	168,800,000	153,600,000	0	15,200,000	
168,800,000	168,800,000	153,600,000	0	15,200,000	・公共事業等債 153,600,000
	25,939,198,101	23,749,798,390	49,428,089	2,139,971,622	



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. 議会費			円 201,983,000	円 861,000	円 0	円 0	円 202,844,000
	1. 議会費		201,983,000	861,000	0	0	202,844,000
		1. 議会費	201,983,000	861,000	0	0	202,844,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円 201,135,944	円 0	円 0	円 1,708,056	
		201,135,944	0	0	1,708,056	
		201,135,944	0	0	1,708,056	<b>1 議員給与費 145,168,066</b>
1. 報酬	84,756,000	84,756,000	0	0	0	1 報酬 84,756,000
2. 給料	22,222,000	22,221,024	0	0	976	議員報酬 84,756,000
3. 職員手当等	40,905,000	40,629,139	0	0	275,861	3 職員手当等 26,804,066
						期末手当(議員) 26,804,066
4. 共済費	41,041,000	41,012,563	0	0	28,437	4 共済費 33,608,000
7. 賃金	1,859,000	1,788,000	0	0	71,000	議員共済会負担金 33,348,000
8. 報償費	74,000	40,000	0	0	34,000	議員共済会事務費負担金 260,000
9. 旅費	2,907,000	2,305,114	0	0	601,886	
10. 交際費	500,000	361,241	0	0	138,759	<b>2 議会運営に要する職員給与費 43,176,285</b>
11. 需用費	1,941,000	1,856,388	0	0	84,612	2 給料 22,221,024
12. 役務費	1,435,000	1,190,395	0	0	244,605	一般職給 22,221,024
14. 使用料及び賃借料	3,002,000	2,873,320	0	0	128,680	3 職員手当等 13,825,073
						扶養手当 1,128,000
18. 備品購入費	783,000	779,760	0	0	3,240	住居手当 324,000
						通勤手当(一般職) 286,800
19. 負担金補助及び交付金	1,419,000	1,323,000	0	0	96,000	時間外勤務手当 538,056
						管理職手当 1,704,000
						期末手当(一般職) 5,369,494
						勤勉手当 3,974,723
						児童手当 500,000
						4 共済費 7,130,188
						共済組合負担金 6,616,192
						共済組合追加費用 513,996
						<b>3 議会運営費 12,791,593</b>
						4 共済費 274,375
						社会保険料 274,375
						7 賃金 1,788,000
						臨時職員賃金 1,788,000
						8 報償費 40,000
						議会協力者謝礼 40,000
						9 旅費 2,305,114
						費用弁償 141,370
						普通旅費 713,110
						特別旅費 1,450,634
						10 交際費 361,241
						議長交際費 361,241
						11 需用費 1,856,388
						消耗品費 594,350

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,873,078,000	414,569,000	4,803,000	4,126,000	3,296,576,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円	円	円	円	燃料費 179,969 食糧費 344,645 印刷製本費 737,424 12 役務費 1,190,395 広告料 20,000 手数料 75,600 筆耕翻訳料 1,094,795 14 使用料及び賃借料 2,873,320 自動車借上料 2,199,480 高速道路使用料 105,400 会議録検索システ ム使用料 564,840 駐車場料金 3,600 18 備品購入費 779,760 機械器具購入費 779,760 19 負担金補助及び交付 金 1,323,000 全国市議会議長会 負担金 421,000 県市議会議長会負 担金 108,000 関東市議会議長会 負担金 135,000 行政視察研修負担 金 10,000 会議等参加負担金 335,000 全国自治体病院経 営都市議会協議会 負担金 18,000 在日米軍再編に係 る訓練移転先6基 地関係市町村議会 連絡協議会負担金 10,000 県央地域議長懇話 会負担金 10,000 全国市議会議長会 基地協議会負担金 236,000 全国民間空港所在 都市議会協議会負 担金 40,000 旅費より備品購入費へ 予算流用 783,000
		3,072,221,405	繰越明許費 121,552,000		102,802,595	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1. 総務管理費		円 2,402,067,000	円 393,728,000	円 0	円 4,126,000	円 2,799,921,000
		1. 一般管理費	768,015,000	△53,338,000	0	△330,000	714,347,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	繰越明許 費		
	円	円	円	円	円	
		2,607,703,953	繰越明許費 116,110,000		76,107,047	
		705,962,064	0		8,384,936	1 特別職に要する給与費 30,099,507
1. 報酬	15,650,000	15,083,506	0		566,494	2 給料 18,480,000 特別職給 18,480,000
2. 給料	223,186,000	222,944,559	0		241,441	3 職員手当等 8,631,900 通勤手当(特別職) 292,800
3. 職員手当等	324,234,000	322,481,886	0		1,752,114	期末手当(特別職) 5,844,300
4. 共済費	74,084,000	73,613,643	0		470,357	退職手当組合負担金(特別職) 2,494,800
7. 賃金	9,499,000	7,749,620	0		1,749,380	4 共済費 2,987,607 共済組合負担金(特別職) 2,673,639
8. 報償費	6,479,000	6,197,565	0		281,435	共済組合負担金追加費用(特別職) 313,968
9. 旅費	411,000	371,532	0		39,468	2 一般管理事務に要する職員給与費(本庁) 587,152,910
10. 交際費	1,200,000	1,039,834	0		160,166	2 給料 204,464,559 一般職給 204,464,559
11. 需用費	3,712,000	3,408,935	0		303,065	3 職員手当等 313,849,986 扶養手当 6,169,000 住居手当 1,731,285
12. 役務費	13,932,000	12,730,843	0		1,201,157	通勤手当(一般職) 3,789,000 時間外勤務手当 8,824,018 宿日直手当 504,000 管理職手当 10,392,000 期末手当(一般職) 47,707,416 勤勉手当 34,602,450 児童手当 4,095,000
13. 委託料	6,836,000	6,730,660	0		105,340	退職手当組合負担金 134,351,134 退職手当特別負担金 61,684,683
14. 使用料及び賃借料	8,549,000	8,518,050	0		30,950	4 共済費 68,838,365 共済組合負担金 59,443,337 共済組合追加費用 4,932,336 公務災害補償基金負担金 4,408,082 旧恩給条例払込金 54,610
18. 備品購入費	78,000	66,960	0		11,040	3 秘書事務費 10,313,121
19. 負担金補助及び交付金	26,497,000	25,024,471	0		1,472,529	4 共済費 590,695

款	項	目	予 算 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 繰越額	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						社会保険料 590,695
						7 賃金 4,291,250
						車輛運転者賃金 4,291,250
						8 報償費 195,645
						事業参加者謝金 33,760
						表彰者用記念品 122,356
						市PRに要する記念品 39,529
						9 旅費 166,272
						普通旅費 166,272
						10 交際費 1,039,834
						市長交際費 1,039,834
						11 需用費 493,059
						消耗品費 139,984
						燃料費 256,912
						食糧費 20,131
						印刷製本費 76,032
						12 役務費 56,890
						通信運搬費 36,890
						広告料 20,000
						14 使用料及び賃借料 1,424,106
						駐車場料金 8,300
						自動車借上料 1,415,806
						19 負担金補助及び交付金 2,055,370
						市長会負担金 1,403,800
						副市長会負担金 30,000
						市長行政視察研修負担金 40,000
						会議・研修参加負担金 162,400
						市民の日実行委員会交付金 419,170
						<b>4 市民相談経費 215,496</b>
						1 報酬 205,000
						市政モニター報酬 205,000
						12 役務費 10,496
						通信運搬費 10,496
						<b>5 庶務事務費 16,172,981</b>
						4 共済費 221,974
						社会保険料 221,974
						7 賃金 1,389,300
						臨時職員賃金 1,389,300
						11 需用費 657,306
						消耗品費 505,678

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	
							食糧費 106,700
							印刷製本費 44,928
							12 役務費 12,663,457
							通信運搬費 12,663,457
							13 委託料 543,600
							法律相談委託料 360,000
							郵便計器保守点検委託料 183,600
							14 使用料及び賃借料 697,344
							郵便料金計器借上料 697,344
							<b>6 文書法制管理事務費 3,951,634</b>
							1 報酬 40,000
							情報公開審査会委員報酬 20,000
							個人情報保護審査会委員報酬 20,000
							11 需用費 347,634
							消耗品費 347,634
							14 使用料及び賃借料 3,564,000
							個人情報取扱業務システム使用料 194,400
							総合例規管理システム使用料 1,684,800
							公文書管理システム使用料 1,684,800
							<b>7 行政管理事務費 149,600</b>
							1 報酬 20,000
							行財政改革懇談会委員報酬 20,000
							14 使用料及び賃借料 129,600
							行政評価システム使用料 129,600
							<b>8 人事・給与管理事務費 27,615,155</b>
							4 共済費 975,002
							社会保険料 144,549
							雇用保険料 830,453
							7 賃金 2,069,070
							臨時職員賃金 2,069,070
							11 需用費 217,728
							消耗品費 120,960
							印刷製本費 96,768
							13 委託料 1,374,084
							職員採用試験適性検査委託料 380,484

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	
						時間外勤務事前申請システム構築業務委託料 993,600 14 使用料及び賃借料 2,008,800 人事記録・管理システム使用料 324,000 給与計算システム使用料 324,000 人事評価システム使用料 388,800 非正規職員等管理システム使用料 648,000 時間外勤務事前申請システム使用料 324,000 18 備品購入費 66,960 事務用備品購入費 66,960 19 負担金補助及び交付金 20,903,511 非常勤職員公務災害負担金 1,200,300 社会保険協会費 9,000 県職員派遣受入に伴う負担金 19,694,211 <b>9 職員厚生費 3,790,390</b> 1 報酬 120,000 産業医報酬 120,000 13 委託料 3,670,390 健康診断委託料 3,056,000 ストレスチェック委託料 614,390 <b>10 職員研修費 4,732,290</b> 1 報酬 300,000 法制アドバイザー報酬 300,000 8 報償費 3,433,480 職員研修講師謝金 3,433,480 9 旅費 133,020 普通旅費 133,020 14 使用料及び賃借料 46,200 駐車場料金 46,200 19 負担金補助及び交付金 819,590 自治研修所研修負担金 238,000	

款	項	目	予 算 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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	会議・研修参加負担金 45,450 地域政策研究研修事業負担金 536,140 <b>11 行政区運営経費 20,846,786</b> 1 報酬 14,398,506 行政区長報酬 14,398,506 8 報償費 2,556,440 文書配布業務謝金 2,488,400 退職行政区長記念品 68,040 9 旅費 65,600 普通旅費 65,600 11 需用費 1,682,840 消耗品費 1,682,840 13 委託料 943,400 文書配布委託料 943,400 19 負担金補助及び交付金 1,200,000 区長会運営補助金 1,200,000 <b>12 政策推進経費 922,194</b> 8 報償費 12,000 職員提案制度褒賞金 12,000 9 旅費 6,640 普通旅費 6,640 11 需用費 10,368 消耗品費 10,368 13 委託料 199,186 魅力発信事業委託料 199,186 14 使用料及び賃借料 648,000 i JAMP情報利用料 648,000 19 負担金補助及び交付金 46,000 県央地域広域連携事業負担金 44,000 平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000 負担金補助及び交付金より旅費へ予算流用 24,000 需用費よりコミュニティ活動促進費、需用費へ予算流用 30,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 文書広報費	8,083,000	0	0	0	8,083,000
		3. 財政管理費	4,630,000	0	0	0	4,630,000
		4. 会計管理費	4,049,000	0	0	0	4,049,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		7,901,549	0	0	181,451	需用費よりコミュニティ活動促進費、備品購入費へ予算流用 300,000 報償費より使用料及び賃借料へ予算流用 80,000
						<b>1 広報活動経費 7,901,549</b>
8. 報償費	195,000	103,069	0	0	91,931	8 報償費 103,069 講師謝金 20,000
11. 需用費	6,271,000	6,212,554	0	0	58,446	事業協力者謝礼 83,069
13. 委託料	54,000	25,200	0	0	28,800	11 需用費 6,212,554
14. 使用料及び賃借料	1,417,000	1,416,528	0	0	472	消耗品費 17,822 印刷製本費 6,194,732
18. 備品購入費	110,000	109,998	0	0	2	13 委託料 25,200 声の広報事業業務委託料 25,200
19. 負担金補助及び交付金	36,000	34,200	0	0	1,800	14 使用料及び賃借料 1,416,528 ホームページCMS使用料 1,416,528
						18 備品購入費 109,998 事務用備品購入費 109,998
						19 負担金補助及び交付金 34,200 日本広報協会会費 24,000 県広報研究会会費 10,200
						需用費より備品購入費へ予算流用 110,000
		4,594,850	0	0	35,150	<b>1 財政管理事務費 4,594,850</b>
11. 需用費	555,000	521,090	0	0	33,910	11 需用費 521,090 消耗品費 83,690
13. 委託料	1,340,000	1,339,200	0	0	800	印刷製本費 437,400
14. 使用料及び賃借料	2,735,000	2,734,560	0	0	440	13 委託料 1,339,200 公会計制度財務書類作成支援委託料 1,339,200
						14 使用料及び賃借料 2,734,560 財務会計経費 2,656,800 地方財務実務大全 コンシェルジュデスク利用料 77,760
		4,037,825	0	0	11,175	<b>1 会計管理事務費 4,037,825</b>
11. 需用費	395,000	386,889	0	0	8,111	11 需用費 386,889 消耗品費 125,097
12. 役務費	363,000	360,360	0	0	2,640	印刷製本費 261,792
14. 使用料及び賃借料	46,000	45,576	0	0	424	12 役務費 360,360 手数料 240,650 保険料 119,710



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 財産管理費	131,152,000	15,621,000	0	0	146,773,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
19. 負担金補助及び交付金	3,245,000	3,245,000		0	0	14 使用料及び賃借料 振込口座振替データ伝送システム使用料 45,576 19 負担金補助及び交付金 3,245,000 県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 指定金融機関派出所経費負担金 3,240,000 需用費より役務費へ予算流用 5,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 4,000
		136,749,786	繰越明許費 7,362,000		2,661,214	<b>1 公有財産管理事務費 59,261,616</b> 11 需用費 5,150,595 消耗品費 4,437,346 燃料費 47,068 印刷製本費 514,080 修繕料 149,741 飼料費 2,360 12 役務費 14,985,717 通信運搬費 4,253,327 保険料 10,732,390 13 委託料 3,037,526 公共用地除草清掃委託料 68,822 用地測量・鑑定委託料 837,000 管財倉庫建築工事監理業務委託料 1,479,600 害虫等防除・駆除業務委託料 652,104 14 使用料及び賃借料 5,872,778 テレビ受信料 58,177 複写機使用料 2,812,071 電話交換機借上料 719,280 高速道路使用料 792,850 公有財産管理システム使用料 324,000 AED借上料 1,166,400 15 工事請負費 30,190,000 管財倉庫建築工事 25,110,000 受電設備修繕工事 1,080,000
4. 共済費	814,000	514,413		0	299,587	
7. 賃金	9,179,000	8,792,833		0	386,167	
8. 報償費	50,000	50,000		0	0	
11. 需用費	30,711,000	30,631,010		0	79,990	
12. 役務費	21,140,000	20,842,111		0	297,889	
13. 委託料	33,009,000	32,662,286		0	346,714	
14. 使用料及び賃借料	10,090,000	9,226,443		0	863,557	
15. 工事請負費	39,952,000	32,328,400	繰越明許費 7,362,000		261,600	
18. 備品購入費	756,000	748,390		0	7,610	
19. 負担金補助及び交付金	222,000	151,500		0	70,500	
27. 公課費	850,000	802,400		0	47,600	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	農業会館等解体工事 4,000,000 19 負担金補助及び交付金 25,000 小美玉市危険物安全協会負担金 25,000 <b>2 市庁舎維持管理経費 44,481,813</b> 4 共済費 234,682 社会保険料 234,682 7 賃金 1,204,498 臨時職員賃金 1,204,498 8 報償費 50,000 庁舎庭園清掃奉仕謝金 50,000 11 需用費 16,123,883 消耗品費 28,863 燃料費 69,492 光熱水費 13,345,992 修繕料 2,679,536 12 役務費 340,400 手数料 340,400 13 委託料 23,641,560 庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,095,600 庁舎警備委託料 5,022,000 消防用設備点検委託料 172,800 電気保安管理委託料 577,329 浄化槽維持管理委託料 718,200 庁舎空調機保守点検委託料 1,177,200 トイレ環境点検保守委託料 285,951 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 155,520 自動ドア保守管理委託料 138,240 電話設備保守委託料 513,000 電話交換受付業務委託料 6,933,600 昇降機点検委託料 498,960

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円	円	庁舎敷地内植栽維持管理委託料 291,600 環境衛生検査業務委託料 61,560 15 工事請負費 2,138,400 非常用設備修繕工事 2,138,400 18 備品購入費 748,390 事務用備品購入費 748,390 <b>3 公用車維持管理経費</b> <b>29,312,703</b> 4 共済費 279,731 社会保険料 279,731 7 賃金 7,588,335 車輛運転者賃金 7,588,335 11 需用費 9,306,543 消耗品費 740,798 燃料費 1,876,533 修繕料 6,689,212 12 役務費 5,515,994 通信運搬費 24,000 手数料 429,714 保険料 5,062,280 13 委託料 5,713,200 公用バス運行管理業務委託料 5,713,200 19 負担金補助及び交付金 106,500 会議・研修参加負担金 27,000 安全運転管理者協議会負担金 79,500 27 公課費 802,400 自動車重量税 802,400 <b>4 契約検査事務費</b> <b>3,693,654</b> 11 需用費 49,989 消耗品費 49,989 13 委託料 270,000 指名名簿調製業務委託料 270,000 14 使用料及び賃借料 3,353,665 電子入札システム使用料 2,564,003 入札参加資格電子申請システム使用料 525,062

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	81,745,000	90,831,000	0	0	172,576,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		149,757,564	0	0	22,818,436	1 企画調整事務費 977,720
1. 報酬	400,000	255,000	0	0	145,000	9 旅費 12,400
4. 共済費	136,000	0	0	0	136,000	普通旅費 12,400
7. 賃金	483,000	398,790	0	0	84,210	11 需用費 15,320
8. 報償費	110,057,000	94,640,286	0	0	15,416,714	消耗品費 15,320
9. 旅費	156,000	147,688	0	0	8,312	19 負担金補助及び交付金 950,000
11. 需用費	799,000	666,385	0	0	132,615	
12. 役務費	29,128,000	25,447,344	0	0	3,680,656	茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000
13. 委託料	30,099,000	26,974,431	0	0	3,124,569	東関東自動車道水戸線建設促進期成会分担金 52,000
14. 使用料及び賃借料	281,000	277,640	0	0	3,360	霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会負担金 20,000
19. 負担金補助及び交付金	1,037,000	950,000	0	0	87,000	霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
						県公共交通活性化会議負担金 20,000
						霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000
						定住自立圏公共交通分野負担金 11,000
						バス路線運行補助金 700,000
						土地開発公社運営補助金 30,000
						2 ふるさと寄附金事業 140,338,444
						7 賃金 398,790
						臨時職員賃金 398,790
						8 報償費 94,640,286

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 電子計算費	65,223,000	△2,665,000	0	△452,000	62,106,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	事業推進協力者謝礼 94,009,804 ふるさと寄附金P Rに要する記念品 630,482 9 旅費 135,288 普通旅費 135,288 11 需用費 651,065 消耗品費 204,133 印刷製本費 255,960 賄材料費 190,972 12 役務費 25,447,344 通信運搬費 19,436,345 手数料 6,010,999 13 委託料 18,788,031 ふるさと寄附金支 援業務委託料 18,788,031 14 使用料及び賃借料 277,640 会場備品使用料 259,200 駐車場料金 18,440 <b>3 総合計画経費</b> <b>8,441,400</b> 1 報酬 255,000 総合計画審議会委員報酬 255,000 13 委託料 8,186,400 第2次総合計画（基本構想・前期基本計画）策定委託料 8,186,400 ----- 貸金より需用費へ予算 流用 401,000
		60,260,820	0	1,845,180		<b>1 情報化推進事業</b> <b>60,260,820</b> 11 需用費 6,074,108 消耗品費 5,061,900 修繕料 1,012,208 12 役務費 5,190,168 通信運搬費 5,190,168 13 委託料 11,881,752 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 10,628,616 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 1,253,136 14 使用料及び賃借料 28,328,168
11. 需用費	6,416,000	6,074,108	0	341,892		
12. 役務費	5,245,000	5,190,168	0	54,832		
13. 委託料	12,414,000	11,881,752	0	532,248		
14. 使用料及び賃借料	28,881,000	28,328,168	0	552,832		
18. 備品購入費	88,000	0	0	88,000		
19. 負担金補助及び交付金	9,062,000	8,786,624	0	275,376		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 支所及び出張所費	176,250,000	△2,904,000	0	0	173,346,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	庁内情報ネットワーク機器等借上料 28,328,168 19 負担金補助及び交付金 8,786,624 県高度情報化推進協議会会費 40,000 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,889,582 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,927,842 会議・研修参加負担金 3,200 自治体中間サーバープラットフォーム運用負担金 1,926,000 使用料及び賃借料より特定事業推進費，旅費へ予算流用 353,000 使用料及び賃借料より特定事業推進費，需用費へ予算流用 16,000 使用料及び賃借料より特定事業推進費，使用料及び賃借料へ予算流用 83,000
		169,101,236	0	0	4,244,764	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 125,040,291 2 給料 68,382,600 一般職給 68,382,600 3 職員手当等 35,776,691 扶養手当 1,840,400 通勤手当（一般職） 531,000 時間外勤務手当 1,301,414 宿日直手当 999,600 管理職手当 2,904,000 期末手当（一般職） 15,989,247 勤勉手当 11,671,030 児童手当 540,000 4 共済費 20,881,000 共済組合負担金 19,263,052
2. 給料	68,429,000	68,382,600	0	0	46,400	
3. 職員手当等	36,322,000	35,776,691	0	0	545,309	
4. 共済費	21,997,000	21,884,687	0	0	112,313	
7. 賃金	6,793,000	6,405,545	0	0	387,455	
11. 需用費	14,514,000	11,933,019	0	0	2,580,981	
12. 役務費	1,308,000	1,151,138	0	0	156,862	
13. 委託料	21,043,000	20,728,612	0	0	314,388	
14. 使用料及び賃借料	2,679,000	2,584,444	0	0	94,556	
27. 公課費	261,000	254,500	0	0	6,500	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	共済組合追加費用 1,617,948 <b>2 小川総合支所管理経費 25,109,170</b> 4 共済費 735,357 社会保険料 735,357 7 賃金 4,758,035 臨時職員賃金 4,758,035 11 需用費 7,505,577 消耗品費 334,330 燃料費 1,598,384 光熱水費 4,113,097 修繕料 1,453,885 飼料費 5,881 12 役務費 426,532 手数料 128,092 保険料 298,440 13 委託料 9,403,324 支所清掃及び設備 保守管理委託料 6,696,000 庁舎警備委託料 320,760 消防用設備点検委 託料 216,000 電気保安管理委託 料 170,100 庁舎空調機保守点 検委託料 777,600 飲料水受水槽及び 高架水槽清掃委託 料 44,280 自動ドア保守管理 委託料 86,400 公共駐車場植栽維 持管理委託料 400,984 冷温水ユニット炉 内洗浄委託料 604,800 地下タンク漏洩検 査及び清掃業務委 託料 86,400 14 使用料及び賃借料 2,053,145 テレビ受信料 29,089 印刷機借上料 10,368 複写機使用料 1,172,615 公共用地借地料 450,200 トイレ洗浄脱臭装 置借上料 390,873 27 公課費 227,200

款	項	目	予 算 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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円	円	
							自動車重量税 227,200
							<b>3 玉里総合支所管理経費 18,723,338</b>
							4 共済費 268,330
							社会保険料 268,330
							7 賃金 1,647,510
							臨時職員賃金 1,647,510
							11 需用費 4,427,442
							消耗品費 294,757
							燃料費 332,908
							光熱水費 3,559,115
							修繕料 240,662
							12 役務費 496,169
							通信運搬費 132,749
							手数料 320,240
							保険料 43,180
							13 委託料 11,325,288
							支所清掃及び設備
							保守管理委託料 2,592,000
							庁舎警備委託料 427,680
							消防用設備点検委
							託料 151,200
							電気保安管理委託
							料 140,400
							庁舎空調機保守点
							検委託料 356,400
							トイレ環境点検保
							守委託料 230,688
							飲料水受水槽及び
							高架水槽清掃委託
							料 59,400
							自動ドア保守管理
							委託料 166,320
							庁舎敷地内除草清
							掃委託料 300,000
							玉里総合支所庁舎
							改修工事設計業務
							委託料 6,804,000
							アスベスト調査業
							務委託料 97,200
							14 使用料及び賃借料 531,299
							テレビ受信料 29,089
							印刷機借上料 25,920
							複写機使用料 476,290
							27 公課費 27,300
							自動車重量税 27,300



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 公平委員会費	102,000	0	0	0	102,000
		10. コミュニティ活動促進費	25,490,000	△2,874,000	0	330,000	22,946,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	通明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						4 出張所事務費 228,437 12 役務費 228,437 通信運搬費 228,437 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 70,000
		67,972	0	0	34,028	1 公平委員会経費 67,972 1 報酬 66,000 公平委員会委員報酬 66,000 11 需用費 1,972 消耗品費 1,000 食糧費 972
1. 報酬	91,000	66,000	0	0	25,000	
11. 需用費	11,000	1,972	0	0	9,028	
		22,875,349	0	0	70,651	1 コミュニティ活動活性化事業 12,379,460 9 旅費 49,200 普通旅費 49,200 11 需用費 228,960 消耗品費 228,960 14 使用料及び賃借料 291,600 敷鉄板借上料 291,600 18 備品購入費 299,700 施設用備品購入費 299,700 19 負担金補助及び交付金 11,510,000 大好きいばらき県民会議会費 10,000 コミュニティ活動整備助成金 2,500,000 ふるさとふれあいまつり実行委員会補助金 9,000,000
8. 報償費	45,000	45,000	0	0	0	
9. 旅 費	50,000	49,200	0	0	800	
11. 需用費	866,000	864,599	0	0	1,401	
12. 役務費	7,000	5,250	0	0	1,750	
14. 使用料及び賃借料	292,000	291,600	0	0	400	
18. 備品購入費	300,000	299,700	0	0	300	
19. 負担金補助及び交付金	21,386,000	21,320,000	0	0	66,000	2 国際交流活動事業 2,800,000 19 負担金補助及び交付金 2,800,000 国際交流協会助成金 2,800,000 3 まちづくりリーダー育成事業 45,000 8 報償費 45,000 講師謝金 45,000 4 住民参加のまちづくり事業 6,210,000 19 負担金補助及び交付金 6,210,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	4,770,000	216,000	0	187,000	5,173,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		4,989,056	0	0	183,944	まちづくり組織活動補助金 6,210,000 <b>5 市民協働推進事業</b> 300,000 19 負担金補助及び交付金 300,000 まちづくり組織活動補助金 300,000 <b>6 男女共同参画経費</b> 1,140,889 11 需用費 635,639 消耗品費 486,326 燃料費 5,370 印刷製本費 143,943 12 役務費 5,250 保険料 5,250 19 負担金補助及び交付金 500,000 市女性会補助金 300,000 男女共同参画フォーラム実行委員会補助金 200,000 ----- 一般管理費，需用費より需用費へ予算流用 30,000 一般管理費，需用費より備品購入費へ予算流用 300,000 <b>1 交通安全対策経費</b> 4,989,056 1 報酬 45,000 交通安全対策協議会委員報酬 45,000 9 旅費 159,600 普通旅費 159,600 11 需用費 984,172 消耗品費 407,700 燃料費 140,372 印刷製本費 16,988 修繕料 419,112 12 役務費 157,384 通信運搬費 70,704 手数料 25,140 保険料 61,540 13 委託料 64,800 県民交通災害共済事務電算処理委託料 64,800 14 使用料及び賃借料 187,000
1. 報酬	100,000	45,000	0	0	55,000	
9. 旅費	160,000	159,600	0	0	400	
11. 需用費	1,055,000	984,172	0	0	70,828	
12. 役務費	201,000	157,384	0	0	43,616	
13. 委託料	65,000	64,800	0	0	200	
14. 使用料及び賃借料	187,000	187,000	0	0	0	
19. 負担金補助及び交付金	3,351,000	3,350,500	0	0	500	
27. 公課費	54,000	40,600	0	0	13,400	

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
		12. 防犯対策費	56,314,000	113,000	0	△187,000	56,240,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						歩道橋敷地借上料 187,000 19 負担金補助及び交付金 3,350,500 石岡地区交通安全協会負担金 654,000 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 431,000 石岡地区水上交通安全協会負担金 200,500 交通安全対策協議会補助金 2,065,000 27 公課費 40,600 自動車重量税 40,600 需用費より旅費へ予算流用 45,000 防犯対策費、工事請負費より使用料及び賃借料へ予算流用 187,000
		53,554,740		0	2,685,260	<b>1 防犯対策経費 53,554,740</b>
11. 需用費	12,974,000	12,964,522		0	9,478	11 需用費 12,964,522 消耗品費 968,055 燃料費 118,671 印刷製本費 463,536 光熱水費 7,675,730 修繕料 3,738,530
12. 役務費	330,000	310,478		0	19,522	12 役務費 310,478 手数料 36,068 保険料 274,410
13. 委託料	5,222,000	5,039,280		0	182,720	13 委託料 5,039,280 防犯灯管理台帳整備業務委託料 4,839,480 防犯関連機器維持保守点検委託料 199,800
15. 工事請負費	35,656,000	33,206,760		0	2,449,240	15 工事請負費 33,206,760 防犯施設整備工事 LED防犯灯更新整備工事 31,374,000
19. 負担金補助及び交付金	1,958,000	1,956,500		0	1,500	19 負担金補助及び交付金 1,956,500 石岡地区防犯協会負担金 1,389,500 いばらき被害者支援センター負担金 52,000
27. 公課費	100,000	77,200		0	22,800	

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
		13. 防災諸費	205,608,000	4,461,000	0	0	210,069,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	明許 費 繰越		
	円	円	円	円	円	茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15,000 市防犯連絡協議会補助金 500,000 27 公課費 77,200 自動車重量税 77,200 ----- 工事請負費より交通安全対策費、使用料及び賃借料へ予算流用 187,000
		101,726,529	繰越明許費 102,880,000	5,462,471	<b>1 防災行政無線事務費</b> 9,620,953	
1. 報酬	100,000	0	0	100,000	9 旅費 普通旅費 37,104	
4. 共済費	0	0	0	0	11 需用費 1,545,110	
7. 賃金	1,181,000	981,750	0	199,250	消耗品費 182,394	
8. 報償費	350,000	80,000	0	270,000	光熱水費 783,836	
9. 旅費	41,000	37,104	0	3,896	修繕料 578,880	
11. 需用費	7,226,000	5,699,745	0	1,526,255	12 役務費 668,211	
12. 役務費	862,000	812,107	0	49,893	通信運搬費 574,855	
13. 委託料	10,008,000	8,005,038	繰越明許費 1,880,000	122,962	手数料 93,356	
14. 使用料及び賃借料	3,122,000	2,131,015	0	990,985	13 委託料 4,608,198	
15. 工事請負費	187,061,000	83,862,270	繰越明許費 101,000,000	2,198,730	防災行政無線保守点検委託料 4,486,320	
19. 負担金補助及び交付金	118,000	117,500	0	500	防災無線局再免許申請委託料 121,878	
					14 使用料及び賃借料 116,600	
					防災無線子局敷地借上料 116,600	
					15 工事請負費 2,578,230	
					防災行政無線放送施設整備工事 2,578,230	
					19 負担金補助及び交付金 67,500	
					防災情報ネットワークシステム再整備事業費負担金 67,500	
					<b>2 防災対策諸費</b> 8,446,121	
					8 報償費 80,000	
					防災講演会講師謝金 80,000	
					11 需用費 4,130,410	
					消耗品費 2,241,035	
					燃料費 23,520	
					食糧費 25,230	
					印刷製本費 618,840	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		14. 諸 費	3,160,000	△99,000	0	0	3,061,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	光熱水費 944,668 修繕料 197,640 賄材料費 79,477 12 役務費 143,896 通信運搬費 135,636 手数料 8,260 13 委託料 1,733,640 電気保安管理委託料 108,000 ポンプ保安管理委託料 108,000 排水施設管理業務委託料 159,000 旧園部川排水施設設計業務委託料 1,296,000 水位警報装置保守点検委託料 62,640 14 使用料及び賃借料 2,014,415 防災訓練用備品借上料 2,014,415 15 工事請負費 293,760 防災訓練時施設改修工事 293,760 19 負担金補助及び交付金 50,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 50,000 <b>3 防災行政無線放送施設整備事業 83,659,455</b> 7 賃金 981,750 臨時職員賃金 981,750 11 需用費 24,225 消耗品費 24,225 13 委託料 1,663,200 防災行政無線放送施設整備工事監理委託料 1,663,200 15 工事請負費 80,990,280 防災行政無線放送施設整備工事 80,990,280 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 1,014,000 工事請負費より使用料及び賃借料へ予算流用 1,400,000
		2,848,012		0	212,988	1 諸協会等関係経費 28,000	

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
		15. 特定事業推進費	78,006,000	0	0	452,000	78,458,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事務費繰越		
1. 報酬	325,000	300,000	0	0	25,000	19 負担金補助及び交付金
8. 報償費	140,000	20,000	0	0	120,000	金
11. 需用費	73,000	72,798	0	0	202	県原子力協議会負担金
13. 委託料	1,500,000	1,499,904	0	0	96	水戸地区電信電話ユーザー協会会費
14. 使用料及び賃借料	3,000	2,210	0	0	790	北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費
19. 負担金補助及び交付金	1,020,000	953,100	0	0	66,900	県日中友好協会会費
						費
						10,000
						<b>2 自衛官募集事務費</b>
						<b>45,008</b>
						11 需用費
						42,798
						消耗品費
						12,798
						印刷製本費
						30,000
						14 使用料及び賃借料
						2,210
						会場借上料
						2,210
						<b>3 結婚推進事業</b>
						<b>2,775,004</b>
						1 報酬
						300,000
						結婚相談員報酬
						300,000
						8 報償費
						20,000
						講師謝金
						20,000
						11 需用費
						30,000
						印刷製本費
						30,000
						13 委託料
						1,499,904
						結婚式プロモーションビデオ作成委託料
						1,499,904
						19 負担金補助及び交付金
						925,100
						石岡地方結婚相談所運営協議会負担金
						422,000
						いばらき出会いサポートセンター負担金
						65,300
						結婚推進事業交付金
						437,800
						需用費より使用料及び賃借料へ予算流用
						3,000
						<b>1 四季の里整備事業</b>
						<b>598,500</b>
						13 委託料
						598,500
						四季の里(湿性花園)保全管理委託料
						598,500
8. 報償費	180,000	65,000	0	0	115,000	
9. 旅費	429,000	428,120	0	0	880	

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
		16. 防衛施設周辺整備事業費	489,067,000	345,088,000	0	0	834,155,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
11. 需用費	830,000	372,104	0	0	457,896	2 合併特例推進事業 55,867,860
13. 委託料	76,332,000	76,330,260	0	0	1,740	11 需用費 62,100 印刷製本費 62,100
14. 使用料及び賃借料	87,000	80,075	0	0	6,925	13 委託料 55,805,760 公共交通ネットワークシステム運行事業委託料 55,805,760
19. 負担金補助及び交付金	600,000	568,000	0	0	32,000	3 地方創生推進事業 21,377,199 8 報償費 65,000 地方創生有識者会議謝金 65,000 9 旅費 428,120 普通旅費 428,120 11 需用費 310,004 燃料費 40,004 印刷製本費 270,000 13 委託料 19,926,000 ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進事業委託料(仮称) ヨーグルトサミット実施計画策定委託料 4,968,000 14 使用料及び賃借料 80,075 自動車借上料 80,075 19 負担金補助及び交付金 568,000 同窓会開催助成金 568,000 電子計算費、使用料及び賃借料より旅費へ予算流用 353,000 電子計算費、使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 16,000 報償費より需用費へ予算流用 126,000 委託料より需用費へ予算流用 74,000 電子計算費、使用料及び賃借料より使用料及び賃借料へ予算流用 83,000
		809,004,703	0	0	25,150,297	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 510,783,479 11 需用費 6,290 消耗品費 6,290



款	項	目	予 算 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 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
9. 旅 費	10,000	0	0	0	10,000	13 委託料 35,398,080
11. 需用費	60,000	6,290	0	0	53,710	測量等委託料 8,629,200
12. 役務費	159,000	41,320	0	0	117,680	実施設計等委託料 6,782,400
13. 委託料	60,872,000	54,740,880	0	0	6,131,120	用地補償調査等委託料 2,328,480
14. 使用料 及び賃 借 料	210,000	205,600	0	0	4,400	小川文化センター 耐震診断調査業務 委託料 14,364,000
15. 工事請 負 費	557,100,000	544,312,440	0	0	12,787,560	境界復元委託料 3,294,000
16. 原材料 費	500,000	450,144	0	0	49,856	14 使用料及び賃借料 205,600
17. 公有財 産購入 費	6,000,000	5,333,051	0	0	666,949	高速道路使用料 204,410
18. 備品購 入 費	62,931,000	62,930,304	0	0	696	民地等借上料 1,190
22. 補償, 補填及 び賠償 金	35,900,000	30,601,074	0	0	5,298,926	15 工事請負費 389,613,240
25. 積立金	110,318,000	110,318,000	0	0	0	道路改良工事 376,739,640
27. 公課費	95,000	65,600	0	0	29,400	防火水槽設置工事 12,873,600
						16 原材料費 450,144
						工作用材料 97,200
						工事用材料 352,944
						17 公有財産購入費 5,333,051
						用地買収費 5,333,051
						22 補償, 補填及び賠償 金 30,601,074
						物件移転補償費 20,338,846
						電柱・立木等移転 補償費 10,262,228
						25 積立金 49,176,000
						道路整備基金積立 金 43,176,000
						公共用バス整備基 金積立金 6,000,000
						<b>2 再編関連訓練移転等交 付金事業 298,221,224</b>
						12 役務費 41,320
						手数料 24,030
						保険料 17,290
						13 委託料 19,342,800
						測量等委託料 7,938,000
						実施設計等委託料 1,684,800
						路線測量委託料 7,862,400
						境界復元委託料 1,857,600
						15 工事請負費 154,699,200
						道路改良工事 93,873,600
						防犯灯整備工事 4,806,000
						小川南小学校法面 保護工事 56,019,600



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
		17. 基地対策費	58,193,000	△118,000	0	0	58,075,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		57,864,399		0	210,601	18 備品購入費 62,930,304 自動車購入費 53,642,304 災害対策用備品購入費 9,288,000 25 積立金 61,142,000 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 61,142,000 27 公課費 65,600 自動車重量税 65,600 公有財産購入費より工事請負費へ予算流用 10,000,000
						<b>1 基地対策事務費 57,864,399</b>
9. 旅費	417,000	240,200		0	176,800	9 旅費 240,200 普通旅費 240,200
11. 需用費	889,000	868,628		0	20,372	11 需用費 868,628 消耗品費 72,993 燃料費 185,705 修繕料 47,520 医薬材料費 562,410
12. 役務費	38,000	35,330		0	2,670	12 役務費 35,330 手数料 9,500 保険料 25,830
14. 使用料及び賃借料	160,000	154,360		0	5,640	14 使用料及び賃借料 154,360 自動車借上料 60,000 高速道路使用料 94,360
19. 負担金補助及び交付金	56,551,000	56,545,881		0	5,119	19 負担金補助及び交付金 56,545,881 全国基地協議会分担金 23,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 29,000 防衛協会負担金 144,000 百里基地周辺市町協力会負担金 900,000 騒音測定機維持管理負担金 9,881 勝田自衛隊協力会負担金 30,000 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 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400,000
27. 公課費	20,000	20,000		0	0	

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
		18. 茨城空港推進費	4,974,000	△900,000	0	0	4,074,000
		19. 市民文化交流費	237,236,000	296,000	0	4,126,000	241,658,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		4,071,029		0	2,971	27 公課費 自動車重量税 20,000 20,000
						1 茨城空港地域活性化事業 4,071,029
8. 報償費	66,000	65,970		0	30	8 報償費 市PRに要する記念品 65,970
9. 旅 費	300,000	299,040		0	960	9 旅費 普通旅費 299,040
11. 需用費	143,000	141,019		0	1,981	11 需用費 消耗品費 37,473 燃料費 53,866 修繕料 49,680
19. 負担金補助及び交付金	3,565,000	3,565,000		0	0	19 負担金補助及び交付金 県茨城空港利用促進等協議会負担金 450,000 全国民間空港関係市町村協議会負担金 15,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 100,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 3,000,000
						需用費より報償費へ予算流用 16,000
		234,492,911		繰越明許費 5,868,000	1,297,089	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費 74,228,871
1. 報 酬	7,565,000	7,530,000		0	35,000	2 給料 一般職給 39,626,400
2. 給 料	39,627,000	39,626,400		0	600	3 職員手当等 扶養手当 756,000 住居手当 1,265,000
3. 職員手当等	22,333,000	22,167,804		0	165,196	通勤手当(一般職) 817,000
4. 共済費	13,782,000	13,756,179		0	25,821	時間外勤務手当 3,049,203 管理職手当 792,000
7. 賃 金	7,771,000	7,734,382		0	36,618	期末手当(一般職) 8,897,709
8. 報償費	540,000	502,394		0	37,606	勤勉手当 6,210,892 児童手当 380,000
9. 旅 費	207,000	191,082		0	15,918	4 共済費 共済組合負担金 12,434,667 11,500,359
11. 需用費	37,551,000	36,704,103		繰越明許費 572,000	274,897	
12. 役務費	2,328,000	2,255,967		0	72,033	
13. 委託料	71,427,000	71,145,861		0	281,139	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許費 繰越額		
14. 使用料 及び賃 借 料	9,078,000	8,749,978		0	328,022	共済組合追加費用 934,308
15. 工事請 負 費	10,721,000	5,410,800	繰越明許費 5,296,000		14,200	2 芸術文化振興事務費 62,794,659
16. 原材料 費	20,000	19,961		0	39	1 報酬 7,530,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	18,683,000	18,683,000		0	0	市公共ホール運営 委員会委員報酬 110,000
27. 公課費	25,000	15,000		0	10,000	四季文化館長兼小 川文化センター館 長報酬 4,200,000
						四季文化館企画実 行委員会委員報酬 280,000
						小川文化センター 活性化委員会委員 報酬 300,000
						地域文化コーディネ ーター報酬 1,800,000
						文化創造コーディネ ーター報酬 840,000
						4 共済費 617,793
						社会保険料 617,793
						8 報償費 66,344
						参加賞 66,344
						9 旅費 191,082
						費用弁償 20,780
						普通旅費 170,302
						11 需用費 1,419,018
						燃料費 75,782
						印刷製本費 1,311,876
						修繕料 31,360
						12 役務費 647,589
						広告料 399,589
						手数料 31,340
						保険料 216,660
						13 委託料 32,144,202
						自主文化事業委託 料 11,196,522
						舞台機構音響照明 技術委託料 20,947,680
						14 使用料及び賃借料 1,480,631
						音楽著作権使用料 116,267
						自動車借上料 874,800
						チケットオンライ ンシステム借上料 429,624
						会場借上料 59,940
						19 負担金補助及び交付 金 18,683,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通明許 繰越	事故 繰越		
	円	円			円	円	全国公立文化施設 協会負担金 28,000 県公立文化施設協 議会負担金 45,000 企画実行委員会補 助金 17,400,000 文化協会補助金 1,210,000 27 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 <b>3 小川文化センター施設            維持管理費 40,673,109</b> 4 共済費 479,734 社会保険料 479,734 7 賃金 3,245,040 臨時職員賃金 3,245,040 11 需用費 13,238,167 消耗品費 871,315 燃料費 2,092,441 食糧費 5,940 印刷製本費 249,660 光熱水費 8,861,863 修繕料 1,156,948 12 役務費 1,170,990 通信運搬費 909,630 手数料 261,360 13 委託料 14,553,108 清掃業務委託料 6,048,000 機械警備委託料 437,400 消防設備保守点検 委託料 421,200 電気保安管理委託 料 359,748 非常用自家発電装 置保守点検委託料 150,120 受水槽高架水槽清 掃委託料 75,600 スクリーチラー 冷凍機保守点検委 託料 621,000 空調機保守点検委 託料 221,400 植栽維持管理委託 料 1,489,320 ピアノ保守点検委 託料 174,960

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	舞台機構・音響・ 照明保守点検委託 料 2,040,120 灯油槽清掃委託料 43,200 自動ドア保守点検 委託料 138,240 ボイラー保守点検 委託料 496,800 凝縮機薬剤洗浄委 託料 1,836,000 14 使用料及び賃借料 6,670,109 テレビ受信料 14,545 電話機借上料 16,848 清掃用具借上料 269,516 敷地借上料 3,177,900 複写機使用料 294,740 大ホール音響設備 借上料 2,896,560 15 工事請負費 1,296,000 小川文化センター バス停留所設置工 事 1,296,000 16 原材料費 19,961 工作用材料 19,961 <b>4 四季文化館施設維持管            理費 55,729,709</b> 4 共済費 223,985 社会保険料 223,985 7 賃金 4,489,342 臨時職員賃金 4,489,342 11 需用費 21,549,806 消耗品費 537,176 燃料費 3,511,729 印刷製本費 196,560 光熱水費 15,865,755 修繕料 1,438,586 12 役務費 433,587 通信運搬費 280,187 手数料 153,400 13 委託料 24,448,551 清掃業務委託料 4,471,200 機械警備委託料 437,400 消防設備保守点検 委託料 216,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円		円		
						電気保安管理委託料 666,519	
						設備管理業務委託料 5,966,352	
						浄化槽保守点検委託料 1,625,400	
						電話設備保守点検委託料 129,600	
						トイレ環境保守点検委託料 1,024,920	
						植栽維持管理委託料 939,600	
						ピアノ保守点検委託料 245,160	
						ロールバックチェアー保守点検委託料 189,000	
						舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,209,920	
						敷地内除草委託料 1,028,160	
						非常用照明及び発電機始動用蓄電池更新委託料 2,299,320	
						14 使用料及び賃借料 469,638	
						印刷機借上料 10,368	
						複写機使用料 459,270	
						15 工事請負費 4,114,800	
						浄化槽施設機器修繕工事 4,114,800	
						<b>5 市民文化祭事業 1,066,563</b>	
						8 報償費 436,050	
						参加賞 436,050	
						11 需用費 497,112	
						消耗品費 60,426	
						食糧費 41,406	
						印刷製本費 395,280	
						12 役務費 3,801	
						手数料 3,801	
						14 使用料及び賃借料 129,600	
						機械借上料 32,400	
						イベント遊具借上料 97,200	
						共済費より需用費へ予算流用 70,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴税費		286,411,000	△222,000	0	0	286,189,000
		1. 税務総務費	176,677,000	3,202,000	0	0	179,879,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	賃金より需用費へ予算流用 150,000 役務費より需用費へ予算流用 90,000 委託料より需用費へ予算流用 561,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 44,000 使用料及び賃借料より役務費へ予算流用 26,000 予備費より工事請負費へ予算充用 4,126,000
		267,323,063		0	18,865,937	
		164,719,122		0	15,159,878	<b>1 徴税事務に要する職員給与費 137,488,165</b>
1. 報酬	75,000	52,500		0	22,500	2 給料 74,032,652
2. 給料	74,033,000	74,032,652		0	348	一般職給 74,032,652
3. 職員手当等	41,672,000	40,061,687		0	1,610,313	3 職員手当等 40,061,687
						扶養手当 1,895,364
4. 共済費	23,400,000	23,393,826		0	6,174	住居手当 1,099,282
9. 旅費	15,000	13,280		0	1,720	通勤手当（一般職） 1,701,820
11. 需用費	663,000	615,315		0	47,685	時間外勤務手当 3,297,190
19. 負担金補助及び交付金	2,521,000	2,294,078		0	226,922	管理職手当 2,196,000
						期末手当（一般職） 17,084,593
23. 償還金利子及び割引料	37,500,000	24,255,784		0	13,244,216	勤勉手当 11,872,438
						児童手当 915,000
						4 共済費 23,393,826
						共済組合負担金 21,588,510
						共済組合追加費用 1,805,316
						<b>2 固定資産評価審査委員会費 74,780</b>
						1 報酬 52,500
						固定資産評価審査委員会委員報酬 52,500
						9 旅費 13,280
						費用弁償 9,960
						普通旅費 3,320
						11 需用費 1,000
						食糧費 1,000
						19 負担金補助及び交付金 8,000
						研修参加負担金 8,000
						<b>3 税務事務費 27,156,177</b>

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	109,734,000	△3,424,000	0	0	106,310,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円		
		102,603,941		0	3,706,059	11 需用費 614,315 消耗品費 417,742 燃料費 196,573 19 負担金補助及び交付金 2,286,078 水戸地区税務協議会負担金 24,700 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 17,100 資産評価システム研究センター正会員費 90,000 県都市税務協議会負担金 7,000 地方税電子化協議会負担金 885,289 地方公共団体情報システム機構負担金 299,989 水戸法人会助成金 573,000 青色申告会助成金 389,000 23 償還金利子及び割引料 24,255,784 過誤納還付金 23,745,584 過誤納還付加算金 510,200 <b>1 賦課事務費 79,832,728</b> 7 賃金 2,803,290 臨時職員賃金 2,803,290 11 需用費 1,094,437 消耗品費 380,958 印刷製本費 713,479 12 役務費 7,111,197 通信運搬費 7,111,197 13 委託料 39,229,920 市税賦課電算処理業務委託料 26,590,680 固定資産税基礎資料修正業務委託料 11,772,000 標準宅地時点修正評価業務委託料 867,240 14 使用料及び賃借料 29,593,884 即時処理電算機使用料 26,682,156	
1. 報酬	1,240,000	1,180,546		0	59,454		
7. 賃金	3,312,000	2,803,290		0	508,710		
9. 旅費	29,000	0		0	29,000		
11. 需用費	2,658,000	1,800,906		0	857,094		
12. 役務費	12,894,000	10,831,160		0	2,062,840		
13. 委託料	47,382,000	47,196,893		0	185,107		
14. 使用料及び賃借料	30,934,000	30,930,146		0	3,854		
19. 負担金補助及び交付金	7,861,000	7,861,000		0	0		



(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		128,031,000	△1,687,000	4,803,000	0	131,147,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	128,031,000	△1,687,000	4,803,000	0	131,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円	円	円	円	
		123,945,878	0	0	7,201,122	申告受付支援システム使用料 1,571,400 家屋評価システム使用料 487,884 償却資産システム使用料 564,732 軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料 287,712 <b>2 徴収事務費 22,771,213</b> 1 報酬 1,180,546 収納嘱託員報酬 1,180,546 11 需用費 706,469 消耗品費 271,553 印刷製本費 434,916 12 役務費 3,719,963 通信運搬費 1,031,652 手数料 2,688,311 13 委託料 7,966,973 収納事務電算処理業務委託料 7,854,221 機器類保守管理委託料 112,752 14 使用料及び賃借料 1,336,262 税収納システム使用料 1,307,232 はがき処理機借上料 29,030 19 負担金補助及び交付金 7,861,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 茨城租税債権管理機構負担金 7,761,000
		123,945,878	0	0	7,201,122	<b>1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 73,950,434</b> 2 給料 40,557,972 一般職給 40,557,972 3 職員手当等 20,879,088 扶養手当 179,000 住居手当 252,000
2. 給料	40,558,000	40,557,972	0	0	28	
3. 職員手当等	21,239,000	20,879,088	0	0	359,912	
4. 共済費	12,746,000	12,630,240	0	0	115,760	

款	項	目	予 算 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
		継続費繰越	通明許費	事故繰越		
区分	金額					
7. 賃 金	1,798,000	1,710,870	0	87,130	通勤手当（一般職）	564,000
9. 旅 費	16,000	7,320	0	8,680	時間外勤務手当	1,658,570
11. 需用費	14,320,000	14,287,731	0	32,269	管理職手当	2,100,000
12. 役務費	296,000	187,340	0	108,660	期末手当（一般職）	9,152,941
13. 委託料	659,000	658,800	0	200	勤勉手当	6,812,577
14. 使用料及び賃借料	15,240,000	15,085,758	0	154,242	児童手当	160,000
19. 負担金補助及び交付金	24,275,000	17,940,759	0	6,334,241	4 共済費	12,513,374
					共済組合負担金	11,556,278
					共済組合追加費用	957,096
					<b>2 戸籍住民基本台帳事務費</b>	<b>37,749,178</b>
					4 共済費	116,866
					社会保険料	116,866
					7 賃金	1,710,870
					臨時職員賃金	1,710,870
					9 旅費	7,320
					普通旅費	7,320
					11 需用費	2,047,665
					消耗品費	1,726,905
					印刷製本費	320,760
					12 役務費	181,140
					通信運搬費	181,140
					13 委託料	658,800
					マイナンバーカードに係るシステム改修委託料	658,800
					14 使用料及び賃借料	15,085,758
					住民記録システム使用料	8,120,520
					住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	870,912
					複写機使用料	256,386
					印鑑登録システム使用料	2,428,164
					住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料	777,600
					カードプリンタ借上料	299,376
					コンビニ交付システム使用料	2,332,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		27,112,000	27,495,000	0	0	54,607,000
		1. 選挙管理委員会費	2,809,000	0	0	0	2,809,000
		2. 明るく正しい選挙推進費	275,000	0	0	0	275,000
		3. 諸選挙費	24,028,000	27,495,000	0	0	51,523,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	
		49,030,366	繰越明許費		134,634	
		2,807,188	5,442,000	0	1,812	1 選挙管理委員会費 2,807,188
	1. 報酬	236,000	0	0	0	1 報酬 236,000
	11. 需用費	63,000	0	0	252	選挙管理委員会委員報酬 236,000
	13. 委託料	2,439,000	0	0	360	11 需用費 62,748
	14. 使用料及び賃借料	33,000	0	0	600	消耗品費 62,748
	19. 負担金補助及び交付金	38,000	0	0	600	13 委託料 2,438,640
						選挙人名簿作成電算処理委託料 2,438,640
						14 使用料及び賃借料 32,400
						裁判員制度名簿作成システム借上料 32,400
						19 負担金補助及び交付金 37,400
						県市町村選挙管理委員会連合会負担金 37,400
		196,872	0	0	78,128	1 明るく正しい選挙推進事業 196,872
						8 報償費 40,872
						選挙啓発協力者謝金 9,000
	8. 報償費	44,000	0	0	3,128	選挙啓発協力者謝礼 31,872
	11. 需用費	231,000	0	0	75,000	11 需用費 156,000
						消耗品費 156,000
		46,026,306	繰越明許費		54,694	1 県知事選挙経費 21,910,293
			5,442,000			1 報酬 2,886,800

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
1. 報酬	5,493,000	5,488,900	0	0	4,100	選挙管理委員会委員報酬 138,500
3. 職員手当等	17,328,000	17,327,041	0	0	959	投票管理者報酬 504,000
7. 賃金	26,000	15,876	0	0	10,124	投票立会人報酬 856,000
8. 報償費	131,000	130,300	0	0	700	開票管理者報酬 10,600
11. 需用費	2,750,000	2,719,460	0	0	30,540	開票立会人報酬 26,400
12. 役務費	2,730,000	2,727,264	0	0	2,736	期日前投票管理者報酬 477,300
13. 委託料	20,694,000	15,249,545	繰越明許費 5,442,000		2,455	期日前投票立会人報酬 874,000
14. 使用料及び賃借料	1,147,000	1,145,360	0	0	1,640	3 職員手当等 7,968,547
18. 備品購入費	1,224,000	1,222,560	0	0	1,440	時間外勤務手当 7,364,547
						管理職特別勤務手当 604,000
						8 報償費 44,800
						ポスター掲示設置場所協力者謝礼 44,800
						11 需用費 1,058,814
						消耗品費 637,382
						食糧費 421,432
						12 役務費 1,265,021
						通信運搬費 1,195,901
						手数料 69,120
						13 委託料 7,346,399
						選挙人名簿等作成委託料 1,411,560
						ポスター掲示板架設撤去委託料 3,719,844
						選挙公報配付委託料 67,415
						投票用紙分類ソフト作成業務委託料 187,920
						開票集計システム設定委託料 885,600
						投開票事務補助業務委託料 1,006,020
						期日前投票用プリンタ保守委託料 68,040
						14 使用料及び賃借料 573,112
						投票所借上料 145,000
						期日前投票システム借上料 428,112
						18 備品購入費 766,800
						事務用備品購入費 766,800
						2 衆議院議員総選挙経費 23,598,417

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	通 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円	円		円		
						1 報酬 2,602,100 選挙管理委員会委員報酬 122,000 投票管理者報酬 504,000 投票立会人報酬 856,000 開票管理者報酬 21,200 開票立会人報酬 105,600 期日前投票管理者報酬 366,300 期日前投票立会人報酬 627,000 3 職員手当等 9,358,494 時間外勤務手当 8,679,494 管理職特別勤務手当 679,000 7 賃金 15,876 臨時職員賃金 15,876 8 報償費 39,000 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 39,000 11 需用費 1,189,550 消耗品費 611,891 燃料費 9,928 食糧費 397,523 印刷製本費 170,208 12 役務費 1,462,243 通信運搬費 1,393,123 手数料 69,120 13 委託料 7,903,146 選挙人名簿等作成委託料 1,534,982 ポスター掲示板架設撤去委託料 3,758,724 選挙公報配付委託料 270,538 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 559,440 開票集計システム設定委託料 672,840 投開票事務補助業務委託料 1,106,622 14 使用料及び賃借料 572,248 投票所借上料 145,000 期日前投票システム借上料 427,248	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		10,258,000	△4,363,000	0	0	5,895,000
		1. 統計調査総務費	8,898,000	△4,368,000	0	0	4,530,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
		5,513,558		0	381,442	18 備品購入費 455,760 事務用備品購入費 455,760 <b>3 市長選挙経費 517,596</b> 8 報償費 46,500 ポスター掲示設置場所協力者謝礼 46,500 11 需用費 471,096 消耗品費 162,648 印刷製本費 308,448 役員費より需用費へ予算流用 263,000 役員費より備品購入費へ予算流用 193,000 委託料より備品購入費へ予算流用 197,000
		4,238,344		0	291,656	<b>1 統計事務に要する職員給与費 4,043,324</b> 2 給料 2,312,400 一般職給 2,312,400 3 職員手当等 1,055,957 通勤手当(一般職) 154,800 時間外勤務手当 43,836 期末手当(一般職) 501,019 勤勉手当 356,302 4 共済費 674,967 共済組合負担金 624,327 共済組合追加費用 50,640 <b>2 統計調査事務費 195,020</b> 1 報酬 10,000 統計調査員報酬 10,000 8 報償費 30,780 統計調査員退職者記念品 30,780 11 需用費 43,680 消耗品費 43,680 12 役員費 19,360 通信運搬費 19,360 19 負担金補助及び交付金 91,200 県統計協会負担金 5,200
1. 報酬	70,000	10,000		0	60,000	
2. 給料	2,313,000	2,312,400		0	600	
3. 職員手当等	1,265,000	1,055,957		0	209,043	
4. 共済費	676,000	674,967		0	1,033	
8. 報償費	44,000	30,780		0	13,220	
11. 需用費	50,000	43,680		0	6,320	
12. 役員費	20,000	19,360		0	640	
19. 負担金補助及び交付金	92,000	91,200		0	800	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 指定統計費	1,360,000	5,000	0	0	1,365,000
	6. 監査委員費		19,199,000	△382,000	0	0	18,817,000
		1. 監査委員費	19,199,000	△382,000	0	0	18,817,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
		円	円	円	円	市統計調査員会補助金 86,000	
		1,275,214		0	89,786	1 常住人口調査費 36,177	
						11 需用費 34,797	
						消耗品費 34,797	
	1. 報酬	1,085,000	1,016,612	0	68,388	12 役務費 1,380	
	7. 賃金	71,000	70,770	0	230	通信運搬費 1,380	
	8. 報償費	36,000	36,000	0	0	2 学校基本調査費 14,864	
	11. 需用費	110,000	91,893	0	18,107	11 需用費 14,864	
	12. 役務費	63,000	59,939	0	3,061	消耗品費 14,864	
						3 商業統計調査費 4,147	
						11 需用費 4,147	
						消耗品費 4,147	
						4 工業統計調査費 206,612	
						1 報酬 197,480	
						統計調査員報酬 197,480	
						11 需用費 5,430	
						消耗品費 5,430	
						12 役務費 3,702	
						通信運搬費 3,702	
						5 住宅・土地統計調査費 315,671	
						1 報酬 290,772	
						統計調査員報酬 290,772	
						11 需用費 23,659	
						消耗品費 23,659	
						12 役務費 1,240	
						通信運搬費 1,240	
						6 就業構造基本調査費 692,743	
						1 報酬 528,360	
						統計調査員報酬 528,360	
						7 賃金 70,770	
						臨時職員賃金 70,770	
						8 報償費 36,000	
						調査協力者謝礼 36,000	
						11 需用費 3,996	
						消耗品費 3,996	
						12 役務費 53,617	
						通信運搬費 53,617	
						7 経済センサス費 5,000	
						11 需用費 5,000	
						消耗品費 5,000	
		18,704,587		0	112,413		
		18,704,587		0	112,413	1 監査事務に要する職員給与費 17,712,618	



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. 民生費			6,757,021,000	378,539,000	0	123,000	7,135,683,000
	1. 社会福祉費		3,476,588,000	191,933,000	0	123,000	3,668,644,000
		1. 社会福祉総務費	972,588,000	29,372,000	0	123,000	1,002,083,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
1. 報酬	921,000	822,500		0	98,500	2 給料 一般職給 9,518,388
2. 給料	9,519,000	9,518,388		0	612	3 職員手当等 扶養手当 120,000
3. 職員手当等	5,192,000	5,186,812		0	5,188	通勤手当(一般職)
4. 共済費	3,009,000	3,007,418		0	1,582	管理職手当 900,000
9. 旅費	76,000	75,240		0	760	期末手当(一般職)
11. 需用費	29,000	26,229		0	2,771	勤勉手当 1,650,099
14. 使用料及び賃借料	3,000	0		0	3,000	4 共済費 共済組合負担金 2,777,006
19. 負担金補助及び交付金	68,000	68,000		0	0	共済組合追加費用 230,412
						<b>2 監査事務費 991,969</b>
						1 報酬 822,500
						監査委員報酬 822,500
						9 旅費 75,240
						費用弁償 48,880
						普通旅費 26,360
						11 需用費 26,229
						消耗品費 15,352
						食糧費 10,877
						19 負担金補助及び交付金 68,000
						都市監査委員会負担金 68,000
		6,820,096,538		0	315,586,462	
		3,425,888,636		0	242,755,364	
		846,040,308		0	156,042,692	<b>1 社会福祉事務に要する職員給与費(本庁) 90,910,031</b>
1. 報酬	120,000	0		0	120,000	2 給料 一般職給 50,138,868
2. 給料	74,479,000	74,478,720		0	280	3 職員手当等 扶養手当 606,000
3. 職員手当等	38,741,000	37,381,252		0	1,359,748	通勤手当(一般職)
4. 共済費	24,079,000	23,778,835		0	300,165	時間外勤務手当 1,018,843
7. 賃金	9,460,000	8,181,485		0	1,278,515	管理職手当 3,708,000
8. 報償費	110,000	0		0	110,000	期末手当(一般職)
9. 旅費	276,000	128,124		0	147,876	勤勉手当 8,262,829
11. 需用費	1,392,000	980,737		0	411,263	児童手当 140,000
12. 役務費	3,164,000	2,027,362		0	1,136,638	4 共済費 共済組合負担金 14,241,239
13. 委託料	4,601,000	4,401,132		0	199,868	



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	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
14. 使用料及び賃借料	735,000	690,120	0	0	44,880	共済組合追加費用 1,172,316
19. 負担金補助及び交付金	222,946,000	218,590,651	0	0	4,355,349	<b>2 社会福祉事務に要する職員給与費(支所) 43,120,727</b> 2 給料 24,339,852 一般職給 24,339,852 3 職員手当等 11,649,394 扶養手当 372,000 通勤手当(一般職) 207,600 時間外勤務手当 16,896 管理職手当 1,296,000 期末手当(一般職) 5,601,688 勤勉手当 3,895,210 児童手当 260,000
20. 扶助費	300,000	300,000	0	0	0	4 共済費 7,131,481 共済組合負担金 6,257,048 共済組合追加費用 498,804 再任用職員社会保険料 375,629
21. 貸付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	<b>3 社会福祉事務費 107,385,169</b> 4 共済費 1,111,176 社会保険料 1,111,176
23. 償還金 利子及び割引料	32,337,000	31,736,218	0	0	600,782	7 賃金 7,332,000 臨時職員賃金 7,332,000
27. 公課費	40,000	39,600	0	0	400	9 旅費 78,924 普通旅費 78,924
28. 繰出金	585,803,000	443,326,072	0	0	142,476,928	11 需用費 641,777 消耗品費 263,901 燃料費 175,124 印刷製本費 19,224 修繕料 183,528 12 役務費 330,754 通信運搬費 183,758 手数料 69,116 保険料 77,880 13 委託料 2,398,300 行旅病死亡人取扱委託料 233,300 心配ごと相談所設置業務委託料 2,165,000 14 使用料及び賃借料 673,920 要援護者台帳管理システム使用料 673,920

款	項	目	予 算 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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						19 負担金補助及び交付金 93,779,500 都市福祉事務所長会負担金 10,000 県更生保護協会負担金 32,500 土浦人権擁護委員協議会負担金 160,000 保護司会負担金 247,000 研修参加負担金 554,000 市社会福祉協議会補助金 92,000,000 市人権擁護委員連絡会補助金 80,000 市保護司会補助金 118,000 市更生保護女性会補助金 112,000 ボランティアセンター活動事業費補助金 466,000 23 償還金利子及び割引料 999,218 国県補助等返納金 999,218 27 公課費 39,600 自動車重量税 39,600 <b>4 民生委員関係経費 7,450,351</b> 9 旅費 49,200 普通旅費 49,200 19 負担金補助及び交付金 7,401,151 県民生委員児童委員協議会負担金 14,151 市民生委員児童委員連合協議会補助金 7,387,000 <b>5 遺族援護関係経費 1,128,088</b> 11 需用費 91,022 消耗品費 17,582 食糧費 73,440 12 役務費 5,866 通信運搬費 2,170 手数料 3,696 13 委託料 350,000 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 350,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 高齢者福祉費	660,283,000	5,156,000	0	0	665,439,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料 手摺り借上料 16,200
						19 負担金補助及び交付金 市遺族会補助金 665,000
						<b>6 国民健康保険特別会計繰出金 443,326,072</b>
						28 繰出金 443,326,072 国民健康保険特別会計繰出金 153,197,000 保険基盤安定繰出金 267,031,072 白河診療所繰出金 23,098,000
						<b>7 災害支援事業 300,000</b>
						20 扶助費 300,000 災害見舞金 300,000
						<b>8 経済対策臨時福祉給付金事業 152,419,870</b>
						3 職員手当等 374,250 時間外勤務手当 374,250
						4 共済費 122,623 社会保険料 122,623
						7 賃金 849,485 臨時職員賃金 849,485
						11 需用費 247,938 消耗品費 148,578 印刷製本費 99,360
						12 役務費 1,690,742 通信運搬費 1,208,198 手数料 482,544
						13 委託料 1,652,832 経済対策臨時福祉給付金支給業務委託料 1,652,832
						19 負担金補助及び交付金 116,745,000 経済対策臨時福祉給付金 116,745,000
						23 償還金利子及び割引料 30,737,000 国県補助等返納金 30,737,000
						予備費より委託料へ予算充用 123,000
						<b>1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 38,853,889</b>
			662,217,745	0	3,221,255	

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
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額					
2. 給料	21,732,000	21,731,316	0	684	21,731,316	2 給料
3. 職員手当等	10,987,000	10,581,940	0	405,060	10,581,940	一般職給 3 職員手当等
4. 共済費	6,556,000	6,540,633	0	15,367	96,000	扶養手当
8. 報償費	10,829,000	10,758,130	0	70,870	70,870	通勤手当（一般職）
11. 需用費	133,000	129,393	0	3,607	461,300	時間外勤務手当
12. 役務費	466,000	391,691	0	74,309	729,413	管理職手当
13. 委託料	28,393,000	27,529,492	0	863,508	900,000	期末手当（一般職）
14. 使用料及び賃借料	770,000	769,824	0	176	4,842,012	勤勉手当
18. 備品購入費	1,534,000	1,226,440	0	307,560	3,433,215	児童手当
19. 負担金補助及び交付金	31,305,000	31,028,792	0	276,208	120,000	4 共済費
20. 扶助費	11,484,000	10,281,094	0	1,202,906	6,540,633	共済組合負担金
28. 繰出金	541,250,000	541,249,000	0	1,000	6,029,169	共済組合追加費用
					511,464	<b>2 老人福祉事務費</b>
					33,669	11 需用費
					31,788	消耗品費
					1,881	燃料費
					21,186,628	19 負担金補助及び交付金
					18,000	県老人クラブ連合会負担金
					9,734,000	みのり荘負担金
					6,175,128	高年齢者労働能力活用事業負担金
					10,000	全国シルバー人材センター協会賛助会員会費
					50,000	県シルバー人材センター連合会負担金
					104,000	県央地域成年後見支援事業負担金
					1,087,000	市老人クラブ連合会補助金
					4,008,500	市単位老人クラブ補助金
					10,281,094	<b>3 老人福祉施設入所措置事業</b>
					10,281,094	20 扶助費
					10,281,094	老人保護措置費
					20,327,794	<b>4 敬老会事業</b>
					10,733,130	8 報償費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	敬老会長寿祝等記念品 10,733,130 19 負担金補助及び交付金 9,594,664 単位敬老会実施団体助成金 9,594,664 <b>6 元気わくわく支援事業 7,879,786</b> 13 委託料 7,879,786 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 5,155,786 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,724,000 <b>7 介護予防事業 197,902</b> 11 需用費 6,902 消耗品費 6,902 13 委託料 10,000 地域住民グループ支援事業委託料 10,000 19 負担金補助及び交付金 181,000 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181,000 <b>8 生活支援事業 14,825,983</b> 8 報償費 25,000 福祉有償運送等運営協議会委員謝金 25,000 11 需用費 88,822 印刷製本費 88,822 12 役務費 391,691 通信運搬費 391,691 13 委託料 12,257,706 軽度生活援助事業委託料 1,424,404 外出支援サービス事業委託料 9,504,600 緊急通報システム保守管理委託料 115,214 緊急通報装置スポット保守点検委託料 1,213,488 14 使用料及び賃借料 769,824

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. 障害者福祉費	877,983,000	121,803,000	0	0	999,786,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	通明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		963,292,782	0	0	36,493,218	緊急通報システム 機器借上料 769,824 18 備品購入費 1,226,440 機械器具購入費 1,226,440 19 負担金補助及び交付金 66,500 さわやか理美容サービス業務助成金 66,500 9 地域ケアシステム推進事業 4,171,000 13 委託料 4,171,000 地域ケアシステム推進事業委託料 4,171,000 10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,211,000 13 委託料 3,211,000 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,211,000 12 介護保険特別会計繰出金 541,249,000 28 繰出金 541,249,000 介護保険特別会計繰出金 541,249,000 1 障害者福祉事務費 27,293,521 4 共済費 771,330 社会保険料 771,330 7 賃金 5,179,515 臨時職員賃金 5,179,515 8 報償費 80,000 身体障がい者相談員謝金 40,000 知的障がい者相談員謝金 40,000 11 需用費 171,789 消耗品費 171,789 12 役務費 927,394 通信運搬費 31,000 手数料 896,394 13 委託料 3,736,800 障害計画策定委託料 3,456,000 障害者総合支援システム改修委託料 280,800 14 使用料及び賃借料 2,306,880
1. 報酬	1,260,000	930,000	0	0	330,000	
4. 共済費	860,000	771,330	0	0	88,670	
7. 賃金	5,252,000	5,179,515	0	0	72,485	
8. 報償費	139,000	133,000	0	0	6,000	
11. 需用費	337,000	322,780	0	0	14,220	
12. 役務費	2,157,000	1,513,694	0	0	643,306	
13. 委託料	46,670,000	46,516,307	0	0	153,693	
14. 使用料及び賃借料	2,308,000	2,306,880	0	0	1,120	
19. 負担金補助及び交付金	1,970,000	1,956,450	0	0	13,550	
20. 扶助費	924,789,000	889,619,013	0	0	35,169,987	
23. 償還金利子及び割引料	14,044,000	14,043,813	0	0	187	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円		円	円	
						支援費システム使用料 959,040
						障害者福祉システム使用料 699,840
						障害福祉サービス等支払審査システム使用料 648,000
						19 負担金補助及び交付金 76,000
						水戸地区精神保健福祉会負担金 10,000
						市中心身障がい児者父母の会補助金 66,000
						23 償還金利子及び割引料 14,043,813
						国県補助等返納金 14,043,813
						<b>2 障害者自立支援事業（補助） 851,295,281</b>
						20 扶助費 851,295,281
						自立支援医療給付費 20,032,796
						補装具給付費 10,977,311
						自立支援給付費 697,335,543
						療養介護医療費 5,500,252
						高額障害福祉サービス費 32,084
						障害児施設給付費 117,382,262
						高額障害児通所給付費 35,033
						<b>3 障害者福祉事業（単独） 6,231,450</b>
						19 負担金補助及び交付金 1,880,450
						障害者手帳診断書作成料助成金 1,880,450
						20 扶助費 4,351,000
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 91,000
						特定疾病療養者見舞金 4,260,000
						<b>4 障害者地域生活支援事業 61,243,068</b>
						8 報償費 53,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	障がい者スポーツ 指導者謝金 18,000 参加賞 35,000 11 需用費 30,249 消耗品費 30,249 12 役務費 5,900 保険料 5,900 13 委託料 42,779,507 相談支援事業委託料 15,643,437 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,699,000 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 17,983,000 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 1,856,000 生活支援事業委託料 3,000 意思疎通支援事業委託料 267,070 手話奉仕員養成研修事業委託料 308,000 スポーツ・レクリエーション教室運営委託料 20,000 20 扶助費 18,374,412 日常生活用具給付事業費 10,060,338 自動車運転免許取得助成事業費 200,000 日中一時支援事業費 5,082,925 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 2,744,433 移動支援事業費 286,716 <b>5 特別障害者手当支給事業 12,598,320</b> 20 扶助費 12,598,320 特別障害者手当等 12,598,320 <b>6 特別児童扶養手当事務費 182,742</b>



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 国民年金事務費	17,237,000	△1,334,000	0	0	15,903,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
		15,772,179	0	0	130,821	11 需用費 120,742 消耗品費 120,742 12 役務費 62,000 通信運搬費 62,000 7 在宅心身障害児福祉手当支給事業 3,000,000 20 扶助費 3,000,000 在宅心身障害児福祉手当 3,000,000 9 障害支援区分認定等事務費 1,448,400 1 報酬 930,000 障害者介護認定審査会委員報酬 930,000 12 役務費 518,400 通信運搬費 29,000 手数料 489,400	
						1 国民年金事務に要する職員給与費 14,539,489 2 給料 7,692,504 一般職給 7,692,504 3 職員手当等 4,366,263 扶養手当 216,000 通勤手当（一般職） 135,600 時間外勤務手当 541,470 期末手当（一般職） 1,908,932 勤勉手当 1,324,261 児童手当 240,000 4 共済費 2,480,722 共済組合負担金 2,308,546 共済組合追加費用 172,176 2 国民年金事務費 1,232,690 11 需用費 151,330 消耗品費 76,918 印刷製本費 74,412 13 委託料 345,600 国民年金法に基づく届書等の電子媒体化に伴うシステム改修 345,600 14 使用料及び賃借料 725,760 国民年金システム使用料 725,760	
2. 給料	7,757,000	7,692,504	0	0	64,496		
3. 職員手当等	4,429,000	4,366,263	0	0	62,737		
4. 共済費	2,482,000	2,480,722	0	0	1,278		
11. 需用費	153,000	151,330	0	0	1,670		
13. 委託料	346,000	345,600	0	0	400		
14. 使用料及び賃借料	726,000	725,760	0	0	240		
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 老人医療給付費	584,334,000	△1,115,000	0	0	583,219,000
		6. 医療福祉費	364,163,000	38,051,000	0	0	402,214,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		581,993,825		0	1,225,175	19 負担金補助及び交付金 京都市国民年金協議会負担金 10,000 10,000
						2 後期高齢者医療制度経費 581,993,825
12. 役務費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合負担金 16,250,824
19. 負担金補助及び交付金	429,882,000	428,671,080		0	1,210,920	療養給付費負担金 412,420,256 28 繰出金 153,322,745
20. 扶助費	3,000	0	0	0	3,000	後期高齢者医療保険特別会計繰出金 50,350,000
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 102,972,745
28. 繰出金	153,323,000	153,322,745		0	255	
		356,571,797		0	45,642,203	1 医療福祉事務費 21,267,504
4. 共済費	293,000	265,167	0	0	27,833	4 共済費 社会保険料 265,167
7. 賃金	1,795,000	1,793,660	0	0	1,340	7 賃金 臨時職員賃金 1,793,660
11. 需用費	8,000	7,776	0	0	224	11 需用費 印刷製本費 7,776
12. 役務費	8,772,000	8,060,226	0	0	711,774	12 役務費 通信運搬費 597,447 手数料 7,462,779
13. 委託料	1,788,000	1,563,876	0	0	224,124	13 委託料 電算処理委託料 480,600 共同電算処理委託料 1,083,276
14. 使用料及び賃借料	2,290,000	2,289,168	0	0	832	14 使用料及び賃借料 医療福祉システム使用料 2,289,168
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金 7,287,631
20. 扶助費	379,979,000	335,304,293	0	0	44,674,707	2 医療福祉扶助事業 335,304,293
23. 償還金 利子及び割引料	7,288,000	7,287,631	0	0	369	20 扶助費 母子医療福祉費 27,723,063 父子医療福祉費 5,658,098 重度障害者医療福祉費 83,146,437

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		2,451,304,000	118,062,000	0	0	2,569,366,000
		1. 児童福祉総務費	94,858,000	7,773,000	0	0	102,631,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	高齢重度障害者医療福祉費 57,906,082 妊産婦医療福祉費 14,511,220 特例小児医療福祉費 21,708,681 小児医療福祉費 106,116,797 特例高校生医療福祉費 18,533,915 共済費より貸金へ予算流用 1,000
		2,539,231,524		0	30,134,476	
		97,884,490		0	4,746,510	1 児童福祉事務に要する職員給与費 61,067,812 2 給料 32,488,800 一般職給 32,488,800 3 職員手当等 18,220,512 扶養手当 670,500 住居手当 828,000 通勤手当（一般職） 524,400 時間外勤務手当 1,359,638 管理職手当 1,296,000 期末手当（一般職） 7,669,266 勤勉手当 5,347,708 児童手当 525,000 4 共済費 10,358,500 共済組合負担金 9,538,132 共済組合追加費用 820,368 2 児童福祉事務費 15,424,124 1 報酬 1,310,765 母子・父子自立支援員報酬 1,310,765 4 共済費 372,229 社会保険料 372,229 7 貸金 1,129,220 臨時職員貸金 1,129,220 11 需用費 308,259 消耗品費 23,746 燃料費 138,645 印刷製本費 115,668 修繕料 30,200 12 役務費 1,138,622 通信運搬費 1,016,938
1. 報酬	4,775,000	4,535,345		0	239,655	
2. 給料	32,489,000	32,488,800		0	200	
3. 職員手当等	18,675,000	18,220,512		0	454,488	
4. 共済費	11,268,000	11,183,286		0	84,714	
7. 貸金	1,150,000	1,129,220		0	20,780	
8. 報償費	6,605,000	6,045,000		0	560,000	
9. 旅費	0	0		0	0	
11. 需用費	367,000	328,926		0	38,074	
12. 役務費	1,340,000	1,138,622		0	201,378	
13. 委託料	1,242,000	1,241,200		0	800	
14. 使用料及び賃借料	4,234,000	4,140,720		0	93,280	
19. 負担金補助及び交付金	13,255,000	10,415,670		0	2,839,330	
20. 扶助費	7,073,000	6,869,199		0	203,801	
23. 償還金 利子及び割引料	158,000	147,990		0	10,010	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	手数料 121,684 13 委託料 362,200 児童扶養手当障害 判定医療業務委託 料 27,400 子育てワンストップ サービスシステ ム改修業務委託料 334,800 14 使用料及び賃借料 3,654,720 児童手当システム 使用料 1,451,520 児童扶養手当シス テム使用料 1,516,320 子ども手当システ ム使用料 168,480 子ども・子育て支 援システム使用料 518,400 19 負担金補助及び交付 金 130,920 県保育協議会負担 金 53,920 市母子寡婦福祉会 補助金 77,000 20 扶助費 6,869,199 助産施設利用扶助 費 777,890 母子生活支援施設 利用扶助費 4,163,309 高等職業訓練促進 費等扶助費 1,928,000 23 償還金利子及び割引 料 147,990 国県補助等返納金 147,990 <b>3 子育て広場推進事業 879,000</b> 13 委託料 879,000 子育て広場業務委 託料 879,000 <b>4 家庭児童相談事業 3,594,495</b> 1 報酬 3,109,580 家庭相談員報酬 3,109,580 4 共済費 452,557 社会保険料 452,557 8 報償費 15,000 要保護児童対策地 域協議会委員謝金 15,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 児童措置費	993,558,000	△21,403,000	0	0	972,155,000
		3. 児童福祉施設費	1,362,888,000	131,692,000	0	0	1,494,580,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	11 需用費 8,358 消耗品費 6,858 印刷製本費 1,500 19 負担金補助及び交付金 9,000 県北家庭相談員連絡協議会負担金 9,000 5 子ども・子育て会議事業 115,000 1 報酬 115,000 子ども・子育て会議委員報酬 115,000 6 子育て応援事業 6,528,309 8 報償費 6,030,000 講師謝金 60,000 出産祝金 5,970,000 11 需用費 12,309 賄材料費 12,309 14 使用料及び賃借料 486,000 出産子育て情報アプリ使用料 486,000 7 多子世帯保育料軽減事業 10,275,750 19 負担金補助及び交付金 10,275,750 多子世帯保育料軽減事業補助金 10,275,750
		967,949,920			0	4,205,080	1 児童手当経費 751,350,000 20 扶助費 751,350,000 児童手当 751,350,000
20. 扶助費	972,155,000	967,949,920			0	4,205,080	2 児童扶養手当経費 216,599,920 20 扶助費 216,599,920 児童扶養手当 216,599,920
		1,473,397,114			0	21,182,886	1 保育委託事業 889,906,804 13 委託料 876,964,800 民間保育所入所児童委託料 875,305,520 管外公立保育所入所児童委託料 1,659,280 23 償還金利子及び割引料 12,942,004 国県補助等返納金 12,942,004
13. 委託料	884,381,000	876,964,800			0	7,416,200	
19. 負担金補助及び交付金	588,852,000	575,086,310			0	13,765,690	2 民間保育所等補助事業 144,148,119 19 負担金補助及び交付金 135,744,119
23. 償還金利子及び割引料	21,347,000	21,346,004			0	996	

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. 生活保護費		829,129,000	68,544,000	0	0	897,673,000
		1. 生活保護総務費	50,849,000	16,524,000	0	0	67,373,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		854,976,378		0	42,696,622	障害児保育事業補助金 72,900 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,856,900 地域子育て支援拠点事業補助金 78,139,423 延長保育事業補助金 2,886,896 一時預かり事業補助金 13,244,000 給食費補助金 2,574,000 病児・病後児保育事業補助金 29,970,000 23 償還金利子及び割引料 8,404,000 国県補助等返納金 8,404,000 <b>3 施設型給付費 439,342,191</b> 19 負担金補助及び交付金 439,342,191 認定こども園施設型給付費負担金 439,342,191 負担金補助及び交付金より償還金利子及び割引料へ予算流用 156,000
		66,027,763		0	1,345,237	<b>1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 42,941,304</b> 2 給料 22,706,400 一般職給 22,706,400 3 職員手当等 12,998,095 扶養手当 1,040,000 住居手当 796,000 通勤手当（一般職） 564,060 時間外勤務手当 539,119 管理職手当 396,000 期末手当（一般職） 5,414,324 勤勉手当 3,688,592 児童手当 560,000 4 共済費 7,236,809 共済組合負担金 6,687,365 共済組合追加費用 549,444 <b>2 生活保護事務費 23,086,459</b>
1. 報酬	852,000	852,000		0	0	
2. 給料	22,707,000	22,706,400		0	600	
3. 職員手当等	13,723,000	12,998,095		0	724,905	
4. 共済費	7,239,000	7,236,809		0	2,191	
9. 旅費	91,000	49,980		0	41,020	
11. 需用費	960,000	675,438		0	284,562	
12. 役務費	993,000	766,654		0	226,346	
13. 委託料	1,483,000	1,482,000		0	1,000	
14. 使用料及び賃借料	1,085,000	1,084,520		0	480	
18. 備品購入費	44,000	0		0	44,000	

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	778,280,000	52,020,000	0	0	830,300,000
4. 衛生費			1,679,109,000	7,449,000	0	4,840,000	1,691,398,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	69,000	68,900	0	0	100	1 報酬 嘱託医報酬 レセプト点検専門 員報酬 852,000 660,000 192,000
23. 償還金 利子及び割引料	18,107,000	18,106,967	0	0	33	9 旅費 普通旅費 49,980 49,980 11 需用費 消耗品費 87,457
27. 公課費	20,000	0	0	0	20,000	燃料費 289,007 印刷製本費 109,728 修繕料 189,246 12 役務費 通信運搬費 184,000 手数料 482,374 保険料 100,280 13 委託料 1,482,000 精神科医業務委託料 164,400 レセプト管理システム保守委託料 777,600 レセプト管理クラウドサービス導入委託料 540,000 14 使用料及び賃借料 生活保護システム使用料 1,084,520 19 負担金補助及び交付金 68,900 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 68,900 23 償還金利子及び割引料 18,106,967 国県補助等返納金 18,106,967
		788,948,615	0	0	41,351,385	<b>1 生活保護扶助事業 788,948,615</b>
20. 扶助費	830,300,000	788,948,615	0	0	41,351,385	20 扶助費 生活扶助費 234,329,914 住宅扶助費 78,612,613 教育扶助費 1,407,504 医療扶助費 405,580,864 生業扶助費 1,091,429 葬祭扶助費 1,987,983 介護扶助費 48,881,780 施設事務費 17,056,528
		1,597,411,901	0	0	93,986,099	



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 保健衛生費		円 1,028,475,000	円 △16,649,000	円 0	円 4,840,000	円 1,016,666,000
		1. 保健衛生総務費	373,042,000	△731,000	0	0	372,311,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円 924,567,792		円 0	円 92,098,208	
		310,633,295		0	61,677,705	1 保健衛生事務に要する職員給与費 91,018,269
2. 給料	50,079,000	49,953,278		0	125,722	2 給料 一般職給 49,953,278
3. 職員手当等	25,871,000	25,671,260		0	199,740	3 職員手当等 扶養手当 666,000 住居手当 270,500
4. 共済費	16,047,000	15,993,523		0	53,477	4 共済費 共済組合負担金 14,188,499 共済組合追加費用 1,205,232
7. 賃金	5,898,000	5,814,440		0	83,560	7 賃金 臨時職員賃金 5,814,440
8. 報償費	144,000	144,000		0	0	8 報償費
9. 旅費	4,000	3,460		0	540	9 旅費 普通旅費 3,460
11. 需用費	31,000	30,600		0	400	11 需用費 消耗品費 30,600
12. 役務費	1,918,000	1,766,934		0	151,066	12 役務費 通信運搬費 1,630,034 保険料 136,900
19. 負担金補助及び交付金	25,603,000	24,882,165		0	720,835	19 負担金補助及び交付金 石岡市緊急診療所運営費等負担金 3,759,606 在宅当番医制運営費負担金 1,542,817 病院群輪番制促進事業負担金 15,006,965 保健所管内業務研修会負担金 40,000 予防接種等研究指導負担金 160,000
26. 寄附金	10,000,000	10,000,000		0	0	26 寄附金
28. 繰出金	236,716,000	176,373,635		0	60,342,365	28 繰出金
						2 保健衛生事務費 33,097,391



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	156,915,000	△16,410,000	0	0	140,505,000
		3. 市民健康管理費	119,453,000	△8,620,000	0	0	110,833,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		118,131,652	0	0	22,373,348	1 予防接種事業 118,131,652
11. 需用費	842,000	838,346	0	0	3,654	11 需用費 838,346
13. 委託料	138,708,000	116,398,898	0	0	22,309,102	消耗品費 63,934
20. 扶助費	955,000	894,408	0	0	60,592	印刷製本費 774,412
						13 委託料 116,398,898
						各種予防接種個別接種委託料 115,457,138
						インフルエンザ予防接種通知書作成封入封緘業務委託料 941,760
						20 扶助費 894,408
						各種予防接種個別接種費 894,408
						委託料より需用費へ予算流用 232,000
						委託料より扶助費へ予算流用 89,000
		105,756,682	0	0	5,076,318	1 母子保健事業 42,210,021
						8 報償費 4,753,000
						各種教室・健康相談報償費 1,361,500
1. 報酬	65,000	50,000	0	0	15,000	保健事業報償費 3,391,500
8. 報償費	5,730,000	5,590,000	0	0	140,000	11 需用費 528,969
11. 需用費	1,801,000	1,791,245	0	0	9,755	消耗品費 380,307
12. 役務費	2,441,000	2,179,096	0	0	261,904	

款	項	目	予 算 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 繰越	通明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
13. 委託料	93,317,000	88,769,574	円	円	4,547,426	印刷製本費 148,662
14. 使用料 及び賃 借料	2,200,000	2,138,520	円	円	61,480	12 役務費 440,275 手数料 440,275
18. 備品購 入費	351,000	349,713	円	円	1,287	13 委託料 31,401,269 妊婦・乳幼児健診 委託料 30,654,269
19. 負担金 補助及 び交付 金	16,000	13,640	円	円	2,360	妊婦・乳児訪問指 導等委託料 480,000 石岡医師会乳幼児 健診委託料 267,000
20. 扶助費	4,912,000	4,874,894	円	円	37,106	18 備品購入費 211,614 保健用備品購入費 211,614 20 扶助費 4,874,894 妊婦健康診査費 410,405 養育医療費 4,464,489
						<b>2 成人保健事業 61,865,568</b>
						8 報償費 573,000 保健事業報償費 573,000
						11 需用費 940,426 消耗品費 712,253 燃料費 46,533 印刷製本費 152,010 賄材料費 29,630
						12 役務費 1,738,821 通信運搬費 1,738,821
						13 委託料 56,474,801 特定健康診査委託 料 57,389 胃がん検診委託料 10,118,520 子宮がん検診委託 料 12,345,906 乳がん検診委託料 10,921,492 大腸がん検診委託 料 7,288,704 肺がん検診委託料 2,815,536 各種がん受診結果 連絡委託料 91,530 前立腺特異抗原測 定検査委託料 3,076,920 肝炎検査委託料 822,960 18～39歳健康 づくり健診委託料 2,914,200 子宮・乳がん検診 クーポン券作成委 託料 312,120

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	健診等個人負担金 徴収業務委託料 550,800 結核検診委託料 4,085,384 骨粗鬆症検診委託料 451,440 歯周病検診委託料 240,660 歯周病検診通知書作成委託料 201,960 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 179,280 14 使用料及び賃借料 2,138,520 健康管理システム使用料 1,749,600 骨密度測定装置借上料 382,320 全自動血圧計借上料 6,600 3 健康づくり推進事業 1,357,965 1 報酬 50,000 健康増進・食育推進計画策定委員報酬 50,000 8 報償費 36,000 食生活改善事業報償費 36,000 11 需用費 303,866 消耗品費 202,720 賄材料費 101,146 13 委託料 830,000 食生活改善事業委託料 830,000 18 備品購入費 138,099 教材用備品購入費 138,099 4 精神保健事業 323,128 8 報償費 228,000 精神保健医等報償費 228,000 11 需用費 17,984 消耗品費 6,963 賄材料費 11,021 13 委託料 63,504 メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 63,504

款	項	目	予 算 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. 保健センター管理運営費	108,001,000	12,409,000	0	4,840,000	125,250,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						19 負担金補助及び交付金 県精神保健協会負担金 13,640 ----- 13,640 委託料より扶助費へ予算流用 2,068,000
		124,363,975		0	886,025	<b>1 保健センター管理運営に要する職員給与費</b> 36,698,236 2 給料 20,506,177 一般職給 20,506,177 3 職員手当等 9,951,035 住居手当 564,000 通勤手当(一般職) 728,400 時間外勤務手当 560,406 期末手当(一般職) 4,753,133 ) 勤勉手当 3,345,096 4 共済費 6,241,024 共済組合負担金 5,772,604 共済組合追加費用 468,420 <b>2 小美玉市保健施設管理運営費</b> 87,665,739 11 需用費 2,506,003 消耗品費 65,787 燃料費 199,979 修繕料 2,240,237 12 役務費 165,430 手数料 47,800 保険料 117,630 13 委託料 70,049,000 小美玉市保健施設指定管理委託料 70,049,000 14 使用料及び賃借料 109,516 複写機使用料 109,516 15 工事請負費 14,805,590 排煙窓修繕工事 3,348,000 四季健康館機械室修繕工事 969,840 四季健康館健康風呂修繕工事 992,088 保健施設自動ドア・シャッター等修繕工事 372,600
1. 報酬	70,000	0		0	70,000	
2. 給料	20,601,000	20,506,177		0	94,823	
3. 職員手当等	10,300,000	9,951,035		0	348,965	
4. 共済費	6,244,000	6,241,024		0	2,976	
11. 需用費	2,562,000	2,506,003		0	55,997	
12. 役務費	172,000	165,430		0	6,570	
13. 委託料	70,049,000	70,049,000		0	0	
14. 使用料及び賃借料	169,000	109,516		0	59,484	
15. 工事請負費	15,046,000	14,805,590		0	240,410	
27. 公課費	37,000	30,200		0	6,800	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 小美玉温泉ことぶき管理運営費	54,470,000	6,606,000	0	0	61,076,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	保健施設床、カーペット張替工事 983,340 保健施設配管及び給水管等修繕工事 559,440 保健施設空調修繕工事 224,532 保健施設空調設備更新工事 3,985,200 保健施設照明修繕工事 302,400 四季健康館空調設備更新工事 2,916,000 保健施設ブラインド修繕工事 152,150 27 公課費 30,200 自動車重量税 30,200 予備費より工事請負費へ予算充用 4,840,000
		60,755,348		0	320,652	1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費 11,424,498 2 給料 6,478,080 一般職給 6,478,080 3 職員手当等 3,132,339 扶養手当 252,000 通勤手当（一般職） 85,200 時間外勤務手当 6,564 管理職手当 396,000 期末手当（一般職） 1,368,092 勤勉手当 904,483 児童手当 120,000 4 共済費 1,814,079 共済組合負担金 1,355,606 共済組合追加費用 111,408 再任用職員社会保険料 347,065 2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費 49,330,850 1 報酬 180,000 小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 180,000 4 共済費 1,688,800
1. 報酬	220,000	180,000		0	40,000	
2. 給料	6,479,000	6,478,080		0	920	
3. 職員手当等	3,180,000	3,132,339		0	47,661	
4. 共済費	3,558,000	3,502,879		0	55,121	
7. 賃金	13,406,000	13,327,779		0	78,221	
8. 報償費	100,000	99,269		0	731	
11. 需用費	20,216,000	20,199,437		0	16,563	
12. 役務費	2,138,000	2,122,453		0	15,547	
13. 委託料	6,951,000	6,943,100		0	7,900	
14. 使用料及び賃借料	3,286,000	3,239,912		0	46,088	
15. 工事請負費	1,502,000	1,490,400		0	11,600	
27. 公課費	40,000	39,700		0	300	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事務費繰越		
	円	円	円	円	円	社会保険料 1,688,800 7 賃金 13,327,779 臨時職員賃金 13,327,779 8 報償費 99,269 演芸報償費 90,000 記念品代等 9,269 11 需用費 20,199,437 消耗品費 1,614,336 燃料費 7,057,843 食糧費 162,000 光熱水費 9,949,654 修繕料 1,415,604 12 役務費 2,122,453 通信運搬費 106,078 手数料 1,975,935 保険料 40,440 13 委託料 6,943,100 高架水槽及び受水槽清掃委託料 97,200 消防設備保守点検委託料 86,400 送迎バス運転業務委託料 2,771,070 機械警備委託料 320,760 ボイラー・ろ過器保守点検委託料 702,000 清掃委託料 1,069,200 特殊建築物定期調査委託料 367,200 日常清掃業務委託料 1,529,270 14 使用料及び賃借料 3,239,912 テレビ受信料 8,104 複写機使用料 85,102 新譜情報利用料 259,200 通信カラオケ機器類借上料 285,120 タオル等使用料 517,077 給茶機借上料 43,883 ウォータークーラー借上料 6,480 便座除菌クリーナー機器類借上料 114,048 敷地借上料 318,970 音楽著作権使用料 1,601,928

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 環境衛生費	211,899,000	△10,468,000	0	0	201,431,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円	円	円	円	
						15 工事請負費 1,490,400 施設修繕工事 1,490,400 27 公課費 39,700 自動車重量税 39,700 ----- 賃金より共済費へ予算流用 4,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 180,000
		200,799,194		0	631,806	<b>1 環境衛生事務に要する職員給与費 85,989,366</b>
1. 報酬	120,000	0		0	120,000	2 給料 46,969,488 一般職給 46,969,488
2. 給料	46,970,000	46,969,488		0	512	3 職員手当等 24,740,534 扶養手当 1,068,000 住居手当 306,000
3. 職員手当等	24,955,000	24,740,534		0	214,466	通勤手当(一般職) 1,097,720 特殊勤務手当 226,400 時間外勤務手当 782,389 管理職手当 2,304,000 期末手当(一般職) 11,056,870 勤勉手当 7,439,155 児童手当 460,000
4. 共済費	14,596,000	14,539,194		0	56,806	4 共済費 14,279,344 共済組合負担金 12,837,270 共済組合追加費用 1,055,844 再任用職員社会保険料 386,230
7. 賃金	1,802,000	1,765,880		0	36,120	
11. 需用費	6,183,000	6,128,875		0	54,125	
12. 役務費	742,000	670,573		0	71,427	
13. 委託料	21,301,000	21,270,110		0	30,890	
14. 使用料及び賃借料	52,000	51,840		0	160	
18. 備品購入費	82,000	82,000		0	0	
19. 負担金補助及び交付金	67,046,000	66,999,700		0	46,300	
28. 繰出金	17,582,000	17,581,000		0	1,000	<b>2 環境衛生事務費 6,522,928</b> 4 共済費 259,850 社会保険料 259,850 7 賃金 1,765,880 臨時職員賃金 1,765,880 11 需用費 379,498 消耗品費 3,099 燃料費 170,198 光熱水費 14,404 修繕料 191,797 13 委託料 2,322,000 空家データベース作成業務委託料 2,322,000 18 備品購入費 82,000 その他備品購入費 82,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	19 負担金補助及び交付金 1,713,700 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 49,000 定住自立圏環境分野負担金 50,000 湖北水道企業団負担金 989,700 天聖寺斎場管理委員会補助金 324,000 有害鳥獣対策事業費補助金 301,000 <b>3 環境保全・美化推進事業 11,567,984</b> 11 需用費 5,567,984 消耗品費 5,558,024 飼料費 9,960 19 負担金補助及び交付金 6,000,000 環境保全市民会議補助金 6,000,000 <b>4 空地雑草除去事業 19,357,288</b> 12 役務費 409,178 通信運搬費 409,178 13 委託料 18,948,110 草刈台帳作成電算処理委託料 1,138,320 空地雑草除去委託料 17,809,790 <b>5 狂犬病予防事業 1,529,628</b> 11 需用費 181,393 消耗品費 104,309 印刷製本費 74,152 修繕料 2,932 12 役務費 261,395 通信運搬費 261,395 14 使用料及び賃借料 51,840 畜犬管理システム使用料 51,840 19 負担金補助及び交付金 1,035,000 動物愛護活動支援補助金 1,035,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 公害対策費	4,695,000	565,000	0	0	5,260,000
	2. 清掃費		650,634,000	24,098,000	0	0	674,732,000
		1. 清掃総務費	87,911,000	△1,800,000	0	0	86,111,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						6 石岡地方斎場組合負担金 58,251,000
						19 負担金補助及び交付金 58,251,000
						石岡地方斎場組合負担金 58,251,000
						7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 17,581,000
						28 繰出金 17,581,000
						戸別浄化槽事業特別会計繰出金 17,581,000
						賃金より委託料へ予算流用 78,000
						需用費より委託料へ予算流用 120,000
						需用費より備品購入費へ予算流用 82,000
		4,127,646	0	1,132,354		1 公害対策事業 2,156,004
						13 委託料 2,156,004
	1. 報酬	150,000	35,000	0	115,000	公害分析調査委託料 1,753,164
	11. 需用費	739,000	622,010	0	116,990	自動車騒音監視業務委託料 402,840
	12. 役務費	1,341,000	961,632	0	379,368	
	13. 委託料	2,677,000	2,156,004	0	520,996	
	19. 負担金補助及び交付金	353,000	353,000	0	0	2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 388,000
						1 報酬 35,000
						ゴルフ場環境保護調査員報酬 35,000
						19 負担金補助及び交付金 353,000
						霞ヶ浦問題協議会負担金 353,000
						3 放射線対策事業 1,583,642
						11 需用費 622,010
						消耗品費 86,114
						修繕料 535,896
						12 役務費 961,632
						手数料 961,632
		672,844,109	0	1,887,891		
		84,223,109	0	1,887,891		1 清掃総務事務費 550,749
						11 需用費 132,509
						消耗品費 132,509
	1. 報酬	388,000	313,000	0	75,000	12 役務費 271,360
	4. 共済費	310,000	279,748	0	30,252	手数料 271,360
	7. 賃金	3,571,000	3,390,400	0	180,600	
	11. 需用費	23,885,000	22,973,877	0	911,123	13 委託料 146,880

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 塵芥処理費	363,671,000	25,898,000	0	0	389,569,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
12. 役務費	1,514,000	1,094,104	0	0	419,896	浄化槽保守点検委託料 146,880
13. 委託料	55,963,000	55,949,880	0	0	13,120	2 ごみ処理対策経費 78,438,500
18. 備品購入費	126,000	81,000	0	0	45,000	1 報酬 25,000
19. 負担金補助及び交付金	354,000	141,100	0	0	212,900	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 25,000
						11 需用費 22,458,600
						消耗品費 22,075,200
						印刷製本費 383,400
						12 役務費 10,800
						手数料 10,800
						13 委託料 55,803,000
						一般ごみ収集運搬委託料 44,188,000
						指定ごみ袋販売委託料 11,603,500
						粗大ごみシール券販売委託料 11,500
						19 負担金補助及び交付金 141,100
						県清掃協議会負担金 23,300
						生ごみ処理機購入補助金 117,800
						3 不法投棄対策経費 5,233,860
						1 報酬 288,000
						不法投棄監視員報酬 288,000
						4 共済費 279,748
						社会保険料 279,748
						7 賃金 3,390,400
						臨時職員賃金 3,390,400
						11 需用費 382,768
						消耗品費 154,181
						燃料費 228,587
						12 役務費 811,944
						手数料 811,944
						18 備品購入費 81,000
						機械器具購入費 81,000
						需用費より委託料へ予算流用 104,000
		389,569,000	0	0	0	1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 389,569,000
						19 負担金補助及び交付金 389,569,000

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. し尿処理費	199,052,000	0	0	0	199,052,000
5. 労働費			180,000	0	0	0	180,000
	1. 労働諸費		180,000	0	0	0	180,000
		1. 労働諸費	180,000	0	0	0	180,000
6. 農林水産業費			952,275,000	9,053,000	4,000,000	0	965,328,000
	1. 農業費		942,885,000	8,638,000	4,000,000	0	955,523,000
		1. 農業委員会費	66,938,000	865,000	0	0	67,803,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
19. 負担金補助及び交付金	389,569,000	389,569,000		円 0	円 0	茨城美野里環境組合負担金 196,619,000 霞台厚生施設組合負担金 124,014,000 広域ごみ処理施設建設負担金 68,936,000
		199,052,000		0	0	1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 199,052,000
19. 負担金補助及び交付金	199,052,000	199,052,000		0	0	19 負担金補助及び交付金 199,052,000 茨城地方広域環境事務組合負担金 45,020,000 湖北環境衛生組合負担金 154,032,000
		180,000		0	0	
		180,000		0	0	
		180,000		0	0	1 労働事務費 180,000
19. 負担金補助及び交付金	180,000	180,000		0	0	19 負担金補助及び交付金 180,000 石岡地区雇用対策協議会負担金 180,000
		914,355,238	繰越明許費 29,927,000		21,045,762	
		905,237,118	繰越明許費 29,927,000		20,358,882	
		63,728,063		0	4,074,937	1 農業委員会運営に要する職員給与費 32,439,990
1. 報酬	28,883,000	25,484,228		0	3,398,772	2 給料 16,805,226
2. 給料	16,869,000	16,805,226		0	63,774	一般職給 16,805,226
3. 職員手当等	10,486,000	10,185,448		0	300,552	3 職員手当等 10,185,448 扶養手当 1,186,000
4. 共済費	5,452,000	5,449,316		0	2,684	通勤手当(一般職) 288,000
9. 旅費	179,000	177,820		0	1,180	時間外勤務手当 293,091
10. 交際費	80,000	70,378		0	9,622	管理職手当 900,000
11. 需用費	359,000	205,115		0	153,885	期末手当(一般職) 4,336,043
12. 役務費	101,000	38,132		0	62,868	勤勉手当 2,942,314
13. 委託料	3,618,000	3,542,400		0	75,600	児童手当 240,000
14. 使用料及び賃借料	972,000	972,000		0	0	4 共済費 5,449,316 共済組合負担金 5,044,196 共済組合追加費用 405,120
						2 農業委員会事務費 27,704,926

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	137,039,000	18,317,000	0	0	155,356,000

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		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	804,000	798,000		0	6,000	1 報酬 25,484,228 農業委員会委員報酬 15,229,632 農地利用最適化推進委員報酬 10,254,596 9 旅費 177,820 費用弁償 59,880 普通旅費 117,940 10 交際費 70,378 農業委員会長交際費 70,378 11 需用費 172,500 消耗品費 130,079 燃料費 42,421 12 役務費 30,000 通信運搬費 30,000 14 使用料及び賃借料 972,000 農業行政システム使用料 972,000 19 負担金補助及び交付金 798,000 県農業会議負担金 639,000 県農政活動推進本部負担金 49,000 中央地区農業委員会会長会負担金 80,000 県・市農業委員会会長会負担金 30,000 <b>3 農地調整事務費 3,583,147</b> 11 需用費 32,615 消耗品費 32,615 12 役務費 8,132 通信運搬費 8,132 13 委託料 3,542,400 農地地図情報整備システム委託料 3,542,400
		140,694,820	繰越明許費 12,727,000		1,934,180	<b>1 農政事務に要する職員給与費 82,677,581</b> 2 給料 43,545,108 一般職給 43,545,108 3 職員手当等 25,257,333 扶養手当 1,348,000 住居手当 642,000 通勤手当（一般職） 736,800
1. 報酬	4,475,000	3,601,800	0		873,200	
2. 給料	43,546,000	43,545,108	0		892	
3. 職員手当等	25,792,000	25,257,333	0		534,667	
4. 共済費	14,539,000	14,533,013	0		5,987	
7. 賃金	2,967,000	2,752,888	0		214,112	
8. 報償費	0	0	0		0	

款	項	目	予 算 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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
9. 旅 費	33,000	19,720		0	13,280	特殊勤務手当 6,600
11. 需用費	368,000	358,770		0	9,230	時間外勤務手当 1,992,985
12. 役務費	86,000	0		0	86,000	管理職手当 2,208,000
13. 委託料	6,815,000	6,807,200		0	7,800	期末手当（一般職） 10,089,907
14. 使用料及び賃借料	2,513,000	2,511,342		0	1,658	勤勉手当 7,333,041
15. 工事請負費	652,000	540,000		0	112,000	児童手当 900,000
19. 負担金補助及び交付金	53,505,000	40,702,646	繰越明許費	12,727,000	75,354	4 共済費 13,875,140
23. 償還金 利子及び割引料	65,000	65,000		0	0	共済組合負担金 12,844,616
						共済組合追加費用 1,030,524
						<b>2 農政企画総務事務費 6,087,266</b>
						1 報酬 1,164,600
						農業振興委員報酬 984,600
						農業振興地域整備促進協議会委員報酬 180,000
						7 賃金 916,694
						臨時職員賃金 916,694
						9 旅費 19,720
						普通旅費 19,720
						11 需用費 210,810
						消耗品費 64,612
						燃料費 139,754
						印刷製本費 4,500
						修繕料 1,944
						13 委託料 2,207,200
						農用地流動化による賃貸借事務事業委託料 1,300,000
						農業振興地域整備計画管理事業委託料 496,800
						農業振興地域管理システム保守点検委託料 410,400
						14 使用料及び賃借料 1,446,242
						敷地借上料 1,446,242
						19 負担金補助及び交付金 122,000
						水戸地方農業改良推進協議会負担金 122,000
						<b>3 シビックガーデン維持管理事業 2,065,100</b>
						13 委託料 1,000,000

款	項	目	予 算 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
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						シビックガーデン 施設維持管理及び 運営業務委託料 1,000,000
						14 使用料及び賃借料 1,065,100
						敷地借上料 1,065,100
						<b>4 農畜産物加工・消費施設管理費 5,157,960</b>
						11 需用費 147,960
						修繕料 147,960
						13 委託料 3,600,000
						地域特産品ブランド化推進事業委託料 3,600,000
						15 工事請負費 540,000
						地域食材供給施設改修工事 540,000
						19 負担金補助及び交付金 870,000
						農畜産物加工促進事業補助金 870,000
						<b>5 利子補給事業 2,377,191</b>
						19 負担金補助及び交付金 2,377,191
						農業災害資金利子補給事業補助金 12,153
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2,365,038
						<b>6 農業経営支援事業 25,563,955</b>
						19 負担金補助及び交付金 25,563,955
						認定農業者組織補助金 446,000
						農業後継者育成対策事業費補助金 158,000
						産地改革チャレンジ事業補助金 1,000,000
						青年就農給付金事業費補助金 21,574,955
						経営体育成支援事業費補助金 2,385,000
						<b>7 農地中間管理事業 16,765,767</b>
						1 報酬 2,437,200
						地域連携推進員報酬 2,437,200

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	21,665,000	6,410,000	0	462,000	28,537,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事務費繰越		
	円	円	円	円	円	
		27,931,766	0	0	605,234	1 農業振興事務費 8,738,162
9. 旅費	66,000	49,200	0	0	16,800	9 旅費 49,200 普通旅費 49,200
11. 需用費	185,000	172,343	0	0	12,657	11 需用費 144,452 燃料費 144,452
12. 役務費	7,000	0	0	0	7,000	13 委託料 690,000
13. 委託料	740,000	690,000	0	0	50,000	回収物積込委託料 540,000 農作物販売促進委託料 150,000
14. 使用料及び賃借料	195,000	195,000	0	0	0	14 使用料及び賃借料 195,000 回収場所借上料 195,000
19. 負担金補助及び交付金	27,344,000	26,825,223	0	0	518,777	19 負担金補助及び交付金 7,659,510 農林振興公社負担金 1,815,000 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 83,500 園芸リサイクル負担金 5,731,010 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000
						2 農業振興補助事業 19,193,604
						11 需用費 27,891 光熱水費 27,891
						19 負担金補助及び交付金 19,165,713



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 経営所得安定対策費	98,050,000	△1,000,000	0	△1,145,000	95,905,000
		5. 畜産業費	3,672,000	0	0	0	3,672,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	農業団体育成事業費補助金 5,000,000 れんこん研究会補助金 80,000 農薬共同防除事業費補助金 3,841,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 1,850,445 鳥獣被害対策事業補助金 1,984,268 産地パワーアップ事業費補助金 6,410,000 ----- 経営所得安定対策費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ予算流用 608,000 負担金補助及び交付金より農地費，委託料へ予算流用 146,000
		88,072,740			0	7,832,260	<b>1 経営所得安定対策事業</b> <b>88,072,740</b>
							1 報酬 50,000 農業再生協議会委員報酬 50,000
1. 報酬	180,000	50,000			0	130,000	12 役員費 30,640
12. 役員費	67,000	30,640			0	36,360	通信運搬費 30,640
19. 負担金補助及び交付金	95,658,000	87,992,100			0	7,665,900	19 負担金補助及び交付金 87,992,100 水田活用事業補助金 82,365,100 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,627,000 ----- 負担金補助及び交付金より農業振興費，負担金補助及び交付金へ予算流用 608,000 負担金補助及び交付金より農地費，需用費へ予算流用 94,000 負担金補助及び交付金より農地費，委託料へ予算流用 443,000
		3,643,540			0	28,460	<b>1 畜産振興事務費</b> <b>1,497,540</b>
							11 需用費 71,540 燃料費 71,540
9. 旅 費	17,000	0			0	17,000	



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 農地費	573,021,000	△5,954,000	0	683,000	567,750,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
区分	金額					
11. 需用費	円 83,000	円 71,540	円 0	円 0	円 11,460	
19. 負担金補助及び交付金	3,572,000	3,572,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 金 1,426,000 県畜産協会負担金 276,000 酪農業団体育成事業補助金 1,000,000 養鶏団体育成事業補助金 150,000 2 家畜防疫推進経費 1,511,000 19 負担金補助及び交付金 1,511,000 家畜防疫推進費補助金 1,511,000 3 環境衛生特別対策経費 635,000 19 負担金補助及び交付金 635,000 環境衛生特別対策事業補助金 635,000
		563,007,866	0	0	4,742,134	1 農地整備に要する職員給与費 15,174,608 2 給料 8,146,800 一般職給 8,146,800 3 職員手当等 4,492,048 扶養手当 336,000 通勤手当(一般職) 135,600 時間外勤務手当 175,251 管理職手当 396,000 期末手当(一般職) 1,975,842 勤勉手当 1,353,355 児童手当 120,000 4 共済費 2,535,760 共済組合負担金 2,343,328 共済組合追加費用 192,432 2 農地総務事務費 11,669,456 11 需用費 652,280 消耗品費 18,958 燃料費 106,298 光熱水費 233,264 修繕料 293,760 13 委託料 798,976 湛水防除施設管理委託料 100,000 電気保安管理委託料 126,576
1. 報酬	421,000	420,250	0	0	750	
2. 給料	8,147,000	8,146,800	0	0	200	
3. 職員手当等	4,571,000	4,492,048	0	0	78,952	
4. 共済費	2,838,000	2,710,693	0	0	127,307	
7. 賃金	1,946,000	1,150,380	0	0	795,620	
11. 需用費	2,470,000	2,412,804	0	0	57,196	
13. 委託料	157,488,000	157,098,717	0	0	389,283	
14. 使用料及び賃借料	1,296,000	1,296,000	0	0	0	
19. 負担金補助及び交付金	192,255,000	188,963,172	0	0	3,291,828	
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	2	0	0	998	
28. 繰出金	196,317,000	196,317,000	0	0	0	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	
						事業認可計画書作成業務委託料 129,600	
						流入水量調査委託料 442,800	
						19 負担金補助及び交付金 10,218,200	
						土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20,000	
						農業生産基盤整備事業負担金 2,554,200	
						農村地域防災減災事業負担金 1,750,000	
						玉里地区土地改良事務組合補助金 1,700,000	
						農業水利施設維持管理事業補助金 3,194,000	
						玉里土地改良区設立委員会補助金 1,000,000	
						<b>3 石岡台地農業水利事業 91,571,444</b>	
						19 負担金補助及び交付金 91,571,444	
						国営基幹施設利用管理費負担金 4,676,000	
						石岡台地土地改良区経常賦課金 30,227,000	
						石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 494,000	
						石岡台地用水管農対策協議会負担金 240,000	
						国営石岡台地農業水利事業償還金補助金 55,934,444	
						<b>4 基幹水利施設管理事業 129,070,000</b>	
						13 委託料 129,070,000	
						基幹水利施設管理委託料 129,070,000	
						<b>5 国営造成施設管理体制整備促進事業 38,560,000</b>	
						13 委託料 500,000	
						推進活動事業委託料 500,000	
						19 負担金補助及び交付金 38,060,000	

款	項	目	予 算 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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						計画策定事業負担金 60,000
						強化支援事業費補助金 38,000,000
						<b>6 畑地帯総合整備事業 15,138,600</b>
						19 負担金補助及び交付金 15,138,600
						産地育成畑地整備促進事業負担金 318,600
						県営畑地帯総合整備事業負担金 11,780,000
						農地集積基盤整備推進事業補助金 3,040,000
						<b>7 地籍調査費 6,528,341</b>
						11 需用費 297,000
						消耗品費 297,000
						13 委託料 6,231,341
						地籍図補正作業委託料 237,892
						境界杭復元委託料 5,535,893
						登記事務委託料 457,556
						<b>8 多面的機能支払交付金事業 33,949,930</b>
						19 負担金補助及び交付金 33,949,928
						多面的機能支払交付金 33,949,928
						23 償還金利子及び割引料 2
						国県補助等返納金 2
						<b>9 農業集落排水事業特別会計繰出金 196,317,000</b>
						28 繰出金 196,317,000
						農業集落排水事業特別会計繰出金 196,317,000
						<b>10 玉里地区地籍調査事業 25,028,487</b>
						1 報酬 420,250
						地籍調査審議会委員報酬 40,000
						地籍調査推進員報酬 380,250
						4 共済費 174,933
						社会保険料 174,933
						7 賃金 1,150,380

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 農道・かんがい排水整備費	42,500,000	△10,000,000	4,000,000	0	36,500,000
	2. 林業費		8,839,000	0	0	0	8,839,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	臨時職員賃金 1,150,380 11 需用費 1,463,524 消耗品費 1,355,974 燃料費 107,550 13 委託料 20,498,400 地籍調査測量委託料 20,196,000 地籍調査データ変換業務委託料 302,400 14 使用料及び賃借料 1,296,000 地籍調査システム借上料 1,296,000 19 負担金補助及び交付金 25,000 県国土調査推進協議会負担金 25,000 ----- 経営所得安定対策費, 負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 94,000 農業振興費, 負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用 146,000 経営所得安定対策費, 負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用 443,000
		18,158,323	繰越明許費 17,200,000		1,141,677	<b>1 土地改良事務費 494,700</b> 11 需用費 22,700 消耗品費 22,700 19 負担金補助及び交付金 472,000 県土地改良事業団体連合会負担金 472,000
11. 需用費	25,000	22,700	0		2,300	
13. 委託料	5,000,000	3,337,200	繰越明許費 1,000,000		662,800	
15. 工事請負費	25,000,000	8,800,000	繰越明許費 16,200,000		0	<b>2 農道・排水路整備事業 17,663,623</b> 13 委託料 3,337,200 路線測量委託料 2,851,200 境界復元測量委託料 486,000 15 工事請負費 8,800,000 市単独農道新設改良工事 8,800,000
19. 負担金補助及び交付金	475,000	472,000	0		3,000	
22. 補償, 補填及び賠償金	6,000,000	5,526,423	0		473,577	22 補償, 補填及び賠償金 5,526,423 電柱・立木等移転補償費 5,526,423
		8,195,768	0		643,232	

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. 林業振興費	円 8,839,000	円 0	円 0	円 0	円 8,839,000
	3. 水産業費		551,000	415,000	0	0	966,000
		1. 水産業振興費	551,000	415,000	0	0	966,000
7. 商工費			271,315,000	14,810,000	0	0	286,125,000
	1. 商工費		271,315,000	14,810,000	0	0	286,125,000
		1. 商工総務費	146,227,000	11,954,000	0	0	158,181,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円 8,195,768	円 0	円 0	円 643,232	<b>1 林業振興事務費</b> <b>419,768</b> 19 負担金補助及び交付金 県緑化推進機構負担金 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 緑の少年団活動補助金 民有林造林事業補助金
11. 需用費	360,000	183,600	0	0	176,400	419,768
13. 委託料	8,000,000	7,592,400	0	0	407,600	30,000
19. 負担金補助及び交付金	479,000	419,768	0	0	59,232	188,408
						60,000
						141,360
						<b>2 森林整備事業</b> <b>7,776,000</b>
						11 需用費
						消耗品費
						13 委託料
						身近なみどり整備業務委託料
						7,592,400
		922,352	0	0	43,648	
		922,352	0	0	43,648	<b>1 水産業振興事務費</b> <b>922,352</b>
						11 需用費
						光熱水費
						13 委託料
						堤内船溜管理委託料
						園部川地区排水樋門委託料
						小川排水樋管操作業務委託料
						15 工事請負費
						船溜修繕工事
						19 負担金補助及び交付金
						霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金
						県水産物開発普及協会負担金
						わかさぎ人工ふ化事業補助金
						31,000
		272,919,002	0	0	13,205,998	
		272,919,002	0	0	13,205,998	
		152,842,685	0	0	5,338,315	<b>1 商工観光事務に要する職員給与費</b> <b>79,804,362</b>
2. 給料	42,085,000	42,084,420	0	0	580	2 給料
						42,084,420

款	項	目	予 算 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
区 分	金 額					
3. 職員手当等	24,671,000	24,379,046	円	0	291,954	一般職給 3 職員手当等 42,084,420 24,379,046
4. 共済費	13,344,000	13,340,896	円	0	3,104	扶養手当 1,518,000
8. 報償費	45,000	45,000	円	0	0	住居手当 324,000
9. 旅費	432,000	318,180	円	0	113,820	通勤手当（一般職 ） 884,400
11. 需用費	589,000	386,643	円	0	202,357	時間外勤務手当 2,123,916
12. 役務費	49,000	38,188	円	0	10,812	管理職手当 1,800,000
13. 委託料	5,716,000	5,497,710	円	0	218,290	期末手当（一般職 ） 10,137,962
19. 負担金 補助及 び交付 金	54,350,000	49,852,602	円	0	4,497,398	勤勉手当 6,810,768 児童手当 780,000
21. 貸付金	16,900,000	16,900,000	円	0	0	4 共済費 共済組合負担金 12,312,904 共済組合追加費用 1,027,992
						<b>2 商工総務事務費 35,445,819</b>
						8 報償費 45,000 小川中央商店街公 衆便所清掃謝金 45,000
						9 旅費 242,780 普通旅費 242,780
						11 需用費 151,851 燃料費 119,373 光熱水費 32,478
						12 役務費 38,188 手数料 38,188
						13 委託料 4,968,000 市営駐車場清掃委 託料 168,000 新商品開発販売P R促進事業委託料 4,800,000
						19 負担金補助及び交付 金 30,000,000 商工業振興事業補 助金 25,000,000 商工団体等育成事 業補助金 800,000 市企業団体補助金 200,000 産業まつりイベン ト開催補助金 4,000,000
						<b>3 中小企業活性化事業 37,047,394</b>
						11 需用費 234,792 印刷製本費 234,792
						13 委託料 260,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 観光費	118,913,000	2,856,000	0	0	121,769,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						自治金融事務委託料 260,000
						19 負担金補助及び交付金 19,652,602
						ジェトロ茨城負担金 50,000
						自治金融信用保証料補助金 13,633,802
						元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 5,904,800
						フレッシュアーズ応援事業補助金 64,000
						21 貸付金 16,900,000
						自治金融制度預託金 16,000,000
						自治金融制度損失補償寄託金 900,000
						<b>4 企業誘致事業</b> <b>545,110</b>
						9 旅費 75,400
						普通旅費 75,400
						13 委託料 269,710
						テクノパーク公園管理業務委託料 269,710
						19 負担金補助及び交付金 200,000
						県工業団地企業立地推進協議会負担金 200,000
		114,006,001	0	7,762,999		<b>1 観光振興事務費</b> <b>32,286,214</b>
1. 報酬	4,575,000	4,424,400	0	150,600		8 報償費 422,375
4. 共済費	1,224,000	814,596	0	409,404		市PRに要する記念品 422,375
7. 賃金	3,978,000	3,618,860	0	359,140		13 委託料 10,261,952
8. 報償費	425,000	422,375	0	2,625		観光PR促進業務委託料 2,801,952
9. 旅費	122,000	100,000	0	22,000		観光PR推進事業委託料 7,460,000
11. 需用費	28,909,000	24,660,593	0	4,248,407		14 使用料及び賃借料 2,200
12. 役務費	1,050,000	711,295	0	338,705		駐車場利用料 2,200
13. 委託料	53,501,000	51,830,358	0	1,670,642		19 負担金補助及び交付金 21,599,687
14. 使用料及び賃借料	3,231,000	3,115,037	0	115,963		漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 753,000
15. 工事請負費	2,767,000	2,700,000	0	67,000		



款	項	目	予 算 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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
16. 原材料費	300,000	円	円	円	300,000	水郷筑波国定公園協会負担金 18,000
19. 負担金補助及び交付金	21,678,000	21,599,687		0	78,313	茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000
27. 公課費	9,000	8,800		0	200	いばらき県央地域観光協議会負担金 2,107,000 特産品等開発事業補助金 421,687 小美玉観光協会事業費補助金 18,200,000
						<b>2 花の香る里づくり事業 7,474,600</b>
						13 委託料 7,474,600
						花の香る里づくり委託料 7,474,600
						<b>3 空の駅管理運営費 74,245,187</b>
						1 報酬 4,424,400
						地域再生拠点施設長報酬 4,424,400
						4 共済費 814,596
						社会保険料 814,596
						7 賃金 3,618,860
						臨時職員賃金 3,618,860
						9 旅費 100,000
						普通旅費 100,000
						11 需用費 24,660,593
						消耗品費 707,689
						燃料費 158,559
						印刷製本費 2,366,484
						光熱水費 20,282,176
						修繕料 1,145,685
						12 役務費 711,295
						通信運搬費 342,625
						広告料 332,960
						手数料 18,360
						保険料 17,350
						13 委託料 34,093,806
						空の駅運営支援業務委託料 10,673,655
						イベント開催業務委託料 9,971,100
						清掃業務委託料 3,704,181
						設備管理委託料 9,445,950
						ごみ収集運搬処理業務委託料 212,520



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 消費者行政推進費	6,175,000	0	0	0	6,175,000
8. 土木費			4,676,954,000	△701,289,000	1,398,024,000	0	5,373,689,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
		6,070,316	0	0	104,684	マナー研修委託料 86,400 14 使用料及び賃借料 3,112,837 事務機器借上料 2,476,524 テレビ等受信料 85,272 清掃用具借上料 102,384 複写機使用料 448,657 15 工事請負費 2,700,000 乳製品加工施設修繕工事 2,030,400 中継ポンプ修繕工事 669,600 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 委託料より工事請負費へ予算流用 671,000
						<b>1 消費者対策推進事業 6,070,316</b>
						1 報酬 3,745,560
						消費生活相談員報酬 3,745,560
1. 報酬	3,754,000	3,745,560	0	0	8,440	4 共済費 564,927
4. 共済費	576,000	564,927	0	0	11,073	社会保険料 564,927
9. 旅費	270,000	231,176	0	0	38,824	9 旅費 231,176
11. 需用費	973,000	972,888	0	0	112	費用弁償 214,776
12. 役務費	173,000	172,800	0	0	200	普通旅費 16,400
13. 委託料	65,000	64,800	0	0	200	11 需用費 972,888
14. 使用料及び賃借料	78,000	32,165	0	0	45,835	消耗品費 452,949 印刷製本費 519,939
19. 負担金補助及び交付金	286,000	286,000	0	0	0	12 役務費 172,800 手数料 172,800
						13 委託料 64,800 弁護士相談業務委託料 64,800
						14 使用料及び賃借料 32,165 複写機使用料 32,165
						19 負担金補助及び交付金 286,000 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 市消費生活の会補助金 277,000
		3,664,027,570	継続費 繰越 20,149,000	明許費 繰越 1,625,330,000	64,182,430	

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. 土木管理費		円 115,558,000	円 4,358,000	円 5,386,000	円 0	円 125,302,000
		1. 土木総務費	108,488,000	6,153,000	5,386,000	0	120,027,000
		2. 建築指導費	7,070,000	△1,795,000	0	0	5,275,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許 費		
	円	円 123,162,970	円 0	円 0	円 2,139,030	
		117,894,077	0	0	2,132,923	1 土木総務事務に要する 職員給与費 107,166,096
2. 給料	56,744,000	56,743,692	0	0	308	2 給料 56,743,692 一般職給 56,743,692
3. 職員手当等	33,365,000	32,573,583	0	0	791,417	3 職員手当等 32,573,583 扶養手当 2,630,000
4. 共済費	18,472,000	18,392,187	0	0	79,813	住居手当 648,000
7. 賃金	3,200,000	3,014,267	0	0	185,733	通勤手当（一般職） 1,008,000 時間外勤務手当 950,984 管理職手当 3,504,000
9. 旅費	3,000	0	0	0	3,000	期末手当（一般職） 13,233,101 勤勉手当 9,124,498 児童手当 1,475,000
17. 公有財産購入費	5,386,000	4,313,348	0	0	1,072,652	4 共済費 17,848,821 共済組合負担金 15,772,670 共済組合追加費用 1,314,108 再任用職員社会保険料 762,043
19. 負担金補助及び交付金	2,857,000	2,857,000	0	0	0	2 土木総務事務費 10,727,981 4 共済費 543,366 社会保険料 543,366 7 賃金 3,014,267 臨時職員賃金 3,014,267 17 公有財産購入費 4,313,348 用地買収費 4,313,348 19 負担金補助及び交付金 2,857,000 県砂防協会会費 57,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,800,000
		5,268,893	0	0	6,107	1 建築指導総務事務費 5,268,893
11. 需用費	16,000	10,165	0	0	5,835	11 需用費 10,165 消耗品費 10,165
13. 委託料	162,000	162,000	0	0	0	13 委託料 162,000 木造住宅耐震診断士派遣委託料 162,000
19. 負担金補助及び交付金	5,097,000	5,096,728	0	0	272	19 負担金補助及び交付金 5,096,728 被災住宅復興支援事業利子補給金 629,728

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋梁費		3,566,474,000	△626,098,000	1,392,638,000	0	4,333,014,000
		1. 道路橋梁総務費	3,381,000	0	0	0	3,381,000
		2. 道路維持費	414,534,000	△128,651,000	37,480,000	0	323,363,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	民間住宅関連助成事業費補助金 1,366,000 移住促進住宅取得補助金 3,101,000
		2,649,197,052	繰越明許費 1,625,330,000		58,486,948	
		3,179,280	0		201,720	1 道路橋梁総務事務費 3,179,280 8 報償費 25,000 社会資本整備総合交付金評価委員謝金 25,000
8. 報償費	25,000	25,000	0		0	
9. 旅費	33,000	0			33,000	
13. 委託料	157,000	156,600			400	13 委託料 156,600 建設土木図面作成システム保守委託料 156,600
14. 使用料及び賃借料	3,155,000	2,987,280			167,720	14 使用料及び賃借料 2,987,280 土木積算システム使用料 2,987,280
19. 負担金補助及び交付金	11,000	10,400			600	19 負担金補助及び交付金 10,400 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600
		282,836,174	繰越明許費 40,000,000		526,826	1 道路橋梁維持管理費 282,836,174 11 需用費 19,414,393 消耗品費 718,283 燃料費 1,976,868 光熱水費 8,958,888 修繕料 7,760,354
11. 需用費	19,472,000	19,414,393	0		57,607	
13. 委託料	84,930,000	84,489,844			440,156	13 委託料 84,489,844 一般市道路面清掃委託料 97,200 立木剪定消毒委託料 576,720 市道草刈委託料 6,983,562 側溝清掃委託料 1,202,040 街路樹等適正管理景観整備委託料 987,711 境界復元委託料 270,000 建設副産物処理委託料 4,749,331 実施設計委託料 7,506,000 橋梁補修工事設計委託料 777,600
14. 使用料及び賃借料	155,000	154,900			100	
15. 工事請負費	175,689,000	135,660,158	繰越明許費 40,000,000		28,842	
16. 原材料費	43,000,000	42,999,879			121	
17. 公有財産購入費	0	0			0	
18. 備品購入費	117,000	117,000			0	

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. 道路新設改良費	3,148,559,000	△497,447,000	1,355,158,000	0	4,006,270,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	道路ストック総点検調査業務委託料 51,846,480 道路台帳加除補正委託料 9,493,200 14 使用料及び賃借料 154,900 民地等借上料 154,900 15 工事請負費 135,660,158 側溝・縁石等補修工事 30,700,937 舗装・路盤補修工事 85,085,871 橋梁補修工事 18,230,400 立木伐採工事 1,642,950 16 原材料費 42,999,879 工事用材料 21,966,884 維持補修用材料 21,032,995 18 備品購入費 117,000 機械器具購入費 117,000 需用費より工事請負費へ予算流用 500,000 委託料より工事請負費へ予算流用 5,300,000 使用料及び賃借料より工事請負費へ予算流用 1,000,000
		2,363,181,598	繰越明許費 1,585,330,000		57,758,402	<b>1 道路新設改良に要する職員給与費</b> <b>95,963,377</b> 2 給料 51,265,200 一般職給 51,265,200 3 職員手当等 28,690,690 扶養手当 1,388,000 住居手当 459,000 通勤手当（一般職） 1,356,000 時間外勤務手当 2,805,278 管理職手当 1,188,000 期末手当（一般職） 11,987,069 勤勉手当 8,337,343 児童手当 1,170,000 4 共済費 16,007,487 共済組合負担金 14,746,551 共済組合追加費用 1,260,936 <b>2 一般市道・排水整備事業</b> <b>336,577,020</b>
2. 給料	51,266,000	51,265,200	0		800	
3. 職員手当等	29,513,000	28,690,690	0		822,310	
4. 共済費	16,311,000	16,266,954	0		44,046	
7. 賃金	1,890,000	1,818,670	0		71,330	
9. 旅費	224,000	216,123	0		7,877	
11. 需用費	916,000	843,961	0		72,039	
12. 役務費	2,000	0	0		2,000	
13. 委託料	2,036,504,000	1,063,094,737	繰越明許費 940,480,000		32,929,263	
14. 使用料及び賃借料	79,000	33,539	0		45,461	
15. 工事請負費	841,589,000	526,829,600	繰越明許費 299,529,000		15,230,400	
16. 原材料費	300,000	272,484	0		27,516	

款	項	目	予 算 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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
17. 公有財産購入費	520,820,000	387,785,373	繰越明許費 129,518,000	円 3,516,627	11 需用費 515,285 消耗品費 515,285	
19. 負担金補助及び交付金	358,000	355,200		0	13 委託料 25,865,330 測量等委託料 7,678,130 実施設計等委託料 2,062,800 用地補償調査等委託料 16,124,400	
22. 補償, 補填及び賠償金	506,498,000	285,709,067	繰越明許費 215,803,000	円 4,985,933	14 使用料及び賃借料 33,539 工事用道路借上料 33,539 15 工事請負費 241,150,800 一般市道新設改良工事 235,966,800 排水整備工事 5,184,000	
					16 原材料費 272,484 工作用材料 272,484 17 公有財産購入費 19,101,737 用地買収費 19,101,737 22 補償, 補填及び賠償金 49,637,845 物件移転補償費 37,854,573 電柱・立木等移転補償費 11,783,272	
					<b>3 広域幹線道路整備事業</b> 1,927,047,465	
					13 委託料 1,036,613,807 測量等委託料 9,028,400 実施設計等委託料 36,914,400 用地補償調査等委託料 2,363,040 道路維持管理委託料 647,967 広域幹線道路整備委託料 987,660,000	
					15 工事請負費 285,678,800 広域幹線道路新設改良工事 285,678,800	
					17 公有財産購入費 368,683,636 用地買収費 368,683,636	
					22 補償, 補填及び賠償金 236,071,222 物件移転補償費 187,356,594 電柱・立木等移転補償費 48,714,628	
					<b>4 特定幹線道路推進事務費</b> 3,010,536	
					4 共済費 259,467	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	社会保険料 259,467 7 賃金 1,818,670 臨時職員賃金 1,818,670 9 旅費 216,123 普通旅費 216,123 11 需用費 328,676 消耗品費 167,943 燃料費 160,733 13 委託料 32,400 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 32,400 19 負担金補助及び交付金 355,200 県道路整備促進協議会負担金 30,200 関東国道協会負担金 36,000 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 36,000 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 208,000 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25,000 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5,000 水戸土木協議会負担金 15,000 5 空港関連道路整備事業 583,200 13 委託料 583,200 測量等委託料 486,000 用地補償調査等委託料 97,200 ----- 需用費より旅費へ予算流用 94,000 補償、補填及び賠償金より旅費へ予算流用 102,000 委託料より工事請負費へ予算流用 2,000,000

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		10,478,000	3,900,000	0	0	14,378,000
		1. 河川総務費	10,478,000	3,900,000	0	0	14,378,000
	4. 都市計画費		952,125,000	△82,402,000	0	0	869,723,000
		1. 都市計画総務費	78,450,000	△3,743,000	0	0	74,707,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	委託料より公有財産購入費へ予算流用 28,069,000 工事請負費より公有財産購入費へ予算流用 13,149,000 補償, 補填及び賠償金より公有財産購入費へ予算流用 20,000,000 委託料より補償, 補填及び賠償金へ予算流用 16,302,000 公有財産購入費より補償, 補填及び賠償金へ予算流用 156,000
		14,322,200		0	55,800	
		14,322,200		0	55,800	<b>1 河川総務事務費 14,322,200</b>
						13 委託料 669,600
13. 委託料	700,000	669,600		0	30,400	河川機能管理委託料 669,600
15. 工事請負費	13,600,000	13,575,600		0	24,400	15 工事請負費 13,575,600
						準用河川黒川改修工事 1,296,000
						準用河川補修工事 12,279,600
19. 負担金補助及び交付金	78,000	77,000		0	1,000	19 負担金補助及び交付金 77,000
						中小河川部会負担金 50,000
						霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 27,000
		846,910,996	継続費 20,149,000	繰越	2,663,004	
		74,233,116		0	473,884	<b>1 都市計画事務に要する職員給与費 48,223,051</b>
						2 給料 26,107,200
						一般職給 26,107,200
1. 報酬	130,000	55,000		0	75,000	3 職員手当等 13,957,745
2. 給料	26,108,000	26,107,200		0	800	扶養手当 908,000
3. 職員手当等	14,198,000	13,957,745		0	240,255	住居手当 54,000
						通勤手当(一般職) 401,000
4. 共済費	8,161,000	8,158,106		0	2,894	時間外勤務手当 511,714
8. 報償費	0	0		0	0	管理職手当 1,296,000
9. 旅費	61,000	19,440		0	41,560	期末手当(一般職) 6,129,646
11. 需用費	661,000	617,725		0	43,275	勤勉手当 4,262,385
13. 委託料	25,197,000	25,196,400		0	600	児童手当 395,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 街路事業費	164,642,000	△6,618,000	0	0	158,024,000

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		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	円 191,000	円 121,500	円 0	円 69,500		4 共済費 8,158,106 共済組合負担金 7,542,830 共済組合追加費用 615,276 2 都市計画総務事務費 26,010,065 1 報酬 55,000 都市計画審議会委員報酬 55,000 9 旅費 19,440 普通旅費 19,440 11 需用費 617,725 消耗品費 418,499 燃料費 199,226 13 委託料 25,196,400 都市計画支援システム管理委託料 896,400 都市計画基礎調査業務委託料 6,642,000 都市計画道路再検討調査業務委託料 7,506,000 立地適正化計画策定業務委託料 6,372,000 宅地耐震化推進事業業務委託料 3,780,000 19 負担金補助及び交付金 121,500 県都市計画協会負担金 58,000 県宅地開発協議会会費 10,500 県街路事業促進協議会負担金 13,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000
		137,792,318	継続費 20,149,000	82,682		1 サインシステム整備事業 30,000
8. 報償費	0	0	0	0		14 使用料及び賃借料 30,000 サイン設置敷地借上料 30,000
11. 需用費	337,000	255,520	0	81,480		2 かしてつ跡地バス専用道化事業 103,888
12. 役務費	164,000	164,000	0	0		11 需用費 103,888 光熱水費 103,888
13. 委託料	67,160,000	60,820,000	継続費 6,340,000	0		3 羽鳥駅周辺整備事業 137,658,430
14. 使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	0		11 需用費 151,632
15. 工事請負費	39,928,000	39,927,600	0	400		



款	項	目	予 算 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. 公園費	13,608,000	0	0	0	13,608,000

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		
区分	金額	円	円	円	円	
17. 公有財産購入費	50,000,000	36,190,228	13,809,000		772	消耗品費 151,632 12 役務費 164,000 手数料 164,000
22. 補償, 補填及び賠償金	405,000	404,970	0		30	13 委託料 60,820,000 駅舎及び自由通路整備委託料 60,820,000 15 工事請負費 39,927,600 サイン設置工事 475,200 駅前広場等整備工事 39,452,400 17 公有財産購入費 36,190,228 用地買収費 36,190,228 22 補償, 補填及び賠償金 404,970 電柱・立木等移転補償費 404,970 ----- 工事請負費より需用費へ予算流用 155,000 工事請負費より役務費へ予算流用 164,000 工事請負費より補償, 補填及び賠償金へ予算流用 405,000
		11,501,562	0		2,106,438	<b>1 公園維持管理費 11,501,562</b>
11. 需用費	1,321,000	1,094,590	0		226,410	11 需用費 1,094,590 消耗品費 62,411 光熱水費 534,623 修繕料 497,556
12. 役務費	42,000	16,500	0		25,500	12 役務費 16,500 手数料 16,500
13. 委託料	10,626,000	8,780,076	0		1,845,924	13 委託料 8,780,076 公園維持管理委託料 8,358,336 し尿浄化槽保守点検委託料 252,720 公園遊具施設点検委託料 99,900 公園施設点検委託料 69,120
14. 使用料及び賃借料	727,000	726,280	0		720	14 使用料及び賃借料 726,280 公園敷地借上料 726,280
16. 原材料費	27,000	19,116	0		7,884	16 原材料費 19,116 砂場及びグラウンド用砂代等 19,116
19. 負担金補助及び交付金	865,000	865,000	0		0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 公共下水道費	695,425,000	△72,041,000	0	0	623,384,000
	5. 住宅費		32,319,000	△1,047,000	0	0	31,272,000
		1. 住宅管理費	32,319,000	△1,047,000	0	0	31,272,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						19 負担金補助及び交付金 金 865,000 公園施設補助金 865,000 ----- 役務費より負担金補助及び交付金へ予算流用 15,000
		623,384,000		0	0	<b>1 下水道事業特別会計繰出金 623,384,000</b>
28. 繰出金	623,384,000	623,384,000		0	0	28 繰出金 623,384,000 下水道事業特別会計繰出金 623,384,000
		30,434,352		0	837,648	
		30,434,352		0	837,648	<b>1 住宅管理に要する職員給与費 15,183,766</b>
1. 報酬	30,000	0		0	30,000	2 給料 8,400,000 一般職給 8,400,000
2. 給料	8,400,000	8,400,000		0	0	3 職員手当等 4,224,918 通勤手当(一般職) 128,500 時間外勤務手当 377,874 管理職手当 363,000 期末手当(一般職) 1,960,983 勤勉手当 1,394,561
3. 職員手当等	4,251,000	4,224,918		0	26,082	4 共済費 2,558,848 共済組合負担金 2,368,948 共済組合追加費用 189,900
4. 共済費	2,560,000	2,558,848		0	1,152	<b>2 住宅管理事務費 1,050,710</b>
11. 需用費	4,791,000	4,745,274		0	45,726	11 需用費 32,370 消耗品費 19,410 印刷製本費 12,960
12. 役務費	489,000	389,028		0	99,972	12 役務費 21,252 手数料 21,252
13. 委託料	7,277,000	6,874,372		0	402,628	13 委託料 129,600 公営住宅管理システム用所得データ作成委託料 129,600
14. 使用料及び賃借料	3,109,000	3,107,839		0	1,161	14 使用料及び賃借料 817,488 住宅管理システム使用料 817,488
16. 原材料費	176,000	84,073		0	91,927	22 補償, 補填及び賠償金 50,000 物件移転補償費 50,000
22. 補償, 補填及び賠償金	189,000	50,000		0	139,000	<b>3 住宅施設維持管理経費 14,199,876</b>
						11 需用費 4,712,904 消耗品費 18,621

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
9. 消防費			1,251,728,000	△37,997,000	0	0	1,213,731,000
	1. 消防費		1,251,728,000	△37,997,000	0	0	1,213,731,000
		1. 常備消 防費	1,080,367,000	△46,400,000	0	0	1,033,967,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
	円	円		円	円	
						燃料費 2,094
						光熱水費 188,186
						修繕料 4,504,003
						12 役務費 367,776
						手数料 19,440
						保険料 348,336
						13 委託料 6,744,772
						立木剪定消毒・芝 刈除草委託料 1,081,512
						高架水槽清掃委託 料 218,160
						消防用設備点検委 託料 378,000
						住宅修理委託料 207,100
						既存住宅解体・撤 去・整地設計委託 料 4,860,000
						14 使用料及び賃借料 2,290,351
						市営住宅敷地借上 料 2,290,351
						16 原材料費 84,073
						維持補修用材料 84,073
						役務費より需用費へ予 算流用 22,000
						原材料費より需用費へ 予算流用 124,000
						補償、補填及び賠償金 より需用費へ予算流用 11,000
		1,189,369,232		0	24,361,768	
		1,189,369,232		0	24,361,768	
		1,020,950,124		0	13,016,876	1 消防行政に要する職員 給与費（消防本部） 226,518,317
	2. 給料	432,056,000	431,253,495	0	802,505	2 給料 112,552,536
	3. 職員手 当等	342,427,000	338,667,594	0	3,759,406	一般職給 112,552,536
	4. 共済費	143,173,000	142,832,638	0	340,362	3 職員手当等 78,049,586
	8. 報償費	10,000	10,000	0	0	扶養手当 4,086,000
	9. 旅費	596,000	513,760	0	82,240	住居手当 532,500
	10. 交際費	80,000	40,000	0	40,000	通勤手当（一般職 ） 1,297,300
	11. 需用費	27,438,000	23,848,918	0	3,589,082	特殊勤務手当 12,850
	12. 役務費	5,084,000	4,351,647	0	732,353	時間外勤務手当 1,797,406
	13. 委託料	3,243,000	3,103,167	0	139,833	休日勤務手当 2,972,849
	14. 使用料 及び賃 借料	4,256,000	4,042,230	0	213,770	夜間勤務手当 742,504
						管理職手当 4,404,000

款	項	目	予 算 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
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
区分	金額					
15. 工事請負費	11,100,000	10,735,200		0	364,800	期末手当（一般職） 26,874,958
16. 原材料費	30,000	29,235		0	765	勤勉手当 18,637,467
18. 備品購入費	46,489,000	46,376,820		0	112,180	児童手当 1,500,000
19. 負担金補助及び交付金	17,579,000	14,789,820		0	2,789,180	退職手当組合負担金 15,191,752
27. 公課費	406,000	355,600		0	50,400	4 共済費 35,916,195
						共済組合負担金 33,065,163
						共済組合追加費用 2,851,032
						<b>2 消防行政に要する職員給与費（消防署）</b> <b>686,235,410</b>
						2 給料 318,700,959
						一般職給 318,700,959
						3 職員手当等 260,618,008
						扶養手当 14,200,000
						住居手当 1,864,100
						通勤手当（一般職） 5,112,700
						特殊勤務手当 1,559,400
						時間外勤務手当 20,795,687
						管理職特別勤務手当 618,000
						休日勤務手当 29,518,025
						夜間勤務手当 4,381,330
						管理職手当 3,888,000
						期末手当（一般職） 76,151,804
						勤勉手当 51,972,935
						児童手当 7,510,000
						退職手当組合負担金 43,046,027
						4 共済費 106,916,443
						共済組合負担金 98,550,715
						共済組合追加費用 8,365,728
						<b>3 常備消防総務事務費</b> <b>8,571,300</b>
						9 旅費 80,140
						普通旅費 80,140
						10 交際費 40,000
						消防長交際費 40,000
						11 需用費 4,665,434
						消耗品費 4,578,305
						食糧費 27,000
						印刷製本費 60,129
						12 役務費 1,314,316
						通信運搬費 1,102,204

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	手数料 212,112 14 使用料及び賃借料 338,880 複写機使用料 287,973 テレビ受信料 50,907 18 備品購入費 218,160 施設用備品購入費 137,160 その他備品購入費 81,000 19 負担金補助及び交付金 1,914,370 全国消防長会負担金 166,000 全国消防長会関東支部負担金 26,000 全国消防協会負担金 55,800 県消防長会負担金 135,250 消防賞じゅつ金負担金 569,220 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 862,000 会議・研修参加負担金 56,000 県統一昇任試験負担金 44,100 <b>4 教育訓練・研修経費 4,718,094</b> 8 報償費 10,000 病院研修謝金 10,000 9 旅費 433,620 普通旅費 433,620 12 役務費 46,824 手数料 46,824 19 負担金補助及び交付金 4,227,650 救急救命士研修入校負担金 2,395,000 消防学校入校負担金 1,386,450 気管挿管病院実習負担金 330,000 免許資格等取得補助金 116,200 <b>5 庁舎維持管理経費 24,973,252</b> 11 需用費 8,125,043 消耗品費 40,089 燃料費 702,976

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	光熱水費 5,690,699 修繕料 1,691,279 12 役務費 131,188 手数料 13,000 保険料 118,188 13 委託料 2,278,471 庁舎清掃委託料 1,172,880 電気保安管理委託料 334,601 受水槽清掃点検委託料 77,760 浄化槽維持管理委託料 334,800 電話設備保守委託料 262,310 庁舎消防設備保守管理委託料 96,120 14 使用料及び賃借料 3,703,350 トイレ洗浄脱臭装置借上料 166,320 敷地借上料 3,174,150 電話機借上料 362,880 15 工事請負費 10,735,200 屋上防水改修工事 9,450,000 ソーラー設備撤去工事 1,285,200 <b>6 車両維持管理経費 7,169,086</b> 11 需用費 5,756,046 消耗品費 496,032 燃料費 3,975,537 修繕料 1,284,477 12 役務費 1,057,440 手数料 92,370 保険料 965,070 27 公課費 355,600 自動車重量税 355,600 <b>7 予防広報事務費 765,814</b> 11 需用費 666,379 消耗品費 389,879 印刷製本費 276,500 16 原材料費 29,235 工作用材料 29,235 18 備品購入費 70,200 その他備品購入費 70,200 <b>8 警防活動経費 5,170,799</b>

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	
						11 需用費 1,015,571 消耗品費 832,672 修繕料 182,899 12 役務費 684,972 手数料 617,732 保険料 67,240 18 備品購入費 3,227,256 消防器具等購入費 3,227,256 19 負担金補助及び交付金 243,000 防火委員会運営助成金 243,000 <b>9 救急救助活動経費 47,095,018</b> 11 需用費 3,510,648 消耗品費 3,295,588 修繕料 215,060 12 役務費 170,662 手数料 148,462 保険料 22,200 13 委託料 387,504 高規格救急車資機材保守点検委託料 363,744 特別管理産業廃棄物処理委託料 23,760 18 備品購入費 42,861,204 自動車購入費 42,366,240 救急用具等購入費 359,964 その他備品購入費 135,000 19 負担金補助及び交付金 165,000 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 130,000 県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000 <b>10 通信指令運営経費 9,733,034</b> 11 需用費 109,797 燃料費 72,537 修繕料 37,260 12 役務費 946,245 通信運搬費 946,245 13 委託料 437,192 非常用自家発電装置保守点検委託料 291,600	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 非常備消防費	66,801,000	2,344,000	0	0	69,145,000

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	気象観測装置保守点検委託料 145,592 19 負担金補助及び交付金 8,239,800 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 8,239,800 委託料より役務費へ予算流用 15,000 委託料より備品購入費へ予算流用 205,000
		64,519,997		0	4,625,003	<b>1 消防団活動経費 50,694,421</b>
1. 報酬	16,850,000	16,735,800		0	114,200	1 報酬 16,735,800 消防団員報酬 16,735,800
8. 報償費	10,000,000	8,124,000		0	1,876,000	8 報償費 8,124,000 消防団員退職報償金 8,124,000
9. 旅 費	7,389,000	6,665,780		0	723,220	9 旅費 3,699,780 費用弁償 3,664,000 普通旅費 35,780
10. 交際費	80,000	15,000		0	65,000	10 交際費 15,000 消防団長交際費 15,000
11. 需用費	8,927,000	7,992,639		0	934,361	11 需用費 4,041,261 消耗品費 4,026,017 食糧費 15,244
12. 役務費	1,729,000	1,418,724		0	310,276	12 委託料 904,000 消防団員健康診断委託料 904,000
13. 委託料	1,070,000	979,600		0	90,400	13 委託料 904,000 消防団員健康診断委託料 904,000
14. 使用料及び賃借料	1,120,000	1,073,454		0	46,546	19 負担金補助及び交付金 17,174,580 県消防協会負担金 120,000 県消防協会県央支部負担金 63,000 退職消防団員報償基金負担金 12,057,600 公務災害補償組合負担金 1,156,380 団員福祉共済制度掛金 1,710,000 団長等研修負担金 42,000 全国女性消防団員活性化大会負担金 240,000 分団運営補助金 1,785,600
18. 備品購入費	535,000	457,920		0	77,080	
19. 負担金補助及び交付金	20,396,000	20,200,380		0	195,620	<b>2 消防団員訓練経費 5,747,720</b>
27. 公課費	1,049,000	856,700		0	192,300	9 旅費 2,966,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	101,344,000	6,059,000	0	0	107,403,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	費用弁償 2,966,000
							18 備品購入費 457,920
							消防器具等購入費 457,920
							19 負担金補助及び交付金 2,323,800
							県立消防学校入校経費負担金 73,800
							操法競技大会出場分団補助金 2,250,000
							<b>3 消防団施設維持管理経費 3,179,716</b>
							11 需用費 1,730,768
							光熱水費 1,549,474
							修繕料 181,294
							12 役務費 299,894
							通信運搬費 49,185
							手数料 22,500
							保険料 228,209
							13 委託料 75,600
							浄化槽維持管理委託料 75,600
							14 使用料及び賃借料 1,073,454
							詰所敷地等借上料 1,073,454
							<b>4 消防団車両維持管理経費 4,196,140</b>
							11 需用費 2,220,610
							消耗品費 104,340
							燃料費 676,650
							修繕料 1,439,620
							12 役務費 1,118,830
							手数料 201,030
							保険料 917,800
							27 公課費 856,700
							自動車重量税 856,700
							<b>5 自衛消防運営補助事業 702,000</b>
							19 負担金補助及び交付金 702,000
							自衛消防運営補助金 702,000
		103,899,111	0	3,503,889			<b>1 消防施設整備事業 103,899,111</b>
							11 需用費 98,005
							消耗品費 19,245
							修繕料 78,760
11. 需用費	323,000	98,005	0	224,995			12 役務費 59,000
12. 役務費	59,000	59,000	0	0			手数料 59,000
13. 委託料	9,255,000	9,039,600	0	215,400			

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 災害対策費	3,216,000	0	0	0	3,216,000
10. 教育費			2,695,856,000	44,133,000	141,319,000	1,526,000	2,882,834,000
	1. 教育総務費		484,510,000	△49,564,000	0	0	434,946,000
		1. 教育委員会費	2,973,000	0	0	0	2,973,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
14. 使用料及び賃借料	2,895,000	2,894,634		0	366	13 委託料 防火水槽設計委託料 3,952,800
15. 工事請負費	44,562,000	42,711,840		0	1,850,160	消防機庫新築工事設計委託料 3,931,200
18. 備品購入費	40,989,000	40,126,320		0	862,680	消防機庫新築工事監理委託料 1,155,600
19. 負担金補助及び交付金	9,320,000	8,969,712		0	350,288	14 使用料及び賃借料 仮設詰所等借上料 敷地等借上料 2,268,000
						15 工事請負費 防火水槽撤去工事 消防施設等撤去工事 1,296,000
						消防機庫新築工事 消防ホース乾燥塔設置工事 1,283,040
						18 備品購入費 自動車購入費 36,018,000
						消防器具等購入費 4,108,320
						19 負担金補助及び交付金 消火栓設置工事負担金 4,951,800
						消火栓移設工事負担金 4,002,330
						消防用水負担金 15,582
		0		0	3,216,000	
3. 職員手当等	2,584,000	0		0	2,584,000	
9. 旅費	571,000	0		0	571,000	
11. 需用費	61,000	0		0	61,000	
		2,540,497,386	継続費通次繰越 188,307,000		111,591,614	
			繰越明許費 42,438,000			
		425,511,282	繰越明許費 100,000		9,334,718	
		2,902,700		0	70,300	1 教育委員会事務費 1 報酬 2,850,000
1. 報酬	2,850,000	2,850,000		0	0	教育委員会委員報酬 2,850,000
10. 交際費	80,000	10,000		0	70,000	10 交際費 教育長交際費 10,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 事務局 費	295,348,000	△41,752,000	0	0	253,596,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 43,000	円 42,700		円 0	円 300	19 負担金補助及び交付 金 42,700 縣市町村教育委員 会連合会負担金 13,700 県都市教育長協議 会負担金 29,000
		250,028,550		繰越明許費 100,000	3,467,450	<b>1 教育長に要する給与費</b> <b>11,859,049</b>
1. 報 酬	250,000	185,000		0	65,000	2 給料 教育長給 7,680,000
2. 給 料	85,480,000	85,415,747		0	64,253	3 職員手当等 3,465,600
3. 職員手 当 等	90,982,000	89,241,246		0	1,740,754	期末手当（教育長 ） 2,428,800 退職手当組合負担 金（教育長） 1,036,800
4. 共済費	28,148,000	28,110,037		0	37,963	4 共済費 713,449
7. 賃 金	2,663,000	2,278,970		0	384,030	共済組合負担金（ 教育長） 556,465 共済組合負担金追 加費用（教育長） 156,984
8. 報償費	210,000	87,800		繰越明許費 100,000	22,200	<b>2 学校教育に要する職員 給与費</b> <b>188,089,824</b>
9. 旅 費	26,000	13,048		0	12,952	2 給料 77,735,747
11. 需用費	3,203,000	2,907,827		0	295,173	一般職給 77,735,747
12. 役務費	105,000	92,842		0	12,158	3 職員手当等 85,775,646
13. 委託料	6,000,000	5,796,284		0	203,716	扶養手当 2,654,000 住居手当 1,256,400 通勤手当（一般職 ） 1,500,300 時間外勤務手当 4,144,976 管理職手当 3,804,000 期末手当（一般職 ） 18,086,151 勤勉手当 12,840,098 児童手当 1,875,000 退職手当組合負担 金 39,614,721
14. 使用料 及び賃 借 料	519,000	518,400		0	600	4 共済費 24,578,431
19. 負担金 補助及 び交付 金	36,010,000	35,381,349		0	628,651	共済組合負担金 22,293,201 共済組合追加費用 1,899,000 再任用職員社会保 険料 386,230
						<b>3 庶務一般事務費</b> <b>38,622,677</b>
						1 報酬 185,000
						教育振興基本計画 審議会委員報酬 185,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	通 明 許 繰 越	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	
							4 共済費 2,451,068 労災保険料 791,990 雇用保険料 1,659,078 8 報償費 30,000 教育委員会点検評 価委員謝金 30,000 9 旅費 7,780 普通旅費 7,780 11 需用費 1,108,310 消耗品費 186,997 燃料費 921,313 13 委託料 5,796,284 健康診断委託料 277,484 小美玉市教育振興 基本計画策定委託 料 5,518,800 19 負担金補助及び交付 金 29,044,235 会議・研修等参加 負担金 23,500 県職員給与費負担 金(指導主事) 29,007,735 社会保険協会費 13,000 <b>4 学務一般事務費 11,330,158</b> 4 共済費 367,089 社会保険料 367,089 7 賃金 2,278,970 臨時職員賃金 2,278,970 11 需用費 1,739,743 消耗品費 1,688,109 印刷製本費 51,634 12 役務費 92,842 通信運搬費 78,802 手数料 14,040 14 使用料及び賃借料 518,400 就学事務管理シス テム使用料 518,400 19 負担金補助及び交付 金 6,333,114 県中学校体育連盟 負担金 316,250 第四採択地区教科 用図書選定協議会 負担金 63,000

款	項	目	予 算 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. 教育指導費	61,819,000	5,149,000	0	0	66,968,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	県学校保健会負担金 73,560 小学校各種負担金 852,668 中学校各種負担金 4,830,336 幼稚園各種負担金 197,300 <b>5 施設一般事務費 126,842</b> 8 報償費 57,800 協力者謝金 50,000 事業協力者謝礼 7,800 9 旅費 5,268 普通旅費 5,268 11 需用費 59,774 消耗品費 40,226 食糧費 19,548 19 負担金補助及び交付金 4,000 県公立学校施設整備期成会負担金 4,000 需用費より旅費へ予算 流用 12,000 <b>1 教育指導研究経費 5,134,124</b> 8 報償費 12,000 講師謝金 12,000 9 旅費 6,760 普通旅費 6,760 11 需用費 1,175,364 消耗品費 361,044 印刷製本費 814,320 19 負担金補助及び交付金 3,940,000 市教育研究会補助金 2,730,000 総合的な学習補助金 1,210,000 <b>2 語学指導経費 25,448,040</b> 13 委託料 25,448,040 英語指導助手派遣 業務委託料 25,448,040 <b>3 適応指導教室関係経費 6,065,003</b> 1 報酬 5,975,050 教育相談員報酬 5,975,050 11 需用費 53,421 消耗品費 36,262 燃料費 17,159 12 役務費 36,532
		64,140,042		0	2,827,958	
1. 報酬	23,601,000	21,833,972		0	1,767,028	
3. 職員手当等	180,000	167,188		0	12,812	
4. 共济費	1,863,000	1,755,900		0	107,100	
8. 報償費	4,854,000	4,148,769		0	705,231	
9. 旅費	60,000	23,660		0	36,340	
11. 需用費	1,491,000	1,377,107		0	113,893	
12. 役務費	242,000	157,726		0	84,274	
13. 委託料	25,553,000	25,551,720		0	1,280	
14. 使用料及び賃借料	5,184,000	5,184,000		0	0	
19. 負担金補助及び交付金	3,940,000	3,940,000		0	0	

款	項	目	予 算 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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							通信運搬費 36,532
							<b>4 社会人TT配置事業 6,914,253</b>
							1 報酬 5,735,192
							社会人TT講師報酬 5,735,192
							3 職員手当等 167,188
							通勤手当(特別職) 167,188
							4 共済費 1,011,873
							社会保険料 1,011,873
							<b>5 学校支援対策事業 7,989,339</b>
							8 報償費 2,701,659
							学力向上支援員謝金 2,701,659
							13 委託料 103,680
							校務支援システム 研修委託料 103,680
							14 使用料及び賃借料 5,184,000
							校務支援システム 借上料 5,184,000
							<b>6 子ども環境改善支援事業 10,632,757</b>
							1 報酬 9,888,730
							スクールソーシャル ワーカー報酬 9,888,730
							4 共済費 744,027
							社会保険料 744,027
							<b>7 学校ボランティア活用事業 297,050</b>
							8 報償費 222,500
							事業謝礼 222,500
							12 役務費 74,550
							保険料 74,550
							<b>8 理科観察実験支援事業 200,000</b>
							8 報償費 200,000
							理科支援員謝金 200,000
							<b>9 学びの広場サポートプ ラン事業 735,640</b>
							8 報償費 697,500
							講師謝金 697,500
							12 役務費 38,140
							保険料 38,140
							<b>10 コミュニティ・スクー ル促進事業 340,579</b>
							1 報酬 235,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 放課後子どもプラン推進費	124,370,000	△12,961,000	0	0	111,409,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	学校運営協議会委員報酬 235,000 9 旅費 16,900 普通旅費 16,900 11 需用費 81,299 消耗品費 71,699 食糧費 9,600 12 役務費 7,380 通信運搬費 7,380 11 スクールライフサポーター配置事業 311,381 8 報償費 308,880 指導員謝金 308,880 11 需用費 1,377 消耗品費 1,377 12 役務費 1,124 保険料 1,124 12 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 71,876 8 報償費 6,230 講師謝金 6,230 11 需用費 65,646 消耗品費 65,646 報償費より需用費へ予算流用 1,000
		108,439,990			0	2,969,010	1 放課後児童対策事業 107,102,455 7 賃金 48,343,764 臨時職員賃金 48,343,764 11 需用費 2,227,384 消耗品費 509,088 燃料費 91,569 光熱水費 1,276,345 修繕料 350,382 12 役務費 431,997 通信運搬費 314,570 手数料 117,427 13 委託料 200,760 し尿浄化槽管理委託料 46,440 消防用設備保守点検委託料 63,720 植木剪定・消毒業務委託料 90,600
7. 賃金	51,267,000	49,681,299			0	1,585,701	
8. 報償費	13,000	0			0	13,000	
11. 需用費	2,610,000	2,227,384			0	382,616	
12. 役務費	480,000	431,997			0	48,003	
13. 委託料	212,000	200,760			0	11,240	
14. 使用料及び賃借料	569,000	518,400			0	50,600	
19. 負担金補助及び交付金	56,235,000	55,357,450			0	877,550	
23. 償還金利子及び割引料	23,000	22,700			0	300	



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		809,559,000	△13,209,000	133,319,000	0	929,669,000
		1. 学校管理費	248,599,000	9,597,000	0	0	258,196,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許費 繰越		
		円	円	円	円	
		669,935,825	188,307,000	14,984,000	56,442,175	
		249,687,615	0	0	8,508,385	<b>1 小学校運営経費 66,468,340</b>
	1. 報酬	5,056,000	0	0	256,000	1 報酬 700,000 学校評議員報酬 700,000
	4. 共済費	6,977,000	0	0	224,944	4 共済費 6,752,056 社会保険料 6,752,056
	7. 賃金	43,230,000	0	0	1,288,995	7 賃金 41,941,005 臨時職員賃金 41,941,005
	9. 旅費	132,000	0	0	99,554	9 旅費 32,446 普通旅費 32,446
	11. 需用費	69,275,000	0	0	3,938,663	11 需用費 15,409,145 消耗品費 14,455,139 食糧費 105,928
	12. 役務費	5,310,000	0	0	360,731	12 役務費 1,157,693 印刷製本費 324,717 修繕料 449,632
	13. 委託料	27,723,000	0	0	1,564,229	13 委託料 371,145 飼料費 73,729 通信運搬費 285,190 手数料 872,503
	14. 使用料及び賃借料	76,103,000	0	0	384,321	14 使用料及び賃借料 104,850
	15. 工事請負費	19,549,000	0	0	266,421	
	16. 原材料費	268,000	0	0	18,304	
	18. 備品購入費	2,002,000	0	0	46,078	
	19. 負担金補助及び交付金	2,571,000	0	0	60,145	小学校登下校時見守り業務委託料 371,145



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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円	円	自動車借上料 104,850
							<b>2 小学校施設管理費 131,367,208</b>
							11 需用費 49,862,176
							消耗品費 86,251
							燃料費 4,667,703
							光熱水費 35,523,292
							修繕料 9,584,930
							12 役務費 3,630,996
							通信運搬費 2,883,694
							手数料 747,302
							13 委託料 22,455,342
							教育施設警備委託料 3,946,320
							電気保安管理委託料 1,609,934
							し尿浄化槽管理委託料 2,359,800
							消防用設備保守点検委託料 1,598,400
							プールろ過装置保守点検委託料 174,960
							受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 555,120
							校舎外部清掃委託料 675,000
							冷暖房機保守点検委託料 5,340,600
							樹木剪定・消毒業務委託料 2,523,744
							急傾斜草刈委託料 1,072,170
							昇降機保守点検委託料 1,252,800
							体育館床面清掃委託料 671,000
							実習地圃場管理委託料 271,810
							害虫駆除業務委託料 26,980
							校内ネットワーク機器等調査設定委託料 125,280
							地下タンク配管漏洩検査委託料 151,200
							プリンタ保守管理委託料 100,224

款	項	目	予 算 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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	
							14 使用料及び賃借料 34,529,249 テレビ受信料 218,205 校舎・校庭等敷地借上料 1,503,588 小学校パソコン使用料 7,608,036 実習地借上料 550,551 複合機使用料 1,682,681 プリンタ借上料 398,220 A E D借上料 917,568 小学校空調設備賃借料 19,836,000 仮設校舎賃貸借料 1,814,400 15 工事請負費 19,282,579 校舎改修工事 19,282,579 16 原材料費 249,696 砂場及びグラウンド用砂代等 171,936 維持補修用材料 77,760 18 備品購入費 1,357,170 施設用備品購入費 1,237,873 災害対策用備品購入費 119,297 <b>3 小学校情報教育関係経費 41,748,348</b> 11 需用費 65,016 修繕料 65,016 14 使用料及び賃借料 41,084,580 小学校パソコン使用料 41,084,580 18 備品購入費 598,752 教材用備品購入費 598,752 <b>4 保健衛生管理費 10,103,719</b> 1 報酬 4,100,000 学校医報酬 1,567,200 薬剤師報酬 699,000 歯科医報酬 1,833,800 12 役務費 160,580 手数料 160,580 13 委託料 3,332,284 教職員健康診断委託料 408,000 教職員結核検診委託料 78,624

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	31,351,000	△1,586,000	0	0	29,765,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	教職員胃検診委託料 120,960 児童尿検査委託料 760,095 児童心電図委託料 711,448 就学時児童健康診断委託料 920,000 児童結核精密検査委託料 4,920 スポーツテスト集計委託料 328,237 19 負担金補助及び交付金 2,510,855 日本スポーツ振興センター負担金 2,510,855
		27,074,995	0	0	2,690,005	<b>1 教育活動振興経費 15,530,323</b> 8 報償費 1,453,431 講師謝金 92,400 卒業記念品 646,582 参加賞等 714,449 9 旅費 79,320 普通旅費 79,320 11 需用費 5,008,128 消耗品費 4,889,739 印刷製本費 100,460 飼料費 17,929 14 使用料及び賃借料 4,930,055 自動車借上料 4,528,795 施設使用料 114,200 高速道路使用料 287,060 18 備品購入費 4,059,389 図書購入費 4,059,389 <b>2 就学援助費 5,985,596</b> 20 扶助費 5,985,596 準要保護児童生徒就学援助費 4,184,555 特別支援教育就学奨励費 1,801,041 <b>3 教科書・指導書等購入費 5,559,076</b> 11 需用費 1,656,251 消耗品費 1,656,251 18 備品購入費 3,902,825
8. 報償費	1,504,000	1,453,431	0	0	50,569	
9. 旅費	81,000	79,320	0	0	1,680	
11. 需用費	8,027,000	6,664,379	0	0	1,362,621	
14. 使用料及び賃借料	5,039,000	4,930,055	0	0	108,945	
18. 備品購入費	8,081,000	7,962,214	0	0	118,786	
20. 扶助費	7,033,000	5,985,596	0	0	1,047,404	

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. 学校建設費	529,609,000	△21,220,000	133,319,000	0	641,708,000
	3. 中学校費		153,998,000	11,195,000	8,000,000	1,526,000	174,719,000
		1. 学校管理費	114,443,000	9,395,000	8,000,000	0	131,838,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越 費	繰越 明許 費		
	円	円	円	円	円	
						教材用備品購入費 3,902,825 需用費より報償費へ予算流用 2,000 需用費より旅費へ予算流用 31,000
		393,173,215	継続費通次繰越 188,307,000 繰越明許費 14,984,000		45,243,785	<b>1 小学校建設事業 393,173,215</b> 13 委託料 34,555,600 基本設計業務委託料 32,860,000 用地調査業務委託料 1,209,600 樹木剪定等業務委託料 486,000
13. 委託料	58,677,000	34,555,600	継続費通次繰越 8,295,000 繰越明許費 14,984,000		842,400	15 工事請負費 346,244,000 校舎建築工事 269,700,000 建設付帯工事 76,544,000
15. 工事請負費	560,712,000	346,244,000	継続費通次繰越 180,012,000		34,456,000	17 公有財産購入費 9,858,080 用地買収費 9,858,080
17. 公有財産購入費	19,803,000	9,858,080			9,944,920	22 補償、補填及び賠償金 2,515,535 物件移転補償費 2,515,535
22. 補償、補填及び賠償金	2,516,000	2,515,535			465	公有財産購入費より補償、補填及び賠償金へ予算流用 1,653,000
		157,676,896			0	17,042,104
		119,978,111			0	11,859,889
1. 報酬	2,112,000	1,945,600			0	166,400
4. 共済費	486,000	413,418			0	72,582
7. 賃金	2,764,000	2,471,770			0	292,230
11. 需用費	42,289,000	39,229,063			0	3,059,937
12. 役務費	2,928,000	2,071,221			0	856,779
13. 委託料	13,756,000	12,174,192			0	1,581,808
14. 使用料及び賃借料	35,176,000	34,700,674			0	475,326
15. 工事請負費	29,903,000	24,679,080			0	5,223,920
16. 原材料費	220,000	160,920			0	59,080
18. 備品購入費	852,000	828,648			0	23,352
						<b>1 中学校運営経費 12,496,880</b> 1 報酬 135,000 学校評議員報酬 135,000 4 共済費 413,418 社会保険料 413,418 7 賃金 2,471,770 臨時職員賃金 2,471,770 11 需用費 9,016,592 消耗品費 8,330,072 食糧費 59,160 印刷製本費 259,760 修繕料 327,600 飼料費 40,000 12 役務費 424,160 通信運搬費 122,400 手数料 301,760 14 使用料及び賃借料 35,940 自動車借上料 35,940 <b>2 中学校施設管理費 81,538,272</b>

款	項	目	予 算 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
		継続費繰越	通明許費	事故繰越		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	円 1,352,000	円 1,303,525		円 0	円 48,475	11 需用費 30,202,211 消耗品費 14,225 燃料費 1,239,399 光熱水費 24,636,993 修繕料 4,311,594 12 役務費 1,551,481 通信運搬費 1,416,401 手数料 135,080 13 委託料 10,659,230 教育施設警備委託料 1,321,920 電気保安管理委託料 782,998 し尿浄化槽管理委託料 846,720 消防用設備保守点検委託料 1,286,280 プールろ過装置保守点検委託料 58,320 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 115,560 校舎外部清掃委託料 523,800 冷暖房機保守点検委託料 1,960,200 樹木剪定・消毒業務委託料 1,271,376 急傾斜草刈委託料 1,092,096 体育館床面清掃委託料 495,600 害虫駆除業務委託料 13,900 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 90,720 昇降機保守点検委託料 737,100 プリンタ保守管理委託料 62,640 14 使用料及び賃借料 13,523,230 テレビ受信料 105,050 中学校パソコン使用料 2,536,008 複合機使用料 1,003,428 プリンタ借上料 248,888

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円		円	円	
						AED借上料 305,856
						中学校空調設備賃借料 9,324,000
						15 工事請負費 24,679,080
						校舎改修工事 24,679,080
						16 原材料費 160,920
						砂場及びグラウンド用砂代等 128,520
						維持補修用材料 32,400
						18 備品購入費 762,120
						施設用備品購入費 706,120
						体育用備品購入費 56,000
						<b>3 中学校情報教育関係経費 21,218,292</b>
						11 需用費 10,260
						修繕料 10,260
						14 使用料及び賃借料 21,141,504
						中学校パソコン使用料 21,141,504
						18 備品購入費 66,528
						教材用備品購入費 66,528
						<b>4 保健衛生管理費 4,724,667</b>
						1 報酬 1,810,600
						学校医報酬 777,800
						薬剤師報酬 235,000
						歯科医報酬 777,800
						産業医報酬 20,000
						12 役務費 95,580
						手数料 95,580
						13 委託料 1,514,962
						教職員健康診断委託料 162,000
						教職員結核検診委託料 29,484
						教職員胃・大腸検診委託料 37,800
						生徒尿検査委託料 391,590
						生徒心電図委託料 724,183
						スポーツテスト集計委託料 169,905
						19 負担金補助及び交付金 1,303,525
						日本スポーツ振興センター負担金 1,303,525

款	項	目	予 算 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. 教育振 興 費	円 39,555,000	円 1,800,000	円 0	円 1,526,000	円 42,881,000
	4. 幼稚園 費		207,957,000	△4,709,000	0	0	203,248,000
		1. 幼稚園 管理費	205,525,000	△6,709,000	0	0	198,816,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
区 分	金 額					
	円 37,698,785		円 0		円 5,182,215	1 教育活動振興経費 24,315,280
8. 報償費	809,000	728,151	0		80,849	8 報償費 728,151 卒業記念品 575,265
11. 需用費	5,578,000	4,734,411	0		843,589	参加賞等 152,886
14. 使用料 及び賃 借 料	16,800,000	15,399,415	0		1,400,585	11 需用費 3,046,751 消耗品費 3,046,751
18. 備品購 入 費	5,504,000	5,321,168	0		182,832	14 使用料及び賃借料 15,399,415 自動車借上料 15,399,415
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,026,000	3,025,394	0		606	18 備品購入費 2,115,569 図書購入費 2,115,569
20. 扶助費	11,164,000	8,490,246	0		2,673,754	19 負担金補助及び交付 金 3,025,394 生徒派遣補助金 3,025,394
						2 就学援助費 8,490,246
						20 扶助費 8,490,246 要保護児童生徒就 学援助費 137,940 準要保護児童生徒 就学援助費 6,584,986 特別支援教育就学 奨励費 1,767,320
						3 教科書・指導書等購入 費 4,893,259
						11 需用費 1,687,660 消耗品費 1,687,660
						18 備品購入費 3,205,599 教材用備品購入費 3,205,599
						予備費より負担金補助 及び交付金へ予算充用 1,526,000
					円 195,963,733	
					円 191,674,890	
1. 報 酬	5,574,000	5,450,195	0		123,805	1 幼稚園の管理運営に要 する職員給与費 106,739,940
2. 給 料	60,686,000	60,685,200	0		800	2 給料 60,685,200 一般職給 60,685,200
3. 職員手 当 等	28,106,000	27,370,914	0		735,086	3 職員手当等 27,370,914 扶養手当 476,000 住居手当 216,000
4. 共済費	26,285,000	24,723,144	0		1,561,856	通勤手当（一般職 ） 1,007,600
7. 賃 金	41,800,000	38,851,875	0		2,948,125	時間外勤務手当 1,887,596
9. 旅 費	150,000	99,123	0		50,877	期末手当（一般職 ） 13,799,726
11. 需用費	14,779,000	13,877,430	0		901,570	勤勉手当 9,743,992
12. 役務費	1,324,000	1,190,393	0		133,607	児童手当 240,000
13. 委託料	15,187,000	14,649,702	0		537,298	

款	項	目	予 算 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
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額					
14. 使用料及び賃借料	3,306,000	3,258,108		0	47,892	4 共済費 18,683,826 共済組合負担金 16,514,322 共済組合追加費用 2,169,504
15. 工事請負費	1,021,000	993,600		0	27,400	<b>2 幼稚園運営経費 65,437,835</b> 1 報酬 4,585,395 園長報酬 4,340,395 学校評議員報酬 245,000
16. 原材料費	152,000	96,120		0	55,880	4 共済費 6,039,318 社会保険料 6,039,318
18. 備品購入費	340,000	329,546		0	10,454	7 賃金 38,851,875 臨時職員賃金 8,542,210 臨時講師賃金 30,309,665
19. 負担金補助及び交付金	80,000	74,340		0	5,660	9 旅費 99,123 普通旅費 99,123
27. 公課費	26,000	25,200		0	800	11 需用費 6,708,417 消耗品費 4,818,783 燃料費 991,317 食糧費 129,196 印刷製本費 55,097 修繕料 652,550 飼料費 61,474 12 役務費 442,507 通信運搬費 62,630 手数料 354,047 保険料 25,830 13 委託料 8,686,000 幼稚園送迎バス運 転業務委託料 8,686,000 27 公課費 25,200 自動車重量税 25,200
						<b>3 幼稚園施設管理費 18,278,157</b> 11 需用費 7,169,013 燃料費 636,212 光熱水費 5,914,914 修繕料 617,887 12 役務費 731,726 通信運搬費 599,790 手数料 131,936 13 委託料 5,700,044 教育施設警備委託料 1,924,560 し尿浄化槽管理委託料 86,400 消防用器具保守点検業務委託料 199,800



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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	
						園舎外部清掃委託料 172,800 冷暖房機保守点検委託料 1,857,600 樹木剪定・消毒業務委託料 549,504 電気保安管理委託料 206,280 急傾斜草刈委託料 658,800 害虫駆除業務委託料 11,900 地下タンク配管漏洩検査委託料 32,400 14 使用料及び賃借料 3,258,108 テレビ受信料 60,001 複写機使用料 14,329 園舎等敷地借上料 2,717,957 複合機使用料 144,413 A E D借上料 321,408 15 工事請負費 993,600 園舎改修工事 993,600 16 原材料費 96,120 砂場及びグラウンド用砂代等 76,680 維持補修用材料 19,440 18 備品購入費 329,546 施設用備品購入費 329,546 <b>4 保健衛生管理費 1,218,958</b> 1 報酬 864,800 幼稚園医報酬 240,500 薬剤師報酬 330,000 歯科医報酬 294,300 12 役務費 16,160 手数料 16,160 13 委託料 263,658 教職員健康診断委託料 126,000 教職員結核検診委託料 30,888 教職員胃・大腸検診委託料 37,800 園児尿検査委託料 68,970 19 負担金補助及び交付金 74,340	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	2,432,000	2,000,000	0	0	4,432,000
	5. 社会教育費		301,089,000	40,466,000	0	0	341,555,000
		1. 社会教育総務費	57,026,000	31,903,000	0	0	88,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円	円	円	日本スポーツ振興センター負担金 74,340 委託料より役務費へ予算流用 2,000 役務費より公課費へ予算流用 4,000	
		4,288,843		0	143,157	<b>1 教育活動振興経費 4,288,843</b> 8 報償費 407,368 卒園記念品 253,718 参加賞等 153,650 11 需用費 312,432 消耗品費 312,432 14 使用料及び賃借料 450,980 自動車借上料 450,980 18 備品購入費 3,118,063 図書購入費 318,487 保育用備品購入費 2,799,576	
8. 報償費	437,000	407,368		0	29,632		
11. 需用費	354,000	312,432		0	41,568		
14. 使用料及び賃借料	470,000	450,980		0	19,020		
18. 備品購入費	3,170,000	3,118,063		0	51,937		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000		
		333,035,447		0	8,519,553		
		87,244,530		0	1,684,470	<b>1 社会教育に要する職員給与費 30,448,433</b> 2 給料 15,988,782 一般職給 15,988,782 3 職員手当等 9,409,528 扶養手当 720,000 住居手当 319,200 通勤手当(一般職) 171,600 時間外勤務手当 324,444 管理職手当 900,000 期末手当(一般職) 3,924,022 勤勉手当 2,630,262 児童手当 420,000 4 共済費 5,050,123 共済組合負担金 4,667,791 共済組合追加費用 382,332 <b>2 社会教育総務事務費 39,631,490</b> 1 報酬 325,000 社会教育委員報酬 325,000 19 負担金補助及び交付金 39,306,490	
1. 報酬	1,545,000	1,310,000		0	235,000		
2. 給料	15,989,000	15,988,782		0	218		
3. 職員手当等	9,693,000	9,409,528		0	283,472		
4. 共済費	5,064,000	5,050,123		0	13,877		
8. 報償費	9,551,000	8,710,586		0	840,414		
9. 旅費	65,000	16,400		0	48,600		
11. 需用費	583,000	523,393		0	59,607		
12. 役務費	251,000	200,373		0	50,627		
13. 委託料	981,000	968,370		0	12,630		
14. 使用料及び賃借料	294,000	209,285		0	84,715		
19. 負担金補助及び交付金	44,913,000	44,857,690		0	55,310		

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
	円	円	円	円	円	県社会教育主事会 負担金 2,000 水戸小美玉東茨城 地区社会教育委員 連絡協議会負担金 22,000 県社会教育委員連 絡協議会負担金 10,240 県視聴覚教育振興 会負担金 26,060 各区公民館整備費 補助金 32,952,920 戸沢サミットin 小美玉実行委員会 補助金 1,628,270 各区公民館耐震改 修等事業補助金 4,665,000 <b>3 社会教育活動総合事業 5,685,196</b> 1 報酬 200,000 コスモスプロジェ クト委員報酬 200,000 8 報償費 2,188,000 各種講座講師謝金 2,188,000 11 需用費 409,661 消耗品費 71,727 燃料費 8,316 食糧費 36,493 印刷製本費 279,364 賄材料費 13,761 13 委託料 899,250 七つの祝記念イベ ント委託料 410,400 文化講演会委託料 488,850 14 使用料及び賃借料 209,285 自動車借上料 109,285 舞台道具借上料 100,000 19 負担金補助及び交付 金 1,779,000 社会教育団体補助 金 779,000 コスモスプロジェ クト委員会補助金 1,000,000 <b>4 青少年対策経費 4,461,600</b> 1 報酬 785,000 青少年相談員報酬 785,000 9 旅費 16,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 公民館費	84,587,000	161,000	0	0	84,748,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	普通旅費 16,400
						19 負担金補助及び交付金 3,660,200
						茨城県青少年育成協会負担金 44,600
						県子ども会育成連合会負担金 23,600
						子ども会育成団体補助金 1,907,000
						青少年育成団体補助金 1,685,000
						<b>5 成人式典事業費 1,341,675</b>
						8 報償費 846,450
						各行事記念品 846,450
						11 需用費 113,732
						消耗品費 26,252
						印刷製本費 87,480
						12 役務費 200,373
						通信運搬費 200,373
						13 委託料 69,120
						警備委託料 69,120
						19 負担金補助及び交付金 112,000
						成人式実行委員会補助金 112,000
						<b>6 新入学児童用ランドセル購入事業 5,676,136</b>
						8 報償費 5,676,136
						新入学児童記念品 5,676,136
						報償費より委託料へ予算流用 70,000
		82,611,562	0	0	2,136,438	<b>1 公民館の管理運営に要する職員給与費 38,879,396</b>
	1. 報酬	2,988,000	2,961,885	0	26,115	2 給料 21,674,400
	2. 給料	21,675,000	21,674,400	0	600	一般職給 21,674,400
	3. 職員手当等	10,623,000	10,560,902	0	62,098	3 職員手当等 10,560,902
						扶養手当 402,000
						住居手当 252,000
	4. 共済費	8,407,000	8,128,506	0	278,494	通勤手当(一般職) 199,200
	7. 賃金	12,369,000	12,049,680	0	319,320	時間外勤務手当 197,383
	8. 報償費	3,479,000	3,097,602	0	381,398	管理職手当 792,000
	11. 需用費	10,329,000	9,648,021	0	680,979	期末手当(一般職) 5,125,640
	12. 役務費	1,996,000	1,797,569	0	198,431	勤勉手当 3,472,679
	13. 委託料	9,089,000	9,000,614	0	88,386	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	許明許繰越		
14. 使用料及び賃借料	3,784,000	3,683,583		0	100,417	児童手当 120,000 4 共済費 6,644,094 共済組合負担金 6,140,226 共済組合追加費用 503,868
27. 公課費	9,000	8,800		0	200	<b>2 小川公民館事業費 1,972,043</b> 1 報酬 974,800 社会教育指導員報酬 974,800 8 報償費 841,602 各種講座講師謝金 824,000 各種参加賞 17,602 11 需用費 155,641 消耗品費 128,619 燃料費 13,665 賄材料費 13,357
						<b>3 小川公民館施設維持管理費 12,741,288</b> 11 需用費 4,354,824 消耗品費 241,683 燃料費 171,144 光熱水費 3,215,927 修繕料 721,820 飼料費 4,250 12 役務費 1,323,837 通信運搬費 171,655 手数料 113,852 保険料 1,038,330 13 委託料 4,663,158 清掃委託料 1,097,943 冷暖房保守管理委託料 259,200 消防用施設保守点検委託料 86,400 浄化槽維持管理委託料 185,760 受水槽清掃検査委託料 83,160 電気保安管理委託料 117,936 防火対象物点検委託料 108,000 施設警備委託料 311,040 施設管理委託料 2,413,719 14 使用料及び賃借料 2,390,669 敷地借上料 2,270,213

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
	円	円			円	円	テレビ受信料 21,817 複写機使用料 94,751 清掃用具借上料 3,888 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 <b>4 美野里公民館事業費 2,402,420</b> 1 報酬 974,900 社会教育指導員報酬 974,900 8 報償費 1,284,000 各種講座講師謝金 1,284,000 11 需用費 143,520 消耗品費 143,520 <b>5 美野里公民館施設維持 管理費 8,365,262</b> 4 共済費 650,152 社会保険料 650,152 7 賃金 5,109,000 臨時職員賃金 5,109,000 11 需用費 1,206,975 消耗品費 181,594 燃料費 721,212 光熱水費 80,609 修繕料 223,560 12 役務費 71,907 通信運搬費 47,027 手数料 24,880 13 委託料 1,207,440 冷暖房保守管理委託料 101,520 消防用施設保守点検委託料 71,280 浄化槽維持管理委託料 378,000 受水槽清掃検査委託料 51,840 トイレ環境点検保守委託料 254,880 防火対象物点検委託料 151,200 吊物昇降設備保守点検委託料 198,720 14 使用料及び賃借料 119,788 テレビ受信料 32,592 複写機使用料 87,196

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円			円	円	6 羽鳥公民館施設維持管理費 4,090,427
							4 共済費 226,287
							社会保険料 226,287
							7 賃金 1,679,220
							臨時職員賃金 1,679,220
							11 需用費 844,900
							消耗品費 40,778
							燃料費 9,660
							光熱水費 794,462
							12 役務費 66,879
							通信運搬費 57,159
							手数料 9,720
							13 委託料 945,000
							清掃委託料 270,000
							消防用施設保守点 検委託料 59,400
							施設警備委託料 291,600
							施設開閉業務委託 料 324,000
							14 使用料及び賃借料 328,141
							敷地借上料 300,000
							テレビ受信料 14,545
							複写機使用料 13,596
							7 羽鳥ふれあいセンター 施設維持管理費 6,315,552
							4 共済費 393,978
							社会保険料 393,978
							7 賃金 3,727,980
							臨時職員賃金 3,727,980
							11 需用費 1,135,613
							光熱水費 1,118,333
							修繕料 17,280
							12 役務費 63,228
							通信運搬費 63,228
							13 委託料 972,936
							清掃委託料 495,576
							消防用施設保守点 検委託料 50,760
							施設警備委託料 324,000
							時計台保守点検委 託料 102,600
							14 使用料及び賃借料 21,817
							テレビ受信料 21,817

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	<b>8 農村女性の家施設維持</b> <b>管理費 3,497,841</b> 4 共済費 213,995 社会保険料 213,995 7 賃金 1,533,480 臨時職員賃金 1,533,480 11 需用費 569,947 消耗品費 35,900 光熱水費 534,047 12 役務費 83,071 通信運搬費 77,071 手数料 6,000 13 委託料 919,080 清掃委託料 237,600 消防用施設保守点検委託料 45,360 浄化槽維持管理委託料 20,520 施設警備委託料 291,600 施設開閉業務委託料 324,000 14 使用料及び賃借料 178,268 敷地借上料 151,125 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 12,598 <b>9 玉里公民館事業費 2,975,642</b> 1 報酬 1,012,185 社会教育指導員報酬 1,012,185 8 報償費 972,000 各種講座講師謝金 972,000 11 需用費 325,801 消耗品費 85,057 食糧費 3,500 印刷製本費 237,244 12 役務費 20,756 通信運搬費 16,400 保険料 4,356 14 使用料及び賃借料 644,900 自動車借上料 644,900 <b>10 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,371,691</b> 11 需用費 910,800 消耗品費 21,751 燃料費 62,785



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 図書館・資料館費	75,286,000	6,542,000	0	0	81,828,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事務費繰越		
	円	円	円	円	円	
		78,300,449	0	0	3,527,551	光熱水費 700,444 修繕料 125,820 12 役務費 167,891 通信運搬費 38,891 手数料 129,000 13 委託料 293,000 清掃委託料 151,200 冷暖房保守管理委託料 75,600 消防用施設保守点検委託料 16,200 草刈業務委託料 50,000 ----- 報償費より役務費へ予算流用 1,000
						<b>1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費 36,310,008</b>
1. 報酬	240,000	145,000	0	0	95,000	2 給料 19,256,224 一般職給 19,256,224
2. 給料	19,391,000	19,256,224	0	0	134,776	3 職員手当等 11,194,650 扶養手当 816,000 住居手当 732,000
3. 職員手当等	11,492,000	11,194,650	0	0	297,350	通勤手当(一般職) 293,660 時間外勤務手当 909,947 管理職手当 396,000 期末手当(一般職) 4,282,507 勤勉手当 2,804,536 児童手当 960,000
4. 共済費	6,932,000	6,893,098	0	0	38,902	4 共済費 5,859,134 共済組合負担金 5,053,014 共済組合追加費用 438,036
7. 賃金	15,347,000	14,019,465	0	0	1,327,535	再任用職員社会保険料 368,084
8. 報償費	474,000	323,000	0	0	151,000	<b>2 図書館運営費 28,819,913</b>
11. 需用費	7,264,000	7,216,129	0	0	47,871	1 報酬 45,000 図書館運営協議会委員報酬 45,000
12. 役務費	339,000	317,269	0	0	21,731	4 共済費 1,033,964 社会保険料 1,033,964
13. 委託料	2,659,000	2,616,133	0	0	42,867	7 賃金 12,185,915 臨時職員賃金 12,185,915
14. 使用料及び賃借料	7,212,000	7,142,189	0	0	69,811	8 報償費 298,000 講師謝金 16,000
15. 工事請負費	1,445,000	145,800	0	0	1,299,200	
18. 備品購入費	8,800,000	8,798,992	0	0	1,008	
19. 負担金補助及び交付金	233,000	232,500	0	0	500	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	
						事業謝金 282,000 11 需用費 2,003,548 消耗品費 2,003,548 12 役務費 7,700 保険料 7,700 13 委託料 848,690 図書マーク抽出委託料 538,432 図書配送運転業務委託料 310,258 14 使用料及び賃借料 3,530,604 システム借上料 2,873,232 複写機使用料 35,292 図書発送システム使用料 622,080 18 備品購入費 8,798,992 図書購入費 8,798,992 19 負担金補助及び交付金 67,500 日本図書館協会負担金 50,000 県図書館協会負担金 17,500 <b>3 小川図書館・資料館施設維持管理費 7,454,534</b> 11 需用費 4,081,822 消耗品費 435,487 燃料費 122,294 光熱水費 3,203,869 修繕料 317,478 飼料費 2,694 12 役務費 156,569 通信運搬費 156,569 13 委託料 1,465,560 冷暖房保守管理委託料 313,200 警備委託料 324,000 清掃委託料 513,000 電気保安管理委託料 120,960 消防設備保守点検委託料 70,200 防火対象物点検委託料 124,200 14 使用料及び賃借料 1,750,583	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	敷地借上料 1,689,660 複写機使用料 60,923 <b>4 史料館運営費 1,116,857</b> 1 報酬 60,000 史料館運営協議会 委員報酬 60,000 8 報償費 25,000 事業謝金 25,000 11 需用費 836,857 消耗品費 377,177 燃料費 15,619 印刷製本費 444,061 12 役務費 148,000 通信運搬費 148,000 19 負担金補助及び交付金 47,000 県博物館協会負担金 20,000 関東地区博物館協会負担金 7,000 日本博物館協会負担金 20,000 <b>5 文化財調査・管理経費 4,599,137</b> 1 報酬 40,000 文化財保護審議会 委員報酬 40,000 7 賃金 1,833,550 臨時職員賃金 1,833,550 11 需用費 293,902 消耗品費 141,778 印刷製本費 25,224 修繕料 126,900 12 役務費 5,000 手数料 5,000 13 委託料 301,883 古墳草刈委託料 172,800 市指定文化財保護 委託料 83,000 納場泥障塚古墳草 刈委託料 46,083 14 使用料及び賃借料 1,861,002 重機借上料 1,861,002 15 工事請負費 145,800 文化財説明板及び 標柱等設置工事 145,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. やすらぎの里運営費	29,040,000	2,408,000	0	0	31,448,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		31,052,034		0	395,966	19 負担金補助及び交付金 118,000 県文化財保護協会負担金 3,000 郷土芸能保存会補助金 65,000 民俗文化財保護活動補助金 50,000 賃金より使用料及び賃借料へ予算流用 470,000
1. 報酬	1,154,000	1,069,175		0	84,825	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費 14,452,231
2. 給料	7,902,000	7,902,000		0	0	2 給料 7,902,000 一般職給 7,902,000
3. 職員手当等	4,298,000	4,191,490		0	106,510	3 職員手当等 4,191,490 扶養手当 514,000 通勤手当（一般職） 154,800 時間外勤務手当 97,343 期末手当（一般職） 1,906,904 勤勉手当 1,278,443 児童手当 240,000
4. 共済費	2,361,000	2,358,741		0	2,259	4 共済費 2,358,741 共済組合負担金 2,181,501 共済組合追加費用 177,240
8. 報償費	100,000	65,000		0	35,000	2 やすらぎの里運営費 1,455,478
11. 需用費	2,466,000	2,421,326		0	44,674	1 報酬 1,069,175 やすらぎの里運営委員会委員報酬 35,000 社会教育指導員報酬 1,034,175
12. 役務費	800,000	794,830		0	5,170	8 報償費 65,000 事業協力者謝金 25,000 各種講座講師謝金 40,000
13. 委託料	6,704,000	6,614,794		0	89,206	11 需用費 321,303 消耗品費 285,833 印刷製本費 33,170 飼料費 2,300
14. 使用料及び賃借料	3,971,000	3,944,858		0	26,142	3 やすらぎの里施設維持管理費 15,144,325
15. 工事請負費	1,683,000	1,681,020		0	1,980	11 需用費 2,100,023 消耗品費 130,169 燃料費 108,245 光熱水費 1,218,145
27. 公課費	9,000	8,800		0	200	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 生涯学習センター費	55,150,000	△548,000	0	0	54,602,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	
							修繕料 643,464 12 役務費 794,830 通信運搬費 120,192 手数料 56,208 保険料 618,430 13 委託料 6,614,794 樹木及び山林管理委託料 1,935,778 浄化槽維持管理委託料 129,600 電気保安管理委託料 123,984 消防設備保守点検委託料 97,200 警備委託料 388,800 受水槽清掃検査委託料 23,760 清掃委託料 3,348,000 施設管理委託料 567,672 14 使用料及び賃借料 3,944,858 電話機借上料 27,031 テレビ受信料 25,320 有線放送聴取料 69,984 敷地借上料 3,774,145 複写機使用料 48,378 15 工事請負費 1,681,020 本間玄琢生家屋根改修工事 721,440 空調設備修繕工事 959,580 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
		53,826,872			0	775,128	<b>1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費 15,544,689</b> 2 給料 8,402,400 一般職給 8,402,400 3 職員手当等 4,536,682 扶養手当 96,000 通勤手当(一般職) 170,400 時間外勤務手当 376,960 管理職手当 396,000 期末手当(一般職) 1,982,355 勤勉手当 1,394,967
2. 給料	8,403,000	8,402,400			0	600	
3. 職員手当等	4,564,000	4,536,682			0	27,318	
4. 共済費	2,873,000	2,871,502			0	1,498	
7. 賃金	1,925,000	1,880,190			0	44,810	
11. 需用費	12,333,000	12,191,553			0	141,447	
12. 役務費	942,000	870,554			0	71,446	
13. 委託料	16,648,000	16,245,009			0	402,991	
14. 使用料及び賃借料	1,182,000	1,142,502			0	39,498	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
15. 工事請負費	5,688,000	5,648,400		円 0	円 39,600	児童手当 120,000
16. 原材料費	20,000	14,480		0	5,520	4 共済費 2,605,607 共済組合負担金 2,408,111 共済組合追加費用 197,496
27. 公課費	24,000	23,600		0	400	2 生涯学習センター施設 維持管理費 33,975,116 4 共済費 265,895 社会保険料 265,895 7 賃金 1,880,190 臨時職員賃金 1,880,190 11 需用費 11,579,294 消耗品費 752,877 燃料費 2,022,441 食糧費 4,320 光熱水費 7,122,357 修繕料 1,677,299 12 役務費 560,543 通信運搬費 338,253 手数料 68,380 保険料 153,910 13 委託料 13,054,651 冷暖房保守管理委託料 1,440,720 清掃業務委託料 2,055,800 機械警備委託料 437,400 消防設備保守点検委託料 405,000 電気保安全管理委託料 269,740 トイレ環境保守点検委託料 260,496 植栽維持管理委託料 745,200 ピアノ保守点検委託料 40,000 エレベーター保守点検委託料 486,000 地下オイルタンク点検委託料 106,380 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,030,400 舞台機構音響照明技術委託料 2,864,160

款	項	目	予 算 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
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						施設管理委託料 1,427,355
						実施設計等委託料 486,000
						14 使用料及び賃借料 953,043
						テレビ受信料 37,980
						清掃用具借上料 127,062
						拡大機借上料 77,760
						複写機使用料 710,241
						15 工事請負費 5,648,400
						生涯学習センター
						トイレ改修工事 4,460,400
						生涯学習センター
						文化ホール排煙口
						工事 1,188,000
						16 原材料費 9,500
						工作用材料 9,500
						27 公課費 23,600
						自動車重量税 23,600
						<b>3 玉里史料館施設維持管理費 361,682</b>
						11 需用費 91,268
						消耗品費 91,268
						13 委託料 259,200
						展示室メンテナンス
						委託料 259,200
						14 使用料及び賃借料 11,214
						敷地借上料 11,214
						<b>4 民家園施設維持管理費 2,594,111</b>
						11 需用費 234,015
						消耗品費 69,258
						燃料費 23,868
						光熱水費 79,343
						修繕料 61,546
						12 役務費 87,888
						通信運搬費 51,888
						手数料 36,000
						13 委託料 2,267,228
						機械警備委託料 311,040
						消防設備保守点検
						委託料 43,200
						浄化槽保守点検委
						託料 19,440
						施設管理委託料 1,893,548
						16 原材料費 4,980
						維持補修用材料 4,980

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
6.	保健体育費		738,743,000	59,954,000	0	0	798,697,000
	1.	保健体育総務費	62,175,000	5,003,000	0	△13,000	67,165,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	通明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		758,374,203	繰越明許費	27,354,000	12,968,797	
		64,225,298	0	0	2,939,702	5 しみじみの家維持管理費 1,351,274
						11 需用費 286,976
						消耗品費 11,007
						燃料費 78,579
						光熱水費 197,390
						12 役務費 222,123
						通信運搬費 54,021
						手数料 168,102
						13 委託料 663,930
						清掃業務委託料 172,800
						機械警備委託料 311,040
						消防設備保守点検委託料 91,800
						宿泊管理委託料 88,290
						14 使用料及び賃借料 178,245
						テレビ受信料 14,545
						敷地借上料 163,700
						役務費より需用費へ予算流用 7,000
						1 保健体育事務に要する職員給与費 38,154,912
						2 給料 20,349,600
						一般職給 20,349,600
						3 職員手当等 11,484,063
						扶養手当 360,000
						住居手当 312,000
						通勤手当(一般職) 330,000
						時間外勤務手当 796,281
						管理職手当 900,000
						期末手当(一般職) 4,832,852
						勤勉手当 3,427,930
						児童手当 525,000
						4 共済費 6,321,249
						共済組合負担金 5,855,361
						共済組合追加費用 465,888
						2 保健体育事務費 12,097,296
						1 報酬 1,295,000
						スポーツ推進審議会委員報酬 170,000
1. 報酬	1,620,000	1,295,000	0	0	325,000	
2. 給料	20,350,000	20,349,600	0	0	400	
3. 職員手当等	11,696,000	11,484,063	0	0	211,937	
4. 共済費	6,773,000	6,734,538	0	0	38,462	
7. 賃金	3,386,000	2,900,451	0	0	485,549	
8. 報償費	4,869,000	4,422,691	0	0	446,309	
9. 旅費	94,000	84,810	0	0	9,190	
11. 需用費	1,891,000	1,520,731	0	0	370,269	
12. 役務費	1,599,000	1,582,260	0	0	16,740	
13. 委託料	7,961,000	7,537,262	0	0	423,738	
14. 使用料及び賃借料	1,875,000	1,400,056	0	0	474,944	
19. 負担金補助及び交付金	4,990,000	4,853,036	0	0	136,964	
27. 公課費	61,000	60,800	0	0	200	



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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事務費繰越		
	円	円	円	円	円	スポーツ推進委員報酬 1,125,000 4 共済費 413,289 社会保険料 413,289 7 賃金 2,900,451 臨時職員賃金 2,900,451 9 旅費 84,810 普通旅費 84,810 11 需用費 913,650 消耗品費 274,324 燃料費 250,803 印刷製本費 167,400 修繕料 221,123 12 役務費 1,576,260 手数料 38,600 保険料 1,537,660 19 負担金補助及び交付金 4,853,036 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 10,500 水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 19,200 県体育施設協会負担金 5,000 県レクリエーション協会負担金 5,000 各種大会派遣負担金 36,336 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 39,000 指導者養成研修負担金 15,000 定住自立圏施設広域利用分野負担金 60,000 県地域海洋センター連絡協議会負担金 40,000 体育協会助成金 2,561,000 スポーツ少年団助成金 872,000 体力づくり活動推進補助金 590,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	154,143,000	38,541,000	0	13,000	192,697,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円		円	円	総合型地域スポーツクラブ補助金 600,000 27 公課費 60,800 自動車重量税 60,800 <b>3 体育振興活動経費 13,973,090</b> 8 報償費 4,422,691 スポーツ教室等講師謝金 3,010,000 体育行事表彰参加賞 1,176,511 各種競技会表彰参加賞 236,180 11 需用費 607,081 消耗品費 156,056 食糧費 258,500 印刷製本費 156,600 賄材料費 35,925 12 役務費 6,000 手数料 6,000 13 委託料 7,537,262 体育競技記録集計委託料 953,042 煙火打上委託料 17,820 スポーツ振興事業委託料 4,676,400 夢先生派遣事業委託料 1,890,000 14 使用料及び賃借料 1,400,056 自動車借上料 818,316 簡易トイレ借上料 267,840 施設使用料 313,900 ----- 使用料及び賃借料より体育施設費、使用料及び賃借料へ予算流用 13,000
		161,704,575	繰越明許費 27,354,000		3,638,425	<b>1 小川運動公園施設維持管理費 11,349,160</b> 11 需用費 3,974,248 消耗品費 82,814 燃料費 17,892 光熱水費 3,631,747 修繕料 241,795 12 役務費 70,113 通信運搬費 56,113 手数料 14,000
4. 共済費	178,000	177,829	0		171	
7. 賃金	1,493,000	1,452,654	0		40,346	
11. 需用費	19,249,000	17,893,387	0		1,355,613	
12. 役務費	1,279,000	911,491	0		367,509	
13. 委託料	70,901,000	64,839,789	繰越明許費 4,869,000		1,192,211	
14. 使用料及び賃借料	8,374,000	8,333,593	0		40,407	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
15. 工事請負費	88,174,000	65,688,440	22,485,000	円 560	13 委託料	5,811,349
16. 原材料費	1,239,000	627,912	0	円 611,088	電気保安管理委託料	140,751
18. 備品購入費	785,000	754,908	0	円 30,092	し尿浄化槽維持管理委託料	48,600
19. 負担金補助及び交付金	1,025,000	1,024,572	0	円 428	消防用設備保守点検委託料	54,000
					芝・グラウンド・樹木管理委託料	1,900,000
					施設清掃委託料	99,295
					小川運動公園管理委託料	3,568,703
					14 使用料及び賃借料	468,530
					テレビ受信料	7,550
					敷地借上料	422,100
					清掃用具借上料	38,880
					15 工事請負費	996,840
					市内体育施設補修工事	996,840
					16 原材料費	28,080
					砂場及びグラウンド用砂代等	28,080
					<b>2 小川海洋センター施設維持管理費</b>	<b>83,533,517</b>
					11 需用費	2,386,197
					消耗品費	241,607
					燃料費	686,680
					光熱水費	1,413,802
					修繕料	44,108
					12 役務費	257,212
					通信運搬費	84,412
					手数料	172,800
					13 委託料	14,902,380
					体育施設警備委託料	336,960
					電気保安管理委託料	48,600
					消防用設備保守点検委託料	75,600
					プールろ過装置保守点検委託料	29,160
					空調機保守点検調整委託料	70,200
					ボイラー点検委託料	44,820

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	繰越明許 費		
	円	円	円	円	円	
						プール開設清掃委託料 149,040
						プール管理業務委託料 9,990,000
						小川海洋センター 整備工事設計監理 委託料 4,158,000
						14 使用料及び賃借料 1,104,000
						敷地借上料 1,104,000
						15 工事請負費 64,691,600
						小川海洋センター 整備工事 64,691,600
						18 備品購入費 152,128
						体育用備品購入費 152,128
						19 負担金補助及び交付 金 40,000
						県地域海洋センタ ー連絡協議会負担 金 40,000
						<b>3 希望ヶ丘公園施設維持 管理費 18,724,123</b>
						4 共済費 177,829
						社会保険料 177,829
						7 賃金 1,281,714
						臨時職員賃金 1,207,374
						作業員賃金 74,340
						11 需用費 6,270,155
						消耗品費 39,368
						燃料費 40
						光熱水費 5,206,767
						修繕料 1,023,980
						12 役務費 280,124
						通信運搬費 257,124
						手数料 23,000
						13 委託料 10,226,172
						体育施設警備委託 料 311,040
						電気保安管理委託 料 169,560
						し尿浄化槽維持管 理委託料 103,680
						芝・グラウンド・樹 木管理委託料 3,295,812
						施設清掃委託料 239,760

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	夜間開閉及び点消灯業務委託料 5,248,800 受水槽清掃点検委託料 108,000 ナイター照明塔維持管理委託料 749,520 14 使用料及び賃借料 453,569 テレビ受信料 9,120 複写機使用料 54,153 敷地借上料 379,280 電話機等借上料 11,016 16 原材料費 34,560 砂場及びグラウンド用砂代等 34,560 <b>4 農村環境改善センター施設維持管理費 9,944,506</b> 7 賃金 170,940 作業員賃金 170,940 11 需用費 3,436,278 消耗品費 129,652 燃料費 340,674 光熱水費 2,255,960 修繕料 709,992 12 役務費 249,826 通信運搬費 174,426 手数料 75,400 13 委託料 6,050,688 電気保安管理委託料 81,000 し尿浄化槽維持管理委託料 432,000 消防用設備保守点検委託料 30,240 施設清掃委託料 414,720 プールろ過装置保守点検委託料 37,800 空調機保守点検調整委託料 295,920 改善センター管理委託料 1,799,808 プール開設清掃委託料 151,200 プール管理業務委託料 2,808,000 14 使用料及び賃借料 36,774

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. 共同調理場費	522,425,000	16,410,000	0	0	538,835,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	テレビ受信料 14,545 複写機使用料 22,229
							<b>5 市内体育施設維持管理費 38,153,269</b>
							11 需用費 1,826,509 消耗品費 52,500 光熱水費 139,170 修繕料 1,561,939 飼料費 72,900
							12 役務費 54,216 通信運搬費 6,480 手数料 47,736
							13 委託料 27,849,200 運動広場管理委託料 1,170,000 植栽維持管理委託料 679,200 市内体育施設指定管理委託料 26,000,000
							14 使用料及び賃借料 6,270,720 敷地借上料 5,892,720 管理機械借上料 378,000
							16 原材料費 565,272 砂場及びグラウンド用砂代等 133,272 芝生等 432,000
							18 備品購入費 602,780 体育用備品購入費 602,780
							19 負担金補助及び交付金 984,572 公共施設予約システム利用負担金 984,572
							保健体育総務費、使用料及び賃借料より使用料及び賃借料へ予算流用 13,000 需用費より備品購入費へ予算流用 180,000
		532,444,330		0		6,390,670	<b>1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 106,172,784</b>
1. 報酬	80,000	0		0		80,000	2 給料 61,426,629 一般職給 61,426,629
2. 給料	61,600,000	61,426,629		0		173,371	3 職員手当等 27,050,615 扶養手当 432,000 住居手当 648,000
3. 職員手当等	27,644,000	27,050,615		0		593,385	
4. 共済費	25,166,000	23,831,105		0		1,334,895	

款	項	目	予 算 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	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
7. 賃 金	64,942,000	62,272,870	0	0	2,669,130	通勤手当（一般職） 1,072,000
11. 需用費	308,135,000	307,320,413	0	0	814,587	時間外勤務手当 341,134
12. 役務費	9,668,000	9,440,379	0	0	227,621	管理職手当 900,000
13. 委託料	40,709,000	40,337,972	0	0	371,028	期末手当（一般職） 14,072,084
14. 使用料及び賃借料	531,000	447,337	0	0	83,663	勤勉手当 9,565,397
18. 備品購入費	272,000	232,610	0	0	39,390	児童手当 20,000
19. 負担金補助及び交付金	81,000	77,800	0	0	3,200	4 共済費 17,695,540
27. 公課費	7,000	6,600	0	0	400	共済組合負担金 15,985,836
						共済組合追加費用 1,344,492
						再任用職員社会保険料 365,212
						2 玉里共同調理場運営経費 69,903,652
						4 共済費 1,065,034
						社会保険料 1,065,034
						7 賃金 13,047,680
						臨時職員賃金 905,100
						臨時調理員賃金 8,687,270
						給食配膳員賃金 3,455,310
						11 需用費 50,239,075
						消耗品費 1,978,646
						燃料費 2,782,693
						光熱水費 6,325,547
						修繕料 1,430,732
						賄材料費 37,721,457
						12 役務費 452,751
						通信運搬費 88,540
						手数料 364,211
						13 委託料 4,752,000
						給食運搬業務委託料 4,752,000
						14 使用料及び賃借料 99,802
						テレビ受信料 14,545
						複写機使用料 85,257
						18 備品購入費 232,610
						給食用備品購入費 232,610
						19 負担金補助及び交付金 14,700
						場長連絡協議会負担金 10,000
						調理場中央ブロック協議会負担金 4,700

款	項	目	予 算 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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						<b>3 玉里共同調理場施設維持管理費</b> 2,074,272 11 需用費 263,760 修繕料 263,760 12 役務費 149,040 手数料 149,040 13 委託料 1,661,472 施設警備委託料 142,560 電気保安管理委託料 160,920 消防用設備保守点検委託料 78,840 受水槽清掃点検委託料 35,640 施設清掃業務委託料 810,000 害虫防除委託料 97,200 食品衛生細菌検査委託料 174,312 給食棟流末グリストラップ洗浄委託料 162,000 <b>4 小美玉市共同調理場運営経費</b> 330,526,666 4 共済費 5,070,531 社会保険料 5,070,531 7 賃金 49,225,190 臨時調理員賃金 30,528,865 給食配膳員賃金 18,163,180 臨時栄養士賃金 533,145 11 需用費 250,837,618 消耗品費 9,080,846 燃料費 36,423 食糧費 1,940 光熱水費 36,020,150 修繕料 6,354,292 賄材料費 199,343,967 12 役務費 1,216,092 通信運搬費 177,766 手数料 1,013,256 保険料 25,070 13 委託料 23,760,000 給食運搬業務委託料 23,760,000 14 使用料及び賃借料 347,535



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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
	円	円			円	円	複写機使用料 347,535 19 負担金補助及び交付金 63,100 場長連絡協議会負担金 10,000 調理場中央ブロック協議会負担金 4,700 県学校栄養士協議会負担金 45,000 県学校給食振興期成会負担金 3,400 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 5 小美玉市共同調理施設維持管理費 23,766,956 11 需用費 5,979,960 修繕料 5,979,960 12 役務費 7,622,496 手数料 7,622,496 13 委託料 10,164,500 施設警備委託料 155,520 電気保安管理委託料 461,462 消防用設備保守点検委託料 540,000 受水槽清掃点検委託料 86,400 施設清掃業務委託料 1,296,000 害虫防除委託料 658,800 食品衛生細菌検査委託料 225,288 ごみ収集運搬業務委託料 877,680 浄化槽排水処理施設管理委託料 1,890,000 給食用リフト保守点検委託料 570,240 空調機保守点検委託料 637,200 厨房機器保守点検委託料 896,400 敷地内除草委託料 249,510

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
11. 災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 道路橋梁災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
12. 公債費			2,093,573,000	21,299,000	0	0	2,114,872,000
	1. 公債費		2,093,573,000	21,299,000	0	0	2,114,872,000
		1. 元金	1,884,050,000	59,680,000	0	0	1,943,730,000
		2. 利子	209,523,000	△38,381,000	0	0	171,142,000
13. 諸支出金			113,927,000	141,672,000	0	0	255,599,000
	1. 基金費		113,927,000	141,672,000	0	0	255,599,000
		1. 財政調整基金費	2,044,000	△118,000	0	0	1,926,000
		2. 減債基金費	5,704,000	735,000	0	0	6,439,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
		円	円	円	円	蓄熱式蒸気発生器及び給湯設備保守点検業務委託料 1,620,000 委託料より需用費へ予算流用 3,100,000 委託料より備品購入費へ予算流用 272,000	
		0	0	0	1,000		
		0	0	0	1,000		
		0	0	0	1,000		
15. 工事請負費	1,000	0	0	0	1,000		
		2,114,736,324	0	0	135,676		
		2,114,736,324	0	0	135,676		
		1,943,728,497	0	0	1,503	1 地方債償還元金 1,943,728,497	
23. 償還金利子及び割引料	1,943,730,000	1,943,728,497	0	0	1,503	23 償還金利子及び割引料 長期償還元金 1,943,728,497	
		171,007,827	0	0	134,173	1 地方債償還利子 170,865,362	
23. 償還金利子及び割引料	171,142,000	171,007,827	0	0	134,173	23 償還金利子及び割引料 長期償還利子 170,865,362	
		230,586,000	0	0	25,013,000	2 一時借入金利子 142,465	
		230,586,000	0	0	25,013,000	23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 142,465	
		1,926,000	0	0	0	1 財政調整基金費 1,926,000	
25. 積立金	1,926,000	1,926,000	0	0	0	25 積立金 財政調整基金積立金 1,926,000	
		6,439,000	0	0	0	1 減債基金費 6,439,000	
25. 積立金	6,439,000	6,439,000	0	0	0	25 積立金 減債基金積立金 6,439,000	

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	
		3. 四季の里整備基金費	円 5,000	円 0	円 0	円 0	円 5,000
		4. 公共施設整備基金費	4,316,000	16,353,000	0	0	20,669,000
		5. 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
		6. 奨学基金費	1,000	0	0	0	1,000
		7. 芸術文化振興基金費	1,000	0	0	0	1,000
		8. 体育施設整備基金費	35,000	14,000	0	0	49,000
		9. 体力づくり基金費	1,000	290,000	0	0	291,000
		10. 地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000
		11. 国際親善交流基金費	1,000	0	0	0	1,000
		12. 文化センター事業基金費	1,000	0	0	0	1,000
		13. 幡谷浩史環境福祉整備基金費	2,000	2,877,000	0	0	2,879,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費		
	円	円 5,000		円 0	円 0	1 四季の里整備基金費 5,000 25 積立金 5,000 四季の里整備基金積立金 5,000
25. 積立金	5,000	5,000		0	0	
		20,669,000		0	0	1 公共施設整備基金費 20,669,000 25 積立金 20,669,000 公共施設整備基金積立金 20,669,000
25. 積立金	20,669,000	20,669,000		0	0	
		0		0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
25. 積立金	1,000	0		0	1,000	
		49,000		0	0	1 体育施設整備基金費 49,000 25 積立金 49,000 体育施設整備基金積立金 49,000
25. 積立金	49,000	49,000		0	0	
		291,000		0	0	1 体力づくり基金費 291,000 25 積立金 291,000 体力づくり基金積立金 291,000
25. 積立金	291,000	291,000		0	0	
		1,000		0	0	1 地域福祉基金費 1,000 25 積立金 1,000 地域福祉基金積立金 1,000
25. 積立金	1,000	1,000		0	0	
		0		0	1,000	
25. 積立金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		2,879,000		0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 2,879,000 25 積立金 2,879,000 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 2,879,000

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
		14. 高額療養費貸付基金費	1,000	0	0	0	1,000
		15. まちづくり基金費	1,000	1,644,000	0	0	1,645,000
		16. 防犯対策基金費	1,000	0	0	0	1,000
		17. ふるさと応援基金費	100,004,000	120,000,000	0	0	220,004,000
		18. 防災対策基金費	1,000	0	0	0	1,000
		19. 地区集会施設維持管理基金費	1,000	0	0	0	1,000
		20. 合併振興基金費	1,805,000	△124,000	0	0	1,681,000
		21. 道路整備基金費	0	1,000	0	0	1,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△10,615,000	9,385,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△10,615,000	9,385,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△10,615,000	9,385,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
25. 積立金	円 2,879,000	円 2,879,000	円 0	円 0	円 0	
		0	0	0	1,000	
25. 積立金	1,000	0	0	0	1,000	
		1,645,000	0	0	0	1 まちづくり基金費 1,645,000 25 積立金 1,645,000 まちづくり基金積立金 1,645,000
25. 積立金	1,645,000	1,645,000	0	0	0	
		0	0	0	1,000	
25. 積立金	1,000	0	0	0	1,000	
		195,000,000	0	0	25,004,000	1 ふるさと応援基金費 195,000,000 25 積立金 195,000,000 ふるさと応援基金積立金 195,000,000
25. 積立金	220,004,000	195,000,000	0	0	25,004,000	
		0	0	0	1,000	
25. 積立金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
25. 積立金	1,000	0	0	0	1,000	
		1,681,000	0	0	0	1 合併振興基金費 1,681,000 25 積立金 1,681,000 合併振興基金積立金 1,681,000
25. 積立金	1,681,000	1,681,000	0	0	0	
		1,000	0	0	0	1 道路整備基金費 1,000 25 積立金 1,000 道路整備基金積立金 1,000
25. 積立金	1,000	1,000	0	0	0	
		0	0	0	9,385,000	
		0	0	0	9,385,000	
		0	0	0	9,385,000	総務費へ予算充用 4,126,000 民生費へ予算充用 123,000 衛生費へ予算充用 4,840,000 教育費へ予算充用 1,526,000

(歳出) 款：予備費

項：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
			円	円	円	円	円
歳出合計			23,587,000,000	293,099,000	1,548,146,000	0	25,428,245,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	通 次 繰 越	明 許 費 繰 越		
	円	円	円	円	円		
		22,617,536,540	継続費 208,456,000	通次繰 越	明許費 1,819,247,000	783,005,460	

# 財産に関する

# する調書 (29年度)

## 1. 公有財産 (1) 土地及び建物

区分	土地 (地積)			木造 (延面積)		
	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	決算年度末現在高
本庁舎	23,373.72		23,373.72	249.47		
その他の行政機関	支所		23,816.88	0.00		
	消防施設	9,410.22	9,410.22	235.79		
	その他の施設	39,426.44	39,426.44	0.00		
公共用財産	学校	445,134.21	745.00	445,879.21	596.64	△ 233.00
	公営住宅	23,919.63		23,919.63	3,392.88	
	公園	304,161.76		304,161.76	348.40	
	その他の施設	396,939.43		396,939.43	7,692.23	
宅地	12,348.39		12,348.39			
畑	8,145.00		8,145.00			
山林	27,360.00		27,360.00			
その他	89,198.64		89,198.64			
合計	1,403,234.32	745.00	1,403,979.32	12,515.41		△ 233.00

## (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	決算年度末現在高
所有	27,360.00		
分収			
その他の権原による			
合計	27,360.00		

建物	延面積			延面積計		
	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
建積)	249.47		249.47	5,910.65		5,910.65
非木造 (延面積)	5,661.18		5,661.18	5,731.82		5,731.82
	0.00		0.00	5,731.82		5,731.82
	235.79	130.40	5,630.81	5,736.20	130.40	5,866.60
	0.00	330.87	403.32	72.45	330.87	403.32
	363.64	△ 4,085.01	78,301.33	82,982.98	△ 4,318.01	78,664.97
	3,392.88		10,939.63	14,332.51		14,332.51
	348.40		3,897.41	4,245.81		4,245.81
	7,692.23		36,802.40	44,494.63		44,494.63
	12,282.41	△ 3,623.74	147,367.90	163,507.05	△ 3,856.74	159,650.31

立木の推定蓄積量	蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
27,360.00			
27,360.00			

## (3) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
(株)茨城県中央食肉公社	25,980,000円	円	25,980,000円
(株)茨城計算センター	300,000		300,000
(株)小美玉ふるさと食品公社	28,000,000		28,000,000
(株)水戸ホーリーホック	500,000		500,000
合 計	54,780,000		54,780,000

## (4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出捐金	11,430,000円	円	11,430,000円
茨城県社会福祉事業団出捐金	301,000		301,000
茨城県信用保証協会寄託金	31,845,000	900,000	32,745,000
茨城県信用保証協会出捐金	31,212,000		31,212,000
茨城県勤労者育英基金出捐金	4,243,000	△4,243,000	0
茨城県建設技術公社出捐金	130,000		130,000
茨城県消防協会出捐金	661,000		661,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,024,000		2,024,000
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,054,000		2,054,000
小美玉市土地開発公社出捐金	10,000,000		10,000,000
茨城県農業担い手育成基金出捐金	12,298,000		12,298,000
酪農ヘルパー茨城県協会出捐金	1,260,000		1,260,000
茨城県畜産協会預託金	1,110,000		1,110,000
茨城県工業技術振興基金出捐金	4,740,000		4,740,000
いばらき腎バンク出捐金	1,160,000	700,000	1,860,000
茨城県社会福祉協議会出捐金	1,260,000		1,260,000
小美玉農業公社出捐金	50,000,000		50,000,000
地域食材供給施設経営会社出捐金	1,000,000		1,000,000
茨城県漁業信用基金協会出資金	500,000		500,000
湖北水道企業団出資金	47,007,000	2,400,000	49,407,000
茨城県農業後継者育成基金出捐金	548,000		548,000
地方公営企業等金融機構出資金	3,700,000		3,700,000
合 計	218,483,000	△243,000	218,240,000

## 2. 基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	3,281,298,000円	△219,028,000円	3,062,270,000円
減債基金	2,045,761,000	△49,561,000	1,996,200,000
四季の里整備基金	52,382,000	△52,382,000	0
公共施設整備基金	535,239,000	421,467,000	956,706,000
芸術文化振興基金	7,077,000		7,077,000
体育施設整備基金	373,062,000	△373,062,000	0
市民体力づくり基金	25,247,000	△314,000	24,933,000
地域福祉基金	1,724,000	1,000	1,725,000
国際親善交流基金	67,053,000		67,053,000
文化センター事業基金	3,000,000		3,000,000
幡谷浩史環境福祉整備基金	12,500	1,000	13,500
本田スポーツ推進基金	0		0
高額療養費貸付基金	預金	5,000,000	5,000,000
	貸付	0	0
奨学基金	預金	3,579,750	△1,170,000
	貸付	3,185,000	1,150,000
まちづくり基金	26,142,263	△10,947,000	15,195,263
防犯対策基金	28,819,656	△4,192,000	24,627,656
防災対策基金	3,261,004	△850,000	2,411,004
ふるさと応援基金	199,201,000	△39,787,000	159,414,000
地区集会施設維持管理基金	29,970,000	△3,348,000	26,622,000
タイヨー環境整備基金	1,170		1,170
復興まちづくり基金	0		0
災害対策基金	0		0
道路整備基金	152,091,000	△42,089,000	110,002,000
合併振興基金	2,059,030,000	△54,819,000	2,004,211,000
地域経済活性化基金	0		0
公共用バス整備基金	35,617,000	3,450,000	39,067,000
教育活動支援基金	25,320,000	△4,040,000	21,280,000
再編関連訓練移転等交付金事業基金	0	61,142,000	61,142,000
土地開発基金	不動産	41,750.78㎡	8,346.00㎡
	土地		
積立金	積立金	158,568,528円	△43,708,500円
	積立金		
合 計	不動産	41,750.78㎡	8,346.00㎡
	預金	9,118,456,871円	△413,236,500円
	貸付	3,185,000円	1,150,000円

## 3. 債権

高校就学奨励貸付金	750,000円	△60,000円	690,000円
-----------	----------	----------	----------

## 4. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	32		32
バ ス	3		3
マ イ ク ロ バ ス	11		11
ワ ゴ ン 車	10		10
ラ イ ト バ ン	49	△ 1	48
軽 自 動 車	44		44
軽 ト ラ ッ ク	15		15
普 通 ト ラ ッ ク	6		6
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	6		6
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	3		3
交 通 指 導 車	3		3
消 防 自 動 車	24		24
消 防 交 通 車	1		1
消 防 指 令 車	5		5
消 防 ポ ンプ 自 動 車	5		5
小 型 動 力 ポ ンプ 搭 載 車	12		12
車 椅 子 搬 送 車	2		2
ホ イ ル ロ ー ダ ー	1		1
油 圧 シ ョ ベ ル	1		1
特 殊 車 両	2		2
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2		2
緊 急 自 動 車	4		4
無 線 機 ( 移 動 局 )	18		18
無 線 機 ( 携 帯 局 )	20		20
水 槽 付 消 防 ポ ンプ 自 動 車 ( 1-B 型 )	4		4

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
消 防 ポ ンプ 自 動 車 ( CD-1 型 )	2		2
広 報 車	3		3
救 助 工 作 車 ( III 型 )	1		1
資 材 運 送 車	1		1
救 助 艇	2		2
緊 急 通 信 指 令 装 置	1		1
高 圧 ボ ン ベ 充 填 機	1		1
広 報 無 線 装 置 一 式	1		1
裁 断 機	2		2
公 害 測 定 機 ( 騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 )	1		1
紙 折 機	1		1
レ ジ ス タ ー	3		3
印 刷 機	2		2
パ ソ コ ン	7		7
フ ァ ク シ ミ リ	1		1
レ ー ザ ー プ リ ン タ ー	2		2
静 電 複 写 機	1		1
防 災 行 政 用 無 線 電 話 装 置	1		1
拡 大 複 写 機	1		1
行 政 情 報 ネットワークシステム一式	1		1
水 稻 生 産 調 整 シ ス テ ム	1		1
金 庫	4		4
レ ン ト ゲ ン	1		1
計	324	△ 1	323



平成 29 年 度

## 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 事業勘定
- ・ 診療施設勘定



## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 国民健康保険税		円 1,311,903,000	円 1,867,548,523
	1. 国民健康保険税	1,311,903,000	1,867,548,523
2. 一部負担金		2,000	0
	1. 一部負担金	2,000	0
3. 使用料及び手数料		1,500,000	1,368,376
	1. 手数料	1,500,000	1,368,376
4. 国庫支出金		1,369,566,000	1,464,090,373
	1. 国庫負担金	1,049,763,000	1,122,617,373
	2. 国庫補助金	319,803,000	341,473,000
5. 療養給付費等交付金		108,847,000	106,264,000
	1. 療養給付費等交付金	108,847,000	106,264,000
6. 前期高齢者交付金		1,323,252,000	1,323,251,869
	1. 前期高齢者交付金	1,323,252,000	1,323,251,869
7. 県支出金		353,964,000	350,872,849
	1. 県負担金	43,617,000	43,617,849
	2. 県補助金	310,347,000	307,255,000
8. 共同事業交付金		1,459,347,000	1,459,348,017
	1. 共同事業交付金	1,459,347,000	1,459,348,017
9. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
10. 繰入金		562,706,000	420,228,072
	1. 一般会計繰入金	562,705,000	420,228,072
	2. 基金繰入金	1,000	0
11. 繰越金		53,264,000	53,265,316
	1. 繰越金	53,264,000	53,265,316
12. 諸収入		40,032,000	40,666,209
	1. 延滞金加算金及び過料	30,052,000	32,810,407
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	9,978,000	7,855,802

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 1,310,274,438	円 63,858,439	円 493,415,646	円 △1,628,562
1,310,274,438	63,858,439	493,415,646	△1,628,562
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,368,376	0	0	△131,624
1,368,376	0	0	△131,624
1,464,090,373	0	0	94,524,373
1,122,617,373	0	0	72,854,373
341,473,000	0	0	21,670,000
106,264,000	0	0	△2,583,000
106,264,000	0	0	△2,583,000
1,323,251,869	0	0	△131
1,323,251,869	0	0	△131
350,872,849	0	0	△3,091,151
43,617,849	0	0	849
307,255,000	0	0	△3,092,000
1,459,348,017	0	0	1,017
1,459,348,017	0	0	1,017
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
420,228,072	0	0	△142,477,928
420,228,072	0	0	△142,476,928
0	0	0	△1,000
53,265,316	0	0	1,316
53,265,316	0	0	1,316
37,032,066	476,176	3,157,967	△2,999,934
32,810,407	0	0	2,758,407
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
4,221,659	476,176	3,157,967	△5,756,341

款	項	予算現額	調定額
		円	円
歳入合計		6,584,384,000	7,086,903,604

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
6,525,995,376	64,334,615	496,573,613	△58,388,624

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 98,524,000
	1. 総務管理費	58,866,000
	2. 徴税費	38,120,000
	3. 運営協議会費	124,000
	4. 趣旨普及費	1,414,000
2. 保険給付費		3,738,680,000
	1. 療養諸費	3,265,308,000
	2. 高額療養費	434,032,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	34,038,000
	5. 葬祭諸費	5,300,000
3. 後期高齢者支援金等		801,515,000
	1. 後期高齢者支援金等	801,515,000
4. 前期高齢者納付金等		2,987,000
	1. 前期高齢者納付金等	2,987,000
5. 老人保健拠出金		16,000
	1. 老人保健拠出金	16,000
6. 介護納付金		328,511,000
	1. 介護納付金	328,511,000
7. 共同事業拠出金		1,506,715,000
	1. 共同事業拠出金	1,506,715,000
8. 保健事業費		56,330,000
	1. 保健事業費	56,330,000
9. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
10. 諸支出金		41,441,000
	1. 償還金及び還付加算金	30,117,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	11,165,000
	4. 療養諸費	158,000
11. 予備費		9,664,000
	1. 予備費	9,664,000

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 95,515,695	円 0	円 3,008,305	円 3,008,305
57,308,809	0	1,557,191	1,557,191
36,774,710	0	1,345,290	1,345,290
108,996	0	15,004	15,004
1,323,180	0	90,820	90,820
3,619,658,539	0	119,021,461	119,021,461
3,177,975,705	0	87,332,295	87,332,295
417,519,039	0	16,512,961	16,512,961
0	0	2,000	2,000
20,013,795	0	14,024,205	14,024,205
4,150,000	0	1,150,000	1,150,000
801,513,494	0	1,506	1,506
801,513,494	0	1,506	1,506
2,986,157	0	843	843
2,986,157	0	843	843
15,883	0	117	117
15,883	0	117	117
328,510,186	0	814	814
328,510,186	0	814	814
1,506,710,602	0	4,398	4,398
1,506,710,602	0	4,398	4,398
43,936,358	0	12,393,642	12,393,642
43,936,358	0	12,393,642	12,393,642
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
41,334,773	0	106,227	106,227
30,047,981	0	69,019	69,019
0	0	1,000	1,000
11,163,000	0	2,000	2,000
123,792	0	34,208	34,208
0	0	9,664,000	9,664,000
0	0	9,664,000	9,664,000



国民健康保険特別会計（事業勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,322,657,000	円 △10,754,000	円 0	円 1,311,903,000	
			1,322,657,000	△10,754,000	0	1,311,903,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,291,692,000	△2,452,000	0	1,289,240,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	30,965,000	△8,302,000	0	22,663,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分		
					6. 介護納付金分滞納繰越分		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,867,548,523	1,310,274,438	63,858,439	493,415,646	
	1,867,548,523	1,310,274,438	63,858,439	493,415,646	
	1,836,738,831	1,289,487,200	62,403,528	484,848,103	
804,305,000	877,474,849	795,810,550	268,851	81,395,448	・普通徴収分 706,486,133 ・特別徴収分 89,324,417
229,368,000	250,395,787	227,274,924	78,709	23,042,154	・普通徴収分 202,374,475 ・特別徴収分 24,900,449
122,200,000	136,375,684	120,529,974	5,440	15,840,270	・介護納付金分現年課税分 120,529,974
90,815,000	389,926,680	99,257,171	43,068,069	247,601,440	・医療給付費分滞納繰越分 99,257,171
24,980,000	107,232,763	27,230,989	11,525,574	68,476,200	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,230,989
17,572,000	75,333,068	19,383,592	7,456,885	48,492,591	・介護納付金分滞納繰越分 19,383,592
	30,809,692	20,787,238	1,454,911	8,567,543	
12,444,000	10,435,451	10,029,985	0	405,466	・医療給付費分現年課税分 10,029,985
3,548,000	2,978,413	2,862,746	0	115,667	・後期高齢者支援金分現年課税分 2,862,746
3,739,000	3,835,316	3,682,561	0	152,755	・介護納付金分現年課税分 3,682,561
1,815,000	8,384,718	2,642,742	879,908	4,862,068	・医療給付費分滞納繰越分 2,642,742
497,000	2,295,581	689,144	247,492	1,358,945	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 689,144
620,000	2,880,213	880,060	327,511	1,672,642	・介護納付金分滞納繰越分 880,060



(歳入) 款：一部負担金

項：一部負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
2. 一部負担金			円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	
	1. 一部負担金		2,000	0	0	2,000	
		1. 一般被 保険者 一部負 担 金	1,000	0	0	1,000	1. 一般被保険者 一部負担金
		2. 退職被 保険者 等一部 負担金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者 等一部負担金
3. 使用料 及び手 数 料			1,500,000	0	0	1,500,000	
	1. 手数料		1,500,000	0	0	1,500,000	
		1. 督促手 数 料	1,500,000	0	0	1,500,000	1. 督促手数料
4. 国庫支 出 金			1,466,894,000	△97,328,000	0	1,369,566,000	
	1. 国庫負 担 金		1,153,485,000	△103,722,000	0	1,049,763,000	
		1. 療養給 付費等 負担金	1,089,939,000	△83,793,000	0	1,006,146,000	1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	56,759,000	△20,451,000	0	36,308,000	1. 高額医療費共 同事業負担金
		3. 特定健 康診査 等負担 金	6,787,000	522,000	0	7,309,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,368,376	1,368,376	0	0	
	1,368,376	1,368,376	0	0	
	1,368,376	1,368,376	0	0	
1,500,000	1,368,376	1,368,376	0	0	・督促手数料 1,368,376
	1,464,090,373	1,464,090,373	0	0	
	1,122,617,373	1,122,617,373	0	0	
	1,078,999,524	1,078,999,524	0	0	
1,006,145,000	1,078,999,524	1,078,999,524	0	0	・療養給付費負担金 720,839,943 ・介護納付金負担金 105,123,260 ・後期高齢者医療支援金 負担金 253,036,321
1,000	0	0	0	0	
	36,308,849	36,308,849	0	0	
36,308,000	36,308,849	36,308,849	0	0	・高額医療費共同事業負 担金 36,308,849
	7,309,000	7,309,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 特定健康診査等負担金
	2. 国庫補助金		313,409,000	6,394,000	0	319,803,000	
		1. 財政調整交付金	312,545,000	6,070,000	0	318,615,000	1. 普通調整交付金
							2. 特別調整交付金
		2. 国民健康保険制度関係業務準備補助金	864,000	324,000	0	1,188,000	1. 国民健康保険制度関係業務準備補助金
5. 療養給付費等交付金			122,143,000	△13,296,000	0	108,847,000	
	1. 療養給付費等交付金		122,143,000	△13,296,000	0	108,847,000	
		1. 療養給付費等交付金	122,143,000	△13,296,000	0	108,847,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
							3. 国民健康保険後期高齢者医療支援金
6. 前期高齢者交付金			1,194,143,000	129,109,000	0	1,323,252,000	
	1. 前期高齢者交付金		1,194,143,000	129,109,000	0	1,323,252,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 7,309,000	円 7,309,000	円 7,309,000	円 0	円 0	・特定健康診査等負担金 7,309,000
	341,473,000	341,473,000	0	0	
	340,285,000	340,285,000	0	0	
306,626,000	289,600,000	289,600,000	0	0	・療養給付費調整交付金 175,874,000 ・介護納付金調整交付金 30,581,000 ・後期高齢者医療支援金調整交付金 83,145,000
11,989,000	50,685,000	50,685,000	0	0	・特別調整交付金 50,685,000
	1,188,000	1,188,000	0	0	
1,188,000	1,188,000	1,188,000	0	0	・国民健康保険制度関係業務準備補助金 1,188,000
	106,264,000	106,264,000	0	0	
	106,264,000	106,264,000	0	0	
	106,264,000	106,264,000	0	0	
98,130,000	95,547,800	95,547,800	0	0	・療養給付費等交付金現年度分 95,547,800
1,000	0	0	0	0	
10,716,000	10,716,200	10,716,200	0	0	・国民健康保険後期高齢者医療支援金 10,716,200
	1,323,251,869	1,323,251,869	0	0	
	1,323,251,869	1,323,251,869	0	0	

(歳入) 款：前期高齢者交付金

項：前期高齢者交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 前期高齢者交付金	1,194,143,000	129,109,000	0	1,323,252,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
7. 県支出金			370,091,000	△16,127,000	0	353,964,000	
	1. 県負担金		63,546,000	△19,929,000	0	43,617,000	
		1. 高額医療費共同事業負担金	56,759,000	△20,451,000	0	36,308,000	
							1. 高額医療費共同事業負担金
		2. 特定健康診査等負担金	6,787,000	522,000	0	7,309,000	
							1. 特定健康診査等負担金
	2. 県補助金		306,545,000	3,802,000	0	310,347,000	
		1. 財政調整交付金	306,545,000	3,802,000	0	310,347,000	
							1. 財政調整交付金
8. 共同事業交付金			1,750,034,000	△290,687,000	0	1,459,347,000	
	1. 共同事業交付金		1,750,034,000	△290,687,000	0	1,459,347,000	
		1. 共同事業交付金	227,039,000	△82,394,000	0	144,645,000	
							1. 高額医療費共同事業交付金
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,522,995,000	△208,293,000	0	1,314,702,000	

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	
	1,323,251,869	1,323,251,869	0	0	
1,323,251,000	1,323,251,869	1,323,251,869	0	0	・前期高齢者交付金現年度分 1,323,251,869
1,000	0	0	0	0	
	350,872,849	350,872,849	0	0	
	43,617,849	43,617,849	0	0	
	36,308,849	36,308,849	0	0	
36,308,000	36,308,849	36,308,849	0	0	・高額医療費共同事業負担金 36,308,849
	7,309,000	7,309,000	0	0	
7,309,000	7,309,000	7,309,000	0	0	・特定健康診査等負担金 7,309,000
	307,255,000	307,255,000	0	0	
	307,255,000	307,255,000	0	0	
310,347,000	307,255,000	307,255,000	0	0	・財政調整交付金 307,255,000
	1,459,348,017	1,459,348,017	0	0	
	1,459,348,017	1,459,348,017	0	0	
	144,645,455	144,645,455	0	0	
144,645,000	144,645,455	144,645,455	0	0	・高額医療費共同事業交付金 144,645,455
	1,314,702,562	1,314,702,562	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 保険財政共同安定化事業交付金
9. 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
10. 繰入金			558,623,000	4,083,000	0	562,706,000	
	1. 一般会計繰入金		558,622,000	4,083,000	0	562,705,000	
		1. 一般会計繰入金	558,622,000	4,083,000	0	562,705,000	1. 保険基盤安定繰入金 2. 職員給与費等繰入金 3. 出産育児一時金等繰入金 4. 財政安定化支援事業繰入金 5. その他一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 支払準備基金繰入金
11. 繰越金			30,001,000	23,263,000	0	53,264,000	
	1. 繰越金		30,001,000	23,263,000	0	53,264,000	
		1. 繰越金	30,001,000	23,263,000	0	53,264,000	1. 繰越金
12. 諸収入			32,071,000	7,961,000	0	40,032,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,314,702,000	円 1,314,702,562	円 1,314,702,562	円 0	円 0	・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,314,702,562
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	420,228,072	420,228,072	0	0	
	420,228,072	420,228,072	0	0	
	420,228,072	420,228,072	0	0	
267,032,000	267,031,072	267,031,072	0	0	・ 保険基盤安定繰入金 267,031,072
92,356,000	92,356,000	92,356,000	0	0	・ 職員給与費等繰入金 92,356,000
22,680,000	22,680,000	22,680,000	0	0	・ 出産育児一時金繰入金 22,680,000
8,161,000	8,161,000	8,161,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金 8,161,000
172,476,000	30,000,000	30,000,000	0	0	・ その他一般会計繰入金 30,000,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	53,265,316	53,265,316	0	0	
	53,265,316	53,265,316	0	0	
	53,265,316	53,265,316	0	0	
53,264,000	53,265,316	53,265,316	0	0	・ 療養給付費等交付金繰越金 24,226,347 ・ 前年度繰越金 29,038,969
	40,666,209	37,032,066	476,176	3,157,967	

(歳入) 款 : 諸収入

項 : 延滞金加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	1. 延滞金 加算金 及び過 料		円 22,053,000	円 7,999,000	円 0	円 30,052,000		
		1. 一般被 保険者 延滞金	22,000,000	7,999,000	0	29,999,000		
							1. 一般被保険者 延滞金	
		2. 退職被 保険者 等延滞 金	50,000	0	0	50,000		
							1. 退職被保険者 等延滞金	
		3. 一般被 保険者 加算金	1,000	0	0	1,000		
							1. 一般被保険者 加算金	
		4. 退職被 保険者 等加算 金	1,000	0	0	1,000		
							1. 退職被保険者 等加算金	
		5. 過 料	1,000	0	0	1,000		
							1. 過 料	
	2. 預金利 子		1,000	0	0	1,000		
		1. 預金利 子	1,000	0	0	1,000		
							1. 預金利子	
	3. 受託事 業収入		1,000	0	0	1,000		
		1. 特定健 康診査 等受託 料	1,000	0	0	1,000		
							1. 特定健康診査 等受託料	
	4. 雑 入		10,016,000	△38,000	0	9,978,000		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	32,810,407	32,810,407	0	0	
	32,794,015	32,794,015	0	0	
29,999,000	32,794,015	32,794,015	0	0	・一般被保険者保険税延滞金 32,794,015
	16,392	16,392	0	0	
50,000	16,392	16,392	0	0	・退職被保険者等保険税延滞金 16,392
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,855,802	4,221,659	476,176	3,157,967	

(歳入) 款 : 諸収入

項 : 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 一般被保険者第三者納付金	8,101,000	0	0	8,101,000	1. 一般被保険者第三者納付金
		2. 退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0	2,000	1. 退職被保険者等第三者納付金
		3. 一般被保険者返納金	651,000	104,000	0	755,000	1. 一般被保険者返納金
		4. 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000	1. 退職被保険者等返納金
		5. 雑入	1,260,000	△142,000	0	1,118,000	1. 雑入
歳入合計			6,848,160,000	△263,776,000	0	6,584,384,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,704,247	3,628,724	0	2,075,523	
8,101,000	5,704,247	3,628,724	0	2,075,523	・一般被保険者第三者納付金(現年分) 3,388,724 ・一般被保険者第三者納付金(滞納繰越分) 240,000
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	1,959,061	410,339	476,176	1,072,546	
755,000	1,959,061	410,339	476,176	1,072,546	・一般被保険者返納金(現年分) 297,282 ・一般被保険者返納金(滞納繰越分) 113,057
	9,898	0	0	9,898	
2,000	9,898	0	0	9,898	
	182,596	182,596	0	0	
1,118,000	182,596	182,596	0	0	・雑入 182,596
	7,086,903,604	6,525,995,376	64,334,615	496,573,613	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 97,666,000	円 858,000	円 0	円 0	円 98,524,000
	1. 総務管理費		56,890,000	1,976,000	0	0	58,866,000
		1. 一般管理費	54,904,000	1,976,000	0	0	56,880,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越 次繰 越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 95,515,695		円 0	円 3,008,305	
		57,308,809		0	1,557,191	
		55,323,601		0	1,556,399	1 一般管理事務に要する 職員給与費 28,751,127
2. 給料	14,182,000	14,181,600		0	400	2 給料 14,181,600 一般職給 14,181,600
3. 職員手当等	10,397,000	10,067,472		0	329,528	3 職員手当等 10,067,472 扶養手当 668,000 住居手当 324,000 通勤手当（一般職） 375,600 時間外勤務手当 362,527 管理職手当 504,000 期末手当（一般職） 3,455,929 勤勉手当 2,352,302 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 1,905,114
4. 共済費	5,050,000	5,046,844		0	3,156	4 共済費 4,502,055 共済組合負担金 4,157,703 共済組合追加費用 344,352
7. 賃金	3,506,000	3,444,450		0	61,550	2 一般管理事務費 26,572,474 4 共済費 544,789 社会保険料 544,789
9. 旅費	3,000	2,980		0	20	7 賃金 3,444,450 臨時職員賃金 3,444,450
11. 需用費	349,000	335,849		0	13,151	9 旅費 2,980 普通旅費 2,980
12. 役務費	6,885,000	5,738,542		0	1,146,458	11 需用費 335,849 消耗品費 229,415 印刷製本費 106,434
13. 委託料	8,502,000	8,500,688		0	1,312	12 役務費 5,738,542 通信運搬費 3,332,329 手数料 2,406,213
14. 使用料及び賃借料	7,979,000	7,978,176		0	824	13 委託料 8,500,688 電算処理委託料 1,634,040 共同電算処理委託料 5,678,648 国民健康保険制度 関係業務準備事業 に伴うシステム改 修委託料 864,000
19. 負担金補助及び交付金	27,000	27,000		0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 連合会負担金	1,986,000	0	0	0	1,986,000
	2. 徴税費		39,066,000	△946,000	0	0	38,120,000
		1. 賦課徴収費	39,066,000	△946,000	0	0	38,120,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
		1,985,208			0	792	1 国保連合会関係経費 1,985,208
19. 負担金補助及び交付金	1,986,000	1,985,208			0	792	19 負担金補助及び交付金 1,985,208 国保連合会負担金 1,985,208
		36,774,710			0	1,345,290	
		36,774,710			0	1,345,290	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 25,782,419
2. 給料	13,197,000	12,967,697			0	229,303	2 給料 12,967,697 一般職給 12,967,697
3. 職員手当等	8,709,000	8,641,641			0	67,359	3 職員手当等 8,641,641 扶養手当 503,656
4. 共済費	4,235,000	4,173,081			0	61,919	住居手当 162,000
11. 需用費	670,000	568,296			0	101,704	通勤手当(一般職) 179,400
12. 役務費	5,283,000	4,399,954			0	883,046	時間外勤務手当 784,547 管理職手当 99,000
13. 委託料	5,611,000	5,610,600			0	400	期末手当(一般職) 2,913,425
14. 使用料及び賃借料	389,000	388,800			0	200	勤勉手当 1,805,455 児童手当 360,000
19. 負担金補助及び交付金	26,000	24,641			0	1,359	退職手当組合負担金 1,834,158
							4 共済費 4,173,081 共済組合負担金 3,843,921 共済組合追加費用 329,160
							2 徴税一般事務費 10,992,291
							11 需用費 568,296 印刷製本費 568,296
							12 役務費 4,399,954 通信運搬費 3,056,926 手数料 1,343,028



(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		296,000	△172,000	0	0	124,000
		1. 運営協議会費	296,000	△172,000	0	0	124,000
	4. 趣旨普及費		1,414,000	0	0	0	1,414,000
		1. 趣旨普及費	1,414,000	0	0	0	1,414,000
2. 保険給付費			3,775,682,000	△37,002,000	0	0	3,738,680,000
	1. 療養諸費		3,284,056,000	△18,748,000	0	0	3,265,308,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,169,554,000	0	0	0	3,169,554,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	84,456,000	△17,816,000	0	0	66,640,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
		円	円	円	円		
		108,996		0	15,004	13 委託料 電算処理委託料 5,610,600 14 使用料及び賃借料 国保賦課システム使用料 388,800 19 負担金補助及び交付金 国保連合会特別徴収業務負担金 24,641	
		108,996		0	15,004	1 国保運営協議会経費 108,996 1 報酬 82,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 82,000	
1. 報酬	97,000	82,000		0	15,000		
9. 旅費	0	0		0	0		
19. 負担金補助及び交付金	27,000	26,996		0	4	19 負担金補助及び交付金 県国保運営協議会長会負担金 26,996	
		1,323,180		0	90,820		
		1,323,180		0	90,820	1 趣旨普及事業 1,323,180 11 需用費 1,323,180 印刷製本費 1,323,180	
11. 需用費	1,414,000	1,323,180		0	90,820		
		3,619,658,539		0	119,021,461		
		3,177,975,705		0	87,332,295		
		3,096,032,605		0	73,521,395	1 一般被保険者療養給付費 3,096,032,605 19 負担金補助及び交付金 一般被保険者療養給付費負担金 3,096,032,605	
19. 負担金補助及び交付金	3,169,554,000	3,096,032,605		0	73,521,395		
		54,073,740		0	12,566,260	1 退職被保険者等療養給付費 54,073,740 19 負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費負担金 54,073,740	
19. 負担金補助及び交付金	66,640,000	54,073,740		0	12,566,260		

(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3. 一般被 保険者 療養費	円 18,536,000	円 △107,000	円 0	円 0	円 18,429,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	510,000	△101,000	0	0	409,000
		5. 審査支 払手数料	11,000,000	△724,000	0	0	10,276,000
	2. 高額療 養 費		452,286,000	△18,254,000	0	0	434,032,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	439,147,000	△18,140,000	0	0	421,007,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	12,852,000	77,000	0	0	12,929,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	286,000	△191,000	0	0	95,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円 18,281,043		円 0	円 147,957	1 一般被保険者療養費 18,281,043 19 負担金補助及び交付金 18,281,043 一般被保険者療養費負担金 18,281,043
19. 負担金 補助及 び交付 金	18,429,000	18,281,043		0	147,957	
		322,816		0	86,184	1 退職被保険者等療養費 322,816 19 負担金補助及び交付金 322,816 退職被保険者等療養費負担金 322,816
19. 負担金 補助及 び交付 金	409,000	322,816		0	86,184	
		9,265,501		0	1,010,499	1 審査支払手数料 9,265,501 12 役務費 9,265,501 手数料 9,265,501
12. 役務費	10,276,000	9,265,501		0	1,010,499	
		417,519,039		0	16,512,961	
		406,858,581		0	14,148,419	1 一般被保険者高額療養費 406,858,581 19 負担金補助及び交付金 406,858,581 一般被保険者高額療養費 406,858,581
19. 負担金 補助及 び交付 金	421,007,000	406,858,581		0	14,148,419	
		10,565,769		0	2,363,231	1 退職被保険者等高額療養費 10,565,769 19 負担金補助及び交付金 10,565,769 退職被保険者高額療養費 10,565,769
19. 負担金 補助及 び交付 金	12,929,000	10,565,769		0	2,363,231	
		94,689		0	311	1 一般被保険者高額介護合算療養費 94,689 19 負担金補助及び交付金 94,689 一般被保険者高額介護合算療養費 94,689

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	1,000	0	0	0	1,000
	3. 移送費		2,000	0	0	0	2,000
		1. 一般被 保険者 移送費	1,000	0	0	0	1,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	1,000	0	0	0	1,000
	4. 出産育 児諸費		34,038,000	0	0	0	34,038,000
		1. 出産育 児一時 金	34,038,000	0	0	0	34,038,000
	5. 葬祭諸 費		5,300,000	0	0	0	5,300,000
		1. 葬祭費	5,300,000	0	0	0	5,300,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 95,000	円 94,689	円 0	円 0	円 311	
		0	0	0	1,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	2,000	
		0	0	0	1,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	0	1,000	
		20,013,795	0	0	14,024,205	
		20,013,795	0	0	14,024,205	1 出産育児一時金 20,013,795
12. 役務費	18,000	9,450	0	0	8,550	12 役務費 9,450 手数料 9,450
19. 負担金 補助及 び交付 金	34,020,000	20,004,345	0	0	14,015,655	19 負担金補助及び交付 金 20,004,345 出産育児一時金 20,004,345
		4,150,000	0	0	1,150,000	
		4,150,000	0	0	1,150,000	1 葬祭費 4,150,000 19 負担金補助及び交付 金 4,150,000

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 後期高齢者支援金等			832,160,000	△30,645,000	0	0	801,515,000
	1. 後期高齢者支援金等		832,160,000	△30,645,000	0	0	801,515,000
		1. 後期高齢者支援金	832,105,000	△30,650,000	0	0	801,455,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	55,000	5,000	0	0	60,000
4. 前期高齢者納付金等			1,075,000	1,912,000	0	0	2,987,000
	1. 前期高齢者納付金等		1,075,000	1,912,000	0	0	2,987,000
		1. 前期高齢者納付金	1,022,000	1,908,000	0	0	2,930,000
		2. 前期高齢者関係事務費拠出金	53,000	4,000	0	0	57,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費		
19. 負担金補助及び交付金	5,300,000	4,150,000		0	1,150,000	葬祭費 4,150,000
		801,513,494		0	1,506	
		801,513,494		0	1,506	
		801,454,703		0	297	1 後期高齢者支援金 801,454,703 19 負担金補助及び交付金 801,454,703 後期高齢者支援金 801,454,703
19. 負担金補助及び交付金	801,455,000	801,454,703		0	297	
		58,791		0	1,209	1 後期高齢者関係事務費拠出金 58,791 19 負担金補助及び交付金 58,791 後期高齢者関係事務費拠出金 53,590 病床転換関係事務費拠出金 5,201
19. 負担金補助及び交付金	60,000	58,791		0	1,209	
		2,986,157		0	843	
		2,986,157		0	843	
		2,929,414		0	586	1 前期高齢者納付金 2,929,414 19 負担金補助及び交付金 2,929,414 前期高齢者納付金 2,929,414
19. 負担金補助及び交付金	2,930,000	2,929,414		0	586	
		56,743		0	257	1 前期高齢者関係事務費拠出金 56,743 19 負担金補助及び交付金 56,743 前期高齢者関係事務費拠出金 56,743

(歳出) 款：前期高齢者納付金等

項：前期高齢者納付金等

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
5. 老人保健拠出金			25,000	△9,000	0	0	16,000
	1. 老人保健拠出金		25,000	△9,000	0	0	16,000
		1. 老人保健事務費拠出金	25,000	△9,000	0	0	16,000
6. 介護納付金			315,968,000	12,543,000	0	0	328,511,000
	1. 介護納付金		315,968,000	12,543,000	0	0	328,511,000
		1. 介護納付金	315,968,000	12,543,000	0	0	328,511,000
7. 共同事業拠出金			1,750,039,000	△243,324,000	0	0	1,506,715,000
	1. 共同事業拠出金		1,750,039,000	△243,324,000	0	0	1,506,715,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	227,040,000	△81,804,000	0	0	145,236,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
19. 負担金補助及び交付金	円 57,000	円 56,743	円 0	円 257		
		15,883	0	117		
		15,883	0	117		
		15,883	0	117	1 老人保健事務費拠出金	15,883
					19 負担金補助及び交付金	15,883
					老人保健事務費拠出金	15,883
19. 負担金補助及び交付金	16,000	15,883	0	117		
		328,510,186	0	814		
		328,510,186	0	814		
		328,510,186	0	814	1 介護納付金	328,510,186
					19 負担金補助及び交付金	328,510,186
					介護納付金	328,510,186
19. 負担金補助及び交付金	328,511,000	328,510,186	0	814		
		1,506,710,602	0	4,398		
		1,506,710,602	0	4,398		
		145,235,398	0	602	1 高額医療費共同事業拠出金	145,235,398
					19 負担金補助及び交付金	145,235,398
					高額医療費共同事業拠出金	145,235,398
19. 負担金補助及び交付金	145,236,000	145,235,398	0	602		

(歳出) 款：共同事業拠出金

項：共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2. 保険財政共同安定化事業拠出金	円 1,522,995,000	円 △161,520,000	円 0	円 0	円 1,361,475,000
		3. 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		4. 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		5. その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000
8. 保健事業費			58,196,000	△1,866,000	0	0	56,330,000
	1. 保健事業費		58,196,000	△1,866,000	0	0	56,330,000
		1. 特定健康診査等事業費	49,180,000	△1,866,000	0	0	47,314,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円 1,361,474,336		円 0	円 664	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,361,474,336 19 負担金補助及び交付金 1,361,474,336 保険財政共同安定化事業拠出金 1,361,474,336
19. 負担金補助及び交付金	1,361,475,000	1,361,474,336		0	664	
		0		0	1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000	
		868		0	1,132	1 その他共同事業事務費拠出金 868 19 負担金補助及び交付金 868 その他共同事業事務費拠出金 868
19. 負担金補助及び交付金	2,000	868		0	1,132	
		43,936,358		0	12,393,642	
		43,936,358		0	12,393,642	
		35,542,272		0	11,771,728	1 特定健康診査等事業費 35,542,272 4 共済費 231,095 社会保険料 231,095 7 賃金 2,373,565

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 疾病予防費	9,016,000	0	0	0	9,016,000
9. 基金積立金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 基金積立金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
4. 共済費	234,000	231,095	0	0	2,905	臨時職員賃金 2,373,565
7. 賃金	2,544,000	2,373,565	0	0	170,435	11 需用費 554,070
11. 需用費	576,000	554,070	0	0	21,930	消耗品費 88,654
12. 役務費	1,790,000	1,374,686	0	0	415,314	印刷製本費 465,416
13. 委託料	41,633,000	30,472,440	0	0	11,160,560	12 役務費 1,374,686
19. 負担金補助及び交付金	537,000	536,416	0	0	584	通信運搬費 1,074,690
						手数料 299,996
						13 委託料 30,472,440
						特定健康診査委託料 28,177,146
						特定健康診査受診券作成処理業務委託料 591,840
						特定健康診査受診券等封入業務委託料 366,414
						特定健康診査未受診者勸奨業務委託料 1,337,040
						19 負担金補助及び交付金 536,416
						特定健康診査等データ管理システム負担金 536,416
						委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 2,000
		8,394,086	0	0	621,914	<b>1 疾病予防事業 8,394,086</b>
						11 需用費 6,000
11. 需用費	11,000	6,000	0	0	5,000	印刷製本費 6,000
12. 役務費	2,268,000	2,048,280	0	0	219,720	12 役務費 2,048,280
14. 使用料及び賃借料	87,000	86,400	0	0	600	通信運搬費 2,048,280
						14 使用料及び賃借料 86,400
						自動血圧計借上料 86,400
19. 負担金補助及び交付金	6,650,000	6,253,406	0	0	396,594	19 負担金補助及び交付金 6,253,406
						健診費等助成金 6,253,406
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
25. 積立金	1,000	0	0	0	1,000	

(歳出) 款：諸支出金

項：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	
10. 諸支出金			円 7,348,000	円 33,757,000	円 0	円 336,000	円 41,441,000
	1. 償還金及び還付加算金		7,044,000	22,737,000	0	336,000	30,117,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	6,700,000	0	0	330,000	7,030,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	218,000	0	0	0	218,000
		3. 償還金	1,000	22,737,000	0	0	22,738,000
		4. 一般被保険者還付加算金	121,000	0	0	6,000	127,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	4,000	0	0	0	4,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費		
		円 41,334,773		円 0	円 106,227	
		30,047,981		0	69,019	
		6,993,840		0	36,160	1 一般被保険者保険税還付金 23 償還金利子及び割引料 保険税還付金（医療給付分） 保険税還付金（後期高齢分） 保険税還付金（介護分） ----- 予備費より償還金利子及び割引料へ予算充用
23. 償還金利子及び割引料	7,030,000	6,993,840		0	36,160	6,993,840 5,065,325 1,423,947 504,568 330,000
		187,634		0	30,366	1 退職被保険者等保険税還付金 23 償還金利子及び割引料 保険税還付金（医療給付分） 保険税還付金（後期高齢分） 保険税還付金（介護分）
23. 償還金利子及び割引料	218,000	187,634		0	30,366	187,634 113,001 31,727 42,906
		22,737,382		0	618	1 償還金 23 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金
23. 償還金利子及び割引料	22,738,000	22,737,382		0	618	22,737,382 22,737,382
		126,125		0	875	1 一般被保険者還付加算金 23 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金 ----- 予備費より償還金利子及び割引料へ予算充用
23. 償還金利子及び割引料	127,000	126,125		0	875	126,125 126,125 6,000
		3,000		0	1,000	1 退職被保険者等還付加算金 23 償還金利子及び割引料
						3,000 3,000



(歳出) 款：諸支出金

項：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	
			円	円	円	円	円
	2. 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	3. 繰出金		3,000	11,162,000	0	0	11,165,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	0	0	0	1,000
		2. 直営診 療施設 勘定繰 出 金	2,000	11,162,000	0	0	11,164,000
	4. 療養諸 費		300,000	△142,000	0	0	158,000
		1. 療養費	300,000	△142,000	0	0	158,000
11. 予備費			10,000,000	0	0	△336,000	9,664,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△336,000	9,664,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△336,000	9,664,000
歳出合計			6,848,160,000	△263,776,000	0	0	6,584,384,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 4,000	円 3,000		円 0	円 1,000	過誤納還付加算金 3,000
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
22. 補償, 補填及 び賠償 金	1,000	0		0	1,000	
		11,163,000		0	2,000	
		0		0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		11,163,000		0	1,000	1 直営診療施設勘定繰出 金 11,163,000 28 繰出金 11,163,000 白河診療所繰出金 11,163,000
28. 繰出金	11,164,000	11,163,000		0	1,000	
		123,792		0	34,208	
		123,792		0	34,208	1 療養費 123,792
19. 負担金 補助及 び交付 金	158,000	123,792		0	34,208	19 負担金補助及び交付 金 123,792 療養費 123,792
		0		0	9,664,000	
		0		0	9,664,000	
		0		0	9,664,000	諸支出金へ予算充用 336,000
		6,440,181,687		0	144,202,313	

# 診療施設勘定白河診療所

平成 29年度 小美玉市国民健康保険

一金 136,978,722 円  
 一金 124,010,393 円  
 一金 0 円  
 一金 12,968,329 円

(歳入)

款	当初 予算額	繰越事業 財源 充当額	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額
1 診療収入	108,801,000	0	91,401,000	93,344,043	93,344,043	0	0
2 使用料及び 手数料	210,000	0	210,000	262,580	262,580	0	0
3 県支出金	1,000	0	1,000	0	0	0	0
4 繰入金	29,185,000	0	34,261,000	34,261,000	34,261,000	0	0
5 繰越金	5,000,000	0	9,047,000	9,047,721	9,047,721	0	0
6 諸収入	170,000	0	70,000	63,378	63,378	0	0
歳入合計	143,367,000	0	134,990,000	136,978,722	136,978,722	0	0

特別会計(診療施設勘定)歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

(歳出)

款	当初 予算額	継続費 繰越 事業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 総務費	72,066,000	0	0	74,289,000	71,096,387	0	3,192,613
2 医療費	70,800,000	0	0	60,200,000	52,914,006	0	7,285,994
3 施設整備費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
4 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
歳出合計	143,367,000	0	0	134,990,000	124,010,393	0	10,979,607

平成 30 年 9 月 4 日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 平成 30 年 9 月 26 日 認定 小美玉市議会議長 市村 文男

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 診療収入		円 91,401,000	円 93,344,043
	1. 外来収入	91,400,000	93,344,043
	2. 訪問看護収入	1,000	0
2. 使用料及び手数料		210,000	262,580
	1. 手数料	210,000	262,580
3. 県支出金		1,000	0
	1. 県補助金	1,000	0
4. 繰入金		34,261,000	34,261,000
	1. 一般会計繰入金	23,098,000	23,098,000
	2. 事業勘定繰入金	11,163,000	11,163,000
5. 繰越金		9,047,000	9,047,721
	1. 繰越金	9,047,000	9,047,721
6. 諸収入		70,000	63,378
	1. 諸収入	70,000	63,378
歳入合計		134,990,000	136,978,722

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 93,344,043	円 0	円 0	円 1,943,043
93,344,043	0	0	1,944,043
0	0	0	△1,000
262,580	0	0	52,580
262,580	0	0	52,580
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
34,261,000	0	0	0
23,098,000	0	0	0
11,163,000	0	0	0
9,047,721	0	0	721
9,047,721	0	0	721
63,378	0	0	△6,622
63,378	0	0	△6,622
136,978,722	0	0	1,988,722

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 74,289,000
	1. 施設管理費	74,239,000
	2. 研究研修費	50,000
2. 医業費		60,200,000
	1. 医業費	60,200,000
3. 施設整備費		1,000
	1. 施設整備費	1,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		134,990,000

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 71,096,387	円 0	円 3,192,613	円 3,192,613
71,096,387	0	3,142,613	3,142,613
0	0	50,000	50,000
52,914,006	0	7,285,994	7,285,994
52,914,006	0	7,285,994	7,285,994
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
124,010,393	0	10,979,607	10,979,607

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：診療収入

項：外来収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. 診療収入	1. 外来収入		円 108,801,000	円 △17,400,000	円 0	円 91,401,000		
		1. 国民健康保険診療報酬収入	24,900,000	△6,100,000	0	18,800,000	1. 現年度分	
		2. 社会保険診療報酬収入	15,700,000	△1,400,000	0	14,300,000	1. 現年度分	
		3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	45,900,000	△7,300,000	0	38,600,000	1. 現年度分	
		4. 一部負担金	19,100,000	△3,100,000	0	16,000,000	1. 現年度分	
		5. 一般診療報酬収入	3,200,000	500,000	0	3,700,000	1. 現年度分	
		2. 訪問看護収入	1,000	0	0	1,000		
		1. 訪問看護収入	1,000	0	0	1,000	1. 現年度分	
		2. 使用料及び手数料		210,000	0	0	210,000	
		1. 手数料		210,000	0	0	210,000	1. 手数料
3. 県支出金		1,000	0	0	1,000			
	1. 県補助金	1,000	0	0	1,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 93,344,043	円 93,344,043	円 0	円 0	
	93,344,043	93,344,043	0	0	
	19,193,684	19,193,684	0	0	
18,800,000	19,193,684	19,193,684	0	0	・国民健康保険診療報酬収入 19,193,684
	14,502,553	14,502,553	0	0	
14,300,000	14,502,553	14,502,553	0	0	・社会保険診療報酬収入 14,502,553
	39,460,534	39,460,534	0	0	
38,600,000	39,460,534	39,460,534	0	0	・後期高齢者医療保険診療報酬収入 39,460,534
	16,355,882	16,355,882	0	0	
16,000,000	16,355,882	16,355,882	0	0	・一部負担金 16,355,882
	3,831,390	3,831,390	0	0	
3,700,000	3,831,390	3,831,390	0	0	・一般診療報酬収入 3,831,390
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	262,580	262,580	0	0	
	262,580	262,580	0	0	
210,000	262,580	262,580	0	0	・診断書料 262,580
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 施設整備費補助金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 施設整備費補助金
4. 繰入金			29,185,000	5,076,000	0	34,261,000	
	1. 一般会計繰入金		29,184,000	△6,086,000	0	23,098,000	
		1. 一般会計繰入金	29,184,000	△6,086,000	0	23,098,000	1. 一般会計繰入金
	2. 事業勘定繰入金		1,000	11,162,000	0	11,163,000	
		1. 事業勘定繰入金	1,000	11,162,000	0	11,163,000	1. 事業勘定繰入金
5. 繰越金			5,000,000	4,047,000	0	9,047,000	
	1. 繰越金		5,000,000	4,047,000	0	9,047,000	
		1. 繰越金	5,000,000	4,047,000	0	9,047,000	1. 繰越金
6. 諸収入			170,000	△100,000	0	70,000	
	1. 諸収入		170,000	△100,000	0	70,000	
		1. 雑入	170,000	△100,000	0	70,000	1. 雑入
歳入合計			143,367,000	△8,377,000	0	134,990,000	

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	
1,000	0	0	0	0	
	34,261,000	34,261,000	0	0	
	23,098,000	23,098,000	0	0	
	23,098,000	23,098,000	0	0	
23,098,000	23,098,000	23,098,000	0	0	・運営費繰入金 23,098,000
	11,163,000	11,163,000	0	0	
	11,163,000	11,163,000	0	0	
11,163,000	11,163,000	11,163,000	0	0	・事業勘定繰入金 11,163,000
	9,047,721	9,047,721	0	0	
	9,047,721	9,047,721	0	0	
	9,047,721	9,047,721	0	0	
9,047,000	9,047,721	9,047,721	0	0	・前年度繰越金 9,047,721
	63,378	63,378	0	0	
	63,378	63,378	0	0	
	63,378	63,378	0	0	
70,000	63,378	63,378	0	0	・往診車代、電話料、その他 63,378
	136,978,722	136,978,722	0	0	



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 総務費			円 72,066,000	円 2,223,000	円 0	円 0	円 74,289,000
	1. 施設管理費		72,016,000	2,223,000	0	0	74,239,000
		1. 一般管理費	72,016,000	2,223,000	0	0	74,239,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円 71,096,387	円 0	円 0	円 3,192,613	
		71,096,387	0	0	3,142,613	
		71,096,387	0	0	3,142,613	1 白河診療所運営に要する職員給与費 50,956,773
2. 給料	22,247,000	22,246,320	0	0	680	2 給料 22,246,320
3. 職員手当等	22,990,000	22,859,656	0	0	130,344	一般職給 22,246,320 3 職員手当等 22,859,656
4. 共済費	7,462,000	7,215,612	0	0	246,388	扶養手当 240,000
7. 賃金	10,132,000	9,661,119	0	0	470,881	通勤手当(一般職) 1,129,050
8. 報償費	639,000	518,880	0	0	120,120	特殊勤務手当 8,968,000
9. 旅費	20,000	16,400	0	0	3,600	管理職手当 900,000
11. 需用費	3,789,000	2,042,403	0	0	1,746,597	期末手当(一般職) 5,256,410
12. 役務費	991,000	853,641	0	0	137,359	勤勉手当 3,667,120
13. 委託料	4,420,000	4,155,654	0	0	264,346	退職手当組合負担金 2,699,076
14. 使用料及び賃借料	1,360,000	1,338,102	0	0	21,898	4 共済費 5,850,797
19. 負担金補助及び交付金	167,000	167,000	0	0	0	共済組合負担金 5,076,213 共済組合追加費用 364,608 再任用職員社会保険料 409,976
27. 公課費	22,000	21,600	0	0	400	2 一般管理事務費 17,630,209
						4 共済費 1,364,815
						社会保険料 1,364,815
						7 賃金 9,661,119
						臨時職員賃金 9,661,119
						8 報償費 518,880
						臨時嘱託医報償金 480,000
						事業協力者謝礼 38,880
						9 旅費 16,400
						普通旅費 16,400
						11 需用費 583,228
						消耗品費 342,481
						燃料費 77,472
						印刷製本費 27,000
						修繕料 136,275
						12 役務費 845,641
						通信運搬費 173,124
						手数料 323,680
						保険料 348,837
						13 委託料 3,113,424
						医療用廃棄物処理委託料 16,524

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円		
						X線テレビ装置外 保守委託料 2,300,400 電子内視鏡保守点 検委託料 77,760 心電計保守点検委 託料 111,780 超音波診断装置保 守点検委託料 531,360 X線漏洩線量測定 委託料 75,600 14 使用料及び賃借料 1,338,102 医専用コンピュー ター借上料 992,736 テレビ受信料 8,624 複写機使用料 93,094 清掃用具借上料 46,848 敷地借上料 59,100 駐車場借上料 64,800 A E D借上料 72,900 19 負担金補助及び交付 金 167,000 日本医師会会費 28,000 県医師会会費 25,000 全国国保診療施設 協議会負担金 50,000 県国保診療施設協 議会負担金 40,000 県央医師会会費 24,000 27 公課費 21,600 自動車重量税 21,600 3 診療所維持管理費 2,509,405 11 需用費 1,459,175 燃料費 76,324 光熱水費 909,385 修繕料 473,466 12 役務費 8,000 手数料 8,000 13 委託料 1,042,230 診療所環境美化委 託料 88,590 浄化槽管理委託料 84,240 施設警備委託料 340,200 床面清掃委託料 129,600 消防設備保守点検 委託料 75,600	

(歳出) 款：総務費

項：施設管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 研究研 修費		50,000	0	0	0	50,000
		1. 研究研 修費	50,000	0	0	0	50,000
2. 医業費			70,800,000	△10,600,000	0	0	60,200,000
	1. 医業費		70,800,000	△10,600,000	0	0	60,200,000
		1. 医療用 機械器 具費	200,000	0	0	0	200,000
		2. 医療用 消耗器 材費	1,300,000	△100,000	0	0	1,200,000
		3. 医療用 衛生材 料費	67,000,000	△10,000,000	0	0	57,000,000
		4. 委託検 査費	2,300,000	△500,000	0	0	1,800,000
3. 施設整 備費			1,000	0	0	0	1,000
	1. 施設整 備費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 施設整 備費	1,000	0	0	0	1,000
4. 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計			143,367,000	△8,377,000	0	0	134,990,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
		円	円	円	円	立木伐採業務委託 料 324,000	
		0	0	0	50,000		
		0	0	0	50,000		
9. 旅 費	50,000	0	0	0	50,000		
		52,914,006	0	0	7,285,994		
		52,914,006	0	0	7,285,994		
		30,229	0	0	169,771	1 医療用機械器具費 30,229 11 需用費 30,229 修繕料 30,229	
11. 需用費	200,000	30,229	0	0	169,771		
		1,163,427	0	0	36,573	1 医療用消耗器材費 1,163,427 11 需用費 1,163,427 消耗品費 1,163,427	
11. 需用費	1,200,000	1,163,427	0	0	36,573		
		50,276,451	0	0	6,723,549	1 医療用衛生材料費 50,276,451 11 需用費 50,276,451 医薬材料費 50,276,451	
11. 需用費	57,000,000	50,276,451	0	0	6,723,549		
		1,443,899	0	0	356,101	1 委託検査費 1,443,899 13 委託料 1,443,899 理化学検査委託料 1,443,899	
13. 委託料	1,800,000	1,443,899	0	0	356,101		
		0	0	0	1,000		
		0	0	0	1,000		
		0	0	0	1,000		
18. 備品購 入 費	1,000	0	0	0	1,000		
		0	0	0	500,000		
		0	0	0	500,000		
		0	0	0	500,000		
		124,010,393	0	0	10,979,607		

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険 支払準備基金	23,466,000	0	23,466,000
合 計	23,466,000	0	23,466,000

平成 29 年 度

後期高齢者医療保険特別会計

歳入歳出決算書



歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 324,389,000	円 329,140,440
	1. 後期高齢者医療保険料	324,389,000	329,140,440
2. 使用料及び手数料		83,000	103,400
	1. 手数料	83,000	103,400
3. 繰入金		153,323,000	153,322,745
	1. 一般会計繰入金	153,323,000	153,322,745
4. 繰越金		3,551,000	3,551,128
	1. 繰越金	3,551,000	3,551,128
5. 諸収入		11,396,000	9,803,178
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	68,400
	2. 償還金及び還付加算金	2,493,000	2,146,200
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 受託事業収入	8,897,000	7,588,578
	5. 雑入	3,000	0
歳入合計		492,742,000	495,920,891

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 327,391,140	円 271,200	円 1,478,100	円 3,002,140
327,391,140	271,200	1,478,100	3,002,140
103,400	0	0	20,400
103,400	0	0	20,400
153,322,745	0	0	△255
153,322,745	0	0	△255
3,551,128	0	0	128
3,551,128	0	0	128
9,803,178	0	0	△1,592,822
68,400	0	0	66,400
2,146,200	0	0	△346,800
0	0	0	△1,000
7,588,578	0	0	△1,308,422
0	0	0	△3,000
494,171,591	271,200	1,478,100	1,429,591

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 54,657,000
	1. 総務管理費	52,048,000
	2. 徴収費	2,609,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		435,591,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	435,591,000
3. 諸支出金		2,494,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,493,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		492,742,000

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 51,766,883	円 0	円 2,890,117	円 2,890,117
49,459,264	0	2,588,736	2,588,736
2,307,619	0	301,381	301,381
435,590,945	0	55	55
435,590,945	0	55	55
2,148,000	0	346,000	346,000
2,148,000	0	345,000	345,000
0	0	1,000	1,000
489,505,828	0	3,236,172	3,236,172



後期高齢者医療保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 後期高齢者医療保険料			円 310,723,000	円 13,666,000	円 0	円 324,389,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		310,723,000	13,666,000	0	324,389,000	
		1. 特別徴収保険料	215,287,000	△4,844,000	0	210,443,000	1. 現年度分特別徴収保険料
			95,436,000	18,510,000	0	113,946,000	1. 現年度分普通徴収保険料 2. 滞納繰越分
		2. 普通徴収保険料					
2. 使用料及び手数料			83,000	0	0	83,000	
	1. 手数料		83,000	0	0	83,000	
		1. 証明手数料	1,000	0	0	1,000	1. 納付証明手数料
			82,000	0	0	82,000	1. 督促手数料
		2. 督促手数料					
3. 繰入金			154,438,000	△1,115,000	0	153,323,000	
	1. 一般会計繰入金		154,438,000	△1,115,000	0	153,323,000	
		1. 事務費繰入金	50,512,000	△162,000	0	50,350,000	1. 事務費繰入金
			103,926,000	△953,000	0	102,973,000	1. 保険基盤安定繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金					
4. 繰越金			1,000	3,550,000	0	3,551,000	
	1. 繰越金		1,000	3,550,000	0	3,551,000	
		1. 繰越金		1,000	3,550,000	0	3,551,000

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 329,140,440	円 327,391,140	円 271,200	円 1,478,100	
	329,140,440	327,391,140	271,200	1,478,100	
	210,522,400	211,039,400	0	△517,000	
210,443,000	210,522,400	211,039,400	0	△517,000	・特別徴収保険料 211,039,400
	118,618,040	116,351,740	271,200	1,995,100	
112,351,000	115,874,700	114,543,800	0	1,330,900	・普通徴収保険料 114,543,800
1,595,000	2,743,340	1,807,940	271,200	664,200	・滞納繰越分 1,807,940
	103,400	103,400	0	0	
	103,400	103,400	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	103,400	103,400	0	0	
82,000	103,400	103,400	0	0	・督促手数料 103,400
	153,322,745	153,322,745	0	0	
	153,322,745	153,322,745	0	0	
	50,350,000	50,350,000	0	0	
50,350,000	50,350,000	50,350,000	0	0	・事務費繰入金 50,350,000
	102,972,745	102,972,745	0	0	
102,973,000	102,972,745	102,972,745	0	0	・保険基盤安定繰入金 102,972,745
	3,551,128	3,551,128	0	0	
	3,551,128	3,551,128	0	0	
	3,551,128	3,551,128	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 繰越金
5. 諸収入			9,976,000	1,420,000	0	11,396,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 償還金及び還付加算金		1,073,000	1,420,000	0	2,493,000	
		1. 保険料還付金	1,000,000	1,353,000	0	2,353,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	73,000	67,000	0	140,000	1. 還付加算金
	3. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	4. 受託事業収入		8,897,000	0	0	8,897,000	
		1. 後期高齢者健康診査受託事業収入	8,897,000	0	0	8,897,000	1. 後期高齢者健康診査受託事業収入
	5. 雑入		3,000	0	0	3,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁償金
		3. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入
歳入合計			475,221,000	17,521,000	0	492,742,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,551,000	3,551,128	3,551,128	0	0	・前年度繰越金 3,551,128
	9,803,178	9,803,178	0	0	
	68,400	68,400	0	0	
	68,400	68,400	0	0	
1,000	68,400	68,400	0	0	・延滞金 68,400
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,146,200	2,146,200	0	0	
	2,146,200	2,146,200	0	0	
2,353,000	2,146,200	2,146,200	0	0	・保険料還付金 2,146,200
	0	0	0	0	
140,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,588,578	7,588,578	0	0	
	7,588,578	7,588,578	0	0	
8,897,000	7,588,578	7,588,578	0	0	・後期高齢者健康診査受託事業収入 7,588,578
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	495,920,891	494,171,591	271,200	1,478,100	

款	項	目	予 算 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 59,494,000	円 △4,837,000	円 0	円 0	円 54,657,000
	1. 総務管理費		56,633,000	△4,585,000	0	0	52,048,000
		1. 一般管理費	56,633,000	△4,585,000	0	0	52,048,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		51,766,883		0	2,890,117	
		49,459,264		0	2,588,736	
		49,459,264		0	2,588,736	1 一般管理事務に要する職員給与費 35,196,921
2. 給料	18,488,000	17,686,632		0	801,368	2 給料 17,686,632
3. 職員手当等	11,834,000	11,565,551		0	268,449	一般職給 17,686,632
4. 共済費	6,281,000	6,210,633		0	70,367	3 職員手当等 11,565,551
7. 賃金	1,789,000	1,738,440		0	50,560	扶養手当 444,000
11. 需用費	197,000	171,361		0	25,639	通勤手当(一般職) 314,400
12. 役務費	3,284,000	2,964,432		0	319,568	時間外勤務手当 441,241
13. 委託料	7,754,000	6,701,999		0	1,052,001	管理職手当 792,000
14. 使用料及び賃借料	1,141,000	1,140,216		0	784	期末手当(一般職) 3,890,589
19. 負担金補助及び交付金	1,280,000	1,280,000		0	0	勤勉手当 2,565,373
						児童手当 420,000
						退職手当組合負担金 2,697,948
						4 共済費 5,944,738
						共済組合負担金 5,471,254
						共済組合追加費用 473,484
						2 一般管理事務費 14,262,343
						4 共済費 265,895
						社会保険料 265,895
						7 賃金 1,738,440
						臨時職員賃金 1,738,440
						11 需用費 171,361
						消耗品費 48,889
						印刷製本費 122,472
						12 役務費 2,964,432
						通信運搬費 2,874,004
						手数料 90,428
						13 委託料 6,701,999
						後期高齢者健康診査委託料 6,701,999
						14 使用料及び賃借料 1,140,216
						後期高齢者医療システム使用料 999,648
						窓口端末追加分機器借上料 140,568
						19 負担金補助及び交付金 1,280,000
						健診等助成費 1,280,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		2,861,000	△252,000	0	0	2,609,000
		1. 徴収費	2,861,000	△252,000	0	0	2,609,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			414,653,000	20,938,000	0	0	435,591,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		414,653,000	20,938,000	0	0	435,591,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	414,653,000	20,938,000	0	0	435,591,000
3. 諸支出金			1,074,000	1,420,000	0	0	2,494,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,073,000	1,420,000	0	0	2,493,000
		1. 保険料還付金	1,000,000	1,353,000	0	0	2,353,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 80,000
		2,307,619	0	0	301,381	
		2,307,619	0	0	301,381	1 徴税一般事務費 2,307,619
11. 需用費	102,000	90,072	0	0	11,928	11 需用費 90,072
12. 役務費	1,334,000	1,045,547	0	0	288,453	印刷製本費 90,072
13. 委託料	1,125,000	1,124,280	0	0	720	12 役務費 1,045,547
19. 負担金補助及び交付金	48,000	47,720	0	0	280	通信運搬費 860,962
						手数料 184,585
						13 委託料 1,124,280
						電算処理委託料 1,124,280
						19 負担金補助及び交付金 47,720
						国保連合会特別徴収業務負担金 47,720
		435,590,945	0	0	55	
		435,590,945	0	0	55	
		435,590,945	0	0	55	1 後期高齢者医療広域連合納付金 435,590,945
						19 負担金補助及び交付金 435,590,945
						後期高齢者医療広域連合納付金 435,590,945
19. 負担金補助及び交付金	435,591,000	435,590,945	0	0	55	
		2,148,000	0	0	346,000	
		2,148,000	0	0	345,000	
		2,045,700	0	0	307,300	1 保険料還付金 2,045,700
						23 償還金利子及び割引料 2,045,700
						過誤納還付金 2,045,700

(歳出) 款：諸支出金

項：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	
			円	円	円	円	円
		2. 還付加算金	73,000	67,000	0	0	140,000
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
歳出合計			475,221,000	17,521,000	0	0	492,742,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
区分	金額					
23. 償還金 利子及び割引料	円 2,353,000	円 2,045,700	円 0	円 0	円 307,300	
		102,300	0	0	37,700	1 還付加算金 102,300 23 償還金利子及び割引料 102,300 過誤納還付加算金 102,300
23. 償還金 利子及び割引料	140,000	102,300	0	0	37,700	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		489,505,828	0	0	3,236,172	

平成 29 年 度

下水道事業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. 分担金及び負担金		31,279,000	101,380,600
	1. 負担金	31,279,000	101,380,600
2. 使用料及び手数料		282,077,000	297,702,495
	1. 使用料	281,921,000	297,602,095
	2. 手数料	156,000	100,400
3. 国庫支出金		162,450,000	162,450,000
	1. 国庫補助金	162,450,000	162,450,000
4. 県支出金		1,600,000	1,520,000
	1. 県補助金	1,600,000	1,520,000
5. 繰入金		623,385,000	623,384,000
	1. 一般会計繰入金	623,384,000	623,384,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
6. 繰越金		70,007,000	70,007,643
	1. 繰越金	70,007,000	70,007,643
7. 諸収入		5,437,000	5,435,752
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	5,435,000	5,435,752
8. 市債		379,300,000	339,100,000
	1. 市債	379,300,000	339,100,000
歳入合計		1,555,535,000	1,600,980,490

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
36,207,500	0	65,173,100	4,928,500
36,207,500	0	65,173,100	4,928,500
286,345,172	703,031	10,654,292	4,268,172
286,244,772	703,031	10,654,292	4,323,772
100,400	0	0	△55,600
162,450,000	0	0	0
162,450,000	0	0	0
1,520,000	0	0	△80,000
1,520,000	0	0	△80,000
623,384,000	0	0	△1,000
623,384,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
70,007,643	0	0	643
70,007,643	0	0	643
5,435,752	0	0	△1,248
0	0	0	△2,000
5,435,752	0	0	752
327,100,000	0	12,000,000	△52,200,000
327,100,000	0	12,000,000	△52,200,000
1,512,450,067	703,031	87,827,392	△43,084,933

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 848,431,000
	1. 下水道管理費	260,711,000
	2. 下水道建設費	587,720,000
2. 公債費		706,853,000
	1. 公債費	706,853,000
3. 予備費		251,000
	1. 予備費	251,000
歳 出 合 計		1,555,535,000

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 773,938,335	円 12,248,000	円 62,244,665	円 74,492,665
236,314,965	9,666,000	14,730,035	24,396,035
537,623,370	2,582,000	47,514,630	50,096,630
706,604,612	0	248,388	248,388
706,604,612	0	248,388	248,388
0	0	251,000	251,000
0	0	251,000	251,000
1,480,542,947	12,248,000	62,744,053	74,992,053

下水道事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 分担金及び負担金			円 15,039,000	円 16,240,000	円 0	円 31,279,000	
	1. 負担金		15,039,000	16,240,000	0	31,279,000	
		1. 受益者負担金	15,039,000	16,240,000	0	31,279,000	
							1. 公共下水道事業負担金
							2. 特定環境保全公共下水道事業負担金
2. 使用料及び手数料			282,077,000	0	0	282,077,000	
	1. 使用料		281,921,000	0	0	281,921,000	
		1. 下水道使用料	281,921,000	0	0	281,921,000	
							1. 公共下水道使用料
							2. 特定環境保全公共下水道使用料
	2. 手数料		156,000	0	0	156,000	
		1. 下水道手数料	156,000	0	0	156,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支出金			127,750,000	4,250,000	30,450,000	162,450,000	
	1. 国庫補助金		127,750,000	4,250,000	30,450,000	162,450,000	
		1. 下水道費国庫補助金	127,750,000	4,250,000	30,450,000	162,450,000	
							1. 公共下水道事業費補助金
							2. 特定環境保全公共下水道事業費補助金
4. 県支出金			3,000,000	△1,400,000	0	1,600,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 101,380,600	円 36,207,500	円 0	円 65,173,100	
	101,380,600	36,207,500	0	65,173,100	
	101,380,600	36,207,500	0	65,173,100	
16,451,000	68,233,600	18,471,300	0	49,762,300	・受益者負担金現年分 17,909,400 ・受益者負担金滞納繰越分 561,900
14,828,000	33,147,000	17,736,200	0	15,410,800	・受益者負担金現年分 16,882,400 ・受益者負担金滞納繰越分 853,800
	297,702,495	286,345,172	703,031	10,654,292	
	297,602,095	286,244,772	703,031	10,654,292	
	297,602,095	286,244,772	703,031	10,654,292	
228,864,000	243,010,984	231,983,324	703,031	10,324,629	・下水道使用料現年分 227,048,256 ・下水道使用料滞納繰越分 4,935,068
53,057,000	54,591,111	54,261,448	0	329,663	・下水道使用料現年分 53,959,171 ・下水道使用料滞納繰越分 302,277
	100,400	100,400	0	0	
	100,400	100,400	0	0	
156,000	100,400	100,400	0	0	・督促手数料 24,800 ・排水設備手数料 75,000 ・下水道証明手数料 600
	162,450,000	162,450,000	0	0	
	162,450,000	162,450,000	0	0	
	162,450,000	162,450,000	0	0	
118,050,000	118,050,000	118,050,000	0	0	・公共下水道事業費補助金 118,050,000
44,400,000	44,400,000	44,400,000	0	0	・特定環境保全公共下水道事業費補助金 44,400,000
	1,520,000	1,520,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
	1. 県補助金		円 3,000,000	円 △1,400,000	円 0	円 1,600,000		
		1. 下水道費県補助金	3,000,000	△1,400,000	0	1,600,000		
							1. 公共下水道事業費補助金	
							2. 特定環境保全公共下水道事業費補助金	
5. 繰入金			695,426,000	△72,041,000	0	623,385,000		
	1. 一般会計繰入金		695,425,000	△72,041,000	0	623,384,000		
		1. 一般会計繰入金	695,425,000	△72,041,000	0	623,384,000		
							1. 一般会計繰入金	
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000		
		1. 下水道事業建設基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
							1. 下水道事業建設基金繰入金	
6. 繰越金			30,000,000	8,905,000	31,102,000	70,007,000		
	1. 繰越金		30,000,000	8,905,000	31,102,000	70,007,000		
		1. 繰越金	30,000,000	8,905,000	31,102,000	70,007,000		
							1. 繰越金	
7. 諸収入			5,000	5,432,000	0	5,437,000		
	1. 延滞金・加算金及び過料		2,000	0	0	2,000		
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1. 延滞金	
		2. 過料	1,000	0	0	1,000		
							1. 過料	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,520,000	円 1,520,000	円 0	円 0	
	1,520,000	1,520,000	0	0	
1,040,000	1,010,000	1,010,000	0	0	・市町村下水道整備支援事業費補助金 980,000 ・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 30,000
560,000	510,000	510,000	0	0	・市町村下水道整備支援事業費補助金 420,000 ・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 90,000
	623,384,000	623,384,000	0	0	
	623,384,000	623,384,000	0	0	
	623,384,000	623,384,000	0	0	
623,384,000	623,384,000	623,384,000	0	0	・一般会計繰入金 623,384,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	70,007,643	70,007,643	0	0	
	70,007,643	70,007,643	0	0	
	70,007,643	70,007,643	0	0	
70,007,000	70,007,643	70,007,643	0	0	・前年度繰越金 38,905,643 ・繰越事業費等充当財源繰越額 31,102,000
	5,435,752	5,435,752	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款 : 諸収入

項 : 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	2. 雑入		円 3,000	円 5,432,000	円 0	円 5,435,000	
		1. 雑入	3,000	5,432,000	0	5,435,000	
							1. 消費税還付金
							2. 消費税還付加算金
							3. 雑入
8. 市債			320,800,000	△15,700,000	74,200,000	379,300,000	
	1. 市債		320,800,000	△15,700,000	74,200,000	379,300,000	
		1. 下水道債	320,800,000	△15,700,000	74,200,000	379,300,000	
							1. 公共下水道事業債
							2. 流域下水道事業債
							3. 特定環境保全公共下水道事業債
							4. 地方公営企業等災害復旧事業債
歳入合計			1,474,097,000	△54,314,000	135,752,000	1,555,535,000	

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	
	5,435,752	5,435,752	0	0	
	5,435,752	5,435,752	0	0	
5,395,000	5,395,900	5,395,900	0	0	・消費税還付金 5,395,900
39,000	39,700	39,700	0	0	・消費税還付加算金 39,700
1,000	152	152	0	0	・雑入 152
	339,100,000	327,100,000	0	12,000,000	
	339,100,000	327,100,000	0	12,000,000	
	339,100,000	327,100,000	0	12,000,000	
241,300,000	222,100,000	212,500,000	0	9,600,000	・公共下水道事業債 212,500,000
21,800,000	21,800,000	19,400,000	0	2,400,000	・霞ヶ浦湖北流域下水道事業債 19,400,000
91,600,000	76,300,000	76,300,000	0	0	・特定環境保全公共下水道事業債 76,300,000
24,600,000	18,900,000	18,900,000	0	0	・地方公営企業等災害復旧事業債 18,900,000
	1,600,980,490	1,512,450,067	703,031	87,827,392	

(歳出) 款：下水道費

項：下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 下水道費			円 762,890,000	円 △52,460,000	円 135,752,000	円 2,249,000	円 848,431,000
	1. 下水道管理費		267,950,000	△34,136,000	24,648,000	2,249,000	260,711,000
		1. 公共下水道総務費	94,736,000	△1,792,000	0	2,249,000	95,193,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	繰越明許費 明許 繰越		
	円	円 773,938,335	円 繰越明許費 12,248,000	円 繰越明許費 12,248,000	円 62,244,665	
		236,314,965	繰越明許費 9,666,000	繰越明許費 9,666,000	14,730,035	
		83,434,106	繰越明許費 9,666,000	繰越明許費 9,666,000	2,092,894	1 下水道一般管理事務に要する職員給与費 45,260,372
1. 報酬	400,000	0	0	0	400,000	2 給料 一般職給 21,840,480
2. 給料	21,841,000	21,840,480	0	0	520	3 職員手当等 扶養手当 801,000
3. 職員手当等	17,084,000	16,565,769	0	0	518,231	住居手当 324,000
4. 共済費	6,948,000	6,854,123	0	0	93,877	通勤手当(一般職) 615,600
8. 報償費	418,000	372,131	0	0	45,869	時間外勤務手当 728,541
9. 旅費	104,000	80,360	0	0	23,640	管理職手当 900,000
11. 需用費	195,000	172,964	0	0	22,036	期末手当(一般職) 5,042,590
12. 役務費	147,000	70,593	0	0	76,407	勤勉手当 3,436,818
13. 委託料	23,735,000	13,462,920	繰越明許費 9,666,000	繰越明許費 9,666,000	606,080	児童手当 380,000
14. 使用料及び賃借料	540,000	540,000	0	0	0	退職手当組合負担金 4,337,220
19. 負担金補助及び交付金	772,000	548,960	0	0	223,040	4 共済費 共済組合負担金 5,976,634
23. 償還金 利子及び割引料	100,000	17,506	0	0	82,494	共済組合追加費用 498,804
25. 積立金	17,660,000	17,660,000	0	0	0	再任用職員社会保険料 378,685
27. 公課費	5,249,000	5,248,300	0	0	700	2 公共下水道一般管理事務費 38,173,734
						8 報償費 372,131
						受益者負担金一括 納付報奨金 168,600
						下水道コンクール参加賞 203,531
						9 旅費 普通旅費 80,360
						11 需用費 消耗品費 119,504
						印刷製本費 53,460
						12 役務費 通信運搬費 69,576
						手数料 1,017
						13 委託料 下水道使用料徴収委託料 13,249,080

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 公共下水道維持管理費	138,925,000	△26,662,000	24,648,000	0	136,911,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						受益者負担金データ作成委託料 213,840 14 使用料及び賃借料 540,000 受益者負担金システム借上料 540,000 19 負担金補助及び交付金 548,960 日本下水道協会負担金 112,590 県下水道整備促進協議会負担金 33,000 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 41,000 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10,000 研修・講習会参加負担金 232,500 茨城県下水道協会負担金 19,870 排水設備工事費助成金 100,000 23 償還金利子及び割引料 17,506 過誤納還付金 17,506 25 積立金 17,660,000 下水道事業建設基金積立金 17,660,000 27 公課費 5,248,300 消費税 5,248,300 予備費より公課費へ予算充用 2,249,000
		127,603,099	0	0	9,307,901	<b>1 公共下水道施設維持管理費 108,659,899</b> 11 需用費 12,539,246 消耗品費 10,720 燃料費 6,000 光熱水費 12,158,296 修繕料 364,230 12 役務費 3,460,353 通信運搬費 2,279,378 手数料 1,082,635 保険料 98,340 13 委託料 15,802,020
11. 需用費	13,637,000	12,539,246	0	0	1,097,754	
12. 役務費	3,660,000	3,460,353	0	0	199,647	
13. 委託料	16,181,000	15,802,020	0	0	378,980	
14. 使用料及び賃借料	223,000	220,680	0	0	2,320	
15. 工事請負費	33,398,000	25,768,800	0	0	7,629,200	



(歳出) 款：下水道費

項：下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 特定環境保全公共下水道総務費	4,025,000	△720,000	0	0	3,305,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
19. 負担金補助及び交付金	69,812,000	69,812,000		円0	円0	下水道台帳更新業務委託料 3,348,000 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 9,358,200 自家用発電機保守点検委託料 90,720 消防用設備点検委託料 10,800 流量計保守点検委託料 1,703,700 下水道管理システム保守委託料 178,200 流量計・マンホールポンプ統合管理システム保守委託料 572,400 流量計・マンホールポンプ統合管理システム構築設定委託料 151,200 管内テレビカメラ調査委託料 388,800 14 使用料及び賃借料 220,680 下水道施設敷地借上料 87,300 ガス検知器使用料 133,380 15 工事請負費 6,825,600 マンホール等補修工事 6,825,600 19 負担金補助及び交付金 69,812,000 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 69,812,000 2 公共下水道施設復旧費 18,943,200 15 工事請負費 18,943,200 施設復旧工事 18,943,200
		2,593,987		0	711,013	1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費 2,593,987 8 報償費 81,600 受益者負担金一括納付報奨金 81,600 12 役務費 98,855 通信運搬費 3,480
8. 報償費	325,000	81,600		0	243,400	
12. 役務費	145,000	98,855		0	46,145	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 特定環境保全公共下水道維持管理費	30,264,000	△4,962,000	0	0	25,302,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
13. 委託料	1,756,000	1,636,151	0	0	119,849	手数料 95,375
19. 負担金補助及び交付金	1,029,000	777,381	0	0	251,619	13 委託料 1,636,151 下水道使用料徴収委託料 1,636,151
23. 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金 777,381 計量装置更新負担金 497,381 排水設備工事費助成金 280,000
		22,683,773	0	0	2,618,227	<b>1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費 22,683,773</b>
11. 需用費	2,270,000	1,336,381	0	0	933,619	11 需用費 1,336,381 消耗品費 2,013 光熱水費 1,185,328 修繕料 149,040
12. 役務費	1,883,000	1,727,092	0	0	155,908	12 役務費 1,727,092 通信運搬費 586,485 手数料 1,140,607
13. 委託料	5,139,000	4,203,900	0	0	935,100	13 委託料 4,203,900 下水道台帳更新業務委託料 637,200 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 1,117,800 流量計保守点検委託料 1,698,300 下水道管理システム保守委託料 178,200 流量計・マンホールポンプ統合管理システム保守委託料 572,400
14. 使用料及び賃借料	8,000	6,000	0	0	2,000	14 使用料及び賃借料 6,000 下水道施設敷地借上料 6,000
15. 工事請負費	3,000,000	2,408,400	0	0	591,600	15 工事請負費 2,408,400 マンホール等補修工事 2,408,400
19. 負担金補助及び交付金	13,002,000	13,002,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 13,002,000 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 13,002,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2. 下水道建設費		円 494,940,000	円 △18,324,000	円 111,104,000	円 0	円 587,720,000
		1. 公共下水道事業費	319,187,000	6,613,000	59,920,000	0	385,720,000
		2. 流域下水道事業費	10,430,000	△1,120,000	13,574,000	0	22,884,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 537,623,370	円 繰越	円 明許	円 47,514,630	
		365,495,565		0	20,224,435	1 公共下水道整備に要する職員給与費 15,299,470
2. 給料	8,028,000	8,028,000		0	0	2 給料 8,028,000 一般職給 8,028,000
3. 職員手当等	4,879,000	4,715,758		0	163,242	3 職員手当等 4,715,758 扶養手当 468,000 通勤手当(一般職) 135,600
4. 共済費	2,557,000	2,555,712		0	1,288	時間外勤務手当 164,897 管理職手当 396,000 期末手当(一般職) 1,977,246 勤勉手当 1,334,015 児童手当 240,000
11. 需用費	1,181,000	687,925		0	493,075	4 共済費 2,555,712 共済組合負担金 2,358,216 共済組合追加費用 197,496
12. 役務費	221,000	213,570		0	7,430	2 公共下水道整備事業費 350,196,095
13. 委託料	51,900,000	50,652,000		0	1,248,000	11 需用費 687,925 消耗品費 285,354 燃料費 240,289 食糧費 4,104 修繕料 158,178
15. 工事請負費	298,720,000	283,651,200		0	15,068,800	12 役務費 213,570 手数料 35,240 保険料 178,330
16. 原材料費	200,000	0		0	200,000	13 委託料 50,652,000 実施設計委託料 50,652,000
22. 補償, 補填及び賠償金	18,000,000	14,958,000		0	3,042,000	15 工事請負費 283,651,200 管渠埋設工事 242,622,000 汚水樹設置工事 13,608,000 付帯工事 1,393,200 マンホールポンプ設置工事 26,028,000
27. 公課費	34,000	33,400		0	600	22 補償, 補填及び賠償金 14,958,000 水道管移設補償費 14,958,000
		20,302,000	円 繰越	円 明許	0	1 流域下水道事業費 20,302,000
						19 負担金補助及び交付金 20,302,000

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. 特定環境保全公共下水道事業費	165,323,000	△23,817,000	37,610,000	0	179,116,000
2. 公債費			708,707,000	△1,854,000	0	0	706,853,000
	1. 公債費		708,707,000	△1,854,000	0	0	706,853,000
		1. 元 金	525,424,000	0	0	0	525,424,000

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		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	22,884,000	20,302,000	繰越明許費 2,582,000	円 0		霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 20,302,000
		151,825,805	0	27,290,195		1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員給与費 7,855,665 2 給料 4,362,000 一般職給 4,362,000 3 職員手当等 2,150,364 住居手当 228,000 通勤手当（一般職） 135,600 時間外勤務手当 432,729 期末手当（一般職） 791,435 勤勉手当 562,600 4 共済費 1,343,301 共済組合負担金 1,239,489 共済組合追加費用 103,812 2 特定環境保全公共下水道整備事業費 143,970,140 11 需用費 157,948 消耗品費 6,480 燃料費 125,116 修繕料 26,352 12 役務費 55,760 手数料 9,740 保険料 46,020 15 工事請負費 143,316,000 管渠埋設工事 127,807,200 汚水樹設置工事 2,505,600 付帯工事 13,003,200 22 補償、補填及び賠償金 432,232 水道管移設補償費 432,232 27 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
2. 給 料	4,362,000	4,362,000	0	0		
3. 職員手当等	2,155,000	2,150,364	0	4,636		
4. 共済費	1,357,000	1,343,301	0	13,699		
11. 需用費	566,000	157,948	0	408,052		
12. 役務費	57,000	55,760	0	1,240		
15. 工事請負費	168,610,000	143,316,000	0	25,294,000		
22. 補償、補填及び賠償金	2,000,000	432,232	0	1,567,768		
27. 公課費	9,000	8,200	0	800		
		706,604,612	0	248,388		
		706,604,612	0	248,388		
		525,206,454	0	217,546		1 地方債償還元金 525,206,454
23. 償還金 利子及び割引料	525,424,000	525,206,454	0	217,546		23 償還金利子及び割引料 525,206,454 長期償還元金 525,206,454

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2. 利子	円 183,283,000	円 △1,854,000	円 0	円 0	円 181,429,000
3. 予備費			2,500,000	0	0	△2,249,000	251,000
	1. 予備費		2,500,000	0	0	△2,249,000	251,000
		1. 予備費	2,500,000	0	0	△2,249,000	251,000
歳出合計			1,474,097,000	△54,314,000	135,752,000	0	1,555,535,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円 181,398,158	円 0		円 30,842	1 地方債償還利子 181,398,158	
23. 償還金利子及び割引料	181,429,000	181,398,158	0		30,842	23 償還金利子及び割引料 長期債利子 181,398,158	
		0	0		251,000		
		0	0		251,000		
		0	0		251,000	下水道費へ予算充用 2,249,000	
		1,480,542,947	繰越明許費 12,248,000		62,744,053		

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
下水道 建設基金	15,000	17,660,000	17,675,000
合計	15,000	17,660,000	17,675,000

平成 29 年 度

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書





## 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		14,280,000	23,718,400
	1. 分担金	14,280,000	23,718,400
2. 使用料及び手数料		38,675,000	42,709,676
	1. 使用料	38,673,000	42,708,776
	2. 手数料	2,000	900
3. 国庫支出金		179,500,000	179,500,000
	1. 国庫補助金	179,500,000	179,500,000
4. 県支出金		27,415,000	27,345,000
	1. 県補助金	27,415,000	27,345,000
5. 財産収入		7,000	7,000
	1. 財産運用収入	7,000	7,000
6. 繰入金		196,318,000	196,317,000
	1. 一般会計繰入金	196,317,000	196,317,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
7. 繰越金		19,343,000	19,343,638
	1. 繰越金	19,343,000	19,343,638
8. 諸収入		15,216,000	15,214,930
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	15,213,000	15,214,930
9. 市債		277,700,000	273,200,000
	1. 市債	277,700,000	273,200,000
歳入合計		768,454,000	777,355,644

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
14,535,500	0	9,182,900	255,500
14,535,500	0	9,182,900	255,500
40,518,424	52,416	2,138,836	1,843,424
40,517,524	52,416	2,138,836	1,844,524
900	0	0	△1,100
179,500,000	0	0	0
179,500,000	0	0	0
27,345,000	0	0	△70,000
27,345,000	0	0	△70,000
7,000	0	0	0
7,000	0	0	0
196,317,000	0	0	△1,000
196,317,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
19,343,638	0	0	638
19,343,638	0	0	638
15,214,930	0	0	△1,070
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
15,214,930	0	0	1,930
273,200,000	0	0	△4,500,000
273,200,000	0	0	△4,500,000
765,981,492	52,416	11,321,736	△2,472,508

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 613,055,000
	1. 農業集落排水管理費	288,269,000
	2. 農業集落排水建設費	324,786,000
2. 公債費		152,899,000
	1. 公債費	152,899,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		768,454,000

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 600,000,289	円 0	円 13,054,711	円 13,054,711
275,521,315	0	12,747,685	12,747,685
324,478,974	0	307,026	307,026
152,887,693	0	11,307	11,307
152,887,693	0	11,307	11,307
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
752,887,982	0	15,566,018	15,566,018

農業集落排水事業特別會計  
歲入歲出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 分担金及び負担金			円 12,780,000	円 1,500,000	円 0	円 14,280,000	
	1. 分担金		12,780,000	1,500,000	0	14,280,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	12,780,000	1,500,000	0	14,280,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			38,675,000	0	0	38,675,000	
	1. 使用料		38,673,000	0	0	38,673,000	
		1. 使用料	38,673,000	0	0	38,673,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 農業集落排水手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 農業集落排水手数料
3. 国庫支出金			215,000,000	△35,500,000	0	179,500,000	
	1. 国庫補助金		215,000,000	△35,500,000	0	179,500,000	
		1. 污水处理施設整備交付金	215,000,000	△35,500,000	0	179,500,000	
							1. 污水处理施設整備交付金
4. 県支出金			28,020,000	△605,000	0	27,415,000	
	1. 県補助金		28,020,000	△605,000	0	27,415,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	28,020,000	△605,000	0	27,415,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	23,718,400	14,535,500	0	9,182,900	
	23,718,400	14,535,500	0	9,182,900	
	23,718,400	14,535,500	0	9,182,900	
14,190,000	14,589,500	14,535,500	0	54,000	・受益者分担金現年分 14,535,500
90,000	9,128,900	0	0	9,128,900	
	42,709,676	40,518,424	52,416	2,138,836	
	42,708,776	40,517,524	52,416	2,138,836	
	42,708,776	40,517,524	52,416	2,138,836	
37,951,000	40,950,665	39,786,169	0	1,164,496	・農業集落排水使用料現年分 39,786,169
722,000	1,758,111	731,355	52,416	974,340	・農業集落排水使用料滞納繰越分 731,355
	900	900	0	0	
	900	900	0	0	
2,000	900	900	0	0	・督促手数料 900
	179,500,000	179,500,000	0	0	
	179,500,000	179,500,000	0	0	
	179,500,000	179,500,000	0	0	
179,500,000	179,500,000	179,500,000	0	0	・污水处理施設整備交付金 179,500,000
	27,345,000	27,345,000	0	0	
	27,345,000	27,345,000	0	0	
	27,345,000	27,345,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：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
			円	円	円	円
						1. 農業集落排水事業費県補助金
5. 財産収入			7,000	0	0	7,000
	1. 財産運用収入		7,000	0	0	7,000
		1. 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000
						1. 利子及び配当金
6. 繰入金			210,055,000	△13,737,000	0	196,318,000
	1. 一般会計繰入金		210,054,000	△13,737,000	0	196,317,000
		1. 一般会計繰入金	210,054,000	△13,737,000	0	196,317,000
						1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金	1,000	0	0	1,000
						1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
7. 繰越金			10,000,000	9,343,000	0	19,343,000
	1. 繰越金		10,000,000	9,343,000	0	19,343,000
		1. 繰越金	10,000,000	9,343,000	0	19,343,000
						1. 繰越金
8. 諸収入			4,545,000	10,671,000	0	15,216,000
	1. 延滞金・加算金及び過料		2,000	0	0	2,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000
						1. 延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
27,415,000	27,345,000	27,345,000	0	0	・農業集落排水事業費補助金 27,235,000 ・農業集落排水施設接続支援事業費補助金 110,000
	7,000	7,000	0	0	
	7,000	7,000	0	0	
	7,000	7,000	0	0	
7,000	7,000	7,000	0	0	・農業集落排水事業債減債基金利子 7,000
	196,317,000	196,317,000	0	0	
	196,317,000	196,317,000	0	0	
	196,317,000	196,317,000	0	0	
196,317,000	196,317,000	196,317,000	0	0	・一般会計繰入金 196,317,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	19,343,638	19,343,638	0	0	
	19,343,638	19,343,638	0	0	
	19,343,638	19,343,638	0	0	
19,343,000	19,343,638	19,343,638	0	0	・前年度繰越金 19,343,638
	15,214,930	15,214,930	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款 : 諸収入

項 : 延滞金・加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 過 料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預 金 利 子
	3. 雑 入		4,542,000	10,671,000	0	15,213,000	
		1. 雑 入	4,542,000	10,671,000	0	15,213,000	1. 消費税還付金 2. 消費税還付加算金 3. 雑 入
9. 市 債			295,100,000	△17,400,000	0	277,700,000	
	1. 市 債		295,100,000	△17,400,000	0	277,700,000	
		1. 農業集落排水事業債	295,100,000	△17,400,000	0	277,700,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			814,182,000	△45,728,000	0	768,454,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	15,214,930	15,214,930	0	0	
	15,214,930	15,214,930	0	0	
12,452,000	12,452,999	12,452,999	0	0	・消費税還付金 12,452,999
12,000	12,600	12,600	0	0	・消費税還付加算金 12,600
2,749,000	2,749,331	2,749,331	0	0	・東電損害賠償補償金 2,749,331
	273,200,000	273,200,000	0	0	
	273,200,000	273,200,000	0	0	
	273,200,000	273,200,000	0	0	
277,700,000	273,200,000	273,200,000	0	0	・農業集落排水事業債 273,200,000
	777,355,644	765,981,492	52,416	11,321,736	

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. 農業集落排水事業費			円 658,028,000	円 △44,973,000	円 0	円 0	円 613,055,000
	1. 農業集落排水管理費		278,942,000	9,327,000	0	0	288,269,000
		1. 農業集落排水総務費	30,252,000	18,696,000	0	0	48,948,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円 600,000,289	円 0	円 0	円 13,054,711	
		275,521,315	0	0	12,747,685	
		48,359,993	0	0	588,007	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 21,087,065
2. 給料	10,928,000	10,927,200	0	0	800	2 給料 一般職給 10,927,200
3. 職員手当等	6,852,000	6,836,266	0	0	15,734	3 職員手当等 住居手当 286,000
4. 共済費	3,349,000	3,323,599	0	0	25,401	通勤手当（一般職） 274,800
8. 報償費	615,000	589,200	0	0	25,800	時間外勤務手当 711,841
9. 旅費	84,000	32,800	0	0	51,200	期末手当（一般職） 2,456,828
12. 役務費	5,000	4,920	0	0	80	勤勉手当 1,631,625
13. 委託料	1,907,000	1,906,008	0	0	992	退職手当組合負担金 1,475,172
14. 使用料及び賃借料	540,000	540,000	0	0	0	4 共済費 共済組合負担金 3,075,463
19. 負担金補助及び交付金	1,554,000	1,137,000	0	0	417,000	共済組合追加費用 248,136
23. 償還金 利子及び割引料	50,000	0	0	0	50,000	2 一般管理費 27,272,928
25. 積立金	23,063,000	23,063,000	0	0	0	8 報償費 589,200
27. 公課費	1,000	0	0	0	1,000	受益者分担金一括納付報奨金 589,200
						9 旅費 32,800
						普通旅費 32,800
						12 役務費 4,920
						通信運搬費 4,920
						13 委託料 1,906,008
						農業集落排水使用料徴収委託料 1,906,008
						14 使用料及び賃借料 540,000
						受益者分担金システム借上料 540,000
						19 負担金補助及び交付金 1,137,000
						全国農業集落排水協会負担金 20,000
						県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業集落排水維持費	248,690,000	△9,369,000	0	0	239,321,000
		2. 農業集落排水建設費	379,086,000	△54,300,000	0	0	324,786,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円	円	円	円	
		227,161,322	0	0	12,159,678	納場北部地区農業集落排水事業補助金 90,000 巴南部地区農業集落排水事業補助金 100,000 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243,000 排水設備工事費助成金 380,000 巴中部地区農業集落排水事業補助金 270,000 25 積立金 23,063,000 農業集落排水事業債減債基金積立金 23,063,000 <b>1 施設維持管理費 227,161,322</b> 11 需用費 32,246,469 消耗品費 1,023,644 光熱水費 20,062,586 修繕料 11,160,239 12 役務費 17,394,293 通信運搬費 956,000 手数料 16,225,359 保険料 212,934 13 委託料 28,022,760 污水処理施設技術点検委託料 9,882,000 消防用設備点検委託料 64,800 電気設備保守点検委託料 288,360 施設警備委託料 1,360,800 設計業務委託料 5,410,800 農業集落排水台帳整備業務委託料 11,016,000 14 使用料及び賃借料 136,500 配電盤敷地借上料 136,500 15 工事請負費 149,361,300 公共柵設置工事 1,077,300 処理施設改修工事 148,284,000
11. 需用費	33,745,000	32,246,469	0	0	1,498,531	
12. 役務費	17,529,000	17,394,293	0	0	134,707	
13. 委託料	30,340,000	28,022,760	0	0	2,317,240	
14. 使用料及び賃借料	171,000	136,500	0	0	34,500	
15. 工事請負費	157,236,000	149,361,300	0	0	7,874,700	
16. 原材料費	300,000	0	0	0	300,000	
		324,478,974	0	0	307,026	



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. 農業集落排水建設費	円 379,086,000	円 △54,300,000	円 0	円 0	円 324,786,000
2. 公債費			153,654,000	△755,000	0	0	152,899,000
	1. 公債費		153,654,000	△755,000	0	0	152,899,000
		1. 元 金	108,859,000	0	0	0	108,859,000
		2. 利 子	44,795,000	△755,000	0	0	44,040,000
3. 予備費			2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1. 予備費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
歳出合計			814,182,000	△45,728,000	0	0	768,454,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円 324,478,974	円 0	円 0	円 307,026	1 巴中部地区整備事業 324,478,974
11. 需用費	553,000	413,683	0	0	139,317	11 需用費 413,683 消耗品費 158,283 燃料費 112,522
12. 役務費	116,000	115,160	0	0	840	修繕料 142,878
13. 委託料	17,200,000	17,116,272	0	0	83,728	12 役務費 115,160 手数料 21,040 保険料 94,120
15. 工事請負費	305,230,000	305,229,600	0	0	400	13 委託料 17,116,272 実施設計委託料 17,116,272
16. 原材料費	70,000	0	0	0	70,000	15 工事請負費 305,229,600 污水管路施設工事 304,246,800 付帯工事 982,800
18. 備品購入費	100,000	97,459	0	0	2,541	18 備品購入費 97,459 施設用備品購入費 97,459
22. 補償, 補填及び賠償金	1,500,000	1,490,400	0	0	9,600	22 補償, 補填及び賠償金 1,490,400 水道管移設補償費 1,490,400
27. 公課費	17,000	16,400	0	0	600	27 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
		152,887,693	0	0	11,307	需用費より役務費へ予算流用 1,000 原材料費より工事請負費へ予算流用 230,000
		152,887,693	0	0	11,307	
		108,858,227	0	0	773	1 地方債償還元金 108,858,227
23. 償還金 利子及び割引料	108,859,000	108,858,227	0	0	773	23 償還金利子及び割引料 108,858,227 長期償還元金 108,858,227
		44,029,466	0	0	10,534	1 地方債償還利子 44,029,466
23. 償還金 利子及び割引料	44,040,000	44,029,466	0	0	10,534	23 償還金利子及び割引料 44,029,466 長期償還利子 44,029,466
		0	0	0	2,500,000	
		0	0	0	2,500,000	
		0	0	0	2,500,000	
		752,887,982	0	0	15,566,018	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
農業集落排水 事業債減債基金	135,269,000	23,063,000	158,332,000
合 計	135,269,000	23,063,000	158,332,000

平成 29 年 度

戸別浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算書



歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		1,970,000	1,970,000
	1. 分担金	1,970,000	1,970,000
2. 使用料及び手数料		7,657,000	8,429,315
	1. 使用料	7,657,000	8,429,315
3. 国庫支出金		2,062,000	2,062,000
	1. 国庫補助金	2,062,000	2,062,000
4. 県支出金		4,603,000	4,423,000
	1. 県補助金	4,603,000	4,423,000
5. 財産収入		3,000	3,000
	1. 財産運用収入	3,000	3,000
6. 繰入金		17,581,000	17,581,000
	1. 一般会計繰入金	17,581,000	17,581,000
7. 繰越金		12,614,000	12,614,635
	1. 繰越金	12,614,000	12,614,635
8. 諸収入		4,000	0
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,000	0
9. 市債		9,800,000	9,800,000
	1. 市債	9,800,000	9,800,000
歳入合計		56,294,000	56,882,950

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
1,970,000	0	0	0
1,970,000	0	0	0
8,312,998	0	116,317	655,998
8,312,998	0	116,317	655,998
2,062,000	0	0	0
2,062,000	0	0	0
4,423,000	0	0	△180,000
4,423,000	0	0	△180,000
3,000	0	0	0
3,000	0	0	0
17,581,000	0	0	0
17,581,000	0	0	0
12,614,635	0	0	635
12,614,635	0	0	635
0	0	0	△4,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
9,800,000	0	0	0
9,800,000	0	0	0
56,766,633	0	116,317	472,633

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 51,109,000
	1. 浄化槽管理費	18,107,000
	2. 浄化槽事業費	33,002,000
2. 公債費		5,085,000
	1. 公債費	5,085,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		56,294,000

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 46,736,919	円 0	円 4,372,081	円 4,372,081
15,201,504	0	2,905,496	2,905,496
31,535,415	0	1,466,585	1,466,585
5,083,795	0	1,205	1,205
5,083,795	0	1,205	1,205
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
51,820,714	0	4,473,286	4,473,286

戸別浄化槽事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 分担金及び負担金			円 3,840,000	円 △1,870,000	円 0	円 1,970,000	
	1. 分担金		3,840,000	△1,870,000	0	1,970,000	
		1. 浄化槽事業費分担金	3,840,000	△1,870,000	0	1,970,000	
							1. 現年分
2. 使用料及び手数料			7,657,000	0	0	7,657,000	
	1. 使用料		7,657,000	0	0	7,657,000	
		1. 浄化槽使用料	7,657,000	0	0	7,657,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
3. 国庫支出金			12,101,000	△10,039,000	0	2,062,000	
	1. 国庫補助金		12,101,000	△10,039,000	0	2,062,000	
		1. 污水处理施設整備交付金	12,101,000	△10,039,000	0	2,062,000	
							1. 污水处理施設整備交付金
4. 県支出金			9,053,000	△4,450,000	0	4,603,000	
	1. 県補助金		9,053,000	△4,450,000	0	4,603,000	
		1. 単独浄化槽撤去補助金	180,000	0	0	180,000	
							1. 単独浄化槽撤去補助金
		2. 浄化槽市町村整備推進事業費補助金	8,873,000	△4,450,000	0	4,423,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,970,000	1,970,000	0	0	
	1,970,000	1,970,000	0	0	
	1,970,000	1,970,000	0	0	
1,970,000	1,970,000	1,970,000	0	0	・受益者分担金 1,970,000
	8,429,315	8,312,998	0	116,317	
	8,429,315	8,312,998	0	116,317	
	8,429,315	8,312,998	0	116,317	
7,656,000	8,357,088	8,240,771	0	116,317	・浄化槽使用料現年分 8,240,771
1,000	72,227	72,227	0	0	・浄化槽使用料滞納繰越分 72,227
	2,062,000	2,062,000	0	0	
	2,062,000	2,062,000	0	0	
	2,062,000	2,062,000	0	0	
2,062,000	2,062,000	2,062,000	0	0	・污水处理施設整備交付金 2,062,000
	4,423,000	4,423,000	0	0	
	4,423,000	4,423,000	0	0	
	0	0	0	0	
180,000	0	0	0	0	
	4,423,000	4,423,000	0	0	



(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 浄化槽市町村整備推進事業費補助金
5. 財産収入			3,000	0	0	3,000	
	1. 財産運用収入		3,000	0	0	3,000	
		1. 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000	
							1. 利子及び配当金
6. 繰入金			30,064,000	△12,483,000	0	17,581,000	
	1. 一般会計繰入金		30,064,000	△12,483,000	0	17,581,000	
		1. 一般会計繰入金	30,064,000	△12,483,000	0	17,581,000	
							1. 一般会計繰入金
7. 繰越金			1,000,000	11,614,000	0	12,614,000	
	1. 繰越金		1,000,000	11,614,000	0	12,614,000	
		1. 繰越金	1,000,000	11,614,000	0	12,614,000	
							1. 繰越金
8. 諸収入			204,000	△200,000	0	4,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		2,000	0	0	2,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	
							1. 延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預金利子
	3. 雑入		201,000	△200,000	0	1,000	
		1. 雑入	201,000	△200,000	0	1,000	
							1. 消費税還付金
							2. 消費税還付加算金
9. 市債			19,700,000	△9,900,000	0	9,800,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 4,423,000	円 4,423,000	円 4,423,000	円 0	円 0	・浄化槽市町村整備推進事業費補助金 4,423,000
	3,000	3,000	0	0	
	3,000	3,000	0	0	
	3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	3,000	0	0	・戸別浄化槽基金利子 3,000
	17,581,000	17,581,000	0	0	
	17,581,000	17,581,000	0	0	
	17,581,000	17,581,000	0	0	
17,581,000	17,581,000	17,581,000	0	0	・一般会計繰入金 17,581,000
	12,614,635	12,614,635	0	0	
	12,614,635	12,614,635	0	0	
	12,614,635	12,614,635	0	0	
12,614,000	12,614,635	12,614,635	0	0	・前年度繰越金 12,614,635
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	9,800,000	9,800,000	0	0	

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	1. 市債		円 19,700,000	円 △9,900,000	円 0	円 9,800,000	
		1. 浄化槽事業債	19,700,000	△9,900,000	0	9,800,000	1. 浄化槽事業債
歳入合計			83,622,000	△27,328,000	0	56,294,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 9,800,000	円 9,800,000	円 0	円 0	
	9,800,000	9,800,000	0	0	
9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0	・浄化槽事業債 9,800,000
	56,882,950	56,766,633	0	116,317	

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. 戸別浄化槽事業費			円 78,311,000	円 △27,202,000	円 0	円 0	円 51,109,000
	1. 浄化槽管理費		20,647,000	△2,540,000	0	0	18,107,000
		1. 浄化槽総務費	7,077,000	△4,320,000	0	0	2,757,000
		2. 浄化槽維持管理費	13,570,000	1,780,000	0	0	15,350,000
	2. 浄化槽事業費		57,664,000	△24,662,000	0	0	33,002,000
		1. 浄化槽事業費	57,664,000	△24,662,000	0	0	33,002,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円 46,736,919			円 0	円 4,372,081	
		15,201,504			0	2,905,496	
		2,713,587			0	43,413	1 一般管理費 2,713,587
12. 役務費	11,000	6,483			0	4,517	12 役務費 6,483 手数料 6,483
13. 委託料	422,000	416,033			0	5,967	13 委託料 416,033 浄化槽使用料徴収委託料 416,033
19. 負担金補助及び交付金	25,000	22,671			0	2,329	19 負担金補助及び交付金 22,671 計量装置更新負担金 22,671
23. 償還金 利子及び割引料	30,000	0			0	30,000	25 積立金 2,134,000 戸別浄化槽事業債減債基金積立金 2,134,000
25. 積立金	2,134,000	2,134,000			0	0	27 公課費 134,400 消費税 134,400
27. 公課費	135,000	134,400			0	600	積立金より公課費へ予算流用 135,000
		12,487,917			0	2,862,083	1 浄化槽維持管理費 12,487,917 11 需用費 1,753,785 修繕料 1,753,785
11. 需用費	2,245,000	1,753,785			0	491,215	12 役務費 3,924,732 手数料 3,924,732
12. 役務費	5,156,000	3,924,732			0	1,231,268	13 委託料 6,809,400 浄化槽保守点検委託料 6,809,400
13. 委託料	7,949,000	6,809,400			0	1,139,600	
		31,535,415			0	1,466,585	
		31,535,415			0	1,466,585	1 浄化槽設置に要する職員給与費 4,636,141
2. 給料	2,313,000	2,312,400			0	600	2 給料 2,312,400 一般職給 2,312,400
3. 職員手当等	1,662,000	1,609,061			0	52,939	3 職員手当等 1,609,061 通勤手当(一般職) 224,400 時間外勤務手当 215,172 期末手当(一般職) 501,019 勤勉手当 356,302 退職手当組合負担金 312,168
4. 共済費	725,000	714,680			0	10,320	
11. 需用費	167,000	154,154			0	12,846	
13. 委託料	1,955,000	1,462,320			0	492,680	
15. 工事請負費	26,000,000	25,282,800			0	717,200	

(歳出) 款：戸別浄化槽事業費

項：浄化槽事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			5,211,000	△126,000	0	0	5,085,000
	1. 公債費		5,211,000	△126,000	0	0	5,085,000
		1. 元 金	2,924,000	0	0	0	2,924,000
		2. 利 子	2,287,000	△126,000	0	0	2,161,000
3. 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1. 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1. 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳出合計			83,622,000	△27,328,000	0	0	56,294,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 180,000	円 0		円 0	円 180,000	4 共済費 714,680 共済組合負担金 664,040 共済組合追加費用 50,640 2 浄化槽事業費 26,899,274 11 需用費 154,154 消耗品費 50,409 燃料費 103,745 13 委託料 1,462,320 戸別浄化槽設置実 施設計委託料 1,462,320 15 工事請負費 25,282,800 戸別浄化槽設置工 事 25,282,800
		5,083,795		0	1,205	
		5,083,795		0	1,205	
		2,923,200		0	800	1 地方債償還元金 2,923,200
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,924,000	2,923,200		0	800	23 償還金利子及び割引 料 2,923,200 長期債元金 2,923,200
		2,160,595		0	405	1 地方債償還利子 2,160,595
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,161,000	2,160,595		0	405	23 償還金利子及び割引 料 2,160,595 長期債利子 2,160,595
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
		51,820,714		0	4,473,286	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
戸別浄化槽 事業債減債基金	65,397,000	2,134,000	67,531,000
合計	65,397,000	2,134,000	67,531,000

平成 29 年度

霊園事業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. 使用料及び手数料		14,298,000	16,826,780
	1. 使用料	8,600,000	10,312,000
	2. 手数料	5,698,000	6,514,780
2. 繰入金		2,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		2,050,000	2,050,250
	1. 繰越金	2,050,000	2,050,250
4. 諸収入		180,000	229,755
	1. 雑入	180,000	229,755
歳入合計		16,530,000	19,106,785

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
16,070,480	0	756,300	1,772,480
10,312,000	0	0	1,712,000
5,758,480	0	756,300	60,480
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,050,250	0	0	250
2,050,250	0	0	250
229,755	0	0	49,755
229,755	0	0	49,755
18,350,485	0	756,300	1,820,485



歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 16,530,000
	1. 霊園施設管理費	16,530,000
歳 出 合 計		16,530,000

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 16,213,590	円 0	円 316,410	円 316,410
16,213,590	0	316,410	316,410
16,213,590	0	316,410	316,410

靈園事業特別會計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 使用料及び手数料			円 19,698,000	円 △5,400,000	円 0	円 14,298,000	
	1. 使用料		14,000,000	△5,400,000	0	8,600,000	
		1. 衛生使用料	14,000,000	△5,400,000	0	8,600,000	1. 霊園使用料
	2. 手数料		5,698,000	0	0	5,698,000	
		1. 衛生手数料	5,698,000	0	0	5,698,000	1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
	2. 繰入金			2,000	0	0	2,000
1. 一般会計繰入金			1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 一般会計繰入金
2. 基金繰入金			1,000	0	0	1,000	
		1. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 基金繰入金
3. 繰越金			1,000	2,049,000	0	2,050,000	
	1. 繰越金		1,000	2,049,000	0	2,050,000	
		1. 繰越金	1,000	2,049,000	0	2,050,000	1. 繰越金
4. 諸収入			180,000	0	0	180,000	
	1. 雑入		180,000	0	0	180,000	
		1. 雑入	180,000	0	0	180,000	1. 雑入
歳入合計			19,881,000	△3,351,000	0	16,530,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 16,826,780	円 16,070,480	円 0	円 756,300	
	10,312,000	10,312,000	0	0	
	10,312,000	10,312,000	0	0	
8,600,000	10,312,000	10,312,000	0	0	・ 霊園使用料 10,312,000
	6,514,780	5,758,480	0	756,300	
	6,514,780	5,758,480	0	756,300	
5,683,000	5,833,090	5,729,410	0	103,680	・ 霊園管理手数料 5,705,910 ・ 霊園管理督促手数料 7,900 ・ 霊園許可証再交付手数料 15,600
15,000	681,690	29,070	0	652,620	・ 霊園管理手数料 29,070
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,050,250	2,050,250	0	0	
	2,050,250	2,050,250	0	0	
	2,050,250	2,050,250	0	0	
2,050,000	2,050,250	2,050,250	0	0	・ 前年度繰越金 2,050,250
	229,755	229,755	0	0	
	229,755	229,755	0	0	
	229,755	229,755	0	0	
180,000	229,755	229,755	0	0	・ 雑入 229,755
	19,106,785	18,350,485	0	756,300	

(歳出) 款：霊園事業費

項：霊園施設管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 霊園事業費			円 19,881,000	円 △3,351,000	円 0	円 0	円 16,530,000
	1. 霊園施設管理費		19,881,000	△3,351,000	0	0	16,530,000
		1. 霊園施設管理費	19,881,000	△3,351,000	0	0	16,530,000
歳出合計			19,881,000	△3,351,000	0	0	16,530,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
		円 16,213,590		円 0	円 316,410	
		16,213,590		0	316,410	
		16,213,590		0	316,410	<b>1 市営霊園管理事業 16,213,590</b>
11. 需用費	342,000	244,241		0	97,759	11 需用費 244,241 消耗品費 14,602 印刷製本費 72,792 光熱水費 156,847
12. 役務費	263,000	185,025		0	77,975	12 役務費 185,025
13. 委託料	2,973,000	2,968,704		0	4,296	13 委託料 2,968,704 霊園構内除草委託料 2,916,000
14. 使用料及び賃借料	260,000	259,200		0	800	14 使用料及び賃借料 259,200 墓地管理システム使用料 259,200
15. 工事請負費	1,215,000	1,080,000		0	135,000	15 工事請負費 1,080,000 霊園内通路舗装工事 1,080,000
23. 償還金 利子及び 割引料	6,443,000	6,442,420		0	580	23 償還金 利子及び 割引料 6,442,420 長期債元金 6,200,000 長期債利子 242,420
25. 積立金	5,034,000	5,034,000		0	0	25 積立金 5,034,000 霊園整備基金積立金 5,034,000
		16,213,590		0	316,410	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
霊園整備基金	33,413,000	5,034,000	38,447,000
合計	33,413,000	5,034,000	38,447,000

平成 29 年 度

## 介護保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 事業勘定
- ・ 介護サービス事業勘定



歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 保険料		円 789,470,000	円 912,716,184
	1. 介護保険料	789,470,000	912,716,184
2. 使用料及び手数料		6,354,000	5,641,700
	1. 手数料	6,354,000	5,641,700
3. 国庫支出金		807,718,000	780,054,611
	1. 国庫負担金	595,222,000	595,221,984
	2. 国庫補助金	212,496,000	184,832,627
4. 支払基金交付金		965,587,000	954,882,175
	1. 支払基金交付金	965,587,000	954,882,175
5. 県支出金		526,031,000	526,615,637
	1. 県負担金	493,548,000	493,547,000
	2. 県補助金	32,483,000	33,068,637
6. 財産収入		13,000	23,093
	1. 財産運用収入	13,000	23,093
7. 繰入金		541,250,000	541,249,000
	1. 一般会計繰入金	541,249,000	541,249,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		105,321,000	105,321,381
	1. 繰越金	105,321,000	105,321,381
9. 諸収入		605,000	550,097
	1. 延滞金・加算金及び過料	152,000	231,083
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	253,000	319,014
歳入合計		3,742,349,000	3,827,053,878

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 870,274,376	円 11,656,700	円 30,785,108	円 80,804,376
870,274,376	11,656,700	30,785,108	80,804,376
5,641,700	0	0	△712,300
5,641,700	0	0	△712,300
780,054,611	0	0	△27,663,389
595,221,984	0	0	△16
184,832,627	0	0	△27,663,373
954,882,175	0	0	△10,704,825
954,882,175	0	0	△10,704,825
515,315,637	0	11,300,000	△10,715,363
493,547,000	0	0	△1,000
21,768,637	0	11,300,000	△10,714,363
23,093	0	0	10,093
23,093	0	0	10,093
541,249,000	0	0	△1,000
541,249,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
105,321,381	0	0	381
105,321,381	0	0	381
550,097	0	0	△54,903
231,083	0	0	79,083
0	0	0	△200,000
319,014	0	0	66,014
3,773,312,070	11,656,700	42,085,108	30,963,070



歳出

款	項	予算現額
1. 総務費		円 102,766,000
	1. 総務管理費	81,517,000
	2. 徴収費	3,800,000
	3. 介護認定審査会費	16,805,000
	4. 趣旨普及費	644,000
2. 保険給付費		3,396,787,000
	1. 介護サービス等諸費	3,078,261,000
	2. 介護予防サービス等諸費	66,305,000
	3. その他諸費	2,542,000
	4. 高額介護サービス等費	68,615,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	168,964,000
	6. 市町村特別給付費	0
	7. 高額医療合算介護サービス等費	12,100,000
3. 地域支援事業費		130,506,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	23,446,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	77,935,000
	3. 一般介護予防事業費	29,125,000
4. 基金積立金		89,578,000
	1. 基金積立金	89,578,000
5. 諸支出金		21,712,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,968,000
	2. 繰出金	10,382,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	362,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳出合計		3,742,349,000

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 90,125,029	円 11,300,000	円 1,340,971	円 12,640,971
69,502,426	11,300,000	714,574	12,014,574
3,686,898	0	113,102	113,102
16,320,645	0	484,355	484,355
615,060	0	28,940	28,940
3,350,538,781	0	46,248,219	46,248,219
3,043,158,315	0	35,102,685	35,102,685
61,518,609	0	4,786,391	4,786,391
2,409,846	0	132,154	132,154
66,862,503	0	1,752,497	1,752,497
167,755,076	0	1,208,924	1,208,924
0	0	0	0
8,834,432	0	3,265,568	3,265,568
121,243,576	0	9,262,424	9,262,424
17,686,503	0	5,759,497	5,759,497
75,015,479	0	2,919,521	2,919,521
28,541,594	0	583,406	583,406
89,578,000	0	0	0
89,578,000	0	0	0
21,501,920	0	210,080	210,080
10,760,768	0	207,232	207,232
10,381,363	0	637	637
359,789	0	2,211	2,211
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,672,987,306	11,300,000	58,061,694	69,361,694

介護保険特別会計（事業勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：保険料

項：介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 保険料			円 757,958,000	円 31,512,000	円 0	円 789,470,000	
	1. 介護保険料		757,958,000	31,512,000	0	789,470,000	
		1. 第1号被保険者保険料	757,958,000	31,512,000	0	789,470,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
					2. 現年度分普通徴収保険料		
					3. 滞納繰越分		
2. 使用料及び手数料			6,354,000	0	0	6,354,000	
	1. 手数料		6,354,000	0	0	6,354,000	
		1. 督促手数料	114,000	0	0	114,000	
							1. 督促手数料
2. 地域支援事業手数料	6,240,000	0	0	6,240,000			
					1. 地域支援事業手数料		
3. 国庫支出金			804,354,000	3,364,000	0	807,718,000	
	1. 国庫負担金		593,910,000	1,312,000	0	595,222,000	
		1. 介護給付費負担金	593,910,000	1,312,000	0	595,222,000	
							1. 現年度分
						2. 過年度分	
2. 国庫補助金		210,444,000	2,052,000	0	212,496,000		
	1. 調整交付金	169,574,000	2,373,000	0	171,947,000		
					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
	912,716,184	870,274,376	11,656,700	30,785,108	
	912,716,184	870,274,376	11,656,700	30,785,108	
	912,716,184	870,274,376	11,656,700	30,785,108	
709,576,000	782,446,200	783,180,300	0	△734,100	・特別徴収保険料 783,180,300
75,244,000	99,176,000	82,407,300	0	16,768,700	・普通徴収保険料 82,407,300
4,650,000	31,093,984	4,686,776	11,656,700	14,750,508	・滞納繰越分 4,686,776
	5,641,700	5,641,700	0	0	
	5,641,700	5,641,700	0	0	
	121,400	121,400	0	0	
114,000	121,400	121,400	0	0	・督促手数料 121,400
	5,520,300	5,520,300	0	0	
6,240,000	5,520,300	5,520,300	0	0	・介護予防事業手数料 2,379,000 ・配食サービス事業手数料 3,141,300
	780,054,611	780,054,611	0	0	
	595,221,984	595,221,984	0	0	
	595,221,984	595,221,984	0	0	
595,221,000	595,221,984	595,221,984	0	0	・介護給付費負担金 595,221,984
1,000	0	0	0	0	
	184,832,627	184,832,627	0	0	
	143,220,000	143,220,000	0	0	
171,947,000	143,220,000	143,220,000	0	0	・調整交付金 141,427,000 ・総合事業調整交付金 1,793,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		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 10,365,000	円 △478,000	円 0	円 9,887,000	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)	30,505,000	△495,000	0	30,010,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		6. 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	0	334,000	0	334,000	1. 介護保険災害 臨時特例補助 金
		7. 介護保 険事業 費補助 金	0	318,000	0	318,000	1. 介護保険事業 費補助金
4. 支払基 金交付 金			949,620,000	15,967,000	0	965,587,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 10,306,600	円 10,306,600	円 0	円 0	
9,887,000	10,306,600	10,306,600	0	0	・地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） 10,306,600
	30,654,027	30,654,027	0	0	
29,082,000	29,725,800	29,725,800	0	0	・地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外） 29,725,800
928,000	928,227	928,227	0	0	・包括的支援事業・任意 事業交付金 928,227
	334,000	334,000	0	0	
334,000	334,000	334,000	0	0	・介護保険災害臨時特例 補助金 334,000
	318,000	318,000	0	0	
318,000	318,000	318,000	0	0	・介護保険事業費補助金 318,000
	954,882,175	954,882,175	0	0	

(歳入) 款：支払基金交付金

項：支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
1. 支払基金交付金			949,620,000	15,967,000	0	965,587,000	
		1. 介護給付費交付金	935,109,000	15,992,000	0	951,101,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	14,511,000	△25,000	0	14,486,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. 県支出金			513,214,000	12,817,000	0
1. 県負担金			491,484,000	2,064,000	0	493,548,000	
		1. 介護給付費負担金	491,484,000	2,064,000	0	493,548,000	1. 現年度分
2. 過年度分							
2. 県補助金			21,730,000	10,753,000	0	32,483,000	
		1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,478,000	△299,000	0	6,179,000	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	954,882,175	954,882,175	0	0	
	941,794,000	941,794,000	0	0	
951,100,000	941,794,000	941,794,000	0	0	・介護給付費交付金 941,794,000
1,000	0	0	0	0	
	13,088,175	13,088,175	0	0	
13,842,000	12,444,000	12,444,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 12,444,000
644,000	644,175	644,175	0	0	・地域支援事業支援交付金 644,175
	526,615,637	515,315,637	0	11,300,000	
	493,547,000	493,547,000	0	0	
	493,547,000	493,547,000	0	0	
493,547,000	493,547,000	493,547,000	0	0	・介護給付費負担金 493,547,000
1,000	0	0	0	0	
	33,068,637	21,768,637	0	11,300,000	
	6,441,725	6,441,725	0	0	
6,179,000	6,441,725	6,441,725	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,441,725

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		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）	円 15,252,000	円 △248,000	円 0	円 15,004,000	
		5. 地域医療介護総合確保基金事業補助金	0	11,300,000	0	11,300,000	
6. 財産収入			13,000	0	0	13,000	
	1. 財産運用収入		13,000	0	0	13,000	
		1. 利子及び配当金	13,000	0	0	13,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			534,697,000	6,553,000	0	541,250,000	
	1. 一般会計繰入金		534,696,000	6,553,000	0	541,249,000	
		1. 介護給付費繰入金	417,460,000	7,139,000	0	424,599,000	
							1. 現年度分 2. 過年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	15,326,912	15,326,912	0	0	
14,540,000	14,862,800	14,862,800	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 14,862,800
464,000	464,112	464,112	0	0	・包括的支援事業・任意事業交付金 464,112
	11,300,000	0	0	11,300,000	
11,300,000	11,300,000	0	0	11,300,000	
	23,093	23,093	0	0	
	23,093	23,093	0	0	
	23,093	23,093	0	0	
13,000	23,093	23,093	0	0	・介護給付費準備基金利子 23,093
	541,249,000	541,249,000	0	0	
	541,249,000	541,249,000	0	0	
	424,599,000	424,599,000	0	0	
424,598,000	424,599,000	424,599,000	0	0	・介護給付費繰入金 424,599,000
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	円 6,479,000	円 △298,000	円 0	円 6,181,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		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)	15,253,000	△711,000	0	14,542,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	2,000	7,403,000	0	7,405,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	95,502,000	△6,980,000	0	88,522,000	
							1. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	6,181,000	6,181,000	0	0	
6,180,000	6,181,000	6,181,000	0	0	・地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業） 6,181,000
1,000	0	0	0	0	
	14,542,000	14,542,000	0	0	
14,541,000	14,542,000	14,542,000	0	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） 14,542,000
1,000	0	0	0	0	
	7,405,000	7,405,000	0	0	
7,404,000	7,405,000	7,405,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 7,405,000
1,000	0	0	0	0	
	88,522,000	88,522,000	0	0	
88,522,000	88,522,000	88,522,000	0	0	・事務費繰入金 88,522,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			15,000,000	90,321,000	0	105,321,000	
	1. 繰越金		15,000,000	90,321,000	0	105,321,000	
		1. 繰越金	15,000,000	90,321,000	0	105,321,000	1. 繰越金
9. 諸収入			605,000	0	0	605,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		152,000	0	0	152,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	150,000	0	0	150,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 貸付金元利収入		200,000	0	0	200,000	
		1. 高額介護サービス費貸付金元金収入	200,000	0	0	200,000	1. 高額介護サービス費貸付金元金収入
	3. 雑入		253,000	0	0	253,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	105,321,381	105,321,381	0	0	
	105,321,381	105,321,381	0	0	
	105,321,381	105,321,381	0	0	
105,321,000	105,321,381	105,321,381	0	0	・前年度繰越金 105,321,381
	550,097	550,097	0	0	
	231,083	231,083	0	0	
	231,083	231,083	0	0	
150,000	231,083	231,083	0	0	・第1号被保険者延滞金 231,083
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
	319,014	319,014	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	63,474	63,474	0	0	



(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 返 納 金
		4. 雑 入	250,000	0	0	250,000	1. 雑 入
歳入合計			3,581,815,000	160,534,000	0	3,742,349,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,000	円 63,474	円 63,474	円 0	円 0	・返納金 63,474
	255,540	255,540	0	0	
250,000	255,540	255,540	0	0	・雑入 12,600 ・認知症予防教室個人負担金 188,300 ・コピー代 54,640
	3,827,053,878	3,773,312,070	11,656,700	42,085,108	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 総務費			円 93,890,000	円 8,876,000	円 0	円 0	円 102,766,000
	1. 総務管理費		68,822,000	12,695,000	0	0	81,517,000
		1. 一般管理費	68,822,000	12,695,000	0	0	81,517,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費		
	円	円 90,125,029	円 11,300,000	円 1,340,971		
		69,502,426	11,300,000	714,574		
		69,502,426	11,300,000	714,574		1 介護保険事務に要する職員給与費 43,390,895
1. 報酬	40,000	40,000	0	0		2 給料 21,750,000
2. 給料	21,750,000	21,750,000	0	0		一般職給 21,750,000
3. 職員手当等	15,003,000	14,770,104	0	232,896		3 職員手当等 14,770,104
4. 共済費	8,835,000	8,791,817	0	43,183		扶養手当 312,000
7. 賃金	13,013,000	13,003,935	0	9,065		住居手当 324,000
8. 報償費	245,000	230,000	0	15,000		通勤手当(一般職) 650,400
9. 旅費	44,000	19,720	0	24,280		時間外勤務手当 1,350,239
11. 需用費	1,838,000	1,649,271	0	188,729		管理職手当 396,000
12. 役務費	1,099,000	1,038,114	0	60,886		期末手当(一般職) 4,820,324
13. 委託料	4,110,000	4,035,960	0	74,040		勤勉手当 3,379,631
14. 使用料及び賃借料	3,881,000	3,879,705	0	1,295		児童手当 240,000
18. 備品購入費	324,000	259,200	0	64,800		退職手当組合負担金 3,297,510
19. 負担金補助及び交付金	11,300,000	0	11,300,000	0		4 共済費 6,870,791
27. 公課費	35,000	34,600	0	400		共済組合負担金 6,288,431
						共済組合追加費用 582,360
						2 一般管理費 26,111,531
						1 報酬 40,000
						地域密着型サービス運営委員報酬 40,000
						4 共済費 1,921,026
						社会保険料 1,921,026
						7 賃金 13,003,935
						臨時職員賃金 13,003,935
						8 報償費 230,000
						計画策定委員謝金 230,000
						9 旅費 19,720
						普通旅費 19,720
						11 需用費 1,649,271
						消耗品費 208,735
						燃料費 341,070
						印刷製本費 731,213
						修繕料 368,253
						12 役務費 1,038,114
						通信運搬費 751,014
						手数料 56,640
						保険料 230,460

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		4,300,000	△500,000	0	0	3,800,000
		1. 賦課徴収費	4,300,000	△500,000	0	0	3,800,000
	3. 介護認定審査会費		19,994,000	△3,189,000	0	0	16,805,000
		1. 介護認定審査会費	6,788,000	△450,000	0	0	6,338,000
		2. 認定調査等費	13,206,000	△2,739,000	0	0	10,467,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	
		3,686,898		0	113,102	
		3,686,898		0	113,102	<b>1 賦課徴収費 3,686,898</b>
						11 需用費 47,790
						印刷製本費 47,790
11. 需用費	48,000	47,790		0	210	12 役務費 1,957,348
12. 役務費	2,068,000	1,957,348		0	110,652	通信運搬費 1,794,133
13. 委託料	1,635,000	1,634,040		0	960	手数料 163,215
19. 負担金補助及び交付金	49,000	47,720		0	1,280	13 委託料 1,634,040
						電算処理委託料 1,634,040
						19 負担金補助及び交付金 47,720
						国保連合会特別徴収業務負担金 47,720
		16,320,645		0	484,355	
		6,111,535		0	226,465	<b>1 介護認定審査会費 6,111,535</b>
						1 報酬 6,075,000
						介護認定審査会委員報酬 6,075,000
1. 報酬	6,300,000	6,075,000		0	225,000	11 需用費 36,535
11. 需用費	38,000	36,535		0	1,465	食糧費 36,535
		10,209,110		0	257,890	<b>1 認定調査等費 10,209,110</b>
						12 役務費 10,179,410
						手数料 10,179,410
12. 役務費	10,409,000	10,179,410		0	229,590	13 委託料 29,700
13. 委託料	56,000	29,700		0	26,300	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		774,000	△130,000	0	0	644,000
		1. 趣旨普及費	774,000	△130,000	0	0	644,000
2. 保険給付費			3,339,810,000	56,977,000	0	0	3,396,787,000
	1. 介護サービス等諸費		2,991,438,000	86,823,000	0	0	3,078,261,000
		1. 介護サービス等諸費	2,991,438,000	86,823,000	0	0	3,078,261,000
	2. 介護予防サービス等諸費		80,155,000	△13,850,000	0	0	66,305,000
		1. 介護予防サービス等諸費	80,155,000	△13,850,000	0	0	66,305,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料	円 2,000	円 0	円 0		円 2,000	認定調査委託料 29,700	
		615,060	0		28,940		
		615,060	0		28,940	1 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費	
11. 需用費	644,000	615,060	0		28,940	615,060 615,060 615,060	
		3,350,538,781	0		46,248,219		
		3,043,158,315	0		35,102,685		
		3,043,158,315	0		35,102,685	1 介護サービス経費 19 負担金補助及び交付金	
19. 負担金補助及び交付金	3,078,261,000	3,043,158,315	0		35,102,685	3,043,158,315 居宅介護サービス給付費負担金 921,893,415 地域密着型介護サービス給付費負担金 643,327,200 施設介護サービス給付費負担金 1,342,372,013 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,977,591 居宅介護住宅改修費負担金 4,907,490 居宅介護サービス計画給付費負担金 128,680,606	
		61,518,609	0		4,786,391		
		61,518,609	0		4,786,391	1 介護予防サービス経費 19 負担金補助及び交付金	
19. 負担金補助及び交付金	66,305,000	61,518,609	0		4,786,391	61,518,609 介護予防サービス給付費負担金 46,613,055 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,898,125 介護予防福祉用具購入費負担金 282,661 介護予防住宅改修費負担金 2,040,768	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. その他 諸費		2,542,000	0	0	0	2,542,000
		1. 審査支 払手数料	2,542,000	0	0	0	2,542,000
	4. 高額介 護サー ビス等 費		68,978,000	△363,000	0	0	68,615,000
		1. 高額介 護サー ビス等 費	68,978,000	△363,000	0	0	68,615,000
	5. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		174,359,000	△5,395,000	0	0	168,964,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス等 費	174,359,000	△5,395,000	0	0	168,964,000
	6. 市町村 特別給 付費		138,000	△138,000	0	0	0
		1. 市町村 特別給 付費	138,000	△138,000	0	0	0

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続 費 繰 越	明許 繰 越		
	円	円	円	円	円	介護予防サービス 計画給付費負担金 8,684,000
		2,409,846		0	132,154	
		2,409,846		0	132,154	1 介護報酬審査経費 2,409,846 12 役務費 2,409,846 手数料 2,409,846
12. 役務費	2,542,000	2,409,846		0	132,154	
		66,862,503		0	1,752,497	
		66,862,503		0	1,752,497	1 高額介護サービス経費 66,862,503 19 負担金補助及び交付 金 66,862,503 高額介護サービス 費 66,784,007 高額介護予防サー ビス費 78,496
19. 負担金 補助及 び交付 金	68,615,000	66,862,503		0	1,752,497	
		167,755,076		0	1,208,924	
		167,755,076		0	1,208,924	1 特定入所者介護サービ ス経費 167,755,076 19 負担金補助及び交付 金 167,755,076 特定入所者介護サ ービス費負担金 167,755,076
19. 負担金 補助及 び交付 金	168,964,000	167,755,076		0	1,208,924	
		0		0	0	
		0		0	0	
19. 負担金 補助及 び交付 金	0	0		0	0	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	7. 高額医療合算介護サービス等費		円 22,200,000	円 △10,100,000	円 0	円 0	円 12,100,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	22,200,000	△10,100,000	0	0	12,100,000
3. 地域支援事業費			136,541,000	△6,035,000	0	0	130,506,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	25,832,000	△2,386,000	0	0	23,446,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,847,000	△304,000	0	0	20,543,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円 8,834,432		円 0	円 3,265,568	
		8,834,432		0	3,265,568	1 高額医療合算介護サービス経費 8,834,432
19. 負担金補助及び交付金	12,100,000	8,834,432		0	3,265,568	19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 8,784,262 高額医療合算介護予防サービス費 50,170
		121,243,576		0	9,262,424	
		17,686,503		0	5,759,497	
		15,569,318		0	4,973,682	1 介護予防・生活支援サービス事業 15,569,318
4. 共済費	430,000	354,683		0	75,317	4 共済費 354,683
7. 賃金	2,582,000	2,364,060		0	217,940	社会保険料 354,683
8. 報償費	600,000	510,000		0	90,000	7 賃金 2,364,060
11. 需用費	415,000	414,935		0	65	臨時職員賃金 2,364,060
12. 役務費	190,000	161,947		0	28,053	8 報償費 510,000
13. 委託料	215,000	210,924		0	4,076	介護予防教室講師謝金 510,000
19. 負担金補助及び交付金	16,063,000	11,513,369		0	4,549,631	11 需用費 414,935
27. 公課費	48,000	39,400		0	8,600	消耗品費 83,042
						燃料費 94,306
						修繕料 237,587
						12 役務費 161,947
						通信運搬費 4,740
						手数料 55,447
						保険料 101,760
						13 委託料 210,924
						介護予防教室送迎 運転委託料 210,924
						19 負担金補助及び交付金 11,513,369

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,985,000	△2,082,000	0	0	2,903,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		81,584,000	△3,649,000	0	0	77,935,000
		1. 包括的支援事業費	61,899,000	△1,687,000	0	0	60,212,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	第1号支給費 11,513,369 27 公課費 39,400 自動車重量税 39,400
		2,117,185		0	785,815	1 介護予防ケアマネジメント事業 2,117,185 11 需用費 72,405 消耗品費 72,405 12 役務費 10,280 通信運搬費 10,280 13 委託料 2,034,500 介護予防ケアマネジメント委託料 2,034,500
11. 需用費	74,000	72,405		0	1,595	
12. 役務費	24,000	10,280		0	13,720	
13. 委託料	2,805,000	2,034,500		0	770,500	
		75,015,479		0	2,919,521	
		58,565,017		0	1,646,983	1 包括的支援事業に要する職員給与費 32,557,777 2 給料 16,938,980 一般職給 16,938,980 3 職員手当等 10,547,487 扶養手当 192,000 通勤手当(一般職) 426,000 時間外勤務手当 286,135 管理職手当 396,000 期末手当(一般職) 3,849,047 勤勉手当 2,579,201 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 2,579,104 4 共済費 5,071,310 共済組合負担金 4,650,998 共済組合追加費用 420,312 2 包括的支援事業運営費 26,007,240 1 報酬 55,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 55,000 4 共済費 720,743 社会保険料 720,743 7 賃金 5,259,065 臨時職員賃金 5,259,065
1. 報酬	145,000	55,000		0	90,000	
2. 給料	17,070,000	16,938,980		0	131,020	
3. 職員手当等	11,129,000	10,547,487		0	581,513	
4. 共済費	5,841,000	5,792,053		0	48,947	
7. 賃金	5,711,000	5,259,065		0	451,935	
8. 報償費	50,000	32,916		0	17,084	
9. 旅費	145,000	112,426		0	32,574	
11. 需用費	1,009,000	865,624		0	143,376	
12. 役務費	284,000	191,316		0	92,684	
13. 委託料	17,571,000	17,571,000		0	0	
14. 使用料及び賃借料	1,015,000	1,013,150		0	1,850	
19. 負担金補助及び交付金	242,000	186,000		0	56,000	
27. 公課費	0	0		0	0	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	19,685,000	△1,962,000	0	0	17,723,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						8 報償費 32,916 地域支援事業関係講師謝金 30,000 地域支援事業関係講師謝礼 2,916
						9 旅費 112,426 普通旅費 112,426
						11 需用費 865,624 消耗品費 421,381 燃料費 214,246 食糧費 11,112 印刷製本費 177,115 修繕料 40,154 医薬材料費 1,616
						12 役務費 191,316 通信運搬費 74,836 手数料 9,740 保険料 106,740
						13 委託料 17,571,000 地域包括支援センター事業委託料 17,571,000
						14 使用料及び賃借料 1,013,150 地域包括支援システム使用料 980,091 複写機使用料 33,059
						19 負担金補助及び交付金 186,000 会議・研修参加負担金 186,000
						需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 7,000
		16,450,462	0	0	1,272,538	<b>1 任意事業費 16,450,462</b>
11. 需用費	70,000	28,700	0	0	41,300	11 需用費 28,700 消耗品費 28,700
12. 役務費	668,000	409,811	0	0	258,189	12 役務費 409,811 通信運搬費 361,684 手数料 48,127
13. 委託料	12,627,000	12,210,400	0	0	416,600	13 委託料 12,210,400 家族介護者交流事業委託料 1,508,000 配食サービス業務委託料 9,694,200
14. 使用料及び賃借料	1,425,000	1,422,360	0	0	2,640	家族介護教室事業委託料 830,000
19. 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	100,000	
20. 扶助費	2,833,000	2,379,191	0	0	453,809	



(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 一般介護予防事業費		29,125,000	0	0	0	29,125,000
		1. 一般介護予防事業費	29,125,000	0	0	0	29,125,000
4. 基金積立金			9,768,000	79,810,000	0	0	89,578,000
	1. 基金積立金		9,768,000	79,810,000	0	0	89,578,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	9,768,000	79,810,000	0	0	89,578,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
		円	円	円	円	給付費通知電算処理委託料 178,200 14 使用料及び賃借料 1,422,360 介護給付費適正化支援システム使用料 1,422,360 20 扶助費 2,379,191 家族介護用品支給事業費 2,379,191
		28,541,594		0	583,406	
		28,541,594		0	583,406	1 一般介護予防事業運営費 28,541,594 8 報償費 1,010,500 介護予防教室講師謝金 1,010,500 11 需用費 662,906 消耗品費 433,344 燃料費 88,230 修繕料 67,200 賄材料費 67,997 医薬材料費 6,135 12 役務費 64,660 通信運搬費 31,360 保険料 33,300 13 委託料 26,803,528 地域介護予防活動支援事業委託料 25,279,000 認知症予防教室委託料 645,840 介護予防運動教室委託料 388,800 介護予防教室送迎車運転委託料 489,888
8. 報償費	1,062,000	1,010,500		0	51,500	
11. 需用費	663,000	662,906		0	94	
12. 役務費	66,000	64,660		0	1,340	
13. 委託料	27,334,000	26,803,528		0	530,472	
		89,578,000		0	0	
		89,578,000		0	0	
		89,578,000		0	0	1 基金積立費 89,578,000 25 積立金 89,578,000 介護給付費準備基金積立金 89,578,000
25. 積立金	89,578,000	89,578,000		0	0	

(歳出) 款：諸支出金

項：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	
5. 諸支出金			円 806,000	円 20,906,000	円 0	円 0	円 21,712,000
	1. 償還金 及び還付加算金		806,000	10,162,000	0	0	10,968,000
		1. 高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	200,000
		2. 第1号被保険者保険料還付金	605,000	30,000	0	0	635,000
		3. 償還金	1,000	10,132,000	0	0	10,133,000
	2. 繰出金		0	10,382,000	0	0	10,382,000
		1. 他会計繰出金	0	10,382,000	0	0	10,382,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金		0	362,000	0	0	362,000
		1. 介護保険災害臨時特例支出金	0	362,000	0	0	362,000
6. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
		円 21,501,920		円 0	円 210,080	
		10,760,768		0	207,232	
		0		0	200,000	
21. 貸付金	200,000	0		0	200,000	
		629,600		0	5,400	1 第1号被保険者保険料還付事業 629,600 23 償還金利子及び割引料 629,600 過誤納還付加算金 1,000 保険料還付金 628,600
23. 償還金利子及び割引料	635,000	629,600		0	5,400	
		10,131,168		0	1,832	1 償還金支払事業 10,131,168 23 償還金利子及び割引料 10,131,168 国県補助等返納金 10,131,168
23. 償還金利子及び割引料	10,133,000	10,131,168		0	1,832	
		10,381,363		0	637	
		10,381,363		0	637	1 他会計繰出金 10,381,363 28 繰出金 10,381,363 一般会計繰出金 10,381,363
28. 繰出金	10,382,000	10,381,363		0	637	
		359,789		0	2,211	
		359,789		0	2,211	1 介護保険災害臨時特例補助事業 359,789 19 負担金補助及び交付金 359,789 利用料減免負担金 359,789
19. 負担金補助及び交付金	362,000	359,789		0	2,211	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	

(歳出) 款：予備費

項：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 0	円 0	円 0	円 1,000,000
歳出合計			3,581,815,000	160,534,000	0	0	3,742,349,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 0	円 0		円 1,000,000		
		3,672,987,306	繰越明許費 11,300,000		58,061,694		

# 介護サービス事業勘定



歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 3,873,000	円 3,883,400
	1. 予防給付費収入	3,873,000	3,883,400
2. 繰入金		1,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
3. 繰越金		1,172,000	1,172,735
	1. 繰越金	1,172,000	1,172,735
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		5,047,000	5,056,135

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 3,883,400	円 0	円 0	円 10,400
3,883,400	0	0	10,400
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,172,735	0	0	735
1,172,735	0	0	735
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,056,135	0	0	9,135

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 5,047,000
	1. 介護予防支援事業費	5,047,000
歳 出 合 計		5,047,000

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 4,806,919	円 0	円 240,081	円 240,081
4,806,919	0	240,081	240,081
4,806,919	0	240,081	240,081

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)  
歳入歳出決算事項別明細書



(歳入) 款：サービス収入

項：予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. サービス収入			円 3,706,000	円 167,000	円 0	円 3,873,000	
	1. 予防給付費収入		3,706,000	167,000	0	3,873,000	
		1. 介護予防サービス計画費収入	3,706,000	167,000	0	3,873,000	
							1. 介護予防サービス計画費収入
							2. 特例介護予防サービス計画費収入
2. 繰入金			1,000	0	0	1,000	
	1. 一般会計繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般会計繰入金
3. 繰越金			1,000	1,171,000	0	1,172,000	
	1. 繰越金		1,000	1,171,000	0	1,172,000	
		1. 繰越金	1,000	1,171,000	0	1,172,000	
							1. 繰越金
4. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1. 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑入
歳入合計			3,709,000	1,338,000	0	5,047,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 3,883,400	円 3,883,400	円 0	円 0	
	3,883,400	3,883,400	0	0	
	3,883,400	3,883,400	0	0	
3,869,000	3,883,400	3,883,400	0	0	・ 介護予防サービス計画費収入 3,883,400
4,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,172,735	1,172,735	0	0	
	1,172,735	1,172,735	0	0	
	1,172,735	1,172,735	0	0	
1,172,000	1,172,735	1,172,735	0	0	・ 前年度繰越金 1,172,735
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,056,135	5,056,135	0	0	

(歳出) 款：サービス事業費

項：介護予防支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. サービス事業費			円 3,709,000	円 1,338,000	円 0	円 0	円 5,047,000
	1. 介護予防支援事業費		3,709,000	1,338,000	0	0	5,047,000
		1. 介護予防支援事業費	3,709,000	1,338,000	0	0	5,047,000
歳出合計			3,709,000	1,338,000	0	0	5,047,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円 4,806,919	円 0		円 240,081	
		4,806,919	0		240,081	
		4,806,919	0		240,081	1 介護予防支援事業費 4,806,919
4. 共済費	385,000	382,474	0		2,526	4 共済費 382,474 社会保険料 382,474
7. 賃金	2,181,000	2,070,150	0		110,850	7 賃金 2,070,150 臨時職員賃金 2,070,150
11. 需用費	118,000	48,225	0		69,775	11 需用費 48,225 消耗品費 6,998 燃料費 41,227
12. 役務費	73,000	61,470	0		11,530	12 役務費 61,470 通信運搬費 13,380 手数料 13,200 保険料 34,890
13. 委託料	2,192,000	2,146,800	0		45,200	13 委託料 2,146,800 介護予防プラン作成委託料 2,146,800
18. 備品購入費	98,000	97,800	0		200	18 備品購入費 97,800 事務用備品購入費 97,800
						需用費より備品購入費へ予算流用 46,000
		4,806,919	0		240,081	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険給付費 準備基金	327,584,896	89,578,000	417,162,896
合 計	327,584,896	89,578,000	417,162,896

# 実質収支に関する調書

## 一般会計

## 特別会計

国民健康保険

・事業勘定

・診療施設勘定

後期高齢者医療保険

下水道事業

農業集落排水事業

戸別浄化槽事業

霊園事業

介護保険

・事業勘定

・介護サービス事業勘定

## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	23,749,798 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	22,617,537	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,132,261	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	3,720
	(2) 繰越明許費繰越額	194,435
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	198,155
5. 実 質 収 支 額	934,106	
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	0	

## 実質収支に関する調書

### 国民健康保険特別会計（事業勘定）

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	6,525,995 <span style="float: right;">千円</span>
2. 歳 出 総 額	6,440,182
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	85,813
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5. 実 質 収 支 額	85,813
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	0

## 実質収支に関する調書

### 国民健康保険特別会計（直診勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	136,979 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	124,010	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,969	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	12,969	
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	0	

## 実質収支に関する調書

### 後期高齢者医療保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	494,172 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	489,506	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,666	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	4,666	
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	0	



## 実質収支に関する調書

### 下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,512,450 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	1,480,543	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	31,907	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	248
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	248
5. 実 質 収 支 額	31,659	
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	0	

## 実質収支に関する調書

### 農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	765,981 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	752,888	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	13,093	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	13,093	
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	0	

## 実質収支に関する調書

### 戸別浄化槽事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	56,767 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	51,821	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,946	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	4,946	
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	0	

## 実質収支に関する調書

### 霊園事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	18,350 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	16,214	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,136	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	2,136	
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	0	

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	3,773,312 <span style="float: right;">千円</span>
2. 歳 出 総 額	3,672,987
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	100,325
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5. 実 質 収 支 額	100,325
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	0

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	5,056 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	4,807	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	249	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	249	
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	0	