

平成30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 30 年度

一般会計歳入歳出決算書

平成30年度 小美玉市 一般

一金 25,412,839,095 円
 一金 24,552,997,375 円
 一金 44,796,000 円
 一金 151,165,000 円
 一金 0 円
 一金 663,880,720 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 市 税	6,253,379,000	0	6,479,879,000	7,012,532,363	6,746,754,014	28,999,839	236,778,510
2 地方譲与税	302,000,000	0	302,000,000	323,840,000	323,840,000	0	0
3 利子割交付金	5,000,000	0	9,349,000	9,349,000	9,349,000	0	0
4 配当割交付金	15,000,000	0	21,385,000	21,385,000	21,385,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	18,488,000	18,488,000	18,488,000	0	0
6 地方消費税交付金	800,000,000	0	938,717,000	938,717,000	938,717,000	0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	0	50,940,000	53,615,572	53,615,572	0	0
8 自動車取得税交付金	50,000,000	0	87,663,000	87,663,000	87,663,000	0	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	230,000,000	0	230,785,000	230,785,000	230,785,000	0	0
10 地方特例交付金	20,000,000	0	30,308,000	30,308,000	30,308,000	0	0
11 地方交付税	4,190,000,000	0	4,743,748,000	4,791,861,000	4,791,861,000	0	0
12 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0	6,000,000	5,375,000	5,375,000	0	0
13 分担金及び負担金	223,246,000	0	221,686,000	240,880,500	227,429,800	0	13,450,700
14 使用料及び手数料	195,735,000	0	193,933,000	217,705,716	192,814,806	16,000	24,874,910
15 国庫支出金	5,033,352,000	950,423,000	6,035,433,000	6,051,661,409	5,041,768,409	0	1,009,893,000
16 県支出金	1,499,361,000	12,727,000	1,532,931,000	1,508,227,732	1,485,370,732	0	22,857,000
17 財産収入	21,363,000	0	24,472,000	31,144,300	31,144,300	0	0
18 寄附金	150,003,000	0	176,952,000	171,639,815	171,639,815	0	0
19 繰入金	1,703,569,000	22,300,000	575,236,000	554,954,779	554,954,779	0	0
20 繰越金	300,000,000	198,155,000	1,132,261,000	1,132,261,850	1,132,261,850	0	0
21 諸収入	464,392,000	1,398,000	484,230,000	496,892,752	487,723,018	0	9,169,734
22 市債	3,486,600,000	842,700,000	4,292,691,000	4,214,491,000	2,829,591,000	0	1,384,900,000
歳入合計	25,000,000,000	2,027,703,000	27,589,087,000	28,143,778,788	25,412,839,095	29,015,839	2,701,923,854

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
 事故繰越し繰越額
 実質収支額

(歳出)

款	当 初 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	201,567,000	0	0	201,813,000	199,648,827	0	2,164,173
2 総務費	2,475,404,000	121,552,000	1,659,000	2,483,798,000	2,429,270,654	10,300,000	44,227,346
3 民生費	6,825,089,000	0	95,000	7,056,916,000	6,933,549,083	2,058,000	121,308,917
4 衛生費	1,918,960,000	0	4,201,000	1,827,931,000	1,740,975,379	12,252,000	74,703,621
5 労働費	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0
6 農林水産業費	965,335,000	29,927,000	0	986,998,000	926,921,772	42,714,000	17,362,228
7 商工費	275,248,000	0	0	278,658,000	263,113,035	0	15,544,965
8 土木費	5,198,245,000	1,645,479,000	1,740,000	6,932,700,000	4,398,477,726	2,484,743,000	49,479,274
9 消防費	1,195,621,000	0	0	1,195,895,000	1,174,143,448	0	21,751,552
10 教育費	3,604,129,000	230,745,000	3,175,000	3,902,359,000	3,776,442,176	61,544,000	64,372,824
11 災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
12 公債費	2,159,364,000	0	0	2,241,370,000	2,238,946,275	0	2,423,725
13 諸支出金	160,857,000	0	0	471,338,000	471,329,000	0	9,000
14 予備費	20,000,000	0	△ 10,870,000	9,130,000	0	0	9,130,000
歳出合計	25,000,000,000	2,027,703,000	0	27,589,087,000	24,552,997,375	2,613,611,000	422,478,625

令和元年 8月28日 提出 小美玉市長 島田 穰一
 令和元年 9月20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 6,479,879,000	円 7,012,532,363
	1. 市民税	2,867,000,000	3,126,347,776
	2. 固定資産税	3,091,528,000	3,318,803,759
	3. 軽自動車税	166,350,000	189,306,779
	4. 市たばこ税	355,000,000	372,779,949
	5. 特別土地保有税	1,000	5,294,100
2. 地方譲与税		302,000,000	323,840,000
	1. 地方揮発油譲与税	90,000,000	92,216,000
	2. 自動車重量譲与税	210,000,000	227,162,000
	3. 航空機燃料譲与税	2,000,000	4,462,000
3. 利子割交付金		9,349,000	9,349,000
	1. 利子割交付金	9,349,000	9,349,000
4. 配当割交付金		21,385,000	21,385,000
	1. 配当割交付金	21,385,000	21,385,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		18,488,000	18,488,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	18,488,000	18,488,000
6. 地方消費税交付金		938,717,000	938,717,000
	1. 地方消費税交付金	938,717,000	938,717,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		50,940,000	53,615,572
	1. ゴルフ場利用税交 付金	50,940,000	53,615,572
8. 自動車取得税交付 金		87,663,000	87,663,000
	1. 自動車取得税交付 金	87,663,000	87,663,000
9. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金		230,785,000	230,785,000
	1. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	230,785,000	230,785,000
10. 地方特例交付金		30,308,000	30,308,000
	1. 地方特例交付金	30,308,000	30,308,000
11. 地方交付税		4,743,748,000	4,791,861,000

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 6,746,754,014	円 28,999,839	円 236,778,510	円 266,875,014
3,010,790,327	10,100,807	105,456,642	143,790,327
3,195,088,806	12,080,647	111,634,306	103,560,806
168,094,932	1,524,285	19,687,562	1,744,932
372,779,949	0	0	17,779,949
0	5,294,100	0	△1,000
323,840,000	0	0	21,840,000
92,216,000	0	0	2,216,000
227,162,000	0	0	17,162,000
4,462,000	0	0	2,462,000
9,349,000	0	0	0
9,349,000	0	0	0
21,385,000	0	0	0
21,385,000	0	0	0
18,488,000	0	0	0
18,488,000	0	0	0
938,717,000	0	0	0
938,717,000	0	0	0
53,615,572	0	0	2,675,572
53,615,572	0	0	2,675,572
87,663,000	0	0	0
87,663,000	0	0	0
230,785,000	0	0	0
230,785,000	0	0	0
30,308,000	0	0	0
30,308,000	0	0	0
4,791,861,000	0	0	48,113,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 地方交付税	4,743,748,000	4,791,861,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,000,000	5,375,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,000,000	5,375,000
13. 分担金及び負担金		221,686,000	240,880,500
	1. 負担金	221,686,000	240,880,500
14. 使用料及び手数料		193,933,000	217,705,716
	1. 使用料	123,142,000	143,507,390
	2. 手数料	70,791,000	74,198,326
15. 国庫支出金		6,035,433,000	6,051,661,409
	1. 国庫負担金	2,201,593,000	2,214,339,218
	2. 国庫補助金	3,821,682,000	3,825,142,121
	3. 委託金	12,158,000	12,180,070
16. 県支出金		1,532,931,000	1,508,227,732
	1. 県負担金	831,854,000	816,321,612
	2. 県補助金	603,932,000	595,837,568
	3. 委託金	93,645,000	96,068,552
	4. 県貸付金	3,500,000	0
17. 財産収入		24,472,000	31,144,300
	1. 財産運用収入	17,406,000	23,541,326
	2. 財産売払収入	7,066,000	7,602,974
18. 寄附金		176,952,000	171,639,815
	1. 寄附金	176,952,000	171,639,815
19. 繰入金		575,236,000	554,954,779
	1. 特別会計繰入金	5,600,000	5,597,779
	2. 基金繰入金	569,636,000	549,357,000
20. 繰越金		1,132,261,000	1,132,261,850
	1. 繰越金	1,132,261,000	1,132,261,850
21. 諸収入		484,230,000	496,892,752
	1. 延滞金・加算金及 び過料	21,001,000	23,712,797
	2. 市預金利子	1,000	21,783

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
4,791,861,000	0	0	48,113,000
5,375,000	0	0	△625,000
5,375,000	0	0	△625,000
227,429,800	0	13,450,700	5,743,800
227,429,800	0	13,450,700	5,743,800
192,814,806	16,000	24,874,910	△1,118,194
118,616,480	16,000	24,874,910	△4,525,520
74,198,326	0	0	3,407,326
5,041,768,409	0	1,009,893,000	△993,664,591
2,214,339,218	0	0	12,746,218
2,815,249,121	0	1,009,893,000	△1,006,432,879
12,180,070	0	0	22,070
1,485,370,732	0	22,857,000	△47,560,268
816,321,612	0	0	△15,532,388
572,980,568	0	22,857,000	△30,951,432
96,068,552	0	0	2,423,552
0	0	0	△3,500,000
31,144,300	0	0	6,672,300
23,541,326	0	0	6,135,326
7,602,974	0	0	536,974
171,639,815	0	0	△5,312,185
171,639,815	0	0	△5,312,185
554,954,779	0	0	△20,281,221
5,597,779	0	0	△2,221
549,357,000	0	0	△20,279,000
1,132,261,850	0	0	850
1,132,261,850	0	0	850
487,723,018	0	9,169,734	3,493,018
23,712,797	0	0	2,711,797
21,783	0	0	20,783

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	16,600,000	16,038,214
	4. 受託事業収入	50,749,000	51,251,181
	5. 雑入	395,879,000	405,868,777
22. 市債		4,292,691,000	4,214,491,000
	1. 市債	4,292,691,000	4,214,491,000
歳入合計		27,589,087,000	28,143,778,788

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
16,038,214	0	0	△561,786
51,251,181	0	0	502,181
396,699,043	0	9,169,734	820,043
2,829,591,000	0	1,384,900,000	△1,463,100,000
2,829,591,000	0	1,384,900,000	△1,463,100,000
25,412,839,095	29,015,839	2,701,923,854	△2,176,247,905

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 201,813,000
	1. 議会費	201,813,000
2. 総務費		2,483,798,000
	1. 総務管理費	2,043,567,000
	2. 徴税費	273,890,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	125,669,000
	4. 選挙費	18,381,000
	5. 統計調査費	3,619,000
	6. 監査委員費	18,672,000
3. 民生費		7,056,916,000
	1. 社会福祉費	3,556,356,000
	2. 児童福祉費	2,557,040,000
	3. 生活保護費	943,520,000
4. 衛生費		1,827,931,000
	1. 保健衛生費	1,066,333,000
	2. 清掃費	761,598,000
5. 労働費		180,000
	1. 労働諸費	180,000
6. 農林水産業費		986,998,000
	1. 農業費	981,883,000
	2. 林業費	4,540,000
	3. 水産業費	575,000
7. 商工費		278,658,000
	1. 商工費	278,658,000
8. 土木費		6,932,700,000
	1. 土木管理費	89,856,000
	2. 道路橋梁費	4,101,434,000
	3. 河川費	9,477,000
	4. 都市計画費	2,652,383,000
	5. 住宅費	79,550,000
9. 消防費		1,195,895,000
	1. 消防費	1,195,895,000

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 199,648,827	円 0	円 2,164,173	円 2,164,173
199,648,827	0	2,164,173	2,164,173
2,429,270,654	10,300,000	44,227,346	54,527,346
2,009,834,299	10,300,000	23,432,701	33,732,701
256,616,889	0	17,273,111	17,273,111
123,396,526	0	2,272,474	2,272,474
17,575,596	0	805,404	805,404
3,332,185	0	286,815	286,815
18,515,159	0	156,841	156,841
6,933,549,083	2,058,000	121,308,917	123,366,917
3,489,578,625	0	66,777,375	66,777,375
2,511,571,413	2,058,000	43,410,587	45,468,587
932,399,045	0	11,120,955	11,120,955
1,740,975,379	12,252,000	74,703,621	86,955,621
980,097,082	12,252,000	73,983,918	86,235,918
760,878,297	0	719,703	719,703
180,000	0	0	0
180,000	0	0	0
926,921,772	42,714,000	17,362,228	60,076,228
922,103,657	42,714,000	17,065,343	59,779,343
4,280,872	0	259,128	259,128
537,243	0	37,757	37,757
263,113,035	0	15,544,965	15,544,965
263,113,035	0	15,544,965	15,544,965
4,398,477,726	2,484,743,000	49,479,274	2,534,222,274
87,849,387	0	2,006,613	2,006,613
2,947,829,203	1,112,647,000	40,957,797	1,153,604,797
9,468,160	0	8,840	8,840
1,276,550,084	1,372,096,000	3,736,916	1,375,832,916
76,780,892	0	2,769,108	2,769,108
1,174,143,448	0	21,751,552	21,751,552
1,174,143,448	0	21,751,552	21,751,552

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 3,902,359,000
	1. 教育総務費	441,731,000
	2. 小学校費	1,976,905,000
	3. 中学校費	137,620,000
	4. 幼稚園費	193,561,000
	5. 社会教育費	357,626,000
	6. 保健体育費	794,916,000
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		2,241,370,000
	1. 公債費	2,241,370,000
13. 諸支出金		471,338,000
	1. 基金費	471,338,000
14. 予備費		9,130,000
	1. 予備費	9,130,000
歳 出 合 計		27,589,087,000

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 3,776,442,176	円 61,544,000	円 64,372,824	円 125,916,824
428,317,999	0	13,413,001	13,413,001
1,907,095,469	61,544,000	8,265,531	69,809,531
131,119,349	0	6,500,651	6,500,651
189,554,768	0	4,006,232	4,006,232
351,518,552	0	6,107,448	6,107,448
768,836,039	0	26,079,961	26,079,961
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,238,946,275	0	2,423,725	2,423,725
2,238,946,275	0	2,423,725	2,423,725
471,329,000	0	9,000	9,000
471,329,000	0	9,000	9,000
0	0	9,130,000	9,130,000
0	0	9,130,000	9,130,000
24,552,997,375	2,613,611,000	422,478,625	3,036,089,625

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 6,253,379,000	円 226,500,000	円 0	円 6,479,879,000	
			2,740,500,000	126,500,000	0	2,867,000,000	
		1. 個人	2,306,000,000	34,500,000	0	2,340,500,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	434,500,000	92,000,000	0	526,500,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	2,961,328,000	130,200,000	0	3,091,528,000	
		1. 固定資産税	2,944,800,000	130,200,000	0	3,075,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在町村交付金	16,528,000	0	0	16,528,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	161,550,000	4,800,000	0	166,350,000	
		1. 軽自動車税	161,550,000	4,800,000	0	166,350,000	
							1. 現年課税分
					2. 滞納繰越分		
4. 市たばこ税	390,000,000	△35,000,000	0	355,000,000			
1. 市たばこ税	390,000,000	△35,000,000	0	355,000,000			
					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		
	7,012,532,363	6,746,754,014	28,999,839	236,778,510		96.21%
	3,126,347,776	3,010,790,327	10,100,807	105,456,642		96.30%
	2,493,889,576	2,382,863,978	9,876,607	101,148,991		95.55%
2,305,700,000	2,378,042,500	2,346,576,408	0	31,466,092	・個人市民税現年課税分	98.68%
34,800,000	115,847,076	36,287,570	9,876,607	69,682,899	・個人市民税滞納繰越分	31.32%
	632,458,200	627,926,349	224,200	4,307,651		99.28%
525,800,000	629,186,600	626,938,400	0	2,248,200	・法人市民税現年課税分	99.64%
700,000	3,271,600	987,949	224,200	2,059,451	・法人市民税滞納繰越分	30.20%
	3,318,803,759	3,195,088,806	12,080,647	111,634,306		96.27%
	3,302,274,959	3,178,560,006	12,080,647	111,634,306		96.25%
3,030,000,000	3,170,544,700	3,133,247,789	0	37,296,911	・固定資産税現年課税分	98.82%
45,000,000	131,730,259	45,312,217	12,080,647	74,337,395	・固定資産税滞納繰越分	34.40%
	16,528,800	16,528,800	0	0		100.00%
16,528,000	16,528,800	16,528,800	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	189,306,779	168,094,932	1,524,285	19,687,562		88.79%
	189,306,779	168,094,932	1,524,285	19,687,562		88.79%
162,350,000	170,912,800	163,742,826	0	7,169,974	・軽自動車税現年課税分	95.80%
4,000,000	18,393,979	4,352,106	1,524,285	12,517,588	・軽自動車税滞納繰越分	23.66%
	372,779,949	372,779,949	0	0		100.00%
	372,779,949	372,779,949	0	0		100.00%
355,000,000	372,779,949	372,779,949	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	5,294,100	0	5,294,100	0		0.00%
	5,294,100	0	5,294,100	0		0.00%
1,000	5,294,100	0	5,294,100	0		0.00%
	323,840,000	323,840,000	0	0		
	92,216,000	92,216,000	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	
		2. 自動車 重量譲 与 税	210,000,000	0	0	210,000,000	1. 地方揮発油譲 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	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	4,349,000	0	9,349,000	
		1. 利子割 交付金	5,000,000	4,349,000	0	9,349,000	
		1. 利子割 交付金	5,000,000	4,349,000	0	9,349,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			15,000,000	6,385,000	0	21,385,000	
		1. 配当割 交付金	15,000,000	6,385,000	0	21,385,000	
		1. 配当割 交付金	15,000,000	6,385,000	0	21,385,000	1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			10,000,000	8,488,000	0	18,488,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	10,000,000	8,488,000	0	18,488,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	92,216,000	92,216,000	0	0	
90,000,000	92,216,000	92,216,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税 92,216,000
	227,162,000	227,162,000	0	0	
	227,162,000	227,162,000	0	0	
210,000,000	227,162,000	227,162,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 227,162,000
	4,462,000	4,462,000	0	0	
	4,462,000	4,462,000	0	0	
2,000,000	4,462,000	4,462,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 4,462,000
	9,349,000	9,349,000	0	0	
	9,349,000	9,349,000	0	0	
	9,349,000	9,349,000	0	0	
9,349,000	9,349,000	9,349,000	0	0	・ 利子割交付金 9,349,000
	21,385,000	21,385,000	0	0	
	21,385,000	21,385,000	0	0	
	21,385,000	21,385,000	0	0	
21,385,000	21,385,000	21,385,000	0	0	・ 配当割交付金 21,385,000
	18,488,000	18,488,000	0	0	
	18,488,000	18,488,000	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 10,000,000	円 8,488,000	円 0	円 18,488,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			800,000,000	138,717,000	0	938,717,000	
	1. 地方消費税交付金		800,000,000	138,717,000	0	938,717,000	
		1. 地方消費税交付金	800,000,000	138,717,000	0	938,717,000	1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			41,000,000	9,940,000	0	50,940,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		41,000,000	9,940,000	0	50,940,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	9,940,000	0	50,940,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8. 自動車取得税交付金			50,000,000	37,663,000	0	87,663,000	
	1. 自動車取得税交付金		50,000,000	37,663,000	0	87,663,000	
		1. 自動車取得税交付金	50,000,000	37,663,000	0	87,663,000	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
円	円 18,488,000	円 18,488,000	円 0	円 0	
18,488,000	18,488,000	18,488,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金 18,488,000
	938,717,000	938,717,000	0	0	
	938,717,000	938,717,000	0	0	
	938,717,000	938,717,000	0	0	
938,717,000	938,717,000	938,717,000	0	0	・地方消費税交付金 938,717,000
	53,615,572	53,615,572	0	0	
	53,615,572	53,615,572	0	0	
	53,615,572	53,615,572	0	0	
50,940,000	53,615,572	53,615,572	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 53,615,572
	87,663,000	87,663,000	0	0	
	87,663,000	87,663,000	0	0	
	87,663,000	87,663,000	0	0	
87,663,000	87,663,000	87,663,000	0	0	・自動車取得税交付金 87,663,000

(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 230,000,000	円 785,000	円 0	円 230,785,000	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		230,000,000	785,000	0	230,785,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	230,000,000	785,000	0	230,785,000	
							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	10,308,000	0	30,308,000	
	1. 地方特例交付金		20,000,000	10,308,000	0	30,308,000	
		1. 地方特例交付金	20,000,000	10,308,000	0	30,308,000	
							1. 地方特例交付金
11. 地方交付税			4,190,000,000	553,748,000	0	4,743,748,000	
	1. 地方交付税		4,190,000,000	553,748,000	0	4,743,748,000	
		1. 地方交付税	4,190,000,000	553,748,000	0	4,743,748,000	
							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
円	円 230,785,000	円 230,785,000	円 0	円 0	
	230,785,000	230,785,000	0	0	
	230,785,000	230,785,000	0	0	
230,785,000	230,785,000	230,785,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 230,785,000
	30,308,000	30,308,000	0	0	
	30,308,000	30,308,000	0	0	
	30,308,000	30,308,000	0	0	
30,308,000	30,308,000	30,308,000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 30,308,000
	4,791,861,000	4,791,861,000	0	0	
	4,791,861,000	4,791,861,000	0	0	
	4,791,861,000	4,791,861,000	0	0	
4,743,748,000	4,791,861,000	4,791,861,000	0	0	・ 普通交付税 4,143,376,000 ・ 特別交付税 448,113,000 ・ 震災復興特別交付税 200,372,000
	5,375,000	5,375,000	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			223,246,000	△1,560,000	0	221,686,000	
	1. 負担金		223,246,000	△1,560,000	0	221,686,000	
		1. 民生費負担金	156,716,000	0	0	156,716,000	
							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	47,316,000	0	0	47,316,000	
							1. 農地費負担金
		3. 教育費負担金	19,214,000	△1,560,000	0	17,654,000	
							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 5,375,000	円 5,375,000	円 0	円 0	
	5,375,000	5,375,000	0	0	
6,000,000	5,375,000	5,375,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 5,375,000
	240,880,500	227,429,800	0	13,450,700	
	240,880,500	227,429,800	0	13,450,700	
	174,128,600	163,065,400	0	11,063,200	
1,056,000	951,600	951,600	0	0	・老人保護措置費負担金 951,600
155,660,000	173,177,000	162,113,800	0	11,063,200	・私立保育園保護者負担金現年分 160,585,600 ・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 1,528,200
	47,316,000	47,316,000	0	0	
47,316,000	47,316,000	47,316,000	0	0	・基幹水利施設管理事業費市町村負担金 15,714,000 ・基幹水利施設管理事業費農家負担金 24,000,000 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,602,000
	19,435,900	17,048,400	0	2,387,500	
17,654,000	19,435,900	17,048,400	0	2,387,500	・日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分) 1,178,060 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分) 611,340 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分) 43,200 ・放課後児童クラブ保護者負担金 15,161,800

(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	節 区 分
			円	円	円	円	
14. 使用料及び手数料			195,735,000	△1,802,000	0	193,933,000	
	1. 使用料		124,644,000	△1,502,000	0	123,142,000	
		1. 総務使用料	15,565,000	0	0	15,565,000	
							1. 公有財産使用料
							2. 総務管理使用料
		2. 衛生使用料	24,825,000	△1,502,000	0	23,323,000	
							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	19,898,000	0	0	19,898,000	
							1. 物産観光施設使用料
		5. 土木使用料	44,450,000	0	0	44,450,000	
							1. 道路使用料
							2. 住宅使用料
		6. 教育使用料	17,650,000	0	0	17,650,000	
							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	
					・放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 54,000
	217,705,716	192,814,806	16,000	24,874,910	
	143,507,390	118,616,480	16,000	24,874,910	
	12,658,429	12,658,429	0	0	
2,065,000	2,180,744	2,180,744	0	0	・市有地占用料 1,818,544 ・公有財産使用料 362,200
13,500,000	10,477,685	10,477,685	0	0	・小川文化センター施設使用料 3,384,335 ・四季文化館施設使用料 7,093,350
	23,053,800	23,053,800	0	0	
23,323,000	23,053,800	23,053,800	0	0	・小美玉温泉ことぶき使用料 23,053,800
	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
	19,131,550	19,131,550	0	0	
19,898,000	19,131,550	19,131,550	0	0	・物産観光施設使用料 19,131,550
	71,495,046	46,620,136	0	24,874,910	
11,550,000	13,291,086	13,291,086	0	0	・道路占用料 12,555,404 ・公共物占用使用料 735,682
32,900,000	58,203,960	33,329,050	0	24,874,910	・住宅使用料現年分 29,841,050 ・住宅使用料滞納繰越分 2,757,100 ・駐車場使用料現年分 663,900 ・駐車場使用料滞納繰越分 67,000
	14,912,565	14,896,565	16,000	0	
7,867,000	7,046,000	7,030,000	16,000	0	・幼稚園授業料現年度分 6,114,500 ・預かり保育保育料 915,500
5,087,000	4,841,790	4,841,790	0	0	・小川公民館施設使用料 619,690 ・美野里公民館施設使用料 316,140 ・羽鳥公民館施設使用料 108,700 ・羽鳥ふれあいセンター施設使用料 62,800

(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	
							3. 保健体育使用料
	2. 手数料		71,091,000	△300,000	0	70,791,000	
		1. 総務手数料	21,620,000	△300,000	0	21,320,000	
							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	47,029,000	0	0	47,029,000	
							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	
4,696,000	3,024,775	3,024,775	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・農村女性の家施設使用料 234,410 ・学習等供用施設使用料 96,240 ・やすらぎの里使用料 181,750 ・生涯学習センター施設使用料 2,719,940 ・しみじみの家使用料 183,400 ・改善センター施設使用料 318,720
					<ul style="list-style-type: none"> ・小川運動公園施設使用料 1,004,450 ・希望ヶ丘公園施設使用料 1,128,500 ・改善センタープール使用料 107,400 ・小中学校体育館使用料 334,425 ・スポーツ交流施設使用料 450,000
	74,198,326	74,198,326	0	0	
	21,706,176	21,706,176	0	0	
4,200,000	5,359,646	5,359,646	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・税務諸証明手数料 3,460,275 ・市税督促手数料 1,899,371
17,120,000	16,346,530	16,346,530	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍謄本・抄本・証明手数料 6,892,250 ・住民票・附票・閲覧・証明手数料 4,845,730 ・諸証明手数料 3,714,550 ・臨時運行許可手数料 709,500 ・通知カード交付手数料 170,500 ・個人番号カード交付手数料 14,000
	200	200	0	0	
1,000	200	200	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護受給証明手数料 200
	48,913,100	48,913,100	0	0	
47,029,000	48,913,100	48,913,100	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・指定ごみ袋手数料 46,652,500 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 24,000 ・浄化槽清掃業許可申請手数料 3,000 ・粗大ごみシール券手数料 305,000

(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	1,134,000	0	0	1,134,000	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			5,033,352,000	51,658,000	950,423,000	6,035,433,000	
	1. 国庫負担金		2,108,764,000	92,829,000	0	2,201,593,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,107,807,000	92,829,000	0	2,200,636,000	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	・家電リサイクル製品収集運搬手数料 90,000 ・粗大ごみ処理手数料 256,800 ・犬の登録手数料 507,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,068,000 ・鳥獣飼養許可手数料 6,800
	644,300	644,300	0	0	
507,000	644,300	644,300	0	0	・地籍調査成果図面等交付手数料 644,300
	1,177,850	1,177,850	0	0	
1,000	1,400	1,400	0	0	・道路幅員証明手数料 1,400
1,133,000	1,176,450	1,176,450	0	0	・屋外広告物許可申請手数料 318,250 ・開発行為許可申請等手数料 831,700 ・開発登録簿写し交付手数料 26,500
	1,756,700	1,756,700	0	0	
800,000	1,756,700	1,756,700	0	0	・危険物諸手数料 1,756,700
	6,051,661,409	5,041,768,409	0	1,009,893,000	
	2,214,339,218	2,214,339,218	0	0	
	2,213,407,865	2,213,407,865	0	0	
474,517,000	467,959,537	467,959,537	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 372,794,000 ・自立支援医療給付負担金 16,393,000 ・特別障害者手当等負担金 8,842,537 ・障害児入所給付費等負担金 69,930,000
1,049,570,000	1,068,960,070	1,068,960,070	0	0	・児童扶養手当負担金 67,418,920 ・児童手当負担金 508,976,999 ・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 4,224,138 ・子どものための教育・保育給付費負担金 488,340,013

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	957,000	0	0	957,000	1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		2,912,557,000	△41,298,000	950,423,000	3,821,682,000	
		1. 総務費国庫補助金	644,053,000	9,142,000	70,591,000	723,786,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費国庫補助金	103,593,000	△10,610,000	0	92,983,000	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
624,380,000	624,318,645	624,318,645	0	0	・生活保護費国庫負担金 622,110,000 ・自立支援事業等負担金 2,208,645
48,484,000	48,484,813	48,484,813	0	0	・保険基盤安定負担金 48,484,813
1,000	0	0	0	0	
3,684,000	3,684,800	3,684,800	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 3,684,800
	931,353	931,353	0	0	
957,000	931,353	931,353	0	0	・養育医療費負担金 931,353
	3,825,142,121	2,815,249,121	0	1,009,893,000	
	720,854,920	711,912,920	0	8,942,000	
723,786,000	720,854,920	711,912,920	0	8,942,000	・特定防衛施設周辺整備調整交付金 347,285,000 ・再編関連訓練移転等交付金 200,983,000 ・百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助金 69,465,000 ・民生安定施設整備事業補助金 65,781,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 3,871,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 1,517,000 ・地方創生推進交付金 22,517,920 ・地域女性活躍推進交付金 493,000
	90,249,000	90,249,000	0	0	
9,119,000	9,119,000	9,119,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 9,119,000
81,956,000	79,239,000	79,239,000	0	0	・高等職業訓練促進事業費補助金 1,553,000 ・子ども・子育て支援交付金 77,272,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 414,000

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. 生活保護費補助金
		3. 衛生費国庫補助金	6,321,000	2,718,000	0	9,039,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費国庫補助金	5,627,000	0	0	5,627,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費国庫補助金	1,497,195,000	△44,582,000	755,796,000	2,208,409,000	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	15,588,000	88,000	0	15,676,000	1. 消防施設費補助金
		7. 教育費国庫補助金	640,180,000	1,944,000	124,036,000	766,160,000	1. 教育総務費補助金
							2. 小学校費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,908,000	1,891,000	1,891,000	0	0	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,891,000
	9,482,000	9,482,000	0	0	
9,039,000	9,482,000	9,482,000	0	0	・感染症予防事業等補助金 701,000 ・循環型社会形成推進交付金 8,781,000
	4,870,000	4,870,000	0	0	
5,627,000	4,870,000	4,870,000	0	0	・経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,870,000
	2,209,454,209	1,208,503,209	0	1,000,951,000	
489,000	489,000	489,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 26,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 463,000
1,547,691,000	1,548,736,209	1,025,285,209	0	523,451,000	・社会資本整備総合交付金 365,142,813 ・道整備交付金 660,142,396
660,229,000	660,229,000	182,729,000	0	477,500,000	・社会資本整備総合交付金 179,400,000 ・集約都市形成支援事業費補助金 3,329,000
	15,676,000	15,676,000	0	0	
15,676,000	15,676,000	15,676,000	0	0	・高規格救急車購入事業補助金 15,676,000
	774,553,000	774,553,000	0	0	
66,000	66,000	66,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 66,000
761,121,000	769,542,800	769,542,800	0	0	・特別支援教育就学奨励費補助金 1,094,800 ・防音関連維持費補助金 2,703,000 ・公立学校施設整備費補助金 592,473,000

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. 中学校費補助金
							4. 幼稚園費補助金
							5. 社会教育費補助金
		8. 商工費国庫補助金	0	2,000	0	2,000	1. 商工費国庫補助金
	3. 委託金		12,031,000	127,000	0	12,158,000	
		1. 総務費委託金	705,000	3,000	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	11,326,000	124,000	0	11,450,000	1. 社会福祉費委託金
							2. 障害者福祉費委託金
16. 県支出金			1,499,361,000	20,843,000	12,727,000	1,532,931,000	
	1. 県負担金		807,132,000	24,722,000	0	831,854,000	
		1. 民生費県負担金	803,438,000	24,722,000	0	828,160,000	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	・防衛施設周辺防音事業補助金 173,272,000
2,747,000	2,784,200	2,784,200	0	0	・要保護児童生徒援助費補助金 74,000
					・特別支援教育就学奨励費補助金 860,200
706,000	695,000	695,000	0	0	・防音関連維持費補助金 1,850,000
					・防音関連維持費補助金 695,000
1,520,000	1,465,000	1,465,000	0	0	・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,465,000
	2,992	2,992	0	0	
2,000	2,992	2,992	0	0	・防衛施設周辺放送受信事業補助金 2,992
	12,180,070	12,180,070	0	0	
	873,000	873,000	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	565,000	565,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 565,000
	11,307,070	11,307,070	0	0	
11,269,000	11,126,162	11,126,162	0	0	・国民年金事務費委託金 11,126,162
181,000	180,908	180,908	0	0	・特別児童扶養手当事務委託金 180,908
	1,508,227,732	1,485,370,732	0	22,857,000	
	816,321,612	816,321,612	0	0	
	815,648,932	815,648,932	0	0	
232,837,000	226,831,429	226,831,429	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 184,445,607
					・障害児通所給付費等負担金 33,962,587
					・自立支援医療給付負担金 8,423,235

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	478,000	0	0	478,000	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		578,996,000	12,209,000	12,727,000	603,932,000	
		1. 総務費県補助金	45,740,000	3,047,000	0	48,787,000	1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	259,569,000	△12,572,000	0	246,997,000	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
347,840,000	339,971,258	339,971,258	0	0	・児童手当負担金 112,173,499 ・児童福祉施設入所措置費県負担金 2,115,668 ・子どものための教育・保育給付費負担金 225,682,091
13,354,000	15,091,923	15,091,923	0	0	・生活保護費県負担金 15,091,923
151,455,000	151,455,707	151,455,707	0	0	・保険基盤安定負担金 151,455,707
80,594,000	80,456,215	80,456,215	0	0	・保険基盤安定負担金 80,456,215
1,000	0	0	0	0	
1,842,000	1,842,400	1,842,400	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 1,842,400
237,000	0	0	0	0	
	672,680	672,680	0	0	
478,000	672,680	672,680	0	0	・養育医療費負担金 672,680
	0	0	0	0	
3,216,000	0	0	0	0	
	595,837,568	572,980,568	0	22,857,000	
	48,786,845	48,786,845	0	0	
48,787,000	48,786,845	48,786,845	0	0	・百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 146,845 ・新市町村づくり支援事業費補助金 45,240,000 ・街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 3,400,000
	241,495,656	241,495,656	0	0	
110,000	25,200	25,200	0	0	・民生委員推薦委員会補助金 25,200
2,112,000	2,082,000	2,082,000	0	0	・老人クラブ活動等事業補助金 1,157,000

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	
						節 区 分	
						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	22,371,000	△4,513,000	0	17,858,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費県補助金	208,125,000	28,763,000	12,727,000	249,615,000	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
5,250,000	5,094,000	5,094,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 4,560,000
					・在宅障害児福祉手当支給費補助金 495,000
					・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 39,000
131,930,000	131,930,000	131,930,000	0	0	・医療費補助金 128,884,000
					・事務費補助金 3,046,000
107,595,000	102,364,456	102,364,456	0	0	・子どものための教育・保育給付費補助金 23,663,516
					・子ども・子育て支援交付金 70,197,000
					・民間保育所等乳児等保育事業補助金 4,015,050
					・多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,488,890
	17,766,000	17,766,000	0	0	
17,858,000	17,766,000	17,766,000	0	0	・健康増進事業費補助金 1,777,000
					・浄化槽設置事業費等補助金 15,268,000
					・市町村がん検診受診率向上事業費補助金 721,000
	247,404,982	224,547,982	0	22,857,000	
7,368,000	7,368,000	7,368,000	0	0	・農業委員会交付金 4,056,000
					・農地利用最適化交付金 3,312,000
78,103,000	76,803,718	53,946,718	0	22,857,000	・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 985,024
					・環境保全型農業直接支払交付金 1,240,650
					・農業次世代人材投資資金事業費補助金 18,265,544
					・経営体育成支援事業費補助金 2,890,000
					・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 4,889,000
					・機構集積協力金 3,717,500

(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	332,000	0	0	332,000	1. 消費者行政推進費補助金
		6. 土木費県補助金	41,692,000	△2,404,000	0	39,288,000	1. 土木管理費補助金 2. 道路橋梁費補助金
		7. 教育費県補助金	1,167,000	△112,000	0	1,055,000	1. 教育総務費補助金 2. 中学校費補助金
		3. 委託金	109,733,000	△16,088,000	0	93,645,000	

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	・担い手確保経営強化支援事業費補助金 12,727,000 ・儲かる産地支援事業費補助金 1,598,000 ・家畜排せつ物農外利用等促進事業補助金 7,634,000
159,725,000	159,072,454	159,072,454	0	0	・基幹水利施設管理事業費補助金 72,000,000 ・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 ・県単土地改良事業補助金 34,350,000 ・農地集積基盤整備推進事業補助金 680,000 ・多面的機能支払交付金 25,063,614
4,419,000	4,160,810	4,160,810	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 125,410 ・身近なみどり整備推進事業補助金 3,996,400
	343,579	343,579	0	0	
332,000	343,579	343,579	0	0	・県消費者行政推進交付金事業費補助金 343,579
	39,288,506	39,288,506	0	0	
665,000	665,506	665,506	0	0	・県木造住宅耐震診断費補助金 10,000 ・被災住宅復興支援事業補助金 655,506
38,623,000	38,623,000	38,623,000	0	0	・合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 38,623,000
	752,000	752,000	0	0	
752,000	752,000	752,000	0	0	・放課後子ども教室推進事業補助金 752,000
303,000	0	0	0	0	
	96,068,552	96,068,552	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		
		1. 総務費委託金	108,386,000	△16,276,000	0	92,110,000	
							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	551,000	0	0	551,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	13,000	0	0	13,000	
							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	775,000	188,000	0	963,000	
							1. 教育総務費委託金
	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	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	94,786,929	94,786,929	0	0	
3,628,000	3,623,565	3,623,565	0	0	・市町村事務処理特例交付金 3,623,565
77,300,000	80,212,754	80,212,754	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 80,212,754
55,000	51,425	51,425	0	0	・人口動態統計事務委託金 51,425
3,412,000	3,185,509	3,185,509	0	0	・常住人口調査費委託金 35,000 ・工業統計調査費委託金 226,059 ・学校基本調査費委託金 14,000 ・農林業センサス委託金 3,000 ・住宅土地統計調査委託金 2,880,471 ・統計調査員確保対策事業交付金 17,000 ・経済センサス委託金 9,979
7,715,000	7,713,676	7,713,676	0	0	・海区漁業調整委員会委員選挙委託金 101,804 ・県議会議員一般選挙委託金 7,611,872
	362,240	362,240	0	0	
551,000	362,240	362,240	0	0	・人権啓発活動地方委託金 362,240
	9,435	9,435	0	0	
13,000	9,435	9,435	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 9,435
	7,200	7,200	0	0	
8,000	7,200	7,200	0	0	・建築確認事務委託金 7,200
	902,748	902,748	0	0	
963,000	902,748	902,748	0	0	・学びの広場サポートプラン事業委託金 651,000 ・スクールライフサポーター配置事業委託金 251,748
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県貸付金

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		
			円	円	円	円	1. 社会福祉費貸付金
17. 財産収入			21,363,000	3,109,000	0	24,472,000	
	1. 財産運用収入		21,360,000	△3,954,000	0	17,406,000	
		1. 財産運用収入	8,481,000	0	0	8,481,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	12,879,000	△3,954,000	0	8,925,000	1. 利子及び配当金
	2. 財産売却収入		3,000	7,063,000	0	7,066,000	
		1. 不動産売却収入	1,000	7,063,000	0	7,064,000	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			150,003,000	26,949,000	0	176,952,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,500,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	31,144,300	31,144,300	0	0	
	23,541,326	23,541,326	0	0	
	8,436,905	8,436,905	0	0	
8,481,000	8,436,905	8,436,905	0	0	・土地貸付料 1,571,015 ・自動販売機設置場所貸付料 6,865,890
	15,104,421	15,104,421	0	0	
8,925,000	15,104,421	15,104,421	0	0	・財政調整基金積立金利息 2,432,936 ・減債基金積立金利息 5,834,829 ・公共施設整備基金積立金利息 1,039,150 ・体力づくり基金積立金利息 805 ・地域福祉基金積立金利息 16 ・国際親善交流基金積立金利息 5,699 ・文化センター事業基金積立金利息 28 ・株式配当金 24,000 ・合併振興基金利息 5,762,958 ・ふるさと応援基金積立金利息 4,000
	7,602,974	7,602,974	0	0	
	7,143,974	7,143,974	0	0	
7,064,000	7,143,974	7,143,974	0	0	・不動産売却収入 7,143,974
	459,000	459,000	0	0	
1,000	459,000	459,000	0	0	・物品売却収入 459,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	171,639,815	171,639,815	0	0	

(歳入) 款：寄附金

項：寄附金

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		
1. 寄附金			円 150,003,000	円 26,949,000	円 0	円 176,952,000		
		1. 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 一般寄附金	
		2. 総務費寄附金	150,000,000	20,582,000	0	170,582,000	1. 総務管理費寄附金	
		3. 衛生費寄附金	1,000	2,928,000	0	2,929,000	1. 保健衛生費寄附金	
		4. 教育費寄附金	1,000	3,339,000	0	3,340,000	1. 保健体育費寄附金 2. 学校教育費寄附金 3. 社会教育費寄附金	
		5. 消防費寄附金	0	100,000	0	100,000	1. 消防費寄附金	
		19. 繰入金		1,703,569,000	△1,150,633,000	22,300,000	575,236,000	
		1. 特別会計繰入金		2,000	5,598,000	0	5,600,000	
		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	
		2. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	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
円	円 171,639,815	円 171,639,815	円 0	円 0	
	100,000	100,000	0	0	
1,000	100,000	100,000	0	0	・一般寄附金 100,000
	165,171,470	165,171,470	0	0	
170,582,000	165,171,470	165,171,470	0	0	・ふるさと応援に対する指定寄附金 157,889,470 ・特定事業推進に対する指定寄附金 7,282,000
	2,929,345	2,929,345	0	0	
2,929,000	2,929,345	2,929,345	0	0	・環境保全に対する指定寄附金 2,929,345
	3,339,000	3,339,000	0	0	
140,000	139,000	139,000	0	0	・保健体育に対する指定寄附金 139,000
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
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	・社会教育に対する指定寄附金 1,000,000
	100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	100,000	0	0	・消防活動に対する指定寄附金 100,000
	554,954,779	554,954,779	0	0	
	5,597,779	5,597,779	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	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		
			円	円	円	円	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	5,598,000	0	5,598,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,703,567,000	△1,156,231,000	22,300,000	569,636,000	
		1. 基金繰入金	1,703,567,000	△1,156,231,000	22,300,000	569,636,000	1. 基金繰入金
20. 繰越金			300,000,000	634,106,000	198,155,000	1,132,261,000	
	1. 繰越金		300,000,000	634,106,000	198,155,000	1,132,261,000	
		1. 繰越金	300,000,000	634,106,000	198,155,000	1,132,261,000	1. 繰越金
21. 諸収入			464,392,000	18,440,000	1,398,000	484,230,000	

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	
	5,597,779	5,597,779	0	0	
5,598,000	5,597,779	5,597,779	0	0	・介護保険特別会計繰入金 5,597,779
	549,357,000	549,357,000	0	0	
	549,357,000	549,357,000	0	0	
569,636,000	549,357,000	549,357,000	0	0	・財政調整基金繰入金 145,325,000 ・公共施設整備基金繰入金 86,240,000 ・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,929,000 ・防犯対策基金繰入金 4,909,000 ・まちづくり基金繰入金 12,665,000 ・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 4,203,000 ・ふるさと応援基金繰入金 168,069,000 ・道路整備基金繰入金 50,263,000 ・体力づくり基金繰入金 450,000 ・公共用バス整備基金繰入金 780,000 ・合併振興基金繰入金 58,010,000 ・国際親善交流基金繰入金 900,000 ・教育活動支援基金繰入金 4,764,000 ・再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 9,000,000
	1,132,261,850	1,132,261,850	0	0	
	1,132,261,850	1,132,261,850	0	0	
	1,132,261,850	1,132,261,850	0	0	
1,132,261,000	1,132,261,850	1,132,261,850	0	0	・前年度繰越金 934,106,850 ・繰越事業費等充当財源繰越額 198,155,000
	496,892,752	487,723,018	0	9,169,734	

(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	1. 延滞金		円 27,001,000	円 △6,000,000	円 0	円 21,001,000		
		1. 延滞金	27,000,000	△6,000,000	0	21,000,000	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		55,140,000	△5,789,000	1,398,000	50,749,000			
	1. 衛生費受託事業収入		20,250,000	△1,735,000	0	18,515,000		
		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		5,715,000	0	0	5,715,000		
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
	23,712,797	23,712,797	0	0	
21,000,000	23,712,797	23,712,797	0	0	・延滞金 23,712,797
1,000	0	0	0	0	
	21,783	21,783	0	0	
1,000	21,783	21,783	0	0	・市預金利子 21,783
	16,038,214	16,038,214	0	0	
	38,214	38,214	0	0	
600,000	38,214	38,214	0	0	・災害援護資金貸付金元利収入 38,214
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
	51,251,181	51,251,181	0	0	
	19,326,153	19,326,153	0	0	
18,515,000	19,326,153	19,326,153	0	0	・空地雑草除去受託料 19,326,153
	5,457,009	5,457,009	0	0	
5,715,000	5,457,009	5,457,009	0	0	・農業者年金業務受託収入 561,500 ・農地中間管理事業業務受託収入 4,895,509

(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 29,175,000	円 △4,054,000	円 1,398,000	円 26,519,000	
	5. 雑入		365,650,000	30,229,000	0	395,879,000	1. 道路橋梁費受託事業収入
		1. 滞納処分費	1,000	107,000	0	108,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁償金
		3. 納付金	12,146,000	△545,000	0	11,601,000	1. 納付金
		4. 給食事業収入	187,918,000	0	0	187,918,000	1. 学校給食費
	5. 雑入		165,584,000	27,471,000	0	193,055,000	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 26,468,019	円 26,468,019	円 0	円 0	
26,519,000	26,468,019	26,468,019	0	0	・空港テクノパーク事務委託金 26,468,019
	405,868,777	396,699,043	0	9,169,734	
	108,000	108,000	0	0	
108,000	108,000	108,000	0	0	・滞納処分費 108,000
	12,748	12,748	0	0	
1,000	12,748	12,748	0	0	・弁償金 12,748
	9,658,900	9,658,900	0	0	
11,601,000	9,658,900	9,658,900	0	0	・子育て広場納付金 19,800 ・健康診査納付金 5,943,000 ・公民館事業納付金 2,042,890 ・各種スポーツ大会納付金 30,000 ・各種スポーツ教室納付金 1,057,700 ・養育医療納付金 560,710 ・やすらぎの里事業納付金 4,800
	181,672,991	180,667,090	0	1,005,901	
187,918,000	181,672,991	180,667,090	0	1,005,901	・学校給食費（現年度分） 180,253,190 ・学校給食費（過年度分） 413,900
	211,219,120	203,055,287	0	8,163,833	
37,949,000	29,129,819	29,129,819	0	0	・高額療養費返納金 29,113,571 ・第三者行為返納金 12,957 ・その他返納金 3,291
27,282,000	27,282,000	27,282,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 27,282,000
127,824,000	154,807,301	146,643,468	0	8,163,833	・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・県市町村振興協会交付金 8,709,000 ・コピー代 201,030 ・自動販売機設置電気料等 1,295,638 ・生命保険事務取扱手数料 3,006,755 ・派遣職員給与等負担金 49,903,610

(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"> ・ 県民交通災害共済加入 推進費 139,510 ・ 霞ヶ浦・北浦地域清掃 事業補助金 91,000 ・ 市社会福祉協議会補助 金返還金 4,426,054 ・ ネーミングライツ料 1,000,000 ・ 公衆電話使用料 67,530 ・ 広報おみたま広告料 1,060,000 ・ 農業用廃プラスチック 収集処理農家負担金 1,462,000 ・ 地域食材供給施設電気 使用料 1,851,636 ・ 地域食材供給施設水道 使用料 258,218 ・ 小川排水樋管操作業務 委託金 214,205 ・ 都市計画図頒布金 70,800 ・ 騒音測定維持管理負担 金 13,849 ・ 消防団員福祉共済事務 費返戻金 128,260 ・ 幼稚園送迎バス利用料 1,048,000 ・ 史料館関係図書頒布金 83,380 ・ 学校芸術鑑賞料 434,750 ・ コンサート入場料 12,245,450 ・ 興行チケット販売料 1,046,790 ・ 文化事業雑収入 130,973 ・ 生活保護費返還金 3,949,713 ・ 児童扶養手当返納金 92,040 ・ 雇用保険料個人負担金 911,172 ・ 医療センター文書料徴 収分 90,720 ・ 病院群輪番制病院運営 費補助金 6,924,720 ・ 木造住宅耐震診断士派 遣事業個人負担金 2,000 ・ ホームページ広告料 45,000 ・ 健康教室等参加者負担 金 20,000 ・ 旅券発行収入印紙等売 払収入 13,852,219 ・ 園部川排水樋管操作業 務委託金 159,000 ・ 食用廃油売払収入 50,630

(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		
		6. 過年度収入	0	3,196,000	0	3,196,000	1. 過年度収入	
22. 市債			3,486,600,000	△36,609,000	842,700,000	4,292,691,000		
	1. 市債		3,486,600,000	△36,609,000	842,700,000	4,292,691,000		
		1. 総務債	29,700,000	△27,400,000	25,400,000	27,700,000	1. 緊急防災・減災事業債	
		2. 衛生債	29,800,000	△10,300,000	0	19,500,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					<ul style="list-style-type: none"> 小美玉温泉ことぶき雑収入 734,560 封筒広告料 65,000 緊急通報装置設置利用者負担金 144,100 物産観光施設電気使用料 7,369,385 物産観光施設水道使用料 770,005 物産観光施設下水道使用料 2,905,976 不要金属類売払収入 3,434 市町村アカデミー助成金 26,100 与沢地区農村集落センター敷地借上料地区負担金 229,450 市内循環バス運賃 3,123,150 消防学校入校負担金 493,450 空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 822,975 玉里土地改良区総代選挙負担金 316,182 国体関連事業費助成金 5,000,000 機構集積協力金返納金 1,000 その他 7,153,049
	3,197,018	3,197,018	0	0	
3,196,000	3,197,018	3,197,018	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 自立支援医療給付国庫負担金 2,286,524 児童手当国庫負担金 368,000 児童扶養手当国庫負担金 46,140 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 496,354
	4,214,491,000	2,829,591,000	0	1,384,900,000	
	4,214,491,000	2,829,591,000	0	1,384,900,000	
	27,700,000	27,700,000	0	0	
27,700,000	27,700,000	27,700,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 防災行政無線放送施設整備事業債 25,400,000 被災者生活再建支援システム整備事業債 2,300,000
	19,500,000	19,500,000	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		
			円	円	円	円	1. 広域ごみ処理施設建設事業債
		3. 農林水産業債	3,600,000	△1,800,000	0	1,800,000	1. 一般公共事業債
		4. 消防債	52,800,000	△3,100,000	0	49,700,000	1. 消防ポンプ自動車購入事業債 2. 高規格救急自動車購入事業債
		5. 合併特例債	2,570,700,000	1,400,000	802,100,000	3,374,200,000	1. 合併特例債
		6. 臨時財政対策債	800,000,000	△28,109,000	0	771,891,000	1. 臨時財政対策債
		7. 土木債	0	0	15,200,000	15,200,000	1. 公共事業等債
		8. 教育債	0	32,700,000	0	32,700,000	1. 石綿対策事業債
歳入合計			25,000,000,000	561,384,000	2,027,703,000	27,589,087,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 19,500,000	円 19,500,000	円 19,500,000	円 0	円 0	・ 広域ごみ処理施設建設事業債 19,500,000
	1,800,000	1,800,000	0	0	
1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	・ 畑地帯総合整備事業債 1,800,000
	49,700,000	49,700,000	0	0	
24,900,000	24,900,000	24,900,000	0	0	・ 消防ポンプ自動車購入事業債 24,900,000
24,800,000	24,800,000	24,800,000	0	0	・ 高規格救急自動車購入事業債 24,800,000
	3,296,000,000	1,943,800,000	0	1,352,200,000	
3,374,200,000	3,296,000,000	1,943,800,000	0	1,352,200,000	・ 広域幹線道路整備事業債 818,100,000 ・ 教育施設整備事業債 682,200,000 ・ 湖岸公園整備事業債 20,700,000 ・ J R 羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 284,700,000 ・ 庁舎改修整備事業債 138,100,000
	771,891,000	771,891,000	0	0	
771,891,000	771,891,000	771,891,000	0	0	・ 臨時財政対策債 771,891,000
	15,200,000	15,200,000	0	0	
15,200,000	15,200,000	15,200,000	0	0	・ 橋梁補修事業債 15,200,000
	32,700,000	0	0	32,700,000	
32,700,000	32,700,000	0	0	32,700,000	
	28,143,778,788	25,412,839,095	29,015,839	2,701,923,854	

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 201,567,000	円 246,000	円 0	円 0	円 201,813,000
	1. 議会費		201,567,000	246,000	0	0	201,813,000
		1. 議会費	201,567,000	246,000	0	0	201,813,000

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	円	
	199,648,827		0		2,164,173	
	199,648,827		0		2,164,173	
	199,648,827		0		2,164,173	1 議員給与費 144,314,196
1. 報酬	84,756,000	84,756,000	0	0	0	1 報酬 84,756,000
2. 給料	22,403,000	22,402,800	0	200	200	議員報酬 84,756,000
3. 職員手当等	40,873,000	40,569,603	0	303,397	303,397	3 職員手当等 27,210,196
						期末手当(議員) 27,210,196
4. 共済費	39,943,000	39,897,111	0	45,889	45,889	4 共済費 32,348,000
7. 賃金	1,803,000	1,787,580	0	15,420	15,420	議員共済会負担金 32,088,000
8. 報償費	44,000	40,000	0	4,000	4,000	議員共済会事務費負担金 260,000
9. 旅費	3,456,000	2,900,268	0	555,732	555,732	2 議会運営に要する職員給与費 43,029,920
10. 交際費	500,000	231,537	0	268,463	268,463	2 給料 22,402,800
11. 需用費	2,117,000	1,618,985	0	498,015	498,015	一般職給 22,402,800
12. 役務費	1,338,000	1,093,303	0	244,697	244,697	3 職員手当等 13,359,407
14. 使用料及び賃借料	3,135,000	2,965,640	0	169,360	169,360	扶養手当 720,000
19. 負担金補助及び交付金	1,445,000	1,386,000	0	59,000	59,000	住居手当 324,000
						通勤手当(一般職) 391,200
						時間外勤務手当 425,734
						管理職手当 1,704,000
						期末手当(一般職) 5,321,092
						勤勉手当 4,113,381
						児童手当 360,000
						4 共済費 7,267,713
						共済組合負担金 6,752,361
						共済組合追加費用 515,352
						3 議会運営費 12,304,711
						4 共済費 281,398
						社会保険料 281,398
						7 賃金 1,787,580
						臨時職員賃金 1,787,580
						8 報償費 40,000
						議会協力者謝礼 40,000
						9 旅費 2,900,268
						費用弁償 121,680
						普通旅費 764,560
						特別旅費 2,014,028
						10 交際費 231,537
						議長交際費 231,537
						11 需用費 1,618,985
						消耗品費 525,418

(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			2,475,404,000	△114,817,000	121,552,000	1,659,000	2,483,798,000
	1. 総務管理費		1,986,288,000	△60,490,000	116,110,000	1,659,000	2,043,567,000

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	事故繰越		
	円	円			円	円	燃料費 150,925 食糧費 312,786 印刷製本費 629,856 12 役務費 1,093,303 広告料 20,000 手数料 75,600 筆耕翻訳料 997,703 14 使用料及び賃借料 2,965,640 自動車借上料 2,328,994 高速道路使用料 68,160 会議録検索システム使用料 562,896 駐車場料金 5,590 19 負担金補助及び交付金 1,386,000 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 35,000 行政視察研修負担金 10,000 会議等参加負担金 473,000 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 231,000 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40,000 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000
		2,429,270,654	繰越明許費		44,227,346		
		2,009,834,299	繰越明許費		23,432,701		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 一般管理費	円 678,036,000	円 23,204,000	円 0	円 1,130,000	円 702,370,000

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	
		696,441,551		0	5,928,449	1 特別職に要する給与費 15,831,229
1. 報酬	15,580,000	15,046,281		0	533,719	2 給料 特別職給 10,272,000
2. 給料	214,599,000	213,969,021		0	629,979	3 職員手当等 期末手当(特別職) 退職手当組合負担金(特別職) 1,386,720
3. 職員手当等	325,117,000	325,116,460		0	540	4 共済費 共済組合負担金(特別職) 728,201
4. 共済費	73,057,000	72,062,863		0	994,137	共済組合負担金追加費用(特別職) 146,568
7. 賃金	9,088,000	7,511,135		0	1,576,865	2 一般管理事務に要する職員給与費(本庁) 593,038,567
8. 報償費	6,631,000	6,214,107		0	416,893	2 給料 一般職給 203,697,021
9. 旅費	507,000	392,444		0	114,556	3 職員手当等 扶養手当 6,170,326
10. 交際費	1,200,000	961,782		0	238,218	住居手当 1,659,000
11. 需用費	2,290,000	2,010,183		0	279,817	通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 10,850,041
12. 役務費	13,946,000	13,211,096		0	734,904	宿日直手当 532,400
13. 委託料	6,363,000	6,305,467		0	57,533	管理職特別勤務手当 124,000
14. 使用料及び賃借料	9,009,000	8,994,920		0	14,080	管理職手当 10,392,000
18. 備品購入費	92,000	76,120		0	15,880	期末手当(一般職) 勤勉手当 35,570,767
19. 負担金補助及び交付金	24,891,000	24,569,672		0	321,328	児童手当 3,995,000
						退職手当組合負担金 130,547,685
						退職手当特別負担金 69,201,332
						4 共済費 68,909,546
						共済組合負担金 59,565,022
						共済組合追加費用 4,571,976
						公務災害補償基金負担金 4,362,419
						旧恩給条例払込金 20,952
						再任用職員社会保険料 389,177
						3 秘書事務費 10,907,949
						4 共済費 568,315

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	
						社会保険料 568,315 7 賃金 4,100,390 車輜運転者賃金 4,100,390 8 報償費 86,831 事業参加者謝金 14,490 表彰者用記念品 18,468 市PRに要する記念品 53,873 9 旅費 168,860 普通旅費 168,860 10 交際費 961,782 市長交際費 961,782 11 需用費 525,075 消耗品費 182,990 燃料費 244,912 食糧費 21,141 印刷製本費 76,032 12 役務費 72,620 通信運搬費 52,620 広告料 20,000 14 使用料及び賃借料 1,403,976 駐車場料金 1,840 自動車借上料 1,402,136 19 負担金補助及び交付金 3,020,100 市長会負担金 1,402,500 市長行政視察研修負担金 40,000 会議・研修参加負担金 81,920 選抜高等学校野球大会出場校補助金 1,000,000 市民の日実行委員会交付金 495,680 4 市民相談経費 180,881 1 報酬 170,000 市政モニター報酬 170,000 12 役務費 10,881 通信運搬費 10,881 5 庶務事務費 17,426,393 4 共済費 272,903 社会保険料 272,903 7 賃金 1,817,920 臨時職員賃金 1,817,920 11 需用費 805,031	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

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	消耗品費 686,231 食糧費 86,400 印刷製本費 32,400 12 役務費 13,127,595 通信運搬費 13,127,595 13 委託料 705,600 法律相談委託料 360,000 郵便計器保守点検 委託料 345,600 14 使用料及び賃借料 697,344 郵便料金計器借上 料 697,344 6 文書法制管理事務費 4,084,740 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 351,140 消耗品費 351,140 14 使用料及び賃借料 3,693,600 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 1,814,400 公文書管理システ ム使用料 1,684,800 7 行政管理事務費 157,120 1 報酬 20,000 行財政改革懇談会 委員報酬 20,000 9 旅費 7,520 費用弁償 1,560 普通旅費 5,960 14 使用料及び賃借料 129,600 行政評価システム 使用料 129,600 8 人事・給与管理事務費 25,513,959 4 共済費 1,437,330 社会保険料 115,860 雇用保険料 1,321,470 7 賃金 1,592,825 臨時職員賃金 1,592,825 9 旅費 98,400 普通旅費 98,400

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

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	
							11 需用費 215,480 消耗品費 118,712 印刷製本費 96,768
							13 委託料 479,412 職員採用試験適性 検査委託料 479,412
							14 使用料及び賃借料 2,332,800 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 648,000
							18 備品購入費 34,000 事務用備品購入費 34,000
							19 負担金補助及び交付 金 19,323,712 非常勤職員公務災 害負担金 1,161,550 社会保険協会費 9,000 県職員派遣受入に 伴う負担金 18,153,162
							9 職員厚生費 4,092,175
							1 報酬 120,000 産業医報酬 120,000
							13 委託料 3,972,175 健康診断委託料 3,344,652 ストレスチェック 委託料 627,523
							10 職員研修費 5,002,344
							1 報酬 300,000 法制アドバイザー 報酬 300,000
							8 報償費 3,585,460 職員研修講師謝金 3,585,460
							9 旅費 45,424 普通旅費 45,424
							14 使用料及び賃借料 89,600 駐車場料金 89,600
							19 負担金補助及び交付 金 981,860

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 繰越	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						自治研修所研修負担金 282,000
						会議・研修参加負担金 39,060
						地域政策研究研修事業負担金 535,800
						定住自立圏人材育成分野負担金 125,000
						11 行政区運営経費 19,454,792
						1 報酬 14,396,281
						行政区長報酬 14,396,281
						8 報償費 2,541,816
						文書配布業務謝金 2,466,000
						退職行政区長記念品 75,816
						9 旅費 65,600
						普通旅費 65,600
						11 需用費 102,815
						消耗品費 102,815
						13 委託料 1,148,280
						文書配布委託料 1,148,280
						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
						12 政策推進経費 751,402
						9 旅費 6,640
						普通旅費 6,640
						11 需用費 10,642
						消耗品費 10,642
						14 使用料及び賃借料 648,000
						i J AMP 情報利用料 648,000
						18 備品購入費 42,120
						その他備品購入費 42,120
						19 負担金補助及び交付金 44,000
						県央地域広域連携事業負担金 42,000
						平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000
						予備費より旅費へ予算充用 130,000
						役務費より需用費へ予算流用 200,000

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	8,152,000	0	0	0	8,152,000
		3. 財政管理費	4,610,000	0	0	0	4,610,000
		4. 会計管理費	6,305,000	0	0	0	6,305,000

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		
	円	円	円	円	円	報償費より役務費へ予算流用 25,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 20,000 賃金より負担金補助及び交付金へ予算流用 27,000 予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用 1,000,000
		7,765,650	0	0	386,350	1 広報活動経費 7,765,650 8 報償費 140,814 講師謝金 60,000 事業協力者謝礼 80,814 11 需用費 5,814,508 消耗品費 6,238 印刷製本費 5,808,270 13 委託料 187,200 声の広報事業業務委託料 25,200 ホームページ翻訳システム改修委託料 162,000 14 使用料及び賃借料 1,589,328 ホームページCMS使用料 1,589,328 19 負担金補助及び交付金 33,800 日本広報協会会費 24,000 県広報研究会会費 9,800 使用料及び賃借料より委託料へ予算流用 162,000
8. 報償費	152,000	140,814	0	0	11,186	
11. 需用費	6,162,000	5,814,508	0	0	347,492	
13. 委託料	198,000	187,200	0	0	10,800	
14. 使用料及び賃借料	1,605,000	1,589,328	0	0	15,672	
19. 負担金補助及び交付金	35,000	33,800	0	0	1,200	
		4,594,669	0	0	15,331	1 財政管理事務費 4,594,669 11 需用費 520,909 消耗品費 83,509 印刷製本費 437,400 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 コンシェルジュデスク地方財務実務大全利用料 77,760
11. 需用費	535,000	520,909	0	0	14,091	
13. 委託料	1,340,000	1,339,200	0	0	800	
14. 使用料及び賃借料	2,735,000	2,734,560	0	0	440	
		5,985,921	0	0	319,079	1 会計管理事務費 5,985,921 4 共済費 275,333 社会保険料 275,333
4. 共済費	300,000	275,333	0	0	24,667	

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	101,502,000	3,246,000	7,362,000	0	112,110,000

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		
7. 賃金	1,834,000	1,786,530	0	0	47,470	7 賃金 1,786,530 臨時職員賃金 1,786,530
11. 需用費	377,000	357,666	0	0	19,334	11 需用費 357,666 消耗品費 137,316 印刷製本費 220,350
12. 役務費	504,000	283,376	0	0	220,624	12 役務費 283,376 手数料 283,376
14. 使用料及び賃借料	45,000	38,016	0	0	6,984	14 使用料及び賃借料 38,016 振込口座振替データ伝送システム使用料 38,016
19. 負担金補助及び交付金	3,245,000	3,245,000	0	0	0	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
		110,061,060	0	0	2,048,940	1 公有財産管理事務費 34,561,001
4. 共済費	1,091,000	891,641	0	0	199,359	11 需用費 4,941,392 消耗品費 4,207,613 燃料費 540 印刷製本費 509,760 修繕料 223,479
7. 賃金	10,732,000	10,600,330	0	0	131,670	12 役務費 15,065,785 通信運搬費 4,257,967 保険料 10,807,818
8. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	13 委託料 178,200 立木伐採業務委託料 178,200
11. 需用費	28,904,000	28,317,651	0	0	586,349	14 使用料及び賃借料 5,801,024 テレビ受信料 58,177 複写機使用料 2,642,367 電話交換機借上料 719,280 高速道路使用料 890,800 公有財産管理システム使用料 324,000 AED借上料 1,166,400
12. 役務費	20,780,000	20,350,088	0	0	429,912	15 工事請負費 8,549,600 農業会館等解体工事 7,361,600 堅倉資材置場物置解体工事 1,188,000
13. 委託料	30,564,000	30,517,920	0	0	46,080	19 負担金補助及び交付金 25,000
14. 使用料及び賃借料	10,239,000	9,617,650	0	0	621,350	
15. 工事請負費	8,550,000	8,549,600	0	0	400	
18. 備品購入費	126,000	125,280	0	0	720	
19. 負担金補助及び交付金	222,000	189,000	0	0	33,000	
27. 公課費	852,000	851,900	0	0	100	

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	通明許 繰越	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						小美玉市危険物安 全協会負担金 25,000
						2 市庁舎維持管理経費 43,771,989
						4 共済費 524,055
						社会保険料 524,055
						7 賃金 3,140,920
						臨時職員賃金 3,140,920
						8 報償費 50,000
						庁舎庭園清掃奉仕 謝金 50,000
						11 需用費 16,265,124
						消耗品費 196,646
						燃料費 180,694
						光熱水費 11,862,412
						修繕料 4,022,312
						飼料費 3,060
						12 役務費 263,310
						手数料 263,310
						13 委託料 23,374,800
						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 396,537
						浄化槽維持管理委 託料 718,200
						庁舎空調機保守点 検委託料 1,180,764
						トイレ環境点検保 守委託料 291,459
						飲料水受水槽及び 高架水槽清掃委託 料 139,320
						自動ドア保守管理 委託料 138,240
						電話設備保守委託 料 511,920
						電話交換受付業務 委託料 6,933,600
						昇降機点検委託料 498,960
						庁舎敷地内植栽維 持管理委託料 275,400
						18 備品購入費 125,280

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	
						施設用備品購入費 125,280 19 負担金補助及び交付金 28,500 会議・研修参加負担金 28,500 3 公用車維持管理経費 26,615,372 4 共済費 367,586 社会保険料 367,586 7 賃金 7,459,410 車輛運転者賃金 7,459,410 11 需用費 7,086,783 消耗品費 347,981 燃料費 2,259,754 修繕料 4,479,048 12 役務費 5,020,993 通信運搬費 24,000 手数料 323,233 保険料 4,673,760 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 115,500 会議・研修参加負担金 40,500 安全運転管理者協議会負担金 75,000 27 公課費 851,900 自動車重量税 851,900 4 契約検査事務費 5,112,698 11 需用費 24,352 消耗品費 24,352 13 委託料 1,251,720 入札契約管理システム構築業務委託料 1,251,720 14 使用料及び賃借料 3,816,626 電子入札システム使用料 2,532,535 入札参加資格電子申請システム使用料 888,595 公共工事登録システム使用料 129,600	

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
		6. 企画費	80,389,000	15,893,000	0	6,053,000	102,335,000

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	
		101,350,421	0	0	984,579	1 企画調整事務費 1,180,174
4. 共済費	615,000	541,519	0	0	73,481	8 報償費 2,333
7. 賃 金	4,666,000	4,340,283	0	0	325,717	ふるさと寄附金P Rに要する記念品 2,333
8. 報償費	63,623,000	63,618,114	0	0	4,886	9 旅費 9,960
9. 旅 費	188,000	173,960	0	0	14,040	普通旅費 9,960
11. 需用費	431,000	417,720	0	0	13,280	11 需用費 6,881
12. 役務費	25,266,000	24,739,471	0	0	526,529	消耗品費 6,881
13. 委託料	696,000	695,520	0	0	480	19 負担金補助及び交付金 1,161,000
14. 使用料及び賃借料	689,000	687,834	0	0	1,166	茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000
19. 負担金補助及び交付金	1,161,000	1,161,000	0	0	0	東関東自動車道水戸線建設促進期成会分担金 52,000
26. 寄附金	5,000,000	4,975,000	0	0	25,000	霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000
						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 22,000
						つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 200,000

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	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	
							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 100,170,247
							4 共済費 541,519
							社会保険料 541,519
							7 賃金 4,340,283
							臨時職員賃金 4,340,283
							8 報償費 63,615,781
							事業推進協力者謝礼 63,511,031
							ふるさと寄附金P Rに要する記念品 104,750
							9 旅費 164,000
							普通旅費 164,000
							11 需用費 410,839
							消耗品費 102,456
							印刷製本費 89,100
							賄材料費 219,283
							12 役務費 24,739,471
							通信運搬費 17,471,173
							手数料 7,268,298
							13 委託料 695,520
							ふるさと納税システム導入委託料 695,520
							14 使用料及び賃借料 687,834
							会場備品使用料 151,200
							駐車場料金 18,234
							ふるさと納税システム使用料 194,400
							出展料 324,000
							26 寄附金 4,975,000
							災害見舞金 4,975,000
							役務費より報償費へ予算流用 1,545,000
							電子計算費，需用費より報償費へ予算流用 1,900,000
							電子計算費，役務費より報償費へ予算流用 70,000
							電子計算費，委託料より報償費へ予算流用 2,027,000
							電子計算費，使用料及び賃借料より報償費へ予算流用 1,832,000

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. 電子計算費	57,759,000	0	0	△6,053,000	51,706,000

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	
		51,382,052	0	0	323,948	電子計算費，負担金補助及び交付金より報償費へ予算流用 224,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 153,000 委託料より使用料及び賃借料へ予算流用 60,000
						1 情報化推進事業 51,382,052
11. 需用費	6,767,000	6,581,956	0	0	185,044	11 需用費 6,581,956 消耗品費 4,876,604 修繕料 1,705,352
12. 役務費	5,093,000	5,091,248	0	0	1,752	12 役務費 5,091,248 通信運搬費 5,091,248
13. 委託料	11,692,000	11,650,245	0	0	41,755	13 委託料 11,650,245 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 10,899,645
14. 使用料及び賃借料	19,079,000	19,078,171	0	0	829	庁内情報ネットワーク変更業務委託料 750,600
18. 備品購入費	156,000	62,208	0	0	93,792	14 使用料及び賃借料 19,078,171 庁内情報ネットワーク機器等借上料 19,078,171
19. 負担金補助及び交付金	8,919,000	8,918,224	0	0	776	18 備品購入費 62,208 事務用備品購入費 62,208 19 負担金補助及び交付金 8,918,224 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 4,915,795 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,932,429 特定個人情報関連事務委任交付金 2,030,000
						需用費より企画費，報償費へ予算流用 1,900,000 役務費より企画費，報償費へ予算流用 70,000 委託料より企画費，報償費へ予算流用 2,027,000

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
		8. 支所及び出張所費	380,724,000	△14,640,000	0	0	366,084,000

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	使用料及び賃借料より企画費、報償費へ予算流用 1,832,000 負担金補助及び交付金より企画費、報償費へ予算流用 224,000
		362,301,712		0	3,782,288	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 112,755,452
2. 給料	60,877,000	60,731,638		0	145,362	2 給料 60,731,638 一般職給 60,731,638
3. 職員手当等	33,608,000	33,149,549		0	458,451	3 職員手当等 33,149,549 扶養手当 2,115,500
4. 共済費	19,816,000	19,660,806		0	155,194	扶養手当 2,115,500
7. 賃金	5,715,000	5,177,070		0	537,930	通勤手当（一般職） 855,600
11. 需用費	13,979,000	12,456,388		0	1,522,612	時間外勤務手当 1,199,341
12. 役務費	697,000	629,894		0	67,106	宿日直手当 1,064,800
13. 委託料	21,193,000	21,086,212		0	106,788	管理職手当 2,871,000
14. 使用料及び賃借料	2,829,000	2,099,055		0	729,945	期末手当（一般職） 14,176,206
15. 工事請負費	205,750,000	205,696,800		0	53,200	勤勉手当 10,487,102 児童手当 380,000
18. 備品購入費	1,577,000	1,576,800		0	200	4 共済費 18,874,265 共済組合負担金 17,585,885 共済組合追加費用 1,288,380
27. 公課費	43,000	37,500		0	5,500	2 小川総合支所管理経費 23,866,883
						4 共済費 513,638 社会保険料 513,638
						7 賃金 3,508,980 臨時職員賃金 3,508,980
						11 需用費 7,860,581 消耗品費 537,215 燃料費 1,690,257 光熱水費 4,532,717 修繕料 1,098,292 飼料費 2,100
						12 役務費 82,372 手数料 39,952 保険料 42,420
						13 委託料 10,226,284 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

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	
						電気保安管理委託料 170,100	
						庁舎空調機保守点検委託料 810,000	
						飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 162,000	
						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 404,224	
						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	
						冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料 669,600	
						14 使用料及び賃借料 1,658,028	
						テレビ受信料 29,089	
						印刷機借上料 10,368	
						複写機使用料 777,507	
						公共用地借地料 450,200	
						トイレ洗浄脱臭装置借上料 390,864	
						27 公課費 17,000	
						自動車重量税 17,000	
						3 玉里総合支所管理経費 225,451,165	
						4 共済費 272,903	
						社会保険料 272,903	
						7 賃金 1,668,090	
						臨時職員賃金 1,668,090	
						11 需用費 4,595,807	
						消耗品費 207,770	
						燃料費 197,996	
						光熱水費 3,778,131	
						修繕料 411,910	
						12 役務費 319,310	
						通信運搬費 114,950	
						手数料 161,940	
						保険料 42,420	
						13 委託料 10,859,928	
						支所清掃及び設備保守管理委託料 2,592,000	

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
		9. 公平委員会費	101,000	0	0	0	101,000

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	
						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 61,560
						公共駐車場植栽維持管理委託料 150,000
						庁舎敷地内除草清掃委託料 270,000
						玉里総合支所（（仮称）玉里学習等供用施設）改修工事監理業務委託料 6,480,000
						14 使用料及び賃借料 441,027
						テレビ受信料 29,089
						印刷機借上料 25,920
						複写機使用料 386,018
						15 工事請負費 205,696,800
						玉里総合支所（（仮称）玉里学習等供用施設）改修工事 205,696,800
						18 備品購入費 1,576,800
						施設用備品購入費 1,576,800
						27 公課費 20,500
						自動車重量税 20,500
						4 出張所事務費 228,212
						12 役務費 228,212
						通信運搬費 228,212
		52,326	0		48,674	1 公平委員会経費 52,326
						1 報酬 49,000
		90,000	49,000	0	41,000	公平委員会委員報酬 49,000
		11,000	3,326	0	7,674	11 需用費 3,326
						消耗品費 2,333
						食糧費 993

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. コミュニティ活動促進費	円 25,240,000	円 △2,766,000	円 0	円 0	円 22,474,000

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 22,359,260	円 0	円 0	円 114,740	1 コミュニティ活動活性化事業 12,290,783
8. 報償費	55,000	55,000	0	0	0	9 旅費 普通旅費 32,800
9. 旅費	33,000	32,800	0	0	200	11 需用費 362,423 消耗品費 325,703
11. 需用費	1,464,000	1,462,300	0	0	1,700	修繕料 36,720
12. 役務費	8,000	5,600	0	0	2,400	14 使用料及び賃借料 291,600 敷鉄板借上料 291,600
13. 委託料	808,000	795,000	0	0	13,000	18 備品購入費 93,960 その他備品購入費 93,960
14. 使用料及び賃借料	292,000	291,600	0	0	400	19 負担金補助及び交付金 11,510,000
18. 備品購入費	95,000	93,960	0	0	1,040	チャレンジ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
19. 負担金補助及び交付金	19,719,000	19,623,000	0	0	96,000	2 国際交流活動事業 924,000
						11 需用費 324,000 修繕料 324,000
						19 負担金補助及び交付金 600,000 国際交流協会助成金 600,000
						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 6,713,000
						19 負担金補助及び交付金 6,713,000 まちづくり組織活動補助金 6,713,000
						5 市民協働推進事業 300,000
						19 負担金補助及び交付金 300,000 まちづくり組織連絡会補助金 300,000
						6 男女共同参画経費 1,099,833
						11 需用費 594,233 消耗品費 446,281

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	4,287,000	0	0	0	4,287,000

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	
		4,190,906		0	96,094	燃料費 8,244 印刷製本費 139,708 12 役務費 5,600 保険料 5,600 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 7 女性活躍推進事業 986,644 8 報償費 10,000 講師謝金 10,000 11 需用費 181,644 消耗品費 119,231 印刷製本費 62,413 13 委託料 795,000 女性起業・創業セミナー委託料 455,000 女性人材育成セミナー委託料 340,000 委託料より報償費へ予算流用 10,000 1 交通安全対策経費 4,190,906 1 報酬 65,000 交通安全対策協議会委員報酬 65,000 9 旅費 114,800 普通旅費 114,800 11 需用費 418,186 消耗品費 136,468 燃料費 129,854 印刷製本費 17,344 修繕料 134,520 12 役務費 121,238 通信運搬費 66,888 手数料 20,680 保険料 33,670 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 34,000 歩道橋敷地借上料 34,000
1. 報酬	100,000	65,000		0	35,000	
9. 旅費	115,000	114,800		0	200	
11. 需用費	436,000	418,186		0	17,814	
12. 役務費	163,000	121,238		0	41,762	
13. 委託料	65,000	64,800		0	200	
14. 使用料及び賃借料	34,000	34,000		0	0	
19. 負担金補助及び交付金	3,358,000	3,357,482		0	518	
27. 公課費	16,000	15,400		0	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
		12. 防犯対策費	49,310,000	△1,670,000	0	0	47,640,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	許明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						19 負担金補助及び交付金 石岡地区交通安全協会負担金 655,000 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 206,500 交通安全対策協議会補助金 2,064,982 27 公課費 15,400 自動車重量税 15,400 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用 34,000 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 3,000
		46,873,333	0	0	766,667	1 防犯対策経費 46,873,333 11 需用費 10,200,874 消耗品費 568,238 燃料費 155,738 光熱水費 7,683,914 修繕料 1,792,984 12 役務費 53,652 手数料 18,952 保険料 34,700 13 委託料 394,200 防犯関連機器維持保守点検委託料 199,800 防犯灯管理システム保守業務委託料 194,400 15 工事請負費 34,267,307 防犯施設整備工事 2,914,907 防犯カメラ整備工事 14,677,200 LED防犯灯整備工事 16,675,200 19 負担金補助及び交付金 1,942,500 石岡地区防犯協会負担金 1,390,500 いばらき被害者支援センター負担金 52,000 市防犯連絡協議会補助金 500,000
11. 需用費	10,282,000	10,200,874	0	0	81,126	
12. 役務費	55,000	53,652	0	0	1,348	
13. 委託料	395,000	394,200	0	0	800	
15. 工事請負費	34,950,000	34,267,307	0	0	682,693	
19. 負担金補助及び交付金	1,943,000	1,942,500	0	0	500	
27. 公課費	15,000	14,800	0	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
		13. 防災諸費	123,174,000	△97,446,000	102,880,000	0	128,608,000

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	
		126,765,094		0	1,842,906	27 公課費 14,800 自動車重量税 14,800
1. 報酬	100,000	0		0	100,000	9 旅費 49,150 普通旅費 49,150
7. 賃金	1,108,000	969,780		0	138,220	11 需用費 2,008,330 消耗品費 36,412 光熱水費 883,098
8. 報償費	150,000	130,000		0	20,000	12 役務費 597,562 通信運搬費 520,060 手数料 77,502
9. 旅費	62,000	49,150		0	12,850	13 委託料 8,204,544 防災行政無線保守点検委託料 4,964,544 Jアラートシステム更新業務委託料 3,240,000
11. 需用費	6,548,000	6,215,802		0	332,198	14 使用料及び賃借料 104,200 防災無線子局敷地借上料 104,200
12. 役務費	825,000	729,593		0	95,407	15 工事請負費 4,614,840 防災行政無線放送施設整備工事 2,044,440 防災行政無線受信改善工事 2,570,400
13. 委託料	14,646,000	13,545,384		0	1,100,616	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
14. 使用料及び賃借料	111,000	104,200		0	6,800	
15. 工事請負費	101,969,000	101,949,624		0	19,376	
18. 備品購入費	600,000	583,061		0	16,939	
19. 負担金補助及び交付金	2,489,000	2,488,500		0	500	
						2 防災対策諸費 8,250,432 8 報償費 130,000 防災講演会講師謝金 130,000 11 需用費 4,098,716 消耗品費 2,942,090 燃料費 8,520 食糧費 94,770 印刷製本費 84,510 光熱水費 769,026 修繕料 199,800 12 役務費 132,031 通信運搬費 132,031 13 委託料 545,640

(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

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	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 水位警報装置保守点検委託料 62,640 住民記録・固定資産税システム改修委託料 108,000 15 工事請負費 339,984 避難場所サイン設置工事 339,984 18 備品購入費 583,061 災害対策用備品購入費 583,061 19 負担金補助及び交付金 2,421,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 50,000 被災者生活再建支援システム共同整備事業負担金 2,371,000 3 防災行政無線放送施設整備事業 102,868,536 7 賃金 969,780 臨時職員賃金 969,780 11 需用費 108,756 消耗品費 108,756 13 委託料 4,795,200 防災行政無線放送施設整備工事監理委託料 1,879,200 防災行政無線自動起動装置更新業務委託料 2,916,000 15 工事請負費 96,994,800 防災行政無線放送施設整備工事 96,994,800 ----- 工事請負費より委託料へ予算流用 4,000,000 委託料より使用料及び賃借料へ予算流用 2,000

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. 諸 費	2,633,000	△171,000	0	0	2,462,000

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	報償費より工事請負費へ予算流用 200,000 需用費より工事請負費へ予算流用 890,000 委託料より工事請負費へ予算流用 620,000 使用料及び賃借料より工事請負費へ予算流用 320,000 使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用 600,000 役務費より負担金補助及び交付金へ予算流用 21,000
		1,892,561	0	0	569,439	1 諸協会等関係経費 43,000
1. 報 酬	400,000	360,000	0	0	40,000	19 負担金補助及び交付金 43,000
8. 報償費	140,000	0	0	0	140,000	県原子力協議会負担金 8,000
11. 需用費	58,000	55,998	0	0	2,002	水戸地区電信電話ユーザー協会会費 5,000
13. 委託料	829,000	828,360	0	0	640	北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
19. 負担金補助及び交付金	1,035,000	648,203	0	0	386,797	県日中友好協会会費 10,000 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
						2 自衛官募集事務費 38,718
						11 需用費 38,718 消耗品費 8,718 印刷製本費 30,000
						3 結婚推進事業 1,810,843
						1 報酬 360,000 結婚相談員報酬 360,000
						11 需用費 17,280 印刷製本費 17,280
						13 委託料 828,360 結婚子育て応援事業委託料 828,360
						19 負担金補助及び交付金 605,203 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 422,000

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	123,116,000	9,123,000	0	0	132,239,000

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	円	円	円	
						いばらき出会いサポートセンター負担金 65,300 結婚推進事業補助金 117,903
		120,712,173	繰越明許費 10,300,000		1,226,827	1 四季の里整備事業 598,500 13 委託料 598,500 四季の里(湿性花園)保安全管理委託料 598,500
8. 報償費	698,000	197,076	繰越明許費 180,000		320,924	2 合併特例推進事業 58,796,450 12 役務費 50,250 手数料 13,470 保険料 36,780 13 委託料 55,490,400 公共交通ネットワークシステム運行事業委託料 55,490,400
9. 旅費	270,000	263,100			6,900	18 備品購入費 3,207,600 自動車購入費 3,207,600
11. 需用費	610,000	100,308			509,692	27 公課費 48,200 自動車重量税 48,200
12. 役務費	55,000	50,250			4,750	3 地方創生推進事業 61,317,223 8 報償費 197,076 地方創生有識者会議謝金 55,000 事業推進協力者謝礼 72,644 乾杯用ヨーグルト代 69,432
13. 委託料	82,110,000	71,986,500	繰越明許費 10,120,000		3,500	9 旅費 263,100 普通旅費 263,100
14. 使用料及び賃借料	70,000	60,960			9,040	11 需用費 100,308 燃料費 13,308 印刷製本費 87,000
18. 備品購入費	3,208,000	3,207,600			400	13 委託料 15,897,600 ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進事業委託料 14,990,400 シティプロモーション委託料 907,200
19. 負担金補助及び交付金	45,169,000	44,798,179			370,821	14 使用料及び賃借料 60,960 車両借上料 60,960
27. 公課費	49,000	48,200			800	19 負担金補助及び交付金 44,798,179

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. 基地対 策 費	58,329,000	△182,000	0	0	58,147,000
		17. 茨城空 港推進 費	5,156,000	△796,000	0	0	4,360,000

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					
	円	円	円	円	円	
		58,038,461		0	108,539	同窓会開催助成金 230,000 第1回全国ヨーグルトサミットinおみたま開催実行委員会補助金 44,568,179 備品購入費より役務費へ予算流用 20,000 備品購入費より公課費へ予算流用 46,000
						1 基地対策事務費 58,038,461
9. 旅 費	248,000	214,740		0	33,260	9 旅費 214,740 普通旅費 214,740
11. 需用費	973,000	905,146		0	67,854	11 需用費 905,146 消耗品費 715,530 燃料費 174,616 食糧費 15,000
14. 使用料 及び賃 借 料	380,000	378,080		0	1,920	14 使用料及び賃借料 378,080 自動車借上料 60,000 高速道路使用料 318,080
19. 負担金 補助及 び交付 金	56,546,000	56,540,495		0	5,505	19 負担金補助及び交付金 56,540,495 全国基地協議会分担金 22,000 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 5,495 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
		4,321,369		0	38,631	1 茨城空港地域活性化事業 4,321,369
8. 報償費	66,000	62,788		0	3,212	8 報償費 62,788 市PRに要する記念品 62,788
9. 旅 費	140,000	132,250		0	7,750	9 旅費 132,250 普通旅費 132,250
11. 需用費	323,000	297,121		0	25,879	
12. 役務費	37,000	36,320		0	680	

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. 市民文化交流費	277,465,000	5,715,000	5,868,000	529,000	289,577,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	3,759,000	3,758,690		0	310	11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料
27. 公課費	35,000	34,200		0	800	12 役務費 手数料 保険料 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 全国民間空港関係市町村協議会負担金 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金 27 公課費 自動車重量税
		284,745,780		0	4,831,220	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当（一般職） 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 児童手当 4 共済費 共済組合負担金
1. 報酬	7,620,000	7,510,000		0	110,000	
2. 給料	41,135,000	41,134,800		0	200	
3. 職員手当等	29,567,000	28,072,933		0	1,494,067	
4. 共済費	14,998,000	14,611,570		0	386,430	
7. 賃金	7,562,000	7,531,832		0	30,168	
8. 報償費	504,000	463,179		0	40,821	
9. 旅費	207,000	150,428		0	56,572	
11. 需用費	39,267,000	38,813,719		0	453,281	
12. 役務費	2,347,000	2,229,575		0	117,425	
13. 委託料	103,846,000	102,478,079		0	1,367,921	
14. 使用料及び賃借料	9,080,000	8,967,465		0	112,535	

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

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		
15. 工事請負費	10,825,000	10,184,400		円 0	円 640,600	共済組合追加費用 943,236
16. 原材料費	20,000	0		0	20,000	2 芸術文化振興事務費 65,281,682
19. 負担金補助及び交付金	22,583,000	22,583,000		0	0	1 報酬 7,510,000
27. 公課費	16,000	14,800		0	1,200	市公共ホール運営委員会委員報酬 130,000
						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 240,000
						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 569,844
						社会保険料 569,844
						8 報償費 33,609
						参加賞 33,609
						9 旅費 150,428
						費用弁償 15,176
						普通旅費 135,252
						11 需用費 1,309,168
						燃料費 77,968
						印刷製本費 1,231,200
						12 役務費 599,897
						広告料 387,467
						手数料 21,600
						保険料 190,830
						13 委託料 30,913,304
						自主文化事業委託料 12,199,064
						舞台機構音響照明技術委託料 18,714,240
						14 使用料及び賃借料 1,612,432
						音楽著作権使用料 322,380
						自動車借上料 790,120
						チケットオンラインシステム借上料 499,932
						19 負担金補助及び交付金 22,583,000
						全国公立文化施設協会負担金 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

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	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 21,300,000 文化協会補助金 1,210,000 3 小川文化センター施設 維持管理費 83,813,174 4 共済費 527,108 社会保険料 527,108 7 賃金 3,184,770 臨時職員賃金 3,184,770 11 需用費 14,277,803 消耗品費 685,821 燃料費 1,664,932 食糧費 3,780 印刷製本費 345,653 光熱水費 9,539,673 修繕料 2,037,944 12 役務費 1,142,276 通信運搬費 839,076 手数料 277,320 保険料 25,880 13 委託料 49,067,388 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 410,400 電気保安全管理委託 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 77,760 スクリーチャー 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 1,486,080 ピアノ保守点検委 託料 174,960 舞台機構・音響・ 照明保守点検委託 料 2,040,120

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	灯油槽清掃委託料 43,200 自動ドア保守点検委託料 138,240 特殊建築物定期調査報告委託料 1,188,000 ボイラー保守点検委託料 496,800 警備委託料 164,160 耐震補強工事実施設計業務委託料 34,452,000 イベント運営スタッフ委託料 72,000 標識板設置委託料 486,000 14 使用料及び賃借料 6,751,229 テレビ受信料 14,545 電話機借上料 16,848 清掃用具借上料 268,920 敷地借上料 3,177,900 複写機使用料 292,216 大ホール音響設備借上料 2,896,560 簡易トイレ借上料 84,240 15 工事請負費 8,856,000 舞台機構吊物設備ワイヤー交換工事 4,104,000 非常用自家発電装置修繕工事 4,752,000 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 4 四季文化館施設維持管理費 52,101,547 4 共済費 241,566 社会保険料 241,566 7 賃金 4,347,062 臨時職員賃金 4,347,062 11 需用費 22,696,309 消耗品費 876,897 燃料費 4,337,645 光熱水費 16,976,335 修繕料 505,432 12 役務費 474,939 通信運搬費 290,119 手数料 159,750 保険料 25,070 13 委託料 22,497,387

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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	
							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 電気保安管理委託料 666,519 設備管理業務委託料 5,972,400 浄化槽保守点検委託料 1,620,000 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 5,450,220 敷地内除草委託料 1,036,008 屋外広告管理委託料 99,360 14 使用料及び賃借料 507,684 テレビ受信料 25,320 印刷機借上料 10,368 複写機使用料 471,996 15 工事請負費 1,328,400 給水ユニット交換工事 1,328,400 27 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 5 市民文化祭事業 1,068,592 8 報償費 429,570 参加賞 429,570 11 需用費 530,439 消耗品費 93,753 食糧費 41,406 印刷製本費 395,280 12 役務費 12,463 通信運搬費 2,611

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		289,063,000	△15,173,000	0	0	273,890,000
		1. 税務総務費	180,364,000	△11,030,000	0	0	169,334,000

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	
		256,616,889	0	0	17,273,111	
		156,786,533	0	0	12,547,467	1 徴税事務に要する職員給与費 128,521,679
1. 報酬	75,000	45,000	0	0	30,000	2 給料 67,402,800
2. 給料	67,403,000	67,402,800	0	0	200	一般職給 67,402,800
3. 職員手当等	39,705,000	39,492,189	0	0	212,811	3 職員手当等 39,492,189
4. 共済費	21,838,000	21,626,690	0	0	211,310	扶養手当 1,560,000
9. 旅費	4,000	3,320	0	0	680	住居手当 1,630,600
11. 需用費	495,000	390,675	0	0	104,325	通勤手当(一般職) 2,025,480
19. 負担金補助及び交付金	2,314,000	2,299,915	0	0	14,085	時間外勤務手当 5,641,570
23. 償還金利子及び割引料	37,500,000	25,525,944	0	0	11,974,056	管理職手当 1,800,000
						期末手当(一般職) 15,221,508
						勤勉手当 10,878,031
						児童手当 735,000
						4 共済費 21,626,690
						共済組合負担金 20,056,994
						共済組合追加費用 1,569,696
						2 固定資産評価審査委員会費 51,313
						1 報酬 45,000
						固定資産評価審査委員会委員報酬 45,000
						9 旅費 3,320
						普通旅費 3,320
						11 需用費 993
						食糧費 993
						19 負担金補助及び交付金 2,000
						研修参加負担金 2,000

(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	108,699,000	△4,143,000	0	0	104,556,000

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	
						3 税務事務費 28,213,541
						11 需用費 389,682
						消耗品費 300,107
						燃料費 89,575
						19 負担金補助及び交付金 2,297,915
						水戸地区税務協議会負担金 25,000
						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 904,578
						地方公共団体情報システム機構負担金 292,237
						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 25,525,944
						過誤納還付金 25,273,144
						過誤納還付加算金 252,800
		99,830,356		0	4,725,644	1 賦課事務費 79,010,621
						7 賃金 2,742,695
						臨時職員賃金 2,742,695
						11 需用費 1,451,067
						消耗品費 549,211
						印刷製本費 901,856
						12 役務費 6,492,555
						通信運搬費 6,492,555
						13 委託料 38,736,360
						市税賦課電算処理業務委託料 27,123,120
						固定資産税基礎資料修正業務委託料 10,746,000
						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 29,587,944
						即時処理電算機使用料 26,679,888
1. 報酬	1,300,000	1,246,082		0	53,918	
7. 賃金	3,627,000	2,742,695		0	884,305	
9. 旅費	29,000	8,440		0	20,560	
11. 需用費	2,555,000	1,927,869		0	627,131	
12. 役務費	12,549,000	10,246,568		0	2,302,432	
13. 委託料	45,600,000	44,766,088		0	833,912	
14. 使用料及び賃借料	30,925,000	30,921,614		0	3,386	
19. 負担金補助及び交付金	7,971,000	7,971,000		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		127,579,000	△1,910,000	0	0	125,669,000

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	申告受付支援システム使用料 1,569,240 家屋評価システム使用料 487,884 償却資産システム使用料 563,220 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 2 徴収事務費 20,819,735 1 報酬 1,246,082 収納嘱託員報酬 1,246,082 9 旅費 8,440 普通旅費 8,440 11 需用費 476,802 消耗品費 66,310 燃料費 114,788 印刷製本費 295,704 12 役務費 3,754,013 通信運搬費 933,915 手数料 2,820,098 13 委託料 6,029,728 収納事務電算処理業務委託料 5,699,248 不動産鑑定業務委託料 162,000 機器類保守管理委託料 168,480 14 使用料及び賃借料 1,333,670 税収納システム使用料 1,304,640 はがき処理機借上料 29,030 19 負担金補助及び交付金 7,971,000 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 7,871,000
		123,396,526			0	2,272,474	

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. 戸籍住民基本台帳費	円 127,579,000	円 △1,910,000	円 0	円 0	円 125,669,000

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 123,396,526	円 0	円 0	円 2,272,474	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 72,959,181
2. 給料	39,596,000	39,595,200	0	0	800	2 給料 一般職給 39,595,200
3. 職員手当等	21,770,000	21,078,787	0	0	691,213	3 職員手当等 扶養手当 240,000 住居手当 252,000
4. 共済費	12,604,000	12,535,035	0	0	68,965	通勤手当(一般職)
7. 賃金	1,798,000	1,677,895	0	0	120,105	810,300
9. 旅費	16,000	0	0	0	16,000	時間外勤務手当 1,741,328
11. 需用費	15,204,000	15,194,953	0	0	9,047	管理職手当 2,100,000
12. 役務費	301,000	268,269	0	0	32,731	期末手当(一般職)
14. 使用料及び賃借料	15,162,000	15,076,628	0	0	85,372	8,896,970
19. 負担金補助及び交付金	19,218,000	17,969,759	0	0	1,248,241	6,798,189 児童手当 240,000
						4 共済費 12,285,194 共済組合負担金 11,422,334 共済組合追加費用 862,860
						2 戸籍住民基本台帳事務費 37,496,121
						4 共済費 249,841 社会保険料 249,841
						7 賃金 1,677,895 臨時職員賃金 1,677,895
						11 需用費 2,253,729 消耗品費 1,810,843 印刷製本費 442,886
						12 役務費 268,269 通信運搬費 268,269
						14 使用料及び賃借料 15,076,628 住民記録システム使用料 8,141,688 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 229,220 印鑑登録システム使用料 2,425,032 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		45,688,000	△32,749,000	5,442,000	0	18,381,000
		1. 選挙管理委員会費	2,798,000	0	0	10,000	2,808,000
		2. 明るく正しい選挙推進費	202,000	0	0	0	202,000
		3. 諸選挙費	42,688,000	△32,749,000	5,442,000	△10,000	15,371,000

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	
		17,575,596	0	0	805,404	19 負担金補助及び交付金 土浦戸籍協議会負担金 個人番号カード関連事務交付金 コンビニ交付運営負担金 戸籍共同システム負担金 3 旅券発行業務経費 11 需用費 消耗品費
		2,764,652	0	0	43,348	1 選挙管理委員会費 1 報酬 選挙管理委員会委員報酬 11 需用費 消耗品費 13 委託料 選挙人名簿作成電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 裁判員制度名簿作成システム借上料 19 負担金補助及び交付金 県市町村選挙管理委員会連合会負担金 諸選挙費、需用費より需用費へ予算流用
1. 報酬	236,000	195,500	0	0	40,500	1 報酬 選挙管理委員会委員報酬
11. 需用費	73,000	71,712	0	0	1,288	11 需用費 消耗品費
13. 委託料	2,428,000	2,427,840	0	0	160	13 委託料 選挙人名簿作成電算処理委託料
14. 使用料及び賃借料	33,000	32,400	0	0	600	14 使用料及び賃借料 裁判員制度名簿作成システム借上料
19. 負担金補助及び交付金	38,000	37,200	0	0	800	19 負担金補助及び交付金 県市町村選挙管理委員会連合会負担金
		154,872	0	0	47,128	1 明るく正しい選挙推進事業 8 報償費 選挙啓発協力者謝礼 11 需用費 消耗品費 印刷製本費
8. 報償費	59,000	43,512	0	0	15,488	8 報償費 選挙啓発協力者謝礼
11. 需用費	143,000	111,360	0	0	31,640	11 需用費 消耗品費 印刷製本費
		14,656,072	0	0	714,928	1 県議会議員選挙経費 1 報酬 選挙管理委員会委員報酬
1. 報酬	510,000	476,700	0	0	33,300	1 報酬 選挙管理委員会委員報酬

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	事務費繰越		
3. 職員手当等	769,000	645,021		0	123,979	選挙長報酬 31,800 選挙立会人報酬 8,800
7. 賃金	7,000	0		0	7,000	3 職員手当等 529,469
8. 報償費	45,000	44,800		0	200	時間外勤務手当 471,469
11. 需用費	528,000	499,887		0	28,113	管理職特別勤務手当 58,000
12. 役務費	2,294,000	2,283,398		0	10,602	8 報償費 44,800
13. 委託料	10,607,000	10,121,338		0	485,662	ポスター掲示設置場所協力者謝礼 44,800
14. 使用料及び賃借料	596,000	584,928		0	11,072	11 需用費 175,233
18. 備品購入費	0	0		0	0	消耗品費 166,803 食糧費 8,430
19. 負担金補助及び交付金	15,000	0		0	15,000	12 役務費 1,209,374 通信運搬費 1,140,254 手数料 69,120
						13 委託料 5,157,432
						選挙人名簿等作成委託料 1,407,240
						ポスター掲示板架設撤去委託料 3,546,828
						投票用紙分類ソフト作成業務委託料 101,520
						投開票事務補助業務委託料 15,444
						期日前投票所設置準備委託料 86,400
						14 使用料及び賃借料 292,464
						期日前投票システム借上料 292,464
						2 市長選挙経費 6,626,214
						1 報酬 51,900
						選挙管理委員会委員報酬 32,500
						選挙長報酬 10,600
						選挙立会人報酬 8,800
						11 需用費 243,920
						消耗品費 175,124
						印刷製本費 68,796
						12 役務費 1,074,024
						通信運搬費 1,074,024
						13 委託料 4,963,906
						選挙人名簿等作成委託料 1,417,078
						ポスター掲示板架設撤去委託料 3,546,828

(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
	5. 統計調査費		8,162,000	△4,543,000	0	0	3,619,000
		1. 統計調査総務費	4,447,000	△4,232,000	0	0	215,000
		2. 指定統計費	3,715,000	△311,000	0	0	3,404,000

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	
		3,332,185		0	286,815	
		163,236		0	51,764	2 統計調査事務費 163,236
1. 報酬	25,000	0	0	0	25,000	8 報償費 18,360 統計調査員退職者記念品 18,360
2. 給料	0	0	0	0	0	11 需用費 53,976 消耗品費 53,976
3. 職員手当等	0	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 90,900 県統計協会負担金 4,900 市統計調査員会補助金 86,000
4. 共済費	0	0	0	0	0	
8. 報償費	22,000	18,360		0	3,640	
11. 需用費	56,000	53,976		0	2,024	
12. 役務費	20,000	0		0	20,000	
19. 負担金補助及び交付金	92,000	90,900		0	1,100	
		3,168,949		0	235,051	1 常住人口調査費 35,107 11 需用費 33,727

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			6,825,089,000	231,732,000	0	95,000	7,056,916,000
	1. 社会福祉費		3,490,792,000	65,469,000	0	95,000	3,556,356,000
		1. 社会福祉総務費	849,398,000	5,956,000	0	95,000	855,449,000

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	65,000	65,000		0	0	2 監査事務費 877,549 1 報酬 795,000 監査委員報酬 795,000 11 需用費 17,549 消耗品費 7,155 食糧費 10,394 19 負担金補助及び交付金 65,000 都市監査委員会負担金 65,000
		6,933,549,083	繰越明許費		121,308,917	
		3,489,578,625		0	66,777,375	
		848,252,609		0	7,196,391	1 社会福祉事務に要する職員給与費 132,802,057 2 給料 72,469,320 一般職給 72,469,320 3 職員手当等 38,107,199 扶養手当 1,575,000 住居手当 531,000 通勤手当（一般職） 1,085,500 時間外勤務手当 504,428 管理職手当 4,308,000 期末手当（一般職） 16,595,696 勤勉手当 12,587,575 児童手当 920,000 4 共済費 22,225,538 共済組合負担金 20,365,953 共済組合追加費用 1,470,408 再任用職員社会保険料 389,177 2 社会福祉事務費 112,535,027 4 共済費 753,902 社会保険料 753,902 7 賃金 4,831,500 臨時職員賃金 4,831,500 9 旅費 156,660 普通旅費 156,660 11 需用費 1,186,112 消耗品費 688,321 燃料費 208,601 印刷製本費 93,312
1. 報酬	45,000	45,000		0	0	
2. 給料	72,480,000	72,469,320		0	10,680	
3. 職員手当等	38,786,000	38,107,199		0	678,801	
4. 共済費	23,252,000	22,979,440		0	272,560	
7. 賃金	5,723,000	4,831,500		0	891,500	
8. 報償費	36,000	0		0	36,000	
9. 旅費	225,000	205,860		0	19,140	
11. 需用費	1,355,000	1,268,291		0	86,709	
12. 役務費	234,000	135,550		0	98,450	
13. 委託料	5,067,000	4,499,980		0	567,020	
14. 使用料及び賃借料	675,000	673,920		0	1,080	
19. 負担金補助及び交付金	102,481,000	101,946,651		0	534,349	
20. 扶助費	450,000	450,000		0	0	
21. 貸付金	3,500,000	0		0	3,500,000	
23. 償還金 利子及び割引料	7,315,000	6,816,137		0	498,863	
27. 公課費	34,000	33,400		0	600	
28. 繰出金	593,791,000	593,790,361		0	639	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	修繕料 195,878 12 役務費 128,820 手数料 51,700 保険料 77,120 13 委託料 4,175,980 行旅病死亡人取扱委託料 274,461 心配ごと相談所設置業務委託料 3,041,000 人権啓発講演会業務委託料 200,000 子どもの学習支援事業業務委託料 660,519 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 19 負担金補助及び交付金 93,880,500 都市福祉事務所長会負担金 10,000 県更生保護協会負担金 31,500 土浦人権擁護委員協議会負担金 160,000 保護司会負担金 250,000 研修参加負担金 542,000 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 475,000 住宅確保給付事業費補助金 102,000 23 償還金利子及び割引料 6,714,233 国県補助等返納金 6,714,233 27 公課費 33,400 自動車重量税 33,400 3 民生委員関係経費 7,495,351 1 報酬 45,000

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		
						民生委員推薦会委員報酬 45,000	
						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	
						4 遺族援護関係経費 1,077,909	
						11 需用費 82,179	
						消耗品費 14,979	
						食糧費 67,200	
						12 役務費 6,730	
						通信運搬費 2,480	
						手数料 4,250	
						13 委託料 324,000	
						戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 324,000	
						19 負担金補助及び交付金 665,000	
						市遺族会補助金 665,000	
						5 国民健康保険特別会計繰出金 593,790,361	
						28 繰出金 593,790,361	
						国民健康保険特別会計繰出金 302,637,000	
						保険基盤安定繰出金 266,587,361	
						白河診療所繰出金 24,566,000	
						6 災害支援事業 551,904	
						20 扶助費 450,000	
						災害見舞金 450,000	
						23 償還金利子及び割引料 101,904	
						国県補助等返納金 101,904	
						予備費より委託料へ予算充用 95,000	
						需用費より扶助費へ予算流用 50,000	
						使用料及び賃借料より扶助費へ予算流用 100,000	

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
		2. 高齢者福祉費	688,320,000	3,298,000	0	0	691,618,000

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	円	
		689,551,858		0	2,066,142	旅費より償還金利子及び割引料へ予算流用 17,000 需用費より公課費へ予算流用 2,000 1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 39,780,144 2 給料 21,742,800 一般職給 21,742,800 3 職員手当等 11,439,135 扶養手当 230,000 通勤手当（一般職） 530,900 時間外勤務手当 795,386 管理職手当 900,000 期末手当（一般職） 5,063,599 勤勉手当 3,664,250 児童手当 255,000 4 共済費 6,598,209 共済組合負担金 6,146,685 共済組合追加費用 451,524 2 老人福祉事務費 21,220,245 11 需用費 33,798 消耗品費 31,893 燃料費 1,905 19 負担金補助及び交付金 21,184,047 県老人クラブ連合会負担金 17,100 みのり荘負担金 9,589,000 高齢者労働能力活用事業負担金 6,210,997 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000 県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 県央地域成年後見支援事業負担金 174,000 市老人クラブ連合会補助金 1,087,000 市単位老人クラブ補助金 4,045,950
2. 給料	21,743,000	21,742,800		0	200	
3. 職員手当等	11,582,000	11,439,135		0	142,865	
4. 共済費	6,643,000	6,598,209		0	44,791	
8. 報償費	11,281,000	11,055,270		0	225,730	
9. 旅費	0	0		0	0	
11. 需用費	133,000	131,897		0	1,103	
12. 役務費	385,000	336,781		0	48,219	
13. 委託料	30,695,000	29,723,900		0	971,100	
14. 使用料及び賃借料	770,000	769,824		0	176	
18. 備品購入費	1,227,000	1,042,474		0	184,526	
19. 負担金補助及び交付金	31,488,000	31,235,248		0	252,752	
20. 扶助費	11,127,000	10,934,920		0	192,080	
23. 償還金利子及び割引料	3,000	2,400		0	600	
28. 繰出金	564,541,000	564,539,000		0	2,000	

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	事務費繰越		
	円	円	円	円	円	
						23 償還金利子及び割引料 料 2,400 国県補助等返納金 2,400
						3 老人福祉施設入所措置事業 10,929,920
						20 扶助費 10,929,920 老人保護措置費 10,929,920
						4 敬老会事業 20,841,471
						8 報償費 11,055,270 敬老会長寿祝等記念品 11,055,270
						19 負担金補助及び交付金 9,786,201 単位敬老会実施団体助成金 9,786,201
						5 日常生活用具給付事業 5,000
						20 扶助費 5,000 日常生活用具給付等事業費 5,000
						6 元気わくわく支援事業 7,920,079
						13 委託料 7,920,079 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 5,083,079 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,837,000
						7 介護予防事業 197,839
						11 需用費 6,839 消耗品費 6,839
						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
						8 生活支援事業 14,476,160
						11 需用費 91,260 印刷製本費 91,260
						12 役務費 336,781 通信運搬費 336,781
						13 委託料 12,151,821

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	977,382,000	51,266,000	0	0	1,028,648,000

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	
		998,597,677		0	30,050,323	軽度生活援助事業委託料 1,181,761 外出支援サービス事業委託料 10,374,030 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 480,816 14 使用料及び賃借料 769,824 緊急通報システム機器借上料 769,824 18 備品購入費 1,042,474 機械器具購入費 1,042,474 19 負担金補助及び交付金 84,000 さわやか理美容サービス事業助成金 84,000 9 地域ケアシステム推進事業 6,355,000 13 委託料 6,355,000 地域ケアシステム推進事業委託料 6,355,000 10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,287,000 13 委託料 3,287,000 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,287,000 12 介護保険特別会計繰出金 564,539,000 28 繰出金 564,539,000 介護保険特別会計繰出金 564,091,000 介護サービス事業会計繰出金 448,000 1 障害者福祉事務費 11,296,603 4 共済費 774,126 社会保険料 774,126 7 賃金 5,092,380 臨時職員賃金 5,092,380 8 報償費 80,000 身体障がい者相談員謝金 40,000
1. 報酬	1,080,000	1,035,000		0	45,000	
4. 共済費	861,000	774,126		0	86,874	
7. 賃金	5,233,000	5,092,380		0	140,620	
8. 報償費	139,000	131,000		0	8,000	
11. 需用費	301,000	274,752		0	26,248	
12. 役務費	1,827,000	1,478,398		0	348,602	
13. 委託料	40,671,000	40,444,477		0	226,523	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	事故明許繰越		
区分	金額				
14. 使用料及び賃借料	2,334,000	2,332,800	0	1,200	知的障がい者相談員謝金 40,000
19. 負担金補助及び交付金	1,798,000	1,750,660	0	47,340	11 需用費 258,542 消耗品費 258,542 12 役務費 1,085,108 通信運搬費 114,500 手数料 970,608
20. 扶助費	973,008,000	943,888,637	0	29,119,363	13 委託料 205,200
23. 償還金利子及び割引料	1,396,000	1,395,447	0	553	マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料 205,200
					14 使用料及び賃借料 2,332,800 支援費システム使用料 959,040 障害者福祉システム使用料 725,760 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 73,000 水戸地区精神保健福祉会負担金 10,000 市心身障がい児者父母の会補助金 63,000
					23 償還金利子及び割引料 1,395,447 国県補助等返納金 1,395,447
					2 障害者自立支援事業（補助） 907,325,726
					20 扶助費 907,325,726 自立支援医療給付費 28,177,239 補装具給付費 11,508,041 自立支援給付費 726,272,369 療養介護医療費 5,515,706 高額障害福祉サービス費 2,020 障害児施設給付費 135,830,730 高額障害児通所給付費 19,621
					3 障害者福祉事業（単独） 6,086,660
					19 負担金補助及び交付金 1,677,660

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	障害者手帳診断書作成料助成金 1,677,660
						20 扶助費 4,409,000
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 79,000
						特定疾病療養者見舞金 4,330,000
						4 障害者地域生活支援事業 57,808,348
						8 報償費 51,000
						障がい者スポーツ指導者謝金 16,000
						参加賞 35,000
						11 需用費 16,210
						消耗品費 16,210
						12 役務費 6,000
						保険料 6,000
						13 委託料 40,239,277
						相談支援事業委託料 15,888,957
						地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,678,000
						地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 14,912,000
						地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 2,162,000
						意思疎通支援事業委託料 270,320
						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 17,495,861
						日常生活用具給付事業費 9,976,550
						自動車改造助成事業費 100,000
						日中一時支援事業費 3,923,425

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	15,740,000	△800,000	0	0	14,940,000

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	重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 2,793,375 移動支援事業費 702,511 5 特別障害者手当支給事業 11,790,050 20 扶助費 11,790,050 特別障害者手当等 11,790,050 6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 2,868,000 20 扶助費 2,868,000 在宅心身障害児福祉手当 2,868,000 8 障害支援区分認定等事務費 1,422,290 1 報酬 1,035,000 障害者介護認定審査会委員報酬 1,035,000 12 役務費 387,290 通信運搬費 26,990 手数料 360,300
		14,634,240		0	305,760	1 国民年金事務に要する職員給与費 13,613,097 2 給料 7,635,410 一般職給 7,635,410 3 職員手当等 3,687,130 通勤手当（一般職） 205,200 時間外勤務手当 264,911 期末手当（一般職） 1,858,309 勤勉手当 1,358,710 4 共済費 2,290,557 共済組合負担金 2,139,261 共済組合追加費用 151,296 2 国民年金事務費 1,021,143 11 需用費 161,183 消耗品費 79,535 印刷製本費 81,648 13 委託料 124,200 保険料免除に関するシステム改修委託料 124,200 14 使用料及び賃借料 725,760
2. 給料	7,728,000	7,635,410		0	92,590	
3. 職員手当等	3,835,000	3,687,130		0	147,870	
4. 共済費	2,353,000	2,290,557		0	62,443	
11. 需用費	163,000	161,183		0	1,817	
13. 委託料	125,000	124,200		0	800	
14. 使用料及び賃借料	726,000	725,760		0	240	
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		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
		5. 老人医療給付費	593,140,000	8,192,000	0	0	601,332,000
		6. 医療福祉費	366,812,000	△2,443,000	0	0	364,369,000

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	
		598,765,468		0	2,566,532	国民年金システム 使用料 725,760 19 負担金補助及び交付金 10,000 県都市国民年金協議会負担金 10,000
						2 後期高齢者医療制度経費 598,765,468
12. 役務費	10,000	0		0	10,000	19 負担金補助及び交付金 440,651,968
19. 負担金補助及び交付金	443,021,000	440,651,968		0	2,369,032	後期高齢者医療広域連合負担金 17,737,204 療養給付費負担金 422,914,764
20. 扶助費	3,000	0		0	3,000	28 繰出金 158,113,500
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	0		0	1,000	後期高齢者医療保険特別会計繰出金 50,838,500 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 107,275,000
28. 繰出金	158,297,000	158,113,500		0	183,500	
		339,776,773		0	24,592,227	1 医療福祉事務費 16,574,182
4. 共済費	250,000	230,404		0	19,596	4 共済費 230,404 社会保険料 230,404
7. 賃金	1,983,000	1,679,200		0	303,800	7 賃金 1,679,200 臨時職員賃金 1,679,200
11. 需用費	208,000	152,496		0	55,504	11 需用費 152,496 印刷製本費 152,496
12. 役務費	8,655,000	7,796,473		0	858,527	12 役務費 7,796,473 通信運搬費 686,900 手数料 7,109,573
13. 委託料	2,353,000	2,211,138		0	141,862	13 委託料 2,211,138 電算処理委託料 1,138,698 共同電算処理委託料 1,072,440
14. 使用料及び賃借料	2,420,000	2,419,848		0	152	14 使用料及び賃借料 2,419,848 医療福祉システム使用料 2,419,848
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000	23 償還金利子及び割引料 2,084,623 国県補助等返納金 2,084,623
20. 扶助費	346,414,000	323,202,591		0	23,211,409	2 医療福祉扶助事業 323,202,591
23. 償還金 利子及び割引料	2,085,000	2,084,623		0	377	20 扶助費 323,202,591 母子医療福祉費 27,903,499 父子医療福祉費 4,493,768

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
	2. 児童福祉費		2,540,756,000	16,284,000	0	0	2,557,040,000
		1. 児童福祉総務費	109,773,000	△5,642,000	0	0	104,131,000

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	
		2,511,571,413		繰越明許費 2,058,000	43,410,587	
		96,312,464		繰越明許費 2,058,000	5,760,536	1 児童福祉事務に要する職員給与費 54,677,874
1. 報酬	5,558,000	5,401,765		繰越明許費 60,000	96,235	2 給料 29,188,800 一般職給 29,188,800
2. 給料	29,189,000	29,188,800		0	200	3 職員手当等 16,256,862 扶養手当 618,000 住居手当 612,000 通勤手当(一般職) 570,000
3. 職員手当等	17,121,000	16,256,862		0	864,138	時間外勤務手当 1,521,574 管理職手当 1,296,000
4. 共済費	10,386,000	10,291,438		0	94,562	期末手当(一般職) 6,770,306
7. 賃金	1,861,000	1,731,440		0	129,560	勤勉手当 4,848,982 児童手当 20,000
8. 報償費	6,681,000	6,595,000		0	86,000	4 共済費 9,232,212 共済組合負担金 8,601,024 共済組合追加費用 631,188
11. 需用費	606,000	569,076		0	36,924	2 児童福祉事務費 20,077,073
12. 役務費	1,608,000	1,202,120		0	405,880	1 報酬 1,529,285 母子・父子自立支援員報酬 1,529,285
13. 委託料	2,929,000	917,100		繰越明許費 1,998,000	13,900	4 共済費 507,329 社会保険料 507,329
14. 使用料及び賃借料	4,326,000	4,322,470		0	3,530	7 賃金 1,731,440 臨時職員賃金 1,731,440
19. 負担金補助及び交付金	12,658,000	9,104,120		0	3,553,880	11 需用費 383,436 消耗品費 13,392 燃料費 132,689 印刷製本費 137,040 修繕料 100,315
20. 扶助費	10,999,000	10,533,673		0	465,327	12 役務費 1,202,120 通信運搬費 1,008,146
23. 償還金 利子及び割引料	187,000	177,000		0	10,000	
27. 公課費	22,000	21,600		0	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

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 143,074 保険料 50,900 13 委託料 41,100 児童扶養手当障害判定医療業務委託料 41,100 14 使用料及び賃借料 3,832,920 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 子育てワンストップサービスシステム使用料 178,200 19 負担金補助及び交付金 117,170 県保育協議会負担金 57,170 市母子寡婦福祉会補助金 60,000 20 扶助費 10,533,673 母子生活支援施設利用扶助費 8,462,673 高等職業訓練促進費等扶助費 2,071,000 23 償還金利子及び割引料 177,000 国県補助等返納金 177,000 27 公課費 21,600 自動車重量税 21,600 3 子育て広場推進事業 876,000 13 委託料 876,000 子育て広場業務委託料 876,000 4 家庭児童相談事業 4,354,877 1 報酬 3,777,480 家庭相談員報酬 3,777,480 4 共済費 551,897 社会保険料 551,897 8 報償費 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	957,811,000	△15,550,000	0	0	942,261,000
		3. 児童福祉施設費	1,473,172,000	37,476,000	0	0	1,510,648,000

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	要保護児童対策地域協議会委員謝金 15,000 11 需用費 1,500 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 95,000 1 報酬 95,000 子ども・子育て会議委員報酬 95,000 6 子育て応援事業 7,253,690 8 報償費 6,580,000 講師謝金 10,000 出産祝金 6,570,000 11 需用費 184,140 消耗品費 184,140 14 使用料及び賃借料 489,550 出産子育て情報アプリ使用料 486,000 施設使用料 3,550 7 多子世帯保育料軽減事業 8,977,950 19 負担金補助及び交付金 8,977,950 多子世帯保育料軽減事業補助金 8,977,950 報償費より使用料及び賃借料へ予算流用 4,000 負担金補助及び交付金より公課費へ予算流用 7,000
		937,977,500			0	4,283,500	1 児童手当経費 733,990,000 20 扶助費 733,990,000 児童手当 733,990,000 2 児童扶養手当経費 203,987,500 20 扶助費 203,987,500 児童扶養手当 203,987,500
20. 扶助費	942,261,000	937,977,500			0	4,283,500	
		1,477,281,449			0	33,366,551	1 保育委託事業 871,153,095 13 委託料 866,036,710 民間保育所入所児童委託料 865,462,470 管外公立保育所入所児童委託料 574,240
13. 委託料	878,665,000	866,036,710			0	12,628,290	

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		793,541,000	149,979,000	0	0	943,520,000
		1. 生活保護総務費	48,863,000	35,040,000	0	0	83,903,000

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	620,962,000	600,224,354		0	20,737,646	23 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金 5,116,385 5,116,385
23. 償還金利子及び割引料	11,021,000	11,020,385		0	615	2 民間保育所等補助事業 19 負担金補助及び交付金 141,163,777 135,259,777 障害児保育事業補助金 252,900 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,030,100 地域子育て支援拠点事業補助金 78,672,571 延長保育事業補助金 2,875,172 一時預かり事業補助金 13,774,021 給食費補助金 2,534,000 病児・病後児保育事業補助金 29,121,013 23 償還金利子及び割引料 5,904,000 国県補助等返納金 5,904,000
		932,399,045		0	11,120,955	3 施設型給付費 19 負担金補助及び交付金 464,964,577 認定こども園施設型給付費負担金 464,964,577 委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 5,052,000
		83,479,180		0	423,820	1 生活保護福祉事務に要する職員給与と費 49,075,938 2 給料 25,026,600 一般職給 25,026,600 3 職員手当等 15,774,975 扶養手当 1,537,500 住居手当 390,000 通勤手当(一般職) 553,960 時間外勤務手当 1,457,046 管理職手当 396,000 期末手当(一般職) 6,208,979 勤勉手当 4,211,490
1. 報酬	852,000	852,000		0	0	
2. 給料	25,027,000	25,026,600		0	400	
3. 職員手当等	15,831,000	15,774,975		0	56,025	
4. 共済費	8,309,000	8,274,363		0	34,637	
9. 旅費	91,000	49,980		0	41,020	
11. 需用費	539,000	537,359		0	1,641	
12. 役務費	698,000	453,649		0	244,351	
13. 委託料	2,433,000	2,432,400		0	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. 扶助費	744,678,000	114,939,000	0	0	859,617,000

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		
14. 使用料及び賃借料	1,863,000	1,862,124	0	0	876	児童手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用
18. 備品購入費	44,000	0	0	0	44,000	2 生活保護事務費
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
23. 償還金 利子及び割引料	28,147,000	28,146,830	0	0	170	9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 12 役務費 手数料 13 委託料 精神科医業務委託料 生活保護システム改修委託料 14 使用料及び賃借料 生活保護システム使用料 レセプト管理クラウドサービス使用料 19 負担金補助及び交付金 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 23 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金 ----- 役務費より需用費へ予算流用
		848,919,865	0	0	10,697,135	1 生活保護扶助事業
20. 扶助費	859,617,000	848,919,865	0	0	10,697,135	20 扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費

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
4. 衛生費			1,918,960,000	△95,230,000	0	4,201,000	1,827,931,000
	1. 保健衛生費		1,037,241,000	24,891,000	0	4,201,000	1,066,333,000
		1. 保健衛生総務費	412,657,000	△2,219,000	0	0	410,438,000

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	
		円	円	円	円	生業扶助費 922,758 葬祭扶助費 1,127,285 介護扶助費 52,565,128 施設事務費 19,915,790
		1,740,975,379	繰越明許費 12,252,000		74,703,621	
		980,097,082	繰越明許費 12,252,000		73,983,918	
		368,261,702	0		42,176,298	1 保健衛生事務に要する職員給与費 122,494,786
1. 報酬	40,000	0	0		40,000	2 給料 68,383,958 一般職給 68,383,958
2. 給料	68,384,000	68,383,958	0		42	3 職員手当等 33,577,118 扶養手当 506,500 住居手当 882,000
3. 職員手当等	34,296,000	33,577,118	0		718,882	通勤手当(一般職) 2,122,100 時間外勤務手当 1,258,302 管理職手当 1,704,000
4. 共済費	21,668,000	21,482,070	0		185,930	期末手当(一般職) 15,458,817 勤勉手当 11,495,399 児童手当 150,000
7. 賃金	7,531,000	7,363,530	0		167,470	4 共済費 20,533,710 共済組合負担金 19,108,218 共済組合追加費用 1,425,492
8. 報償費	642,000	632,000	0		10,000	2 保健衛生事務費 37,136,478
9. 旅費	24,000	3,460	0		20,540	4 共済費 948,360 社会保険料 948,360
11. 需用費	1,699,000	1,657,533	0		41,467	7 賃金 7,363,530 臨時職員賃金 7,363,530
12. 役務費	2,645,000	2,630,269	0		14,731	9 旅費 3,460 普通旅費 3,460
13. 委託料	342,000	338,580	0		3,420	11 需用費 1,657,533 消耗品費 87,948 医薬材料費 1,569,585
14. 使用料及び賃借料	369,000	367,092	0		1,908	12 役務費 1,871,269 通信運搬費 1,734,369 保険料 136,900
19. 負担金補助及び交付金	28,015,000	26,533,246	0		1,481,754	19 負担金補助及び交付金 25,292,326 石岡市緊急診療所運営費等負担金 3,328,521 在宅当番医制運営費負担金 1,567,372
26. 寄附金	10,000,000	10,000,000	0		0	
28. 繰出金	234,783,000	195,292,846	0		39,490,154	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	明許 費	事故 繰越額		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						病院群輪番制促進 事業負担金 15,047,715
						保健所管内業務研 修会負担金 42,000
						予防接種等研究指 導負担金 160,000
						県市町村保健師連 絡協議会負担金 65,300
						生活習慣病予防対 策推進事業負担金 107,000
						県栄養士会負担金 12,000
						定住自立圏医療分 野負担金 252,600
						石岡地域市民医療 懇談会負担金 69,502
						市食品協会補助金 369,000
						不妊治療費補助金 4,271,316
						3 献血推進事業 132,000
						8 報償費 132,000
						献血者記念品 132,000
						4 病院事業会計繰出金 195,292,846
						28 繰出金 195,292,846
						病院事業会計繰出 金 195,292,846
						5 地域医療確保事業 10,000,000
						26 寄附金 10,000,000
						医療連携システム 学講座事業寄附金 10,000,000
						6 小美玉市医療センター 経営改革事業 3,205,592
						8 報償費 500,000
						経営審査公認会計 士謝金 500,000
						12 役務費 759,000
						手数料 759,000
						13 委託料 338,580
						登記事務委託料 338,580
						14 使用料及び賃借料 367,092
						財務会計システム 等借上料 96,552
						電話交換機借上料 270,540
						19 負担金補助及び交付 金 1,240,920
						施設等修繕費補助 金 1,150,200

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
		2. 予防費	148,860,000	△5,866,000	0	0	142,994,000
		3. 市民健康管理費	117,718,000	△7,725,000	0	0	109,993,000

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	
						運営交付金 90,720
						負担金補助及び交付金より使用料及び賃借料へ予算流用 181,000
		122,912,844	0	0	20,081,156	1 予防接種事業 122,912,844
11. 需用費	710,000	678,370	0	0	31,630	11 需用費 678,370
12. 役務費	186,000	0	0	0	186,000	消耗品費 76,054
13. 委託料	141,001,000	121,281,199	0	0	19,719,801	印刷製本費 602,316
20. 扶助費	1,097,000	953,275	0	0	143,725	13 委託料 121,281,199
						各種予防接種個別接種委託料 119,927,581
						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 943,920
						健康管理システム(予防接種管理)システム改修業務委託料 108,000
						緊急風しん抗体検査, クーポン券等作成封入封緘業務委託料 301,698
						20 扶助費 953,275
						各種予防接種個別接種費 953,275
						委託料より需用費へ予算流用 100,000
						委託料より役務費へ予算流用 186,000
						委託料より扶助費へ予算流用 231,000
		103,344,043	0	0	6,648,957	1 母子保健事業 40,243,715
						8 報償費 4,681,000
						各種教室・健康相談報償費 1,323,000
						保健事業報償費 3,358,000
1. 報酬	65,000	40,000	0	0	25,000	11 需用費 522,832
8. 報償費	5,720,000	5,587,000	0	0	133,000	消耗品費 417,748
11. 需用費	2,357,000	2,342,232	0	0	14,768	印刷製本費 105,084
12. 役務費	2,864,000	2,378,895	0	0	485,105	12 役務費 428,755
13. 委託料	92,186,000	86,687,840	0	0	5,498,160	手数料 428,755
14. 使用料及び賃借料	2,140,000	2,138,520	0	0	1,480	13 委託料 30,892,274
18. 備品購入費	438,000	437,292	0	0	708	妊婦・乳幼児健診委託料 30,153,274

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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 16,000	円 13,410		円 0	円 2,590	妊婦・乳児訪問指 導等委託料 石岡医師会乳幼児 健診委託料 472,000 267,000
20. 扶助費	4,207,000	3,718,854		0	488,146	20 扶助費 妊婦健康診査費 養育医療費 3,718,854 463,782 3,255,072
2 成人保健事業 61,349,239						
8 報償費						8 報償費 保健事業報償費 618,000 618,000
11 需用費						11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 賄材料費 1,538,557 1,235,562 46,082 228,636 28,277
12 役務費						12 役務費 通信運搬費 手数料 1,950,140 1,901,540 48,600
13 委託料						13 委託料 特定健康診査委託 料 胃がん検診委託料 子宮がん検診委託 料 乳がん検診委託料 大腸がん検診委託 料 肺がん検診委託料 各種がん受診結果 連絡委託料 前立腺特異抗原測 定検査委託料 肝炎検査委託料 18～39歳健康 づくり健診委託料 子宮・乳がん検診 クーポン券作成委 託料 健診等個人負担金 徴収業務委託料 結核検診委託料 骨粗鬆症検診委託 料 歯周病検診委託料 56,874 9,418,680 12,049,450 10,597,992 7,024,320 2,741,472 100,926 2,927,232 741,960 3,028,612 343,440 534,600 3,959,084 463,320 409,740

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	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						歯周病検診通知書作成委託料 264,600 検診未受診者向け受診勧奨通知書作成委託料 239,760 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 18 備品購入費 201,960 保健用備品購入費 201,960 3 健康づくり推進事業 1,418,509 1 報酬 40,000 健康増進・食育推進計画策定委員報酬 40,000 8 報償費 48,000 食生活改善事業報償費 48,000 11 需用費 265,177 消耗品費 159,986 賄材料費 105,191 13 委託料 830,000 食生活改善事業委託料 830,000 18 備品購入費 235,332 教材用備品購入費 235,332 4 精神保健事業 332,580 8 報償費 240,000 精神保健医等報償費 240,000 11 需用費 15,666 消耗品費 6,318 賄材料費 9,348 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 19 負担金補助及び交付金 13,410 県精神保健協会負担金 13,410

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. 保健センター管理運営費	74,754,000	5,824,000	0	4,201,000	84,779,000
		5. 小美玉温泉ことぶき管理運営費	58,735,000	31,337,000	0	0	90,072,000

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	委託料より扶助費へ予算流用 963,000
		84,151,744		0	627,256	1 小美玉市保健施設管理運営費 84,151,744
1. 報酬	70,000	55,000		0	15,000	1 報酬 55,000 保健福祉施設運営協議会委員報酬 55,000
11. 需用費	2,347,000	2,141,871		0	205,129	11 需用費 2,141,871 消耗品費 31,037 燃料費 249,776 修繕料 1,861,058
12. 役務費	135,000	131,440		0	3,560	12 役務費 131,440 手数料 36,600 保険料 94,840
13. 委託料	70,064,000	70,064,000		0	0	13 委託料 70,064,000 小美玉市保健施設指定管理委託料 70,064,000
14. 使用料及び賃借料	166,000	107,177		0	58,823	14 使用料及び賃借料 107,177 複写機使用料 107,177
15. 工事請負費	11,915,000	11,570,256		0	344,744	15 工事請負費 11,570,256 四季健康館噴水廻り改修工事 3,618,000 四季健康館機械室修繕工事 721,440 保健施設消防設備修繕工事 573,480 保健施設配管及び給水管等修繕工事 240,516 保健施設空調修繕工事 644,220 保健施設空調設備更新工事 3,780,000 保健施設駐車場整備工事 826,200 保健施設電気設備工事 1,166,400
27. 公課費	82,000	82,000		0	0	27 公課費 82,000 自動車重量税 82,000
		76,248,257	繰越明許費 12,252,000		1,571,743	1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費 11,574,954 2 給料 6,516,720 一般職給 6,516,720

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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					
1. 報酬	280,000	235,000	0	45,000	3 職員手当等	3,215,793
2. 給料	6,517,000	6,516,720	0	280	扶養手当	360,000
3. 職員手当等	3,258,000	3,215,793	0	42,207	通勤手当(一般職)	85,200
4. 共済費	3,801,000	3,520,138	0	280,862	時間外勤務手当	13,807
7. 賃金	13,887,000	13,673,699	0	213,301	管理職手当	396,000
11. 需用費	19,744,000	19,232,446	0	511,554	期末手当(一般職)	1,400,249
12. 役務費	710,000	704,580	0	5,420	勤勉手当	940,537
13. 委託料	8,291,000	7,936,539	繰越明許費 280,000	74,461	児童手当	20,000
14. 使用料及び賃借料	2,955,000	2,674,122	0	280,878	4 共済費	1,842,441
15. 工事請負費	22,545,000	10,473,600	繰越明許費 11,972,000	99,400	共済組合負担金	1,388,712
18. 備品購入費	8,052,000	8,034,120	0	17,880	共済組合追加費用	104,016
27. 公課費	32,000	31,500	0	500	再任用職員社会保険料	349,713
					2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費	64,673,303
					1 報酬	235,000
					小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬	235,000
					4 共済費	1,677,697
					社会保険料	1,677,697
					7 賃金	13,673,699
					臨時職員賃金	13,673,699
					11 需用費	19,232,446
					消耗品費	1,319,964
					燃料費	7,233,029
					食糧費	97,200
					光熱水費	8,935,814
					修繕料	1,646,439
					12 役務費	704,580
					通信運搬費	113,736
					手数料	575,474
					保険料	15,370
					13 委託料	7,936,539
					高架水槽及び受水槽清掃委託料	380,160
					消防設備保守点検委託料	86,400
					重油槽地下タンク清掃委託料	99,900
					送迎バス運転業務委託料	3,028,263
					機械警備委託料	320,760

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	220,061,000	1,869,000	0	0	221,930,000

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	
						ボイラー・ろ過器保守点検委託料 766,800 清掃委託料 1,069,200 空調設備保守点検委託料 162,000 日常清掃業務委託料 1,796,256 自動ドア保守管理委託料 86,400 サウナ設備点検業務委託料 140,400 14 使用料及び賃借料 2,674,122 テレビ受信料 186,769 複写機使用料 100,989 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 1,244,694 給茶機借上料 17,884 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 139,968 15 工事請負費 10,473,600 防犯カメラ設置工事 2,062,800 施設修繕工事 8,410,800 18 備品購入費 8,034,120 施設用備品購入費 7,636,680 機械器具購入費 397,440 27 公課費 31,500 自動車重量税 31,500 需用費より工事請負費へ予算流用 1,610,000 使用料及び賃借料より工事請負費へ予算流用 400,000
		220,549,228		0	1,380,772	1 環境衛生事務に要する職員給与費 96,351,968
1. 報酬	210,000	85,000		0	125,000	2 給料 51,600,690
2. 給料	51,801,000	51,600,690		0	200,310	一般職給 51,600,690
3. 職員手当等	29,028,000	28,892,032		0	135,968	3 職員手当等 28,892,032
4. 共済費	16,685,000	16,377,153		0	307,847	扶養手当 1,497,500 住居手当 182,000

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
		継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
区分	金額					
7. 賃 金	3,504,000	3,385,670	0	0	118,330	通勤手当（一般職）
9. 旅 費	20,000	0	0	0	20,000	1,013,560
11. 需用費	5,702,000	5,518,217	0	0	183,783	特殊勤務手当
12. 役務費	814,000	708,921	0	0	105,079	時間外勤務手当
13. 委託料	17,831,000	17,730,111	0	0	100,889	管理職手当
14. 使用料及び賃借料	52,000	51,840	0	0	160	期末手当（一般職）
18. 備品購入費	61,000	58,900	0	0	2,100	12,152,132
19. 負担金補助及び交付金	83,999,000	83,918,694	0	0	80,306	8,955,811
28. 繰出金	12,223,000	12,222,000	0	0	1,000	1,080,000
						4 共済費
						共済組合負担金
						共済組合追加費用
						再任用職員社会保険料
						399,808
						2 環境衛生事務費
						5,408,988
						4 共済費
						社会保険料
						275,333
						7 賃金
						臨時職員賃金
						1,811,450
						11 需用費
						317,611
						消耗品費
						37,648
						燃料費
						264,249
						光熱水費
						15,714
						18 備品購入費
						58,900
						機械器具購入費
						52,920
						その他備品購入費
						5,980
						19 負担金補助及び交付金
						2,945,694
						定住自立圏環境分野負担金
						39,000
						湖北水道企業団負担金
						285,600
						特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金
						14,000
						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
						環境フェスティバル実行委員会補助金
						1,982,094
						3 環境保全・美化推進事業
						11,022,314
						11 需用費
						5,022,314

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
						消耗品費 4,921,714 飼料費 100,600 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 4 空地雑草除去事業 18,127,104 12 役務費 396,993 通信運搬費 396,993 13 委託料 17,730,111 草刈台帳作成電算処理委託料 1,070,280 空地雑草除去委託料 16,659,831 5 狂犬病予防事業 1,506,143 11 需用費 170,333 消耗品費 88,012 印刷製本費 76,815 飼料費 5,506 12 役務費 296,970 通信運搬費 296,970 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 987,000 動物愛護活動支援補助金 987,000 6 石岡地方斎場組合負担金 45,916,000 19 負担金補助及び交付金 45,916,000 石岡地方斎場組合負担金 45,916,000 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 12,222,000 28 繰出金 12,222,000 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 12,222,000 8 空家等対策推進事業 1,924,711 1 報酬 85,000 空家等対策協議会委員報酬 85,000 4 共済費 242,574 社会保険料 242,574	

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	4,456,000	1,671,000	0	0	6,127,000
	2. 清掃費		881,719,000	△120,121,000	0	0	761,598,000
		1. 清掃総務費	88,180,000	△1,330,000	0	0	86,850,000

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	
		4,629,264			0	1,497,736	7 賃金 1,574,220 臨時職員賃金 1,574,220 11 需用費 7,959 消耗品費 7,959 12 役務費 14,958 通信運搬費 14,958 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 28,070,000 19 負担金補助及び交付金 28,070,000 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 49,000 高度処理型浄化槽設置事業補助金 27,751,000 単独浄化槽撤去補助金 270,000
							1 公害対策事業 3,044,680 1 報酬 25,000 ゴルフ場環境保護調査員報酬 25,000 13 委託料 3,019,680 公害分析調査委託料 2,354,400 自動車騒音監視業務委託料 665,280 2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 351,000 19 負担金補助及び交付金 351,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 351,000 3 放射線対策事業 1,233,584 11 需用費 242,792 消耗品費 69,992 修繕料 172,800 12 役務費 990,792 手数料 990,792
		760,878,297			0	719,703	
		86,133,297			0	716,703	1 清掃総務事務費 479,837 11 需用費 85,357 消耗品費 85,357 12 役務費 247,600 手数料 247,600 13 委託料 146,880
	1. 報酬	317,000	297,000		0	20,000	
	4. 共済費	310,000	283,855		0	26,145	
	7. 賃金	3,571,000	3,350,430		0	220,570	
	11. 需用費	23,607,000	23,533,772		0	73,228	

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	597,780,000	△118,791,000	0	0	478,989,000

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					
12. 役務費	1,846,000	1,609,060	0	236,940		浄化槽保守点検委託料 146,880
13. 委託料	56,906,000	56,882,580	0	23,420		2 ごみ処理対策経費 80,105,836
19. 負担金補助及び交付金	293,000	176,600	0	116,400		1 報酬 45,000
						廃棄物減量等推進審議会委員報酬 45,000
						11 需用費 23,148,536
						消耗品費 22,831,200
						印刷製本費 317,336
						13 委託料 56,735,700
						一般ごみ収集運搬委託料 44,999,000
						指定ごみ袋販売委託料 11,724,500
						粗大ごみシール券販売委託料 12,200
						19 負担金補助及び交付金 176,600
						県清掃協議会負担金 23,000
						生ごみ処理機購入補助金 153,600
						3 不法投棄対策経費 5,547,624
						1 報酬 252,000
						不法投棄監視員報酬 252,000
						4 共済費 283,855
						社会保険料 283,855
						7 賃金 3,350,430
						臨時職員賃金 3,350,430
						11 需用費 299,879
						消耗品費 73,502
						燃料費 226,377
						12 役務費 1,361,460
						手数料 1,361,460
						需用費より役務費へ予算流用 82,000
						需用費より委託料へ予算流用 468,000
			478,986,000	0	3,000	1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 478,986,000
19. 負担金補助及び交付金	478,989,000	478,986,000	0	3,000		19 負担金補助及び交付金 478,986,000
						茨城美野里環境組合負担金 191,483,000

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	195,759,000	0	0	0	195,759,000
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			965,335,000	△8,264,000	29,927,000	0	986,998,000
	1. 農業費		960,220,000	△8,264,000	29,927,000	0	981,883,000
		1. 農業委員会費	68,072,000	△8,909,000	0	0	59,163,000

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	霞台厚生施設組合負担金 130,886,000 広域ごみ処理施設建設負担金 156,617,000
		195,759,000	0	0	0	1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 195,759,000
19. 負担金補助及び交付金	195,759,000	195,759,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 195,759,000 茨城地方広域環境事務組合負担金 44,710,000 湖北環境衛生組合負担金 151,049,000
		180,000	0	0	0	
		180,000	0	0	0	
		180,000	0	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	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
		926,921,772	繰越明許費 42,714,000	0	17,362,228	
		922,103,657	繰越明許費 42,714,000	0	17,065,343	
		58,811,825	0	0	351,175	1 農業委員会運営に要する職員給与費 29,791,790
1. 報酬	23,363,000	23,362,800	0	0	200	2 給料 15,824,260
2. 給料	15,825,000	15,824,260	0	0	740	一般職給 15,824,260
3. 職員手当等	9,160,000	8,957,056	0	0	202,944	3 職員手当等 8,957,056 扶養手当 636,000
4. 共済費	5,014,000	5,010,474	0	0	3,526	通勤手当(一般職) 279,600
9. 旅費	181,000	180,900	0	0	100	時間外勤務手当 413,047
10. 交際費	90,000	10,000	0	0	80,000	管理職手当 900,000
11. 需用費	191,000	187,813	0	0	3,187	期末手当(一般職) 3,875,544
12. 役務費	245,000	239,042	0	0	5,958	勤勉手当 2,732,865 児童手当 120,000
13. 委託料	3,318,000	3,273,480	0	0	44,520	4 共済費 5,010,474 共済組合負担金 4,665,330 共済組合追加費用 345,144
14. 使用料及び賃借料	972,000	972,000	0	0	0	2 農業委員会事務費 25,746,555
19. 負担金補助及び交付金	804,000	794,000	0	0	10,000	1 報酬 23,362,800

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. 農業総務費	160,991,000	27,537,000	12,727,000	0	201,255,000

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	農業委員会委員報酬 14,122,800 農地利用最適化推進委員報酬 9,240,000 9 旅費 180,900 費用弁償 59,350 普通旅費 121,550 10 交際費 10,000 農業委員会長交際費 10,000 11 需用費 187,813 消耗品費 158,197 燃料費 29,616 12 役務費 239,042 手数料 239,042 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 794,000 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 76,000 県・市農業委員会会長会負担金 30,000 3 農地調整事務費 3,273,480 13 委託料 3,273,480 農地地図情報整備システム委託料 3,110,400 農地情報公開システム更新データ作成委託料 163,080
		175,454,219	繰越明許費 23,514,000		2,286,781	1 農政事務に要する職員給与費 109,289,835
1. 報酬	4,338,000	3,525,200	0		812,800	2 給料 56,169,945 一般職給 56,169,945
2. 給料	56,213,000	56,169,945	0		43,055	3 職員手当等 34,722,008 扶養手当 2,414,000 住居手当 486,000
3. 職員手当等	35,056,000	34,722,008	0		333,992	通勤手当(一般職) 895,200
4. 共済費	19,112,000	19,035,085	0		76,915	特殊勤務手当 3,600
7. 賃金	3,092,000	2,739,636	0		352,364	時間外勤務手当 3,594,028
9. 旅費	50,000	41,700	0		8,300	
11. 需用費	318,000	284,949	0		33,051	
12. 役務費	86,000	31,498	0		54,502	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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					
13. 委託料	4,385,000	4,373,600	0	0	11,400	管理職手当 2,604,000
14. 使用料及び賃借料	2,513,000	2,511,342	0	0	1,658	期末手当(一般職) 13,258,605 勤勉手当 9,601,575
19. 負担金補助及び交付金	76,091,000	52,018,256	繰越明許費 23,514,000	0	558,744	児童手当 1,865,000 4 共済費 18,397,882 共済組合負担金 17,097,682 共済組合追加費用 1,300,200
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	1,000	0	0	0	2 農政企画総務事務費 7,253,599 1 報酬 1,074,800 農業振興委員報酬 979,800 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 95,000 7 賃金 963,228 臨時職員賃金 963,228 9 旅費 41,700 普通旅費 41,700 11 需用費 232,029 消耗品費 66,635 燃料費 162,394 印刷製本費 3,000 13 委託料 3,373,600 農用地流動化による貸借借事務事業委託料 1,300,000 農業振興地域整備計画管理事業委託料 1,566,000 農業振興地域管理システム保守点検委託料 507,600 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 3 シビックガーデン維持管理事業 2,065,100 13 委託料 1,000,000 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
						敷地借上料 1,065,100	
						4 農畜産物加工・消費施設管理費 4,552,920	
						11 需用費 52,920	
						修繕料 52,920	
						19 負担金補助及び交付金 4,500,000	
						農畜産物加工促進事業補助金 4,500,000	
						5 利子補給事業 1,976,212	
						19 負担金補助及び交付金 1,976,212	
						農業災害資金利子補給事業補助金 6,164	
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,970,048	
						6 農業経営支援事業 41,702,544	
						19 負担金補助及び交付金 41,702,544	
						新規就農者営農定着支援事業補助金 1,845,000	
						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	
						農業次世代人材投資資金事業費補助金 18,265,544	
						経営体育成支援事業費補助金 2,890,000	
						被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 5,371,000	
						担い手確保経営強化支援事業費補助金 12,727,000	
						7 農地中間管理事業 8,614,009	
						1 報酬 2,450,400	
						地域連携推進員報酬 2,450,400	
						4 共済費 637,203	
						社会保険料 637,203	
						7 賃金 1,776,408	
						臨時職員賃金 1,776,408	

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	21,190,000	1,682,000	0	814,000	23,686,000

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	
						12 役務費 31,498 通信運搬費 31,498
						19 負担金補助及び交付金 3,717,500 経営転換協力金補助金 2,751,000 耕作者集積協力金補助金 966,500
						23 償還金利子及び割引料 1,000 国県補助等返納金 1,000
						負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用 54,000
		22,982,009	0		703,991	1 農業振興事務費 8,972,147
						9 旅費 49,200 普通旅費 49,200
9. 旅費	64,000	49,200	0		14,800	
11. 需用費	200,000	182,257	0		17,743	11 需用費 154,733 燃料費 154,733
13. 委託料	956,000	956,000	0		0	13 委託料 956,000 回収物積込委託料 756,000 農作物販売促進委託料 200,000
14. 使用料及び賃借料	195,000	195,000	0		0	14 使用料及び賃借料 195,000 回収場所借上料 195,000
18. 備品購入費	84,000	83,160	0		840	18 備品購入費 83,160 その他備品購入費 83,160
19. 負担金補助及び交付金	22,187,000	21,516,392	0		670,608	19 負担金補助及び交付金 7,534,054 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 5,605,554 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 14,009,862
						11 需用費 27,524 光熱水費 27,524
						19 負担金補助及び交付金 13,982,338 農業団体育成事業費補助金 5,000,000

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
		4. 経営所得安定対策費	80,751,000	0	0	△814,000	79,937,000
		5. 畜産業費	3,692,000	7,635,000	0	0	11,327,000

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	れんこん研究会補助金 80,000 農薬共同防除事業費補助金 3,630,000 環境保全型農業直接支払事業補助金 1,672,610 鳥獣被害対策事業補助金 2,001,728 儲かる産地支援事業費補助金 1,598,000 ----- 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 814,000
		70,319,054	0	0	9,617,946	1 経営所得安定対策事業 70,319,054
1. 報酬	180,000	35,000	0	0	145,000	1 報酬 35,000 農業再生協議会委員報酬 35,000
12. 役務費	67,000	31,004	0	0	35,996	12 役務費 31,004 通信運搬費 31,004
19. 負担金補助及び交付金	79,690,000	70,253,050	0	0	9,436,950	19 負担金補助及び交付金 70,253,050 水田活用事業補助金 65,383,050 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,870,000 ----- 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 814,000
		11,236,207	0	0	90,793	1 畜産振興事務費 9,140,081
9. 旅費	17,000	0	0	0	17,000	11 需用費 80,081 燃料費 80,081
11. 需用費	91,000	80,081	0	0	10,919	19 負担金補助及び交付金 9,060,000 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 家畜排せつ物農外利用等促進事業補助金 7,634,000
19. 負担金補助及び交付金	11,219,000	11,156,126	0	0	62,874	2 家畜防疫推進経費 1,369,000

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
		6. 農地費	599,035,000	△36,609,000	0	0	562,426,000

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	
		559,679,492	0	0	2,746,508	19 負担金補助及び交付金 家畜防疫推進費補助金 3 環境衛生特別対策経費 19 負担金補助及び交付金 環境衛生特別対策事業補助金
						1 農地総務事務費 89,885,163
1. 報酬	1,043,000	942,000	0	0	101,000	11 需用費 461,227
4. 共済費	395,000	246,437	0	0	148,563	消耗品費 4,250
7. 賃金	2,577,000	2,242,230	0	0	334,770	燃料費 58,552
9. 旅費	45,000	44,800	0	0	200	光熱水費 306,625
11. 需用費	3,087,000	2,901,995	0	0	185,005	修繕料 91,800
13. 委託料	188,991,000	188,083,078	0	0	907,922	13 委託料 14,193,136
14. 使用料及び賃借料	1,979,000	1,944,000	0	0	35,000	湛水防除施設管理委託料 100,000
15. 工事請負費	66,054,000	66,052,800	0	0	1,200	電気保安管理委託料 126,576
19. 負担金補助及び交付金	121,169,000	120,136,152	0	0	1,032,848	実施設計業務委託料 13,966,560
						15 工事請負費 66,052,800
						ため池整備工事 65,210,400
						ため池修繕工事 842,400
28. 繰出金	177,086,000	177,086,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 9,178,000
						土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20,000
						農村地域防災減災事業負担金 1,150,000
						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 6,308,000
						2 石岡台地農業水利事業 35,323,000
						19 負担金補助及び交付金 35,323,000
						国営基幹施設利用管理費負担金 4,434,000
						石岡台地土地改良区経常賦課金 30,158,000

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	明許繰越		
		円		円	円	
						石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 491,000
						石岡台地用水管農対策協議会負担金 240,000
						3 基幹水利施設管理事業 120,000,000
						13 委託料 120,000,000
						基幹水利施設管理委託料 120,000,000
						4 国営造成施設管理体制整備促進事業 38,560,000
						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
						計画策定事業負担金 60,000
						強化支援事業費補助金 38,000,000
						5 畑地帯総合整備事業 4,132,000
						19 負担金補助及び交付金 4,132,000
						県営畑地帯総合整備事業負担金 3,140,000
						農地集積基盤整備推進事業補助金 992,000
						6 地籍調査費 4,971,847
						11 需用費 268,305
						消耗品費 268,305
						13 委託料 4,703,542
						境界杭復元委託料 4,655,832
						登記事務委託料 47,710
						7 多面的機能支払交付金事業 33,418,152
						19 負担金補助及び交付金 33,418,152
						多面的機能支払交付金 33,418,152
						8 農業集落排水事業特別会計繰出金 177,086,000
						28 繰出金 177,086,000
						農業集落排水事業特別会計繰出金 177,086,000

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. 農道・かんがい排水整備費	26,489,000	400,000	17,200,000	0	44,089,000

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	9 玉里地区地籍調査事業 56,303,330
						1 報酬 942,000
						地籍調査審議会委員報酬 45,000
						地籍調査推進員報酬 897,000
						4 共済費 246,437
						社会保険料 246,437
						7 賃金 2,242,230
						臨時職員賃金 2,242,230
						9 旅費 44,800
						普通旅費 44,800
						11 需用費 2,172,463
						消耗品費 1,946,587
						燃料費 225,876
						13 委託料 48,686,400
						地籍調査測量委託料 48,384,000
						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 1,944,000
						地籍調査システム借上料 1,944,000
						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
		23,620,851	繰越明許費 19,200,000		1,268,149	1 土地改良事務費 479,851
						11 需用費 15,851
						消耗品費 15,851
						19 負担金補助及び交付金 464,000
						県土地改良事業団体連合会負担金 464,000
						2 農道・排水路整備事業 23,141,000
						13 委託料 2,149,200
						境界復元測量委託料 410,400
						測量設計委託料 1,609,200
						事業認可計画書作成業務委託料 129,600
						15 工事請負費 15,737,600
						市単独農道新設改良工事 15,737,600
11. 需用費	25,000	15,851	0		9,149	
13. 委託料	3,330,000	2,149,200	繰越明許費 500,000		680,800	
15. 工事請負費	32,200,000	15,737,600	繰越明許費 16,000,000		462,400	
17. 公有財産購入費	700,000	0	繰越明許費 700,000		0	
19. 負担金補助及び交付金	5,834,000	5,718,200	0		115,800	

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. 林業費		4,540,000	0	0	0	4,540,000
		1. 林業振興費	4,540,000	0	0	0	4,540,000
	3. 水産業費		575,000	0	0	0	575,000
		1. 水産業振興費	575,000	0	0	0	575,000
7. 商工費			275,248,000	3,410,000	0	0	278,658,000
	1. 商工費		275,248,000	3,410,000	0	0	278,658,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通明許費繰越	事故繰越		
区分	金額					
22. 補償, 補填及び賠償金	円 2,000,000	円 0	円 2,000,000	円 0	円 0	19 負担金補助及び交付金 県単農道測量調査負担金 5,254,200 5,254,200
		4,280,872	0	0	259,128	
		4,280,872	0	0	259,128	1 林業振興事務費 284,472
11. 需用費	180,000	119,200	0	0	60,800	19 負担金補助及び交付金 284,472
13. 委託料	4,000,000	3,877,200	0	0	122,800	県緑化推進機構負担金 30,000
19. 負担金補助及び交付金	360,000	284,472	0	0	75,528	茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 69,062
						緑の少年団活動補助金 60,000
						民有林造林事業補助金 125,410
						2 森林整備事業 3,996,400
						11 需用費 119,200
						消耗品費 119,200
						13 委託料 3,877,200
						身近なみどり整備業務委託料 3,877,200
		537,243	0	0	37,757	
		537,243	0	0	37,757	1 水産業振興事務費 537,243
11. 需用費	83,000	77,038	0	0	5,962	11 需用費 77,038
						光熱水費 77,038
13. 委託料	289,000	274,205	0	0	14,795	13 委託料 274,205
19. 負担金補助及び交付金	203,000	186,000	0	0	17,000	堤内船溜管理委託料 30,000
						園部川地区排水樋門委託料 30,000
						小川排水樋管操作業務委託料 214,205
						19 負担金補助及び交付金 186,000
						霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71,000
						県水産物開発普及協会負担金 80,000
						わかさぎ人工ふ化事業補助金 35,000
		263,113,035	0	0	15,544,965	
		263,113,035	0	0	15,544,965	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 商工総務費	円 153,197,000	円 5,296,000	円 0	円 200,000	円 158,693,000

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 150,076,822	円 0	円 0	円 8,616,178	1 商工観光事務に要する職員給与費 85,606,152
2. 給料	45,072,000	45,072,000	0	0	0	2 給料 45,072,000 一般職給 45,072,000
3. 職員手当等	26,543,000	26,153,074	0	0	389,926	3 職員手当等 26,153,074 扶養手当 1,518,000
4. 共済費	14,419,000	14,381,078	0	0	37,922	4 共済費 14,381,078 共済組合負担金 13,397,654 共済組合追加費用 983,424
8. 報償費	45,000	45,000	0	0	0	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	90,000	69,760	0	0	20,240	11 需用費 144,423 燃料費 114,406 光熱水費 30,017
11. 需用費	578,000	544,737	0	0	33,263	12 役務費 34,560 手数料 34,560
12. 役務費	49,000	34,560	0	0	14,440	13 委託料 168,000 市営駐車場清掃委託料 168,000
13. 委託料	847,000	821,992	0	0	25,008	19 負担金補助及び交付金 30,200,000 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 1,000,000 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
19. 負担金補助及び交付金	54,850,000	46,754,621	0	0	8,095,379	2 商工総務事務費 30,591,983
21. 貸付金	16,200,000	16,200,000	0	0	0	8 報償費 45,000 小川中央商店街公衆便所清掃謝金 45,000 11 需用費 144,423 燃料費 114,406 光熱水費 30,017 12 役務費 34,560 手数料 34,560 13 委託料 168,000 市営駐車場清掃委託料 168,000 19 負担金補助及び交付金 30,200,000 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 1,000,000 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 3 中小企業活性化事業 33,214,935 11 需用費 400,314 印刷製本費 400,314 13 委託料 260,000 自治金融事務委託料 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	116,549,000	△1,886,000	0	△200,000	114,463,000

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 16,354,621 ジェットロ茨城負担金 50,000 自治金融信用保証料補助金 10,381,821 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 5,876,800 フレッシュアズ応援事業補助金 46,000 21 貸付金 16,200,000 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 200,000 4 企業誘致事業 663,752 9 旅費 69,760 普通旅費 69,760 13 委託料 393,992 テクノパーク公園管理業務委託料 393,992 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 ----- 観光費、委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 200,000 1 観光振興事務費 29,851,791 8 報償費 923,999 人材育成研修講師謝金 500,000 市PRに要する記念品 423,999 9 旅費 207,100 普通旅費 207,100 13 委託料 16,460,692 観光PR促進業務委託料 1,903,000 観光PR推進事業委託料 7,459,452 新商品開発販売PR促進事業委託料 4,800,000
		107,607,748	0	6,855,252		
1. 報酬	4,690,000	4,589,400	0	100,600		
4. 共済費	724,000	510,675	0	213,325		
7. 賃金	2,978,000	2,306,220	0	671,780		
8. 報償費	925,000	923,999	0	1,001		
9. 旅費	420,000	207,100	0	212,900		
11. 需用費	26,696,000	24,510,718	0	2,185,282		
12. 役務費	1,016,000	705,473	0	310,527		
13. 委託料	57,470,000	56,580,983	0	889,017		
14. 使用料及び賃借料	3,231,000	3,131,144	0	99,856		
15. 工事請負費	1,023,000	1,022,436	0	564		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	円 0	円 0		円 0	円 0	観光情報誌作成業務委託料 2,298,240
19. 負担金補助及び交付金	15,258,000	13,088,000		0	2,170,000	14 使用料及び賃借料 2,000 駐車場利用料 2,000 19 負担金補助及び交付金 12,258,000
27. 公課費	32,000	31,600		0	400	漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 753,000 水郷筑波国定公園協会負担金 18,000 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000 いばらき県央地域観光協議会負担金 2,387,000 小美玉観光協会事業費補助金 9,000,000 2 花の香る里づくり事業 7,800,000 13 委託料 7,800,000 花の香る里づくり委託料 7,800,000 3 空の駅管理運営費 69,955,957 1 報酬 4,589,400 地域再生拠点施設長報酬 4,424,400 空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員報酬 165,000 4 共済費 510,675 社会保険料 510,675 7 賃金 2,306,220 臨時職員賃金 2,306,220 11 需用費 24,510,718 消耗品費 926,159 燃料費 211,757 印刷製本費 1,794,468 光熱水費 20,808,726 修繕料 769,608 12 役務費 705,473 通信運搬費 334,033 広告料 301,600 手数料 26,660 保険料 43,180 13 委託料 32,320,291

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消費者行政推進費	5,502,000	0	0	0	5,502,000

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	空の駅運営支援業務委託料 10,908,000 イベント開催業務委託料 9,990,000 清掃業務委託料 3,720,750 設備管理委託料 7,456,968 ごみ収集運搬処理業務委託料 201,373 マナー研修委託料 43,200 14 使用料及び賃借料 3,129,144 事務機器借上料 2,476,524 テレビ等受信料 99,192 清掃用具借上料 82,944 複写機使用料 470,484 15 工事請負費 1,022,436 井戸水ろ過装置ろ過材更新工事 1,022,436 19 負担金補助及び交付金 830,000 チャレンジショップ支援補助金 830,000 27 公課費 31,600 自動車重量税 31,600 ----- 委託料より商工総務費，負担金補助及び交付金へ予算流用 200,000 委託料より工事請負費へ予算流用 1,023,000
		5,428,465	0	73,535		1 消費者対策推進事業 5,428,465 1 報酬 3,745,560 消費生活相談員報酬 3,745,560 4 共済費 557,056 社会保険料 557,056 9 旅費 122,640 費用弁償 122,640 11 需用費 444,907 消耗品費 181,120 印刷製本費 263,787 12 役務費 172,800 手数料 172,800 13 委託料 64,800
1. 報酬	3,754,000	3,745,560	0	8,440		
4. 共済費	576,000	557,056	0	18,944		
9. 旅費	125,000	122,640	0	2,360		
11. 需用費	445,000	444,907	0	93		
12. 役務費	173,000	172,800	0	200		
13. 委託料	65,000	64,800	0	200		
14. 使用料及び賃借料	78,000	34,702	0	43,298		
19. 負担金補助及び交付金	286,000	286,000	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
8.	土木費		5,198,245,000	87,236,000	1,645,479,000	1,740,000	6,932,700,000
	1.	土木管理費	117,702,000	△27,846,000	0	0	89,856,000
		1. 土木総務費	110,430,000	△26,846,000	0	0	83,584,000

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		
		円	円	円	円	弁護士相談業務委託料 64,800 14 使用料及び賃借料 34,702 複写機使用料 34,702 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
		4,398,477,726	1,372,096,000	繰越明許費 1,112,647,000	49,479,274	
		87,849,387		0	2,006,613	
		81,581,207		0	2,002,793	1 土木総務事務に要する職員給与費 76,101,832
2.	給料	41,025,000	41,021,640	0	3,360	2 給料 41,021,640 一般職給 41,021,640
3.	職員手当等	22,901,000	22,410,341	0	490,659	3 職員手当等 22,410,341 扶養手当 1,986,000 住居手当 228,000
4.	共済費	13,148,000	13,010,386	0	137,614	通勤手当(一般職) 679,200 時間外勤務手当 511,442 管理職手当 2,100,000 期末手当(一般職) 9,381,286 勤勉手当 6,669,413 児童手当 855,000
7.	賃金	3,236,000	3,064,840	0	171,160	4 共済費 12,669,851 共済組合負担金 11,086,043 共済組合追加費用 808,488 再任用職員社会保険料 775,320
9.	旅費	0	0	0	0	
19.	負担金補助及び交付金	3,274,000	2,074,000	0	1,200,000	2 土木総務事務費 5,479,375 4 共済費 340,535 社会保険料 340,535 7 賃金 3,064,840 臨時職員賃金 3,064,840 19 負担金補助及び交付金 2,074,000 県砂防協会会費 74,000

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. 建築指導費	7,272,000	△1,000,000	0	0	6,272,000
	2. 道路橋梁費		2,352,204,000	123,900,000	1,625,330,000	0	4,101,434,000
		1. 道路橋梁総務費	3,100,000	△111,000	0	0	2,989,000
		2. 道路維持費	202,485,000	89,359,000	40,000,000	0	331,844,000

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	急傾斜地崩壊対策 事業負担金 2,000,000
		6,268,180	0	0	3,820	1 建築指導総務事務費 6,268,180
11. 需用費	26,000	22,674	0	0	3,326	11 需用費 22,674 消耗品費 22,674
13. 委託料	54,000	54,000	0	0	0	13 委託料 54,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,192,000	6,191,506	0	0	494	木造住宅耐震診断 士派遣委託料 54,000 19 負担金補助及び交付 金 6,191,506 被災住宅復興支援 事業利子補給金 655,506 民間住宅関連助成 事業費補助金 1,036,000 移住促進住宅取得 補助金 4,500,000
		2,947,829,203	繰越明許費 1,112,647,000	0	40,957,797	
		2,953,280	0	0	35,720	1 道路橋梁総務事務費 2,953,280 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
9. 旅費	33,000	0	0	0	33,000	14 使用料及び賃借料 2,787,480 土木積算システム 使用料 2,787,480
13. 委託料	157,000	156,600	0	0	400	19 負担金補助及び交付 金 9,200 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 4,400
14. 使用料 及び賃 借料	2,788,000	2,787,480	0	0	520	
19. 負担金 補助及 び交付 金	11,000	9,200	0	0	1,800	
		289,987,914	繰越明許費 40,000,000	0	1,856,086	1 道路橋梁維持管理費 289,987,914 11 需用費 19,547,506 消耗品費 463,877 燃料費 2,146,338 光熱水費 10,083,880 修繕料 6,853,411 13 委託料 19,149,294 立木剪定消毒委託 料 432,000 市道草刈委託料 7,134,064 側溝清掃委託料 1,197,720 街路樹等適正管理 景観整備委託料 900,000
11. 需用費	20,203,000	19,547,506	0	0	655,494	
13. 委託料	19,400,000	19,149,294	0	0	250,706	
14. 使用料 及び賃 借料	861,000	830,058	0	0	30,942	
15. 工事請 負費	243,880,000	203,851,300	繰越明許費 40,000,000	0	28,700	
16. 原材料 費	46,330,000	45,440,420	0	0	889,580	

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	2,146,619,000	34,652,000	1,585,330,000	0	3,766,601,000

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		
17. 公有財産購入費	1,170,000	1,169,336		0	664	建設副産物処理委託料 1,374,710 路面状況調査業務委託料 972,000 道路台帳加除補正委託料 7,138,800 14 使用料及び賃借料 830,058 特殊機械借上料 676,258 民地等借上料 153,800 15 工事請負費 203,851,300 側溝・縁石等補修工事 41,542,138 舗装・路盤補修工事 117,651,602 歩道補修工事 94,500 橋梁補修工事 38,491,200 立木伐採工事 6,071,860 16 原材料費 45,440,420 工事用材料 13,998,895 維持補修用材料 31,441,525 17 公有財産購入費 1,169,336 用地買収費 1,169,336 ----- 委託料より需用費へ予算流用 1,000,000 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用 400,000 原材料費より工事請負費へ予算流用 10,000,000 原材料費より公有財産購入費へ予算流用 170,000
		2,654,888,009	繰越明許費 1,072,647,000		39,065,991	1 道路新設改良に要する職員給与費 110,395,277 2 給料 57,592,800 一般職給 57,592,800 3 職員手当等 34,389,007 扶養手当 1,366,000 住居手当 972,000 通勤手当(一般職) 1,345,200 時間外勤務手当 4,796,443 管理職手当 2,196,000 期末手当(一般職) 13,252,599 勤勉手当 9,540,765
2. 給料	57,593,000	57,592,800		0	200	
3. 職員手当等	35,592,000	34,389,007		0	1,202,993	
4. 共済費	18,473,000	18,413,470		0	59,530	
9. 旅費	142,000	115,891		0	26,109	
11. 需用費	1,675,000	1,647,590		0	27,410	
12. 役務費	2,000	0		0	2,000	
13. 委託料	1,816,588,000	1,243,698,960	繰越明許費 571,195,000		1,694,040	
14. 使用料及び賃借料	67,000	66,116		0	884	

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	事故繰越		
区分	金額					
15. 工事請負費	1,184,269,000	906,188,760	257,180,000	20,900,240	920,000	児童手当
16. 原材料費	1,100,000	883,705	0	216,295	18,413,470	4 共済費
17. 公有財産購入費	279,211,000	123,421,754	155,449,000	340,246	17,134,546	共済組合負担金
19. 負担金補助及び交付金	356,000	355,200	0	800	1,278,924	共済組合追加費用
22. 補償, 補填及び賠償金	369,217,000	265,798,756	88,823,000	14,595,244	2 一般市道・排水整備事業	391,048,348
23. 償還金利子及び割引料	2,316,000	2,316,000	0	0	11 需用費	518,777
					消耗品費	518,777
					13 委託料	32,011,200
					測量等委託料	23,922,000
					実施設計等委託料	8,046,000
					用地補償調査等委託料	43,200
					14 使用料及び賃借料	66,116
					工事用道路借上料	66,116
					15 工事請負費	293,355,960
					一般市道新設改良工事	257,059,160
					排水整備工事	36,296,800
					16 原材料費	315,491
					工作用材料	315,491
					17 公有財産購入費	8,597,609
					用地買収費	8,597,609
					22 補償, 補填及び賠償金	56,183,195
					物件移転補償費	46,346,267
					電柱・立木等移転補償費	9,836,928
					3 広域幹線道路整備事業	1,700,154,138
					13 委託料	1,142,405,760
					測量等委託料	2,095,200
					実施設計等委託料	1,868,400
					用地補償調査等委託料	29,992,000
					道路維持管理委託料	500,000
					用地補償再算定業務委託料	475,200
					土地評価業務委託料	6,048,000
					不動産鑑定業務委託料	1,276,560
					広域幹線道路整備委託料	1,100,150,400
					15 工事請負費	355,890,000

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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	広域幹線道路新設 改良工事 355,890,000 17 公有財産購入費 94,503,514 用地買収費 94,503,514 22 補償, 補填及び賠償 金 107,354,864 物件移転補償費 81,500,312 電柱・立木等移転 補償費 25,854,552 4 特定幹線道路推進事務 費 3,967,853 9 旅費 115,891 普通旅費 115,891 11 需用費 1,051,162 消耗品費 864,684 燃料費 186,478 13 委託料 129,600 用地取得・物件補 償管理システム導 入委託料 129,600 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 55,200 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 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 23 償還金利子及び割引 料 2,316,000 国県補助等返納金 2,316,000 5 空港関連道路整備事業 51,942,437 13 委託料 993,600 測量等委託料 496,800 実施設計等委託料 496,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
							15 工事請負費 49,248,000 道路改良舗装工事 49,248,000
							17 公有財産購入費 1,445,496 用地買収費 1,445,496
							22 補償, 補填及び賠償 金 255,341 電柱・立木等移転 補償費 255,341
							6 防衛関連道路整備事業 397,379,956
							11 需用費 77,651 消耗品費 77,651
							13 委託料 68,158,800 測量等委託料 37,019,160 実施設計等委託料 16,934,400 用地補償調査等委 託料 14,077,800 不動産鑑定業務委 託料 127,440
							15 工事請負費 207,694,800 防衛補助道路新設 改良工事 20,714,400 一般市道新設改良 工事 186,980,400
							16 原材料費 568,214 工事中用材料 568,214
							17 公有財産購入費 18,875,135 用地買収費 18,875,135
							22 補償, 補填及び賠償 金 102,005,356 物件移転補償費 88,877,603 電柱・立木等移転 補償費 13,127,753
							公有財産購入費より委 託料へ予算流用 4,550,000 委託料より工事請負費 へ予算流用 200,000 公有財産購入費より工 事請負費へ予算流用 36,951,000 補償, 補填及び賠償金 より工事請負費へ予算 流用 97,350,000 補償, 補填及び賠償金 より公有財産購入費へ 予算流用 3,500,000

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		9,477,000	0	0	0	9,477,000
		1. 河川総務費	9,477,000	0	0	0	9,477,000
	4. 都市計画費		2,655,941,000	△23,603,000	20,149,000	△104,000	2,652,383,000
		1. 都市計画総務費	61,360,000	△13,799,000	0	△104,000	47,457,000

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	公有財産購入費より補償、補填及び賠償金へ予算流用 1,300,000
		9,468,160		0	8,840	
		9,468,160		0	8,840	1 河川総務事務費 9,468,160
						13 委託料 696,600
	13. 委託料	700,000	696,600	0	3,400	河川機能管理委託料 696,600
	15. 工事請負費	8,700,000	8,694,560	0	5,440	15 工事請負費 8,694,560
						準用河川黒川改修工事 669,600
						準用河川補修工事 8,024,960
	19. 負担金補助及び交付金	77,000	77,000	0	0	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
		1,276,550,084	継続費通次繰越		3,736,916	
			1,372,096,000			
		46,901,038		0	555,962	1 都市計画事務に要する職員給与費 38,281,380
						2 給料 20,458,800
						一般職給 20,458,800
	1. 報酬	130,000	50,000	0	80,000	3 職員手当等 11,405,943
	2. 給料	20,459,000	20,458,800	0	200	扶養手当 858,000
	3. 職員手当等	11,620,000	11,405,943	0	214,057	通勤手当(一般職) 356,400
	4. 共済費	6,440,000	6,416,637	0	23,363	時間外勤務手当 40,581
	9. 旅費	61,000	0	0	61,000	管理職手当 1,296,000
	11. 需用費	684,000	632,458	0	51,542	期末手当(一般職) 5,020,284
	13. 委託料	7,874,000	7,819,200	0	54,800	勤勉手当 3,534,678
	19. 負担金補助及び交付金	189,000	118,000	0	71,000	児童手当 300,000
						4 共済費 6,416,637
						共済組合負担金 5,976,933
						共済組合追加費用 439,704
						2 都市計画総務事務費 8,619,658
						1 報酬 50,000
						都市計画審議会委員報酬 50,000
						11 需用費 632,458
						消耗品費 443,423

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	1,839,296,000	△2,605,000	20,149,000	0	1,856,840,000
		3. 公園費	13,138,000	△1,542,000	0	0	11,596,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	燃料費 189,035 13 委託料 7,819,200 都市計画支援システム管理委託料 907,200 立地適正化計画策定業務委託料 6,912,000 19 負担金補助及び交付金 118,000 県都市計画協会負担金 56,000 県宅地開発協議会会費 9,000 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 職員手当等より住宅費, 住宅管理費, 職員手当等へ予算流用 104,000
		481,852,960	継続費通次繰越 1,372,096,000		2,891,040	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
11. 需用費	170,000	109,727	0		60,273	サイン設置敷地借上料 30,000
13. 委託料	1,849,484,000	481,102,000	継続費通次繰越 1,365,552,000		2,830,000	2 かしてつ跡地バス専用道化事業 109,727
14. 使用料及び賃借料	30,000	30,000	0		0	11 需用費 109,727 光熱水費 109,727
17. 公有財産購入費	6,954,000	409,750	継続費通次繰越 6,544,000		250	3 羽鳥駅周辺整備事業 481,713,233
22. 補償, 補填及び賠償金	202,000	201,483	0		517	13 委託料 481,102,000 駅舎及び自由通路整備委託料 474,514,000 東西駅前広場積算業務委託料 6,588,000 17 公有財産購入費 409,750 用地買収費 409,750 22 補償, 補填及び賠償金 201,483 物件移転補償費 201,483 公有財産購入費より委託料へ予算流用 6,653,000 公有財産購入費より補償, 補填及び賠償金へ予算流用 202,000
		11,306,086	0		289,914	1 公園維持管理費 11,306,086

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	742,147,000	△5,657,000	0	0	736,490,000
	5. 住宅費		62,921,000	14,785,000	0	1,844,000	79,550,000
		1. 住宅管理費	62,921,000	14,785,000	0	1,844,000	79,550,000

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		
11. 需用費	1,497,000	1,356,047	0	0	140,953	11 需用費 1,356,047
12. 役務費	57,000	18,660	0	0	38,340	消耗品費 13,876
13. 委託料	8,015,000	7,905,099	0	0	109,901	光熱水費 532,085
14. 使用料及び賃借料	727,000	726,280	0	0	720	修繕料 810,086
16. 原材料費	27,000	27,000	0	0	0	12 役務費 18,660
19. 負担金補助及び交付金	1,273,000	1,273,000	0	0	0	手数料 18,660
						13 委託料 7,905,099
						公園維持管理委託料 7,387,779
						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 195,480
						公園施設点検委託料 69,120
						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
						砂場及びグラウンド用砂代等 27,000
						19 負担金補助及び交付金 1,273,000
						公園施設補助金 1,273,000
						委託料より需用費へ予算流用 460,000
		736,490,000	0	0	0	1 下水道事業特別会計繰出金 736,490,000
28. 繰出金	736,490,000	736,490,000	0	0	0	28 繰出金 736,490,000
						下水道事業特別会計繰出金 736,490,000
		76,780,892	0	0	2,769,108	
		76,780,892	0	0	2,769,108	1 住宅管理に要する職員給与費 15,535,057
1. 報酬	30,000	0	0	0	30,000	2 給料 8,467,200
2. 給料	8,468,000	8,467,200	0	0	800	一般職給 8,467,200
3. 職員手当等	4,463,000	4,456,051	0	0	6,949	3 職員手当等 4,456,051
4. 共済費	2,614,000	2,611,806	0	0	2,194	通勤手当(一般職) 135,600
11. 需用費	5,511,000	5,350,533	0	0	160,467	時間外勤務手当 503,356
12. 役務費	495,000	397,217	0	0	97,783	管理職手当 396,000
13. 委託料	7,223,000	6,590,049	0	0	632,951	期末手当(一般職) 1,976,193
14. 使用料及び賃借料	3,044,000	3,042,607	0	0	1,393	勤勉手当 1,444,902
						4 共済費 2,611,806
						共済組合負担金 2,425,050

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	事故繰越		
区分	金額					
15. 工事請負費	47,302,000	45,759,600	0	0	1,542,400	共済組合追加費用 186,756
16. 原材料費	300,000	105,829	0	0	194,171	2 住宅管理事務費 922,937
22. 補償, 補填及び賠償金	100,000	0	0	0	100,000	11 需用費 20,936
						消耗品費 7,976
						印刷製本費 12,960
						12 役務費 20,145
						手数料 20,145
						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 752,256
						住宅管理システム使用料 752,256
						3 住宅施設維持管理経費 60,322,898
						11 需用費 5,329,597
						消耗品費 8,260
						燃料費 7,680
						光熱水費 94,514
						修繕料 5,200,789
						医薬材料費 18,354
						12 役務費 377,072
						手数料 19,440
						保険料 357,632
						13 委託料 6,460,449
						立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,052,539
						高架水槽清掃委託料 237,600
						消防用設備点検委託料 378,000
						住宅修理委託料 223,910
						既存住宅解体・撤去・整地設計委託料 702,000
						市営住宅屋上防水等調査設計委託料 2,354,400
						用地測量業務委託料 1,512,000
						14 使用料及び賃借料 2,290,351
						市営住宅敷地借上料 2,290,351
						15 工事請負費 45,759,600
						既存住宅解体・撤去・整地工事 44,463,600

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
9. 消防費			1,195,621,000	274,000	0	0	1,195,895,000
	1. 消防費		1,195,621,000	274,000	0	0	1,195,895,000
		1. 常備消防費	1,046,357,000	△15,809,000	0	0	1,030,548,000

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	
		1,174,143,448		0	21,751,552	市営住宅火災建物解体工事 1,296,000 16 原材料費 105,829 維持補修用材料 105,829
		1,174,143,448		0	21,751,552	都市計画費, 都市計画総務費, 職員手当等より職員手当等へ予算流用 104,000 予備費より工事請負費へ予算充用 1,740,000
		1,021,187,011		0	9,360,989	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) 225,478,358
2. 給料	422,837,000	422,805,600		0	31,400	2 給料 110,314,800 一般職給 110,314,800
3. 職員手当等	339,311,000	335,032,355		0	4,278,645	3 職員手当等 79,346,873 扶養手当 4,171,000 住居手当 480,000
4. 共済費	141,955,000	141,172,788		0	782,212	3 職員手当等 79,346,873 扶養手当 4,171,000 住居手当 480,000 通勤手当 (一般職) 1,516,400
8. 報償費	10,000	10,000		0	0	特殊勤務手当 68,000 時間外勤務手当 2,208,879
9. 旅 費	317,000	288,840		0	28,160	休日勤務手当 4,714,008
10. 交際費	80,000	15,000		0	65,000	夜間勤務手当 894,223 管理職手当 3,900,000
11. 需用費	27,526,000	25,050,515		0	2,475,485	期末手当 (一般職) 26,189,281 勤勉手当 18,832,587
12. 役務費	5,665,000	4,959,578		0	705,422	児童手当 1,480,000 退職手当組合負担金 14,892,495
13. 委託料	3,022,000	2,944,313		0	77,687	4 共済費 35,816,685 共済組合負担金 33,273,021 共済組合追加費用 2,543,664
14. 使用料及び賃借料	4,518,000	4,261,837		0	256,163	2 消防行政に要する職員給与費 (消防署) 673,532,385
15. 工事請負費	16,938,000	16,567,200		0	370,800	2 給料 312,490,800 一般職給 312,490,800
16. 原材料費	30,000	29,235		0	765	3 職員手当等 255,685,482 扶養手当 12,657,000 住居手当 1,451,600
18. 備品購入費	48,824,000	48,811,680		0	12,320	通勤手当 (一般職) 5,021,400 特殊勤務手当 1,305,800
19. 負担金補助及び交付金	18,930,000	18,676,270		0	253,730	
27. 公課費	585,000	561,800		0	23,200	

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	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	時間外勤務手当 21,556,726 管理職特別勤務手 当 654,600 休日勤務手当 28,935,675 夜間勤務手当 4,247,712 管理職手当 3,888,000 期末手当（一般職 ） 74,371,086 勤勉手当 52,334,628 児童手当 7,075,000 退職手当組合負担 金 42,186,255 4 共済費 105,356,103 共済組合負担金 97,848,039 共済組合追加費用 7,508,064 3 常備消防総務事務費 8,554,079 9 旅費 80,460 普通旅費 80,460 10 交際費 15,000 消防長交際費 15,000 11 需用費 4,772,209 消耗品費 4,772,209 12 役務費 1,401,705 通信運搬費 1,188,945 手数料 212,760 14 使用料及び賃借料 355,275 複写機使用料 304,368 テレビ受信料 50,907 19 負担金補助及び交付 金 1,929,430 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 568,880 ヘリコプター運航 連絡協議会負担金 905,000 会議・研修参加負 担金 41,000 県統一昇任試験負 担金 31,500

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	4 教育訓練・研修経費 2,340,244 8 報償費 10,000 病院研修謝金 10,000 9 旅費 208,380 普通旅費 208,380 12 役務費 36,024 手数料 36,024 19 負担金補助及び交付金 2,085,840 救急救命士研修入校負担金 324,000 消防学校入校負担金 1,312,840 気管挿管病院実習負担金 330,000 免許資格等取得補助金 119,000 5 庁舎維持管理経費 30,365,324 11 需用費 7,882,669 消耗品費 78,300 燃料費 664,595 光熱水費 5,907,716 修繕料 1,232,058 12 役務費 131,188 手数料 13,000 保険料 118,188 13 委託料 2,276,873 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 82,080 浄化槽維持管理委託料 334,800 電話設備保守委託料 261,792 庁舎消防設備保守管理委託料 90,720 14 使用料及び賃借料 3,507,394 トイレ洗浄脱臭装置借上料 295,920 敷地借上料 3,174,150 電話機借上料 37,324 15 工事請負費 16,567,200 屋上防水改修工事 5,821,200

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	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円		
						高压受変電設備更 新工事 7,570,800 訓練塔塗装改修工 事 3,175,200 6 車両維持管理経費 8,306,954 11 需用費 6,662,564 消耗品費 288,734 燃料費 4,500,972 修繕料 1,872,858 12 役務費 1,082,590 手数料 95,970 保険料 986,620 27 公課費 561,800 自動車重量税 561,800 7 予防広報事務費 430,547 11 需用費 401,312 消耗品費 401,312 16 原材料費 29,235 工作用材料 29,235 8 警防活動経費 7,898,283 11 需用費 1,053,403 消耗品費 795,423 修繕料 257,980 12 役務費 1,190,000 手数料 1,123,300 保険料 66,700 18 備品購入費 5,411,880 消防器具等購入費 5,411,880 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 9 救急救助活動経費 47,787,027 11 需用費 3,456,589 消耗品費 3,294,589 修繕料 162,000 12 役務費 163,430 手数料 141,830 保険料 21,600 13 委託料 203,040 高規格救急車資機 材保守点検委託料 179,280 特別管理産業廃棄 物処理委託料 23,760 14 使用料及び賃借料 399,168	

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	71,912,000	19,620,000	0	0	91,532,000

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	
						AED借上料 399,168
						18 備品購入費 43,399,800
						自動車購入費 43,308,000
						救急用具等購入費 91,800
						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
						10 通信指令運営経費 16,493,810
						11 需用費 821,769
						消耗品費 27,848
						燃料費 77,665
						修繕料 716,256
						12 役務費 954,641
						通信運搬費 954,641
						13 委託料 464,400
						非常用自家発電装置保守点検委託料 291,600
						気象観測装置保守点検委託料 172,800
						19 負担金補助及び交付金 14,253,000
						茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 14,253,000
						需用費より備品購入費へ予算流用 559,000
						委託料より備品購入費へ予算流用 22,000
		86,937,267	0	4,594,733		1 消防団活動経費 72,452,500
						1 報酬 15,863,588
						消防団員報酬 15,863,588
						8 報償費 27,282,000
						消防団員退職報償金 27,282,000
						9 旅費 5,053,600
						費用弁償 5,047,000
						普通旅費 6,600
						10 交際費 15,000
						消防団長交際費 15,000
						11 需用費 5,838,132
						消耗品費 5,808,594
1. 報酬	17,750,000	15,863,588	0	1,886,412		
8. 報償費	27,282,000	27,282,000	0	0		
9. 旅費	8,069,000	8,031,600	0	37,400		
10. 交際費	80,000	15,000	0	65,000		
11. 需用費	11,526,000	9,988,190	0	1,537,810		
12. 役務費	1,539,000	1,455,602	0	83,398		
13. 委託料	1,254,000	1,077,840	0	176,160		
14. 使用料及び賃借料	1,120,000	1,085,147	0	34,853		

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	事故繰越		
区分	金額					
18. 備品購入費	1,055,000	968,660	0	86,340	食糧費 29,538 13 委託料 1,002,240	
19. 負担金補助及び交付金	20,991,000	20,414,340	0	576,660	消防団員健康診断委託料 1,002,240 18 備品購入費 467,000 機械器具購入費 10,800 消防器具等購入費 356,400 その他備品購入費 99,800	
27. 公課費	866,000	755,300	0	110,700	19 負担金補助及び交付金 16,930,940 県消防協会負担金 119,000 県消防協会県央支部負担金 55,000 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 1,155,340 団員福祉共済制度掛金 1,590,000 団長等研修負担金 22,000 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 1,692,000	
2 消防団員訓練経費						6,203,460
9 旅費					費用弁償 2,978,000	
18 備品購入費					消防器具等購入費 501,660	
19 負担金補助及び交付金					2,723,800 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 2,650,000	
3 消防団施設維持管理経費						3,403,047
11 需用費					1,879,108 光熱水費 1,593,024 修繕料 286,084	
12 役務費					363,192 通信運搬費 49,050 手数料 88,700 保険料 225,442	
13 委託料					75,600	

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
		3. 消防施設費	74,136,000	△3,537,000	0	0	70,599,000

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	事故繰越		
	円	円			円	円	浄化槽維持管理委託料 75,600 14 使用料及び賃借料 1,085,147 詰所敷地等借上料 1,085,147 4 消防団車両維持管理経費 4,118,660 11 需用費 2,270,950 消耗品費 163,350 燃料費 861,997 修繕料 1,245,603 12 役務費 1,092,410 手数料 161,470 保険料 930,940 27 公課費 755,300 自動車重量税 755,300 5 自衛消防運営補助事業 759,600 19 負担金補助及び交付金 759,600 自衛消防運営補助金 702,000 自衛消防施設整備費補助金 57,600 ----- 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 400,000
		66,019,170			0	4,579,830	1 消防施設整備事業 66,019,170
11. 需用費	299,000	54,000			0	245,000	11 需用費 54,000 修繕料 54,000
12. 役務費	57,000	56,630			0	370	12 役務費 56,630
13. 委託料	6,594,000	6,588,000			0	6,000	13 委託料 6,588,000 防火水槽設計委託料 3,024,000 消防機庫新築工事設計委託料 3,564,000
15. 工事請負費	25,600,000	22,910,040			0	2,689,960	15 工事請負費 22,910,040 防火水槽新設工事 20,422,800 火の見櫓撤去工事 1,985,040 消防施設等撤去工事 502,200
18. 備品購入費	30,729,000	30,724,920			0	4,080	18 備品購入費 30,724,920 自動車購入費 26,460,000 消防器具等購入費 4,264,920
19. 負担金補助及び交付金	7,320,000	5,685,580			0	1,634,420	19 負担金補助及び交付金 5,685,580

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			3,604,129,000	64,310,000	230,745,000	3,175,000	3,902,359,000
	1. 教育総務費		444,425,000	△2,144,000	100,000	△650,000	441,731,000
		1. 教育委員会費	2,973,000	0	0	0	2,973,000
		2. 事務局費	253,805,000	△2,252,000	100,000	△650,000	251,003,000

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	消火栓設置工事負担金 777,600 消火栓移設工事負担金 4,891,006 消防用水負担金 16,974 需用費より役務費へ予算流用 24,000
		0	0	0	3,216,000	
3. 職員手当等	2,584,000	0	0	0	2,584,000	
9. 旅費	571,000	0	0	0	571,000	
11. 需用費	61,000	0	0	0	61,000	
		3,776,442,176	繰越明許費 61,544,000		64,372,824	
		428,317,999	0	0	13,413,001	
		2,907,400	0	0	65,600	1 教育委員会事務費 2,907,400 1 報酬 2,850,000 教育委員会委員報酬 2,850,000
1. 報酬	2,850,000	2,850,000	0	0	0	
10. 交際費	80,000	15,000	0	0	65,000	10 交際費 15,000 教育長交際費 15,000
19. 負担金補助及び交付金	43,000	42,400	0	0	600	19 負担金補助及び交付金 42,400 県市町村教育委員会連合会負担金 13,400 県都市教育長協議会負担金 29,000
		245,931,094	0	0	5,071,906	1 教育長に要する給与費 11,888,039 2 給料 7,680,000 教育長給 7,680,000
2. 給料	82,621,000	82,620,120	0	880	880	
3. 職員手当等	92,620,000	89,476,493	0	0	3,143,507	3 職員手当等 3,502,400 期末手当(教育長) 2,465,600
4. 共済費	27,922,000	27,710,640	0	211,360	211,360	退職手当組合負担金(教育長) 1,036,800
7. 賃金	1,826,000	1,823,225	0	2,775	2,775	
8. 報償費	130,000	130,000	0	0	0	
9. 旅費	14,000	10,080	0	3,920	3,920	4 共済費 705,639 共済組合負担金(教育長) 559,071
11. 需用費	5,160,000	4,311,483	0	848,517	848,517	共済組合負担金追加費用(教育長) 146,568
12. 役務費	141,000	129,504	0	11,496	11,496	
13. 委託料	2,116,000	1,951,236	0	164,764	164,764	
14. 使用料及び賃借料	519,000	518,400	0	600	600	2 学校教育に要する職員給与費 185,258,542 2 給料 74,940,120

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	事故繰越		
区分	金額					
18. 備品購入費	円 110,000	円 109,998	円 0	円 2		一般職給 74,940,120
19. 負担金補助及び交付金	37,809,000	37,124,915	0	684,085		3 職員手当等 85,974,093 扶養手当 2,583,000 住居手当 608,400 通勤手当(一般職) 1,219,200 時間外勤務手当 3,386,983 管理職手当 4,858,000 期末手当(一般職) 17,887,091 勤勉手当 13,225,911 児童手当 1,860,000 退職手当組合負担金 40,345,508
27. 公課費	15,000	15,000	0	0		4 共済費 24,344,329 共済組合負担金 22,160,876 共済組合追加費用 1,794,276 再任用職員社会保険料 389,177
						3 庶務一般事務費 35,508,965
						4 共済費 2,399,461 労災保険料 781,855 雇用保険料 1,617,606
						8 報償費 30,000 教育委員会点検評価委員謝金 30,000
						9 旅費 10,080 普通旅費 10,080
						11 需用費 1,917,397 消耗品費 357,106 燃料費 995,883 印刷製本費 564,408
						13 委託料 1,951,236 健康診断委託料 1,951,236
						19 負担金補助及び交付金 29,200,791 会議・研修等参加負担金 7,000 県職員給与費負担金(指導主事) 29,184,791 社会保険協会費 9,000
						4 学務一般事務費 11,592,383
						4 共済費 261,211 社会保険料 261,211
						7 賃金 1,823,225

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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					
	円	円	円	円	円	
						臨時職員賃金 1,823,225
						11 需用費 2,295,921
						消耗品費 2,098,160
						印刷製本費 133,654
						修繕料 64,107
						12 役務費 129,504
						通信運搬費 79,794
						手数料 23,880
						保険料 25,830
						14 使用料及び賃借料 518,400
						就学事務管理シ テム使用料 518,400
						18 備品購入費 109,998
						教材用備品購入費 109,998
						19 負担金補助及び交付 金 6,439,124
						第四採択地区教科 用図書選定協議会 負担金 63,000
						県学校保健会負担 金 72,200
						小学校各種負担金 852,668
						中学校各種負担金 5,283,126
						幼稚園各種負担金 168,130
						27 公課費 15,000
						自動車重量税 15,000
						5 施設一般事務費 1,683,165
						8 報償費 100,000
						協力者謝金 100,000
						11 需用費 98,165
						消耗品費 72,688
						食糧費 19,829
						印刷製本費 5,648
						19 負担金補助及び交付 金 1,485,000
						県公立学校施設整 備期成会負担金 4,000
						閉校記念事業費補 助金 1,481,000
						職員手当等より幼稚園 費，幼稚園管理費，職 員手当等へ予算流用 500,000
						共済費より幼稚園費， 幼稚園管理費，共済費 へ予算流用 150,000

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
		3. 教育指導費	円 68,958,000	円 7,343,000	円 0	円 0	円 76,301,000

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 70,606,902		円 0	円 5,694,098	1 教育指導研究経費 4,437,061
1. 報酬	31,725,000	27,403,072		0	4,321,928	8 報償費 講師謝金 12,000
3. 職員手当等	440,000	379,846		0	60,154	9 旅費 普通旅費 84,060
4. 共济費	2,577,000	2,434,748		0	142,252	11 需用費 401,001
8. 報償費	4,593,000	3,556,816		0	1,036,184	消耗品費 340,521
9. 旅費	98,000	84,060		0	13,940	印刷製本費 60,480
11. 需用費	504,000	465,543		0	38,457	19 負担金補助及び交付金 3,940,000
12. 役務費	228,000	148,405		0	79,595	市教育研究会補助金 2,730,000
13. 委託料	28,560,000	28,558,980		0	1,020	総合的な学習補助金 1,210,000
14. 使用料及び賃借料	3,636,000	3,635,432		0	568	2 語学指導経費 28,299,780
19. 負担金補助及び交付金	3,940,000	3,940,000		0	0	13 委託料 28,299,780 英語指導助手派遣業務委託料 28,299,780
						3 適応指導教室関係経費 6,312,169
						1 報酬 6,211,410 教育相談員報酬 6,211,410
						11 需用費 62,542 消耗品費 35,920 燃料費 15,984 修繕料 10,638
						12 役務費 38,217 通信運搬費 38,217
						4 社会人TT配置事業 12,301,335
						1 報酬 10,233,562 社会人TT講師報酬 10,233,562
						3 職員手当等 379,846 通勤手当(特別職) 379,846
						4 共济費 1,687,927 社会保険料 1,687,927
						5 学校支援対策事業 6,222,948
						8 報償費 2,328,316 学力向上支援員謝金 2,328,316
						13 委託料 259,200 校務支援システム変更業務委託料 259,200
						14 使用料及び賃借料 3,635,432

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 放課後子どもプラン推進費	118,689,000	△7,235,000	0	0	111,454,000

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	校務支援システム借上料 3,635,432
							6 子ども環境改善支援事業 11,704,921
							1 報酬 10,958,100
							スクールソーシャルワーカー報酬 10,958,100
							4 共済費 746,821
							社会保険料 746,821
							7 学校ボランティア活用事業 225,400
							8 報償費 154,000
							事業謝礼 154,000
							12 役務費 71,400
							保険料 71,400
							8 理科観察実験支援事業 200,000
							8 報償費 200,000
							理科支援員謝金 200,000
							9 学びの広場サポートプラン事業 651,540
							8 報償費 615,000
							講師謝金 615,000
							12 役務費 36,540
							保険料 36,540
							11 スクールライフサポーター配置事業 251,748
							8 報償費 247,500
							指導員謝金 247,500
							11 需用費 2,000
							消耗品費 2,000
							12 役務費 2,248
							保険料 2,248
							報償費より役務費へ予算流用 1,000
			108,872,603		0	2,581,397	1 放課後児童対策事業 107,514,503
							7 賃金 47,497,130
							臨時職員賃金 47,497,130
							11 需用費 4,022,808
							消耗品費 1,532,625
							燃料費 89,071
							光熱水費 1,377,474
							修繕料 1,023,638
							12 役務費 577,383
							通信運搬費 306,246
							手数料 271,137
7. 賃 金	49,223,000	48,855,230		0	367,770		
8. 報償費	13,000	0		0	13,000		
11. 需用費	4,421,000	4,022,808		0	398,192		
12. 役務費	630,000	577,383		0	52,617		
13. 委託料	125,000	111,240		0	13,760		

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		1,752,051,000	21,397,000	203,291,000	166,000	1,976,905,000
		1. 学校管理費	243,201,000	14,857,000	0	166,000	258,224,000

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		
14. 使用料及び賃借料	569,000	518,400		0	50,600	13 委託料 し尿浄化槽管理委託料 46,440
15. 工事請負費	1,512,000	1,274,400		0	237,600	消防用設備保守点検委託料 64,800
18. 備品購入費	902,000	682,426		0	219,574	14 使用料及び賃借料 学童保育システム使用料 518,400
19. 負担金補助及び交付金	54,059,000	52,830,716		0	1,228,284	15 工事請負費 放課後児童クラブ教室エアコン設置工事 1,274,400
						18 備品購入費 施設用備品購入費 682,426
						19 負担金補助及び交付金 指導員研修負担金 33,100
						放課後児童対策事業補助金 43,139,666
						民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 9,657,950
						2 放課後子ども教室推進事業 1,358,100
						7 貸金 1,358,100
						臨時職員賃金 1,358,100
						委託料より役務費へ予算流用 87,000
		1,907,095,469	繰越明許費 61,544,000		8,265,531	
		252,862,171		0	5,361,829	1 小学校運営経費 67,350,382
						1 報酬 790,000
						学校評議員報酬 680,000
						学校運営協議会委員報酬 110,000
						4 共済費 6,470,655
						社会保険料 6,470,655
						7 貸金 43,200,270
						臨時職員賃金 43,200,270
						9 旅費 65,370
						普通旅費 65,370
						11 需用費 15,737,743
						消耗品費 14,793,957
						食糧費 98,288
						印刷製本費 384,949

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		
16. 原材料費	332,000	331,560		0	440	修繕料 372,832 飼料費 87,717
18. 備品購入費	1,332,000	1,182,708		0	149,292	12 役務費 999,284 通信運搬費 354,360 手数料 644,924
19. 負担金補助及び交付金	2,552,000	2,474,230		0	77,770	14 使用料及び賃借料 87,060 自動車借上料 87,060 2 小学校施設管理費 137,580,973 11 需用費 56,279,070 消耗品費 16,196 燃料費 4,739,960 印刷製本費 13,090 光熱水費 41,494,197 修繕料 10,015,627 12 役務費 3,852,994 通信運搬費 2,780,954 手数料 1,072,040 13 委託料 31,297,894 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 2,320,920 消防用設備保守点検委託料 1,576,800 プールろ過装置保守点検委託料 145,800 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 588,600 冷暖房機保守点検委託料 5,794,200 樹木剪定・消毒業務委託料 4,232,224 急傾斜草刈委託料 1,644,570 昇降機保守点検委託料 1,258,200 体育館床面清掃委託料 799,200 実習地圃場管理委託料 271,810 特殊建物定期報告委託料 5,907,600

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

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	
						校内ネットワーク機器等調査設定委託料 194,724 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 300,672 14 使用料及び賃借料 33,770,651 テレビ受信料 239,190 校舎・校庭等敷地借上料 874,783 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 1,729,423 プリンタ借上料 35,460 AED借上料 917,568 小学校空調設備賃借料 20,001,240 仮設校舎賃貸借料 1,814,400 15 工事請負費 11,398,320 校舎改修工事 11,398,320 16 原材料費 331,560 砂場及びグラウンド用砂代等 331,560 18 備品購入費 650,484 事務用備品購入費 149,040 施設用備品購入費 501,444 3 小学校情報教育関係経費 38,610,084 14 使用料及び賃借料 38,077,860 小学校パソコン使用料 38,077,860 18 備品購入費 532,224 教材用備品購入費 532,224 4 保健衛生管理費 9,320,732 1 報酬 4,087,000 学校医報酬 1,561,600 薬剤師報酬 699,000 歯科医報酬 1,826,400 12 役務費 131,760 手数料 131,760 13 委託料 2,627,742 児童尿検査委託料 749,265 児童心電図委託料 700,651	

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	35,147,000	△70,000	0	0	35,077,000

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	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		32,657,537		0	2,419,463	就学時児童健康診断委託料 840,000 児童結核精密検査委託料 14,760 スポーツテスト集計委託料 323,066 19 負担金補助及び交付金 2,474,230 日本スポーツ振興センター負担金 2,474,230 備品購入費より需用費へ予算流用 760,000 備品購入費より役員費へ予算流用 23,000 予備費より使用料及び賃借料へ予算充用 166,000 1 教育活動振興経費 16,235,296 8 報償費 1,235,451 講師謝金 61,600 卒業記念品 694,680 参加賞等 479,171 9 旅費 55,400 普通旅費 55,400 11 需用費 5,199,009 消耗品費 5,096,278 燃料費 13,189 印刷製本費 86,750 飼料費 2,792 14 使用料及び賃借料 5,672,173 自動車借上料 5,272,573 施設使用料 103,800 高速道路使用料 295,800 18 備品購入費 4,073,263 図書購入費 4,073,263 2 就学援助費 6,897,069 20 扶助費 6,226,797 準要保護児童生徒就学援助費 4,028,598 特別支援教育就学奨励費 2,198,199 23 償還金利子及び割引料 670,272 国県補助等返納金 670,272 3 教科書・指導書等購入費 9,525,172
8. 報償費	1,343,000	1,235,451		0	107,549	
9. 旅 費	67,000	55,400		0	11,600	
11. 需用費	10,813,000	10,758,536		0	54,464	
14. 使用料及び賃借料	5,868,000	5,672,173		0	195,827	
18. 備品購入費	9,801,000	8,038,908		0	1,762,092	
20. 扶助費	6,514,000	6,226,797		0	287,203	
23. 償還金利子及び割引料	671,000	670,272		0	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
		3. 学校建設費	1,473,703,000	6,610,000	203,291,000	0	1,683,604,000
	3. 中学校費		137,979,000	△359,000	0	0	137,620,000
		1. 学校管理費	95,639,000	3,682,000	0	0	99,321,000

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	
		1,621,575,761	繰越明許費 61,544,000		484,239	11 需用費 5,559,527 消耗品費 5,559,527 18 備品購入費 3,965,645 教材用備品購入費 3,965,645 備品購入費より需用費へ予算流用 32,000 1 小学校建設事業 1,621,575,761 12 役務費 7,024,250 手数料 7,024,250 13 委託料 150,165,440 実施設計委託料 104,900,400 パソコン設定等業務委託料 1,404,000 基本設計業務委託料 14,984,000 工事監理委託料 28,123,200 玉里小学校樹木伐採業務委託料 753,840 15 工事請負費 1,448,878,291 校舎建築工事 1,229,340,000 建設付帯工事 219,538,291 17 公有財産購入費 3,538,500 用地買収費 3,538,500 18 備品購入費 11,969,280 施設用備品購入費 7,973,280 給食用備品購入費 3,996,000 役務費より工事請負費へ予算流用 1,500,000 委託料より工事請負費へ予算流用 10,000,000
		131,119,349		0	6,500,651	
		94,950,375		0	4,370,625	1 中学校運営経費 11,921,713 1 報酬 265,000 学校評議員報酬 180,000 学校運営協議会委員報酬 85,000 4 共済費 214,943 社会保険料 214,943 7 賃金 1,356,785 臨時職員賃金 1,356,785 9 旅費 1,406 普通旅費 1,406 11 需用費 9,618,889 消耗品費 8,092,000
1. 報酬	2,170,000	2,056,000		0	114,000	
4. 共済費	230,000	214,943		0	15,057	
7. 賃金	1,377,000	1,356,785		0	20,215	
9. 旅費	4,000	1,406		0	2,594	
11. 需用費	42,999,000	40,175,716		0	2,823,284	
12. 役務費	2,866,000	2,834,161		0	31,839	
13. 委託料	17,288,000	16,818,336		0	469,664	
14. 使用料及び賃借料	29,984,000	29,209,092		0	774,908	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	円 195,000	円 194,400	円 0	円 600		食糧費 60,729 印刷製本費 235,378
18. 備品購入費	856,000	785,956	0	70,044		修繕料 1,229,615 飼料費 1,167
19. 負担金補助及び交付金	1,352,000	1,303,580	0	48,420		12 役務費 423,400 通信運搬費 126,700 手数料 296,700 14 使用料及び賃借料 41,290 自動車借上料 41,290
						2 中学校施設管理費 62,555,754
						11 需用費 30,556,827 消耗品費 67,635 燃料費 1,539,294 光熱水費 23,888,863 修繕料 5,061,035
						12 役務費 2,326,521 通信運搬費 1,510,501 手数料 816,020
						13 委託料 15,486,768 教育施設警備委託料 1,321,920 電気保安管理委託料 755,568 し尿浄化槽管理委託料 852,120 消防用設備保守点検委託料 878,040 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 205,200 校舎外部清掃委託料 498,960 冷暖房機保守点検委託料 2,370,600 樹木剪定・消毒業務委託料 2,148,120 急傾斜草刈委託料 864,000 体育館床面清掃委託料 788,400 特殊建物定期報告委託料 3,654,720 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 60,480

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	昇降機保守点検委託料 842,400 プリンタ保守管理委託料 187,920 14 使用料及び賃借料 13,271,810 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 978,744 プリンタ借上料 22,152 AED借上料 305,856 中学校空調設備賃借料 9,324,000 16 原材料費 194,400 砂場及びグラウンド用砂代等 194,400 18 備品購入費 719,428 事務用備品購入費 49,680 施設用備品購入費 572,548 体育用備品購入費 97,200 3 中学校情報教育関係経費 15,962,520 14 使用料及び賃借料 15,895,992 中学校パソコン使用料 15,895,992 18 備品購入費 66,528 教材用備品購入費 66,528 4 保健衛生管理費 4,510,388 1 報酬 1,791,000 学校医報酬 778,000 薬剤師報酬 235,000 歯科医報酬 778,000 12 役務費 84,240 手数料 84,240 13 委託料 1,331,568 生徒尿検査委託料 393,585 生徒心電図委託料 763,897 生徒結核精密検査委託料 4,920 スポーツテスト集計委託料 169,166 19 負担金補助及び交付金 1,303,580 日本スポーツ振興センター負担金 1,303,580

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. 教育振 興 費	円 42,340,000	円 △4,041,000	円 0	円 0	円 38,299,000
	4. 幼稚園 費		203,578,000	△12,395,000	0	2,378,000	193,561,000
		1. 幼稚園 管理費	201,260,000	△12,325,000	0	2,378,000	191,313,000

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 36,168,974		円 0	円 2,130,026	1 教育活動振興経費 23,307,198
8. 報償費	713,000	680,024		0	32,976	8 報償費 680,024 卒業記念品 626,490
11. 需用費	4,826,000	4,525,951		0	300,049	参加賞等 41,934 記念品 11,600
14. 使用料 及び賃 借 料	15,948,000	15,837,750		0	110,250	11 需用費 3,099,085 消耗品費 3,099,085
18. 備品購 入 費	5,774,000	5,520,952		0	253,048	14 使用料及び賃借料 15,837,750 自動車借上料 15,837,750
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,652,000	1,571,057		0	80,943	18 備品購入費 2,119,282 図書購入費 2,119,282
20. 扶助費	9,386,000	8,033,240		0	1,352,760	19 負担金補助及び交付 金 1,571,057 生徒派遣補助金 1,571,057
						2 就学援助費 8,033,240
						20 扶助費 8,033,240 要保護児童生徒就 学援助費 148,906 準要保護児童生徒 就学援助費 5,911,730 特別支援教育就学 奨励費 1,972,604
						3 教科書・指導書等購入 費 4,828,536
						11 需用費 1,426,866 消耗品費 1,426,866 18 備品購入費 3,401,670 教材用備品購入費 3,401,670
		189,554,768		0	4,006,232	
		187,521,310		0	3,791,690	1 幼稚園の管理運営に要 する職員給与費 106,986,729
1. 報 酬	5,549,000	5,233,860		0	315,140	2 給料 60,972,000 一般職給 60,972,000
2. 給 料	60,972,000	60,972,000		0	0	3 職員手当等 27,512,502 扶養手当 420,000 通勤手当（一般職 ） 1,132,600
3. 職員手 当 等	27,723,000	27,512,502		0	210,498	時間外勤務手当 2,155,809 期末手当（一般職 ） 13,652,635 勤勉手当 9,911,458 児童手当 240,000
4. 共済費	23,987,000	23,713,851		0	273,149	4 共済費 18,502,227 共済組合負担金 16,507,323
7. 賃 金	34,788,000	33,884,715		0	903,285	
9. 旅 費	246,000	201,835		0	44,165	
11. 需用費	14,828,000	13,855,832		0	972,168	
12. 役務費	1,224,000	1,081,076		0	142,924	
13. 委託料	15,714,000	15,323,440		0	390,560	
14. 使用料 及び賃 借 料	3,294,000	3,230,678		0	63,322	

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					
15. 工事請負費	2,322,000	1,900,800		0	421,200	共済組合追加費用 1,994,904
16. 原材料費	152,000	151,416		0	584	2 幼稚園運営経費 59,509,866
18. 備品購入費	399,000	361,080		0	37,920	1 報酬 4,519,060 園長報酬 4,294,060 学校評議員報酬 225,000
19. 負担金補助及び交付金	106,000	89,425		0	16,575	4 共済費 5,211,624 社会保険料 5,211,624
27. 公課費	9,000	8,800		0	200	7 賃金 33,884,715 臨時職員賃金 10,268,465 臨時講師賃金 23,616,250
						9 旅費 201,835 普通旅費 201,835
						11 需用費 6,551,853 消耗品費 4,371,148 燃料費 1,135,048 食糧費 133,085 印刷製本費 89,436 修繕料 768,710 飼料費 54,426
						12 役務費 404,979 通信運搬費 60,336 手数料 319,573 保険料 25,070
						13 委託料 8,701,000 幼稚園送迎バス運 転業務委託料 8,701,000
						19 負担金補助及び交付金 26,000 会議・研修参加負 担金 26,000
						27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
						3 幼稚園施設管理費 20,176,410
						11 需用費 7,303,979 燃料費 600,212 光熱水費 5,938,288 修繕料 765,479
						12 役務費 665,297 通信運搬費 548,049 手数料 117,248
						13 委託料 6,563,160 教育施設警備委託 料 1,924,560 し尿浄化槽管理委 託料 86,400

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

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	円		
						消防用器具保守点検業務委託料 199,800	
						園舎外部清掃委託料 176,040	
						冷暖房機保守点検委託料 1,695,600	
						樹木剪定・消毒業務委託料 604,800	
						電気保安管理委託料 206,280	
						急傾斜草刈委託料 658,800	
						特殊建物定期報告委託料 470,880	
						空調機薬品洗浄業務委託料 540,000	
	14 使用料及び賃借料					3,230,678	
	テレビ受信料					86,750	
	複写機使用料					9,482	
	園舎等敷地借上料					2,688,526	
	複合機使用料					124,512	
	AED借上料					321,408	
	15 工事請負費					1,900,800	
	園舎改修工事					594,000	
	空調機修繕工事					1,306,800	
	16 原材料費					151,416	
	砂場及びグラウンド用砂代等					151,416	
	18 備品購入費					361,080	
	施設用備品購入費					361,080	
	4 保健衛生管理費					848,305	
	1 報酬					714,800	
	幼稚園医報酬					193,800	
	薬剤師報酬					275,000	
	歯科医報酬					246,000	
	12 役務費					10,800	
	手数料					10,800	
	13 委託料					59,280	
	園児尿検査委託料					59,280	
	19 負担金補助及び交付金					63,425	
	日本スポーツ振興センター負担金					63,425	
	教育総務費，事務局費，職員手当等より職員手当等へ予算流用					500,000	

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. 教育振興費	2,318,000	△70,000	0	0	2,248,000
	5. 社会教育費		303,879,000	53,747,000	0	0	357,626,000
		1. 社会教育総務費	48,214,000	47,211,000	0	△209,000	95,216,000

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	教育総務費，事務局費，共済費より共済費へ予算流用 150,000 予備費より工事請負費へ予算充用 1,728,000
		2,033,458		0	214,542	1 教育活動振興経費 2,033,458
8.	報償費	397,000	342,260	0	54,740	8 報償費 342,260 卒園記念品 209,674
11.	需用費	261,000	253,406	0	7,594	参加賞等 132,586
14.	使用料及び賃借料	470,000	365,800	0	104,200	11 需用費 253,406 消耗品費 253,406
18.	備品購入費	1,119,000	1,071,992	0	47,008	14 使用料及び賃借料 365,800 自動車借上料 364,400 駐車場料金 1,400
19.	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	18 備品購入費 1,071,992 図書購入費 212,288 保育用備品購入費 744,704 教材用備品購入費 115,000
		351,518,552		0	6,107,448	
		93,751,194		0	1,464,806	1 社会教育に要する職員給与費 41,771,398
1.	報酬	1,490,000	1,250,000	0	240,000	2 給料 22,427,070 一般職給 22,427,070
2.	給料	22,535,000	22,427,070	0	107,930	3 職員手当等 12,522,117 扶養手当 676,000 住居手当 186,600
3.	職員手当等	12,678,000	12,522,117	0	155,883	通勤手当（一般職） 379,700 時間外勤務手当 604,702 管理職手当 1,404,000 期末手当（一般職） 5,336,557 勤勉手当 3,764,558 児童手当 170,000
4.	共済費	6,905,000	6,822,211	0	82,789	4 共済費 6,822,211 共済組合負担金 5,972,547 共済組合追加費用 468,072 再任用職員社会保険料 381,592
8.	報償費	8,566,000	8,330,195	0	235,805	2 社会教育総務事務費 34,771,040
9.	旅費	37,000	32,800	0	4,200	1 報酬 210,000 社会教育委員報酬 210,000
11.	需用費	523,000	495,907	0	27,093	19 負担金補助及び交付金 34,561,040
12.	役務費	251,000	166,874	0	84,126	
13.	委託料	913,000	890,520	0	22,480	
14.	使用料及び賃借料	227,000	202,060	0	24,940	
19.	負担金補助及び交付金	41,091,000	40,611,440	0	479,560	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		
	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 10,180 県視聴覚教育振興 会負担金 24,110 各区公民館整備費 補助金 34,502,750 3 社会教育活動総合事業 5,586,740 1 報酬 220,000 コスモスプロジェ クト委員報酬 220,000 8 報償費 1,676,000 各種講座講師謝金 1,676,000 11 需用費 388,280 消耗品費 115,160 燃料費 4,562 食糧費 16,883 印刷製本費 235,766 賄材料費 15,909 13 委託料 821,400 七つの祝記念イベ ント委託料 410,400 文化講演会委託料 411,000 14 使用料及び賃借料 202,060 自動車借上料 102,060 舞台道具借上料 100,000 19 負担金補助及び交付 金 2,279,000 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 おみたま和太鼓フ ェスタ実行委員会 補助金 500,000 4 青少年対策経費 4,512,200 1 報酬 820,000 青少年相談員報酬 820,000 9 旅費 32,800 普通旅費 32,800

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. 公民館費	87,799,000	8,763,000	0	△23,000	96,539,000

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	
						19 負担金補助及び交付金 茨城県青少年育成協会負担金 43,900 県子ども会育成連合会負担金 23,500 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
						5 成人式典事業費 1,184,710
						8 報償費 729,089 各行事記念品 729,089
						11 需用費 107,627 消耗品費 20,147 印刷製本費 87,480
						12 役務費 166,874 通信運搬費 166,874
						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
						6 新入学児童用ランドセル購入事業 5,925,106
						8 報償費 5,925,106 新入学児童記念品 5,925,106
						図書館・資料館費、職員手当等より職員手当等へ予算流用 200,000 報償費より生涯学習センター費、需用費へ予算流用 432,000 公民館費、使用料及び賃借料より使用料及び賃借料へ予算流用 23,000
		94,499,012	0	2,039,988		1 公民館の管理運営に要する職員給与費 38,467,674
1. 報酬	2,989,000	2,970,630	0	18,370		2 給料 21,573,600 一般職給 21,573,600
2. 給料	21,574,000	21,573,600	0	400		3 職員手当等 10,236,394 扶養手当 336,000
3. 職員手当等	10,302,000	10,236,394	0	65,606		通勤手当（一般職） 332,300
4. 共済費	8,308,000	8,231,888	0	76,112		
7. 賃金	12,571,000	12,231,180	0	339,820		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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					
8. 報償費	3,480,000	3,161,922	0	0	318,078	時間外勤務手当 99,343
11. 需用費	15,873,000	15,428,686	0	0	444,314	管理職手当 792,000
12. 役務費	2,218,000	2,000,780	0	0	217,220	期末手当（一般職） 5,081,800
13. 委託料	13,961,000	13,600,237	0	0	360,763	勤勉手当 3,594,951
14. 使用料及び賃借料	3,766,000	3,636,295	0	0	129,705	4 共済費 6,657,680
15. 工事請負費	1,199,000	1,155,600	0	0	43,400	共済組合負担金 6,187,244
18. 備品購入費	289,000	263,000	0	0	26,000	共済組合追加費用 470,436
27. 公課費	9,000	8,800	0	0	200	2 小川公民館事業費 1,931,200
						1 報酬 974,100
						社会教育指導員報酬 974,100
						8 報償費 809,922
						各種講座講師謝金 804,000
						各種参加賞 5,922
						11 需用費 147,178
						消耗品費 89,011
						燃料費 44,198
						賄材料費 13,969
						3 小川公民館施設維持管理費 12,633,273
						11 需用費 3,883,846
						消耗品費 104,427
						燃料費 153,707
						光熱水費 3,551,116
						修繕料 71,036
						飼料費 3,560
						12 役務費 1,284,120
						通信運搬費 163,033
						手数料 99,260
						保険料 1,021,827
						13 委託料 5,089,883
						特殊建築物定期調査委託料 496,800
						清掃委託料 1,003,404
						冷暖房保守管理委託料 237,600
						消防用施設保守点検委託料 86,400
						浄化槽維持管理委託料 197,640
						受水槽清掃検査委託料 83,160
						電気保安管理委託料 117,936

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	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 2,447,903 14 使用料及び賃借料 2,366,624 敷地借上料 2,270,213 テレビ受信料 21,817 複写機使用料 74,594 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 4 美野里公民館事業費 2,429,260 1 報酬 985,410 社会教育指導員報酬 985,410 8 報償費 1,290,000 各種講座講師謝金 1,290,000 11 需用費 153,850 消耗品費 153,850 5 美野里公民館施設維持管理費 11,651,420 4 共済費 688,030 社会保険料 688,030 7 賃金 5,124,390 臨時職員賃金 5,124,390 11 需用費 3,813,259 消耗品費 236,383 燃料費 683,281 光熱水費 2,370,659 修繕料 522,936 12 役務費 72,364 通信運搬費 47,484 手数料 24,880 13 委託料 1,851,228 特殊建築物定期調査委託料 378,000 冷暖房保守管理委託料 186,516 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

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		
	円	円		円	円	電気保安管理委託料 180,792 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 102,149 テレビ受信料 32,592 複写機使用料 69,557 6 羽鳥公民館施設維持管理費 4,137,616 4 共済費 254,703 社会保険料 254,703 7 賃金 1,684,050 臨時職員賃金 1,684,050 11 需用費 862,705 燃料費 14,118 光熱水費 757,327 修繕料 91,260 12 役務費 65,169 通信運搬費 55,449 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 325,989 敷地借上料 300,000 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 11,444 7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費 6,195,006 4 共済費 398,111 社会保険料 398,111 7 賃金 3,587,700 臨時職員賃金 3,587,700 11 需用費 1,151,530 光熱水費 1,151,530 12 役務費 60,950 通信運搬費 60,950 13 委託料 974,898 清掃委託料 497,538

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	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 8 農村女性の家施設維持 管理費 3,712,411 4 共済費 233,364 社会保険料 233,364 7 賃金 1,661,370 臨時職員賃金 1,661,370 11 需用費 614,939 燃料費 3,240 光熱水費 572,819 修繕料 38,880 12 役務費 106,984 通信運搬費 77,224 手数料 29,760 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 176,674 敷地借上料 151,125 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 11,004 9 農村環境改善センター 施設維持管理費 8,894,993 7 賃金 173,670 作業員賃金 173,670 11 需用費 3,574,187 消耗品費 99,360 燃料費 287,989 光熱水費 2,409,238 修繕料 777,600 12 役務費 206,969 通信運搬費 190,969 手数料 16,000

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 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	
							13 委託料 3,488,375 清掃委託料 414,720 消防用施設保守点 検委託料 30,240 電気保安管理委託 料 81,000 防火対象物点検委 託料 27,000 施設警備委託料 340,200 し尿浄化槽維持管 理委託料 432,000 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 1,867,295 14 使用料及び賃借料 33,192 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 18,647 15 工事請負費 1,155,600 公民館施設改修工 事 1,155,600 18 備品購入費 263,000 体育用備品購入費 155,000 その他備品購入費 108,000 10 玉里公民館事業費 3,134,829 1 報酬 1,011,120 社会教育指導員報 酬 1,011,120 8 報償費 1,062,000 各種講座講師謝金 1,062,000 11 需用費 415,425 消耗品費 175,101 印刷製本費 240,324 12 役務費 36,434 通信運搬費 29,938 保険料 6,496 14 使用料及び賃借料 609,850 自動車借上料 606,850 駐車場使用料 3,000 11 玉川地区学習等供用施 設維持管理費 1,311,330 11 需用費 811,767 消耗品費 4,110 燃料費 61,060 光熱水費 700,157

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	93,099,000	△17,286,000	0	△829,000	74,984,000

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	
		73,858,156		0	1,125,844	修繕料 46,440 12 役務費 167,790 通信運搬費 38,790 手数料 129,000 13 委託料 331,773 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 88,773 役務費より共済費へ予算流用 7,000 使用料及び賃借料より社会教育総務費、使用料及び賃借料へ予算流用 23,000 使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用 123,000 工事請負費より備品購入費へ予算流用 11,000
						1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費 31,210,210
1. 報酬	280,000	135,000		0	145,000	2 給料 15,985,200
2. 給料	15,986,000	15,985,200		0	800	一般職給 15,985,200
3. 職員手当等	10,432,000	10,061,978		0	370,022	3 職員手当等 10,061,978
						扶養手当 816,000
4. 共済費	6,206,000	6,202,566		0	3,434	住居手当 576,000
7. 賃金	14,125,000	13,958,385		0	166,615	通勤手当(一般職) 122,400
8. 報償費	624,000	484,000		0	140,000	時間外勤務手当 1,083,992
11. 需用費	6,983,000	6,813,172		0	169,828	管理職手当 396,000
12. 役務費	410,000	382,885		0	27,115	期末手当(一般職) 3,833,775
13. 委託料	2,450,000	2,399,138		0	50,862	勤勉手当 2,673,811
14. 使用料及び賃借料	6,990,000	6,950,987		0	39,013	児童手当 560,000
15. 工事請負費	584,000	572,400		0	11,600	4 共済費 5,163,032
						共済組合負担金 4,796,612
18. 備品購入費	8,567,000	8,566,745		0	255	共済組合追加費用 366,420
19. 負担金補助及び交付金	1,258,000	1,257,500		0	500	2 図書館運営費 28,321,483
						1 報酬 50,000
						図書館運営協議会委員報酬 50,000
						4 共済費 1,039,534

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 繰越	事故 繰越		
区 分	金 額					
27. 公課費	円 89,000	円 88,200		円 0	円 800	社会保険料 1,039,534 7 賃金 12,032,200 臨時職員賃金 12,032,200 8 報償費 424,000 講師謝金 136,000 事業謝金 288,000 11 需用費 1,831,620 消耗品費 1,831,620 12 役務費 1,400 保険料 1,400 13 委託料 788,295 図書マーク抽出委 託料 486,592 図書配送運転業務 委託料 301,703 14 使用料及び賃借料 3,520,189 システム借上料 2,873,232 複写機使用料 24,877 図書発送システム 使用料 622,080 18 備品購入費 8,566,745 図書購入費 8,500,001 施設用備品購入費 66,744 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 3 小川図書館・資料館施 設維持管理費 7,353,912 11 需用費 4,001,277 消耗品費 244,889 燃料費 145,769 光熱水費 3,399,750 修繕料 209,789 飼料費 1,080 12 役務費 228,485 通信運搬費 152,805 手数料 19,640 保険料 56,040 13 委託料 1,308,960 冷暖房保守管理委 託料 280,800 警備委託料 324,000

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

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	
							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 14 使用料及び賃借料 1,726,990 敷地借上料 1,689,660 複写機使用料 37,330 27 公課費 88,200 自動車重量税 88,200 4 史料館運営費 1,126,244 1 報酬 45,000 史料館運営協議会委員報酬 45,000 8 報償費 60,000 講師謝金 60,000 11 需用費 826,244 消耗品費 139,979 燃料費 6,635 印刷製本費 507,910 修繕料 171,720 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 5 文化財調査・管理経費 5,846,307 1 報酬 40,000 文化財保護審議会委員報酬 40,000 7 賃金 1,926,185 臨時職員賃金 1,926,185 11 需用費 154,031 消耗品費 83,440 印刷製本費 20,911 修繕料 49,680 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

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	30,211,000	2,342,000	0	0	32,553,000

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	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 1,703,808 重機借上料 1,703,808 15 工事請負費 572,400 文化財説明板及び標柱等設置工事 572,400 19 負担金補助及び交付金 1,143,000 県文化財保護協会負担金 3,000 郷土芸能保存会補助金 40,000 民俗文化財保護活動補助金 100,000 指定文化財補助金 1,000,000 職員手当等より社会教育総務費、職員手当等へ予算流用 200,000 委託料より共済費へ予算流用 4,000 賃金より生涯学習センター費、需用費へ予算流用 600,000 賃金より報償費へ予算流用 56,000 賃金より需用費へ予算流用 121,000 委託料より需用費へ予算流用 66,000 需用費より生涯学習センター費、役務費へ予算流用 29,000 賃金より使用料及び賃借料へ予算流用 94,000 賃金より備品購入費へ予算流用 67,000
		32,257,247		0	295,753	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費 14,885,352 2 給料 7,834,800 一般職給 7,834,800 3 職員手当等 4,630,329 扶養手当 558,000
1. 報酬	1,153,000	1,138,205		0	14,795	
2. 給料	7,835,000	7,834,800		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

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					
3. 職員手当等	4,800,000	4,630,329		0	169,671	通勤手当（一般職） 205,200
4. 共済費	2,423,000	2,420,223		0	2,777	時間外勤務手当 155,007
8. 報償費	100,000	74,930		0	25,070	期末手当（一般職） 1,903,315
11. 需用費	2,273,000	2,271,408		0	1,592	勤勉手当 1,268,807
12. 役務費	888,000	863,313		0	24,687	児童手当 540,000
13. 委託料	6,705,000	6,677,366		0	27,634	4 共済費 2,420,223
14. 使用料及び賃借料	3,971,000	3,942,973		0	28,027	共済組合負担金 2,250,015
15. 工事請負費	2,396,000	2,394,900		0	1,100	共済組合追加費用 170,208
27. 公課費	9,000	8,800		0	200	2 やすらぎの里運営費 1,463,831
						1 報酬 1,138,205
						やすらぎの里運営委員会委員報酬 95,000
						社会教育指導員報酬 1,043,205
						8 報償費 74,930
						事業協力者謝金 30,000
						各種講座講師謝金 40,000
						行事用記念品 4,930
						11 需用費 248,772
						消耗品費 215,887
						印刷製本費 32,885
						12 役務費 1,924
						保険料 1,924
						3 やすらぎの里施設維持管理費 15,908,064
						11 需用費 2,022,636
						消耗品費 219,105
						燃料費 103,085
						光熱水費 1,163,956
						修繕料 536,490
						12 役務費 861,389
						通信運搬費 121,471
						手数料 55,208
						保険料 684,710
						13 委託料 6,677,366
						樹木及び山林管理委託料 1,968,000
						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

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	44,556,000	12,717,000	0	1,061,000	58,334,000

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	
		57,152,943		0	1,181,057	警備委託料 388,800 受水槽清掃検査委託料 29,700 清掃委託料 3,348,000 施設管理委託料 592,082 14 使用料及び賃借料 3,942,973 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 3,770,800 複写機使用料 49,838 15 工事請負費 2,394,900 樹木伐採工事 1,098,900 事務棟改修工事 1,296,000 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
						1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費 19,052,733
2.	給料	9,887,000	9,762,273	0	124,727	2 給料 9,762,273 一般職給 9,762,273
3.	職員手当等	6,261,000	6,132,675	0	128,325	3 職員手当等 6,132,675 扶養手当 240,000 住居手当 312,000
4.	共済費	3,566,000	3,536,569	0	29,431	4 共済費 3,157,785 共済組合負担金 2,945,025 共済組合追加費用 212,760
7.	賃金	2,551,000	2,550,460	0	540	7 賃金 2,550,460 臨時職員賃金 2,550,460
11.	需用費	13,512,000	13,109,661	0	402,339	11 需用費 12,354,787 消耗品費 882,513 燃料費 2,253,933 食糧費 3,600
12.	役務費	863,000	807,388	0	55,612	
13.	委託料	17,515,000	17,197,110	0	317,890	
14.	使用料及び賃借料	1,035,000	944,877	0	90,123	
15.	工事請負費	3,034,000	3,011,040	0	22,960	
16.	原材料費	10,000	890	0	9,110	
27.	公課費	100,000	100,000	0	0	
						2 生涯学習センター施設維持管理費 34,083,957

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 7,881,489 修繕料 1,333,252 12 役務費 600,899 通信運搬費 344,379 手数料 76,020 保険料 180,500 13 委託料 14,331,679 冷暖房保守管理委 託料 1,440,720 清掃業務委託料 2,005,598 機械警備委託料 437,400 消防設備保守点検 委託料 405,000 電気保安管理委託 料 269,740 特殊建築物定期調 査委託料 1,836,000 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 2,851,200 施設管理委託料 1,417,545 14 使用料及び賃借料 755,418 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 512,616 15 工事請負費 3,011,040 生涯学習センター 空調設備工事 2,298,240 消防用設備工事 712,800 16 原材料費 890 工作用材料 890 27 公課費 100,000

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	許明許繰越		
	円	円	円	円	円	自動車重量税 100,000
						3 玉里史料館施設維持管理費 390,896
						11 需用費 351,602
						消耗品費 54,602
						修繕料 297,000
						12 役務費 28,080
						手数料 28,080
						14 使用料及び賃借料 11,214
						敷地借上料 11,214
						4 民家園施設維持管理費 2,513,758
						11 需用費 159,801
						消耗品費 25,764
						燃料費 28,962
						光熱水費 83,583
						修繕料 21,492
						12 役務費 86,729
						通信運搬費 51,729
						手数料 35,000
						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
						5 しみじみの家維持管理費 1,111,599
						11 需用費 243,471
						消耗品費 19,208
						燃料費 42,790
						光熱水費 160,305
						修繕料 21,168
						12 役務費 91,680
						通信運搬費 54,798
						手数料 36,882
						13 委託料 598,203
						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 22,563
						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

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		762,217,000	4,064,000	27,354,000	1,281,000	794,916,000
		1. 保健体育総務費	68,634,000	△3,685,000	0	15,000	64,964,000

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	社会教育総務費，報償費より需用費へ予算流用 432,000 図書館・資料館費，賃金より需用費へ予算流用 600,000 賃金より需用費へ予算流用 300,000 役務費より需用費へ予算流用 150,000 委託料より需用費へ予算流用 510,000 図書館・資料館費，需用費より役務費へ予算流用 29,000
		768,836,039		0	26,079,961	
		60,029,470		0	4,934,530	1 保健体育事務に要する職員給与費 34,425,949
1. 報酬	1,570,000	1,145,000		0	425,000	2 給料 17,779,380 一般職給 17,779,380
2. 給料	17,846,000	17,779,380		0	66,620	3 職員手当等 10,912,696 扶養手当 918,000 住居手当 636,500
3. 職員手当等	11,405,000	10,912,696		0	492,304	通勤手当（一般職） 437,200 時間外勤務手当 606,108 管理職手当 504,000
4. 共済費	6,328,000	6,110,843		0	217,157	期末手当（一般職） 4,293,911 勤勉手当 2,906,977 児童手当 610,000
7. 賃金	4,002,000	2,761,839		0	1,240,161	4 共済費 5,733,873 共済組合負担金 5,322,537 共済組合追加費用 411,336
8. 報償費	4,826,000	3,652,925		0	1,173,075	2 保健体育事務費 11,606,171
9. 旅費	74,000	72,900		0	1,100	1 報酬 1,145,000 スポーツ推進審議会委員報酬 110,000 スポーツ推進委員報酬 1,035,000
11. 需用費	1,860,000	1,451,703		0	408,297	4 共済費 376,970 社会保険料 376,970
12. 役務費	1,586,000	1,548,778		0	37,222	7 賃金 2,761,839 臨時職員賃金 2,761,839
13. 委託料	8,790,000	8,638,308		0	151,692	
14. 使用料及び賃借料	1,887,000	1,199,094		0	687,906	
19. 負担金補助及び交付金	4,729,000	4,703,404		0	25,596	
27. 公課費	61,000	52,600		0	8,400	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

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	9 旅費 72,900 普通旅費 72,900 11 需用費 944,680 消耗品費 238,571 燃料費 354,386 修繕料 351,723 12 役務費 1,548,778 手数料 28,900 保険料 1,519,878 19 負担金補助及び交付 金 4,703,404 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 20,000 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 指導者養成研修負 担金 10,000 定住自立圏施設広 域利用分野負担金 24,904 県地域海洋センタ ー連絡協議会負担 金 85,000 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 510,000 総合型地域スポー ツクラブ補助金 600,000 27 公課費 52,600 自動車重量税 52,600 3 体育振興活動経費 13,997,350 8 報償費 3,652,925 スポーツ教室等講 師謝金 2,184,150 体育行事表彰参加 賞 1,300,005 各種競技会表彰参 加賞 168,770

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	172,437,000	6,873,000	27,354,000	1,266,000	207,930,000

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	
						11 需用費 507,023 消耗品費 64,414 食糧費 223,000 印刷製本費 191,776 賄材料費 27,833 13 委託料 8,638,308 体育競技記録集計委託料 951,648 煙火打上委託料 30,780 スポーツ振興事業委託料 4,698,000 夢先生派遣事業委託料 2,826,120 警備委託料 131,760 14 使用料及び賃借料 1,199,094 自動車借上料 610,754 簡易トイレ借上料 267,840 施設使用料 320,500 ----- 共済費より体育施設費，共済費へ予算流用 1,000 報償費より体育施設費，需用費へ予算流用 73,000 体育施設費，工事請負費より旅費へ予算流用 27,000 報償費より需用費へ予算流用 36,000 体育施設費，工事請負費より需用費へ予算流用 62,000
		188,612,831		0	19,317,169	1 小川運動公園施設維持管理費 12,106,562
4. 共済費	179,000	178,513		0	487	11 需用費 4,955,322
7. 賃金	1,291,000	1,289,148		0	1,852	消耗品費 47,993
11. 需用費	12,211,000	11,379,592		0	831,408	燃料費 25,925
12. 役務費	771,000	524,879		0	246,121	光熱水費 3,813,381
13. 委託料	74,909,000	71,051,372		0	3,857,628	修繕料 1,068,023
14. 使用料及び賃借料	8,259,000	7,498,689		0	760,311	12 役務費 67,455 通信運搬費 53,455 手数料 14,000
15. 工事請負費	67,353,000	53,991,208		0	13,361,792	13 委託料 5,884,095
16. 原材料費	340,000	215,881		0	124,119	電気保安管理委託料 140,751 し尿浄化槽維持管理委託料 48,600

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

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		
17. 公有財産購入費	40,170,000	40,170,000			円0	円0	消防用設備保守点検委託料 芝・グラウンド・樹木管理委託料 施設清掃委託料
18. 備品購入費	1,383,000	1,318,320			0	64,680	小川運動公園管理委託料 14 使用料及び賃借料 テレビ受信料 敷地借上料 清掃用具借上料
19. 負担金補助及び交付金	1,064,000	995,229			0	68,771	15 工事請負費 小川運動公園体育館天井改修工事 小川運動公園体育館スロープ改修工事 小川運動公園駐車場照明修繕工事 16 原材料費 砂場及びグラウンド用砂代等 2 希望ヶ丘公園施設維持管理費 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時職員賃金 作業員賃金 11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 体育施設警備委託料 電気保安管理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料

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	円		
						芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,000,000	
						施設清掃委託料 239,760	
						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 102,600	
						ナイター照明塔維持管理委託料 749,520	
						測量設計業務委託料 3,358,800	
						14 使用料及び賃借料 455,939	
						テレビ受信料 25,320	
						複写機使用料 51,339	
						敷地借上料 379,280	
						15 工事請負費 27,130,140	
						駐車場造成工事 23,533,200	
						希望ヶ丘公園野球場バックネット改修工事 936,036	
						希望ヶ丘公園給水ポンプ交換工事 1,280,664	
						希望ヶ丘公園階段修繕工事 235,440	
						希望ヶ丘公園管理棟バルコニー防水工事 388,800	
						希望ヶ丘公園高圧気中開閉器交換工事 756,000	
						16 原材料費 34,560	
						砂場及びグラウンド用砂代等 34,560	
						17 公有財産購入費 40,170,000	
						用地買収費 40,170,000	
						3 市内体育施設維持管理費 63,935,343	
						11 需用費 818,545	
						消耗品費 206,240	
						光熱水費 147,054	
						修繕料 390,731	
						飼料費 74,520	
						12 役務費 143,089	
						通信運搬費 8,249	
						手数料 134,840	

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	13 委託料 50,015,117 プールろ過装置保 守点検委託料 37,800 プール開設清掃委 託料 151,200 プール管理業務委 託料 2,789,640 運動広場管理委託 料 987,437 空調機ボイラー缶 体バーナー整備委 託料 257,040 植栽維持管理委託 料 420,000 市内体育施設指定 管理委託料 44,875,200 セミナーハウス改 修調査業務委託料 496,800 14 使用料及び賃借料 6,574,220 敷地借上料 6,574,220 15 工事請負費 3,903,542 市内体育施設改修 工事 124,220 樹木伐採工事 783,000 前野地区旧ゲート ボール場プレハブ 解体工事 151,200 前原地区運動広場 樹木伐採工事 1,225,800 前原地区運動広場 バックネット及び 遊具解体工事 621,000 スポーツ少年広場 上水道引込工事 376,442 玉里運動公園看板 電源工事 97,000 農村環境改善セン ター照明修繕工事 227,880 前原地区運動広場 耕起工事 297,000 16 原材料費 167,281 砂場及びグラント 用砂代等 39,096 芝生等 128,185 18 備品購入費 1,318,320

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	521,146,000	876,000	0	0	522,022,000

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	施設用備品購入費 475,200 体育用備品購入費 730,800 消防器具等購入費 112,320 19 負担金補助及び交付金 995,229 公共施設予約システム利用負担金 908,829 水道加入負担金 86,400 4 小川海洋センター施設維持管理費 24,108,806 13 委託料 1,868,400 小川海洋センター整備工事設計監理委託料 1,868,400 15 工事請負費 22,240,406 小川海洋センター整備工事 22,240,406 保健体育総務費，共済費より共済費へ予算流用 1,000 保健体育総務費，報償費より需用費へ予算流用 73,000 役務費より需用費へ予算流用 37,000 工事請負費より保健体育総務費，旅費へ予算流用 27,000 工事請負費より保健体育総務費，需用費へ予算流用 62,000 予備費より工事請負費へ予算充用 1,281,000 工事請負費より備品購入費へ予算流用 113,000 工事請負費より負担金補助及び交付金へ予算流用 87,000 1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 105,524,193 2 給料 60,368,220 一般職給 60,368,220 3 職員手当等 27,013,705 扶養手当 516,000 住居手当 324,000
		520,193,738		0	1,828,262	
1. 報酬	80,000	20,000		0	60,000	
2. 給料	60,485,000	60,368,220		0	116,780	
3. 職員手当等	27,657,000	27,013,705		0	643,295	
4. 共済費	23,880,000	23,863,172		0	16,828	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

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		
7. 賃金	63,049,000	62,929,550	円	円	119,450	通勤手当（一般職）
11. 需用費	297,969,000	297,465,485	円	円	503,515	時間外勤務手当
12. 役務費	7,635,000	7,462,215	円	円	172,785	管理職手当
13. 委託料	40,623,000	40,508,058	円	円	114,942	期末手当（一般職）
14. 使用料及び賃借料	531,000	454,933	円	円	76,067	勤勉手当
19. 負担金補助及び交付金	79,000	74,400	円	円	4,600	4 共済費
27. 公課費	34,000	34,000	円	円	0	共済組合負担金
						共済組合追加費用
						2 玉里共同調理場運営経費
						65,529,966
						4 共済費
						社会保険料
						7 賃金
						臨時職員賃金
						臨時調理員賃金
						給食配膳員賃金
						11 需用費
						消耗品費
						燃料費
						光熱水費
						修繕料
						賄材料費
						12 役務費
						通信運搬費
						手数料
						保険料
						13 委託料
						給食運搬業務委託料
						4,752,000
						14 使用料及び賃借料
						テレビ受信料
						複写機使用料
						19 負担金補助及び交付金
						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
						27 公課費
						自動車重量税
						34,000
						3 玉里共同調理場施設維持管理費
						2,178,203
						11 需用費
						220,271

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		
						修繕料 220,271 12 役務費 200,880 手数料 200,880 13 委託料 1,757,052 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 66,420 施設清掃業務委託料 874,800 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 4 小美玉市共同調理場運営経費 330,186,768 1 報酬 20,000 学校給食運営委員報酬 20,000 4 共済費 5,104,277 社会保険料 5,104,277 7 賃金 51,452,035 臨時調理員賃金 30,595,680 給食配膳員賃金 18,085,940 臨時栄養士賃金 2,770,415 11 需用費 247,740,991 消耗品費 5,010,398 燃料費 40,282 食糧費 29,202 印刷製本費 68,040 光熱水費 38,445,277 修繕料 2,600,992 賄材料費 201,546,800 12 役務費 1,702,104 通信運搬費 167,908 手数料 1,534,196 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 347,661	

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	複写機使用料 347,661 19 負担金補助及び交付金 59,700 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 県学校栄養士協議会負担金 45,000 5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 16,774,608 11 需用費 1,576,800 消耗品費 810,000 修繕料 766,800 12 役務費 4,958,802 手数料 4,958,802 13 委託料 10,239,006 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 108,000 施設清掃業務委託料 1,501,200 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 884,062 浄化槽排水処理施設管理委託料 1,447,200 給食用リフト保守点検委託料 730,080 空調機保守点検委託料 691,200 厨房機器保守点検委託料 896,400 敷地内除草委託料 233,394 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 学校給食施設衛生検査点検委託料 86,400

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
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			2,159,364,000	82,006,000	0	0	2,241,370,000
	1. 公債費		2,159,364,000	82,006,000	0	0	2,241,370,000
		1. 元金	1,976,064,000	88,089,000	0	0	2,064,153,000
		2. 利子	183,300,000	△6,083,000	0	0	177,217,000
13. 諸支出金			160,857,000	310,481,000	0	0	471,338,000
	1. 基金費		160,857,000	310,481,000	0	0	471,338,000
		1. 財政調整基金費	3,074,000	△672,000	0	0	2,402,000

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		
						共済費より需用費へ予算流用 2,250,000 賃金より需用費へ予算流用 7,423,000 役務費より需用費へ予算流用 19,000 委託料より役務費へ予算流用 59,000	
		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		
		2,238,946,275	0	0	2,423,725		
		2,238,946,275	0	0	2,423,725		
		2,064,151,854	0	0	1,146	1 地方債償還元金 2,064,151,854	
23. 償還金利子及び割引料	2,064,153,000	2,064,151,854	0	0	1,146	23 償還金利子及び割引料 2,064,151,854 長期債元金 2,064,151,854	
		174,794,421	0	0	2,422,579	1 地方債償還利子 174,580,723	
22. 補償, 補填及び賠償金	20,285,000	17,869,288	0	0	2,415,712	22 補償, 補填及び賠償金 17,869,288 繰上償還補償金 17,869,288	
23. 償還金利子及び割引料	156,932,000	156,925,133	0	0	6,867	23 償還金利子及び割引料 156,711,435 長期債利子 156,711,435	
						2 一時借入金利子 213,698	
						23 償還金利子及び割引料 213,698 一時借入金利子 213,698	
		471,329,000	0	0	9,000		
		471,329,000	0	0	9,000		
		2,402,000	0	0	0	1 財政調整基金費 2,402,000	
						25 積立金 2,402,000 財政調整基金積立金	
25. 積立金	2,402,000	2,402,000	0	0	0	金 2,402,000	

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. 減債基金費	円 6,381,000	円 △2,793,000	円 0	円 0	円 3,588,000
		3. 公共施設整備基金費	8,695,000	132,946,000	0	0	141,641,000
		4. 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 奨学基金費	1,000	0	0	0	1,000
		6. 芸術文化振興基金費	1,000	0	0	0	1,000
		7. 体力づくり基金費	3,000	4,139,000	0	0	4,142,000
		8. 地域福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000
		9. 国際親善交流基金費	6,000	9,000	0	0	15,000
		10. 文化センター事業基金費	1,000	0	0	0	1,000
		11. 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1,000	2,929,000	0	0	2,930,000
		12. 高額療養費貸付基金費	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	繰越 明許 費 繰越		
	円 3,588,000	円 3,588,000	円 0	円 0	円 0	1 減債基金費 3,588,000 25 積立金 3,588,000 減債基金積立金 3,588,000
25. 積立金	3,588,000	3,588,000	0	0	0	1 公共施設整備基金費 141,641,000 25 積立金 141,641,000 公共施設整備基金積立金 141,641,000
25. 積立金	141,641,000	141,641,000	0	0	0	
		0	0	0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
25. 積立金	1,000	0	0	0	1,000	
		4,142,000	0	0	0	1 体力づくり基金費 4,142,000 25 積立金 4,142,000 体力づくり基金積立金 4,142,000
25. 積立金	4,142,000	4,142,000	0	0	0	
		1,000	0	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	
		15,000	0	0	0	1 国際親善交流基金費 15,000 25 積立金 15,000 国際親善交流基金積立金 15,000
25. 積立金	15,000	15,000	0	0	0	
		0	0	0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		2,930,000	0	0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 2,930,000 25 積立金 2,930,000 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 2,930,000
25. 積立金	2,930,000	2,930,000	0	0	0	
		0	0	0	1,000	

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
		13. まちづくり基金費	1,000	0	0	0	1,000
		14. 防犯対策基金費	1,000	0	0	0	1,000
		15. ふるさと応援基金費	140,004,000	18,306,000	0	0	158,310,000
		16. 防災対策基金費	1,000	0	0	0	1,000
		17. 地区集会施設維持管理基金費	1,000	0	0	0	1,000
		18. 合併振興基金費	2,683,000	△810,000	0	0	1,873,000
		19. 幼児教育振興基金費	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		21. 道路整備基金費	0	20,000,000	0	0	20,000,000
		22. 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費	0	50,000,000	0	0	50,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	許 明 許 費 繰 越 額		
25. 積立金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
		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	
		158,310,000	0	0	0	1 ふるさと応援基金費 158,310,000 25 積立金 158,310,000 ふるさと応援基金積立金 158,310,000
25. 積立金	158,310,000	158,310,000	0	0	0	
		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	
		1,873,000	0	0	0	1 合併振興基金費 1,873,000 25 積立金 1,873,000 合併振興基金積立金 1,873,000
25. 積立金	1,873,000	1,873,000	0	0	0	
		2,000,000	0	0	0	1 幼児教育振興基金費 2,000,000 25 積立金 2,000,000 幼児教育振興基金積立金 2,000,000
25. 積立金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
		20,000,000	0	0	0	1 道路整備基金費 20,000,000 25 積立金 20,000,000 道路整備基金積立金 20,000,000
25. 積立金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	
		50,000,000	0	0	0	1 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費 50,000,000 25 積立金 50,000,000 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金積立金 50,000,000
25. 積立金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

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	
		23. 情報教育支援基金費	円 0	円 60,004,000	円 0	円 0	円 60,004,000
		24. 公共用バス整備基金費	0	6,000,000	0	0	6,000,000
		25. 再編関連訓練移転等交付金事業基金費	0	18,423,000	0	0	18,423,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△10,870,000	9,130,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△10,870,000	9,130,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△10,870,000	9,130,000
歳出合計			25,000,000,000	561,384,000	2,027,703,000	0	27,589,087,000

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 60,004,000			円 0	円 0	1 情報教育支援基金費 60,004,000 25 積立金 60,004,000 情報教育支援基金 積立金 60,004,000
25. 積立金	60,004,000	60,004,000			0	0	
		6,000,000			0	0	1 公共用バス整備基金費 6,000,000 25 積立金 6,000,000 公共用バス整備基金 積立金 6,000,000
25. 積立金	6,000,000	6,000,000			0	0	
		18,423,000			0	0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 18,423,000 25 積立金 18,423,000 再編関連訓練移転 等交付金事業基金 積立金 18,423,000
25. 積立金	18,423,000	18,423,000			0	0	
		0			0	9,130,000	
		0			0	9,130,000	
		0			0	9,130,000	総務費へ予算充用 1,659,000 民生費へ予算充用 95,000 衛生費へ予算充用 4,201,000 土木費へ予算充用 1,740,000 教育費へ予算充用 3,175,000
		24,552,997,375	継続費 1,372,096,000 繰越明許費 1,241,515,000			422,478,625	

財産に関する

する調書 (30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 の	支所		23,816.88			
	消防施設	9,410.22		9,410.22	235.79	
	その他の施設	39,426.44		39,426.44		
公共用 財産	学校	445,879.21	1,011.00	446,890.21	363.64	
	公営住宅	23,919.63		23,919.63	3,392.88	△ 823.00
	公園	304,161.76	7,335.00	311,496.76	348.40	
	その他の施設	396,939.43		396,939.43	7,692.23	
宅地	12,348.39	14,279.66	26,628.05			
畑	8,145.00	△ 158.00	7,987.00			
山林	27,360.00		27,360.00			
その他	89,198.64	△ 228.00	88,970.64			
合計	1,403,979.32	22,239.66	1,426,218.98	12,282.41	△ 823.00	

(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	△ 306.80	5,354.38	5,910.65	△ 306.80	5,603.85
非木造 (延面積)	5,661.18	△ 22.93	5,708.89	5,731.82	△ 22.93	5,708.89
	235.79		5,630.81	5,866.60		5,866.60
			403.32	403.32		403.32
	363.64	5,336.56	83,637.89	78,664.97	5336.56	84,001.53
	2,569.88		10,939.63	14,332.51	△ 823.00	13,509.51
	348.40		3,897.41	4,245.81		4,245.81
	7,692.23	129.94	36,932.34	44,494.63	129.94	44,624.57
	11,459.41	5,136.77	152,504.67	159,650.31	4,313.77	163,964.08

立木の推定蓄積量	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
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	32,745,000	200,000	32,945,000
茨城県信用保証協会出捐金	31,212,000		31,212,000
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	1,860,000		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	49,407,000		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	218,240,000	200,000	218,440,000

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	3,062,270,000 円	△142,923,000 円	2,919,347,000 円
減 債 基 金	1,996,200,000	3,588,000	1,999,788,000
公共施設整備基金	956,706,000	55,401,000	1,012,107,000
芸術文化振興基金	7,077,000		7,077,000
市民体力づくり基金	24,933,000	3,692,000	28,625,000
地域福祉基金	1,725,000	1,000	1,726,000
国際親善交流基金	67,053,000	△ 885,000	66,168,000
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	13,500	1,000	14,500
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	2,409,750	330,000
	貸付	4,335,000	△330,000
まちづくり基金	15,195,263	△12,665,000	2,530,263
防犯対策基金	24,627,656	△4,909,000	19,718,656
防災対策基金	2,411,004	△850,000	1,561,004
ふるさと応援基金	159,414,000	△9,759,000	149,655,000
地区集会施設維持管理基金	26,622,000	△4,203,000	22,419,000
タイヨー環境整備基金	1,170		1,170
災害対策基金	0		0
道路整備基金	110,002,000	△30,263,000	79,739,000
合併振興基金	2,004,211,000	△56,137,000	1,948,074,000
公共用バス整備基金	39,067,000	5,220,000	44,287,000
教育活動支援基金	21,280,000	△4,764,000	16,516,000
再編関連訓練移転等交付金事業基金	61,142,000	9,423,000	70,565,000
幼児教育振興基金	0	2,000,000	2,000,000
地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金	0	50,000,000	50,000,000
情報教育支援基金	0	60,004,000	60,004,000
土地開発基金	不動産 土地	50,096.78 ㎡	△ 8,346.00 ㎡
	積立金	114,860,028 円	43,708,500 円
合 計	不動産	50,096.78 ㎡	△ 8,346.00 ㎡
	積立金 預金	8,705,220,371 円	△33,989,500 円
	貸付	4,335,000 円	△330,000 円

3. 債 権

高校就学奨励貸付金	690,000 円	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	48	△ 1	47
軽 自 動 車	44		44
軽 ト ラ ッ ク	15		15
普 通 ト ラ ッ ク	6	△ 1	5
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	6	△ 1	5
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
医療センター医療機器一式		1	1
計	323	△ 2	321

平成 30 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 1,247,854,000	円 1,706,322,862
	1. 国民健康保険税	1,247,854,000	1,706,322,862
2. 一部負担金		4,000	0
	1. 一部負担金	4,000	0
3. 使用料及び手数料		1,500,000	1,209,741
	1. 手数料	1,500,000	1,209,741
4. 国庫支出金		2,000	0
	1. 国庫負担金	1,000	0
	2. 国庫補助金	1,000	0
5. 療養給付費等交付金		1,000	0
	1. 療養給付費等交付金	1,000	0
6. 県支出金		3,765,676,000	3,699,169,353
	1. 県負担金	3,765,675,000	3,699,169,353
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
7. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
8. 繰入金		589,226,000	589,224,361
	1. 他会計繰入金	569,225,000	569,224,361
	2. 基金繰入金	20,000,000	20,000,000
	3. 直営診療施設勘定繰入金	1,000	0
9. 繰越金		85,813,000	85,813,689
	1. 繰越金	85,813,000	85,813,689
10. 諸収入		45,291,000	53,349,196
	1. 延滞金加算金及び過料	32,834,000	36,646,045
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	12,455,000	16,703,151
11. 市債		1,000	0

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 1,255,354,213	円 47,023,358	円 403,945,291	円 7,500,213
1,255,354,213	47,023,358	403,945,291	7,500,213
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
1,209,741	0	0	△290,259
1,209,741	0	0	△290,259
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
3,699,169,353	0	0	△66,506,647
3,699,169,353	0	0	△66,505,647
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
589,224,361	0	0	△1,639
569,224,361	0	0	△639
20,000,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
85,813,689	0	0	689
85,813,689	0	0	689
49,757,971	295,671	3,295,554	4,466,971
36,646,045	0	0	3,812,045
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
13,111,926	295,671	3,295,554	656,926
0	0	0	△1,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0
歳入合計		5,735,369,000	6,135,089,202

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
0	0	0	△1,000
5,680,529,328	47,319,029	407,240,845	△54,839,672

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 89,956,000
	1. 総務管理費	58,778,000
	2. 徴税費	30,667,000
	3. 運営協議会費	123,000
	4. 趣旨普及費	388,000
2. 保険給付費		3,652,944,000
	1. 療養諸費	3,185,463,000
	2. 高額療養費	446,590,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	16,389,000
	5. 葬祭諸費	4,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,814,963,000
	1. 医療給付費分	1,275,767,000
	2. 後期高齢者支援金等分	394,757,000
	3. 介護納付金分	144,439,000
4. 共同事業拠出金		2,000
	1. 共同事業拠出金	2,000
5. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
6. 保健事業費		54,544,000
	1. 特定健康診査等事業費	45,429,000
	2. 保健事業費	9,115,000
7. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
8. 公債費		1,000
	1. 財政安定化基金償還金	1,000
9. 諸支出金		114,017,000
	1. 償還金及び還付加算金	102,545,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	11,378,000
	4. 指定公費	93,000
10. 予備費		8,940,000

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 87,261,122	円 0	円 2,694,878	円 2,694,878
57,535,089	0	1,242,911	1,242,911
29,293,940	0	1,373,060	1,373,060
97,185	0	25,815	25,815
334,908	0	53,092	53,092
3,613,352,829	0	39,591,171	39,591,171
3,150,635,795	0	34,827,205	34,827,205
443,635,421	0	2,954,579	2,954,579
0	0	2,000	2,000
14,831,613	0	1,557,387	1,557,387
4,250,000	0	250,000	250,000
1,814,960,260	0	2,740	2,740
1,275,766,268	0	732	732
394,755,765	0	1,235	1,235
144,438,227	0	773	773
686	0	1,314	1,314
686	0	1,314	1,314
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
44,409,746	0	10,134,254	10,134,254
35,827,902	0	9,601,098	9,601,098
8,581,844	0	533,156	533,156
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
113,729,254	0	287,746	287,746
102,279,590	0	265,410	265,410
0	0	1,000	1,000
11,376,000	0	2,000	2,000
73,664	0	19,336	19,336
0	0	8,940,000	8,940,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	円 8,940,000
歳 出 合 計		5,735,369,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 0	円 0	円 8,940,000	円 8,940,000
5,673,713,897	0	61,655,103	61,655,103

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 1,249,563,000	円 △1,709,000	円 0	円 1,247,854,000	
			1,249,563,000	△1,709,000	0	1,247,854,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,236,224,000	1,096,000	0	1,237,320,000	
							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	13,339,000	△2,805,000	0	10,534,000	
							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
	1,706,322,862	1,255,354,213	47,023,358	403,945,291	
	1,706,322,862	1,255,354,213	47,023,358	403,945,291	
	1,691,590,633	1,244,727,572	46,010,260	400,852,801	
774,781,000	851,519,611	775,206,865	0	76,312,746	・普通徴収分 681,382,428 ・特別徴収分 93,824,437
219,610,000	241,517,851	219,789,929	0	21,727,922	・普通徴収分 193,617,366 ・特別徴収分 26,172,563
113,748,000	126,651,852	112,132,350	0	14,519,502	・介護納付金分現年課税分 112,132,350
87,771,000	320,778,382	92,967,566	31,557,299	196,253,517	・医療給付費分滞納繰越分 92,967,566
24,360,000	89,020,918	26,002,701	8,652,656	54,365,561	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 26,002,701
17,050,000	62,102,019	18,628,161	5,800,305	37,673,553	・介護納付金分滞納繰越分 18,628,161
	14,732,229	10,626,641	1,013,098	3,092,490	
3,875,000	3,757,589	3,601,791	0	155,798	・医療給付費分現年課税分 3,601,791
1,101,000	1,065,649	1,021,932	0	43,717	・後期高齢者支援金分現年課税分 1,021,932
1,268,000	1,325,848	1,270,639	0	55,209	・介護納付金分現年課税分 1,270,639
2,633,000	5,267,534	2,891,730	630,782	1,745,022	・医療給付費分滞納繰越分 2,891,730
737,000	1,474,612	812,543	176,886	485,183	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 812,543
920,000	1,840,997	1,028,006	205,430	607,561	・介護納付金分滞納繰越分 1,028,006

(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 4,000	円 0	円 0	円 4,000	
	1. 一部負担金		4,000	0	0	4,000	
		1. 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現年度分 2. 滞納繰越分
		2. 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現年度分 2. 滞納繰越分
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			2,000	0	0	2,000	
	1. 国庫負担金		1,000	0	0	1,000	
		1. 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 過年度分
	2. 国庫補助金		1,000	0	0	1,000	
		1. 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000	
							1. 災害臨時特例補助金
5. 療養給付費等交付金			1,000	0	0	1,000	
	1. 療養給付費等交付金		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	円	円	円	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,209,741	1,209,741	0	0	
	1,209,741	1,209,741	0	0	
	1,209,741	1,209,741	0	0	
1,500,000	1,209,741	1,209,741	0	0	・督促手数料 1,209,741
	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	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：療養給付費等交付金

項：療養給付費等交付金

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. 療養給付費等交付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 過年度分
6. 県支出金			3,671,649,000	94,027,000	0	3,765,676,000	
	1. 県負担金		3,671,648,000	94,027,000	0	3,765,675,000	
		1. 保険給付費等交付金	3,671,648,000	94,027,000	0	3,765,675,000	
							1. 保険給付費等交付金（普通交付金）
							2. 保険給付費等交付金（特別交付金）
	2. 財政安定化基金支出金		1,000	0	0	1,000	
		1. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000	
							1. 財政安定化基金交付金
7. 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
8. 繰入金			555,764,000	33,462,000	0	589,226,000	
	1. 他会計繰入金		555,762,000	13,463,000	0	569,225,000	
		1. 一般会計繰入金	555,762,000	13,463,000	0	569,225,000	

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	
	3,699,169,353	3,699,169,353	0	0	
	3,699,169,353	3,699,169,353	0	0	
	3,699,169,353	3,699,169,353	0	0	
3,631,912,000	3,593,537,968	3,593,537,968	0	0	・保険給付費等交付金（普通交付金） 3,593,537,968
133,763,000	105,631,385	105,631,385	0	0	・保険者努力支援分 14,839,000 ・特別調整交付金分（市町村向け） 16,873,000 ・県繰入金（2号分） 59,915,385 ・特定健康診査等負担金 14,004,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	589,224,361	589,224,361	0	0	
	569,224,361	569,224,361	0	0	
	569,224,361	569,224,361	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：他会計繰入金

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		
			円	円	円	円	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 出産育児一時金等繰入金
							5. 財政安定化支援事業繰入金
							6. その他一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,000	19,999,000	0	20,000,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000	19,999,000	0	20,000,000	
							1. 支払準備基金繰入金
	3. 直営診療施設勘定繰入金		1,000	0	0	1,000	
		1. 直営診療施設勘定繰入金	1,000	0	0	1,000	
							1. 直営診療施設勘定繰入金
9. 繰越金			30,001,000	55,812,000	0	85,813,000	
	1. 繰越金		30,001,000	55,812,000	0	85,813,000	
		1. 療養給付費等交付金繰越金	30,000,000	10,927,000	0	40,927,000	
							1. 療養給付費等交付金繰越金
		2. その他繰越金	1,000	44,885,000	0	44,886,000	
							1. その他繰越金
10. 諸収入			30,622,000	14,669,000	0	45,291,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 169,618,000	円 169,617,735	円 169,617,735	円 0	円 0	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 169,617,735
96,970,000	96,969,626	96,969,626	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 96,969,626
85,678,000	85,678,000	85,678,000	0	0	・職員給与費等繰入金 85,678,000
10,920,000	10,920,000	10,920,000	0	0	・出産育児一時金繰入金 10,920,000
9,825,000	9,825,000	9,825,000	0	0	・財政安定化支援事業繰入金 9,825,000
196,214,000	196,214,000	196,214,000	0	0	・その他一般会計繰入金 196,214,000
	20,000,000	20,000,000	0	0	
	20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・支払準備基金繰入金 20,000,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	85,813,689	85,813,689	0	0	
	85,813,689	85,813,689	0	0	
	40,927,608	40,927,608	0	0	
40,927,000	40,927,608	40,927,608	0	0	・療養給付費等交付金繰越金 40,927,608
	44,886,081	44,886,081	0	0	
44,886,000	44,886,081	44,886,081	0	0	・その他繰越金 44,886,081
	53,349,196	49,757,971	295,671	3,295,554	

(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 24,035,000	円 8,799,000	円 0	円 32,834,000		
		1. 延滞金	24,032,000	8,799,000	0	32,831,000		
							1. 一般被保険者 延滞金	
							2. 退職被保険者 等延滞金	
		2. 加算金	2,000	0	0	2,000		
							1. 一般被保険者 加算金	
							2. 退職被保険者 等加算金	
		3. 過料	1,000	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		6,585,000	5,870,000	0	12,455,000		
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	6,071,000	5,195,000	0	11,266,000		
							1. 現物給付分	
							2. 現金給付分	
		2. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	4,000	0	0	4,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	36,646,045	36,646,045	0	0	
	36,646,045	36,646,045	0	0	
32,512,000	36,156,199	36,156,199	0	0	・一般被保険者保険税延滞金 36,156,199
319,000	489,846	489,846	0	0	・退職被保険者等保険税延滞金 489,846
	0	0	0	0	
1,000	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	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	16,703,151	13,111,926	295,671	3,295,554	
	13,603,826	11,638,303	0	1,965,523	
9,497,000	11,835,739	9,870,216	0	1,965,523	・一般被保険者第三者納付金現年度分 9,760,216
					・一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 110,000
1,769,000	1,768,087	1,768,087	0	0	・一般被保険者第三者納付金現年度分 1,768,087
	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		
			円	円	円	円	1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		3. 一般被保険者返納金	306,000	782,000	0	1,088,000	1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		4. 退職被保険者等返納金	4,000	0	0	4,000	1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 雑入	200,000	△107,000	0	93,000	1. 雑入
11. 市債			1,000	0	0	1,000	
	1. 財政安定化基金貸付金		1,000	0	0	1,000	
		1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	1,000	1. 財政安定化基金貸付金
歳入合計			5,539,108,000	196,261,000	0	5,735,369,000	

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	
2,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	3,015,763	1,399,959	295,671	1,320,133	
609,000	2,373,418	828,837	295,671	1,248,910	・一般被保険者返納金現年度分 752,160
					・一般被保険者返納金滞納繰越分 76,677
479,000	642,345	571,122	0	71,223	・一般被保険者返納金現年度分 571,122
	9,898	0	0	9,898	
2,000	9,898	0	0	9,898	
2,000	0	0	0	0	
	73,664	73,664	0	0	
93,000	73,664	73,664	0	0	・雑入 73,664
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	6,135,089,202	5,680,529,328	47,319,029	407,240,845	

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 97,849,000	円 △8,161,000	円 0	円 268,000	円 89,956,000
	1. 総務管理費		57,009,000	1,769,000	0	0	58,778,000
		1. 一般管理費	55,118,000	1,769,000	0	0	56,887,000

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 87,261,122	円 0	円 0	円 2,694,878	
		57,535,089	0	0	1,242,911	
		55,644,457	0	0	1,242,543	1 一般管理事務に要する 職員給与費 30,311,629
2. 給料	14,925,000	14,924,400	0	0	600	2 給料 14,924,400 一般職給 14,924,400
3. 職員手当等	11,154,000	10,603,188	0	0	550,812	3 職員手当等 10,603,188 扶養手当 534,000 住居手当 324,000 通勤手当（一般職） 279,600 時間外勤務手当 155,350 管理職手当 900,000 期末手当（一般職） 3,639,217 勤勉手当 2,576,233 児童手当 180,000 退職手当組合負担金 2,014,788
4. 共済費	5,437,000	5,317,618	0	0	119,382	4 共済費 4,784,041 共済組合負担金 4,441,261 共済組合追加費用 342,780
7. 賃金	3,599,000	3,511,780	0	0	87,220	2 一般管理事務費 25,332,828 4 共済費 533,577 社会保険料 533,577
9. 旅費	62,000	23,800	0	0	38,200	7 賃金 3,511,780 臨時職員賃金 3,511,780
11. 需用費	335,000	201,161	0	0	133,839	9 旅費 23,800 普通旅費 23,800
12. 役務費	4,007,000	3,696,494	0	0	310,506	11 需用費 201,161 消耗品費 135,770 印刷製本費 16,251 修繕料 49,140
13. 委託料	9,338,000	9,336,248	0	0	1,752	12 役務費 3,696,494 通信運搬費 1,031,564 手数料 2,664,930
14. 使用料及び賃借料	8,008,000	8,007,768	0	0	232	13 委託料 9,336,248 電算処理委託料 1,666,440 共同電算処理委託料 5,401,773 国保実績・調整交付金システム改修委託料 270,000
19. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000	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
		2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,891,000	0	0	0	1,891,000
	2. 徴税費		39,427,000	△9,028,000	0	268,000	30,667,000
		1. 賦課徴収費	39,427,000	△9,028,000	0	268,000	30,667,000

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	
						国民健康保険システム改修委託料 475,200 国保情報集約システム運用委託料 1,522,835 14 使用料及び賃借料 8,007,768 国保システム使用料 8,007,768 19 負担金補助及び交付金 22,000 第三者行為求償事務負担金 22,000
		1,890,632		0	368	1 国民健康保険団体連合会関係経費 1,890,632 19 負担金補助及び交付金 1,890,632 国保連合会負担金 1,890,632
19. 負担金補助及び交付金	1,891,000	1,890,632		0	368	
		29,293,940		0	1,373,060	
		29,293,940		0	1,373,060	1 賦課徴収事務に要する職員給与費 19,164,325 2 給料 9,199,200 一般職給 9,199,200 3 職員手当等 6,963,848 扶養手当 516,000 通勤手当(一般職) 124,800 時間外勤務手当 970,029 期末手当(一般職) 2,179,396 勤勉手当 1,511,731 児童手当 420,000 退職手当組合負担金 1,241,892 4 共済費 3,001,277 共済組合負担金 2,786,153 共済組合追加費用 215,124 2 徴税一般事務費 10,129,615 11 需用費 537,667 消耗品費 15,649 印刷製本費 522,018 12 役務費 3,911,552 通信運搬費 2,725,370
2. 給料	9,200,000	9,199,200		0	800	
3. 職員手当等	7,235,000	6,963,848		0	271,152	
4. 共済費	3,054,000	3,001,277		0	52,723	
11. 需用費	597,000	537,667		0	59,333	
12. 役務費	4,899,000	3,911,552		0	987,448	
13. 委託料	5,286,000	5,285,412		0	588	
14. 使用料及び賃借料	389,000	388,800		0	200	
19. 負担金補助及び交付金	7,000	6,184		0	816	

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		291,000	△168,000	0	0	123,000
		1. 運営協議会費	291,000	△168,000	0	0	123,000
	4. 趣旨普及費		1,122,000	△734,000	0	0	388,000
		1. 趣旨普及費	1,122,000	△734,000	0	0	388,000
2. 保険給付費			3,553,886,000	99,058,000	0	0	3,652,944,000
	1. 療養諸費		3,100,050,000	85,413,000	0	0	3,185,463,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,034,141,000	94,609,000	0	0	3,128,750,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	34,481,000	△6,352,000	0	0	28,129,000

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	円		
		97,185		0	25,815		
		97,185		0	25,815	1 運営協議会経費 97,185	
1. 報酬	96,000	71,000		0	25,000	1 報酬 71,000	
9. 旅費	0	0		0	0	国民健康保険運営協議会委員報酬 71,000	
19. 負担金補助及び交付金	27,000	26,185		0	815	19 負担金補助及び交付金 26,185	
						県国保運営協議会長会負担金 26,185	
		334,908		0	53,092		
		334,908		0	53,092	1 趣旨普及事業 334,908	
11. 需用費	388,000	334,908		0	53,092	11 需用費 334,908	
						消耗品費 52,704	
						印刷製本費 282,204	
		3,613,352,829		0	39,591,171		
		3,150,635,795		0	34,827,205		
		3,101,559,935		0	27,190,065	1 一般被保険者療養給付費 3,101,559,935	
						19 負担金補助及び交付金 3,101,559,935	
19. 負担金補助及び交付金	3,128,750,000	3,101,559,935		0	27,190,065	一般被保険者療養給付費負担金 3,101,559,935	
		23,318,407		0	4,810,593	1 退職被保険者等療養給付費 23,318,407	
						19 負担金補助及び交付金 23,318,407	

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
		3. 一般被 保険者 療養費	20,332,000	△2,760,000	0	0	17,572,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	188,000	△84,000	0	0	104,000
		5. 審査支 払手数料	10,908,000	0	0	0	10,908,000
	2. 高額療 養 費		423,280,000	23,310,000	0	0	446,590,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	417,007,000	24,485,000	0	0	441,492,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	5,985,000	△1,009,000	0	0	4,976,000

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	28,129,000	23,318,407	0	0	4,810,593	退職被保険者等療 養給付費負担金 23,318,407
		15,900,579	0	0	1,671,421	1 一般被保険者療養費 15,900,579 19 負担金補助及び交付 金 15,900,579
19. 負担金 補助及 び交付 金	17,572,000	15,900,579	0	0	1,671,421	一般被保険者療養 費負担金 15,900,579
		99,462	0	0	4,538	1 退職被保険者等療養費 99,462 19 負担金補助及び交付 金 99,462
19. 負担金 補助及 び交付 金	104,000	99,462	0	0	4,538	退職被保険者等療 養費負担金 99,462
		9,757,412	0	0	1,150,588	1 審査支払手数料 9,757,412 12 役務費 9,757,412 手数料 9,757,412
12. 役務費	10,908,000	9,757,412	0	0	1,150,588	
		443,635,421	0	0	2,954,579	
		438,753,750	0	0	2,738,250	1 一般被保険者高額療養 費 438,753,750 19 負担金補助及び交付 金 438,753,750
19. 負担金 補助及 び交付 金	441,492,000	438,753,750	0	0	2,738,250	一般被保険者高額 療養費 438,753,750
		4,760,107	0	0	215,893	1 退職被保険者等高額療 養費 4,760,107 19 負担金補助及び交付 金 4,760,107
19. 負担金 補助及 び交付 金	4,976,000	4,760,107	0	0	215,893	退職被保険者高額 療養費 4,760,107

(歳出) 款：保険給付費

項：高額療養費

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 高額介 護合算 療養費	円 273,000	円 △151,000	円 0	円 0	円 122,000
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	15,000	△15,000	0	0	0
	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		26,054,000	△9,665,000	0	0	16,389,000
		1. 出産育 児一時 金	26,054,000	△9,665,000	0	0	16,389,000

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 121,564	円 0	円 0	円 436	1 一般被保険者高額介護 合算療養費 121,564 19 負担金補助及び交付 金 121,564 一般被保険者高額 介護合算療養費 121,564
19. 負担金 補助及 び交付 金	122,000	121,564	0	0	436	
		0	0	0	0	
19. 負担金 補助及 び交付 金	0	0	0	0	0	
		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	
		14,831,613	0	0	1,557,387	
		14,831,613	0	0	1,557,387	1 出産育児一時金 14,831,613 12 役務費 7,770 手数料 7,770 19 負担金補助及び交付 金 14,823,843 出産育児一時金 14,823,843
12. 役務費	9,000	7,770	0	0	1,230	
19. 負担金 補助及 び交付 金	16,380,000	14,823,843	0	0	1,556,157	

(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	
	5. 葬祭諸費		円 4,500,000	円 0	円 0	円 0	円 4,500,000
		1. 葬祭費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,815,837,000	△874,000	0	0	1,814,963,000
	1. 医療給付費分		1,271,744,000	4,023,000	0	0	1,275,767,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	1,267,558,000	4,009,000	0	0	1,271,567,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	4,186,000	14,000	0	0	4,200,000
	2. 後期高齢者支援金等分		398,351,000	△3,594,000	0	0	394,757,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	396,924,000	△3,583,000	0	0	393,341,000

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 4,250,000		円 0	円 250,000		
		4,250,000		0	250,000	1 葬祭費 4,250,000	
19. 負担金補助及び交付金	4,500,000	4,250,000		0	250,000	19 負担金補助及び交付金 4,250,000 葬祭費 4,250,000	
		1,814,960,260		0	2,740		
		1,275,766,268		0	732		
		1,271,566,904		0	96	1 一般被保険者医療給付費分 1,271,566,904 19 負担金補助及び交付金 1,271,566,904	
19. 負担金補助及び交付金	1,271,567,000	1,271,566,904		0	96	一般被保険者医療給付費分 1,271,566,904	
		4,199,364		0	636	1 退職被保険者等医療給付費分 4,199,364 19 負担金補助及び交付金 4,199,364	
19. 負担金補助及び交付金	4,200,000	4,199,364		0	636	退職被保険者等医療給付費分 4,199,364	
		394,755,765		0	1,235		
		393,340,604		0	396	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 393,340,604 19 負担金補助及び交付金 393,340,604	
19. 負担金補助及び交付金	393,341,000	393,340,604		0	396	一般被保険者後期高齢者支援金等分 393,340,604	

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. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	円 1,427,000	円 △11,000	円 0	円 0	円 1,416,000
	3. 介護納付金分		145,742,000	△1,303,000	0	0	144,439,000
		1. 介護納付金分	145,742,000	△1,303,000	0	0	144,439,000
4. 共同事業拠出金			2,000	0	0	0	2,000
	1. 共同事業拠出金		2,000	0	0	0	2,000
		1. その他共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000
5. 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1. 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000

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	事務費繰越		
	円	円 1,415,161	円 0	円 839		1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,415,161 19 負担金補助及び交付金 1,415,161 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,415,161
19. 負担金補助及び交付金	1,416,000	1,415,161	0	839		
		144,438,227	0	773		
		144,438,227	0	773		1 介護納付金分 144,438,227 19 負担金補助及び交付金 144,438,227 介護納付金分 144,438,227
19. 負担金補助及び交付金	144,439,000	144,438,227	0	773		
		686	0	1,314		
		686	0	1,314		
		686	0	1,314		1 その他共同事業拠出金 686 19 負担金補助及び交付金 686 その他共同事業事務費拠出金 686
19. 負担金補助及び交付金	2,000	686	0	1,314		
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		

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. 保健事業費			55,084,000	△540,000	0	0	54,544,000
	1. 特定健康診査等事業費		45,969,000	△540,000	0	0	45,429,000
		1. 特定健康診査等事業費	45,969,000	△540,000	0	0	45,429,000
	2. 保健事業費		9,115,000	0	0	0	9,115,000
		1. 疾病予防費	9,115,000	0	0	0	9,115,000

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					
19. 負担金補助及び交付金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000	
		44,409,746	0	0	10,134,254	
		35,827,902	0	0	9,601,098	
		35,827,902	0	0	9,601,098	1 特定健康診査等事業費 35,827,902 4 共済費 227,078 社会保険料 227,078 7 賃金 2,339,755 臨時職員賃金 2,339,755 11 需用費 481,895 消耗品費 105,580 印刷製本費 376,315 12 役務費 1,310,830 通信運搬費 1,016,532 手数料 294,298 13 委託料 30,940,298 特定健康診査委託料 28,990,034 特定健康診査受診券作成処理業務委託料 571,320 特定健康診査受診券等封入業務委託料 195,480 特定健康診査未受診者勧奨業務委託料 1,183,464 19 負担金補助及び交付金 528,046 特定健康診査等データ管理システム負担金 528,046 ----- 委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 2,000
4. 共済費	250,000	227,078	0	0	22,922	
7. 賃金	2,480,000	2,339,755	0	0	140,245	
11. 需用費	568,000	481,895	0	0	86,105	
12. 役務費	1,672,000	1,310,830	0	0	361,170	
13. 委託料	39,930,000	30,940,298	0	0	8,989,702	
19. 負担金補助及び交付金	529,000	528,046	0	0	954	
		8,581,844	0	0	533,156	
		8,581,844	0	0	533,156	1 疾病予防事業 8,581,844 11 需用費 15,000 印刷製本費 15,000
11. 需用費	15,000	15,000	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
7. 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. 支払準備基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
8. 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1. 財政安定化基金償還金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 財政安定化基金償還金	1,000	0	0	0	1,000
9. 諸支出金			6,447,000	106,778,000	0	792,000	114,017,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,243,000	95,510,000	0	792,000	102,545,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	5,910,000	0	0	792,000	6,702,000

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		
12. 役務費	2,363,000	2,003,272		0	359,728	12 役務費 2,003,272
14. 使用料及び賃借料	87,000	86,400		0	600	通信運搬費 2,003,272 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	6,477,172		0	172,828	19 負担金補助及び交付金 6,477,172 健診費等助成金 6,477,172
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
25. 積立金	1,000	0		0	1,000	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	0		0	1,000	
		113,729,254		0	287,746	
		102,279,590		0	265,410	
		6,698,900		0	3,100	1 一般被保険者保険税還付金 6,698,900 23 償還金利子及び割引料 6,698,900
23. 償還金 利子及び割引料	6,702,000	6,698,900		0	3,100	保険税還付金（医療給付分） 4,847,872 保険税還付金（後期高齢分） 1,337,456 保険税還付金（介護分） 513,572

(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. 退職被保険者等保険税還付金	219,000	259,000	0	0	478,000
		3. 一般被保険者保険税還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
		4. 退職被保険者等保険税還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
		5. 保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0	1,000
		6. 療養給付費等負担金償還金	1,000	89,160,000	0	0	89,161,000

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	事故繰越		
	円	円	円	円	円	予備費より償還金利子及び割引料へ予算充用	
		258,541			0	219,459	1 退職被保険者等保険税還付金 258,541 23 償還金利子及び割引料 258,541 保険税還付金（医療給付分） 159,075 保険税還付金（後期高齢分） 44,956 保険税還付金（介護分） 54,510
23. 償還金利子及び割引料	478,000	258,541			0	219,459	
		69,775			0	30,225	1 一般被保険者保険税還付加算金 69,775 23 償還金利子及び割引料 69,775 過誤納還付加算金 69,775
23. 償還金利子及び割引料	100,000	69,775			0	30,225	
		0			0	10,000	
23. 償還金利子及び割引料	10,000	0			0	10,000	
		0			0	1,000	
23. 償還金利子及び割引料	1,000	0			0	1,000	
		89,160,998			0	2	1 療養給付費等負担金償還金 89,160,998 23 償還金利子及び割引料 89,160,998 国県補助等返納金 89,160,998

(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
		7. 療養給付費等交付金償還金	1,000	5,175,000	0	0	5,176,000
		8. その他償還金	1,000	916,000	0	0	917,000
	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	11,375,000	0	0	11,378,000
		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	11,375,000	0	0	11,377,000
	4. 指定公費		200,000	△107,000	0	0	93,000
		1. 指定公費	200,000	△107,000	0	0	93,000
10. 予備費			10,000,000	0	0	△1,060,000	8,940,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△1,060,000	8,940,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,060,000	8,940,000

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	事故繰越		
23. 償還金 利子及び割引料	89,161,000	89,160,998			円 0	円 2	
		5,175,376			0	624	1 療養給付費等交付金償還金 23 償還金利子及び割引料 5,175,376 国県補助等返納金 5,175,376
23. 償還金 利子及び割引料	5,176,000	5,175,376			0	624	
		916,000			0	1,000	1 その他償還金 23 償還金利子及び割引料 916,000 国県補助等返納金 916,000
23. 償還金 利子及び割引料	917,000	916,000			0	1,000	
		0			0	1,000	
		0			0	1,000	
22. 補償, 補填及び賠償金	1,000	0			0	1,000	
		11,376,000			0	2,000	
		0			0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0			0	1,000	
		11,376,000			0	1,000	1 直営診療施設勘定繰出金 11,376,000 28 繰出金 11,376,000 白河診療所繰出金 11,376,000
28. 繰出金	11,377,000	11,376,000			0	1,000	
		73,664			0	19,336	
		73,664			0	19,336	1 指定公費 73,664 19 負担金補助及び交付金 73,664 指定公費 73,664
19. 負担金 補助及び交付金	93,000	73,664			0	19,336	
		0			0	8,940,000	
		0			0	8,940,000	
		0			0	8,940,000	総務費へ予算充用 268,000

(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			5,539,108,000	196,261,000	0	0	5,735,369,000

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 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円	円		円	諸支出金へ予算充用 792,000	
		5,673,713,897	0		61,655,103		

診療施設勘定白河診療所

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 診療収入		円 83,801,000	円 83,535,583
	1. 外来収入	83,800,000	83,535,583
	2. 訪問看護収入	1,000	0
2. 使用料及び手数料		210,000	321,840
	1. 手数料	210,000	321,840
3. 繰入金		35,942,000	35,942,000
	1. 一般会計繰入金	24,566,000	24,566,000
	2. 事業勘定繰入金	11,376,000	11,376,000
4. 繰越金		12,968,000	12,968,329
	1. 繰越金	12,968,000	12,968,329
5. 諸収入		50,000	55,304
	1. 諸収入	50,000	55,304
歳入合計		132,971,000	132,823,056

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 83,535,583	円 0	円 0	円 △265,417
83,535,583	0	0	△264,417
0	0	0	△1,000
321,840	0	0	111,840
321,840	0	0	111,840
35,942,000	0	0	0
24,566,000	0	0	0
11,376,000	0	0	0
12,968,329	0	0	329
12,968,329	0	0	329
55,304	0	0	5,304
55,304	0	0	5,304
132,823,056	0	0	△147,944

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 72,607,000
	1. 施設管理費	72,557,000
	2. 研究研修費	50,000
2. 医業費		53,100,000
	1. 医業費	53,100,000
3. 施設整備費		6,764,000
	1. 施設整備費	6,764,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		132,971,000

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 69,691,432	円 0	円 2,915,568	円 2,915,568
69,691,432	0	2,865,568	2,865,568
0	0	50,000	50,000
45,947,767	0	7,152,233	7,152,233
45,947,767	0	7,152,233	7,152,233
3,535,400	0	3,228,600	3,228,600
3,535,400	0	3,228,600	3,228,600
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
119,174,599	0	13,796,401	13,796,401

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				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	
1. 診療収入	1. 外来収入		円 102,201,000	円 △18,400,000	円 0	円 83,801,000	
			102,200,000	△18,400,000	0	83,800,000	
		1. 国民健康保険診療報酬収入	22,100,000	△4,600,000	0	17,500,000	1. 現年度分
		2. 社会保険診療報酬収入	15,300,000	△2,300,000	0	13,000,000	1. 現年度分
		3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	42,900,000	△7,900,000	0	35,000,000	1. 現年度分
		4. 一部負担金	18,100,000	△3,600,000	0	14,500,000	1. 現年度分
		5. 一般診療報酬収入	3,800,000	0	0	3,800,000	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	
1. 手数料		210,000	0	0	210,000		
3. 繰入金		37,104,000	△1,162,000	0	35,942,000		
1. 一般会計繰入金		37,103,000	△12,537,000	0	24,566,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 83,535,583	円 83,535,583	円 0	円 0	
	83,535,583	83,535,583	0	0	
	16,995,389	16,995,389	0	0	
17,500,000	16,995,389	16,995,389	0	0	・国民健康保険診療報酬収入 16,995,389
	13,330,985	13,330,985	0	0	
13,000,000	13,330,985	13,330,985	0	0	・社会保険診療報酬収入 13,330,985
	34,622,813	34,622,813	0	0	
35,000,000	34,622,813	34,622,813	0	0	・後期高齢者医療保険診療報酬収入 34,622,813
	14,634,150	14,634,150	0	0	
14,500,000	14,634,150	14,634,150	0	0	・一部負担金 14,634,150
	3,952,246	3,952,246	0	0	
3,800,000	3,952,246	3,952,246	0	0	・一般診療報酬収入 3,952,246
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	321,840	321,840	0	0	
	321,840	321,840	0	0	
210,000	321,840	321,840	0	0	・診断書料 321,840
	35,942,000	35,942,000	0	0	
	24,566,000	24,566,000	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		
		1. 一般会計繰入金	円 37,103,000	円 △12,537,000	円 0	円 24,566,000	
	2. 事業勘定繰入金		1,000	11,375,000	0	11,376,000	1. 一般会計繰入金
		1. 事業勘定繰入金	1,000	11,375,000	0	11,376,000	
							1. 事業勘定繰入金
4. 繰越金			5,000,000	7,968,000	0	12,968,000	
	1. 繰越金		5,000,000	7,968,000	0	12,968,000	
		1. 繰越金	5,000,000	7,968,000	0	12,968,000	
							1. 繰越金
5. 諸収入			130,000	△80,000	0	50,000	
	1. 諸収入		130,000	△80,000	0	50,000	
		1. 雑入	130,000	△80,000	0	50,000	
							1. 雑入
歳入合計			144,645,000	△11,674,000	0	132,971,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 24,566,000	円 24,566,000	円 0	円 0	
24,566,000	24,566,000	24,566,000	0	0	・ 運営費繰入金 24,566,000
	11,376,000	11,376,000	0	0	
	11,376,000	11,376,000	0	0	
11,376,000	11,376,000	11,376,000	0	0	・ 事業勘定繰入金 11,376,000
	12,968,329	12,968,329	0	0	
	12,968,329	12,968,329	0	0	
	12,968,329	12,968,329	0	0	
12,968,000	12,968,329	12,968,329	0	0	・ 前年度繰越金 12,968,329
	55,304	55,304	0	0	
	55,304	55,304	0	0	
	55,304	55,304	0	0	
50,000	55,304	55,304	0	0	・ 往診車代、電話料、その他 55,304
	132,823,056	132,823,056	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 72,843,000	円 △236,000	円 0	円 0	円 72,607,000
	1. 施設管理費		72,793,000	△236,000	0	0	72,557,000
		1. 一般管理費	72,793,000	△236,000	0	0	72,557,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通過 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
	69,691,432		0		2,915,568	
	69,691,432		0		2,865,568	
	69,691,432		0		2,865,568	1 白河診療所運営に要する職員給与費 50,403,686
2. 給料	22,341,000	22,340,160	0	840	22,340,160	2 給料 22,340,160 一般職給 22,340,160
3. 職員手当等	23,187,000	22,999,636	0	187,364	22,999,636	3 職員手当等 22,999,636 扶養手当 123,500
4. 共済費	6,694,000	6,424,705	0	269,295	6,424,705	4 共済費 5,063,890 共済組合負担金 4,296,279 共済組合追加費用 354,600 再任用職員社会保険料 413,011
7. 賃金	10,132,000	9,522,026	0	609,974	9,522,026	7 賃金 9,522,026 臨時職員賃金 9,522,026
8. 報償費	639,000	103,038	0	535,962	103,038	8 報償費 103,038 臨時嘱託医報償金 60,000 事業協力者謝礼 43,038
9. 旅費	20,000	16,400	0	3,600	16,400	9 旅費 16,400 普通旅費 16,400
11. 需用費	2,895,000	2,101,203	0	793,797	2,101,203	11 需用費 474,098 消耗品費 311,770 燃料費 77,216 印刷製本費 38,340 修繕料 46,772
12. 役務費	1,017,000	870,793	0	146,207	870,793	12 役務費 870,793 通信運搬費 171,524 手数料 315,270 保険料 383,999
13. 委託料	4,070,000	3,790,173	0	279,827	3,790,173	13 委託料 3,144,636 医療用廃棄物処理委託料 7,776
14. 使用料及び賃借料	1,395,000	1,356,298	0	38,702	1,356,298	
19. 負担金補助及び交付金	167,000	167,000	0	0	167,000	

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	明許繰越		
	円	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
						物理療法機器保守点検委託料 39,960
						14 使用料及び賃借料 1,356,298
						医事用コンピューター借上料 992,736
						テレビ受信料 29,089
						複写機使用料 87,697
						清掃用具借上料 49,976
						敷地借上料 59,100
						駐車場借上料 64,800
						AED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
						3 診療所維持管理費 2,272,642
						11 需用費 1,627,105
						消耗品費 18,576
						燃料費 83,446
						光熱水費 927,006
						修繕料 598,077
						13 委託料 645,537
						診療所環境美化委託料 87,177
						浄化槽管理委託料 12,960
						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：研究研修費

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. 研究 修 費		円 50,000	円 0	円 0	円 0	円 50,000
		1. 研究 修 費	50,000	0	0	0	50,000
2. 医業費			64,700,000	△11,600,000	0	0	53,100,000
	1. 医業費		64,700,000	△11,600,000	0	0	53,100,000
		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	0	0	0	1,300,000
		3. 医療用 衛生材 料 費	61,000,000	△11,000,000	0	0	50,000,000
		4. 委託検 査 費	2,200,000	△600,000	0	0	1,600,000
3. 施設整 備 費			6,602,000	162,000	0	0	6,764,000
	1. 施設整 備 費		6,602,000	162,000	0	0	6,764,000
		1. 施設整 備 費	6,602,000	162,000	0	0	6,764,000
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			144,645,000	△11,674,000	0	0	132,971,000

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 0	円 0	円 0	円 0		
		0	0	0	0		
9. 旅 費	50,000	0	0	0	50,000		
		45,947,767	0	0	7,152,233		
		45,947,767	0	0	7,152,233		
		37,260	0	0	162,740	1 医療用機械器具費 37,260 11 需用費 37,260 修繕料 37,260	
11. 需用費	200,000	37,260	0	0	162,740		
		976,001	0	0	323,999	1 医療用消耗器材費 976,001 11 需用費 976,001 消耗品費 976,001	
11. 需用費	1,300,000	976,001	0	0	323,999		
		43,611,236	0	0	6,388,764	1 医療用衛生材料費 43,611,236 11 需用費 43,611,236 医薬材料費 43,611,236	
11. 需用費	50,000,000	43,611,236	0	0	6,388,764		
		1,323,270	0	0	276,730	1 委託検査費 1,323,270 13 委託料 1,323,270 理化学検査委託料 1,323,270	
13. 委託料	1,600,000	1,323,270	0	0	276,730		
		3,535,400	0	0	3,228,600		
		3,535,400	0	0	3,228,600		
		3,535,400	0	0	3,228,600	1 施設整備費 3,535,400 15 工事請負費 3,380,400 白河診療所擁壁改 修工事 2,527,200	
15. 工事請 負 費	6,602,000	3,380,400	0	0	3,221,600		
18. 備品購 入 費	162,000	155,000	0	0	7,000	白河診療所農業集 落排水接続工事 853,200 18 備品購入費 155,000 施設用備品購入費 155,000	
		0	0	0	500,000		
		0	0	0	500,000		
		0	0	0	500,000		
		119,174,599	0	0	13,796,401		

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	△ 20,000,000	3,466,000
合 計	23,466,000	△ 20,000,000	3,466,000

平成 30 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 351,660,000	円 348,172,900
	1. 後期高齢者医療保険料	351,660,000	348,172,900
2. 使用料及び手数料		84,000	99,100
	1. 手数料	84,000	99,100
3. 繰入金		158,297,000	158,113,500
	1. 一般会計繰入金	158,297,000	158,113,500
4. 繰越金		4,665,000	4,665,763
	1. 繰越金	4,665,000	4,665,763
5. 諸収入		9,935,000	8,716,315
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	54,639
	2. 償還金及び還付加算金	1,200,000	601,900
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 受託事業収入	8,729,000	8,059,776
	5. 雑入	3,000	0
歳入合計		524,641,000	519,767,578

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 346,530,864	円 182,300	円 1,459,736	円 △5,129,136
346,530,864	182,300	1,459,736	△5,129,136
99,100	0	0	15,100
99,100	0	0	15,100
158,113,500	0	0	△183,500
158,113,500	0	0	△183,500
4,665,763	0	0	763
4,665,763	0	0	763
8,716,315	0	0	△1,218,685
54,639	0	0	52,639
601,900	0	0	△598,100
0	0	0	△1,000
8,059,776	0	0	△669,224
0	0	0	△3,000
518,125,542	182,300	1,459,736	△6,515,458

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 59,655,000
	1. 総務管理費	56,799,000
	2. 徴収費	2,856,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		463,785,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	463,785,000
3. 諸支出金		1,201,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,200,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		524,641,000

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 58,251,444	円 0	円 1,403,556	円 1,403,556
55,451,394	0	1,347,606	1,347,606
2,800,050	0	55,950	55,950
456,081,397	0	7,703,603	7,703,603
456,081,397	0	7,703,603	7,703,603
602,400	0	598,600	598,600
602,400	0	597,600	597,600
0	0	1,000	1,000
514,935,241	0	9,705,759	9,705,759

後期高齡者医療保険特別会計
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. 後期高 齢者医 療保 険料			円 362,087,000	円 △10,427,000	円 0	円 351,660,000	
	1. 後期高 齢者医 療保 険料		362,087,000	△10,427,000	0	351,660,000	
		1. 特別徴 収保 険料	253,734,000	△31,269,000	0	222,465,000	
							1. 現年度分特別 徴収保 険料
		2. 普通徴 収保 険料	108,353,000	20,842,000	0	129,195,000	
						1. 現年度分普通 徴収保 険料 2. 滞納繰越分	
2. 使用料 及び手 数料			84,000	0	0	84,000	
	1. 手数料		84,000	0	0	84,000	
		1. 証明手 数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 納付証明手 数料
		2. 督促手 数料	83,000	0	0	83,000	
					1. 督促手 数料		
3. 繰入金			152,389,000	5,908,000	0	158,297,000	
	1. 一般会 計繰入 金		152,389,000	5,908,000	0	158,297,000	
		1. 事務費 繰入金	44,931,000	5,908,000	0	50,839,000	
							1. 事務費繰入金
2. 保険基 盤安定 繰入金	107,458,000	0	0	107,458,000			
					1. 保険基盤安定 繰入 金		
4. 繰越金			1,000	4,664,000	0	4,665,000	
	1. 繰越金		1,000	4,664,000	0	4,665,000	
		1. 繰越金	1,000	4,664,000	0	4,665,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	348,172,900	346,530,864	182,300	1,459,736	
	348,172,900	346,530,864	182,300	1,459,736	
	221,564,600	222,178,500	0	△613,900	
222,465,000	221,564,600	222,178,500	0	△613,900	・特別徴収保 険料 222,178,500
	126,608,300	124,352,364	182,300	2,073,636	
127,461,000	124,441,800	122,565,500	0	1,876,300	・普通徴収保 険料 122,565,500
1,734,000	2,166,500	1,786,864	182,300	197,336	・滞納繰越分 1,786,864
	99,100	99,100	0	0	
	99,100	99,100	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	99,100	99,100	0	0	
83,000	99,100	99,100	0	0	・督促手 数料 99,100
	158,113,500	158,113,500	0	0	
	158,113,500	158,113,500	0	0	
	50,838,500	50,838,500	0	0	
50,839,000	50,838,500	50,838,500	0	0	・事務費繰入 金 50,838,500
	107,275,000	107,275,000	0	0	
107,458,000	107,275,000	107,275,000	0	0	・保険基盤安定 繰入金 107,275,000
	4,665,763	4,665,763	0	0	
	4,665,763	4,665,763	0	0	
	4,665,763	4,665,763	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			10,985,000	△1,050,000	0	9,935,000	
	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		2,140,000	△940,000	0	1,200,000	
		1. 保険料還付金	2,000,000	△900,000	0	1,100,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	140,000	△40,000	0	100,000	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		8,839,000	△110,000	0	8,729,000	
		1. 後期高齢者健康診査受託事業収入	8,839,000	△110,000	0	8,729,000	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			525,546,000	△905,000	0	524,641,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,665,000	4,665,763	4,665,763	0	0	・前年度繰越金 4,665,763
	8,716,315	8,716,315	0	0	
	54,639	54,639	0	0	
	54,639	54,639	0	0	
1,000	54,639	54,639	0	0	・延滞金 54,639
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	601,900	601,900	0	0	
	601,900	601,900	0	0	
1,100,000	601,900	601,900	0	0	・保険料還付金 601,900
	0	0	0	0	
100,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,059,776	8,059,776	0	0	
	8,059,776	8,059,776	0	0	
8,729,000	8,059,776	8,059,776	0	0	・後期高齢者健康診査受託事業収入 8,059,776
	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	
	519,767,578	518,125,542	182,300	1,459,736	

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. 総務費			円 53,857,000	円 5,798,000	円 0	円 0	円 59,655,000
	1. 総務管理費		51,001,000	5,798,000	0	0	56,799,000
		1. 一般管理費	51,001,000	5,798,000	0	0	56,799,000

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	繰越 明許 費 繰越		
		円 58,251,444		円 0	円 1,403,556	
		55,451,394		0	1,347,606	
		55,451,394		0	1,347,606	1 一般管理事務に要する職員給与費 40,666,036
2. 給料	19,826,000	19,825,800		0	200	2 給料 19,825,800
3. 職員手当等	14,698,000	14,463,407		0	234,593	一般職給 19,825,800 3 職員手当等 14,463,407
4. 共済費	6,730,000	6,643,667		0	86,333	扶養手当 678,000
7. 賃金	1,789,000	1,738,440		0	50,560	通勤手当(一般職) 444,800
11. 需用費	216,000	193,760		0	22,240	時間外勤務手当 702,348
12. 役務費	3,052,000	2,708,814		0	343,186	管理職手当 1,122,000
13. 委託料	7,576,000	6,975,762		0	600,238	期末手当(一般職) 4,781,606
14. 使用料及び賃借料	1,102,000	1,101,744		0	256	勤勉手当 3,398,173
19. 負担金補助及び交付金	1,810,000	1,800,000		0	10,000	児童手当 660,000 退職手当組合負担金 2,676,480
						4 共済費 6,376,829
						共済組合負担金 5,899,301
						共済組合追加費用 477,528
						2 一般管理事務費 14,785,358
						4 共済費 266,838
						社会保険料 266,838
						7 賃金 1,738,440
						臨時職員賃金 1,738,440
						11 需用費 193,760
						消耗品費 68,210
						印刷製本費 125,550
						12 役務費 2,708,814
						通信運搬費 2,612,022
						手数料 96,792
						13 委託料 6,975,762
						後期高齢者健康診査委託料 6,975,762
						14 使用料及び賃借料 1,101,744
						後期高齢者医療システム使用料 1,003,968
						窓口端末追加分機器借上料 97,776
						19 負担金補助及び交付金 1,800,000
						健診等助成費 1,800,000

(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		2,856,000	0	0	0	2,856,000
		1. 徴収費	2,856,000	0	0	0	2,856,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			469,548,000	△5,763,000	0	0	463,785,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		469,548,000	△5,763,000	0	0	463,785,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	469,548,000	△5,763,000	0	0	463,785,000
3. 諸支出金			2,141,000	△940,000	0	0	1,201,000
	1. 償還金及び還付加算金		2,140,000	△940,000	0	0	1,200,000
		1. 保険料還付金	2,000,000	△900,000	0	0	1,100,000

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	役務費より負担金補助及び交付金へ予算流用 510,000
		2,800,050	0	0	55,950	
		2,800,050	0	0	55,950	1 徴税一般事務費 2,800,050
11. 需用費	70,000	69,444	0	0	556	11 需用費 69,444
12. 役務費	1,619,000	1,564,122	0	0	54,878	印刷製本費 69,444
13. 委託料	1,155,000	1,154,520	0	0	480	12 役務費 1,564,122
19. 負担金補助及び交付金	12,000	11,964	0	0	36	通信運搬費 1,366,034
						手数料 198,088
						13 委託料 1,154,520
						電算処理委託料 1,154,520
						19 負担金補助及び交付金 11,964
						国保連合会特別徴収業務負担金 11,964
		456,081,397	0	0	7,703,603	
		456,081,397	0	0	7,703,603	
		456,081,397	0	0	7,703,603	1 後期高齢者医療広域連合納付金 456,081,397
						19 負担金補助及び交付金 456,081,397
						後期高齢者医療広域連合納付金 456,081,397
19. 負担金補助及び交付金	463,785,000	456,081,397	0	0	7,703,603	
		602,400	0	0	598,600	
		602,400	0	0	597,600	
		601,400	0	0	498,600	1 保険料還付金 601,400
						23 償還金利子及び割引料 601,400
						過誤納還付金 601,400

(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	140,000	△40,000	0	0	100,000
	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			525,546,000	△905,000	0	0	524,641,000

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		
23. 償還金 利子及び割引料	1,100,000	601,400		0	498,600	
		1,000		0	99,000	1 還付加算金 1,000
23. 償還金 利子及び割引料	100,000	1,000		0	99,000	23 償還金利子及び割引料 1,000 過誤納還付加算金 1,000
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		514,935,241		0	9,705,759	

平成 30 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		41,213,000	114,846,800
	1. 負担金	41,213,000	114,846,800
2. 使用料及び手数料		284,191,000	304,435,693
	1. 使用料	284,100,000	304,300,893
	2. 手数料	91,000	134,800
3. 国庫支出金		120,000,000	120,000,000
	1. 国庫補助金	120,000,000	120,000,000
4. 県支出金		7,386,000	6,059,000
	1. 県補助金	7,386,000	6,059,000
5. 繰入金		736,491,000	736,490,000
	1. 一般会計繰入金	736,490,000	736,490,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
6. 繰越金		31,907,000	31,907,120
	1. 繰越金	31,907,000	31,907,120
7. 諸収入		5,047,000	5,042,142
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	5,045,000	5,042,142
8. 市債		474,500,000	474,200,000
	1. 市債	474,500,000	474,200,000
歳入合計		1,700,735,000	1,792,980,755

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
48,158,500	0	66,688,300	6,945,500
48,158,500	0	66,688,300	6,945,500
292,320,142	617,214	11,498,337	8,129,142
292,185,342	617,214	11,498,337	8,085,342
134,800	0	0	43,800
120,000,000	0	0	0
120,000,000	0	0	0
6,059,000	0	0	△1,327,000
6,059,000	0	0	△1,327,000
736,490,000	0	0	△1,000
736,490,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
31,907,120	0	0	120
31,907,120	0	0	120
5,042,142	0	0	△4,858
0	0	0	△2,000
5,042,142	0	0	△2,858
409,800,000	0	64,400,000	△64,700,000
409,800,000	0	64,400,000	△64,700,000
1,649,776,904	617,214	142,586,637	△50,958,096

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 974,237,000
	1. 下水道管理費	322,242,000
	2. 下水道建設費	651,995,000
2. 公債費		723,998,000
	1. 公債費	723,998,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		1,700,735,000

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 852,366,484	円 86,530,000	円 35,340,516	円 121,870,516
282,652,782	24,832,000	14,757,218	39,589,218
569,713,702	61,698,000	20,583,298	82,281,298
720,327,340	0	3,670,660	3,670,660
720,327,340	0	3,670,660	3,670,660
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
1,572,693,824	86,530,000	41,511,176	128,041,176

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 28,213,000	円 13,000,000	円 0	円 41,213,000	
	1. 負担金		28,213,000	13,000,000	0	41,213,000	
		1. 受益者負担金	28,213,000	13,000,000	0	41,213,000	
							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			284,191,000	0	0	284,191,000	
	1. 使用料		284,100,000	0	0	284,100,000	
		1. 下水道使用料	284,100,000	0	0	284,100,000	
							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		91,000	0	0	91,000	
		1. 下水道手数料	91,000	0	0	91,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支出金			123,250,000	△3,250,000	0	120,000,000	
	1. 国庫補助金		123,250,000	△3,250,000	0	120,000,000	
		1. 下水道費国庫補助金	123,250,000	△3,250,000	0	120,000,000	
							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	4,386,000	0	7,386,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 114,846,800	円 48,158,500	円 0	円 66,688,300	
	114,846,800	48,158,500	0	66,688,300	
	114,846,800	48,158,500	0	66,688,300	
28,566,000	84,765,300	34,643,500	0	50,121,800	・受益者負担金現年分 34,343,300 ・受益者負担金滞納繰越分 300,200
12,647,000	30,081,500	13,515,000	0	16,566,500	・受益者負担金現年分 13,167,400 ・受益者負担金滞納繰越分 347,600
	304,435,693	292,320,142	617,214	11,498,337	
	304,300,893	292,185,342	617,214	11,498,337	
	304,300,893	292,185,342	617,214	11,498,337	
230,421,000	247,891,552	236,195,419	617,214	11,078,919	・下水道使用料現年分 231,597,834 ・下水道使用料滞納繰越分 4,597,585
53,679,000	56,409,341	55,989,923	0	419,418	・下水道使用料現年分 55,673,704 ・下水道使用料滞納繰越分 316,219
	134,800	134,800	0	0	
	134,800	134,800	0	0	
91,000	134,800	134,800	0	0	・督促手数料 18,800 ・排水設備手数料 115,000 ・下水道証明手数料 1,000
	120,000,000	120,000,000	0	0	
	120,000,000	120,000,000	0	0	
	120,000,000	120,000,000	0	0	
91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	0	・公共下水道事業費補助金 91,000,000
29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0	・特定環境保全公共下水道事業費補助金 29,000,000
	6,059,000	6,059,000	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 4,386,000	円 0	円 7,386,000		
		1. 下水道費県補助金	3,000,000	4,386,000	0	7,386,000		
							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			742,148,000	△5,657,000	0	736,491,000		
	1. 一般会計繰入金		742,147,000	△5,657,000	0	736,490,000		
		1. 一般会計繰入金	742,147,000	△5,657,000	0	736,490,000		
							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	1,659,000	248,000	31,907,000		
	1. 繰越金		30,000,000	1,659,000	248,000	31,907,000		
		1. 繰越金	30,000,000	1,659,000	248,000	31,907,000		
							1. 繰越金	
7. 諸収入			5,000	5,042,000	0	5,047,000		
	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 6,059,000	円 6,059,000	円 0	円 0	
	6,059,000	6,059,000	0	0	
5,599,000	4,887,000	4,887,000	0	0	・市町村下水道整備支援事業費補助金 2,500,000 ・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 2,387,000
1,787,000	1,172,000	1,172,000	0	0	・市町村下水道整備支援事業費補助金 200,000 ・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 972,000
	736,490,000	736,490,000	0	0	
	736,490,000	736,490,000	0	0	
	736,490,000	736,490,000	0	0	
736,490,000	736,490,000	736,490,000	0	0	・一般会計繰入金 736,490,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	31,907,120	31,907,120	0	0	
	31,907,120	31,907,120	0	0	
	31,907,120	31,907,120	0	0	
31,907,000	31,907,120	31,907,120	0	0	・前年度繰越金 31,659,120 ・繰越事業費等充当財源繰越額 248,000
	5,042,142	5,042,142	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	

(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 5,042,000	円 0	円 5,045,000	
		1. 雑入	3,000	242,000	0	245,000	
							1. 消費税還付金
							2. 消費税還付加算金
							3. 雑入
		2. 弁償金	0	4,800,000	0	4,800,000	
							1. 弁償金
8. 市債			472,700,000	△10,200,000	12,000,000	474,500,000	
	1. 市債		472,700,000	△10,200,000	12,000,000	474,500,000	
		1. 下水道債	472,700,000	△10,200,000	12,000,000	474,500,000	
							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
歳入合計			1,683,507,000	4,980,000	12,248,000	1,700,735,000	

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	
	5,042,142	5,042,142	0	0	
	242,142	242,142	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
243,000	242,142	242,142	0	0	・雑入 242,142
	4,800,000	4,800,000	0	0	
4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	・弁償金 4,800,000
	474,200,000	409,800,000	0	64,400,000	
	474,200,000	409,800,000	0	64,400,000	
	474,200,000	409,800,000	0	64,400,000	
358,900,000	359,600,000	312,900,000	0	46,700,000	・公共下水道事業債 312,900,000
23,300,000	22,300,000	13,100,000	0	9,200,000	・霞ヶ浦湖北流域下水道事業債 13,100,000
92,300,000	92,300,000	83,800,000	0	8,500,000	・特定環境保全公共下水道事業債 83,800,000
	1,792,980,755	1,649,776,904	617,214	142,586,637	

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 957,009,000	円 4,980,000	円 12,248,000	円 0	円 974,237,000
	1. 下水道管理費		296,662,000	15,914,000	9,666,000	0	322,242,000
		1. 公共下水道総務費	97,294,000	15,884,000	9,666,000	0	122,844,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 費		
区分	金額				
	円 852,366,484	円 繰越明許費 86,530,000	円 0	円 35,340,516	
	282,652,782	繰越明許費 24,832,000	0	14,757,218	
	110,069,258	繰越明許費 7,832,000	0	4,942,742	1 下水道一般管理事務に 要する職員給与費 48,265,879
1. 報酬	400,000	0	0	400,000	2 給料 一般職給 22,628,400
2. 給料	22,629,000	22,628,400	0	600	3 職員手当等 18,178,442
3. 職員手当等	19,423,000	18,178,442	0	1,244,558	扶養手当 916,000
4. 共済費	7,534,000	7,459,037	0	74,963	住居手当 648,000
8. 報償費	814,000	654,602	0	159,398	通勤手当（一般職） 615,600
9. 旅費	108,000	83,692	0	24,308	時間外勤務手当 595,064
11. 需用費	225,000	223,884	0	1,116	管理職手当 900,000
12. 役務費	150,000	91,528	0	58,472	期末手当（一般職） 5,448,447
13. 委託料	39,126,000	31,293,003	繰越明許費 7,832,000	997	勤勉手当 3,834,827
14. 使用料及び賃借料	383,000	336,960	0	46,040	児童手当 390,000
19. 負担金補助及び交付金	4,422,000	3,520,230	0	901,770	退職手当組合負担金 4,830,504
23. 償還金 利子及び割引料	100,000	3,780	0	96,220	4 共済費 7,459,037
25. 積立金	12,530,000	12,530,000	0	0	共済組合負担金 6,917,681
27. 公課費	15,000,000	13,065,700	0	1,934,300	共済組合追加費用 541,356
					2 公共下水道一般管理事務費 61,803,379
					8 報償費 654,602
					受益者負担金一括 納付報奨金 394,700
					下水道コンクール 参加賞 259,902
					9 旅費 83,692
					普通旅費 83,692
					11 需用費 223,884
					消耗品費 110,376
					印刷製本費 113,508
					12 役務費 91,528
					通信運搬費 90,640
					手数料 888
					13 委託料 31,293,003
					下水道使用料徴収 委託料 12,503,163
					受益者負担金デー タ作成委託料 213,840

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	163,629,000	△2,797,000	0	0	160,832,000

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	
						企業会計移行支援業務委託料 18,576,000 14 使用料及び賃借料 336,960 受益者負担金システム借上料 336,960 19 負担金補助及び交付金 3,520,230 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 40,000 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 287,620 茨城県下水道協会負担金 20,020 排水設備工事費助成金 3,017,000 23 償還金利子及び割引料 3,780 過誤納還付金 3,780 25 積立金 12,530,000 下水道事業建設基金積立金 12,530,000 27 公課費 13,065,700 消費税 13,065,700
		138,948,217	繰越明許費 17,000,000		4,883,783	1 公共下水道施設維持管理費 138,948,217 11 需用費 14,129,222 消耗品費 5,900 燃料費 12,900 光熱水費 13,011,153 修繕料 1,099,269 12 役務費 3,653,495 通信運搬費 2,320,420 手数料 1,082,635 保険料 250,440 13 委託料 16,525,620 下水道台帳更新業務委託料 2,905,200
11. 需用費	15,357,000	14,129,222	0		1,227,778	
12. 役務費	3,889,000	3,653,495	0		235,505	
13. 委託料	33,657,000	16,525,620	繰越明許費 17,000,000		131,380	
14. 使用料及び賃借料	223,000	220,680	0		2,320	
15. 工事請負費	17,316,000	14,029,200	0		3,286,800	

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
		3. 特定環境保全公共下水道総務費	4,130,000	867,000	0	0	4,997,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	90,390,000	90,390,000		円0	円0	中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 9,757,800 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 75,600 下水道施設点検・調査委託料 1,231,200 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 14,029,200 マンホール等補修工事 14,029,200 19 負担金補助及び交付金 90,390,000 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 90,390,000
		3,950,593		0	1,046,407	1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費 3,950,593 8 報償費 224,500 受益者負担金一括納付報奨金 224,500 12 役務費 142,834 通信運搬費 32,496 手数料 110,338 13 委託料 2,061,866 下水道使用料徴収委託料 2,061,866
8. 報償費	424,000	224,500		0	199,500	
12. 役務費	154,000	142,834		0	11,166	
13. 委託料	2,154,000	2,061,866		0	92,134	
19. 負担金補助及び交付金	2,215,000	1,521,393		0	693,607	

(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
		4. 特定環境保全公共下水道維持管理費	31,609,000	1,960,000	0	0	33,569,000
	2. 下水道建設費		660,347,000	△10,934,000	2,582,000	0	651,995,000
		1. 公共下水道事業費	488,801,000	△4,662,000	0	0	484,139,000

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		
23. 償還金 利子及び割引料	円 50,000	円 0	円 0	円 0	円 50,000	19 負担金補助及び交付金 下水道使用料等徴収事務費負担金 排水設備工事費助成金 1,521,393 219,393 1,302,000
		29,684,714	0	0	3,884,286	1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費 29,684,714 11 需用費 光熱水費 修繕料 1,349,099 831,600 12 役務費 通信運搬費 手数料 1,140,607 45,900 13 委託料 下水道台帳更新業務委託料 1,306,800 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 1,150,200 流量計保守点検委託料 1,806,300 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 下水道施設敷地借上料 6,000 15 工事請負費 マンホール等補修工事 3,420,360 19 負担金補助及び交付金 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 17,307,000
11. 需用費	2,270,000	2,180,699	0	0	89,301	
12. 役務費	2,090,000	1,756,755	0	0	333,245	
13. 委託料	5,934,000	5,013,900	0	0	920,100	
14. 使用料及び賃借料	8,000	6,000	0	0	2,000	
15. 工事請負費	5,960,000	3,420,360	0	0	2,539,640	
19. 負担金補助及び交付金	17,307,000	17,307,000	0	0	0	
		569,713,702	繰越明許費 61,698,000	0	20,583,298	
		430,863,798	繰越明許費 42,500,000	0	10,775,202	1 公共下水道整備に要する職員給与費 15,968,965 2 給料 8,131,200

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

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					
2. 給料	8,132,000	8,131,200	0	800	一般職給	8,131,200
3. 職員手当等	5,181,000	5,174,025	0	6,975	3 職員手当等 扶養手当 住居手当	5,174,025 300,000 324,000
4. 共済費	2,682,000	2,663,740	0	18,260	通勤手当（一般職） 時間外勤務手当 管理職手当	135,600 484,797 396,000
11. 需用費	1,233,000	871,513	0	361,487	期末手当（一般職） 勤勉手当 児童手当	1,964,675 1,388,953 180,000
12. 役務費	185,000	177,880	0	7,120	4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	2,663,740 2,474,620 189,120
13. 委託料	57,323,000	55,058,400	繰越明許費 1,500,000	764,600	2 公共下水道整備事業費	414,894,833
15. 工事請負費	409,105,000	358,573,200	繰越明許費 41,000,000	9,531,800	11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	871,513 386,094 319,634 6,156 159,629
16. 原材料費	200,000	116,640	0	83,360	12 役務費 手数料 保険料	177,880 24,100 153,780
22. 補償、補填及び賠償金	72,000	72,000	0	0	13 委託料 実施設計委託料 事業認可拡大業務委託料	55,058,400 39,214,800 15,843,600
27. 公課費	26,000	25,200	0	800	15 工事請負費 管渠埋設工事 汚水柵設置工事 付帯工事 中継ポンプ場改築工事	358,573,200 212,708,400 13,500,000 7,084,800 125,280,000
					16 原材料費 工事用材料	116,640 116,640
					22 補償、補填及び賠償金 水道管移設補償費	72,000 72,000
					27 公課費 自動車重量税	25,200 25,200
					工事請負費より委託料へ予算流用 補償、補填及び賠償金より委託料へ予算流用	1,395,000 2,928,000

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. 流域下水道事業費	円 33,982,000	円 △7,130,000	円 2,582,000	円 0	円 29,434,000
		3. 特定環境保全公共下水道事業費	137,564,000	858,000	0	0	138,422,000
2. 公債費			723,998,000	0	0	0	723,998,000

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 14,853,000	円 繰越明許費 10,198,000	円 繰越明許費 10,198,000	円 4,383,000	1 流域下水道事業費 14,853,000 19 負担金補助及び交付金 14,853,000 霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 14,853,000
19. 負担金補助及び交付金	29,434,000	14,853,000	繰越明許費 10,198,000	繰越明許費 10,198,000	4,383,000	
		123,996,904	繰越明許費 9,000,000	繰越明許費 9,000,000	5,425,096	1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員給与費 9,721,526 2 給料 5,022,000 一般職給 5,022,000 3 職員手当等 3,085,368 通勤手当(一般職) 274,800 時間外勤務手当 926,902 期末手当(一般職) 1,088,099 勤勉手当 795,567 4 共済費 1,614,158 共済組合負担金 1,510,142 共済組合追加費用 104,016 2 特定環境保全公共下水道整備事業費 114,275,378 11 需用費 336,112 消耗品費 133,148 燃料費 153,392 修繕料 49,572 12 役務費 55,860 手数料 9,840 保険料 46,020 13 委託料 49,064,400 実施設計委託料 49,064,400 15 工事請負費 64,789,200 管渠埋設工事 48,654,000 汚水樹設置工事 2,775,600 付帯工事 86,400 マンホールポンプ設置工事 13,273,200 22 補償, 補填及び賠償金 21,606 水道管移設補償費 21,606 27 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
2. 給料	5,022,000	5,022,000	0	0	0	
3. 職員手当等	3,126,000	3,085,368	0	0	40,632	
4. 共済費	1,633,000	1,614,158	0	0	18,842	
11. 需用費	575,000	336,112	0	0	238,888	
12. 役務費	57,000	55,860	0	0	1,140	
13. 委託料	49,065,000	49,064,400	0	0	600	
15. 工事請負費	78,913,000	64,789,200	繰越明許費 9,000,000	繰越明許費 9,000,000	5,123,800	
22. 補償, 補填及び賠償金	22,000	21,606	0	0	394	
27. 公課費	9,000	8,200	0	0	800	
		720,327,340	0	0	3,670,660	

(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	
	1. 公債費		円 723,998,000	円 0	円 0	円 0	円 723,998,000
		1. 元 金	549,017,000	0	0	0	549,017,000
		2. 利 子	174,981,000	0	0	0	174,981,000
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			1,683,507,000	4,980,000	12,248,000	0	1,700,735,000

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 720,327,340		円 0	円 3,670,660	
		547,996,660		0	1,020,340	1 地方債償還元金 547,996,660
23. 償還金 利子及 び割引 料	549,017,000	547,996,660		0	1,020,340	23 償還金利子及び割引 料 547,996,660 長期償元金 547,996,660
		172,330,680		0	2,650,320	1 地方債償還利子 172,330,680
23. 償還金 利子及 び割引 料	174,981,000	172,330,680		0	2,650,320	23 償還金利子及び割引 料 172,330,680 長期償利子 172,330,680
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		1,572,693,824		繰越明許費 86,530,000	41,511,176	

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	17,675,000	12,530,000	30,205,000
合計	17,675,000	12,530,000	30,205,000

平成 30 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		11,321,000	20,520,900
	1. 分担金	11,321,000	20,520,900
2. 使用料及び手数料		39,566,000	43,205,076
	1. 使用料	39,564,000	43,204,576
	2. 手数料	2,000	500
3. 県支出金		37,038,000	36,855,000
	1. 県補助金	37,038,000	36,855,000
4. 財産収入		7,000	7,000
	1. 財産運用収入	7,000	7,000
5. 繰入金		177,087,000	177,086,000
	1. 一般会計繰入金	177,086,000	177,086,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
6. 繰越金		13,093,000	13,093,510
	1. 繰越金	13,093,000	13,093,510
7. 諸収入		18,029,000	18,027,767
	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	18,026,000	18,027,767
歳入合計		296,141,000	308,795,253

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
11,311,000	0	9,209,900	△10,000
11,311,000	0	9,209,900	△10,000
40,979,713	37,002	2,188,361	1,413,713
40,979,213	37,002	2,188,361	1,415,213
500	0	0	△1,500
36,855,000	0	0	△183,000
36,855,000	0	0	△183,000
7,000	0	0	0
7,000	0	0	0
177,086,000	0	0	△1,000
177,086,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
13,093,510	0	0	510
13,093,510	0	0	510
18,027,767	0	0	△1,233
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
18,027,767	0	0	1,767
297,359,990	37,002	11,398,261	1,218,990

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 138,532,000
	1. 農業集落排水管理費	138,532,000
2. 公債費		155,109,000
	1. 公債費	155,109,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		296,141,000

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 136,699,212	円 0	円 1,832,788	円 1,832,788
136,699,212	0	1,832,788	1,832,788
153,252,938	0	1,856,062	1,856,062
153,252,938	0	1,856,062	1,856,062
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
289,952,150	0	6,188,850	6,188,850

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 9,919,000	円 1,402,000	円 0	円 11,321,000	
	1. 分担金		9,919,000	1,402,000	0	11,321,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	9,919,000	1,402,000	0	11,321,000	
							1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			39,566,000	0	0	39,566,000	
	1. 使用料		39,564,000	0	0	39,564,000	
		1. 使用料	39,564,000	0	0	39,564,000	
							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. 県支出金			37,333,000	△295,000	0	37,038,000	
	1. 県補助金		37,333,000	△295,000	0	37,038,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	37,333,000	△295,000	0	37,038,000	
							1. 農業集落排水事業費県補助金
4. 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	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	20,520,900	11,311,000	0	9,209,900	
	20,520,900	11,311,000	0	9,209,900	
	20,520,900	11,311,000	0	9,209,900	
11,230,000	11,338,000	11,311,000	0	27,000	・受益者分担金現年分 11,311,000
91,000	9,182,900	0	0	9,182,900	
	43,205,076	40,979,713	37,002	2,188,361	
	43,204,576	40,979,213	37,002	2,188,361	
	43,204,576	40,979,213	37,002	2,188,361	
38,750,000	41,065,740	40,210,307	0	855,433	・農業集落排水使用料現年分 40,210,307
814,000	2,138,836	768,906	37,002	1,332,928	・農業集落排水使用料滞納繰越分 768,906
	500	500	0	0	
	500	500	0	0	
2,000	500	500	0	0	・督促手数料 500
	36,855,000	36,855,000	0	0	
	36,855,000	36,855,000	0	0	
	36,855,000	36,855,000	0	0	
37,038,000	36,855,000	36,855,000	0	0	・農業集落排水事業費補助金 35,988,000 ・農業集落排水施設接続支援事業費補助金 867,000
	7,000	7,000	0	0	
	7,000	7,000	0	0	
	7,000	7,000	0	0	

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

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			
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金	
5. 繰入金			179,996,000	△2,909,000	0	177,087,000		
	1. 一般会計繰入金		179,995,000	△2,909,000	0	177,086,000		
		1. 一般会計繰入金	179,995,000	△2,909,000	0	177,086,000	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	
6. 繰越金			5,000,000	8,093,000	0	13,093,000		
	1. 繰越金		5,000,000	8,093,000	0	13,093,000		
		1. 繰越金	5,000,000	8,093,000	0	13,093,000	1. 繰越金	
7. 諸収入			4,312,000	13,717,000	0	18,029,000		
	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		4,309,000	13,717,000	0	18,026,000		
		1. 雑入	4,309,000	13,717,000	0	18,026,000	1. 消費税還付金 2. 消費税還付加算金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 7,000	円 7,000	円 7,000	円 0	円 0	・ 農業集落排水事業債減債基金利子 7,000
	177,086,000	177,086,000	0	0	
	177,086,000	177,086,000	0	0	
	177,086,000	177,086,000	0	0	
177,086,000	177,086,000	177,086,000	0	0	・ 一般会計繰入金 177,086,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	13,093,510	13,093,510	0	0	
	13,093,510	13,093,510	0	0	
	13,093,510	13,093,510	0	0	
13,093,000	13,093,510	13,093,510	0	0	・ 前年度繰越金 13,093,510
	18,027,767	18,027,767	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	
1,000	0	0	0	0	
	18,027,767	18,027,767	0	0	
	18,027,767	18,027,767	0	0	
15,070,000	15,070,388	15,070,388	0	0	・ 消費税還付金 15,070,388
16,000	16,500	16,500	0	0	・ 消費税還付加算金 16,500

(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	3. 雑 入
歳入合計			276,133,000	20,008,000	0	296,141,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	円 2,940,000	円 2,940,879	円 2,940,879	円 0	
	308,795,253	297,359,990	37,002	11,398,261	

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 118,524,000	円 20,008,000	円 0	円 0	円 138,532,000
	1. 農業集落排水管理費		118,524,000	20,008,000	0	0	138,532,000
		1. 農業集落排水総務費	26,749,000	33,715,000	0	0	60,464,000

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 136,699,212	円 0	円 0	円 1,832,788	
		136,699,212	0	0	1,832,788	
		59,581,043	0	0	882,957	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 23,615,636
2. 給料	11,871,000	11,870,400	0	0	600	2 給料 11,870,400 一般職給 11,870,400
3. 職員手当等	8,454,000	7,970,312	0	0	483,688	3 職員手当等 7,970,312 扶養手当 318,000 住居手当 312,000
4. 共済費	3,798,000	3,774,924	0	0	23,076	4 共済費 3,774,924 共済組合負担金 3,510,156 共済組合追加費用 264,768
8. 報償費	485,000	443,700	0	0	41,300	8 報償費 443,700 受益者分担金一括 納付報奨金 443,700
9. 旅費	66,000	32,800	0	0	33,200	9 旅費 32,800 普通旅費 32,800
12. 役務費	11,000	9,168	0	0	1,832	12 役務費 9,168 通信運搬費 9,168
13. 委託料	2,313,000	2,312,796	0	0	204	13 委託料 2,312,796 農業集落排水使用料徴収委託料 2,312,796
14. 使用料及び賃借料	383,000	336,960	0	0	46,040	14 使用料及び賃借料 336,960 受益者分担金システム借上料 336,960
19. 負担金補助及び交付金	1,917,000	1,704,000	0	0	213,000	19 負担金補助及び交付金 1,704,000 全国農業集落排水協会負担金 20,000
23. 償還金利子及び割引料	50,000	10,983	0	0	39,017	
25. 積立金	31,115,000	31,115,000	0	0	0	
27. 公課費	1,000	0	0	0	1,000	
						2 一般管理費 35,965,407

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
		2. 農業集落排水維持費	91,775,000	△13,707,000	0	0	78,068,000

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	県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34,000 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 1,117,000 巴中部地区農業集落排水事業補助金 100,000 23 償還金利子及び割引料 10,983 過誤納還付金 10,983 25 積立金 31,115,000 農業集落排水事業債減債基金積立金 31,115,000
		77,118,169	0	0	949,831	1 施設維持管理費 77,118,169 11 需用費 36,903,593 消耗品費 1,206,333 燃料費 181,597 印刷製本費 22,248 光熱水費 22,103,532 修繕料 13,389,883 12 役務費 15,649,786 通信運搬費 997,764 手数料 14,378,028 保険料 273,994 13 委託料 20,397,960 污水处理施設技術点検委託料 5,918,400 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 農業集落排水台帳整備業務委託料 12,765,600 14 使用料及び賃借料 138,000 配電盤敷地借上料 138,000 15 工事請負費 4,020,030
11. 需用費	37,358,000	36,903,593	0	0	454,407	
12. 役務費	15,873,000	15,649,786	0	0	223,214	
13. 委託料	20,454,000	20,397,960	0	0	56,040	
14. 使用料及び賃借料	173,000	138,000	0	0	35,000	
15. 工事請負費	4,200,000	4,020,030	0	0	179,970	
16. 原材料費	1,000	0	0	0	1,000	
27. 公課費	9,000	8,800	0	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
2. 公債費			155,109,000	0	0	0	155,109,000
	1. 公債費		155,109,000	0	0	0	155,109,000
		1. 元 金	109,928,000	0	0	0	109,928,000
		2. 利 子	45,181,000	0	0	0	45,181,000
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			276,133,000	20,008,000	0	0	296,141,000

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	円		
		153,252,938	0	0	1,856,062		
		153,252,938	0	0	1,856,062		
		109,927,185	0	0	815	1 地方債償還元金 109,927,185	
23. 償還金 利子及び 割引料	109,928,000	109,927,185	0	0	815	23 償還金利子及び割引料 長期償還元金 109,927,185	
		43,325,753	0	0	1,855,247	1 地方債償還利子 43,325,753	
23. 償還金 利子及び 割引料	45,181,000	43,325,753	0	0	1,855,247	23 償還金利子及び割引料 長期償利子 43,325,753	
		0	0	0	2,500,000		
		0	0	0	2,500,000		
		0	0	0	2,500,000		
		289,952,150	0	0	6,188,850		

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	158,332,000	31,115,000	189,447,000
合 計	158,332,000	31,115,000	189,447,000

平成 30 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. 使用料及び手数料		8,221,000	8,931,224
	1. 使用料	8,221,000	8,931,224
2. 財産収入		3,000	3,000
	1. 財産運用収入	3,000	3,000
3. 繰入金		12,222,000	12,222,000
	1. 一般会計繰入金	12,222,000	12,222,000
4. 繰越金		4,945,000	4,945,919
	1. 繰越金	4,945,000	4,945,919
5. 諸収入		1,043,000	1,040,846
	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	1,040,000	1,040,846
歳入合計		26,434,000	27,142,989

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
8,846,718	0	84,506	625,718
8,846,718	0	84,506	625,718
3,000	0	0	0
3,000	0	0	0
12,222,000	0	0	0
12,222,000	0	0	0
4,945,919	0	0	919
4,945,919	0	0	919
1,040,846	0	0	△2,154
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
1,040,846	0	0	846
27,058,483	0	84,506	624,483

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 20,446,000
	1. 浄化槽管理費	20,446,000
2. 公債費		5,888,000
	1. 公債費	5,888,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		26,434,000

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 19,000,036	円 0	円 1,445,964	円 1,445,964
19,000,036	0	1,445,964	1,445,964
5,722,109	0	165,891	165,891
5,722,109	0	165,891	165,891
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
24,722,145	0	1,711,855	1,711,855

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：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 8,221,000	円 0	円 0	円 8,221,000		
	1. 使用料		8,221,000	0	0	8,221,000		
		1. 浄化槽使用料		8,221,000	0	0	8,221,000	
								1. 現年分 2. 滞納繰越分
2. 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		
3. 繰入金			17,118,000	△4,896,000	0	12,222,000		
	1. 一般会計繰入金		17,118,000	△4,896,000	0	12,222,000		
		1. 一般会計繰入金		17,118,000	△4,896,000	0	12,222,000	
						1. 一般会計繰入金		
4. 繰越金			1,000,000	3,945,000	0	4,945,000		
	1. 繰越金		1,000,000	3,945,000	0	4,945,000		
		1. 繰越金		1,000,000	3,945,000	0	4,945,000	
						1. 繰越金		
5. 諸収入			5,000	1,038,000	0	1,043,000		
	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	
		2. 過料		1,000	0	0	1,000	
							1. 延滞金 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		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 8,931,224	円 8,846,718	円 0	円 84,506	
	8,931,224	8,846,718	0	84,506	
	8,931,224	8,846,718	0	84,506	
8,220,000	8,814,907	8,737,053	0	77,854	・浄化槽使用料現年分 8,737,053
1,000	116,317	109,665	0	6,652	・浄化槽使用料滞納繰越分 109,665
	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
	12,222,000	12,222,000	0	0	
	12,222,000	12,222,000	0	0	
	12,222,000	12,222,000	0	0	
12,222,000	12,222,000	12,222,000	0	0	・一般会計繰入金 12,222,000
	4,945,919	4,945,919	0	0	
	4,945,919	4,945,919	0	0	
	4,945,919	4,945,919	0	0	
4,945,000	4,945,919	4,945,919	0	0	・前年度繰越金 4,945,919
	1,040,846	1,040,846	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	
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		
	3. 雑 入		円 2,000	円 1,038,000	円 0	円 1,040,000	
		1. 雑 入	2,000	1,038,000	0	1,040,000	
							1. 消費税還付金
							2. 消費税還付加算金
歳入合計			26,347,000	87,000	0	26,434,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,040,846	円 1,040,846	円 0	円 0	
	1,040,846	1,040,846	0	0	
1,039,000	1,039,746	1,039,746	0	0	・ 消費税還付金 1,039,746
1,000	1,100	1,100	0	0	・ 消費税還付加算金 1,100
	27,142,989	27,058,483	0	84,506	

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 20,359,000	円 87,000	円 0	円 0	円 20,446,000
	1. 浄化槽管理費		20,359,000	87,000	0	0	20,446,000
		1. 浄化槽総務費	6,061,000	87,000	0	95,000	6,243,000
		2. 浄化槽維持管理費	14,298,000	0	0	△95,000	14,203,000

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 19,000,036		円 0	円 1,445,964	
		19,000,036		0	1,445,964	
		5,813,525		0	429,475	1 浄化槽事業に要する職員給与費 4,793,847
2. 給料	2,397,000	2,396,400		0	600	2 給料 2,396,400
3. 職員手当等	1,807,000	1,635,836		0	171,164	一般職給 2,396,400
4. 共済費	779,000	761,611		0	17,389	3 職員手当等 1,635,836
12. 役務費	9,000	6,497		0	2,503	通勤手当(一般職) 224,400
13. 委託料	909,000	902,301		0	6,699	時間外勤務手当 189,080
19. 負担金補助及び交付金	109,000	107,880		0	1,120	期末手当(一般職) 519,219
23. 償還金利子及び割引料	30,000	0		0	30,000	勤勉手当 379,629
25. 積立金	3,000	3,000		0	0	退職手当組合負担金 323,508
27. 公課費	200,000	0		0	200,000	4 共済費 761,611
						共済組合負担金 704,875
						共済組合追加費用 56,736
						2 一般管理費 1,019,678
						12 役務費 6,497
						手数料 6,497
						13 委託料 902,301
						浄化槽使用料徴収委託料 902,301
						19 負担金補助及び交付金 107,880
						下水道使用料等徴収事務費負担金 107,880
						25 積立金 3,000
						戸別浄化槽事業債減債基金積立金 3,000
						浄化槽維持管理費、委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 95,000
		13,186,511		0	1,016,489	1 浄化槽維持管理費 13,186,511
						11 需用費 2,183,935
						消耗品費 80,245
						燃料費 59,346
						修繕料 2,044,344
11. 需用費	2,357,000	2,183,935		0	173,065	12 役務費 3,842,176
12. 役務費	4,431,000	3,842,176		0	588,824	手数料 3,842,176
13. 委託料	7,415,000	7,160,400		0	254,600	13 委託料 7,160,400

(歳出) 款：戸別浄化槽事業費

項：浄化槽管理費

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. 公債費			5,888,000	0	0	0	5,888,000
	1. 公債費		5,888,000	0	0	0	5,888,000
		1. 元 金	3,579,000	0	0	0	3,579,000
		2. 利 子	2,309,000	0	0	0	2,309,000
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			26,347,000	87,000	0	0	26,434,000

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	円	浄化槽保守点検委託料 7,160,400 委託料より浄化槽総務費、負担金補助及び交付金へ予算流用 95,000	
		5,722,109	0	0	165,891		
		5,722,109	0	0	165,891		
		3,578,567	0	0	433	1 地方債償還元金 3,578,567	
23. 償還金 利子及 び割引 料	3,579,000	3,578,567	0	0	433	23 償還金利子及び割引料 長期債元金 3,578,567	
		2,143,542	0	0	165,458	1 地方債償還利子 2,143,542	
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,309,000	2,143,542	0	0	165,458	23 償還金利子及び割引料 長期債利子 2,143,542	
		0	0	0	100,000		
		0	0	0	100,000		
		0	0	0	100,000		
		24,722,145	0	0	1,711,855		

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	67,531,000	3,000	67,534,000
合計	67,531,000	3,000	67,534,000

平成 30 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		15,164,000	16,736,060
	1. 使用料	9,400,000	10,044,000
	2. 手数料	5,764,000	6,692,060
2. 繰入金		1,668,000	1,667,000
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 基金繰入金	1,667,000	1,667,000
3. 繰越金		2,136,000	2,136,895
	1. 繰越金	2,136,000	2,136,895
歳入合計		18,968,000	20,539,955

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
15,920,360	0	815,700	756,360
10,044,000	0	0	644,000
5,876,360	0	815,700	112,360
1,667,000	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,667,000	0	0	0
2,136,895	0	0	895
2,136,895	0	0	895
19,724,255	0	815,700	756,255

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 18,968,000
	1. 霊園施設管理費	18,968,000
歳 出 合 計		18,968,000

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 18,441,100	円 0	円 526,900	円 526,900
18,441,100	0	526,900	526,900
18,441,100	0	526,900	526,900

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 19,764,000	円 △4,600,000	円 0	円 15,164,000	
	1. 使用料		14,000,000	△4,600,000	0	9,400,000	
		1. 衛生使用料	14,000,000	△4,600,000	0	9,400,000	1. 霊園使用料
	2. 手数料		5,764,000	0	0	5,764,000	
		1. 衛生手数料	5,764,000	0	0	5,764,000	1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
	2. 繰入金			3,378,000	△1,710,000	0	1,668,000
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			3,377,000	△1,710,000	0	1,667,000	
		1. 基金繰入金	3,377,000	△1,710,000	0	1,667,000	1. 基金繰入金
3. 繰越金			1,000	2,135,000	0	2,136,000	
	1. 繰越金		1,000	2,135,000	0	2,136,000	
		1. 繰越金	1,000	2,135,000	0	2,136,000	1. 繰越金
歳入合計			23,143,000	△4,175,000	0	18,968,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 16,736,060	円 15,920,360	円 0	円 815,700	
	10,044,000	10,044,000	0	0	
	10,044,000	10,044,000	0	0	
9,400,000	10,044,000	10,044,000	0	0	・ 霊園使用料 10,044,000
	6,692,060	5,876,360	0	815,700	
	6,692,060	5,876,360	0	815,700	
5,749,000	5,935,760	5,834,510	0	101,250	・ 霊園管理手数料 5,811,210 ・ 霊園管理督促手数料 8,500 ・ 霊園許可証再交付手数料 14,800
15,000	756,300	41,850	0	714,450	・ 霊園管理手数料 41,850
	1,667,000	1,667,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,667,000	1,667,000	0	0	
	1,667,000	1,667,000	0	0	
1,667,000	1,667,000	1,667,000	0	0	・ 霊園整備基金繰入金 1,667,000
	2,136,895	2,136,895	0	0	
	2,136,895	2,136,895	0	0	
	2,136,895	2,136,895	0	0	
2,136,000	2,136,895	2,136,895	0	0	・ 前年度繰越金 2,136,895
	20,539,955	19,724,255	0	815,700	

(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 23,143,000	円 △4,175,000	円 0	円 0	円 18,968,000
	1. 霊園施設管理費		23,143,000	△4,175,000	0	0	18,968,000
		1. 霊園施設管理費	23,143,000	△4,175,000	0	0	18,968,000
歳出合計			23,143,000	△4,175,000	0	0	18,968,000

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 18,441,100		円 0	円 526,900	
		18,441,100		0	526,900	
		18,441,100		0	526,900	1 市営霊園管理事業 18,441,100
11. 需用費	371,000	280,352		0	90,648	11 需用費 280,352 消耗品費 14,105 印刷製本費 59,616
12. 役務費	261,000	176,234		0	84,766	光熱水費 206,631 12 役務費 176,234
13. 委託料	5,136,000	4,904,928		0	231,072	通信運搬費 110,452 手数料 63,977 保険料 1,805 13 委託料 4,904,928
14. 使用料及び賃借料	260,000	259,200		0	800	霊園構内除草委託料 2,916,000 霊園浄化槽維持管理委託料 98,928 霊園排水工事設計業務委託料 1,890,000
15. 工事請負費	1,404,000	1,285,200		0	118,800	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 1,285,200 霊園内通路舗装工事 1,285,200
23. 償還金 利子及び 割引料	6,423,000	6,422,186		0	814	23 償還金 利子及び 割引料 6,422,186 長期債元金 6,200,000 長期債利子 222,186
25. 積立金	5,113,000	5,113,000		0	0	25 積立金 5,113,000 霊園整備基金積立金 5,113,000
		18,441,100		0	526,900	

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	38,447,000	3,446,000	41,893,000
合計	38,447,000	3,446,000	41,893,000

平成 30 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
		円	円
1. 保険料		842,111,000	929,313,308
	1. 介護保険料	842,111,000	929,313,308
2. 使用料及び手数料		3,814,000	3,275,400
	1. 手数料	3,814,000	3,275,400
3. 国庫支出金		856,095,000	801,325,461
	1. 国庫負担金	624,699,000	610,002,936
	2. 国庫補助金	231,396,000	191,322,525
4. 支払基金交付金		968,600,000	948,888,000
	1. 支払基金交付金	968,600,000	948,888,000
5. 県支出金		606,122,000	596,980,651
	1. 県負担金	524,235,000	515,060,514
	2. 県補助金	81,887,000	81,920,137
6. 財産収入		23,000	22,726
	1. 財産運用収入	23,000	22,726
7. 繰入金		584,543,000	584,091,000
	1. 一般会計繰入金	564,543,000	564,091,000
	2. 基金繰入金	20,000,000	20,000,000
8. 繰越金		100,324,000	100,324,764
	1. 繰越金	100,324,000	100,324,764
9. 諸収入		646,000	638,215
	1. 延滞金・加算金及び過料	292,000	320,217
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	154,000	317,998
歳入合計		3,962,278,000	3,964,859,525

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
890,668,018	11,322,421	27,322,869	48,557,018
890,668,018	11,322,421	27,322,869	48,557,018
3,275,400	0	0	△538,600
3,275,400	0	0	△538,600
801,325,461	0	0	△54,769,539
610,002,936	0	0	△14,696,064
191,322,525	0	0	△40,073,475
948,888,000	0	0	△19,712,000
948,888,000	0	0	△19,712,000
596,980,651	0	0	△9,141,349
515,060,514	0	0	△9,174,486
81,920,137	0	0	33,137
22,726	0	0	△274
22,726	0	0	△274
584,091,000	0	0	△452,000
564,091,000	0	0	△452,000
20,000,000	0	0	0
100,324,764	0	0	764
100,324,764	0	0	764
638,215	0	0	△7,785
320,217	0	0	28,217
0	0	0	△200,000
317,998	0	0	163,998
3,926,214,235	11,322,421	27,322,869	△36,063,765

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 146,987,000
	1. 総務管理費	124,943,000
	2. 徴収費	3,829,000
	3. 介護認定審査会費	17,317,000
	4. 趣旨普及費	898,000
2. 保険給付費		3,536,181,000
	1. 介護サービス等諸費	3,217,219,000
	2. 介護予防サービス等諸費	50,780,000
	3. その他諸費	2,405,000
	4. 高額介護サービス等費	73,821,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	180,859,000
	6. 市町村特別給付費	1,000,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費	10,097,000
3. 地域支援事業費		147,623,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	48,484,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	94,670,000
	3. 一般介護予防事業費	4,469,000
4. 基金積立金		113,795,000
	1. 基金積立金	113,795,000
5. 諸支出金		16,692,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,721,000
	2. 繰出金	5,598,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	373,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,962,278,000

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 145,940,909	円 0	円 1,046,091	円 1,046,091
124,453,649	0	489,351	489,351
3,649,699	0	179,301	179,301
17,033,177	0	283,823	283,823
804,384	0	93,616	93,616
3,468,312,486	0	67,868,514	67,868,514
3,154,528,269	0	62,690,731	62,690,731
50,334,053	0	445,947	445,947
2,394,057	0	10,943	10,943
73,740,180	0	80,820	80,820
179,115,847	0	1,743,153	1,743,153
849,708	0	150,292	150,292
7,350,372	0	2,746,628	2,746,628
141,494,955	0	6,128,045	6,128,045
45,792,032	0	2,691,968	2,691,968
91,418,146	0	3,251,854	3,251,854
4,284,777	0	184,223	184,223
113,795,000	0	0	0
113,795,000	0	0	0
16,449,237	0	242,763	242,763
10,479,074	0	241,926	241,926
5,597,779	0	221	221
372,384	0	616	616
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,885,992,587	0	76,285,413	76,285,413

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 815,850,000	円 26,261,000	円 0	円 842,111,000	
	1. 介護保 険 料		815,850,000	26,261,000	0	842,111,000	
		1. 第1号 被保険 者保険 料	815,850,000	26,261,000	0	842,111,000	
							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			3,814,000	0	0	3,814,000	
	1. 手数料		3,814,000	0	0	3,814,000	
		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	3,700,000	0	0	3,700,000	
							1. 地域支援事業 手 数 料
3. 国庫支 出 金			849,538,000	6,557,000	0	856,095,000	
	1. 国庫負 担 金		624,403,000	296,000	0	624,699,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	624,403,000	296,000	0	624,699,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		225,135,000	6,261,000	0	231,396,000	
		1. 調整交 付 金	178,457,000	914,000	0	179,371,000	
							1. 現 年 度 分

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 929,313,308	円 890,668,018	円 11,322,421	円 27,322,869	
	929,313,308	890,668,018	11,322,421	27,322,869	
	929,313,308	890,668,018	11,322,421	27,322,869	
762,461,000	804,523,400	805,491,200	0	△967,800	・特別徴収保険料 805,491,200
74,000,000	93,201,300	79,280,302	0	13,920,998	・普通徴収保険料 79,280,302
5,650,000	31,588,608	5,896,516	11,322,421	14,369,671	・滞納繰越分 5,896,516
	3,275,400	3,275,400	0	0	
	3,275,400	3,275,400	0	0	
	137,700	137,700	0	0	
114,000	137,700	137,700	0	0	・督促手数料 137,700
	3,137,700	3,137,700	0	0	
3,700,000	3,137,700	3,137,700	0	0	・介護予防事業手数料 195,000 ・配食サービス事業手 数 料 2,942,700
	801,325,461	801,325,461	0	0	
	610,002,936	610,002,936	0	0	
	610,002,936	610,002,936	0	0	
624,698,000	610,002,936	610,002,936	0	0	・介護給付費負担金 610,002,936
1,000	0	0	0	0	
	191,322,525	191,322,525	0	0	
	139,236,000	139,236,000	0	0	
179,371,000	139,236,000	139,236,000	0	0	・調整交付金 137,390,000 ・総合事業調整交付金 1,846,000

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）	10,281,000	164,000	0	10,445,000	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）	36,397,000	△1,419,000	0	34,978,000	1. 現年度分
		4. 保険者機能強化推進交付金	0	6,238,000	0	6,238,000	1. 現年度分
		6. 介護保険災害臨時特例補助金	0	364,000	0	364,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金
4. 支払基金交付金			963,668,000	4,932,000	0	968,600,000	
	1. 支払基金交付金		963,668,000	4,932,000	0	968,600,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,445,000	10,463,000	10,463,000	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） 10,463,000
34,978,000	35,021,525	35,021,525	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） 35,021,525
6,238,000	6,238,000	6,238,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 6,238,000
364,000	364,000	364,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 364,000
948,888,000	948,888,000	948,888,000	0	0	
948,888,000	948,888,000	948,888,000	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. 介護給 付費交 付 金	949,789,000	4,710,000	0	954,499,000	
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	13,879,000	222,000	0	14,101,000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
5. 県支出 金			590,055,000	4,767,000	11,300,000	606,122,000	
	1. 県負担 金		518,862,000	5,373,000	0	524,235,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	518,862,000	5,373,000	0	524,235,000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
	2. 県補助 金		71,193,000	△606,000	11,300,000	81,887,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	6,425,000	103,000	0	6,528,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業以外)	18,198,000	△709,000	0	17,489,000	

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	
	934,787,000	934,787,000	0	0	
954,498,000	934,787,000	934,787,000	0	0	・ 介護給付費交付金 934,787,000
1,000	0	0	0	0	
	14,101,000	14,101,000	0	0	
14,101,000	14,101,000	14,101,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付 金 14,101,000
	596,980,651	596,980,651	0	0	
	515,060,514	515,060,514	0	0	
	515,060,514	515,060,514	0	0	
524,234,000	513,964,000	513,964,000	0	0	・ 介護給付費負担金 513,964,000
1,000	1,096,514	1,096,514	0	0	・ 介護給付費負担金 1,096,514
	81,920,137	81,920,137	0	0	
	6,539,375	6,539,375	0	0	
6,528,000	6,539,375	6,539,375	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) 6,539,375
	17,510,762	17,510,762	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. 現年度分
		3. 地域医療介護総合確保基金事業補助金	46,570,000	0	11,300,000	57,870,000	1. 地域医療介護総合確保基金事業補助金
6. 財産収入			23,000	0	0	23,000	
	1. 財産運用収入		23,000	0	0	23,000	
		1. 利子及び配当金	23,000	0	0	23,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			589,060,000	△4,517,000	0	584,543,000	
	1. 一般会計繰入金		569,060,000	△4,517,000	0	564,543,000	
		1. 介護給付費繰入金	439,718,000	2,180,000	0	441,898,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,426,000	103,000	0	6,529,000	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
円 17,489,000	円 17,510,762	円 17,510,762	円 0	円 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) 17,510,762
	57,870,000	57,870,000	0	0	
57,870,000	57,870,000	57,870,000	0	0	・地域医療介護総合確保基金事業補助金 57,870,000
	22,726	22,726	0	0	
	22,726	22,726	0	0	
	22,726	22,726	0	0	
23,000	22,726	22,726	0	0	・介護給付費準備基金利子 22,726
	584,091,000	584,091,000	0	0	
	564,091,000	564,091,000	0	0	
	441,897,000	441,897,000	0	0	
441,897,000	441,897,000	441,897,000	0	0	・介護給付費繰入金 441,897,000
1,000	0	0	0	0	
	6,528,000	6,528,000	0	0	
6,528,000	6,528,000	6,528,000	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) 6,528,000
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		
		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)	18,199,000	△709,000	0	17,490,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	7,405,000	△35,000	0	7,370,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	97,312,000	△6,056,000	0	91,256,000	
							1. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			20,000,000	80,324,000	0	100,324,000	
	1. 繰越金		20,000,000	80,324,000	0	100,324,000	
		1. 繰越金	20,000,000	80,324,000	0	100,324,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			506,000	140,000	0	646,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		152,000	140,000	0	292,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	17,489,000	17,489,000	円0	円0	
17,489,000	17,489,000	17,489,000	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) 17,489,000
1,000	0	0	0	0	
	7,369,000	7,369,000	0	0	
7,369,000	7,369,000	7,369,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 7,369,000
1,000	0	0	0	0	
	90,808,000	90,808,000	0	0	
91,256,000	90,808,000	90,808,000	0	0	・事務費繰入金 90,808,000
	20,000,000	20,000,000	0	0	
	20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 20,000,000
	100,324,764	100,324,764	0	0	
	100,324,764	100,324,764	0	0	
	100,324,764	100,324,764	0	0	
100,324,000	100,324,764	100,324,764	0	0	・前年度繰越金 100,324,764
	638,215	638,215	0	0	
	320,217	320,217	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		
		1. 第1号被保険者延滞金	円 150,000	円 140,000	円 0	円 290,000	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		154,000	0	0	154,000	
		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	1. 返納金
		4. 雑入	151,000	0	0	151,000	1. 雑入
歳入合計			3,832,514,000	118,464,000	11,300,000	3,962,278,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 320,217	円 320,217	円 0	円 0	
290,000	320,217	320,217	0	0	・第1号被保険者延滞金 320,217
	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	
200,000	0	0	0	0	
	317,998	317,998	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	142,720	142,720	0	0	・第三者納付金 142,720
1,000	142,720	142,720	0	0	
	3,308	3,308	0	0	
1,000	3,308	3,308	0	0	・返納金 3,308
	171,970	171,970	0	0	
151,000	171,970	171,970	0	0	・雑入 21,500 ・認知症予防教室個人負担金 98,000 ・コピー代 52,470
	3,964,859,525	3,926,214,235	11,322,421	27,322,869	

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 141,283,000	円 △5,596,000	円 11,300,000	円 0	円 146,987,000
	1. 総務管理費		116,708,000	△3,065,000	11,300,000	0	124,943,000
		1. 一般管理費	116,708,000	△3,065,000	11,300,000	0	124,943,000

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 145,940,909		円 0	円 1,046,091	
		124,453,649		0	489,351	
		124,453,649		0	489,351	1 介護保険事務に要する 職員給与費 46,366,386
1. 報酬	0	0		0	0	2 給料 23,042,190 一般職給 23,042,190
2. 給料	23,043,000	23,042,190		0	810	3 職員手当等 15,876,299 扶養手当 240,000 住居手当 324,000
3. 職員手当等	16,106,000	15,876,299		0	229,701	通勤手当（一般職） 609,400 時間外勤務手当 1,763,876 管理職手当 396,000
4. 共済費	9,229,000	9,215,756		0	13,244	期末手当（一般職） 5,364,673 勤勉手当 3,789,423 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 3,148,927
7. 賃金	11,569,000	11,518,145		0	50,855	4 共済費 7,447,897 共済組合負担金 6,889,993 共済組合追加費用 557,904
9. 旅費	41,000	34,320		0	6,680	2 一般管理費 78,087,263
11. 需用費	1,299,000	1,135,663		0	163,337	4 共済費 1,767,859 社会保険料 1,767,859
12. 役務費	1,176,000	1,167,259		0	8,741	7 賃金 11,518,145 臨時職員賃金 11,518,145
13. 委託料	697,000	695,520		0	1,480	9 旅費 34,320 普通旅費 34,320
14. 使用料及び賃借料	3,913,000	3,898,497		0	14,503	11 需用費 1,135,663 消耗品費 207,739 燃料費 359,898 印刷製本費 447,322 修繕料 120,704
19. 負担金補助及び交付金	57,870,000	57,870,000		0	0	12 役務費 1,167,259 通信運搬費 1,082,411 手数料 5,708 保険料 79,140
						13 委託料 695,520 電算処理委託料 144,720 介護保険システム改修委託料 226,800

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. 徴収費		4,209,000	△380,000	0	0	3,829,000
		1. 賦課徴収費	4,209,000	△380,000	0	0	3,829,000
	3. 介護認定審査会費		19,468,000	△2,151,000	0	0	17,317,000
		1. 介護認定審査会費	6,786,000	△450,000	0	0	6,336,000
		2. 認定調査等費	12,682,000	△1,701,000	0	0	10,981,000

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	
		3,649,699	0	0	179,301	介護事業所台帳管理システム保守委託料 324,000 14 使用料及び賃借料 3,898,497 即時処理電算機使用料 3,823,200 介護保険認定機器使用料 75,297 19 負担金補助及び交付金 57,870,000 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 11,300,000 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 46,570,000
		3,649,699	0	0	179,301	1 賦課徴収費 3,649,699 11 需用費 47,466 印刷製本費 47,466 12 役務費 2,002,669 通信運搬費 1,841,722 手数料 160,947 13 委託料 1,587,600 電算処理委託料 1,587,600 19 負担金補助及び交付金 11,964 国保連合会特別徴収業務負担金 11,964
11. 需用費	48,000	47,466	0	0	534	
12. 役務費	2,181,000	2,002,669	0	0	178,331	
13. 委託料	1,588,000	1,587,600	0	0	400	
19. 負担金補助及び交付金	12,000	11,964	0	0	36	
		17,033,177	0	0	283,823	
		6,170,069	0	0	165,931	1 介護認定審査会費 6,170,069 1 報酬 6,135,000 介護認定審査会委員報酬 6,135,000 11 需用費 35,069 食糧費 35,069
1. 報酬	6,300,000	6,135,000	0	0	165,000	
11. 需用費	36,000	35,069	0	0	931	
		10,863,108	0	0	117,892	1 認定調査等費 10,863,108 12 役務費 10,756,800 手数料 10,756,800 13 委託料 106,088 認定調査委託料 106,088 14 使用料及び賃借料 220 駐車場料金 220
12. 役務費	10,791,000	10,756,800	0	0	34,200	
13. 委託料	189,000	106,088	0	0	82,912	
14. 使用料及び賃借料	1,000	220	0	0	780	

(歳出) 款：総務費

項：趣旨普及費

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	
	4. 趣旨普及費		円 898,000	円 0	円 0	円 0	円 898,000
		1. 趣旨普及費	898,000	0	0	0	898,000
2. 保険給付費			3,526,106,000	10,075,000	0	0	3,536,181,000
		1. 介護サービス等諸費	3,207,085,000	10,134,000	0	0	3,217,219,000
		1. 介護サービス等諸費	3,207,085,000	10,134,000	0	0	3,217,219,000
	2. 介護予防サービス等諸費		51,641,000	△861,000	0	0	50,780,000
		1. 介護予防サービス等諸費	51,641,000	△861,000	0	0	50,780,000

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 804,384		円 0	円 93,616	
		804,384		0	93,616	1 趣旨普及事業 804,384
11. 需用費	898,000	804,384		0	93,616	11 需用費 804,384 印刷製本費 804,384
		3,468,312,486		0	67,868,514	
		3,154,528,269		0	62,690,731	
		3,154,528,269		0	62,690,731	1 介護サービス経費 3,154,528,269
19. 負担金補助及び交付金	3,217,219,000	3,154,528,269		0	62,690,731	19 負担金補助及び交付金 3,154,528,269 居宅介護サービス給付費負担金 921,898,964 地域密着型介護サービス給付費負担金 640,863,421 施設介護サービス給付費負担金 1,453,692,859 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,471,026 居宅介護住宅改修費負担金 3,180,842 居宅介護サービス計画給付費負担金 132,421,157
		50,334,053		0	445,947	
		50,334,053		0	445,947	1 介護予防サービス経費 50,334,053
19. 負担金補助及び交付金	50,780,000	50,334,053		0	445,947	19 負担金補助及び交付金 50,334,053 介護予防サービス給付費負担金 37,465,266 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,043,170 介護予防福祉用具購入費負担金 446,560 介護予防住宅改修費負担金 1,396,857 介護予防サービス計画給付費負担金 6,982,200

(歳出) 款：保険給付費

項：その他諸費

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. その他諸費		円 2,531,000	円 △126,000	円 0	円 0	円 2,405,000
		1. 審査支払手数料	2,531,000	△126,000	0	0	2,405,000
	4. 高額介護サービス等費		70,016,000	3,805,000	0	0	73,821,000
		1. 高額介護サービス等費	70,016,000	3,805,000	0	0	73,821,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		174,263,000	6,596,000	0	0	180,859,000
		1. 特定入所者介護サービス等費	174,263,000	6,596,000	0	0	180,859,000
	6. 市町村特別給付費		8,370,000	△7,370,000	0	0	1,000,000
		1. 市町村特別給付費	8,370,000	△7,370,000	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		
		円 2,394,057		円 0	円 10,943	
		2,394,057		0	10,943	1 介護報酬審査経費 2,394,057 12 役務費 2,394,057 手数料 2,394,057
12. 役務費	2,405,000	2,394,057		0	10,943	
		73,740,180		0	80,820	
		73,740,180		0	80,820	1 高額介護サービス経費 73,740,180 19 負担金補助及び交付金 73,740,180 高額介護サービス費 73,662,075 高額介護予防サービス費 78,105
19. 負担金補助及び交付金	73,821,000	73,740,180		0	80,820	
		179,115,847		0	1,743,153	
		179,115,847		0	1,743,153	1 特定入所者介護サービス経費 179,115,847 19 負担金補助及び交付金 179,115,847 特定入所者介護サービス費負担金 179,093,677 特定入所者介護予防サービス費負担金 22,170
19. 負担金補助及び交付金	180,859,000	179,115,847		0	1,743,153	
		849,708		0	150,292	
		849,708		0	150,292	1 市町村特別給付費 849,708 19 負担金補助及び交付金 849,708 市町村特別給付費 849,708
19. 負担金補助及び交付金	1,000,000	849,708		0	150,292	

(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 12,200,000	円 △2,103,000	円 0	円 0	円 10,097,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	12,200,000	△2,103,000	0	0	10,097,000
3. 地域支援事業費			150,834,000	△3,211,000	0	0	147,623,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	47,663,000	821,000	0	0	48,484,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	44,375,000	1,189,000	0	0	45,564,000

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		
		円 7,350,372		円 0	円 2,746,628	
		7,350,372		0	2,746,628	1 高額医療合算介護サービス経費 7,350,372
19. 負担金補助及び交付金	10,097,000	7,350,372		0	2,746,628	19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 7,285,687 高額医療合算介護予防サービス費 64,685
		141,494,955		0	6,128,045	
		45,792,032		0	2,691,968	
		43,107,532		0	2,456,468	1 介護予防・生活支援サービス事業 43,107,532
8. 報償費	390,000	378,000		0	12,000	8 報償費 378,000 介護予防教室講師謝金 378,000
11. 需用費	141,000	104,387		0	36,613	11 需用費 104,387 消耗品費 1,134 燃料費 69,513 修繕料 33,740
12. 役務費	177,000	130,786		0	46,214	12 役務費 130,786 手数料 80,826 保険料 49,960
13. 委託料	18,407,000	17,949,720		0	457,280	13 委託料 17,949,720 介護予防教室送迎運転委託料 362,880 介護予防通所事業委託料 17,586,840
19. 負担金補助及び交付金	26,449,000	24,544,639		0	1,904,361	19 負担金補助及び交付金 24,544,639 第1号支給費 24,544,639

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. 介護予防ケアマネジメント事業費	円 3,288,000	円 △368,000	円 0	円 0	円 2,920,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		98,702,000	△4,032,000	0	0	94,670,000
		1. 包括的支援事業費	82,182,000	△3,620,000	0	0	78,562,000

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 2,684,500		円 0	円 235,500	1 介護予防ケアマネジメント事業 2,684,500 13 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 2,684,500
13. 委託料	2,920,000	2,684,500	0	0	235,500	
		91,418,146	0	0	3,251,854	
		76,820,470	0	0	1,741,530	1 包括的支援事業に要する職員給与費 33,370,057 2 給料 一般職給 16,782,029 3 職員手当等 扶養手当 240,000 住居手当 81,000 通勤手当（一般職） 547,700 時間外勤務手当 571,954 管理職手当 396,000 期末手当（一般職） 4,136,875 勤勉手当 2,807,654 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 2,621,884 4 共済費 共済組合負担金 4,611,637 共済組合追加費用 333,324 2 包括的支援事業運営費 43,450,413 1 報酬 100,000 介護保険等運営協議会委員報酬 55,000 地域包括ケア会議委員報酬 30,000 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 15,000 4 共済費 912,361 社会保険料 912,361 7 賃金 6,034,800 臨時職員賃金 6,034,800 8 報償費 50,000
1. 報酬	115,000	100,000	0	0	15,000	
2. 給料	16,855,000	16,782,029	0	0	72,971	
3. 職員手当等	11,669,000	11,643,067	0	0	25,933	
4. 共済費	6,116,000	5,857,322	0	0	258,678	
7. 賃金	6,562,000	6,034,800	0	0	527,200	
8. 報償費	90,000	50,000	0	0	40,000	
9. 旅費	206,000	115,966	0	0	90,034	
11. 需用費	1,296,000	861,177	0	0	434,823	
12. 役務費	426,000	304,202	0	0	121,798	
13. 委託料	33,893,000	33,892,200	0	0	800	
14. 使用料及び賃借料	925,000	874,851	0	0	50,149	
19. 負担金補助及び交付金	367,000	263,256	0	0	103,744	
27. 公課費	42,000	41,600	0	0	400	

(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	16,520,000	△412,000	0	0	16,108,000

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	地域支援事業関係 講師謝金 50,000 9 旅費 115,966 普通旅費 115,966 11 需用費 861,177 消耗品費 152,985 燃料費 204,567 印刷製本費 361,778 修繕料 141,847 12 役務費 304,202 通信運搬費 103,700 手数料 30,952 保険料 169,550 13 委託料 33,892,200 地域包括支援センター事業委託料 33,309,000 地域包括支援システム改修委託料 583,200 14 使用料及び賃借料 874,851 地域包括支援システム使用料 852,768 複写機使用料 22,083 19 負担金補助及び交付金 263,256 会議・研修参加負担金 263,256 27 公課費 41,600 自動車重量税 41,600 給料より職員手当等へ 予算流用 52,000 需用費より公課費へ予 算流用 2,000
		14,597,676	0	0	1,510,324	1 任意事業費 14,597,676 11 需用費 4,550 消耗品費 4,550 12 役務費 398,852 通信運搬費 352,724 手数料 46,128 13 委託料 12,009,800 家族介護者交流事業委託料 1,656,000 配食サービス業務委託料 9,275,600 家族介護教室事業委託料 900,000
11. 需用費	35,000	4,550	0	0	30,450	
12. 役務費	715,000	398,852	0	0	316,148	
13. 委託料	12,915,000	12,009,800	0	0	905,200	
14. 使用料及び賃借料	1,215,000	1,215,000	0	0	0	
19. 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	100,000	
20. 扶助費	1,128,000	969,474	0	0	158,526	

(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		4,469,000	0	0	0	4,469,000
		1. 一般介護予防事業費	4,469,000	0	0	0	4,469,000
4. 基金積立金			12,415,000	101,380,000	0	0	113,795,000
	1. 基金積立金		12,415,000	101,380,000	0	0	113,795,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	12,415,000	101,380,000	0	0	113,795,000
5. 諸支出金			876,000	15,816,000	0	0	16,692,000

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		
		4,284,777			0	184,223	給付費通知電算処理委託料 178,200 14 使用料及び賃借料 1,215,000 介護給付費適正化支援システム使用料 1,215,000 20 扶助費 969,474 家族介護用品支給事業費 969,474
		4,284,777			0	184,223	1 一般介護予防事業運営費 4,284,777 8 報償費 504,900 介護予防教室講師謝金 504,900 11 需用費 383,155 消耗品費 167,563 燃料費 92,325 修繕料 80,490 賄材料費 42,777 12 役務費 68,390 手数料 9,260 保険料 59,130 13 委託料 3,290,532 地域介護予防活動支援事業委託料 2,690,000 認知症予防教室委託料 478,384 介護予防教室送迎車運転委託料 122,148 27 公課費 37,800 自動車重量税 37,800
8. 報償費	594,000	504,900			0	89,100	
11. 需用費	445,000	383,155			0	61,845	
12. 役務費	70,000	68,390			0	1,610	
13. 委託料	3,322,000	3,290,532			0	31,468	
27. 公課費	38,000	37,800			0	200	
		113,795,000			0	0	
		113,795,000			0	0	
		113,795,000			0	0	1 基金積立費 113,795,000 25 積立金 113,795,000 介護給付費準備基金積立金 113,795,000
25. 積立金	113,795,000	113,795,000			0	0	
		16,449,237			0	242,763	

(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	
	1. 償還金及び還付加算金		円 876,000	円 9,845,000	円 0	円 0	円 10,721,000
		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	675,000	385,000	0	0	1,060,000
		3. 償還金	1,000	9,460,000	0	0	9,461,000
	2. 繰出金		0	5,598,000	0	0	5,598,000
		1. 他会計繰出金	0	5,598,000	0	0	5,598,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金		0	373,000	0	0	373,000
		1. 介護保険災害臨時特例支出金	0	373,000	0	0	373,000
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
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			3,832,514,000	118,464,000	11,300,000	0	3,962,278,000

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 10,479,074		円 0	円 241,926	
		0		0	200,000	
21. 貸付金	200,000	0		0	200,000	
		1,018,100		0	41,900	1 第1号被保険者保険料還付事業 1,018,100
						23 償還金利子及び割引料 1,018,100
						過誤納還付加算金 3,200
23. 償還金利子及び割引料	1,060,000	1,018,100		0	41,900	保険料還付金 1,014,900
		9,460,974		0	26	1 償還金支払事業 9,460,974
23. 償還金利子及び割引料	9,461,000	9,460,974		0	26	23 償還金利子及び割引料 9,460,974
						国県補助等返納金 9,460,974
		5,597,779		0	221	
		5,597,779		0	221	1 他会計繰出金 5,597,779
						28 繰出金 5,597,779
28. 繰出金	5,598,000	5,597,779		0	221	一般会計繰出金 5,597,779
		372,384		0	616	
		372,384		0	616	1 介護保険災害臨時特例補助事業 372,384
						19 負担金補助及び交付金 372,384
						利用料減免負担金 372,384
19. 負担金補助及び交付金	373,000	372,384		0	616	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		3,885,992,587		0	76,285,413	

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 2,713,000	円 2,766,000
	1. 予防給付費収入	2,713,000	2,766,000
2. 繰入金		448,000	448,000
	1. 一般会計繰入金	448,000	448,000
3. 繰越金		249,000	249,216
	1. 繰越金	249,000	249,216
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		3,411,000	3,463,216

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 2,766,000	円 0	円 0	円 53,000
2,766,000	0	0	53,000
448,000	0	0	0
448,000	0	0	0
249,216	0	0	216
249,216	0	0	216
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
3,463,216	0	0	52,216

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 3,411,000
	1. 介護予防支援事業費	3,411,000
歳 出 合 計		3,411,000

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 3,284,033	円 0	円 126,967	円 126,967
3,284,033	0	126,967	126,967
3,284,033	0	126,967	126,967

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 3,160,000	円 △447,000	円 0	円 2,713,000	
	1. 予防給付費収入		3,160,000	△447,000	0	2,713,000	
		1. 介護予防サービス計画費収入	3,160,000	△447,000	0	2,713,000	
							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	447,000	0	448,000	
	1. 一般会計繰入金		1,000	447,000	0	448,000	
		1. 一般会計繰入金	1,000	447,000	0	448,000	
							1. 一般会計繰入金
3. 繰越金			1,000	248,000	0	249,000	
	1. 繰越金		1,000	248,000	0	249,000	
		1. 繰越金	1,000	248,000	0	249,000	
							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			3,163,000	248,000	0	3,411,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 2,766,000	円 2,766,000	円 0	円 0	
	2,766,000	2,766,000	0	0	
	2,766,000	2,766,000	0	0	
2,709,000	2,766,000	2,766,000	0	0	・介護予防サービス計画費収入 2,766,000
4,000	0	0	0	0	
	448,000	448,000	0	0	
	448,000	448,000	0	0	
	448,000	448,000	0	0	
448,000	448,000	448,000	0	0	・一般会計繰入金 448,000
	249,216	249,216	0	0	
	249,216	249,216	0	0	
	249,216	249,216	0	0	
249,000	249,216	249,216	0	0	・前年度繰越金 249,216
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,463,216	3,463,216	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 3,163,000	円 248,000	円 0	円 0	円 3,411,000
	1. 介護予防支援事業費		3,163,000	248,000	0	0	3,411,000
		1. 介護予防支援事業費	3,163,000	248,000	0	0	3,411,000
歳出合計			3,163,000	248,000	0	0	3,411,000

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 3,284,033		円 0	円 126,967	
		3,284,033		0	126,967	
		3,284,033		0	126,967	1 介護予防支援事業費 3,284,033
4. 共済費	181,000	180,583		0	417	4 共済費 180,583 社会保険料 180,583
7. 賃金	1,162,000	1,151,570		0	10,430	7 賃金 1,151,570 臨時職員賃金 1,151,570
11. 需用費	159,000	93,550		0	65,450	11 需用費 93,550 消耗品費 27,950 燃料費 20,629 修繕料 44,971
12. 役務費	94,000	77,330		0	16,670	12 役務費 77,330 通信運搬費 8,200 手数料 10,000 保険料 59,130
13. 委託料	1,798,000	1,764,600		0	33,400	13 委託料 1,764,600 介護予防プラン作成委託料 1,764,600
27. 公課費	17,000	16,400		0	600	27 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
						賃金より委託料へ予算 流用 52,000
		3,284,033		0	126,967	

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	417,162,896	93,795,000	510,957,896
合計	417,162,896	93,795,000	510,957,896

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	25,412,839 千円	
2. 歳 出 総 額	24,552,997	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	859,842	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	44,796
	(2) 繰越明許費繰越額	151,165
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	195,961
5. 実 質 収 支 額	663,881	
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	5,680,529 千円	
2. 歳 出 総 額	5,673,714	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,815	
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	6,815	
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	132,823 千円	
2. 歳 出 総 額	119,175	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	13,648	
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	13,648	
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	518,126 千円	
2. 歳 出 総 額	514,935	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,191	
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	3,191	
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	1,649,777 千円	
2. 歳 出 総 額	1,572,694	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	77,083	
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	22,130
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	22,130
5. 実 質 収 支 額	54,953	
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	297,360 千円	
2. 歳 出 総 額	289,952	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,408	
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	7,408	
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	27,058 千円	
2. 歳 出 総 額	24,722	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,336	
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	2,336	
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	19,724 千円	
2. 歳 出 総 額	18,441	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,283	
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	1,283	
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	3,926,214 千円	
2. 歳 出 総 額	3,885,993	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	40,221	
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	40,221	
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	3,463 千円	
2. 歳 出 総 額	3,284	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	179	
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	179	
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	