

令和元年度

# 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

令和元年度

一般会計歳入歳出決算書

令和元年度 小美玉市 一般

一金 26,029,009,070 円  
 一金 25,088,742,564 円  
 一金 26,739,000 円  
 一金 173,003,000 円  
 一金 0 円  
 一金 740,524,506 円

(歳入)

| 款                        | 当<br>予<br>算<br>額      | 繰越事業<br>財<br>源<br>充<br>当<br>額 | 予算現額                  | 調定額                   | 収入済額                  | 不<br>納<br>欠<br>損<br>額 | 収<br>入<br>未<br>済<br>額 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 市 税                    | 6,406,606,000         | 0                             | 6,713,706,000         | 7,189,023,014         | 6,948,109,153         | 39,514,199            | 201,399,662           |
| 2 地方譲与税                  | 305,000,000           | 0                             | 305,000,000           | 285,038,028           | 285,038,028           | 0                     | 0                     |
| 3 利子割交付金                 | 5,000,000             | 0                             | 5,000,000             | 4,502,000             | 4,502,000             | 0                     | 0                     |
| 4 配当割交付金                 | 15,000,000            | 0                             | 15,000,000            | 25,017,000            | 25,017,000            | 0                     | 0                     |
| 5 株式等譲渡<br>所得割交付金        | 15,000,000            | 0                             | 15,000,000            | 15,165,000            | 15,165,000            | 0                     | 0                     |
| 6 地方消費税<br>交 付 金         | 800,000,000           | 0                             | 907,634,000           | 907,634,000           | 907,634,000           | 0                     | 0                     |
| 7 ゴルフ場<br>利用税交付金         | 45,000,000            | 0                             | 54,000,000            | 55,360,194            | 55,360,194            | 0                     | 0                     |
| 8 自動車取得税<br>交 付 金        | 25,000,000            | 0                             | 40,385,000            | 40,385,537            | 40,385,537            | 0                     | 0                     |
| 9 環境性能割<br>交 付 金         | 10,000,000            | 0                             | 10,000,000            | 12,411,000            | 12,411,000            | 0                     | 0                     |
| 10 国有提供施設等所在市町<br>村助成交付金 | 210,000,000           | 0                             | 226,862,000           | 226,862,000           | 226,862,000           | 0                     | 0                     |
| 11 地方特例<br>交 付 金         | 115,536,000           | 0                             | 92,450,000            | 92,450,000            | 92,450,000            | 0                     | 0                     |
| 12 地方交付税                 | 4,630,000,000         | 0                             | 5,419,789,000         | 5,470,693,000         | 5,470,693,000         | 0                     | 0                     |
| 13 交通安全対策<br>特別交付金       | 5,000,000             | 0                             | 5,028,000             | 5,028,000             | 5,028,000             | 0                     | 0                     |
| 14 分担金及び<br>負 担 金        | 181,980,000           | 0                             | 180,970,000           | 194,037,290           | 181,827,390           | 1,887,650             | 10,322,250            |
| 15 使用料及び<br>手 数 料        | 170,104,000           | 0                             | 165,586,000           | 190,868,479           | 165,423,969           | 0                     | 25,444,510            |
| 16 国庫支出金                 | 3,849,112,000         | 1,009,893,000                 | 5,522,946,000         | 5,611,012,484         | 4,686,477,484         | 0                     | 924,535,000           |
| 17 県支出金                  | 1,535,206,000         | 22,857,000                    | 1,592,359,000         | 1,577,716,407         | 1,548,740,407         | 0                     | 28,976,000            |
| 18 財産収入                  | 16,836,000            | 0                             | 35,300,000            | 35,962,931            | 35,962,931            | 0                     | 0                     |
| 19 寄 附 金                 | 140,003,000           | 0                             | 130,302,000           | 127,712,014           | 127,712,014           | 0                     | 0                     |
| 20 繰 入 金                 | 1,943,973,000         | 0                             | 938,988,000           | 934,413,088           | 898,413,088           | 0                     | 36,000,000            |
| 21 繰 越 金                 | 300,000,000           | 195,961,000                   | 859,841,000           | 859,841,720           | 859,841,720           | 0                     | 0                     |
| 22 諸 収 入                 | 426,444,000           | 0                             | 722,204,000           | 731,028,535           | 723,097,155           | 0                     | 7,931,380             |
| 23 市 債                   | 2,014,200,000         | 1,384,900,000                 | 3,694,058,000         | 3,684,858,000         | 2,712,858,000         | 0                     | 972,000,000           |
| <b>歳入合計</b>              | <b>23,165,000,000</b> | <b>2,613,611,000</b>          | <b>27,652,408,000</b> | <b>28,277,019,721</b> | <b>26,029,009,070</b> | <b>41,401,849</b>     | <b>2,206,608,802</b>  |

会計歳入歳出決算総括表

歳 入 決 算 額  
 歳 出 決 算 額  
 繰越費通次繰越額  
 繰越明許費繰越額  
 繰越し繰越額  
 実質収支額

(歳出)

| 款           | 当<br>予<br>算<br>額      | 繰越費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 予算現額                  | 支出済額                  | 翌年度<br>繰越額           | 不 用 額              |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 議 会 費     | 201,009,000           | 0                       | 0                           | 192,297,000           | 190,973,923           | 0                    | 1,323,077          |
| 2 総 務 費     | 2,451,570,000         | 10,300,000              | 8,475,000                   | 2,458,680,000         | 2,309,927,916         | 95,295,000           | 53,457,084         |
| 3 民 生 費     | 6,881,056,000         | 2,058,000               | 0                           | 7,206,493,000         | 7,048,122,544         | 0                    | 158,370,456        |
| 4 衛 生 費     | 2,652,659,000         | 12,252,000              | 1,320,000                   | 2,700,453,000         | 2,673,524,358         | 1,320,000            | 25,608,642         |
| 5 労 働 費     | 180,000               | 0                       | 0                           | 180,000               | 180,000               | 0                    | 0                  |
| 6 農林水産業費    | 936,708,000           | 42,714,000              | 0                           | 1,028,269,000         | 942,648,571           | 40,438,000           | 45,182,429         |
| 7 商 工 費     | 272,597,000           | 0                       | 0                           | 317,627,000           | 307,685,656           | 0                    | 9,941,344          |
| 8 土 木 費     | 3,057,158,000         | 2,484,743,000           | 0                           | 6,181,312,000         | 4,667,154,695         | 1,500,488,000        | 13,669,305         |
| 9 消 防 費     | 1,181,215,000         | 0                       | 0                           | 1,193,526,000         | 1,176,788,494         | 0                    | 16,737,506         |
| 10 教 育 費    | 3,111,262,000         | 61,544,000              | 6,511,000                   | 3,391,947,000         | 2,829,003,582         | 489,208,000          | 73,735,418         |
| 11 災害復旧費    | 1,000                 | 0                       | 0                           | 43,918,000            | 9,389,215             | 34,504,000           | 24,785             |
| 12 公 債 費    | 2,240,580,000         | 0                       | 0                           | 2,365,409,000         | 2,364,754,610         | 0                    | 654,390            |
| 13 諸 支 出 金  | 159,005,000           | 0                       | 0                           | 568,603,000           | 568,589,000           | 0                    | 14,000             |
| 14 予 備 費    | 20,000,000            | 0                       | △16,306,000                 | 3,694,000             | 0                     | 0                    | 3,694,000          |
| <b>歳出合計</b> | <b>23,165,000,000</b> | <b>2,613,611,000</b>    | <b>0</b>                    | <b>27,652,408,000</b> | <b>25,088,742,564</b> | <b>2,161,253,000</b> | <b>402,412,436</b> |

令和 2 年 9 月 3 日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 令和 2 年 9 月 25 日 認定 小美玉市議会議長 笹目 雄一

## 歳入

| 款                     | 項                    | 予算現額               | 調定額                |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 市税                 |                      | 円<br>6,713,706,000 | 円<br>7,189,023,014 |
|                       | 1. 市民税               | 2,949,900,000      | 3,178,225,626      |
|                       | 2. 固定資産税             | 3,221,906,000      | 3,432,950,334      |
|                       | 3. 軽自動車税             | 176,900,000        | 200,551,062        |
|                       | 4. 市たばこ税             | 365,000,000        | 377,295,992        |
| 2. 地方譲与税              |                      | 305,000,000        | 285,038,028        |
|                       | 1. 地方揮発油譲与税          | 90,000,000         | 71,461,028         |
|                       | 2. 自動車重量譲与税          | 210,000,000        | 205,802,000        |
|                       | 3. 森林環境譲与税           | 3,000,000          | 3,496,000          |
|                       | 4. 航空機燃料譲与税          | 2,000,000          | 4,279,000          |
| 3. 利子割交付金             |                      | 5,000,000          | 4,502,000          |
|                       | 1. 利子割交付金            | 5,000,000          | 4,502,000          |
| 4. 配当割交付金             |                      | 15,000,000         | 25,017,000         |
|                       | 1. 配当割交付金            | 15,000,000         | 25,017,000         |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金        |                      | 15,000,000         | 15,165,000         |
|                       | 1. 株式等譲渡所得割交付金       | 15,000,000         | 15,165,000         |
| 6. 地方消費税交付金           |                      | 907,634,000        | 907,634,000        |
|                       | 1. 地方消費税交付金          | 907,634,000        | 907,634,000        |
| 7. ゴルフ場利用税交付金         |                      | 54,000,000         | 55,360,194         |
|                       | 1. ゴルフ場利用税交付金        | 54,000,000         | 55,360,194         |
| 8. 自動車取得税交付金          |                      | 40,385,000         | 40,385,537         |
|                       | 1. 自動車取得税交付金         | 40,385,000         | 40,385,537         |
| 9. 環境性能割交付金           |                      | 10,000,000         | 12,411,000         |
|                       | 1. 環境性能割交付金          | 10,000,000         | 12,411,000         |
| 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |                      | 226,862,000        | 226,862,000        |
|                       | 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 226,862,000        | 226,862,000        |
| 11. 地方特例交付金           |                      | 92,450,000         | 92,450,000         |

| 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<br>6,948,109,153 | 円<br>39,514,199 | 円<br>201,399,662 | 円<br>234,403,153 |
| 3,072,276,573      | 16,521,184      | 89,427,869       | 122,376,573      |
| 3,319,468,540      | 20,885,347      | 92,596,447       | 97,562,540       |
| 179,068,048        | 2,107,668       | 19,375,346       | 2,168,048        |
| 377,295,992        | 0               | 0                | 12,295,992       |
| 285,038,028        | 0               | 0                | △19,961,972      |
| 71,461,028         | 0               | 0                | △18,538,972      |
| 205,802,000        | 0               | 0                | △4,198,000       |
| 3,496,000          | 0               | 0                | 496,000          |
| 4,279,000          | 0               | 0                | 2,279,000        |
| 4,502,000          | 0               | 0                | △498,000         |
| 4,502,000          | 0               | 0                | △498,000         |
| 25,017,000         | 0               | 0                | 10,017,000       |
| 25,017,000         | 0               | 0                | 10,017,000       |
| 15,165,000         | 0               | 0                | 165,000          |
| 15,165,000         | 0               | 0                | 165,000          |
| 907,634,000        | 0               | 0                | 0                |
| 907,634,000        | 0               | 0                | 0                |
| 55,360,194         | 0               | 0                | 1,360,194        |
| 55,360,194         | 0               | 0                | 1,360,194        |
| 40,385,537         | 0               | 0                | 537              |
| 40,385,537         | 0               | 0                | 537              |
| 12,411,000         | 0               | 0                | 2,411,000        |
| 12,411,000         | 0               | 0                | 2,411,000        |
| 226,862,000        | 0               | 0                | 0                |
| 226,862,000        | 0               | 0                | 0                |
| 92,450,000         | 0               | 0                | 0                |

| 款               | 項                 | 予算現額          | 調定額           |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
|                 |                   | 円             | 円             |
|                 | 1. 地方特例交付金        | 41,640,000    | 41,640,000    |
|                 | 2. 子ども・子育て支援臨時交付金 | 50,810,000    | 50,810,000    |
| 12. 地方交付税       |                   | 5,419,789,000 | 5,470,693,000 |
|                 | 1. 地方交付税          | 5,419,789,000 | 5,470,693,000 |
| 13. 交通安全対策特別交付金 |                   | 5,028,000     | 5,028,000     |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金    | 5,028,000     | 5,028,000     |
| 14. 分担金及び負担金    |                   | 180,970,000   | 194,037,290   |
|                 | 1. 負担金            | 180,970,000   | 194,037,290   |
| 15. 使用料及び手数料    |                   | 165,586,000   | 190,868,479   |
|                 | 1. 使用料            | 94,051,000    | 112,017,666   |
|                 | 2. 手数料            | 71,535,000    | 78,850,813    |
| 16. 国庫支出金       |                   | 5,522,946,000 | 5,611,012,484 |
|                 | 1. 国庫負担金          | 1,823,249,000 | 1,804,145,262 |
|                 | 2. 国庫補助金          | 3,688,538,000 | 3,795,347,128 |
|                 | 3. 委託金            | 11,159,000    | 11,520,094    |
| 17. 県支出金        |                   | 1,592,359,000 | 1,577,716,407 |
|                 | 1. 県負担金           | 851,728,000   | 864,926,375   |
|                 | 2. 県補助金           | 623,296,000   | 596,559,037   |
|                 | 3. 委託金            | 113,835,000   | 116,230,995   |
|                 | 4. 県貸付金           | 3,500,000     | 0             |
| 18. 財産収入        |                   | 35,300,000    | 35,962,931    |
|                 | 1. 財産運用収入         | 19,084,000    | 19,554,963    |
|                 | 2. 財産売払収入         | 16,216,000    | 16,407,968    |
| 19. 寄附金         |                   | 130,302,000   | 127,712,014   |
|                 | 1. 寄附金            | 130,302,000   | 127,712,014   |
| 20. 繰入金         |                   | 938,988,000   | 934,413,088   |
|                 | 1. 特別会計繰入金        | 5,246,000     | 5,243,825     |
|                 | 2. 基金繰入金          | 933,742,000   | 929,169,263   |
| 21. 繰越金         |                   | 859,841,000   | 859,841,720   |
|                 | 1. 繰越金            | 859,841,000   | 859,841,720   |

| 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             |
| 41,640,000    | 0         | 0           | 0             |
| 50,810,000    | 0         | 0           | 0             |
| 5,470,693,000 | 0         | 0           | 50,904,000    |
| 5,470,693,000 | 0         | 0           | 50,904,000    |
| 5,028,000     | 0         | 0           | 0             |
| 5,028,000     | 0         | 0           | 0             |
| 181,827,390   | 1,887,650 | 10,322,250  | 857,390       |
| 181,827,390   | 1,887,650 | 10,322,250  | 857,390       |
| 165,423,969   | 0         | 25,444,510  | △162,031      |
| 86,573,156    | 0         | 25,444,510  | △7,477,844    |
| 78,850,813    | 0         | 0           | 7,315,813     |
| 4,686,477,484 | 0         | 924,535,000 | △836,468,516  |
| 1,804,145,262 | 0         | 0           | △19,103,738   |
| 2,870,812,128 | 0         | 924,535,000 | △817,725,872  |
| 11,520,094    | 0         | 0           | 361,094       |
| 1,548,740,407 | 0         | 28,976,000  | △43,618,593   |
| 864,926,375   | 0         | 0           | 13,198,375    |
| 567,583,037   | 0         | 28,976,000  | △55,712,963   |
| 116,230,995   | 0         | 0           | 2,395,995     |
| 0             | 0         | 0           | △3,500,000    |
| 35,962,931    | 0         | 0           | 662,931       |
| 19,554,963    | 0         | 0           | 470,963       |
| 16,407,968    | 0         | 0           | 191,968       |
| 127,712,014   | 0         | 0           | △2,589,986    |
| 127,712,014   | 0         | 0           | △2,589,986    |
| 898,413,088   | 0         | 36,000,000  | △40,574,912   |
| 5,243,825     | 0         | 0           | △2,175        |
| 893,169,263   | 0         | 36,000,000  | △40,572,737   |
| 859,841,720   | 0         | 0           | 720           |
| 859,841,720   | 0         | 0           | 720           |

| 款       | 項              | 予算現額             | 調定額              |
|---------|----------------|------------------|------------------|
| 22. 諸収入 |                | 円<br>722,204,000 | 円<br>731,028,535 |
|         | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 19,001,000       | 24,040,258       |
|         | 2. 市預金利子       | 1,000            | 1,513            |
|         | 3. 貸付金元利収入     | 17,500,000       | 17,101,248       |
|         | 4. 受託事業収入      | 25,227,000       | 24,786,595       |
|         | 5. 雑入          | 660,475,000      | 665,098,921      |
| 23. 市債  |                | 3,694,058,000    | 3,684,858,000    |
|         | 1. 市債          | 3,694,058,000    | 3,684,858,000    |
| 歳入合計    |                | 27,652,408,000   | 28,277,019,721   |

| 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<br>723,097,155 | 円<br>0     | 円<br>7,931,380 | 円<br>893,155   |
| 24,040,258       | 0          | 0              | 5,039,258      |
| 1,513            | 0          | 0              | 513            |
| 17,101,248       | 0          | 0              | △398,752       |
| 24,786,595       | 0          | 0              | △440,405       |
| 657,167,541      | 0          | 7,931,380      | △3,307,459     |
| 2,712,858,000    | 0          | 972,000,000    | △981,200,000   |
| 2,712,858,000    | 0          | 972,000,000    | △981,200,000   |
| 26,029,009,070   | 41,401,849 | 2,206,608,802  | △1,623,398,930 |

## 歳出

| 款         | 項            | 予 算 現 額          |
|-----------|--------------|------------------|
| 1. 議会費    |              | 円<br>192,297,000 |
|           | 1. 議会費       | 192,297,000      |
| 2. 総務費    |              | 2,458,680,000    |
|           | 1. 総務管理費     | 1,929,765,000    |
|           | 2. 徴税費       | 297,437,000      |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 134,511,000      |
|           | 4. 選挙費       | 65,986,000       |
|           | 5. 統計調査費     | 12,408,000       |
|           | 6. 監査委員費     | 18,573,000       |
| 3. 民生費    |              | 7,206,493,000    |
|           | 1. 社会福祉費     | 3,618,072,000    |
|           | 2. 児童福祉費     | 2,636,613,000    |
|           | 3. 生活保護費     | 951,808,000      |
| 4. 衛生費    |              | 2,700,453,000    |
|           | 1. 保健衛生費     | 980,134,000      |
|           | 2. 清掃費       | 1,720,319,000    |
| 5. 労働費    |              | 180,000          |
|           | 1. 労働諸費      | 180,000          |
| 6. 農林水産業費 |              | 1,028,269,000    |
|           | 1. 農業費       | 1,023,136,000    |
|           | 2. 林業費       | 4,540,000        |
|           | 3. 水産業費      | 593,000          |
| 7. 商工費    |              | 317,627,000      |
|           | 1. 商工費       | 317,627,000      |
| 8. 土木費    |              | 6,181,312,000    |
|           | 1. 土木管理費     | 100,432,000      |
|           | 2. 道路橋梁費     | 3,587,773,000    |
|           | 3. 河川費       | 8,777,000        |
|           | 4. 都市計画費     | 2,446,735,000    |
|           | 5. 住宅費       | 37,595,000       |
| 9. 消防費    |              | 1,193,526,000    |
|           | 1. 消防費       | 1,193,526,000    |

| 支 出 済 額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 円<br>190,973,923 | 円<br>0        | 円<br>1,323,077 | 円<br>1,323,077        |
| 190,973,923      | 0             | 1,323,077      | 1,323,077             |
| 2,309,927,916    | 95,295,000    | 53,457,084     | 148,752,084           |
| 1,798,538,400    | 95,295,000    | 35,931,600     | 131,226,600           |
| 288,386,638      | 0             | 9,050,362      | 9,050,362             |
| 128,014,059      | 0             | 6,496,941      | 6,496,941             |
| 65,687,283       | 0             | 298,717        | 298,717               |
| 10,793,807       | 0             | 1,614,193      | 1,614,193             |
| 18,507,729       | 0             | 65,271         | 65,271                |
| 7,048,122,544    | 0             | 158,370,456    | 158,370,456           |
| 3,562,846,312    | 0             | 55,225,688     | 55,225,688            |
| 2,555,743,276    | 0             | 80,869,724     | 80,869,724            |
| 929,532,956      | 0             | 22,275,044     | 22,275,044            |
| 2,673,524,358    | 1,320,000     | 25,608,642     | 26,928,642            |
| 955,971,691      | 1,320,000     | 22,842,309     | 24,162,309            |
| 1,717,552,667    | 0             | 2,766,333      | 2,766,333             |
| 180,000          | 0             | 0              | 0                     |
| 180,000          | 0             | 0              | 0                     |
| 942,648,571      | 40,438,000    | 45,182,429     | 85,620,429            |
| 938,038,549      | 40,438,000    | 44,659,451     | 85,097,451            |
| 4,054,705        | 0             | 485,295        | 485,295               |
| 555,317          | 0             | 37,683         | 37,683                |
| 307,685,656      | 0             | 9,941,344      | 9,941,344             |
| 307,685,656      | 0             | 9,941,344      | 9,941,344             |
| 4,667,154,695    | 1,500,488,000 | 13,669,305     | 1,514,157,305         |
| 99,856,713       | 0             | 575,287        | 575,287               |
| 2,339,726,104    | 1,239,563,000 | 8,483,896      | 1,248,046,896         |
| 8,107,360        | 0             | 669,640        | 669,640               |
| 2,183,407,914    | 260,925,000   | 2,402,086      | 263,327,086           |
| 36,056,604       | 0             | 1,538,396      | 1,538,396             |
| 1,176,788,494    | 0             | 16,737,506     | 16,737,506            |
| 1,176,788,494    | 0             | 16,737,506     | 16,737,506            |

| 款         | 項               | 予 算 現 額            |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 10. 教育費   |                 | 円<br>3,391,947,000 |
|           | 1. 教育総務費        | 476,807,000        |
|           | 2. 小学校費         | 1,479,509,000      |
|           | 3. 中学校費         | 188,058,000        |
|           | 4. 幼稚園費         | 209,665,000        |
|           | 5. 社会教育費        | 354,894,000        |
|           | 6. 保健体育費        | 683,014,000        |
| 11. 災害復旧費 |                 | 43,918,000         |
|           | 1. 公共土木施設災害復旧費  | 14,581,000         |
|           | 2. 農林水産業施設災害復旧費 | 29,337,000         |
| 12. 公債費   |                 | 2,365,409,000      |
|           | 1. 公債費          | 2,365,409,000      |
| 13. 諸支出金  |                 | 568,603,000        |
|           | 1. 基金費          | 568,603,000        |
| 14. 予備費   |                 | 3,694,000          |
|           | 1. 予備費          | 3,694,000          |
| 歳 出 合 計   |                 | 27,652,408,000     |

| 支 出 済 額            | 翌年度繰越額           | 不 用 額           | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 円<br>2,829,003,582 | 円<br>489,208,000 | 円<br>73,735,418 | 円<br>562,943,418      |
| 463,573,728        | 0                | 13,233,272      | 13,233,272            |
| 1,025,600,874      | 440,408,000      | 13,500,126      | 453,908,126           |
| 132,974,336        | 48,800,000       | 6,283,664       | 55,083,664            |
| 205,914,971        | 0                | 3,750,029       | 3,750,029             |
| 347,818,068        | 0                | 7,075,932       | 7,075,932             |
| 653,121,605        | 0                | 29,892,395      | 29,892,395            |
| 9,389,215          | 34,504,000       | 24,785          | 34,528,785            |
| 6,577,010          | 8,000,000        | 3,990           | 8,003,990             |
| 2,812,205          | 26,504,000       | 20,795          | 26,524,795            |
| 2,364,754,610      | 0                | 654,390         | 654,390               |
| 2,364,754,610      | 0                | 654,390         | 654,390               |
| 568,589,000        | 0                | 14,000          | 14,000                |
| 568,589,000        | 0                | 14,000          | 14,000                |
| 0                  | 0                | 3,694,000       | 3,694,000             |
| 0                  | 0                | 3,694,000       | 3,694,000             |
| 25,088,742,564     | 2,161,253,000    | 402,412,436     | 2,563,665,436         |



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<br>6,406,606,000 | 円<br>307,100,000 | 円<br>0          | 円<br>6,713,706,000 |          |
|             |             |                | 2,768,200,000      | 181,700,000      | 0               | 2,949,900,000      |          |
|             |             | 1. 個人          | 2,312,700,000      | 64,000,000       | 0               | 2,376,700,000      |          |
|             |             |                |                    |                  |                 |                    | 1. 現年課税分 |
|             |             |                |                    |                  |                 |                    | 2. 滞納繰越分 |
|             |             | 2. 法人          | 455,500,000        | 117,700,000      | 0               | 573,200,000        |          |
|             |             |                |                    |                  |                 |                    | 1. 現年課税分 |
|             |             |                |                    |                  |                 |                    | 2. 滞納繰越分 |
|             |             | 2. 固定資産税       | 3,076,906,000      | 145,000,000      | 0               | 3,221,906,000      |          |
|             |             | 1. 固定資産税       | 3,061,100,000      | 145,000,000      | 0               | 3,206,100,000      |          |
|             |             |                |                    |                  |                 |                    | 1. 現年課税分 |
|             |             |                |                    |                  |                 |                    | 2. 滞納繰越分 |
|             |             | 2. 国有資産等所在村交付金 | 15,806,000         | 0                | 0               | 15,806,000         |          |
|             |             |                |                    |                  |                 |                    | 1. 現年課税分 |
|             |             | 3. 軽自動車税       | 167,100,000        | 9,800,000        | 0               | 176,900,000        |          |
| 1. 軽自動車税    | 165,100,000 | 9,000,000      | 0                  | 174,100,000      |                 |                    |          |
|             |             |                |                    |                  | 1. 現年課税分        |                    |          |
|             |             |                |                    |                  | 2. 滞納繰越分        |                    |          |
| 2. 環境性能割    | 2,000,000   | 800,000        | 0                  | 2,800,000        |                 |                    |          |
|             |             |                |                    |                  | 1. 環境性能割        |                    |          |
| 4. 市たばこ税    | 394,400,000 | △29,400,000    | 0                  | 365,000,000      |                 |                    |          |
| 1. 市たばこ税    | 394,400,000 | △29,400,000    | 0                  | 365,000,000      |                 |                    |          |
|             |             |                |                    |                  | 1. 現年課税分        |                    |          |
| 2. 地方譲与税    | 305,000,000 | 0              | 0                  | 305,000,000      |                 |                    |          |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 90,000,000  | 0              | 0                  | 90,000,000       |                 |                    |          |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 90,000,000  | 0              | 0                  | 90,000,000       |                 |                    |          |
|             |             |                |                    |                  | 1. 地方揮発油譲与税     |                    |          |

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考         | 収納率        |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
|               |               |               |            |             |             |            |
|               | 7,189,023,014 | 6,948,109,153 | 39,514,199 | 201,399,662 |             | 96.65%     |
|               | 3,178,225,626 | 3,072,276,573 | 16,521,184 | 89,427,869  |             | 96.67%     |
|               | 2,525,636,775 | 2,422,748,722 | 16,046,329 | 86,841,724  |             | 95.93%     |
| 2,350,100,000 | 2,424,186,800 | 2,393,210,575 | 0          | 30,976,225  | ・個人市民税現年課税分 | 98.72%     |
| 26,600,000    | 101,449,975   | 29,538,147    | 16,046,329 | 55,865,499  | ・個人市民税滞納繰越分 | 29.12%     |
|               | 652,588,851   | 649,527,851   | 474,855    | 2,586,145   |             | 99.53%     |
| 572,000,000   | 649,338,600   | 648,166,800   | 0          | 1,171,800   | ・法人市民税現年課税分 | 99.82%     |
| 1,200,000     | 3,250,251     | 1,361,051     | 474,855    | 1,414,345   | ・法人市民税滞納繰越分 | 41.88%     |
|               | 3,432,950,334 | 3,319,468,540 | 20,885,347 | 92,596,447  |             | 96.69%     |
|               | 3,417,144,134 | 3,303,662,340 | 20,885,347 | 92,596,447  |             | 96.68%     |
| 3,174,000,000 | 3,305,470,300 | 3,267,276,297 | 0          | 38,194,003  | ・固定資産税現年課税分 | 98.84%     |
| 32,100,000    | 111,673,834   | 36,386,043    | 20,885,347 | 54,402,444  | ・固定資産税滞納繰越分 | 32.58%     |
|               | 15,806,200    | 15,806,200    | 0          | 0           |             | 100.00%    |
| 15,806,000    | 15,806,200    | 15,806,200    | 0          | 0           | ・交付金現年課税分   | 100.00%    |
|               | 200,551,062   | 179,068,048   | 2,107,668  | 19,375,346  |             | 89.29%     |
|               | 196,981,462   | 175,498,448   | 2,107,668  | 19,375,346  |             | 89.09%     |
| 170,000,000   | 177,296,400   | 170,753,097   | 0          | 6,543,303   | ・軽自動車税現年課税分 | 96.31%     |
| 4,100,000     | 19,685,062    | 4,745,351     | 2,107,668  | 12,832,043  | ・軽自動車税滞納繰越分 | 24.11%     |
|               | 3,569,600     | 3,569,600     | 0          | 0           |             | 100.00%    |
| 2,800,000     | 3,569,600     | 3,569,600     | 0          | 0           | ・環境性能割      | 100.00%    |
|               | 377,295,992   | 377,295,992   | 0          | 0           |             | 100.00%    |
|               | 377,295,992   | 377,295,992   | 0          | 0           |             | 100.00%    |
| 365,000,000   | 377,295,992   | 377,295,992   | 0          | 0           | ・市たばこ税現年課税分 | 100.00%    |
|               | 285,038,028   | 285,038,028   | 0          | 0           |             |            |
|               | 71,461,028    | 71,461,028    | 0          | 0           |             |            |
|               | 71,461,028    | 71,461,028    | 0          | 0           |             |            |
| 900,000,000   | 71,461,028    | 71,461,028    | 0          | 0           | ・地方揮発油譲与税   | 71,461,028 |

(歳入) 款：地方譲与税

項：自動車重量譲与税

| 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 |                  |             |
|                | 2. 自動車重量譲与税 |             | 円<br>210,000,000 | 円<br>0 | 円<br>0            | 円<br>210,000,000 |             |
|                |             | 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. 森林環境譲与税  |             | 3,000,000        | 0      | 0                 | 3,000,000        |             |
|                |             | 1. 森林環境譲与税  | 3,000,000        | 0      | 0                 | 3,000,000        | 1. 森林環境譲与税  |
|                | 4. 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        | 0      | 0                 | 5,000,000        |             |
|                |             | 1. 利子割交付金   | 5,000,000        | 0      | 0                 | 5,000,000        |             |
|                |             | 1. 利子割交付金   | 5,000,000        | 0      | 0                 | 5,000,000        | 1. 利子割交付金   |
|                | 4. 配当割交付金   |             | 15,000,000       | 0      | 0                 | 15,000,000       |             |
|                |             | 1. 配当割交付金   | 15,000,000       | 0      | 0                 | 15,000,000       |             |
|                |             | 1. 配当割交付金   | 15,000,000       | 0      | 0                 | 15,000,000       | 1. 配当割交付金   |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |             | 15,000,000  | 0                | 0      | 15,000,000        |                  |             |

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                    |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|
|             |             |             |       |       |                       |
|             | 205,802,000 | 205,802,000 | 0     | 0     |                       |
|             | 205,802,000 | 205,802,000 | 0     | 0     |                       |
| 210,000,000 | 205,802,000 | 205,802,000 | 0     | 0     | ・自動車重量譲与税 205,802,000 |
|             | 3,496,000   | 3,496,000   | 0     | 0     |                       |
|             | 3,496,000   | 3,496,000   | 0     | 0     |                       |
| 3,000,000   | 3,496,000   | 3,496,000   | 0     | 0     | ・森林環境譲与税 3,496,000    |
|             | 4,279,000   | 4,279,000   | 0     | 0     |                       |
|             | 4,279,000   | 4,279,000   | 0     | 0     |                       |
| 2,000,000   | 4,279,000   | 4,279,000   | 0     | 0     | ・航空機燃料譲与税 4,279,000   |
|             | 4,502,000   | 4,502,000   | 0     | 0     |                       |
|             | 4,502,000   | 4,502,000   | 0     | 0     |                       |
| 5,000,000   | 4,502,000   | 4,502,000   | 0     | 0     | ・利子割交付金 4,502,000     |
|             | 25,017,000  | 25,017,000  | 0     | 0     |                       |
|             | 25,017,000  | 25,017,000  | 0     | 0     |                       |
|             | 25,017,000  | 25,017,000  | 0     | 0     |                       |
| 15,000,000  | 25,017,000  | 25,017,000  | 0     | 0     | ・配当割交付金 25,017,000    |
|             | 15,165,000  | 15,165,000  | 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<br>区 分             |
|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
|                           |                             |   | 当初予算額           | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                 |                      |
|                           | 1. 株式等<br>譲渡所<br>得割交<br>付 金 |   | 円<br>15,000,000 | 円<br>0      | 円<br>0                          | 円<br>15,000,000 |                      |
|                           | 1. 株式等<br>譲渡所<br>得割交<br>付 金 |   | 15,000,000      | 0           | 0                               | 15,000,000      |                      |
|                           |                             |   |                 |             |                                 |                 | 1. 株式等譲渡所<br>得割交付金   |
| 6. 地方消<br>費税交<br>付 金      |                             |   | 800,000,000     | 107,634,000 | 0                               | 907,634,000     |                      |
|                           | 1. 地方消<br>費税交<br>付 金        |   | 800,000,000     | 107,634,000 | 0                               | 907,634,000     |                      |
|                           | 1. 地方消<br>費税交<br>付 金        |   | 800,000,000     | 107,634,000 | 0                               | 907,634,000     |                      |
|                           |                             |   |                 |             |                                 |                 | 1. 地方消費税交<br>付 金     |
| 7. ゴルフ<br>場利用<br>税交付<br>金 |                             |   | 45,000,000      | 9,000,000   | 0                               | 54,000,000      |                      |
|                           | 1. ゴルフ<br>場利用<br>税交付<br>金   |   | 45,000,000      | 9,000,000   | 0                               | 54,000,000      |                      |
|                           | 1. ゴルフ<br>場利用<br>税交付<br>金   |   | 45,000,000      | 9,000,000   | 0                               | 54,000,000      |                      |
|                           |                             |   |                 |             |                                 |                 | 1. ゴルフ場利用<br>税 交 付 金 |
| 8. 自動車<br>取得税<br>交付金      |                             |   | 25,000,000      | 15,385,000  | 0                               | 40,385,000      |                      |
|                           | 1. 自動車<br>取得税<br>交付金        |   | 25,000,000      | 15,385,000  | 0                               | 40,385,000      |                      |
|                           | 1. 自動車<br>取得税<br>交付金        |   | 25,000,000      | 15,385,000  | 0                               | 40,385,000      |                      |

| 金額          | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額  | 収入未済額  | 備 考                         |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|
|             |                 |                 |        |        |                             |
| 円           | 円<br>15,165,000 | 円<br>15,165,000 | 円<br>0 | 円<br>0 |                             |
|             | 15,165,000      | 15,165,000      | 0      | 0      |                             |
| 15,000,000  | 15,165,000      | 15,165,000      | 0      | 0      | ・株式等譲渡所得割交付<br>金 15,165,000 |
|             | 907,634,000     | 907,634,000     | 0      | 0      |                             |
|             | 907,634,000     | 907,634,000     | 0      | 0      |                             |
|             | 907,634,000     | 907,634,000     | 0      | 0      |                             |
| 907,634,000 | 907,634,000     | 907,634,000     | 0      | 0      | ・地方消費税交付金 907,634,000       |
|             | 55,360,194      | 55,360,194      | 0      | 0      |                             |
|             | 55,360,194      | 55,360,194      | 0      | 0      |                             |
|             | 55,360,194      | 55,360,194      | 0      | 0      |                             |
| 54,000,000  | 55,360,194      | 55,360,194      | 0      | 0      | ・ゴルフ場利用税交付金 55,360,194      |
|             | 40,385,537      | 40,385,537      | 0      | 0      |                             |
|             | 40,385,537      | 40,385,537      | 0      | 0      |                             |
|             | 40,385,537      | 40,385,537      | 0      | 0      |                             |

(歳入) 款：自動車取得税交付金

項：自動車取得税交付金

| 款  | 項   | 目   | 予 算 現 額     |             |                                 | 計           | 節<br>区 分                     |
|--|---|---|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
|  |   |   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |             |                              |
|  |   |   | 円           | 円           | 円                               | 円           | 1. 自動車取得税<br>交 付 金           |
| 9. 環境性<br>能割交<br>付 金                       |   |   | 10,000,000  | 0           | 0                               | 10,000,000  |                              |
|  | 1. 環境性<br>能割交<br>付 金                      |   | 10,000,000  | 0           | 0                               | 10,000,000  |                              |
|  |   | 1. 環境性<br>能割交<br>付 金                      | 10,000,000  | 0           | 0                               | 10,000,000  | 1. 環境性能割交<br>付 金             |
| 10. 国有提<br>供施設<br>等所在<br>市町村<br>助成交<br>付 金 |   |   | 210,000,000 | 16,862,000  | 0                               | 226,862,000 |                              |
|  | 1. 国有提<br>供施設<br>等所在<br>市町村<br>助成交<br>付 金 |   | 210,000,000 | 16,862,000  | 0                               | 226,862,000 |                              |
|  |   | 1. 国有提<br>供施設<br>等所在<br>市町村<br>助成交<br>付 金 | 210,000,000 | 16,862,000  | 0                               | 226,862,000 | 1. 国有提供施設<br>等所在市町村<br>助成交付金 |
| 11. 地方特<br>例交付<br>金                        |   |   | 115,536,000 | △23,086,000 | 0                               | 92,450,000  |                              |
|  | 1. 地方特<br>例交付<br>金                        |   | 33,253,000  | 8,387,000   | 0                               | 41,640,000  |                              |
|  |   | 1. 地方特<br>例交付<br>金                        | 33,253,000  | 8,387,000   | 0                               | 41,640,000  | 1. 地方特例交付<br>金               |

| 金額          | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------|
|             |             |             |       |       |                                    |
| 40,385,000  | 40,385,537  | 40,385,537  | 0     | 0     | ・自動車取得税交付金 40,385,537              |
|             | 12,411,000  | 12,411,000  | 0     | 0     |                                    |
|             | 12,411,000  | 12,411,000  | 0     | 0     |                                    |
|             | 12,411,000  | 12,411,000  | 0     | 0     |                                    |
| 10,000,000  | 12,411,000  | 12,411,000  | 0     | 0     | ・環境性能割交付金 12,411,000               |
|             | 226,862,000 | 226,862,000 | 0     | 0     |                                    |
|             | 226,862,000 | 226,862,000 | 0     | 0     |                                    |
|             | 226,862,000 | 226,862,000 | 0     | 0     |                                    |
| 226,862,000 | 226,862,000 | 226,862,000 | 0     | 0     | ・国有提供施設等所在市<br>町村助成交付金 226,862,000 |
|             | 92,450,000  | 92,450,000  | 0     | 0     |                                    |
|             | 41,640,000  | 41,640,000  | 0     | 0     |                                    |
|             | 41,640,000  | 41,640,000  | 0     | 0     |                                    |
| 41,640,000  | 41,640,000  | 41,640,000  | 0     | 0     | ・減収補てん特例交付金 41,640,000             |

| 款               | 項                 | 目                 | 予 算 現 額       |             |                   | 計             | 節<br>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. 子ども・子育て支援臨時交付金 |                   | 82,283,000    | △31,473,000 | 0                 | 50,810,000    |                   |
|                 |                   | 1. 子ども・子育て支援臨時交付金 | 82,283,000    | △31,473,000 | 0                 | 50,810,000    | 1. 子ども・子育て支援臨時交付金 |
| 12. 地方交付税       |                   |                   | 4,630,000,000 | 789,789,000 | 0                 | 5,419,789,000 |                   |
|                 | 1. 地方交付税          |                   | 4,630,000,000 | 789,789,000 | 0                 | 5,419,789,000 |                   |
|                 |                   | 1. 地方交付税          | 4,630,000,000 | 789,789,000 | 0                 | 5,419,789,000 | 1. 地方交付税          |
| 13. 交通安全対策特別交付金 |                   |                   | 5,000,000     | 28,000      | 0                 | 5,028,000     |                   |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金    |                   | 5,000,000     | 28,000      | 0                 | 5,028,000     |                   |
|                 |                   | 1. 交通安全対策特別交付金    | 5,000,000     | 28,000      | 0                 | 5,028,000     | 1. 交通安全対策特別交付金    |
| 14. 分担金及び負担金    |                   |                   | 181,980,000   | △1,010,000  | 0                 | 180,970,000   |                   |
|                 | 1. 負担金            |                   | 181,980,000   | △1,010,000  | 0                 | 180,970,000   |                   |
|                 |                   | 1. 民生費負担金         | 111,674,000   | 0           | 0                 | 111,674,000   |                   |
|                 |                   |                   |               |             |                   |               | 1. 高齢者福祉費負担金      |

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 円             | 50,810,000    | 50,810,000    | 0         | 0          |  |
|               | 50,810,000    | 50,810,000    | 0         | 0          |  |
| 50,810,000    | 50,810,000    | 50,810,000    | 0         | 0          | ・子ども・子育て支援臨時交付金 50,810,000   |
|               | 5,470,693,000 | 5,470,693,000 | 0         | 0          |  |
|               | 5,470,693,000 | 5,470,693,000 | 0         | 0          |  |
|               | 5,470,693,000 | 5,470,693,000 | 0         | 0          |  |
| 5,419,789,000 | 5,470,693,000 | 5,470,693,000 | 0         | 0          | ・普通交付税 4,183,789,000<br>・特別交付税 450,904,000<br>・震災復興特別交付税 836,000,000 |
|               | 5,028,000     | 5,028,000     | 0         | 0          |  |
|               | 5,028,000     | 5,028,000     | 0         | 0          |  |
|               | 5,028,000     | 5,028,000     | 0         | 0          |  |
| 5,028,000     | 5,028,000     | 5,028,000     | 0         | 0          | ・交通安全対策特別交付金 5,028,000   |
|               | 194,037,290   | 181,827,390   | 1,887,650 | 10,322,250 |  |
|               | 194,037,290   | 181,827,390   | 1,887,650 | 10,322,250 |  |
|               | 122,679,750   | 112,891,250   | 1,887,650 | 7,900,850  |  |
| 916,000       | 1,071,600     | 1,071,600     | 0         | 0          | ・老人保護措置費負担金 1,071,600  |

(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 |             |             |
|              |        |              | 円           | 円          | 円                 | 円           | 2. 児童福祉費負担金 |
|              |        | 2. 農林水産業費負担金 | 49,171,000  | 0          | 0                 | 49,171,000  | 1. 農地費負担金   |
|              |        | 3. 教育費負担金    | 21,135,000  | △1,010,000 | 0                 | 20,125,000  | 1. 教育総務費負担金 |
| 15. 使用料及び手数料 |        |              | 170,104,000 | △4,518,000 | 0                 | 165,586,000 |             |
|              | 1. 使用料 |              | 98,569,000  | △4,518,000 | 0                 | 94,051,000  |             |
|              |        | 1. 総務使用料     | 15,572,000  | △2,980,000 | 0                 | 12,592,000  | 1. 公有財産使用料  |
|              |        |              |             |            |                   |             | 2. 総務管理使用料  |
|              |        | 2. 農林水産使用料   | 2,256,000   | 0          | 0                 | 2,256,000   | 1. 農業施設使用料  |

| 金額               | 調定額              | 収入済額             | 不納欠損額          | 収入未済額          | 備考   |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 円<br>110,758,000 | 円<br>121,608,150 | 円<br>111,819,650 | 円<br>1,887,650 | 円<br>7,900,850 | ・私立保育園保護者負担金現年分 109,927,750<br>・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 1,891,900   |
|                  | 49,171,000       | 49,171,000       | 0              | 0              |  |
| 49,171,000       | 49,171,000       | 49,171,000       | 0              | 0              | ・基幹水利施設管理事業費市町村負担金 16,448,000<br>・基幹水利施設管理事業費農家負担金 25,120,000<br>・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,603,000  |
|                  | 22,186,540       | 19,765,140       | 0              | 2,421,400      |  |
| 20,125,000       | 22,186,540       | 19,765,140       | 0              | 2,421,400      | ・日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分) 1,106,760<br>・日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分) 622,380<br>・日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分) 36,400<br>・放課後児童クラブ保護者負担金 17,969,600<br>・放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分) 30,000 |
|                  | 190,868,479      | 165,423,969      | 0              | 25,444,510     |  |
|                  | 112,017,666      | 86,573,156       | 0              | 25,444,510     |  |
|                  | 11,809,045       | 11,809,045       | 0              | 0              |  |
| 2,072,000        | 2,252,690        | 2,252,690        | 0              | 0              | ・市有地占用料 1,890,490<br>・公有財産使用料 362,200  |
| 10,520,000       | 9,556,355        | 9,556,355        | 0              | 0              | ・小川文化センター施設使用料 3,414,990<br>・四季文化館施設使用料 6,141,365  |
|                  | 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   |

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

| 款 | 項      | 目        | 予 算 現 額    |            |                   | 計          | 節<br>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. 商工使用料 | 19,926,000 | 0          | 0                 | 19,926,000 | 1. 物産観光施設使用料                          |
|   |        | 4. 土木使用料 | 46,600,000 | 0          | 0                 | 46,600,000 | 1. 道路使用料<br>2. 住宅使用料                  |
|   |        | 5. 教育使用料 | 14,215,000 | △1,538,000 | 0                 | 12,677,000 | 1. 幼稚園使用料<br>2. 社会教育使用料<br>3. 保健体育使用料 |
|   | 2. 手数料 |          | 71,535,000 | 0          | 0                 | 71,535,000 |                                       |
|   |        | 1. 総務手数料 | 21,897,000 | 0          | 0                 | 21,897,000 | 1. 税務手数料                              |

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考  |
|------------|------------|------------|-------|------------|---|
| 19,926,000 | 19,192,605 | 19,192,605 | 0     | 0          | ・物産観光施設使用料 19,192,605   |
|            | 68,709,966 | 43,265,456 | 0     | 25,444,510 |   |
| 11,550,000 | 13,252,506 | 13,252,506 | 0     | 0          | ・道路占用料 12,643,470<br>・公共物占用使用料 609,036  |
| 35,050,000 | 55,457,460 | 30,012,950 | 0     | 25,444,510 | ・住宅使用料現年分 27,953,080<br>・住宅使用料滞納繰越分 1,386,070<br>・駐車場使用料現年分 638,000<br>・駐車場使用料滞納繰越分 35,800  |
|            | 10,050,050 | 10,050,050 | 0     | 0          |   |
| 2,862,000  | 2,842,800  | 2,842,800  | 0     | 0          | ・幼稚園授業料現年度分 2,412,000<br>・預かり保育保育料 430,800  |
| 5,119,000  | 4,242,190  | 4,242,190  | 0     | 0          | ・小川公民館施設使用料 580,550<br>・美野里公民館施設使用料 348,560<br>・羽鳥公民館施設使用料 89,380<br>・羽鳥ふれあいセンター施設使用料 69,200<br>・農村女性の家施設使用料 284,770<br>・学習等供用施設使用料 121,560<br>・やすらぎの里使用料 206,860<br>・生涯学習センター施設使用料 2,048,620<br>・しみじみの家使用料 191,450<br>・改善センター施設使用料 301,240 |
| 4,696,000  | 2,965,060  | 2,965,060  | 0     | 0          | ・小川運動公園施設使用料 1,028,450<br>・希望ヶ丘公園施設使用料 973,810<br>・改善センタープール使用料 113,500<br>・小中学校体育館使用料 399,300<br>・スポーツ交流施設使用料 450,000  |
|            | 78,850,813 | 78,850,813 | 0     | 0          |   |
|            | 20,887,243 | 20,887,243 | 0     | 0          |   |
| 4,600,000  | 4,685,507  | 4,685,507  | 0     | 0          | ・税務諸証明手数料 2,921,522   |



(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |       |                   | 計          | 節<br>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. 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   | 46,885,000 | 0     | 0                 | 46,885,000 | 1. 衛生手数料               |
|   |   | 4. 農林水産手数料 | 605,000    | 0     | 0                 | 605,000    | 1. 農業手数料               |
|   |   | 5. 土木手数料   | 1,147,000  | 0     | 0                 | 1,147,000  | 1. 土木手数料<br>2. 都市計画手数料 |
|   |   | 6. 消防手数料   | 1,000,000  | 0     | 0                 | 1,000,000  |                        |

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|------------|------------|------------|-------|-------|---|
|            |            |            |       |       |   |
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円     |   |
| 17,297,000 | 16,201,736 | 16,201,736 | 0     | 0     | ・市税督促手数料 1,763,985<br>・戸籍謄本・抄本・証明手数料 6,840,550<br>・住民票・附票・閲覧・証明手数料 4,698,087<br>・諸証明手数料 3,672,799<br>・臨時運行許可手数料 823,500<br>・通知カード交付手数料 142,000<br>・個人番号カード交付手数料 24,800  |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |   |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |   |
|            | 54,063,900 | 54,063,900 | 0     | 0     |   |
| 46,885,000 | 54,063,900 | 54,063,900 | 0     | 0     | ・指定ごみ袋手数料 51,675,000<br>・一般廃棄物処理業許可申請手数料 72,000<br>・浄化槽清掃業許可申請手数料 18,000<br>・粗大ごみシール券手数料 389,000<br>・家電リサイクル製品収集運搬手数料 67,500<br>・粗大ごみ処理手数料 295,200<br>・犬の登録手数料 480,400<br>・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,060,000<br>・鳥獣飼養許可手数料 6,800 |
|            | 622,300    | 622,300    | 0     | 0     |   |
| 605,000    | 622,300    | 622,300    | 0     | 0     | ・地籍調査成果図面等交付手数料 622,300   |
|            | 1,895,270  | 1,895,270  | 0     | 0     |   |
| 1,000      | 1,200      | 1,200      | 0     | 0     | ・道路幅員証明手数料 1,200  |
| 1,146,000  | 1,894,070  | 1,894,070  | 0     | 0     | ・屋外広告物許可申請手数料 447,770<br>・開発行為許可申請等手数料 1,431,800<br>・開発登録簿写し交付手数料 14,500  |
|            | 1,382,100  | 1,382,100  | 0     | 0     |   |

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

| 款         | 項        | 目           | 予 算 現 額       |             |                   | 計             | 節<br>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. 消防手数料        |
| 16. 国庫支出金 |          |             | 3,849,112,000 | 663,941,000 | 1,009,893,000     | 5,522,946,000 |                 |
|           | 1. 国庫負担金 |             | 1,714,773,000 | 108,476,000 | 0                 | 1,823,249,000 |                 |
|           |          | 1. 民生費国庫負担金 | 1,713,457,000 | 108,733,000 | 0                 | 1,822,190,000 |                 |
|           |          |             |               |             |                   |               | 1. 高齢者福祉費負担金    |
|           |          |             |               |             |                   |               | 2. 障害者福祉費負担金    |
|           |          |             |               |             |                   |               | 3. 児童福祉費負担金     |
|           |          |             |               |             |                   |               | 4. 生活保護費等負担金    |
|           |          |             |               |             |                   |               | 5. 国民健康保険事業費負担金 |
|           |          |             |               |             |                   |               | 6. 老人保健医療費負担金   |
|           |          | 2. 衛生費国庫負担金 | 1,316,000     | △257,000    | 0                 | 1,059,000     |                 |
|           |          |             |               |             |                   |               | 1. 保健衛生費負担金     |
|           | 2. 国庫補助金 |             | 2,123,175,000 | 555,470,000 | 1,009,893,000     | 3,688,538,000 |                 |
|           |          | 1. 総務費国庫補助金 | 478,967,000   | 125,955,000 | 8,942,000         | 613,864,000   |                 |
|           |          |             |               |             |                   |               | 1. 総務管理費補助金     |

| 金額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考  |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|---|
|             |               |               |       |             |   |
| 1,000,000   | 1,382,100     | 1,382,100     | 0     | 0           | ・危険物諸手数料 1,382,100  |
|             | 5,611,012,484 | 4,686,477,484 | 0     | 924,535,000 |   |
|             | 1,804,145,262 | 1,804,145,262 | 0     | 0           |   |
|             | 1,802,285,751 | 1,802,285,751 | 0     | 0           |   |
| 13,351,000  | 13,351,050    | 13,351,050    | 0     | 0           | ・低所得者保険料軽減負担金 13,351,050  |
| 505,367,000 | 505,368,039   | 505,368,039   | 0     | 0           | ・障害者自立支援給付費負担金 395,496,479<br>・障害者医療費負担金 21,685,000<br>・特別障害者手当等負担金 9,040,560<br>・障害児入所給付費等負担金 79,146,000 |
| 587,742,000 | 576,635,170   | 576,635,170   | 0     | 0           | ・児童扶養手当負担金 81,004,412<br>・児童手当負担金 493,460,332<br>・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 2,170,426                              |
| 666,821,000 | 658,023,122   | 658,023,122   | 0     | 0           | ・生活保護費国庫負担金 655,750,000<br>・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,273,122  |
| 48,908,000  | 48,908,370    | 48,908,370    | 0     | 0           | ・保険基盤安定負担金 48,908,370   |
| 1,000       | 0             | 0             | 0     | 0           |   |
|             | 1,859,511     | 1,859,511     | 0     | 0           |   |
| 1,059,000   | 1,859,511     | 1,859,511     | 0     | 0           | ・養育医療費負担金 1,859,511   |
|             | 3,795,347,128 | 2,870,812,128 | 0     | 924,535,000 |   |
|             | 608,945,000   | 583,379,000   | 0     | 25,566,000  |   |
| 613,864,000 | 608,945,000   | 583,379,000   | 0     | 25,566,000  | ・特定防衛施設周辺整備調整交付金 316,743,000<br>・再編関連訓練移転等交付金 200,983,000<br>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000              |

| 款 | 項 | 目                  | 予 算 現 額     |            |                   | 計           | 節<br>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. 民生費<br>国庫補助金    | 596,994,000 | 6,787,000  | 0                 | 603,781,000 |              |
|   |   |                    |             |            |                   |             | 1. 障害者福祉費補助金 |
|   |   |                    |             |            |                   |             | 2. 児童福祉費補助金  |
|   |   |                    |             |            |                   |             | 3. 生活保護費補助金  |
|   |   | 3. 衛生費<br>国庫補助金    | 7,794,000   | 5,782,000  | 0                 | 13,576,000  |              |
|   |   |                    |             |            |                   |             | 1. 保健衛生費補助金  |
|   |   | 4. 農林水産業費<br>国庫補助金 | 5,627,000   | 11,123,000 | 0                 | 16,750,000  |              |
|   |   |                    |             |            |                   |             | 1. 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  |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
|             |             |             |       |            |  |
|             |             |             |       |            | ・民生安定施設整備事業補助金 44,524,000<br>・個人番号カード交付事業費補助金 6,810,000<br>・個人番号カード交付事務費補助金 2,567,000<br>・地域女性活躍推進交付金 419,000<br>・まちづくり構想策定支援事業補助金 8,942,000   |
|             | 713,373,906 | 713,373,906 | 0     | 0          |  |
| 8,833,000   | 8,833,000   | 8,833,000   | 0     | 0          | ・地域生活支援事業費等補助金 8,833,000   |
| 592,513,000 | 702,120,906 | 702,120,906 | 0     | 0          | ・高等職業訓練促進事業費補助金 3,229,000<br>・子ども・子育て支援交付金 92,552,000<br>・地域少子化対策重点推進交付金 402,050<br>・子どものための教育・保育給付交付金 600,129,656<br>・児童扶養手当臨時特別給付事業費補助金 1,074,500<br>・子育てのための施設等利用給付費交付金 4,733,700 |
| 2,435,000   | 2,420,000   | 2,420,000   | 0     | 0          | ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,420,000  |
|             | 12,703,000  | 12,703,000  | 0     | 0          |  |
| 13,576,000  | 12,703,000  | 12,703,000  | 0     | 0          | ・感染症予防事業等補助金 2,341,000<br>・循環型社会形成推進交付金 8,781,000<br>・母子保健衛生費国庫補助金 1,581,000   |
|             | 16,750,000  | 4,950,000   | 0     | 11,800,000 |  |
| 16,750,000  | 16,750,000  | 4,950,000   | 0     | 11,800,000 | ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,950,000   |

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額     |             |                   | 計             | 節<br>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 |               |             |
|   |   | 5. 土木費<br>国庫補助金 | 723,133,000 | 342,966,000 | 1,000,951,000     | 2,067,050,000 |             |
|   |   |                 |             |             |                   |               | 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<br>国庫補助金 | 5,386,000   | 242,000     | 0                 | 5,628,000     |             |
|   |   |                 |             |             |                   |               | 1. 消防施設費補助金 |
|   |   | 7. 教育費<br>国庫補助金 | 305,274,000 | 39,862,000  | 0                 | 345,136,000   |             |
|   |   |                 |             |             |                   |               | 1. 教育総務費補助金 |
|   |   |                 |             |             |                   |               | 2. 小学校費補助金  |
|   |   |                 |             |             |                   |               | 3. 中学校費補助金  |
|   |   |                 |             |             |                   |               | 4. 幼稚園費補助金  |

| 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           |   |
|               | 2,071,940,122 | 1,339,672,122 | 0     | 732,268,000 |   |
| 1,720,000     | 1,720,000     | 1,720,000     | 0     | 0           | ・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,051,000<br>・民間住宅関連助成事業費補助金 669,000  |
| 1,417,860,000 | 1,421,678,622 | 825,051,622   | 0     | 596,627,000 | ・社会資本整備総合交付金 373,583,066<br>・民生安定施設整備事業補助金 12,347,000<br>・道整備交付金 439,121,556  |
| 647,470,000   | 648,541,500   | 512,900,500   | 0     | 135,641,000 | ・社会資本整備総合交付金 512,900,500  |
|               | 5,628,000     | 5,628,000     | 0     | 0           |   |
| 5,628,000     | 5,628,000     | 5,628,000     | 0     | 0           | ・耐震性貯水槽設置事業補助金 5,486,000<br>・消防団設備整備費補助金 142,000  |
|               | 343,469,000   | 188,568,000   | 0     | 154,901,000 |   |
| 66,000        | 66,000        | 66,000        | 0     | 0           | ・理科教育設備整備費等補助金 66,000   |
| 315,146,000   | 314,717,260   | 184,216,260   | 0     | 130,501,000 | ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,077,260<br>・防音関連維持費補助金 1,732,000<br>・公立学校施設整備費補助金 83,519,000<br>・学校施設環境改善交付金 38,312,000<br>・防衛施設周辺防音事業補助金 54,341,000<br>・へき地児童生徒援助費等補助金 5,235,000 |
| 27,791,000    | 26,719,740    | 2,319,740     | 0     | 24,400,000  | ・要保護児童生徒援助費補助金 37,000<br>・特別支援教育就学奨励費補助金 688,740<br>・防音関連維持費補助金 1,594,000   |
| 607,000       | 679,000       | 679,000       | 0     | 0           | ・防音関連維持費補助金 679,000   |

| 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             | 5. 社会教育費補助金     |
|          |         | 8. 商工費国庫補助金 | 0             | 22,753,000 | 0                 | 22,753,000    | 1. 商工費補助金       |
|          | 3. 委託金  |             | 11,164,000    | △5,000     | 0                 | 11,159,000    |                 |
|          |         | 1. 総務費委託金   | 758,000       | △5,000     | 0                 | 753,000       | 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   | 10,406,000    | 0          | 0                 | 10,406,000    | 1. 社会福祉費委託金     |
|          |         |             |               |            |                   |               | 2. 障害者福祉費委託金    |
| 17. 県支出金 |         |             | 1,535,206,000 | 34,296,000 | 22,857,000        | 1,592,359,000 |                 |
|          | 1. 県負担金 |             | 838,765,000   | 12,963,000 | 0                 | 851,728,000   |                 |
|          |         | 1. 民生費県負担金  | 834,891,000   | 13,092,000 | 0                 | 847,983,000   | 1. 社会福祉費負担金     |
|          |         |             |               |            |                   |               | 2. 高齢者福祉費負担金    |
|          |         |             |               |            |                   |               | 3. 障害者福祉費負担金    |
|          |         |             |               |            |                   |               | 4. 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<br>1,526,000 | 円<br>1,287,000 | 円<br>1,287,000 | 円<br>0 | 円<br>0     | ・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,287,000   |
|                | 22,538,100     | 22,538,100     | 0      | 0          |  |
| 22,753,000     | 22,538,100     | 22,538,100     | 0      | 0          | ・プレミアム付商品券事業補助金 22,538,100   |
|                | 11,520,094     | 11,520,094     | 0      | 0          |  |
|                | 925,000        | 925,000        | 0      | 0          |  |
| 303,000        | 303,000        | 303,000        | 0      | 0          | ・自衛官募集委託金 36,000<br>・補償事務委託金 67,000<br>・施設区域取得等事務委託金 200,000   |
| 450,000        | 622,000        | 622,000        | 0      | 0          | ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 622,000   |
|                | 10,595,094     | 10,595,094     | 0      | 0          |  |
| 10,228,000     | 10,417,094     | 10,417,094     | 0      | 0          | ・国民年金事務費委託金 10,417,094   |
| 178,000        | 178,000        | 178,000        | 0      | 0          | ・特別児童扶養手当事務委託金 178,000   |
|                | 1,577,716,407  | 1,548,740,407  | 0      | 28,976,000 |  |
|                | 864,926,375    | 864,926,375    | 0      | 0          |  |
|                | 864,742,691    | 864,742,691    | 0      | 0          |  |
| 360,000        | 195,545        | 195,545        | 0      | 0          | ・行旅病死者取扱負担金 195,545  |
| 6,675,000      | 6,675,525      | 6,675,525      | 0      | 0          | ・低所得者保険料軽減負担金 6,675,525  |
| 249,815,000    | 245,848,732    | 245,848,732    | 0      | 0          | ・障害者自立支援給付費負担金 198,261,006<br>・障害児通所給付費等負担金 38,819,195<br>・障害者医療費負担金 8,768,531                                       |
| 342,561,000    | 360,917,484    | 360,917,484    | 0      | 0          | ・児童手当負担金 108,918,831<br>・児童福祉施設入所措置費県負担金 1,132,302<br>・子どものための教育・保育給付費負担金 250,566,095<br>・子育てのための施設等利用給付費負担金 300,256 |

| 款 | 項       | 目              | 予 算 現 額     |            |                                 | 計           | 節<br>区 分           |
|---|---------|----------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
|   |         |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |             |                    |
|   |         |                | 円           | 円          | 円                               | 円           | 5. 生活保護費負担金        |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 6. 国民健康保険事業費負担金    |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 7. 後期高齢者医療保険事業費負担金 |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 8. 老人保健医療費負担金      |
|   |         | 2. 衛生費<br>県負担金 | 658,000     | △129,000   | 0                               | 529,000     | 1. 保健衛生費負担金        |
|   |         | 3. 消防費<br>県負担金 | 3,216,000   | 0          | 0                               | 3,216,000   | 1. 消防費負担金          |
|   | 2. 県補助金 |                | 578,818,000 | 21,621,000 | 22,857,000                      | 623,296,000 |                    |
|   |         | 1. 総務費<br>県補助金 | 45,364,000  | △450,000   | 0                               | 44,914,000  | 1. 総務管理費補助金        |
|   |         | 2. 民生費<br>県補助金 | 266,755,000 | △3,505,000 | 0                               | 263,250,000 | 1. 社会福祉費補助金        |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 2. 高齢者福祉費補助金       |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 3. 障害者福祉費補助金       |

| 金額          | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
|             |             |             |       |            |  |
| 15,795,000  | 18,329,035  | 18,329,035  | 0     | 0          | ・生活保護費県負担金 18,329,035  |
| 155,451,000 | 155,451,285 | 155,451,285 | 0     | 0          | ・保険基盤安定負担金 155,451,285   |
| 77,325,000  | 77,325,085  | 77,325,085  | 0     | 0          | ・保険基盤安定負担金 77,325,085  |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0          |  |
|             | 183,684     | 183,684     | 0     | 0          |  |
| 529,000     | 183,684     | 183,684     | 0     | 0          | ・養育医療費負担金 183,684  |
|             | 0           | 0           | 0     | 0          |  |
| 3,216,000   | 0           | 0           | 0     | 0          |  |
|             | 596,559,037 | 567,583,037 | 0     | 28,976,000 |  |
|             | 44,914,000  | 44,914,000  | 0     | 0          |  |
| 44,914,000  | 44,914,000  | 44,914,000  | 0     | 0          | ・百里飛行場航空機騒音<br>対策事業費補助金 50,000<br>・新市町村づくり支援事<br>業費補助金 44,864,000                            |
|             | 253,217,264 | 253,217,264 | 0     | 0          |  |
| 110,000     | 36,200      | 36,200      | 0     | 0          | ・民生委員推薦委員会補<br>助金 25,200<br>・小児慢性特定疾患児日<br>常生活用具給付事業費<br>補助金 11,000                          |
| 2,140,000   | 2,136,000   | 2,136,000   | 0     | 0          | ・老人クラブ活動等事業<br>補助金 1,211,000<br>・地域ケアシステム推進<br>事業補助金 925,000                                 |
| 5,006,000   | 5,260,000   | 5,260,000   | 0     | 0          | ・地域生活支援事業費等<br>補助金 4,417,000<br>・在宅障害児福祉手当支<br>給費補助金 516,000<br>・重度訪問介護等市町村<br>支援補助金 327,000 |

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額     |            |                   |             | 節<br>区 分                  |
|---|---|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|
|   |   |                   | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |                           |
|   |   |                   | 円           | 円          | 円                 | 円           |                           |
|   |   |                   |             |            |                   |             | 4. 医療福祉費補助金               |
|   |   |                   |             |            |                   |             | 5. 児童福祉費補助金               |
|   |   | 3. 衛生費<br>県補助金    | 22,347,000  | △5,228,000 | 0                 | 17,119,000  | 1. 保健衛生費補助金               |
|   |   | 4. 農林水産業費<br>県補助金 | 190,185,000 | 32,999,000 | 22,857,000        | 246,041,000 | 1. 農業委員会費補助金<br>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   |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|---|
|             |             |             |       |            |   |
| 137,840,000 | 129,397,000 | 129,397,000 | 0     | 0          | ・医療費補助金 126,679,000<br>・事務費補助金 2,718,000  |
| 118,154,000 | 116,388,064 | 116,388,064 | 0     | 0          | ・子どものための教育・保育給付費補助金 22,615,084<br>・子ども・子育て支援交付金 80,808,000<br>・民間保育所等乳児等保育事業補助金 3,798,600<br>・多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,757,380<br>・幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助金 1,409,000  |
|             | 17,041,000  | 17,041,000  | 0     | 0          |   |
| 17,119,000  | 17,041,000  | 17,041,000  | 0     | 0          | ・健康増進事業費補助金 1,569,000<br>・地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 616,000<br>・浄化槽設置事業費等補助金 14,783,000<br>・市町村がん検診受診率向上事業費補助金 73,000   |
|             | 229,460,206 | 200,484,206 | 0     | 28,976,000 |   |
| 7,412,000   | 7,412,000   | 7,412,000   | 0     | 0          | ・農業委員会交付金 4,100,000<br>・農地利用最適化交付金 3,312,000  |
| 88,270,000  | 72,172,708  | 43,196,708  | 0     | 28,976,000 | ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 687,792<br>・環境保全型農業直接支払交付金 882,585<br>・農業次世代人材投資資金事業費補助金 18,688,831<br>・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 12,072,000<br>・機構集積協力金 676,500<br>・担い手確保経営強化支援事業費補助金 9,547,000<br>・儲かる産地支援事業費補助金 586,000<br>・鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 32,000<br>・農作物等災害助成対策費補助金 24,000 |

| 款 | 項             | 目              | 予 算 現 額     |            |                   | 計           | 節<br>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. 農道・かんがい排水整備費補助金 |
|   |               |                |             |            |                   |             | 5. 林業振興費補助金        |
|   |               | 5. 商工費<br>県補助金 | 276,000     | 0          | 0                 | 276,000     | 1. 消費者行政推進費補助金     |
|   |               | 6. 土木費<br>県補助金 | 49,474,000  | 495,000    | 0                 | 49,969,000  | 1. 土木管理費補助金        |
|   |               |                |             |            |                   |             | 2. 道路橋梁費補助金        |
|   |               | 7. 教育費<br>県補助金 | 4,417,000   | △2,690,000 | 0                 | 1,727,000   | 1. 教育総務費補助金        |
|   |               |                |             |            |                   |             | 2. 小学校費補助金         |
|   |               |                |             |            |                   |             | 3. 保健体育費補助金        |
|   | 3. 委託金        |                | 114,123,000 | △288,000   | 0                 | 113,835,000 |                    |
|   | 1. 総務費<br>委託金 |                | 112,924,000 | △295,000   | 0                 | 112,629,000 | 1. 総務管理費委託金        |

| 金額               | 調定額              | 収入済額             | 不納欠損額  | 収入未済額  | 備考   |
|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--|
| 円<br>139,333,000 | 円<br>139,334,498 | 円<br>139,334,498 | 円<br>0 | 円<br>0 | ・基幹水利施設管理事業費補助金 75,360,000<br>・国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 26,950,000<br>・湛水防除施設等管理費補助金 28,840<br>・多面的機能支払交付金 36,995,658 |
| 6,607,000        | 6,607,000        | 6,607,000        | 0      | 0      | ・県単土地改良事業補助金 6,607,000   |
| 4,419,000        | 3,934,000        | 3,934,000        | 0      | 0      | ・緑の少年団育成支援事業補助金 39,000<br>・身近なみどり整備推進事業補助金 3,895,000   |
|                  | 251,516          | 251,516          | 0      | 0      |  |
| 276,000          | 251,516          | 251,516          | 0      | 0      | ・県消費者行政推進交付金事業費補助金 251,516   |
|                  | 49,966,051       | 49,966,051       | 0      | 0      |  |
| 1,488,000        | 1,485,051        | 1,485,051        | 0      | 0      | ・被災住宅復興支援事業補助金 435,051<br>・木造住宅耐震化支援事業費補助金 145,000<br>・被災住宅復旧緊急支援事業補助金 905,000                                   |
| 48,481,000       | 48,481,000       | 48,481,000       | 0      | 0      | ・合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 48,481,000  |
|                  | 1,709,000        | 1,709,000        | 0      | 0      |  |
| 727,000          | 709,000          | 709,000          | 0      | 0      | ・放課後子供教室推進事業補助金 709,000  |
| 0                | 0                | 0                | 0      | 0      |  |
| 1,000,000        | 1,000,000        | 1,000,000        | 0      | 0      | ・茨城国体会場地運営交付金 1,000,000  |
|                  | 116,230,995      | 116,230,995      | 0      | 0      |  |
|                  | 115,376,631      | 115,376,631      | 0      | 0      |  |
| 3,429,000        | 3,332,139        | 3,332,139        | 0      | 0      | ・市町村事務処理特例交付金 3,332,139  |



| 款 | 項       | 目            | 予 算 現 額   |       |                   | 計         | 節<br>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. 徴税費委託金       |
|   |         |              |           |       |                   |           | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 |
|   |         |              |           |       |                   |           | 4. 選挙費委託金       |
|   |         |              |           |       |                   |           | 5. 統計調査費委託金     |
|   |         | 2. 民生費委託金    | 1,000     | 7,000 | 0                 | 8,000     | 1. 社会福祉費委託金     |
|   |         | 3. 農林水産業費委託金 | 399,000   | 0     | 0                 | 399,000   | 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    | 791,000   | 0     | 0                 | 791,000   | 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   |
|------------|------------|------------|-------|-------|---|
|            |            |            |       |       |   |
| 77,300,000 | 80,161,071 | 80,161,071 | 0     | 0     | ・個人県民税徴収取扱費委託金 80,161,071   |
| 51,000     | 52,084     | 52,084     | 0     | 0     | ・人口動態統計事務委託金 52,084   |
| 25,377,000 | 25,373,739 | 25,373,739 | 0     | 0     | ・参議院議員通常選挙委託金 25,372,583<br>・在外選挙人名簿登録事務委託金 1,156   |
| 6,472,000  | 6,457,598  | 6,457,598  | 0     | 0     | ・常住人口調査費委託金 35,000<br>・工業統計調査費委託金 223,129<br>・学校基本調査費委託金 15,000<br>・全国消費実態調査費委託金 907,604<br>・国勢調査調査区設定費委託金 1,566<br>・農林業センサス委託金 4,700,000<br>・統計調査員確保対策事業交付金 17,000<br>・経済センサス委託金 558,299 |
|            | 7,020      | 7,020      | 0     | 0     |   |
| 8,000      | 7,020      | 7,020      | 0     | 0     | ・国民生活基礎調査委託金 4,020<br>・家庭の生活実態及び生活意識に関する調査委託金 3,000   |
|            | 264,544    | 264,544    | 0     | 0     |   |
| 399,000    | 264,544    | 264,544    | 0     | 0     | ・家畜伝染病予防事務交付金 264,544   |
|            | 8,800      | 8,800      | 0     | 0     |   |
| 8,000      | 8,800      | 8,800      | 0     | 0     | ・建築確認事務委託金 8,800  |
|            | 574,000    | 574,000    | 0     | 0     |   |
| 791,000    | 574,000    | 574,000    | 0     | 0     | ・学びの広場サポートプラン事業委託金 574,000  |
|            | 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<br>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 |
| 18. 財産収入 |           |            | 16,836,000  | 18,464,000 | 0                 | 35,300,000  |             |
|          | 1. 財産運用収入 |            | 16,833,000  | 2,251,000  | 0                 | 19,084,000  |             |
|          |           | 1. 財産運用収入  | 7,909,000   | 0          | 0                 | 7,909,000   | 1. 土地建物貸付収入 |
|          |           | 2. 利子及び配当金 | 8,924,000   | 2,251,000  | 0                 | 11,175,000  | 1. 利子及び配当金  |
|          | 2. 財産売却収入 |            | 3,000       | 16,213,000 | 0                 | 16,216,000  |             |
|          |           | 1. 不動産売却収入 | 1,000       | 16,213,000 | 0                 | 16,214,000  | 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   |
| 19. 寄附金  |           |            | 140,003,000 | △9,701,000 | 0                 | 130,302,000 |             |
|          | 1. 寄附金    |            | 140,003,000 | △9,701,000 | 0                 | 130,302,000 |             |

| 金額         | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
|            |             |             |       |       |   |
| 3,500,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|            | 35,962,931  | 35,962,931  | 0     | 0     |   |
|            | 19,554,963  | 19,554,963  | 0     | 0     |   |
|            | 8,383,399   | 8,383,399   | 0     | 0     |   |
| 7,909,000  | 8,383,399   | 8,383,399   | 0     | 0     | ・土地貸付料 1,543,687<br>・自動販売機設置場所貸付料 6,839,712   |
|            | 11,171,564  | 11,171,564  | 0     | 0     |   |
| 11,175,000 | 11,171,564  | 11,171,564  | 0     | 0     | ・財政調整基金積立金利子 2,372,000<br>・減債基金積立金利子 3,494,981<br>・公共施設整備基金積立金利子 3,400,820<br>・地域福祉基金積立金利子 16<br>・国際親善交流基金積立金利子 5,699<br>・文化センター事業基金積立金利子 28<br>・株式配当金 24,000<br>・合併振興基金金利子 1,870,020<br>・ふるさと応援基金積立金利子 4,000 |
|            | 16,407,968  | 16,407,968  | 0     | 0     |   |
|            | 16,214,968  | 16,214,968  | 0     | 0     |   |
| 16,214,000 | 16,214,968  | 16,214,968  | 0     | 0     | ・不動産売却収入 16,214,968   |
|            | 193,000     | 193,000     | 0     | 0     |   |
| 1,000      | 193,000     | 193,000     | 0     | 0     | ・物品売却収入 193,000   |
|            | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|            | 127,712,014 | 127,712,014 | 0     | 0     |   |
|            | 127,712,014 | 127,712,014 | 0     | 0     |   |

(歳入) 款：寄附金

項：寄附金

| 款       | 項          | 目                   | 予 算 現 額       |                |                                 | 計            | 節<br>区 分                   |
|---------|------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|
|         |            |                     | 当初予算額         | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |              |                            |
|         |            | 1. 一般寄附金            | 円<br>1,000    | 円<br>199,000   | 円<br>0                          | 円<br>200,000 | 1. 一般寄附金                   |
|         |            | 2. 総務費寄附金           | 140,000,000   | △25,000,000    | 0                               | 115,000,000  | 1. 総務管理費寄附金                |
|         |            | 3. 衛生費寄附金           | 1,000         | 2,900,000      | 0                               | 2,901,000    | 1. 保健衛生費寄附金                |
|         |            | 4. 教育費寄附金           | 1,000         | 12,200,000     | 0                               | 12,201,000   | 1. 保健体育費寄附金<br>2. 学校教育費寄附金 |
| 20. 繰入金 |            |                     | 1,943,973,000 | △1,004,985,000 | 0                               | 938,988,000  |                            |
|         | 1. 特別会計繰入金 |                     | 2,000         | 5,244,000      | 0                               | 5,246,000    |                            |
|         |            | 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        | 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             | 5,244,000      | 0                               | 5,244,000    |                            |

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|---|
|             |             |             |       |            |   |
| 200,000     | 362,241     | 362,241     | 0     | 0          | ・一般寄附金 362,241  |
| 115,000,000 | 112,248,000 | 112,248,000 | 0     | 0          | ・ふるさと応援に対する指定寄附金 112,248,000                          |
| 2,901,000   | 2,901,773   | 2,901,773   | 0     | 0          | ・環境保全に対する指定寄附金 2,901,773                              |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0          |   |
| 12,200,000  | 12,200,000  | 12,200,000  | 0     | 0          | ・学校教育に対する指定寄附金 2,200,000<br>・教員教育に対する指定寄附金 10,000,000 |
|             | 934,413,088 | 898,413,088 | 0     | 36,000,000 |   |
|             | 5,243,825   | 5,243,825   | 0     | 0          |   |
|             | 0           | 0           | 0     | 0          |   |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0          |   |
|             | 0           | 0           | 0     | 0          |   |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0          |   |
|             | 5,243,825   | 5,243,825   | 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. 介護保険特別会計繰入金 |
|         | 2. 基金繰入金 |          | 1,943,971,000 | △1,010,229,000 | 0                 | 933,742,000 |                |
|         |          | 1. 基金繰入金 | 1,943,971,000 | △1,010,229,000 | 0                 | 933,742,000 | 1. 基金繰入金       |
| 21. 繰越金 |          |          | 300,000,000   | 363,880,000    | 195,961,000       | 859,841,000 |                |
|         | 1. 繰越金   |          | 300,000,000   | 363,880,000    | 195,961,000       | 859,841,000 |                |
|         |          | 1. 繰越金   | 300,000,000   | 363,880,000    | 195,961,000       | 859,841,000 | 1. 繰越金         |
| 22. 諸収入 |          |          | 426,444,000   | 295,760,000    | 0                 | 722,204,000 |                |

| 金額             | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額  | 収入未済額      | 備考   |
|----------------|----------------|----------------|--------|------------|--|
| 円<br>5,244,000 | 円<br>5,243,825 | 円<br>5,243,825 | 円<br>0 | 円<br>0     | ・介護保険特別会計繰入金<br>5,243,825  |
|                | 929,169,263    | 893,169,263    | 0      | 36,000,000 |  |
|                | 929,169,263    | 893,169,263    | 0      | 36,000,000 |  |
| 933,742,000    | 929,169,263    | 893,169,263    | 0      | 36,000,000 | ・財政調整基金繰入金 269,502,000<br>・減債基金繰入金 150,000,000<br>・公共施設整備基金繰入金 139,578,000<br>・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,878,000<br>・防犯対策基金繰入金 3,887,000<br>・まちづくり基金繰入金 2,530,263<br>・防災対策基金繰入金 850,000<br>・地区集会施設維持管理基金繰入金 4,950,000<br>・ふるさと応援基金繰入金 81,308,000<br>・道路整備基金繰入金 79,739,000<br>・体力づくり基金繰入金 752,000<br>・公共用バス整備基金繰入金 30,471,000<br>・合併振興基金繰入金 44,240,000<br>・国際親善交流基金繰入金 3,100,000<br>・教育活動支援基金繰入金 3,289,000<br>・再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 25,270,000<br>・幼児教育振興基金繰入金 1,070,000<br>・地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 9,234,000<br>・情報教育支援基金繰入金 40,521,000 |
|                | 859,841,720    | 859,841,720    | 0      | 0          |  |
|                | 859,841,720    | 859,841,720    | 0      | 0          |  |
|                | 859,841,720    | 859,841,720    | 0      | 0          |  |
| 859,841,000    | 859,841,720    | 859,841,720    | 0      | 0          | ・前年度繰越金 663,880,720<br>・繰越事業費等充当財源繰越額 195,961,000  |
|                | 731,028,535    | 723,097,155    | 0      | 7,931,380  |  |

(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<br>19,001,000 | 円<br>0      | 円<br>0            | 円<br>19,001,000 |                  |
|   |                | 1. 延滞金          | 19,000,000      | 0           | 0                 | 19,000,000      | 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     |                 | 17,500,000      | 0           | 0                 | 17,500,000      |                  |
|   |                | 1. 民生費貸付金元利収入   | 500,000         | 0           | 0                 | 500,000         | 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   | 17,000,000      | 0           | 0                 | 17,000,000      | 1. 商工振興貸付金元利収入   |
|   | 4. 受託事業収入      |                 | 24,840,000      | 387,000     | 0                 | 25,227,000      |                  |
|   |                | 1. 衛生費受託事業収入    | 18,900,000      | 374,000     | 0                 | 19,274,000      | 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 | 5,940,000       | 13,000      | 0                 | 5,953,000       | 1. 農業費受託事業収入     |
|   | 5. 雑入          |                 | 365,102,000     | 295,373,000 | 0                 | 660,475,000     |                  |

| 金額         | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考  |
|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|
|            |             |             |       |           |   |
|            | 24,040,258  | 24,040,258  | 0     | 0         |   |
|            | 24,040,258  | 24,040,258  | 0     | 0         |   |
| 19,000,000 | 24,040,258  | 24,040,258  | 0     | 0         | ・延滞金 24,040,258                                   |
|            | 0           | 0           | 0     | 0         |   |
| 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0         |   |
|            | 1,513       | 1,513       | 0     | 0         |   |
|            | 1,513       | 1,513       | 0     | 0         |   |
| 1,000      | 1,513       | 1,513       | 0     | 0         | ・市預金利子 1,513                                      |
|            | 17,101,248  | 17,101,248  | 0     | 0         |   |
|            | 101,248     | 101,248     | 0     | 0         |   |
| 500,000    | 101,248     | 101,248     | 0     | 0         | ・災害援護資金貸付金元利収入 101,248                            |
|            | 17,000,000  | 17,000,000  | 0     | 0         |   |
| 17,000,000 | 17,000,000  | 17,000,000  | 0     | 0         | ・自治金融制度貸付金元利収入 17,000,000                         |
|            | 24,786,595  | 24,786,595  | 0     | 0         |   |
|            | 19,257,200  | 19,257,200  | 0     | 0         |   |
| 19,274,000 | 19,257,200  | 19,257,200  | 0     | 0         | ・空地雑草除去受託料 19,257,200                             |
|            | 5,529,395   | 5,529,395   | 0     | 0         |   |
| 5,953,000  | 5,529,395   | 5,529,395   | 0     | 0         | ・農業者年金業務受託収入 574,400<br>・農地中間管理事業業務受託収入 4,954,995 |
|            | 665,098,921 | 657,167,541 | 0     | 7,931,380 |   |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |              |                                 | 計            | 節<br>区 分   |
|---|---|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |              |  |
|   |   | 1. 滞納処分費  | 円<br>1,000  | 円<br>312,000 | 円<br>0                          | 円<br>313,000 | 1. 滞納処分費   |
|   |   | 2. 弁償金    | 1,000       | 0            | 0                               | 1,000        | 1. 弁 償 金   |
|   |   | 3. 納付金    | 11,307,000  | △858,000     | 0                               | 10,449,000   | 1. 納 付 金   |
|   |   | 4. 給食事業収入 | 179,297,000 | 0            | 0                               | 179,297,000  | 1. 学 校 給 食 費   |
|   |   | 5. 雑 入    | 174,496,000 | 283,937,000  | 0                               | 458,433,000  | 1. 医 療 福 祉 費 返 納 金<br>2. 退 職 消 防 団 員 報 償 金 受 入 金<br>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<br>339,358 | 円<br>339,358 | 円<br>0 | 円<br>0    |   |
| 313,000     | 339,358      | 339,358      | 0      | 0         | ・滞納処分費 339,358  |
|             | 4,000        | 4,000        | 0      | 0         |   |
| 1,000       | 4,000        | 4,000        | 0      | 0         | ・弁償金 4,000  |
|             | 8,286,640    | 8,286,640    | 0      | 0         |   |
| 10,449,000  | 8,286,640    | 8,286,640    | 0      | 0         | ・子育て広場納付金 24,100<br>・健康診査納付金 5,788,000<br>・公民館事業納付金 1,777,400<br>・各種スポーツ教室納付金 482,000<br>・養育医療納付金 203,940<br>・やすらぎの里事業納付金 11,200  |
|             | 158,314,171  | 157,494,010  | 0      | 820,161   |   |
| 179,297,000 | 158,314,171  | 157,494,010  | 0      | 820,161   | ・学校給食費（現年度分） 156,972,810<br>・学校給食費（過年度分） 521,200  |
|             | 485,290,800  | 478,179,581  | 0      | 7,111,219 |   |
| 29,264,000  | 29,083,442   | 29,083,442   | 0      | 0         | ・高額療養費返納金 28,932,559<br>・第三者行為返納金 145,606<br>・その他返納金 5,277  |
| 10,952,000  | 10,952,000   | 10,952,000   | 0      | 0         | ・退職消防団員報償金受入金 10,952,000  |
| 418,217,000 | 445,255,358  | 438,144,139  | 0      | 7,111,219 | ・縣市町村振興協会交付金 7,603,000<br>・コピー代 203,810<br>・自動販売機設置電気料等 1,358,302<br>・生命保険事務取扱手数料 2,886,450<br>・派遣職員給与等負担金 58,738,866<br>・県民交通災害共済加入推進費 133,070<br>・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 91,000<br>・ネーミングライツ料 1,550,000<br>・公衆電話使用料 44,500<br>・広報おみたま広告料 700,000<br>・農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 1,528,000<br>・地域食材供給施設電気使用料 1,700,951 |

(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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計 | 節   |
|   |   |   |         |       |                                 |   | 区 分 |
|   |   |   | 円       | 円     | 円                               | 円 |     |

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|----|-------|------|-------|-------|---|
|    |       |      |       |       |   |
| 円  | 円     | 円    | 円     | 円     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域食材供給施設水道<br/>使用料 270,277</li> <li>・小川排水樋管操作業務<br/>委託金 235,185</li> <li>・都市計画図頒布金 70,700</li> <li>・騒音測定維持管理負担<br/>金 13,933</li> <li>・消防団員福祉共済事務<br/>費返戻金 123,662</li> <li>・幼稚園送迎バス利用料 839,000</li> <li>・史料館関係図書頒布金 84,010</li> <li>・学校芸術鑑賞料 422,250</li> <li>・コンサート入場料 11,752,900</li> <li>・興行チケット販売料 987,850</li> <li>・文化事業雑収入 213,751</li> <li>・生活保護費返還金 10,014,103</li> <li>・児童扶養手当返納金 1,082,340</li> <li>・雇用保険料個人負担金 878,693</li> <li>・後期高齢者医療療養給<br/>付費負担金返還金 8,060,744</li> <li>・古紙売払収入 2,312,000</li> <li>・木造住宅耐震診断士派<br/>遣事業個人負担金 4,000</li> <li>・ホームページ広告料 120,000</li> <li>・防火管理者講習会参加<br/>負担金 324,500</li> <li>・健康教室等参加者負担<br/>金 11,000</li> <li>・旅券発行収入印紙等売<br/>払収入 13,862,275</li> <li>・病院事業剰余金 254,527,552</li> <li>・養育医療費返還金 387,518</li> <li>・園部川排水樋管操作業<br/>務委託金 161,944</li> <li>・食用廃油売払収入 45,600</li> <li>・プレミアム付商品券販<br/>売料 33,876,000</li> <li>・封筒広告料 45,000</li> <li>・緊急通報装置設置利用<br/>者負担金 128,000</li> <li>・物産観光施設電気使用<br/>料 7,138,099</li> <li>・物産観光施設水道使用<br/>料 838,488</li> </ul> |

(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             | 11,982,000  | 0                 | 11,982,000    | 1. 過年度収入                           |
| 23. 市 債 | 1. 市 債    |          | 2,014,200,000 | 294,958,000 | 1,384,900,000     | 3,694,058,000 |                                    |
|         | 1. 総務債    |          | 24,500,000    | 0           | 0                 | 24,500,000    | 1. 緊急防災・減災事業債                      |
|         | 2. 衛生債    |          | 26,500,000    | 0           | 0                 | 26,500,000    | 1. 広域ごみ処理施設建設事業債                   |
|         | 3. 農林水産業債 |          | 5,000,000     | △2,600,000  | 0                 | 2,400,000     | 1. 一般公共事業債                         |
|         | 4. 消防債    |          | 62,800,000    | △11,000,000 | 0                 | 51,800,000    | 1. 消防ポンプ自動車購入事業債<br>2. 耐震性貯水槽設置事業債 |
|         | 5. 教育債    |          | 55,000,000    | 94,800,000  | 32,700,000        | 182,500,000   |                                    |

| 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           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・物産観光施設下水道使用料 2,703,601</li> <li>・市町村アカデミー助成金 21,300</li> <li>・与沢地区農村集落センター敷地借上料地区負担金 229,450</li> <li>・市内循環バス運賃 2,920,100</li> <li>・消防学校入校負担金 846,100</li> <li>・空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 781,931</li> <li>・機構集積協力金返納金 82,000</li> <li>・その他 5,190,334</li> </ul> |
|            | 12,863,952    | 12,863,952    | 0     | 0           |   |
| 11,982,000 | 12,863,952    | 12,863,952    | 0     | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者医療費国庫負担金 453,472</li> <li>・児童手当国庫負担金 666,000</li> <li>・児童扶養手当国庫負担金 420,233</li> <li>・児童福祉施設入所措置費国庫負担金 7,198</li> <li>・生活保護費国庫負担金 11,317,049</li> </ul>   |
|            | 3,684,858,000 | 2,712,858,000 | 0     | 972,000,000 |   |
|            | 3,684,858,000 | 2,712,858,000 | 0     | 972,000,000 |   |
|            | 24,500,000    | 0             | 0     | 24,500,000  |   |
| 24,500,000 | 24,500,000    | 0             | 0     | 24,500,000  |   |
|            | 26,500,000    | 26,500,000    | 0     | 0           |   |
| 26,500,000 | 26,500,000    | 26,500,000    | 0     | 0           | ・広域ごみ処理施設建設事業債 26,500,000   |
|            | 1,000,000     | 1,000,000     | 0     | 0           |   |
| 2,400,000  | 1,000,000     | 1,000,000     | 0     | 0           | ・畑地帯総合整備事業債 200,000<br>・農村地域防災減災事業債 800,000   |
|            | 51,800,000    | 51,800,000    | 0     | 0           |   |
| 44,700,000 | 44,700,000    | 44,700,000    | 0     | 0           | ・消防ポンプ自動車購入事業債 44,700,000   |
| 7,100,000  | 7,100,000     | 7,100,000     | 0     | 0           | ・耐震性貯水槽設置事業債 7,100,000  |
|            | 177,500,000   | 84,500,000    | 0     | 93,000,000  |   |



(歳入) 款：市債

項：市債

| 款    | 項 | 目          | 予 算 現 額        |               |                   | 計              | 節<br>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. 学校教育施設等整備事業債                |
|      |   |            |                |               |                   |                | 2. 石綿対策事業債                     |
|      |   | 6. 合併特例債   | 1,090,400,000  | 150,100,000   | 1,352,200,000     | 2,592,700,000  | 1. 合併特例債                       |
|      |   | 7. 臨時財政対策債 | 750,000,000    | △121,842,000  | 0                 | 628,158,000    | 1. 臨時財政対策債                     |
|      |   | 8. 土木債     | 0              | 170,700,000   | 0                 | 170,700,000    | 1. 公共事業等債                      |
|      |   | 9. 災害復旧事業債 | 0              | 14,800,000    | 0                 | 14,800,000     | 1. 補助災害復旧事業債<br>2. 一般単独災害復旧事業債 |
| 歳入合計 |   |            | 23,165,000,000 | 1,873,797,000 | 2,613,611,000     | 27,652,408,000 |                                |

| 金額            | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額         | 備考   |
|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|
|               |                |                |            |               |  |
| 149,800,000   | 149,800,000    | 56,800,000     | 0          | 93,000,000    | ・小学校トイレ改修整備事業債 56,800,000  |
| 32,700,000    | 27,700,000     | 27,700,000     | 0          | 0             | ・教育施設石綿対策事業債 27,700,000  |
|               | 2,589,900,000  | 1,917,200,000  | 0          | 672,700,000   |  |
| 2,592,700,000 | 2,589,900,000  | 1,917,200,000  | 0          | 672,700,000   | ・広域幹線道路整備事業債 685,400,000<br>・教育施設整備事業債 401,100,000<br>・JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 830,700,000 |
|               | 628,158,000    | 628,158,000    | 0          | 0             |  |
| 628,158,000   | 628,158,000    | 628,158,000    | 0          | 0             | ・臨時財政対策債 628,158,000   |
|               | 170,700,000    | 0              | 0          | 170,700,000   |  |
| 170,700,000   | 170,700,000    | 0              | 0          | 170,700,000   |  |
|               | 14,800,000     | 3,700,000      | 0          | 11,100,000    |  |
| 3,400,000     | 3,400,000      | 0              | 0          | 3,400,000     |  |
| 11,400,000    | 11,400,000     | 3,700,000      | 0          | 7,700,000     | ・一般単独災害復旧事業債 3,700,000   |
|               | 28,277,019,721 | 26,029,009,070 | 41,401,849 | 2,206,608,802 |  |

| 款      | 項      | 目      | 予 算 現 額          |                 |                       |                     | 計                |
|--------|--------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|        |        |        | 当初予算額            | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |                  |
| 1. 議会費 |        |        | 円<br>201,009,000 | 円<br>△8,712,000 | 円<br>0                | 円<br>0              | 円<br>192,297,000 |
|        | 1. 議会費 |        | 201,009,000      | △8,712,000      | 0                     | 0                   | 192,297,000      |
|        |        | 1. 議会費 | 201,009,000      | △8,712,000      | 0                     | 0                   | 192,297,000      |

| 節              |            | 支出済額             | 翌年度繰越額     |               | 不用額            | 備 考                               |
|----------------|------------|------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 区分             | 金額         |                  | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |                |                                   |
|                | 円          | 円<br>190,973,923 |            | 円<br>0        | 円<br>1,323,077 |                                   |
|                |            | 190,973,923      |            | 0             | 1,323,077      |                                   |
|                |            | 190,973,923      |            | 0             | 1,323,077      | <b>1 議員給与費 141,699,221</b>        |
| 1. 報酬          | 83,169,000 | 83,165,934       |            | 0             | 3,066          | 1 報酬 83,165,934                   |
| 2. 給料          | 19,307,000 | 19,306,800       |            | 0             | 200            | 議員報酬 83,165,934                   |
| 3. 職員手当等       | 38,037,000 | 37,920,561       |            | 0             | 116,439        | 3 職員手当等 27,277,287                |
| 4. 共済費         | 37,559,000 | 37,532,418       |            | 0             | 26,582         | 期末手当（議員） 27,277,287               |
| 7. 賃金          | 1,820,000  | 1,816,035        |            | 0             | 3,965          | 4 共済費 31,256,000                  |
| 8. 報償費         | 44,000     | 40,000           |            | 0             | 4,000          | 議員共済会負担金 30,996,000               |
| 9. 旅費          | 3,531,000  | 2,960,050        |            | 0             | 570,950        | 議員共済会事務費負担金 260,000               |
| 10. 交際費        | 500,000    | 327,011          |            | 0             | 172,989        | <b>2 議会運営に要する職員給与費 35,951,865</b> |
| 11. 需用費        | 2,455,000  | 2,358,746        |            | 0             | 96,254         | 2 給料 19,306,800                   |
| 12. 役務費        | 1,344,000  | 1,206,422        |            | 0             | 137,578        | 一般職給 19,306,800                   |
| 13. 委託料        | 209,000    | 209,000          |            | 0             | 0              | 3 職員手当等 10,643,274                |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3,152,000  | 3,039,946        |            | 0             | 112,054        | 扶養手当 780,000                      |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,170,000  | 1,091,000        |            | 0             | 79,000         | 住居手当 324,000                      |
|                |            |                  |            |               |                | 通勤手当（一般職） 460,800                 |
|                |            |                  |            |               |                | 時間外勤務手当 546,089                   |
|                |            |                  |            |               |                | 管理職手当 1,308,000                   |
|                |            |                  |            |               |                | 期末手当（一般職） 4,012,121               |
|                |            |                  |            |               |                | 勤勉手当 2,952,264                    |
|                |            |                  |            |               |                | 児童手当 260,000                      |
|                |            |                  |            |               |                | 4 共済費 6,001,791                   |
|                |            |                  |            |               |                | 共済組合負担金 5,633,271                 |
|                |            |                  |            |               |                | 共済組合追加費用 368,520                  |
|                |            |                  |            |               |                | <b>3 議会運営費 13,322,837</b>         |
|                |            |                  |            |               |                | 4 共済費 274,627                     |
|                |            |                  |            |               |                | 社会保険料 274,627                     |
|                |            |                  |            |               |                | 7 賃金 1,816,035                    |
|                |            |                  |            |               |                | 臨時職員賃金 1,816,035                  |
|                |            |                  |            |               |                | 8 報償費 40,000                      |
|                |            |                  |            |               |                | 議会協力者謝礼 40,000                    |
|                |            |                  |            |               |                | 9 旅費 2,960,050                    |
|                |            |                  |            |               |                | 費用弁償 66,660                       |
|                |            |                  |            |               |                | 普通旅費 760,860                      |
|                |            |                  |            |               |                | 特別旅費 2,132,530                    |
|                |            |                  |            |               |                | 10 交際費 327,011                    |
|                |            |                  |            |               |                | 議長交際費 327,011                     |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |     |   |
|    | 円  | 円    |            | 円                   | 円   |   |
|    |    |      |            |                     |     | 11 需用費 2,358,746<br>消耗品費 892,258<br>燃料費 143,847<br>食糧費 329,427<br>印刷製本費 993,214<br>12 役務費 1,206,422<br>広告料 20,000<br>手数料 76,300<br>筆耕翻訳料 1,110,122<br>13 委託料 209,000<br>議場ネットワーク<br>システム等業務委<br>託料 198,000<br>議会トータルシス<br>テム運用支援業務<br>委託料 11,000<br>14 使用料及び賃借料 3,039,946<br>自動車借上料 2,402,792<br>高速道路使用料 52,390<br>会議録検索システ<br>ム使用料 581,004<br>駐車場料金 3,760<br>19 負担金補助及び交付<br>金 1,091,000<br>全国市議会議長会<br>負担金 367,000<br>県市議会議長会負<br>担金 107,000<br>関東市議会議長会<br>負担金 30,000<br>会議等参加負担金 267,000<br>在日米軍再編に係<br>る訓練移転先6基<br>地関係市町村議会<br>連絡協議会負担金 10,000<br>県央地域議長懇話<br>会負担金 10,000<br>全国市議会議長会<br>基地協議会負担金 230,000<br>全国民間空港所在<br>都市議会協議会負<br>担金 40,000 |

| 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. 総務費 |          |          | 2,451,570,000 | △11,665,000 | 10,300,000    | 8,475,000   | 2,458,680,000 |
|        | 1. 総務管理費 |          | 1,910,468,000 | 522,000     | 10,300,000    | 8,475,000   | 1,929,765,000 |
|        |          | 1. 一般管理費 | 721,917,000   | 24,688,000  | 0             | 0           | 746,605,000   |

| 区分             | 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額                                |           | 不用額        | 備 考  |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------|--|
|                |             |               | 継続費<br>繰越                             | 明許費<br>繰越 |            |  |
|                | 円           | 円             | 円                                     | 円         | 円          | TX茨城空港延伸<br>議会期成同盟会負担金<br>30,000<br>-----<br>役務費より委託料へ予算流用<br>11,000   |
|                |             | 2,309,927,916 | 継続費<br>94,800,000<br>繰越明許費<br>495,000 |           | 53,457,084 |  |
|                |             | 1,798,538,400 | 継続費<br>94,800,000<br>繰越明許費<br>495,000 |           | 35,931,600 |  |
|                |             | 739,446,982   |                                       | 0         | 7,158,018  | 1 特別職に要する給与費 15,504,645<br>2 給料 10,272,000<br>特別職給 10,272,000<br>3 職員手当等 4,733,680<br>期末手当（特別職） 3,346,960<br>退職手当組合負担金（特別職） 1,386,720<br>4 共済費 498,965<br>共済組合負担金（特別職） 375,461<br>共済組合負担金追加費用（特別職） 123,504<br>2 一般管理事務に要する職員給与費（本庁） 629,593,702<br>2 給料 214,991,635<br>一般職給 214,991,635<br>3 職員手当等 341,540,000<br>扶養手当 7,416,000<br>住居手当 1,986,050<br>通勤手当（一般職） 3,667,100<br>時間外勤務手当 17,917,595<br>宿日直手当 554,400<br>管理職特別勤務手当 1,976,000<br>管理職手当 12,810,000<br>期末手当（一般職） 51,038,527<br>勤勉手当 38,641,492<br>児童手当 3,540,000 |
| 1. 報酬          | 15,180,000  | 14,784,090    |                                       | 0         | 395,910    |  |
| 2. 給料          | 226,113,000 | 225,263,635   |                                       | 0         | 849,365    |  |
| 3. 職員手当等       | 346,274,000 | 346,273,680   |                                       | 0         | 320        |  |
| 4. 共済費         | 76,219,000  | 75,666,581    |                                       | 0         | 552,419    |  |
| 7. 賃金          | 8,911,000   | 8,245,880     |                                       | 0         | 665,120    |  |
| 8. 報償費         | 5,944,000   | 5,845,470     |                                       | 0         | 98,530     |  |
| 9. 旅費          | 459,000     | 379,746       |                                       | 0         | 79,254     |  |
| 10. 交際費        | 1,100,000   | 922,552       |                                       | 0         | 177,448    |  |
| 11. 需用費        | 2,170,000   | 1,754,271     |                                       | 0         | 415,729    |  |
| 12. 役務費        | 14,403,000  | 13,496,336    |                                       | 0         | 906,664    |  |
| 13. 委託料        | 15,275,000  | 13,770,850    |                                       | 0         | 1,504,150  |  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 9,318,000   | 9,111,348     |                                       | 0         | 206,652    |  |
| 18. 備品購入費      | 1,554,000   | 1,115,180     |                                       | 0         | 438,820    |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 23,685,000  | 22,817,363    |                                       | 0         | 867,637    |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                          |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   |                          |
|     |     |      |            |               |     | 退職手当組合負担金 129,977,096    |
|     |     |      |            |               |     | 退職手当特別負担金 72,015,740     |
|     |     |      |            |               |     | 4 共済費 73,062,067         |
|     |     |      |            |               |     | 共済組合負担金 64,393,786       |
|     |     |      |            |               |     | 共済組合追加費用 4,071,648       |
|     |     |      |            |               |     | 公務災害補償基金負担金 4,186,747    |
|     |     |      |            |               |     | 旧恩給条例払込金 18,245          |
|     |     |      |            |               |     | 再任用職員社会保険料 391,641       |
|     |     |      |            |               |     | <b>3 秘書事務費 9,384,090</b> |
|     |     |      |            |               |     | 4 共済費 580,604            |
|     |     |      |            |               |     | 社会保険料 580,604            |
|     |     |      |            |               |     | 7 賃金 4,101,425           |
|     |     |      |            |               |     | 車輛運転者賃金 4,101,425        |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費 120,290            |
|     |     |      |            |               |     | 事業参加者謝金 18,690           |
|     |     |      |            |               |     | 表彰者用記念品 35,640           |
|     |     |      |            |               |     | 市PRに要する記念品 65,960        |
|     |     |      |            |               |     | 9 旅費 255,286             |
|     |     |      |            |               |     | 普通旅費 255,286             |
|     |     |      |            |               |     | 10 交際費 922,552           |
|     |     |      |            |               |     | 市長交際費 922,552            |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 353,061           |
|     |     |      |            |               |     | 消耗品費 133,184             |
|     |     |      |            |               |     | 燃料費 201,852              |
|     |     |      |            |               |     | 食糧費 18,025               |
|     |     |      |            |               |     | 12 役務費 54,440            |
|     |     |      |            |               |     | 通信運搬費 34,440             |
|     |     |      |            |               |     | 広告料 20,000               |
|     |     |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 1,294,786    |
|     |     |      |            |               |     | 自動車借上料 1,294,786         |
|     |     |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付金 1,701,646  |
|     |     |      |            |               |     | 市長会負担金 1,400,400         |
|     |     |      |            |               |     | 市民の日実行委員会交付金 301,246     |
|     |     |      |            |               |     | <b>4 市民相談経費 76,652</b>   |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費 40,000             |
|     |     |      |            |               |     | 事業協力者謝礼 40,000           |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 28,600            |
|     |     |      |            |               |     | 印刷製本費 28,600             |

(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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |     |   |
| 区 分 | 金 額  |            |               |          |     |   |
|     | 円    | 円          | 円             | 円        | 円   |   |
|     |      |            |               |          |     | 12 役務費 8,052<br>通信運搬費 8,052   |
|     |      |            |               |          |     | <b>5 庶務事務費 17,205,368</b>   |
|     |      |            |               |          |     | 4 共済費 267,155<br>社会保険料 267,155  |
|     |      |            |               |          |     | 7 賃金 1,881,235<br>臨時職員賃金 1,881,235  |
|     |      |            |               |          |     | 11 需用費 614,810<br>消耗品費 493,058<br>食糧費 86,002<br>印刷製本費 35,750  |
|     |      |            |               |          |     | 12 役務費 13,103,844<br>通信運搬費 13,103,844   |
|     |      |            |               |          |     | 13 委託料 766,720<br>法律相談委託料 420,000<br>郵便計器保守点検委託料 346,720  |
|     |      |            |               |          |     | 14 使用料及び賃借料 571,604<br>郵便料金計器借上料 571,604  |
|     |      |            |               |          |     | <b>6 文書法制管理事務費 4,270,577</b>  |
|     |      |            |               |          |     | 1 報酬 70,000<br>情報公開審査会委員報酬 40,000<br>個人情報保護審査会委員報酬 30,000   |
|     |      |            |               |          |     | 11 需用費 484,039<br>消耗品費 484,039  |
|     |      |            |               |          |     | 14 使用料及び賃借料 3,716,538<br>個人情報取扱業務システム使用料 196,200<br>総合例規管理システム使用料 1,831,200<br>公文書管理システム使用料 1,689,138 |
|     |      |            |               |          |     | <b>7 行政管理事務費 6,791,970</b>  |
|     |      |            |               |          |     | 1 報酬 25,000<br>行財政改革懇談会委員報酬 25,000  |
|     |      |            |               |          |     | 9 旅費 8,240<br>費用弁償 1,600<br>普通旅費 6,640  |
|     |      |            |               |          |     | 12 役務費 330,000<br>通信運搬費 330,000   |
|     |      |            |               |          |     | 13 委託料 4,917,550  |

(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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |     |                                       |
|    | 円  | 円    |            |               | 円        | 円   |                                       |
|    |    |      |            |               |          |     | RPA・AI試行<br>導入業務委託料 4,917,550         |
|    |    |      |            |               |          |     | 14 使用料及び賃借料 396,000                   |
|    |    |      |            |               |          |     | AI会議録作成支<br>援サービス使用料 396,000          |
|    |    |      |            |               |          |     | 18 備品購入費 1,115,180                    |
|    |    |      |            |               |          |     | 事務用備品購入費 1,115,180                    |
|    |    |      |            |               |          |     | <b>8 人事・給与管理事務費 28,759,743</b>        |
|    |    |      |            |               |          |     | 4 共済費 1,257,790                       |
|    |    |      |            |               |          |     | 社会保険料 198,652                         |
|    |    |      |            |               |          |     | 雇用保険料 1,059,138                       |
|    |    |      |            |               |          |     | 7 賃金 2,263,220                        |
|    |    |      |            |               |          |     | 臨時職員賃金 2,263,220                      |
|    |    |      |            |               |          |     | 11 需用費 223,416                        |
|    |    |      |            |               |          |     | 消耗品費 151,352                          |
|    |    |      |            |               |          |     | 印刷製本費 72,064                          |
|    |    |      |            |               |          |     | 13 委託料 3,122,500                      |
|    |    |      |            |               |          |     | 職員採用試験適性<br>検査委託料 1,439,200           |
|    |    |      |            |               |          |     | 会計年度任用職員<br>制度導入支援業務<br>委託料 1,587,600 |
|    |    |      |            |               |          |     | 非正規職員等管理<br>システム改修委託<br>料 95,700      |
|    |    |      |            |               |          |     | 14 使用料及び賃借料 2,354,400                 |
|    |    |      |            |               |          |     | 人事記録・管理シ<br>ステム使用料 327,000            |
|    |    |      |            |               |          |     | 給与計算システム<br>使用料 327,000               |
|    |    |      |            |               |          |     | 人事評価システム<br>使用料 392,400               |
|    |    |      |            |               |          |     | 非正規職員等管理<br>システム使用料 654,000           |
|    |    |      |            |               |          |     | 時間外勤務事前申<br>請システム使用料 654,000          |
|    |    |      |            |               |          |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 19,538,417          |
|    |    |      |            |               |          |     | 非常勤職員公務災<br>害負担金 1,213,040            |
|    |    |      |            |               |          |     | 社会保険協会費 9,000                         |
|    |    |      |            |               |          |     | 県職員派遣受入に<br>伴う負担金 18,316,377          |
|    |    |      |            |               |          |     | <b>9 職員厚生費 3,893,002</b>              |
|    |    |      |            |               |          |     | 13 委託料 3,893,002                      |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                                      |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   |                                      |
|    |    |      |            |               |     | 健康診断委託料<br>ストレスチェック<br>委託料 3,246,560 |
|    |    |      |            |               |     | 646,442                              |
|    |    |      |            |               |     | <b>10 職員研修費 4,038,640</b>            |
|    |    |      |            |               |     | 1 報酬 300,000                         |
|    |    |      |            |               |     | 法制アドバイザー<br>報酬 300,000               |
|    |    |      |            |               |     | 8 報償費 3,218,280                      |
|    |    |      |            |               |     | 職員研修講師謝金 3,218,280                   |
|    |    |      |            |               |     | 9 旅費 64,040                          |
|    |    |      |            |               |     | 普通旅費 64,040                          |
|    |    |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 124,020                  |
|    |    |      |            |               |     | 駐車場料金 124,020                        |
|    |    |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 332,300            |
|    |    |      |            |               |     | 自治研修所研修負<br>担金 262,000               |
|    |    |      |            |               |     | 会議・研修参加負<br>担金 21,300                |
|    |    |      |            |               |     | 定住自立圏人材育<br>成分野負担金 49,000            |
|    |    |      |            |               |     | <b>11 行政区運営経費 19,217,268</b>         |
|    |    |      |            |               |     | 1 報酬 14,389,090                      |
|    |    |      |            |               |     | 行政区長報酬 14,389,090                    |
|    |    |      |            |               |     | 8 報償費 2,466,900                      |
|    |    |      |            |               |     | 文書配布業務謝金<br>退職行政区長記念<br>品 49,500     |
|    |    |      |            |               |     | 9 旅費 49,200                          |
|    |    |      |            |               |     | 普通旅費 49,200                          |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 41,000                        |
|    |    |      |            |               |     | 消耗品費 41,000                          |
|    |    |      |            |               |     | 13 委託料 1,071,078                     |
|    |    |      |            |               |     | 文書配布委託料 1,071,078                    |
|    |    |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 1,200,000          |
|    |    |      |            |               |     | 区長会運営補助金 1,200,000                   |
|    |    |      |            |               |     | <b>12 政策推進経費 711,325</b>             |
|    |    |      |            |               |     | 9 旅費 2,980                           |
|    |    |      |            |               |     | 普通旅費 2,980                           |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 9,345                         |
|    |    |      |            |               |     | 消耗品費 9,345                           |
|    |    |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 654,000                  |
|    |    |      |            |               |     | i JAMP情報利<br>用料 654,000              |



| 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 | 10,688,000 | 0     | 0             | 0           | 10,688,000 |
|   |   | 3. 財政管理費 | 4,658,000  | 0     | 0             | 0           | 4,658,000  |

| 区分             | 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額 |        | 不用額     | 備考  |
|----------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---|
|                |           |            | 継続費繰越  | 事故明許繰越 |         |   |
|                | 円         | 円          | 円      | 円      | 円       |   |
|                |           |            |        |        |         | 19 負担金補助及び交付金<br>45,000<br>県央地域広域連携事業負担金<br>43,000<br>平和首長会議メンバーシップ負担金<br>2,000<br>-----<br>役務費より需用費へ予算流用<br>50,000<br>委託料より役務費へ予算流用<br>330,000<br>使用料及び賃借料より委託料へ予算流用<br>1,000<br>需用費より使用料及び賃借料へ予算流用<br>60,000<br>委託料より使用料及び賃借料へ予算流用<br>451,000<br>委託料より備品購入費へ予算流用<br>1,116,000 |
|                |           | 10,433,552 |        | 0      | 254,448 | <b>1 広報活動経費 10,433,552</b>  |
| 4. 共済費         | 309,000   | 273,411    |        | 0      | 35,589  | 4 共済費 273,411<br>社会保険料 273,411  |
| 7. 賃金          | 1,868,000 | 1,739,150  |        | 0      | 128,850 | 7 賃金 1,739,150<br>臨時職員賃金 1,739,150  |
| 8. 報償費         | 144,000   | 100,000    |        | 0      | 44,000  | 8 報償費 100,000<br>講師謝金 100,000   |
| 11. 需用費        | 6,604,000 | 6,583,399  |        | 0      | 20,601  | 11 需用費 6,583,399<br>消耗品費 58,775<br>印刷製本費 6,524,624  |
| 13. 委託料        | 36,000    | 21,600     |        | 0      | 14,400  | 13 委託料 21,600<br>声の広報事業業務委託料 21,600   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,692,000 | 1,682,592  |        | 0      | 9,408   | 14 使用料及び賃借料 1,682,592<br>ホームページCMS使用料 1,682,592   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 35,000    | 33,400     |        | 0      | 1,600   | 19 負担金補助及び交付金 33,400<br>日本広報協会会費 24,000<br>県広報研究会会費 9,400   |
|                |           | 4,651,482  |        | 0      | 6,518   | <b>1 財政管理事務費 4,651,482</b>  |
| 11. 需用費        | 533,000   | 527,602    |        | 0      | 5,398   | 11 需用費 527,602<br>消耗品費 82,322<br>印刷製本費 445,280  |
| 13. 委託料        | 1,364,000 | 1,364,000  |        | 0      | 0       | 13 委託料 1,364,000<br>公会計制度財務書類作成支援委託料 1,364,000  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,761,000 | 2,759,880  |        | 0      | 1,120   |   |

| 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           |
|   |   | 4. 会計管理費 | 5,909,000   | 0         | 0             | 0           | 5,909,000   |
|   |   | 5. 財産管理費 | 187,837,000 | 5,653,000 | 0             | 0           | 193,490,000 |

| 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           | 円      | 円    | 円         |   |
|                |            | 5,668,502   |        | 0    | 240,498   | 14 使用料及び賃借料 2,759,880<br>財務会計経費 2,681,400<br>コンシェルジュデスク地方財務実務 78,480<br>1 会計管理事務費 5,668,502                       |
| 4. 共済費         | 290,000    | 274,627     |        | 0    | 15,373    | 4 共済費 274,627<br>社会保険料 274,627  |
| 7. 賃金          | 1,820,000  | 1,815,195   |        | 0    | 4,805     | 7 賃金 1,815,195<br>臨時職員賃金 1,815,195  |
| 11. 需用費        | 537,000    | 508,433     |        | 0    | 28,567    | 11 需用費 508,433<br>消耗品費 231,500<br>印刷製本費 276,933   |
| 12. 役務費        | 564,000    | 372,887     |        | 0    | 191,113   | 12 役務費 372,887<br>手数料 372,887   |
| 18. 備品購入費      | 53,000     | 52,360      |        | 0    | 640       | 18 備品購入費 52,360<br>事務用備品購入費 52,360  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,645,000  | 2,645,000   |        | 0    | 0         | 19 負担金補助及び交付金 2,645,000<br>県北・鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000<br>指定金融機関派出所経費負担金 2,640,000<br>-----<br>役務費より備品購入費へ予算流用 53,000 |
|                |            | 189,138,876 |        | 0    | 4,351,124 | 1 公有財産管理事務費 79,568,512<br>1 報酬 55,000<br>公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 55,000  |
| 1. 報酬          | 170,000    | 55,000      |        | 0    | 115,000   | 11 需用費 5,067,963<br>消耗品費 4,511,071<br>印刷製本費 423,840<br>修繕料 131,472<br>飼料費 1,580                                   |
| 4. 共済費         | 1,271,000  | 1,180,997   |        | 0    | 90,003    | 12 役務費 15,575,208<br>通信運搬費 4,454,250<br>手数料 64,700<br>保険料 11,056,258  |
| 7. 賃金          | 9,796,000  | 9,328,081   |        | 0    | 467,919   | 13 委託料 18,623,360<br>立木伐採業務委託料 72,360<br>管財車庫実施設計業務委託料 2,700,000  |
| 8. 報償費         | 50,000     | 50,000      |        | 0    | 0         |   |
| 11. 需用費        | 31,518,000 | 30,588,494  |        | 0    | 929,506   |   |
| 12. 役務費        | 22,095,000 | 21,934,238  |        | 0    | 160,762   |   |
| 13. 委託料        | 45,653,000 | 45,539,511  |        | 0    | 113,489   |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 10,640,000 | 10,230,389  |        | 0    | 409,611   |   |
| 15. 工事請負費      | 36,030,000 | 34,452,000  |        | 0    | 1,578,000 |   |
| 18. 備品購入費      | 35,024,000 | 34,657,766  |        | 0    | 366,234   |   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 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           |

| 節              | 支出済額      | 翌年度繰越額  |       |      | 不用額    | 備 考   |
|----------------|-----------|---------|-------|------|--------|---|
|                |           | 継続費     | 繰越明許費 | 事故繰越 |        |   |
| 区分             | 金額        |         |       |      |        |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 234,000   | 172,200 |       | 0    | 61,800 | 管財車庫建築工事<br>監理業務委託料<br>公共施設建築物系<br>個別施設計画策定<br>業務委託料<br>561,000   |
| 27. 公課費        | 1,009,000 | 950,200 |       | 0    | 58,800 | 15 290,000<br>14 使用料及び賃借料<br>5,769,981<br>テレビ受信料<br>58,177<br>複写機使用料<br>2,842,904<br>電話交換機借上料<br>719,280<br>高速道路使用料<br>656,220<br>公有財産管理システム使用料<br>327,000<br>AED借上料<br>1,166,400<br>15 工事請負費<br>34,452,000<br>管財車庫建築工事<br>31,152,000<br>本庁舎北側法面保護工事<br>3,300,000<br>19 負担金補助及び交付金<br>25,000<br>小美玉市危険物安全協会負担金<br>25,000<br><b>2 市庁舎維持管理経費 48,693,382</b><br>4 共済費<br>330,234<br>社会保険料<br>330,234<br>7 賃金<br>2,090,106<br>臨時職員賃金<br>2,090,106<br>8 報償費<br>50,000<br>庁舎庭園清掃奉仕<br>謝金<br>50,000<br>11 需用費<br>16,824,965<br>燃料費<br>189,862<br>光熱水費<br>11,239,763<br>修繕料<br>5,395,340<br>12 役務費<br>264,220<br>手数料<br>264,220<br>13 委託料<br>23,319,151<br>庁舎清掃及び設備<br>保守管理委託料<br>7,161,300<br>庁舎警備委託料<br>5,068,500<br>消防用設備点検委託料<br>174,400<br>電気保安管理委託料<br>400,208<br>浄化槽維持管理委託料<br>724,850 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             | 計 |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                             |
|    | 円        | 円    |            | 円             | 円   |                             |
|    |          |      |            |               |     | 庁舎空調機保守点検委託料 1,191,697      |
|    |          |      |            |               |     | トイレ環境点検保守委託料 299,716        |
|    |          |      |            |               |     | 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 154,000   |
|    |          |      |            |               |     | 自動ドア保守管理委託料 139,520         |
|    |          |      |            |               |     | 電話設備保守委託料 516,660           |
|    |          |      |            |               |     | 電話交換受付業務委託料 6,997,800       |
|    |          |      |            |               |     | 昇降機点検委託料 490,500            |
|    | 14       |      |            |               |     | 使用料及び賃借料 394,240            |
|    |          |      |            |               |     | LED照明借上料 394,240            |
|    | 18       |      |            |               |     | 備品購入費 5,404,266             |
|    |          |      |            |               |     | 施設用備品購入費 5,404,266          |
|    | 19       |      |            |               |     | 負担金補助及び交付金 16,200           |
|    |          |      |            |               |     | 会議・研修参加負担金 16,200           |
|    | <b>3</b> |      |            |               |     | <b>公用車維持管理経費 56,776,828</b> |
|    | 4        |      |            |               |     | 共済費 850,763                 |
|    |          |      |            |               |     | 社会保険料 850,763               |
|    | 7        |      |            |               |     | 賃金 7,237,975                |
|    |          |      |            |               |     | 車輛運転者賃金 7,237,975           |
|    | 11       |      |            |               |     | 需用費 8,681,580               |
|    |          |      |            |               |     | 消耗品費 1,267,600              |
|    |          |      |            |               |     | 燃料費 1,634,627               |
|    |          |      |            |               |     | 修繕料 5,779,353               |
|    | 12       |      |            |               |     | 役務費 6,094,810               |
|    |          |      |            |               |     | 通信運搬費 24,000                |
|    |          |      |            |               |     | 手数料 540,070                 |
|    |          |      |            |               |     | 保険料 5,530,740               |
|    | 13       |      |            |               |     | 委託料 3,597,000               |
|    |          |      |            |               |     | 公用バス運行管理業務委託料 3,597,000     |
|    | 18       |      |            |               |     | 備品購入費 29,253,500            |
|    |          |      |            |               |     | 自動車購入費 29,160,000           |
|    |          |      |            |               |     | その他備品購入費 93,500             |
|    | 19       |      |            |               |     | 負担金補助及び交付金 111,000          |
|    |          |      |            |               |     | 会議・研修参加負担金 36,000           |

| 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. 企画費 | 75,765,000 | △17,280,000 | 0             | 0           | 58,485,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額     |                     | 不用額       | 備 考  |
|----------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|--|
|                |            |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |           |  |
|                | 円          | 円          |            | 円                   | 円         | 安全運転管理者協議会負担金 75,000<br>27 公課費 950,200<br>自動車重量税 950,200<br><b>4 契約検査事務費 4,100,154</b><br>11 需用費 13,986<br>消耗品費 13,986<br>14 使用料及び賃借料 4,066,168<br>電子入札システム使用料 2,848,920<br>入札参加資格電子申請システム使用料 466,000<br>公共工事登録システム使用料 130,800<br>県営繕単価表データ利用料 204,120<br>入札契約管理等システム使用料 330,000<br>コンシェルジュデスク契約実務Web利用料 86,328<br>19 負担金補助及び交付金 20,000<br>茨城県営繕主務者会議負担金 20,000<br>-----<br>工事請負費より需用費へ予算流用 870,000<br><b>1 企画調整事務費 1,304,140</b><br>8 報償費 2,332<br>ふるさと寄附金PRに要する記念品 2,332<br>9 旅費 10,008<br>普通旅費 10,008<br>11 需用費 5,000<br>消耗品費 5,000<br>14 使用料及び賃借料 130,800<br>行政評価システム使用料 130,800<br>19 負担金補助及び交付金 1,156,000<br>茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 |
|                |            | 53,881,769 |            | 0                   | 4,603,231 |  |
| 4. 共済費         | 270,000    | 263,648    |            | 0                   | 6,352     |  |
| 7. 賃金          | 2,980,000  | 2,919,300  |            | 0                   | 60,700    |  |
| 8. 報償費         | 35,565,000 | 33,949,779 |            | 0                   | 1,615,221 |  |
| 9. 旅費          | 181,000    | 174,008    |            | 0                   | 6,992     |  |
| 11. 需用費        | 383,000    | 328,416    |            | 0                   | 54,584    |  |
| 12. 役務費        | 16,980,000 | 14,139,268 |            | 0                   | 2,840,732 |  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 564,000    | 550,350    |            | 0                   | 13,650    |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,491,000  | 1,486,000  |            | 0                   | 5,000     |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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          |             |       |        |        |  |
| 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 円<br>71,000 | 円<br>71,000 |       | 円<br>0 | 円<br>0 | 東関東自動車道水戸線建設促進期成会分担金 47,000<br>霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000<br>霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000<br>県公共交通活性化会議負担金 20,000<br>霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000<br>定住自立圏公共交通分野負担金 22,000<br>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<br>バス路線運行補助金 700,000<br>土地開発公社運営補助金 30,000<br><b>2 ふるさと寄附金事業 52,577,629</b><br>4 共済費 263,648<br>社会保険料 263,648<br>7 賃金 2,919,300<br>臨時職員賃金 2,919,300<br>8 報償費 33,947,447<br>事業推進協力者謝礼 33,912,747<br>ふるさと寄附金P Rに要する記念品 34,700<br>9 旅費 164,000<br>普通旅費 164,000<br>11 需用費 323,416<br>消耗品費 29,976<br>印刷製本費 116,325<br>賄材料費 177,115<br>12 役務費 14,139,268<br>通信運搬費 9,915,902<br>手数料 4,223,366<br>14 使用料及び賃借料 419,550<br>会場備品使用料 146,750<br>駐車場料金 11,200 |

| 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          |
|   |   | 7. 電子計算費 | 77,550,000 | △11,884,000 | 0             | 0           | 65,666,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額     |                  | 不用額       | 備考                                  |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越    |           |                                     |
|                | 円          | 円          |            | 円                | 円         |                                     |
|                |            | 62,739,358 |            | 繰越明許費<br>495,000 | 2,431,642 | 1 情報化推進事業<br>62,739,358             |
| 11. 需用費        | 5,783,000  | 5,778,783  |            | 0                | 4,217     | 11 需用費<br>5,778,783                 |
| 12. 役務費        | 5,096,000  | 5,095,703  |            | 0                | 297       | 消耗品費<br>5,284,730                   |
| 13. 委託料        | 14,845,000 | 14,231,481 |            | 繰越明許費<br>495,000 | 118,519   | 12 役務費<br>5,095,703                 |
| 14. 使用料及び賃借料   | 20,835,000 | 18,531,066 |            | 0                | 2,303,934 | 13 委託料<br>14,231,481                |
| 18. 備品購入費      | 38,000     | 35,200     |            | 0                | 2,800     | 庁内情報ネットワーク保守管理委託料<br>13,712,116     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 19,069,000 | 19,067,125 |            | 0                | 1,875     | 庁内情報ネットワーク変更業務委託料<br>519,365        |
|                |            |            |            |                  |           | 14 使用料及び賃借料<br>18,531,066           |
|                |            |            |            |                  |           | 庁内情報ネットワーク機器等借上料<br>18,531,066      |
|                |            |            |            |                  |           | 18 備品購入費<br>35,200                  |
|                |            |            |            |                  |           | 事務用備品購入費<br>35,200                  |
|                |            |            |            |                  |           | 19 負担金補助及び交付金<br>19,067,125         |
|                |            |            |            |                  |           | 県高度情報化推進協議会会費<br>40,000             |
|                |            |            |            |                  |           | いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金<br>5,011,048 |
|                |            |            |            |                  |           | 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金<br>8,703,077 |
|                |            |            |            |                  |           | 特定個人情報関連事務委任交付金<br>5,313,000        |
|                |            |            |            |                  |           | 使用料及び賃借料より需用費へ予算流用<br>249,000       |

| 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                |
|   |   | 8. 支所及び出張所費 | 円<br>138,727,000 | 円<br>△2,302,000 | 円<br>0        | 円<br>495,000 | 円<br>136,920,000 |

| 区分           | 金額         | 支出済額             | 翌年度繰越額    |                | 不用額            | 備 考  |
|--------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------------|--|
|              |            |                  | 継続費<br>繰越 | 事故<br>明許<br>繰越 |                |  |
|              | 円          | 円<br>134,646,434 | 円<br>0    | 円<br>0         | 円<br>2,273,566 | <b>1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所）</b><br><b>95,906,854</b>  |
| 2. 給料        | 52,837,000 | 52,777,690       | 0         | 0              | 59,310         | 2 給料<br>一般職給<br>52,777,690   |
| 3. 職員手当等     | 27,694,000 | 27,165,189       | 0         | 0              | 528,811        | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>180,000   |
| 4. 共済費       | 16,769,000 | 16,721,753       | 0         | 0              | 47,247         | 通勤手当（一般職）<br>864,400   |
| 7. 賃金        | 6,002,000  | 5,843,510        | 0         | 0              | 158,490        | 時間外勤務手当<br>1,698,208   |
| 11. 需用費      | 14,600,000 | 13,749,442       | 0         | 0              | 850,558        | 宿日直手当<br>1,108,800   |
| 12. 役務費      | 574,000    | 529,796          | 0         | 0              | 44,204         | 管理職手当<br>1,800,000   |
| 13. 委託料      | 16,137,000 | 16,027,063       | 0         | 0              | 109,937        | 期末手当（一般職）<br>12,319,528  |
| 14. 使用料及び賃借料 | 2,251,000  | 1,780,891        | 0         | 0              | 470,109        | 勤勉手当<br>9,194,253  |
| 27. 公課費      | 56,000     | 51,100           | 0         | 0              | 4,900          | 4 共済費<br>共済組合負担金<br>14,877,000<br>共済組合追加費用<br>926,280<br>再任用職員社会保険料<br>160,695   |
|              |            |                  |           |                |                | <b>2 小川総合支所管理経費</b><br><b>23,154,495</b>   |
|              |            |                  |           |                |                | 4 共済費<br>社会保険料<br>489,256  |
|              |            |                  |           |                |                | 7 賃金<br>臨時職員賃金<br>3,423,845  |
|              |            |                  |           |                |                | 11 需用費<br>消耗品費<br>492,085<br>燃料費<br>1,582,140<br>光熱水費<br>4,579,138<br>修繕料<br>1,277,107   |
|              |            |                  |           |                |                | 12 役務費<br>手数料<br>37,792<br>保険料<br>43,180   |
|              |            |                  |           |                |                | 13 委託料<br>支所清掃及び設備<br>保守管理委託料<br>6,801,600<br>庁舎警備委託料<br>323,730<br>消防用設備点検委託料<br>218,000<br>電気保安管理委託料<br>185,300<br>庁舎空調機保守点検委託料<br>817,500 |



| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             | 計 |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |     |                                |
|    | 円  | 円    |            | 円                   | 円   | 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 181,440      |
|    |    |      |            |                     |     | 自動ドア保守管理委託料 87,200             |
|    |    |      |            |                     |     | 公共駐車場植栽維持管理委託料 400,604         |
|    |    |      |            |                     |     | 冷温水ユニット炉内洗浄委託料 616,000         |
|    |    |      |            |                     |     | 地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料 88,000      |
|    |    |      |            |                     |     | 不動産鑑定業務委託料 212,300             |
|    |    |      |            |                     |     | 14 使用料及び賃借料 1,274,478          |
|    |    |      |            |                     |     | テレビ受信料 29,089                  |
|    |    |      |            |                     |     | 印刷機借上料 10,368                  |
|    |    |      |            |                     |     | 複写機使用料 840,533                 |
|    |    |      |            |                     |     | トイレ洗浄脱臭装置借上料 394,488           |
|    |    |      |            |                     |     | 27 公課費 23,800                  |
|    |    |      |            |                     |     | 自動車重量税 23,800                  |
|    |    |      |            |                     |     | <b>3 玉里総合支所管理経費 15,356,342</b> |
|    |    |      |            |                     |     | 4 共済費 268,522                  |
|    |    |      |            |                     |     | 社会保険料 268,522                  |
|    |    |      |            |                     |     | 7 賃金 2,419,665                 |
|    |    |      |            |                     |     | 臨時職員賃金 2,419,665               |
|    |    |      |            |                     |     | 11 需用費 5,818,972               |
|    |    |      |            |                     |     | 消耗品費 309,214                   |
|    |    |      |            |                     |     | 燃料費 97,976                     |
|    |    |      |            |                     |     | 光熱水費 4,018,292                 |
|    |    |      |            |                     |     | 修繕料 1,393,490                  |
|    |    |      |            |                     |     | 12 役務費 220,081                 |
|    |    |      |            |                     |     | 通信運搬費 125,741                  |
|    |    |      |            |                     |     | 手数料 51,160                     |
|    |    |      |            |                     |     | 保険料 43,180                     |
|    |    |      |            |                     |     | 13 委託料 6,095,389               |
|    |    |      |            |                     |     | 支所清掃及び設備保守管理委託料 2,943,000      |
|    |    |      |            |                     |     | 庁舎警備委託料 431,640                |
|    |    |      |            |                     |     | 消防用設備点検委託料 152,600             |
|    |    |      |            |                     |     | 電気保安管理委託料 311,690              |

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額    |            |               |             | 計          |
|---|---|-----------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |                 | 当初予算額      | 補正予算額      | 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       | 93,000     | 0          | 0             | 0           | 93,000     |
|   |   | 10. コミュニティ活動促進費 | 30,840,000 | △4,463,000 | 0             | 0           | 26,377,000 |

| 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     | 円       | 庁舎空調機保守点検委託料 359,700<br>トイレ環境点検保守委託料 232,824<br>飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 61,560<br>公共駐車場植栽維持管理委託料 933,375<br>庁舎敷地内除草清掃委託料 300,000<br>昇降機点検委託料 369,000<br>14 使用料及び賃借料 506,413<br>テレビ受信料 29,089<br>印刷機借上料 26,160<br>複写機使用料 451,164<br>27 公課費 27,300<br>自動車重量税 27,300<br><b>4 出張所事務費 228,743</b><br>12 役務費 228,743<br>通信運搬費 228,743<br>予備費より需用費へ予算充用 495,000<br>需用費より委託料へ予算流用 213,000 |
|              |           | 58,357     | 0      | 0     | 34,643  | <b>1 公平委員会経費 58,357</b><br>1 報酬 49,000<br>公平委員会委員報酬 49,000<br>11 需用費 9,357<br>消耗品費 8,389<br>食糧費 968   |
| 1. 報酬        | 82,000    | 49,000     | 0      | 0     | 33,000  |   |
| 11. 需用費      | 11,000    | 9,357      | 0      | 0     | 1,643   |   |
|              |           | 26,207,064 | 0      | 0     | 169,936 | <b>1 コミュニティ活動活性化事業 10,644,680</b><br>9 旅費 32,800<br>普通旅費 32,800<br>11 需用費 77,880<br>消耗品費 77,880<br>14 使用料及び賃借料 324,000<br>敷鉄板借上料 324,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,210,000<br>チャレンジいばらき県民運動会費 10,000  |
| 1. 報酬        | 175,000   | 170,000    | 0      | 0     | 5,000   |   |
| 8. 報償費       | 45,000    | 45,000     | 0      | 0     | 0       |   |
| 9. 旅費        | 33,000    | 32,800     | 0      | 0     | 200     |   |
| 11. 需用費      | 899,000   | 897,014    | 0      | 0     | 1,986   |   |
| 12. 役務費      | 8,000     | 5,250      | 0      | 0     | 2,750   |   |
| 13. 委託料      | 3,878,000 | 3,878,000  | 0      | 0     | 0       |   |
| 14. 使用料及び賃借料 | 324,000   | 324,000    | 0      | 0     | 0       |   |

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

| 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 |           |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 21,015,000 | 20,855,000 |        | 円 0  | 円 160,000 | コミュニティ活動整備助成金 1,200,000<br>ふるさとふれあいまつり実行委員会補助金 9,000,000<br><b>2 国際交流活動事業 3,100,000</b><br>19 負担金補助及び交付金 3,100,000<br>国際交流協会助成金 3,100,000<br><b>3 まちづくりリーダー育成事業 45,000</b><br>8 報償費 45,000<br>講師謝金 45,000<br><b>4 住民参加のまちづくり事業 6,745,000</b><br>19 負担金補助及び交付金 6,745,000<br>まちづくり組織活動補助金 6,745,000<br><b>5 市民協働推進事業 300,000</b><br>19 負担金補助及び交付金 300,000<br>まちづくり組織連絡会補助金 300,000<br><b>6 男女共同参画経費 4,532,447</b><br>1 報酬 170,000<br>男女共同参画審議会委員報酬 170,000<br>11 需用費 799,197<br>消耗品費 696,886<br>燃料費 6,611<br>印刷製本費 95,700<br>12 役務費 5,250<br>保険料 5,250<br>13 委託料 3,058,000<br>男女共同参画推進計画策定業務委託料 3,058,000<br>19 負担金補助及び交付金 500,000<br>市女性会補助金 300,000<br>男女共同参画フォーラム実行委員会補助金 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          |
|   |   | 11. 交通安全対策費 | 4,202,000  | △40,000 | 0             | 0           | 4,162,000  |
|   |   | 12. 防犯対策費   | 27,124,000 | 0       | 0             | 0           | 27,124,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額     |                     | 不用額     | 備考                         |
|----------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|----------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |         |                            |
|                | 円          | 円          |            | 円                   | 円       | 7 女性活躍推進事業 839,937         |
|                |            |            |            |                     |         | 11 需用費 19,937              |
|                |            |            |            |                     |         | 印刷製本費 19,937               |
|                |            |            |            |                     |         | 13 委託料 820,000             |
|                |            |            |            |                     |         | 女性起業・創業セミナー委託料 480,000     |
|                |            |            |            |                     |         | 女性人材育成セミナー委託料 340,000      |
|                |            | 4,147,934  |            | 0                   | 14,066  | 1 交通安全対策経費 4,147,934       |
|                |            |            |            |                     |         | 1 報酬 60,000                |
|                |            |            |            |                     |         | 交通安全対策協議会委員報酬 60,000       |
| 1. 報酬          | 60,000     | 60,000     |            | 0                   | 0       | 9 旅費 114,800               |
| 9. 旅費          | 115,000    | 114,800    |            | 0                   | 200     | 普通旅費 114,800               |
| 11. 需用費        | 325,000    | 320,884    |            | 0                   | 4,116   | 11 需用費 320,884             |
| 12. 役務費        | 122,000    | 121,150    |            | 0                   | 850     | 消耗品費 63,612                |
| 13. 委託料        | 66,000     | 66,000     |            | 0                   | 0       | 燃料費 211,977                |
| 14. 使用料及び賃借料   | 34,000     | 34,000     |            | 0                   | 0       | 印刷製本費 7,700                |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,433,000  | 3,424,500  |            | 0                   | 8,500   | 修繕料 37,595                 |
|                |            |            |            |                     |         | 12 役務費 121,150             |
|                |            |            |            |                     |         | 通信運搬費 94,000               |
|                |            |            |            |                     |         | 手数料 9,800                  |
|                |            |            |            |                     |         | 保険料 17,350                 |
| 27. 公課費        | 7,000      | 6,600      |            | 0                   | 400     | 13 委託料 66,000              |
|                |            |            |            |                     |         | 県民交通災害共済事務電算処理委託料 66,000   |
|                |            |            |            |                     |         | 14 使用料及び賃借料 34,000         |
|                |            |            |            |                     |         | 歩道橋敷地借上料 34,000            |
|                |            |            |            |                     |         | 19 負担金補助及び交付金 3,424,500    |
|                |            |            |            |                     |         | 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 198,500    |
|                |            |            |            |                     |         | 交通安全対策協議会補助金 2,140,000     |
|                |            |            |            |                     |         | 27 公課費 6,600               |
|                |            |            |            |                     |         | 自動車重量税 6,600               |
|                |            | 26,246,782 |            | 0                   | 877,218 | 1 防犯対策経費 26,246,782        |
|                |            |            |            |                     |         | 11 需用費 10,326,365          |
| 11. 需用費        | 10,493,000 | 10,326,365 |            | 0                   | 166,635 | 消耗品費 865,218               |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |       |               |             | 計          |
|---|---|----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額 | 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 | 90,161,000 | 0     | 0             | 0           | 90,161,000 |

| 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         | 費通次繰越      | 明許費   | 事故繰越      |  |
| 12. 役務費        | 286,000    | 250,860    | 0     | 35,140    | 燃料費 173,161  |
| 13. 委託料        | 398,000    | 294,100    | 0     | 103,900   | 光熱水費 7,061,043   |
| 15. 工事請負費      | 10,089,000 | 9,684,007  | 0     | 404,993   | 修繕料 2,226,943  |
| 18. 備品購入費      | 3,811,000  | 3,671,750  | 0     | 139,250   | 12 役務費 250,860<br>手数料 103,580<br>保険料 147,280   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,943,000  | 1,942,500  | 0     | 500       | 13 委託料 294,100<br>防犯関連機器維持<br>保守点検委託料 97,900<br>防犯灯管理システム保守業務委託料 196,200                           |
| 27. 公課費        | 104,000    | 77,200     | 0     | 26,800    | 15 工事請負費 9,684,007<br>防犯施設整備工事 1,753,007<br>防犯カメラ整備工事 506,000<br>LED防犯灯整備工事 7,425,000              |
|                |            |            |       |           | 18 備品購入費 3,671,750<br>自動車購入費 3,671,750   |
|                |            |            |       |           | 19 負担金補助及び交付金 1,942,500<br>石岡地区防犯協会負担金 1,390,500<br>いばらき被害者支援センター負担金 52,000<br>市防犯連絡協議会補助金 500,000 |
|                |            |            |       |           | 27 公課費 77,200<br>自動車重量税 77,200   |
|                |            |            |       |           | 備品購入費より需用費へ予算流用 353,000<br>備品購入費より工事請負費へ予算流用 534,000   |
|                |            | 85,350,322 | 0     | 4,810,678 | <b>1 防災行政無線事務費 9,669,910</b>   |
|                |            |            |       |           | 9 旅費 61,800<br>普通旅費 61,800   |
| 1. 報酬          | 100,000    | 0          | 0     | 100,000   | 11 需用費 1,559,618<br>消耗品費 96,846<br>光熱水費 888,022<br>修繕料 574,750                                     |
| 8. 報償費         | 350,000    | 160,000    | 0     | 190,000   | 12 役務費 456,692<br>通信運搬費 388,742<br>手数料 67,950  |
| 9. 旅費          | 62,000     | 61,800     | 0     | 200       | 13 委託料 4,544,680   |
| 11. 需用費        | 7,279,000  | 5,729,226  | 0     | 1,549,774 |  |
| 12. 役務費        | 1,156,000  | 905,008    | 0     | 250,992   |  |
| 13. 委託料        | 6,333,000  | 6,009,168  | 0     | 323,832   |  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 429,000    | 103,100    | 0     | 325,900   |  |

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

| 節              | 支出済額       | 翌年度繰越額     |       |      | 不用額                   | 備 考  |
|----------------|------------|------------|-------|------|-----------------------|--|
|                |            | 継続費        | 繰越明許費 | 事故繰越 |                       |  |
| 区分             | 金額         |            |       |      |                       |  |
| 15. 工事請負費      | 73,187,000 | 71,945,520 |       | 0    | 1,241,480             | 防災行政無線保守点検委託料 4,544,680  |
| 18. 備品購入費      | 664,000    | 0          |       | 0    | 664,000               | 14 使用料及び賃借料 103,100<br>防災無線子局敷地借上料 103,100   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 601,000    | 436,500    |       | 0    | 164,500               | 15 工事請負費 2,876,520<br>防災行政無線放送施設整備工事 2,876,520<br>19 負担金補助及び交付金 67,500<br>防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 67,500 |
|                |            |            |       |      | <b>2 防災対策諸費</b>       | <b>75,680,412</b>  |
|                |            |            |       |      | 8 報償費                 | 160,000  |
|                |            |            |       |      | 防災講演会講師謝金             | 160,000  |
|                |            |            |       |      | 11 需用費                | 4,169,608  |
|                |            |            |       |      | 消耗品費                  | 2,814,772  |
|                |            |            |       |      | 燃料費                   | 160,032  |
|                |            |            |       |      | 印刷製本費                 | 275,830  |
|                |            |            |       |      | 光熱水費                  | 818,387  |
|                |            |            |       |      | 修繕料                   | 99,000   |
|                |            |            |       |      | 賄材料費                  | 1,587  |
|                |            |            |       |      | 12 役務費                | 448,316  |
|                |            |            |       |      | 通信運搬費                 | 135,058  |
|                |            |            |       |      | 手数料                   | 313,258  |
|                |            |            |       |      | 13 委託料                | 1,464,488  |
|                |            |            |       |      | 電気保安管理委託料             | 110,090  |
|                |            |            |       |      | ポンプ保安管理委託料            | 227,814  |
|                |            |            |       |      | 排水施設管理業務委託料           | 161,944  |
|                |            |            |       |      | 水位警報装置保守点検委託料         | 62,640   |
|                |            |            |       |      | 旧園部川排水施設更新工事施工監理業務委託料 | 902,000  |
|                |            |            |       |      | 15 工事請負費              | 69,069,000   |
|                |            |            |       |      | 旧園部川排水施設更新工事          | 69,069,000   |
|                |            |            |       |      | 19 負担金補助及び交付金         | 369,000  |

| 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 | 2,634,000 | △195,000 | 0             | 0           | 2,439,000 |

| 区分             | 金額        | 支出済額      | 翌年度繰越額  |       | 不用額     | 備 考   |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|---|
|                |           |           | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 |         |   |
|                | 円         | 円         |         | 円     | 円       |   |
|                |           | 1,687,017 |         | 0     | 751,983 | 防火防災訓練災害補償等共済負担金 50,000<br>被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 319,000<br>備品購入費より役務費へ予算流用 240,000<br>需用費より工事請負費へ予算流用 903,000  |
| 1. 報酬          | 400,000   | 240,000   |         | 0     | 160,000 | 1 諸協会等関係経費 43,000   |
| 8. 報償費         | 140,000   | 0         |         | 0     | 140,000 | 19 負担金補助及び交付金 43,000  |
| 11. 需用費        | 63,000    | 61,739    |         | 0     | 1,261   | 県原子力協議会負担金 8,000  |
| 13. 委託料        | 805,000   | 804,100   |         | 0     | 900     | 水戸地区電信電話ユーザー協会会費 5,000<br>北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000<br>県日中友好協会会費 10,000  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,031,000 | 581,178   |         | 0     | 449,822 | 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<br>2 自衛官募集事務費 44,459<br>11 需用費 44,459<br>消耗品費 11,000<br>印刷製本費 33,459<br>3 結婚推進事業 1,599,558<br>1 報酬 240,000<br>結婚相談員報酬 240,000<br>11 需用費 17,280<br>印刷製本費 17,280<br>13 委託料 804,100<br>結婚子育て応援事業委託料 804,100<br>19 負担金補助及び交付金 538,178<br>石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 422,000<br>いばらき出会いサポートセンター負担金 65,300 |

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額    |        |               |             | 計          |
|---|---|-------------|------------|--------|---------------|-------------|------------|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
|   |   |             | 円          | 円      | 円             | 円           | 円          |
|   |   | 15. 特定事業推進費 | 71,916,000 | △2,000 | 10,300,000    | 0           | 82,214,000 |

| 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   | 結婚推進事業補助金<br>50,878  |
|                | 81,521,417 |            | 0     | 692,583 |     | <b>1 四季の里整備事業 598,500</b><br>13 委託料<br>四季の里（湿性花園）保全管理委託料<br>598,500  |
| 1. 報酬          | 290,000    | 290,000    | 0     | 0       |     |  |
| 8. 報償費         | 364,000    | 202,520    | 0     | 161,480 |     |  |
| 9. 旅費          | 418,000    | 416,084    | 0     | 1,916   |     | <b>2 合併特例推進事業 56,555,780</b>   |
| 11. 需用費        | 651,000    | 634,883    | 0     | 16,117  |     | 11 需用費<br>260,960<br>消耗品費<br>1,760<br>印刷製本費<br>259,200   |
| 13. 委託料        | 79,792,000 | 79,605,660 | 0     | 186,340 |     | 13 委託料<br>56,294,820<br>公共交通ネットワークシステム運行事業委託料<br>56,294,820  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 99,000     | 98,270     | 0     | 730     |     |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 600,000    | 274,000    | 0     | 326,000 |     | <b>3 地方創生推進事業 24,367,137</b><br>1 報酬<br>290,000<br>まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬<br>110,000<br>シティプロモーション推進懇談会委員報酬<br>180,000     |
|                |            |            |       |         |     | 8 報償費<br>202,520<br>まちづくり構想策定委員会委員謝金<br>65,000<br>事業推進協力者謝礼<br>34,560<br>乾杯用ヨーグルト代<br>102,960                            |
|                |            |            |       |         |     | 9 旅費<br>416,084<br>普通旅費<br>416,084   |
|                |            |            |       |         |     | 11 需用費<br>373,923<br>燃料費<br>10,923<br>印刷製本費<br>363,000   |
|                |            |            |       |         |     | 13 委託料<br>22,712,340<br>ダイヤモンドシティ・プロジェクト推進事業委託料<br>7,496,340<br>まちづくり構想策定業務委託料<br>9,936,000<br>地方版総合戦略改訂委託料<br>5,280,000 |
|                |            |            |       |         |     | 14 使用料及び賃借料<br>98,270<br>車両借上料<br>32,270   |



| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額    |          |               |             |            |
|---|---|-----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |           | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   |           | 円          | 円        | 円             | 円           | 円          |
|   |   | 16. 基地対策費 | 61,269,000 | △572,000 | 0             | 0           | 60,697,000 |

| 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         | 費通次繰越      | 明許費   | 事故繰越    |  |
|                | 円          | 円          |       | 円       | 円  |
|                |            |            |       |         | 備品借上料 66,000<br>19 負担金補助及び交付金 274,000<br>同窓会開催助成金 274,000<br>報償費より旅費へ予算流用 85,000   |
|                | 60,484,883 |            | 0     | 212,117 | <b>1 基地対策事務費 60,484,883</b>  |
| 1. 報酬          | 2,284,000  | 2,262,531  | 0     | 21,469  | 1 報酬 2,262,531<br>基地対策専門員報酬 2,262,531  |
| 4. 共済費         | 480,000    | 461,292    | 0     | 18,708  | 4 共済費 461,292  |
| 9. 旅費          | 221,000    | 135,620    | 0     | 85,380  | 9 旅費 135,620<br>普通旅費 135,620   |
| 11. 需用費        | 851,000    | 813,519    | 0     | 37,481  | 11 需用費 813,519<br>消耗品費 625,196   |
| 12. 役務費        | 36,000     | 35,630     | 0     | 370     | 12 役務費 35,630<br>燃料費 121,733<br>食糧費 15,000<br>修繕料 51,590   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 260,000    | 214,690    | 0     | 45,310  | 14 使用料及び賃借料 214,690<br>高速道路使用料 214,690   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 56,545,000 | 56,541,601 | 0     | 3,399   | 19 負担金補助及び交付金 56,541,601<br>全国基地協議会分担金 21,000<br>防衛施設周辺整備全国協議会分担金 31,000<br>防衛協会負担金 144,000<br>百里基地周辺市町協会負担金 900,000<br>騒音測定機維持管理負担金 5,601<br>勝田自衛隊協会負担金 30,000<br>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<br>百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400,000 |
| 27. 公課費        | 20,000     | 20,000     | 0     | 0       | 27 公課費 20,000<br>自動車重量税 20,000   |

| 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 |                |
|   |   | 17. 茨城空港推進費 | 円<br>5,076,000 | 円<br>△1,070,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>4,006,000 |
|   |   | 18. 市民文化交流費 | 394,102,000    | 7,989,000       | 0             | 7,980,000   | 410,071,000    |

| 区分             | 金額         | 支出済額           | 翌年度繰越額            |                     | 不用額         | 備 考  |
|----------------|------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
|                |            |                | 継続費<br>次繰越        | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |             |  |
|                | 円          | 円<br>3,978,368 |                   | 円<br>0              | 円<br>27,632 | 1 茨城空港地域活性化事業<br>3,978,368   |
| 8. 報償費         | 131,000    | 113,400        |                   | 0                   | 17,600      | 8 報償費<br>113,400<br>市PRに要する記念品   |
| 9. 旅 費         | 80,000     | 72,830         |                   | 0                   | 7,170       | 9 旅費<br>72,830   |
| 11. 需用費        | 280,000    | 277,138        |                   | 0                   | 2,862       | 11 需用費<br>277,138<br>普通旅費  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,515,000  | 3,515,000      |                   | 0                   | 0           | 19 負担金補助及び交付金<br>3,515,000<br>県茨城空港利用促進等協議会負担金<br>400,000<br>全国民間空港関係市町村協議会負担金<br>15,000<br>百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金<br>100,000<br>小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金<br>3,000,000 |
|                |            |                |                   |                     |             | 旅費より需用費へ予算<br>流用<br>50,000   |
|                |            | 308,249,301    | 継続費<br>94,800,000 |                     | 7,021,699   | 1 文化センターの管理運営に要する職員給与費<br>85,212,884   |
| 1. 報 酬         | 7,570,000  | 7,520,000      |                   | 0                   | 50,000      | 2 給料<br>41,850,000<br>一般職給<br>41,850,000   |
| 2. 給 料         | 41,850,000 | 41,850,000     |                   | 0                   | 0           | 3 職員手当等<br>29,197,156<br>扶養手当<br>746,000<br>住居手当<br>1,554,000<br>通勤手当（一般職）<br>891,000  |
| 3. 職員手当等       | 30,042,000 | 29,197,156     |                   | 0                   | 844,844     | 時間外勤務手当<br>8,283,980<br>管理職手当<br>396,000<br>期末手当（一般職）<br>9,569,948   |
| 4. 共済費         | 15,523,000 | 15,489,528     |                   | 0                   | 33,472      | 4 共済費<br>14,165,728<br>共済組合負担金<br>13,351,000<br>共済組合追加費用<br>814,728  |
| 7. 賃 金         | 7,541,000  | 7,217,960      |                   | 0                   | 323,040     |  |
| 8. 報償費         | 195,000    | 194,700        |                   | 0                   | 300         |  |
| 9. 旅 費         | 89,000     | 70,614         |                   | 0                   | 18,386      |  |
| 11. 需用費        | 35,943,000 | 34,101,570     |                   | 0                   | 1,841,430   |  |
| 12. 役務費        | 2,072,000  | 1,977,603      |                   | 0                   | 94,397      |  |
| 13. 委託料        | 73,154,000 | 69,110,459     | 継続費<br>3,695,000  |                     | 348,541     | 7,081,228<br>675,000   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 8,525,000  | 8,209,862      |                   | 0                   | 315,138     |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 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           |

| 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                    |            |
| 15. 工事請負費      | 164,519,000 | 73,404,000 | 91,105,000 | 10,000    | 2 芸術文化振興事務費          | 61,504,694 |
| 16. 原材料費       | 20,000      | 0          | 0          | 20,000    | 1 報酬                 | 7,520,000  |
| 18. 備品購入費      | 1,320,000   | 1,281,687  | 0          | 38,313    | 市公共ホール運営委員会委員報酬      | 120,000    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 21,693,000  | 18,609,162 | 0          | 3,083,838 | 四季文化館長兼小川文化センター館長報酬  | 4,200,000  |
| 27. 公課費        | 15,000      | 15,000     | 0          | 0         | 四季文化館企画実行委員会委員報酬     | 260,000    |
|                |             |            |            |           | 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                | 622,386    |
|                |             |            |            |           | 社会保険料                | 622,386    |
|                |             |            |            |           | 9 旅費                 | 70,614     |
|                |             |            |            |           | 費用弁償                 | 14,991     |
|                |             |            |            |           | 普通旅費                 | 55,623     |
|                |             |            |            |           | 11 需用費               | 1,442,508  |
|                |             |            |            |           | 消耗品費                 | 4,352      |
|                |             |            |            |           | 燃料費                  | 41,060     |
|                |             |            |            |           | 印刷製本費                | 1,293,700  |
|                |             |            |            |           | 修繕料                  | 103,396    |
|                |             |            |            |           | 12 役務費               | 591,973    |
|                |             |            |            |           | 広告料                  | 283,573    |
|                |             |            |            |           | 手数料                  | 91,740     |
|                |             |            |            |           | 保険料                  | 216,660    |
|                |             |            |            |           | 13 委託料               | 31,536,100 |
|                |             |            |            |           | 自主文化事業委託料            | 12,372,480 |
|                |             |            |            |           | 舞台機構音響照明技術委託料        | 18,910,320 |
|                |             |            |            |           | チケットオンラインシステム改修業務委託料 | 213,300    |
|                |             |            |            |           | 芸術文化体験普及事業委託料        | 40,000     |
|                |             |            |            |           | 14 使用料及び賃借料          | 1,096,951  |
|                |             |            |            |           | 音楽著作権使用料             | 334,853    |
|                |             |            |            |           | 自動車借上料               | 583,340    |
|                |             |            |            |           | チケットオンラインシステム借上料     | 178,758    |

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

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額 | 備 考                          |
|----|------|--------|-------|------|-----|------------------------------|
|    |      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越 |     |                              |
| 区分 | 金額   |        |       |      |     |                              |
|    | 円    | 円      |       | 円    | 円   |                              |
|    |      |        |       |      |     | 19 負担金補助及び交付金 18,609,162     |
|    |      |        |       |      |     | 全国公立文化施設協会負担金 28,000         |
|    |      |        |       |      |     | 県公立文化施設協議会負担金 45,000         |
|    |      |        |       |      |     | 企画実行委員会補助金 17,536,162        |
|    |      |        |       |      |     | 文化協会補助金 1,000,000            |
|    |      |        |       |      |     | 27 公課費 15,000                |
|    |      |        |       |      |     | 自動車重量税 15,000                |
|    |      |        |       |      |     | 3 小川文化センター施設維持管理費 96,139,212 |
|    |      |        |       |      |     | 4 共済費 439,002                |
|    |      |        |       |      |     | 社会保険料 439,002                |
|    |      |        |       |      |     | 7 賃金 2,804,755               |
|    |      |        |       |      |     | 臨時職員賃金 2,804,755             |
|    |      |        |       |      |     | 11 需用費 11,232,820            |
|    |      |        |       |      |     | 消耗品費 522,877                 |
|    |      |        |       |      |     | 燃料費 1,165,237                |
|    |      |        |       |      |     | 印刷製本費 135,730                |
|    |      |        |       |      |     | 光熱水費 8,723,754               |
|    |      |        |       |      |     | 修繕料 685,222                  |
|    |      |        |       |      |     | 12 役務費 928,911               |
|    |      |        |       |      |     | 通信運搬費 599,341                |
|    |      |        |       |      |     | 手数料 329,570                  |
|    |      |        |       |      |     | 13 委託料 14,958,000            |
|    |      |        |       |      |     | 清掃業務委託料 6,158,600            |
|    |      |        |       |      |     | 機械警備委託料 441,450              |
|    |      |        |       |      |     | 消防設備保守点検委託料 414,200          |
|    |      |        |       |      |     | 電気保安管理委託料 311,740            |
|    |      |        |       |      |     | 非常用自家発電装置保守点検委託料 151,510     |
|    |      |        |       |      |     | 受水槽高架水槽清掃委託料 118,800         |
|    |      |        |       |      |     | スクリーチラー冷凍機保守点検委託料 632,500    |
|    |      |        |       |      |     | 空調機保守点検委託料 225,500           |
|    |      |        |       |      |     | 植栽維持管理委託料 1,490,400          |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                                     |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   |                                     |
|    |    |      |            |               |     | ピアノ保守点検委託料 176,580                  |
|    |    |      |            |               |     | 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,056,500         |
|    |    |      |            |               |     | 防火対象物点検委託料 165,000                  |
|    |    |      |            |               |     | 灯油槽清掃委託料 44,000                     |
|    |    |      |            |               |     | 自動ドア保守点検委託料 139,520                 |
|    |    |      |            |               |     | ボイラー保守点検委託料 506,000                 |
|    |    |      |            |               |     | 小川文化センター耐震補強・大規模改修工事監理委託料 1,500,000 |
|    |    |      |            |               |     | 防火設備定期点検委託料 425,700                 |
|    |    |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 6,594,037               |
|    |    |      |            |               |     | テレビ受信料 14,545                       |
|    |    |      |            |               |     | 電話機借上料 16,848                       |
|    |    |      |            |               |     | 清掃用具借上料 271,410                     |
|    |    |      |            |               |     | 敷地借上料 3,177,900                     |
|    |    |      |            |               |     | 複写機使用料 216,774                      |
|    |    |      |            |               |     | 大ホール音響設備借上料 2,896,560               |
|    |    |      |            |               |     | 15 工事請負費 57,900,000                 |
|    |    |      |            |               |     | 小川文化センター耐震補強・大規模改修工事 57,900,000     |
|    |    |      |            |               |     | 18 備品購入費 1,281,687                  |
|    |    |      |            |               |     | 施設用備品購入費 1,281,687                  |
|    |    |      |            |               |     | <b>4 四季文化館施設維持管理費 64,591,468</b>    |
|    |    |      |            |               |     | 4 共済費 262,412                       |
|    |    |      |            |               |     | 社会保険料 262,412                       |
|    |    |      |            |               |     | 7 賃金 4,413,205                      |
|    |    |      |            |               |     | 臨時職員賃金 4,413,205                    |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 20,885,823                   |
|    |    |      |            |               |     | 消耗品費 1,338,582                      |
|    |    |      |            |               |     | 燃料費 3,353,945                       |
|    |    |      |            |               |     | 光熱水費 14,972,826                     |
|    |    |      |            |               |     | 修繕料 1,220,470                       |
|    |    |      |            |               |     | 12 役務費 429,295                      |
|    |    |      |            |               |     | 通信運搬費 273,295                       |

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

| 節  |    | 支出済額 | 翌年度繰越額 |        | 不用額 | 備 考   |
|----|----|------|--------|--------|-----|---|
| 区分 | 金額 |      | 継続費繰越  | 事故明許繰越 |     |   |
|    | 円  | 円    |        | 円      | 円   | 手数料 156,000<br>13 委託料 22,616,359<br>清掃業務委託料 4,512,600<br>機械警備委託料 441,450<br>消防設備保守点検委託料 218,000<br>電気保安全管理委託料 672,691<br>設備管理業務委託料 6,101,820<br>浄化槽保守点検委託料 1,635,000<br>電話設備保守点検委託料 130,800<br>トイレ環境保守点検委託料 1,034,410<br>植栽維持管理委託料 915,858<br>ピアノ保守点検委託料 246,940<br>ロールバックチェア保守点検委託料 189,000<br>舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,486,610<br>敷地内除草委託料 1,031,180<br>14 使用料及び賃借料 480,374<br>テレビ受信料 25,320<br>印刷機借上料 10,368<br>複写機使用料 444,686<br>15 工事請負費 15,504,000<br>空調施設修繕工事 11,610,000<br>駐車場舗装工事 891,000<br>舞台照明設備修繕工事 2,090,000<br>電動式移動観覧席修繕工事 913,000<br><b>5 市民文化祭事業 801,043</b><br>8 報償費 194,700<br>参加賞 194,700<br>11 需用費 540,419<br>消耗品費 89,372<br>食糧費 48,447<br>印刷製本費 402,600 |

| 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. 徴税費 |          | 297,770,000 | △333,000  | 0             | 0           | 297,437,000 |
|   |        | 1. 税務総務費 | 171,308,000 | 3,484,000 | 0             | 0           | 174,792,000 |

| 区分                 | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額     |               | 不用額       | 備 考  |
|--------------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|--|
|                    |            |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |  |
|                    | 円          | 円           |            | 円             | 円         |  |
|                    |            | 288,386,638 |            | 0             | 9,050,362 | 12 役務費 27,424<br>通信運搬費 2,536<br>手数料 19,788<br>保険料 5,100<br>14 使用料及び賃借料 38,500<br>機械借上料 38,500<br>賃金より共済費へ予算<br>流用 43,000<br>報償費より役務費へ予<br>算流用 17,000<br>予備費より工事請負費<br>へ予算充用 7,980,000  |
|                    |            | 169,319,519 |            | 0             | 5,472,481 | <b>1 徴税事務に要する職員<br/>給与費 133,228,266</b><br>2 給料 69,279,120<br>一般職給 69,279,120<br>3 職員手当等 41,266,125<br>扶養手当 2,149,500<br>住居手当 1,303,100<br>通勤手当（一般職<br>） 1,744,580<br>時間外勤務手当 5,392,881<br>管理職手当 1,965,000<br>期末手当（一般職<br>） 16,089,184<br>勤勉手当 11,391,880<br>児童手当 1,230,000<br>4 共済費 22,683,021<br>共済組合負担金 21,364,317<br>共済組合追加費用 1,318,704<br><b>2 固定資産評価審査委員<br/>会費 73,388</b><br>1 報酬 52,500<br>固定資産評価審査<br>委員会委員報酬 52,500<br>9 旅費 11,920<br>費用弁償 8,940<br>普通旅費 2,980<br>11 需用費 968<br>食糧費 968<br>19 負担金補助及び交付<br>金 8,000<br>研修参加負担金 8,000<br><b>3 税務事務費 36,017,865</b> |
| 1. 報酬              | 75,000     | 52,500      |            | 0             | 22,500    |  |
| 2. 給料              | 69,430,000 | 69,279,120  |            | 0             | 150,880   |  |
| 3. 職員手当等           | 42,167,000 | 41,266,125  |            | 0             | 900,875   |  |
| 4. 共済費             | 22,699,000 | 22,683,021  |            | 0             | 15,979    |  |
| 9. 旅費              | 14,000     | 11,920      |            | 0             | 2,080     |  |
| 11. 需用費            | 486,000    | 449,587     |            | 0             | 36,413    |  |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 2,421,000  | 2,419,483   |            | 0             | 1,517     |  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 37,500,000 | 33,157,763  |            | 0             | 4,342,237 |  |

(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 | 126,462,000 | △3,817,000 | 0             | 0           | 122,645,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額     |                     | 不用額       | 備考   |
|----------------|------------|-------------|------------|---------------------|-----------|--|
|                |            |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |           |  |
|                | 円          | 円           |            | 円                   | 円         |  |
|                |            |             |            |                     |           | 11 需用費 448,619<br>消耗品費 361,434<br>燃料費 87,185<br>19 負担金補助及び交付金 2,411,483<br>水戸地区税務協議会負担金 25,000<br>水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 17,500<br>資産評価システム研究センター正会員費 90,000<br>県都市税務協議会負担金 7,000<br>地方税電子化協議会負担金 999,865<br>地方公共団体情報システム機構負担金 310,118<br>水戸法人会助成金 573,000<br>青色申告会助成金 389,000<br>23 償還金利子及び割引料 33,157,763<br>過誤納還付金 32,637,263<br>過誤納還付加算金 520,500 |
|                |            | 119,067,119 |            | 0                   | 3,577,881 | <b>1 賦課事務費 97,694,982</b>  |
| 1. 報酬          | 1,560,000  | 1,421,184   |            | 0                   | 138,816   | 7 賃金 3,097,830<br>臨時職員賃金 3,097,830   |
| 7. 賃金          | 3,627,000  | 3,097,830   |            | 0                   | 529,170   | 11 需用費 1,246,444<br>消耗品費 773,081<br>印刷製本費 473,363  |
| 9. 旅費          | 29,000     | 7,200       |            | 0                   | 21,800    | 12 役務費 6,420,224<br>通信運搬費 6,420,224  |
| 11. 需用費        | 2,250,000  | 1,935,821   |            | 0                   | 314,179   | 13 委託料 57,125,900<br>市税賦課電算処理業務委託料 27,909,460  |
| 12. 役務費        | 12,587,000 | 10,843,779  |            | 0                   | 1,743,221 | 固定資産税基礎資料修正業務委託料 13,970,000  |
| 13. 委託料        | 64,596,000 | 63,768,582  |            | 0                   | 827,418   | 固定資産土地鑑定評価替業務委託料 14,025,000<br>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   | 31,038,000 | 31,035,467  |            | 0                   | 2,533     |  |
| 18. 備品購入費      | 114,000    | 113,256     |            | 0                   | 744       |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 6,844,000  | 6,844,000   |            | 0                   | 0         |  |



(歳出) 款：総務費

項：徴税費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |
|   |   |   | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   | 家屋評価システム<br>サーバ更新業務委<br>託料 354,200<br>14 使用料及び賃借料 29,691,328<br>即時処理電算機使<br>用料 26,894,660<br>申告受付支援シス<br>テム使用料 1,514,700<br>家屋評価システム<br>使用料 421,740<br>償却資産システム<br>使用料 569,852<br>軽自動車税検査協<br>会データ取込及び<br>更新機能使用料 290,376<br>18 備品購入費 113,256<br>事務用備品購入費 113,256<br><b>2 徴収事務費 21,372,137</b><br>1 報酬 1,421,184<br>収納嘱託員報酬 1,421,184<br>9 旅費 7,200<br>普通旅費 7,200<br>11 需用費 689,377<br>消耗品費 85,442<br>燃料費 107,483<br>印刷製本費 496,452<br>12 役務費 4,423,555<br>通信運搬費 1,425,218<br>手数料 2,998,337<br>13 委託料 6,642,682<br>収納事務電算処理<br>業務委託料 5,963,442<br>不動産鑑定業務委<br>託料 509,200<br>機器類保守管理委<br>託料 170,040<br>14 使用料及び賃借料 1,344,139<br>税収納システム使<br>用料 1,314,840<br>はがき処理機借上<br>料 29,299<br>19 負担金補助及び交付<br>金 6,844,000 |

| 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. 戸籍住民基本台帳費 |              | 133,629,000 | 882,000 | 0             | 0           | 134,511,000 |
|   |              | 1. 戸籍住民基本台帳費 | 133,629,000 | 882,000 | 0             | 0           | 134,511,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額     |               | 不用額       | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|---|
|                |            |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |           |   |
|                | 円          | 円           |            | 円             | 円         | 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<br>茨城租税債権管理機構負担金 6,744,000   |
|                |            | 128,014,059 |            | 0             | 6,496,941 |   |
|                |            | 128,014,059 |            | 0             | 6,496,941 | 1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 72,428,288<br>2 給料 38,128,800<br>一般職給 38,128,800<br>3 職員手当等 21,926,895<br>扶養手当 360,000<br>住居手当 860,400<br>通勤手当（一般職） 1,050,000<br>時間外勤務手当 1,841,875<br>管理職手当 2,100,000<br>期末手当（一般職） 8,574,516<br>勤勉手当 6,720,104<br>児童手当 420,000<br>4 共済費 12,372,593<br>共済組合負担金 11,659,457<br>共済組合追加費用 713,136<br>2 戸籍住民基本台帳事務費 42,346,216<br>4 共済費 148,084<br>社会保険料 148,084<br>7 賃金 2,015,130<br>臨時職員賃金 2,015,130<br>9 旅費 15,680<br>普通旅費 15,680<br>11 需用費 2,024,040<br>消耗品費 1,739,632<br>印刷製本費 284,408<br>12 役務費 253,929<br>通信運搬費 253,929<br>13 委託料 1,012,000<br>住民基本台帳ネットワーク関連業務委託料 1,012,000<br>14 使用料及び賃借料 15,249,935 |
| 2. 給料          | 38,129,000 | 38,128,800  |            | 0             | 200       |   |
| 3. 職員手当等       | 22,877,000 | 21,926,895  |            | 0             | 950,105   |   |
| 4. 共済費         | 12,662,000 | 12,520,677  |            | 0             | 141,323   |   |
| 7. 賃金          | 2,686,000  | 2,015,130   |            | 0             | 670,870   |   |
| 9. 旅費          | 16,000     | 15,680      |            | 0             | 320       |   |
| 11. 需用費        | 15,410,000 | 15,263,595  |            | 0             | 146,405   |   |
| 12. 役務費        | 290,000    | 253,929     |            | 0             | 36,071    |   |
| 13. 委託料        | 1,012,000  | 1,012,000   |            | 0             | 0         |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 15,285,000 | 15,249,935  |            | 0             | 35,065    |   |
| 18. 備品購入費      | 809,000    | 695,840     |            | 0             | 113,160   |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 25,335,000 | 20,931,578  |            | 0             | 4,403,422 |   |

| 款 | 項      | 目           | 予 算 現 額    |             |               |             | 計          |
|---|--------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|   |        |             | 当初予算額      | 補正予算額       | 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 |             | 76,343,000 | △10,357,000 | 0             | 0           | 65,986,000 |
|   |        | 1. 選挙管理委員会費 | 2,806,000  | 0           | 0             | 0           | 2,806,000  |

| 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          | 円         | 円       | 円      |                                   |
|    |              |            |           |         |        | 住民記録システム<br>使用料 8,170,640         |
|    |              |            |           |         |        | 住民基本台帳ネットワークシステム<br>機器借上料 882,496 |
|    |              |            |           |         |        | 複写機使用料 316,159                    |
|    |              |            |           |         |        | 印鑑登録システム<br>使用料 2,441,164         |
|    |              |            |           |         |        | 住民基本台帳ネットワーク連携システム<br>使用料 784,800 |
|    |              |            |           |         |        | カードプリンタ借上料 300,276                |
|    |              |            |           |         |        | コンビニ交付システム<br>使用料 2,354,400       |
|    |              |            |           |         |        | 18 備品購入費 695,840                  |
|    |              |            |           |         |        | 事務用備品購入費 695,840                  |
|    |              |            |           |         |        | 19 負担金補助及び交付金 20,931,578          |
|    |              |            |           |         |        | 土浦戸籍協議会負担金 2,700                  |
|    |              |            |           |         |        | 個人番号カード関連事務交付金 6,977,000          |
|    |              |            |           |         |        | コンビニ交付運営負担金 2,678,400             |
|    |              |            |           |         |        | 戸籍共同システム負担金 11,273,478            |
|    |              |            |           |         |        | <b>3 旅券発行業務経費 13,239,555</b>      |
|    |              |            |           |         |        | 11 需用費 13,239,555                 |
|    |              |            |           |         |        | 消耗品費 13,239,555                   |
|    |              |            |           |         |        | 使用料及び賃借料より<br>委託料へ予算流用 18,000     |
|    |              | 65,687,283 | 0         | 298,717 |        |                                   |
|    |              | 2,746,841  | 0         | 59,159  |        | <b>1 選挙管理委員会費 2,746,841</b>       |
|    |              |            |           |         |        | 1 報酬 179,500                      |
|    |              |            |           |         |        | 選挙管理委員会委員報酬 179,500               |
|    | 1. 報酬        | 236,000    | 179,500   | 0       | 56,500 |                                   |
|    | 11. 需用費      | 63,000     | 62,081    | 0       | 919    | 11 需用費 62,081                     |
|    | 13. 委託料      | 2,436,000  | 2,435,060 | 0       | 940    | 消耗品費 62,081                       |
|    | 14. 使用料及び賃借料 | 33,000     | 33,000    | 0       | 0      | 13 委託料 2,435,060                  |
|    |              |            |           |         |        | 選挙人名簿作成電算処理委託料 2,435,060          |
|    |              |            |           |         |        | 14 使用料及び賃借料 33,000                |
|    |              |            |           |         |        | 裁判員制度名簿作成システム借上料 33,000           |

| 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. 明るく正しい選挙推進費 | 206,000    | 0           | 0             | 0           | 206,000    |
|   |   | 3. 諸選挙費        | 73,331,000 | △10,357,000 | 0             | 0           | 62,974,000 |

| 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 | 38,000     | 37,200     |        | 0      | 800     | 19 負担金補助及び交付金<br>37,200<br>縣市町村選挙管理委員会連合会負担金<br>37,200                   |
| 8. 報償費         | 45,000     | 43,597     |        | 0      | 1,403   | 1 明るく正しい選挙推進事業<br>197,865<br>8 報償費<br>43,597<br>選挙啓発協力者謝礼<br>43,597      |
| 11. 需用費        | 161,000    | 154,268    |        | 0      | 6,732   | 11 需用費<br>154,268<br>消耗品費<br>154,268<br>-----<br>報償費より需用費へ予算流用<br>15,000 |
| 1. 報酬          | 5,317,000  | 5,315,200  |        | 0      | 1,800   | 1 参議院議員通常選挙経費<br>25,372,583<br>1 報酬<br>3,059,600                         |
| 3. 職員手当等       | 18,737,000 | 18,735,985 |        | 0      | 1,015   | 選挙管理委員会委員報酬<br>138,500   |
| 7. 賃金          | 0          | 0          |        | 0      | 0       | 投票管理者報酬<br>512,000   |
| 8. 報償費         | 82,000     | 80,610     |        | 0      | 1,390   | 投票立会人報酬<br>872,000   |
| 11. 需用費        | 3,086,000  | 3,085,366  |        | 0      | 634     | 開票管理者報酬<br>10,800  |
| 12. 役務費        | 2,807,000  | 2,804,926  |        | 0      | 2,074   | 開票立会人報酬<br>62,300  |
| 13. 委託料        | 21,901,000 | 21,899,634 |        | 0      | 1,366   | 期日前投票管理者報酬<br>542,400  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,152,000  | 1,151,100  |        | 0      | 900     | 期日前投票立会人報酬<br>921,600  |
| 18. 備品購入費      | 389,000    | 388,800    |        | 0      | 200     | 3 職員手当等<br>9,789,285<br>時間外勤務手当<br>9,789,285                             |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 9,503,000  | 9,280,956  |        | 0      | 222,044 | 8 報償費<br>39,360<br>ポスター掲示設置場所協力者謝礼<br>39,360                             |
|                |            |            |        |        |         | 11 需用費<br>1,245,368<br>消耗品費<br>797,962                                   |
|                |            |            |        |        |         | 食糧費<br>447,406   |
|                |            |            |        |        |         | 12 役務費<br>1,417,941<br>通信運搬費<br>1,340,181                                |
|                |            |            |        |        |         | 手数料<br>77,760  |
|                |            |            |        |        |         | 13 委託料<br>8,860,629<br>選挙人名簿等作成委託料<br>1,408,320                          |
|                |            |            |        |        |         | ポスター掲示板架設撤去委託料<br>4,233,384  |
|                |            |            |        |        |         | 選挙公報配付委託料<br>294,177   |

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

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

| 区 分 | 節<br>金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額     |                     | 不用額 | 備 考                         |
|-----|----------|------|------------|---------------------|-----|-----------------------------|
|     |          |      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |     |                             |
|     | 円        | 円    |            | 円                   | 円   |                             |
|     |          |      |            |                     |     | 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 239,760    |
|     |          |      |            |                     |     | 開票集計システム設定委託料 832,680       |
|     |          |      |            |                     |     | 投開票事務補助業務委託料 1,852,308      |
|     | 14       |      |            |                     |     | 使用料及び賃借料 571,600            |
|     |          |      |            |                     |     | 投票所借上料 145,000              |
|     |          |      |            |                     |     | 期日前投票システム借上料 426,600        |
|     | 18       |      |            |                     |     | 備品購入費 388,800               |
|     |          |      |            |                     |     | 事務用備品購入費 388,800            |
|     | <b>2</b> |      |            |                     |     | <b>市議会議員選挙経費 37,369,994</b> |
|     | 1        |      |            |                     |     | 報酬 2,255,600                |
|     |          |      |            |                     |     | 選挙管理委員会委員報酬 212,000         |
|     |          |      |            |                     |     | 投票管理者報酬 512,000             |
|     |          |      |            |                     |     | 投票立会人報酬 872,000             |
|     |          |      |            |                     |     | 期日前投票管理者報酬 203,400          |
|     |          |      |            |                     |     | 期日前投票立会人報酬 345,600          |
|     |          |      |            |                     |     | 選挙長報酬 21,600                |
|     |          |      |            |                     |     | 選挙立会人報酬 89,000              |
|     | 3        |      |            |                     |     | 職員手当等 8,946,700             |
|     |          |      |            |                     |     | 時間外勤務手当 8,946,700           |
|     | 8        |      |            |                     |     | 報償費 41,250                  |
|     |          |      |            |                     |     | ポスター掲示設置場所協力者謝礼 41,250      |
|     | 11       |      |            |                     |     | 需用費 1,839,998               |
|     |          |      |            |                     |     | 消耗品費 912,173                |
|     |          |      |            |                     |     | 燃料費 5,050                   |
|     |          |      |            |                     |     | 食糧費 305,044                 |
|     |          |      |            |                     |     | 印刷製本費 617,731               |
|     | 12       |      |            |                     |     | 役務費 1,386,985               |
|     |          |      |            |                     |     | 通信運搬費 1,102,803             |
|     |          |      |            |                     |     | 手数料 284,182                 |
|     | 13       |      |            |                     |     | 委託料 13,039,005              |
|     |          |      |            |                     |     | 選挙人名簿等作成委託料 1,328,800       |
|     |          |      |            |                     |     | ポスター掲示板架設撤去委託料 10,435,260   |
|     |          |      |            |                     |     | 選挙公報配付委託料 123,795           |

| 款 | 項        | 目          | 予 算 現 額    |            |               |             | 計          |
|---|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |          |            | 当初予算額      | 補正予算額      | 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 |            | 14,586,000 | △2,178,000 | 0             | 0           | 12,408,000 |
|   |          | 1. 統計調査総務費 | 5,949,000  | △1,728,000 | 0             | 0           | 4,221,000  |

| 区分             | 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額     |                     | 不用額       | 備 考  |
|----------------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|--|
|                |           |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |           |  |
|                | 円         | 円          |            | 円                   | 円         | 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 335,500<br>開票集計システム設定委託料 132,550<br>投開票事務補助業務委託料 683,100<br>14 使用料及び賃借料 579,500<br>投票所借上料 145,000<br>期日前投票システム借上料 434,500<br>19 負担金補助及び交付金 9,280,956<br>選挙運動用自動車使用等公費負担金 3,767,538<br>選挙運動用ポスター作成公費負担金 3,334,947<br>選挙運動用はがき差出公費負担金 1,817,991<br>選挙運動用ビラ作成公費負担金 360,480<br>-----<br>役務費より需用費へ予算流用 586,000<br>委託料より需用費へ予算流用 70,000<br>役務費より委託料へ予算流用 35,000 |
|                |           | 10,793,807 |            | 0                   | 1,614,193 |  |
|                |           | 3,816,513  |            | 0                   | 404,487   | 1 統計事務に要する職員給与費 3,641,899<br>2 給料 2,186,400<br>一般職給 2,186,400<br>3 職員手当等 883,651<br>通勤手当（一般職） 85,200<br>時間外勤務手当 256,406<br>期末手当（一般職） 307,918<br>勤勉手当 234,127<br>4 共済費 571,848<br>共済組合負担金 534,000<br>共済組合追加費用 37,848<br>2 統計調査事務費 174,614<br>8 報償費 18,360   |
| 1. 報酬          | 10,000    | 0          |            | 0                   | 10,000    |  |
| 2. 給料          | 2,187,000 | 2,186,400  |            | 0                   | 600       |  |
| 3. 職員手当等       | 1,263,000 | 883,651    |            | 0                   | 379,349   |  |
| 4. 共済費         | 572,000   | 571,848    |            | 0                   | 152       |  |
| 8. 報償費         | 19,000    | 18,360     |            | 0                   | 640       |  |
| 11. 需用費        | 59,000    | 49,694     |            | 0                   | 9,306     |  |
| 12. 役務費        | 20,000    | 15,960     |            | 0                   | 4,040     |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 91,000    | 90,600     |            | 0                   | 400       |  |

(歳出) 款：総務費

項：統計調査費

| 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. 指定統計費 | 8,637,000 | △450,000 | 0             | 0           | 8,187,000 |

| 節       |           | 支出済額      | 翌年度繰越額     |       | 不用額       | 備 考   |
|---------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|---|
| 区分      | 金額        |           | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費 |           |   |
|         | 円         | 円         |            | 円     | 円         | 統計調査員退職者記念品 18,360<br>11 需用費 49,694<br>消耗品費 49,694<br>12 役務費 15,960<br>通信運搬費 15,960<br>19 負担金補助及び交付金 90,600<br>県統計協会負担金 4,600<br>市統計調査員会補助金 86,000                        |
|         |           | 6,977,294 |            | 0     | 1,209,706 | <b>1 常住人口調査費 36,530</b><br>11 需用費 36,530<br>消耗品費 36,530   |
| 1. 報酬   | 5,948,000 | 5,440,981 |            | 0     | 507,019   | <b>2 学校基本調査費 15,984</b><br>11 需用費 15,984<br>消耗品費 15,984   |
| 4. 共済費  | 300,000   | 0         |            | 0     | 300,000   | <b>3 工業統計調査費 223,129</b><br>1 報酬 206,741<br>統計調査員報酬 206,741<br>11 需用費 9,930<br>消耗品費 9,930<br>12 役務費 6,458<br>通信運搬費 6,458  |
| 7. 賃金   | 1,528,000 | 1,145,640 |            | 0     | 382,360   | <b>4 経済センサス費 558,299</b><br>1 報酬 464,120<br>統計調査員報酬 464,120<br>11 需用費 92,629<br>消耗品費 92,629<br>12 役務費 1,550<br>通信運搬費 1,550  |
| 8. 報償費  | 136,000   | 129,720   |            | 0     | 6,280     | <b>5 農林業センサス費 5,234,182</b><br>1 報酬 4,002,770<br>統計調査員報酬 4,002,770<br>7 賃金 1,145,640<br>臨時職員賃金 1,145,640<br>11 需用費 34,254<br>消耗品費 34,254<br>12 役務費 51,518<br>通信運搬費 51,518 |
| 11. 需用費 | 197,000   | 190,893   |            | 0     | 6,107     | <b>6 国勢調査調査区設定費 1,566</b><br>11 需用費 1,566<br>消耗品費 1,566   |
| 12. 役務費 | 78,000    | 70,060    |            | 0     | 7,940     | <b>7 全国消費実態調査費 907,604</b><br>1 報酬 767,350  |

| 款      | 項        | 目          | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|--------|----------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|        |          |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 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. 監査委員費 |            | 18,774,000    | △201,000    | 0             | 0           | 18,573,000    |
|        |          | 1. 監査委員費   | 18,774,000    | △201,000    | 0             | 0           | 18,573,000    |
| 3. 民生費 |          |            | 6,881,056,000 | 323,379,000 | 2,058,000     | 0           | 7,206,493,000 |
|        | 1. 社会福祉費 |            | 3,463,639,000 | 154,433,000 | 0             | 0           | 3,618,072,000 |
|        |          | 1. 社会福祉総務費 | 681,259,000   | 110,609,000 | 0             | 0           | 791,868,000   |

| 区分             | 金額         | 支出済額          | 翌年度繰越額     |               | 不用額         | 備考   |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|--|
|                |            |               | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |             |  |
|                | 円          | 円             | 円          | 円             | 円           | 統計調査員報酬 767,350<br>8 報償費 129,720<br>調査協力者謝礼 129,720<br>12 役務費 10,534<br>通信運搬費 10,534 |
|                |            | 18,507,729    |            | 0             | 65,271      |  |
|                |            | 18,507,729    |            | 0             | 65,271      | <b>1 監査事務に要する職員給与費 17,431,957</b>  |
| 1. 報酬          | 921,000    | 878,500       |            | 0             | 42,500      | 2 給料 9,496,800<br>一般職給 9,496,800   |
| 2. 給料          | 9,497,000  | 9,496,800     |            | 0             | 200         | 3 職員手当等 4,968,801<br>扶養手当 78,000   |
| 3. 職員手当等       | 4,971,000  | 4,968,801     |            | 0             | 2,199       | 通勤手当（一般職） 163,300  |
| 4. 共済費         | 2,968,000  | 2,966,356     |            | 0             | 1,644       | 管理職手当 867,000  |
| 9. 旅費          | 119,000    | 107,620       |            | 0             | 11,380      | 期末手当（一般職） 2,332,382  |
| 11. 需用費        | 29,000     | 24,652        |            | 0             | 4,348       | 勤勉手当 1,528,119   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3,000      | 0             |            | 0             | 3,000       | 4 共済費 2,966,356<br>共済組合負担金 2,791,060<br>共済組合追加費用 175,296                             |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 65,000     | 65,000        |            | 0             | 0           | <b>2 監査事務費 1,075,772</b>   |
|                |            | 7,048,122,544 |            | 0             | 158,370,456 | 1 報酬 878,500<br>監査委員報酬 878,500   |
|                |            | 3,562,846,312 |            | 0             | 55,225,688  | 9 旅費 107,620<br>費用弁償 72,680<br>普通旅費 34,940   |
|                |            | 786,428,302   |            | 0             | 5,439,698   | 11 需用費 24,652<br>消耗品費 14,033<br>食糧費 10,619   |
| 1. 報酬          | 195,000    | 55,000        |            | 0             | 140,000     | 19 負担金補助及び交付金 65,000<br>都市監査委員会負担金 65,000  |
| 2. 給料          | 71,811,000 | 71,711,200    |            | 0             | 99,800      | <b>1 社会福祉事務に要する職員給与費 131,616,719</b>   |
| 3. 職員手当等       | 38,289,000 | 38,087,081    |            | 0             | 201,919     | 2 給料 71,711,200<br>一般職給 71,711,200   |
|                |            |               |            |               |             | 3 職員手当等 38,087,081<br>扶養手当 1,015,500<br>住居手当 894,000                                 |





| 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 |
|   |   |   | 円       | 円     | 円             | 円           |

| 節  |    | 支出済額 | 翌年度繰越額 |        | 不用額 | 備 考                         |
|----|----|------|--------|--------|-----|-----------------------------|
| 区分 | 金額 |      | 継続費繰越  | 事故明許繰越 |     |                             |
|    | 円  | 円    |        | 円      | 円   |                             |
|    |    |      |        |        |     | 土浦人権擁護委員協議会負担金 158,000      |
|    |    |      |        |        |     | 保護司会負担金 251,000             |
|    |    |      |        |        |     | 研修参加負担金 530,000             |
|    |    |      |        |        |     | 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  |
|    |    |      |        |        |     | 27 公課費 41,400               |
|    |    |      |        |        |     | 自動車重量税 41,400               |
|    |    |      |        |        |     | <b>3 民生委員関係経費 7,595,351</b> |
|    |    |      |        |        |     | 1 報酬 55,000                 |
|    |    |      |        |        |     | 民生委員推薦会委員報酬 55,000          |
|    |    |      |        |        |     | 8 報償費 90,000                |
|    |    |      |        |        |     | 民生委員推薦会準備会委員謝金 90,000       |
|    |    |      |        |        |     | 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 |
|    |    |      |        |        |     | <b>4 遺族援護関係経費 1,077,651</b> |
|    |    |      |        |        |     | 11 需用費 76,299               |
|    |    |      |        |        |     | 消耗品費 11,199                 |
|    |    |      |        |        |     | 食糧費 65,100                  |
|    |    |      |        |        |     | 12 役務費 6,352                |
|    |    |      |        |        |     | 通信運搬費 2,480                 |
|    |    |      |        |        |     | 手数料 3,872                   |
|    |    |      |        |        |     | 13 委託料 330,000              |
|    |    |      |        |        |     | 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 330,000     |
|    |    |      |        |        |     | 19 負担金補助及び交付金 665,000       |
|    |    |      |        |        |     | 市遺族会補助金 665,000             |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|---|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |           | 円           | 円          | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 2. 高齢者福祉費 | 696,512,000 | 33,848,000 | 0             | 0           | 730,360,000 |

| 区分             | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額  |       | 不用額       | 備考   |
|----------------|-------------|-------------|---------|-------|-----------|--|
|                |             |             | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 |           |  |
|                | 円           | 円           | 円       | 円     | 円         |  |
|                |             | 726,793,890 |         | 0     | 3,566,110 | 5 国民健康保険特別会計繰出金 542,071,541<br>28 繰出金 542,071,541<br>国民健康保険特別会計繰出金 247,059,000<br>保険基盤安定繰出金 272,479,541<br>白河診療所繰出金 22,533,000<br>6 災害支援事業 100,000<br>20 扶助費 100,000<br>災害見舞金 100,000  |
|                |             |             |         |       |           | 1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 39,723,314<br>2 給料 21,818,720<br>一般職給 21,818,720<br>3 職員手当等 11,073,071<br>扶養手当 240,000<br>通勤手当（一般職） 412,200<br>時間外勤務手当 726,147<br>管理職手当 900,000<br>期末手当（一般職） 4,961,585<br>勤勉手当 3,533,139<br>児童手当 300,000<br>4 共済費 6,831,523<br>共済組合負担金 6,429,139<br>共済組合追加費用 402,384<br>2 老人福祉事務費 21,177,048<br>11 需用費 6,453<br>消耗品費 3,240<br>燃料費 3,213<br>19 負担金補助及び交付金 21,170,595<br>県老人クラブ連合会負担金 16,700<br>みのり荘負担金 9,762,000<br>高年齢者労働能力活用事業負担金 6,203,470<br>全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000<br>県シルバー人材センター連合会負担金 50,000 |
| 2. 給料          | 21,964,000  | 21,818,720  |         | 0     | 145,280   |  |
| 3. 職員手当等       | 11,307,000  | 11,073,071  |         | 0     | 233,929   |  |
| 4. 共済費         | 6,833,000   | 6,831,523   |         | 0     | 1,477     |  |
| 8. 報償費         | 12,021,000  | 11,687,540  |         | 0     | 333,460   |  |
| 11. 需用費        | 136,000     | 105,195     |         | 0     | 30,805    |  |
| 12. 役務費        | 311,000     | 296,976     |         | 0     | 14,024    |  |
| 13. 委託料        | 31,775,000  | 29,871,957  |         | 0     | 1,903,043 |  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 777,000     | 769,824     |         | 0     | 7,176     |  |
| 18. 備品購入費      | 937,000     | 868,644     |         | 0     | 68,356    |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 32,102,000  | 31,340,488  |         | 0     | 761,512   |  |
| 20. 扶助費        | 12,771,000  | 12,708,952  |         | 0     | 62,048    |  |
| 28. 繰出金        | 599,426,000 | 599,421,000 |         | 0     | 5,000     |  |

| 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 |
|   |   |   | 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 |     |   |
|     | 円   | 円    | 円      | 円    | 円   |   |
|     |     |      |        |      |     | 県央地域成年後見支援事業負担金 165,000<br>市老人クラブ連合会補助金 1,087,000<br>市単位老人クラブ補助金 3,876,425<br><b>3 老人福祉施設入所措置事業 12,702,352</b><br>20 扶助費 12,702,352<br>老人保護措置費 12,702,352<br><b>4 敬老会事業 21,574,933</b><br>8 報償費 11,687,540<br>敬老会長寿祝等記念品 11,687,540<br>19 負担金補助及び交付金 9,887,393<br>単位敬老会実施団体助成金 9,887,393<br><b>5 日常生活用具給付事業 6,600</b><br>20 扶助費 6,600<br>日常生活用具給付等事業費 6,600<br><b>6 元気わくわく支援事業 6,359,783</b><br>13 委託料 6,359,783<br>ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 3,495,783<br>ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,864,000<br><b>7 介護予防事業 188,482</b><br>11 需用費 7,482<br>消耗品費 7,482<br>19 負担金補助及び交付金 181,000<br>老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181,000<br><b>8 生活支援事業 15,230,378</b><br>11 需用費 91,260<br>印刷製本費 91,260<br>12 役務費 296,976<br>通信運搬費 296,976<br>13 委託料 13,102,174 |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       |            |               |             | 計             |
|---|---|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |           | 当初予算額         | 補正予算額      | 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 | 1,080,411,000 | 33,759,000 | 0             | 0           | 1,114,170,000 |

| 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         | 円             | 円      | 円          | 円   |                                     |
|         |           |               |        |            |     | 軽度生活援助事業委託料 1,154,413               |
|         |           |               |        |            |     | 外出支援サービス事業委託料 10,665,480            |
|         |           |               |        |            |     | 緊急通報システム保守管理委託料 116,281             |
|         |           |               |        |            |     | 緊急通報装置スポット保守点検委託料 1,166,000         |
|         |           |               |        |            |     | 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 868,644                    |
|         |           |               |        |            |     | 機械器具購入費 868,644                     |
|         |           |               |        |            |     | 19 負担金補助及び交付金 101,500               |
|         |           |               |        |            |     | さわやか理美容サービス事業助成金 101,500            |
|         |           |               |        |            |     | <b>9 地域ケアシステム推進事業 6,936,000</b>     |
|         |           |               |        |            |     | 13 委託料 6,936,000                    |
|         |           |               |        |            |     | 地域ケアシステム推進事業委託料 6,936,000           |
|         |           |               |        |            |     | <b>10 在宅福祉サービスセンター運営費 3,474,000</b> |
|         |           |               |        |            |     | 13 委託料 3,474,000                    |
|         |           |               |        |            |     | 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,474,000         |
|         |           |               |        |            |     | <b>12 介護保険特別会計繰出金 599,421,000</b>   |
|         |           |               |        |            |     | 28 繰出金 599,421,000                  |
|         |           |               |        |            |     | 介護保険特別会計繰出金 599,237,000             |
|         |           |               |        |            |     | 介護サービス事業会計繰出金 184,000               |
|         |           |               |        |            |     | 負担金補助及び交付金より扶助費へ予算流用 120,000        |
|         |           | 1,087,674,623 | 0      | 26,495,377 |     | <b>1 障害者福祉事務費 17,876,511</b>        |
|         |           |               |        |            |     | 4 共済費 777,480                       |
|         |           |               |        |            |     | 社会保険料 777,480                       |
|         |           |               |        |            |     | 7 賃金 5,217,870                      |
|         |           |               |        |            |     | 臨時職員賃金 5,217,870                    |
|         |           |               |        |            |     | 8 報償費 80,000                        |
| 1. 報酬   | 1,080,000 | 915,000       | 0      | 165,000    |     |                                     |
| 4. 共済費  | 785,000   | 777,480       | 0      | 7,520      |     |                                     |
| 7. 賃金   | 5,233,000 | 5,217,870     | 0      | 15,130     |     |                                     |
| 8. 報償費  | 146,000   | 140,000       | 0      | 6,000      |     |                                     |
| 11. 需用費 | 394,000   | 363,176       | 0      | 30,824     |     |                                     |

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

| 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            | 2,015,000     | 1,646,243     | 0     | 0    | 368,757    | 身体障がい者相談員謝金 40,000   |
| 13. 委託料            | 43,267,000    | 43,075,310    | 0     | 0    | 191,690    | 知的障がい者相談員謝金 40,000   |
| 14. 使用料及び賃借料       | 2,460,000     | 2,459,040     | 0     | 0    | 960        | 11 需用費 355,507<br>消耗品費 355,507   |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 2,094,000     | 2,029,042     | 0     | 0    | 64,958     | 12 役務費 1,238,003<br>通信運搬費 158,661<br>手数料 1,079,342   |
| 20. 扶助費            | 1,050,788,000 | 1,025,143,851 | 0     | 0    | 25,644,149 | 13 委託料 1,771,000   |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 5,908,000     | 5,907,611     | 0     | 0    | 389        | 障害計画策定委託料 1,771,000<br>14 使用料及び賃借料 2,459,040<br>障害者総合支援システム使用料 967,920<br>障害者福祉システム使用料 706,320<br>障害福祉サービス等支払審査システム使用料 784,800<br>19 負担金補助及び交付金 70,000<br>水戸地区精神保健福祉会負担金 10,000<br>市心身障がい児者父母の会補助金 60,000<br>23 償還金利子及び割引料 5,907,611<br>国県補助等返納金 5,907,611 |
|                    |               |               |       |      |            | <b>2 障害者自立支援給付等事業 984,805,069</b>  |
|                    |               |               |       |      |            | 20 扶助費 984,805,069   |
|                    |               |               |       |      |            | 自立支援医療給付費 30,604,310<br>補装具給付費 7,469,491<br>自立支援給付費 786,984,293<br>療養介護医療費 4,469,822<br>高額障害福祉サービス費 368<br>障害児施設給付費 155,275,992<br>高額障害児通所給付費 793  |
|                    |               |               |       |      |            | <b>3 障害者福祉事業 6,021,858</b>   |
|                    |               |               |       |      |            | 19 負担金補助及び交付金 1,959,042  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |
|   |   |   | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   | 障害者手帳診断書<br>作成料助成金 1,959,042<br>20 扶助費 4,062,816<br>小児慢性特定疾患<br>児日常生活用具給<br>付事業費 22,816<br>特定疾病療養者見<br>舞金 4,040,000<br><b>4 障害者地域生活支援事<br/>業 62,686,865</b><br>8 報償費 60,000<br>障がい者スポーツ<br>指導者謝金 18,000<br>参加賞 42,000<br>11 需用費 7,669<br>消耗品費 7,404<br>食糧費 265<br>12 役務費 6,000<br>保険料 6,000<br>13 委託料 41,304,310<br>相談支援事業委託<br>料 16,042,470<br>地域活動支援セン<br>ター事業Ⅰ型委託<br>料 6,654,000<br>地域活動支援セン<br>ター事業Ⅲ型委託<br>料 15,927,000<br>地域活動支援セン<br>ター事業Ⅱ型委託<br>料 2,077,000<br>意思疎通支援事業<br>委託料 251,840<br>手話奉仕員養成研<br>修事業委託料 332,000<br>スポーツ・レクリ<br>エーション教室運<br>営委託料 20,000<br>20 扶助費 21,308,886<br>日常生活用具給付<br>事業費 11,737,938<br>自動車運転免許取<br>得助成事業費 100,000<br>日中一時支援事業<br>費 5,521,450 |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |         |               |             | 計          |
|---|---|------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額   | 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 | 15,170,000 | 689,000 | 0             | 0           | 15,859,000 |

| 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       | 重度身体障がい者<br>訪問入浴サービス<br>事業費 3,082,500<br>移動支援事業費 866,998<br><b>5 特別障害者手当支給事業</b> 12,054,080<br>20 扶助費 12,054,080<br>特別障害者手当等 12,054,080<br><b>6 在宅心身障害児福祉手当支給事業</b> 2,913,000<br>20 扶助費 2,913,000<br>在宅心身障害児福祉手当 2,913,000<br><b>8 障害支援区分認定等事務費</b> 1,317,240<br>1 報酬 915,000<br>障害者介護認定審査会委員報酬 915,000<br>12 役務費 402,240<br>手数料 402,240   |
|                |           | 15,516,936 |        | 0    | 342,064 | <b>1 国民年金事務に要する職員給与費</b> 14,611,642<br>2 給料 7,634,339<br>一般職給 7,634,339<br>3 職員手当等 4,502,380<br>扶養手当 318,000<br>通勤手当（一般職） 109,200<br>時間外勤務手当 526,180<br>期末手当（一般職） 1,920,386<br>勤勉手当 1,388,614<br>児童手当 240,000<br>4 共済費 2,474,923<br>共済組合負担金 2,343,451<br>共済組合追加費用 131,472<br><b>2 国民年金事務費</b> 905,294<br>11 需用費 162,814<br>消耗品費 81,533<br>印刷製本費 81,281<br>14 使用料及び賃借料 732,480<br>国民年金システム使用料 732,480<br>19 負担金補助及び交付金 10,000 |
| 2. 給料          | 7,717,000 | 7,634,339  |        | 0    | 82,661  |  |
| 3. 職員手当等       | 4,760,000 | 4,502,380  |        | 0    | 257,620 |  |
| 4. 共済費         | 2,476,000 | 2,474,923  |        | 0    | 1,077   |  |
| 11. 需用費        | 163,000   | 162,814    |        | 0    | 186     |  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 733,000   | 732,480    |        | 0    | 520     |  |
| 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 | 618,362,000 | △5,128,000  | 0             | 0           | 613,234,000 |
|   |   | 6. 医療福祉費   | 371,925,000 | △19,344,000 | 0             | 0           | 352,581,000 |

| 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          | 費通次繰越       | 明許費   | 事故繰越 |             |
|                | 円           | 円           |       | 円    | 円           |
|                |             | 613,218,618 |       | 0    | 15,382      |
|                |             |             |       |      | 10,000      |
| 12. 役務費        | 10,000      | 0           |       | 0    | 10,000      |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 461,485,000 | 461,483,618 |       | 0    | 1,382       |
| 20. 扶助費        | 3,000       | 0           |       | 0    | 3,000       |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 1,000       | 0           |       | 0    | 1,000       |
| 28. 繰出金        | 151,735,000 | 151,735,000 |       | 0    | 0           |
|                |             | 333,213,943 |       | 0    | 19,367,057  |
| 4. 共済費         | 269,000     | 268,522     |       | 0    | 478         |
| 7. 賃金          | 1,808,000   | 1,807,005   |       | 0    | 995         |
| 11. 需用費        | 95,000      | 94,068      |       | 0    | 932         |
| 12. 役務費        | 7,521,000   | 7,212,268   |       | 0    | 308,732     |
| 13. 委託料        | 1,596,000   | 1,502,300   |       | 0    | 93,700      |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,384,000   | 2,383,612   |       | 0    | 388         |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000       | 0           |       | 0    | 1,000       |
| 20. 扶助費        | 337,633,000 | 318,672,665 |       | 0    | 18,960,335  |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 1,274,000   | 1,273,503   |       | 0    | 497         |
|                |             |             |       |      | 268,522     |
|                |             |             |       |      | 268,522     |
|                |             |             |       |      | 1,807,005   |
|                |             |             |       |      | 1,807,005   |
|                |             |             |       |      | 94,068      |
|                |             |             |       |      | 94,068      |
|                |             |             |       |      | 7,212,268   |
|                |             |             |       |      | 589,016     |
|                |             |             |       |      | 6,623,252   |
|                |             |             |       |      | 1,502,300   |
|                |             |             |       |      | 480,620     |
|                |             |             |       |      | 1,021,680   |
|                |             |             |       |      | 2,383,612   |
|                |             |             |       |      | 2,383,612   |
|                |             |             |       |      | 1,273,503   |
|                |             |             |       |      | 1,273,503   |
|                |             |             |       |      | 318,672,665 |
|                |             |             |       |      | 318,672,665 |
|                |             |             |       |      | 27,248,092  |
|                |             |             |       |      | 2,343,771   |
|                |             |             |       |      | 77,264,185  |
|                |             |             |       |      | 58,774,954  |
|                |             |             |       |      | 12,873,515  |

| 款 | 項        | 目          | 予 算 現 額       |            |               |             | 計             |
|---|----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|   |          |            | 当初予算額         | 補正予算額      | 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 |            | 2,591,148,000 | 43,407,000 | 2,058,000     | 0           | 2,636,613,000 |
|   |          | 1. 児童福祉総務費 | 101,735,000   | 14,156,000 | 2,058,000     | 0           | 117,949,000   |

| 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          |   |
|                |            | 2,555,743,276 |       | 0    | 80,869,724 | 特例小児医療福祉費 37,609,368<br>小児医療福祉費 102,556,671<br>特例高校生医療福祉費 2,109 |
|                |            | 114,198,894   |       | 0    | 3,750,106  | <b>1 児童福祉事務に要する職員給与費 51,610,300</b>                             |
| 1. 報酬          | 6,916,000  | 6,772,530     |       | 0    | 143,470    | 2 給料 26,961,600<br>一般職給 26,961,600                              |
| 2. 給料          | 26,962,000 | 26,961,600    |       | 0    | 400        | 3 職員手当等 15,806,605<br>扶養手当 738,000<br>住居手当 749,000              |
| 3. 職員手当等       | 16,688,000 | 15,806,605    |       | 0    | 881,395    | 通勤手当(一般職) 739,600<br>時間外勤務手当 1,796,390<br>管理職手当 900,000         |
| 4. 共済費         | 10,332,000 | 10,205,232    |       | 0    | 126,768    | 期末手当(一般職) 6,183,058<br>勤勉手当 4,520,557<br>児童手当 180,000           |
| 7. 賃金          | 2,793,000  | 2,530,685     |       | 0    | 262,315    | 4 共済費 8,842,095<br>共済組合負担金 8,320,191<br>共済組合追加費用 521,904        |
| 8. 報償費         | 6,585,000  | 6,580,000     |       | 0    | 5,000      | <b>2 児童福祉事務費 29,808,688</b>                                     |
| 11. 需用費        | 484,000    | 404,499       |       | 0    | 79,501     | 1 報酬 2,621,530<br>母子・父子自立支援員報酬 2,621,530                        |
| 12. 役務費        | 1,507,000  | 1,187,150     |       | 0    | 319,850    | 4 共済費 778,793<br>社会保険料 778,793                                  |
| 13. 委託料        | 5,382,000  | 5,340,700     |       | 0    | 41,300     | 7 賃金 2,530,685<br>臨時職員賃金 2,530,685                              |
| 14. 使用料及び賃借料   | 4,143,000  | 4,139,820     |       | 0    | 3,180      | 11 需用費 281,487<br>消耗品費 41,177<br>燃料費 126,490<br>印刷製本費 113,820   |
| 18. 備品購入費      | 103,000    | 57,563        |       | 0    | 45,437     | 12 役務費 1,187,150<br>通信運搬費 1,102,279<br>手数料 84,871               |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 17,086,000 | 15,626,119    |       | 0    | 1,459,881  | 13 委託料 13,700<br>児童扶養手当障害判定医療業務委託料 13,700                       |
| 20. 扶助費        | 9,156,000  | 8,785,209     |       | 0    | 370,791    | 14 使用料及び賃借料 3,649,320   |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 9,812,000  | 9,801,182     |       | 0    | 10,818     |   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 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  | 事故明許繰越 |     |   |
|     | 円   | 円    | 円      | 円      | 円   | 児童手当システム<br>使用料 1,438,800<br>児童扶養手当シ<br>ステム使用料 1,504,200<br>子ども・子育て支<br>援システム使用料 523,200<br>子育てワンストッ<br>プサービスシステ<br>ム使用料 183,120<br>18 備品購入費 57,563<br>事務用備品購入費 57,563<br>19 負担金補助及び交付<br>金 102,069<br>県保育協議会負担<br>金 53,380<br>市母子寡婦福祉会<br>補助金 48,689<br>20 扶助費 8,785,209<br>母子生活支援施設<br>利用扶助費 4,529,209<br>高等職業訓練促進<br>費等扶助費 4,256,000<br>23 償還金利子及び割引<br>料 9,801,182<br>国県補助等返納金 9,801,182<br><b>3 子育て広場推進事業 876,000</b><br>13 委託料 876,000<br>子育て広場業務委<br>託料 876,000<br><b>4 家庭児童相談事業 4,618,326</b><br>1 報酬 3,996,000<br>家庭相談員報酬 3,996,000<br>4 共済費 584,344<br>社会保険料 584,344<br>8 報償費 20,000<br>要保護児童対策地<br>域協議会委員謝金 20,000<br>11 需用費 8,982<br>消耗品費 8,982<br>19 負担金補助及び交付<br>金 9,000<br>県北家庭相談員連<br>絡協議会負担金 9,000<br><b>5 子ども・子育て会議事<br/>                     業 4,606,000</b> |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |            |               |             | 計             |
|---|---|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|   |   |            | 円             | 円          | 円             | 円           | 円             |
|   |   | 2. 児童措置費   | 971,816,000   | 1,059,000  | 0             | 0           | 972,875,000   |
|   |   | 3. 児童福祉施設費 | 1,517,597,000 | 28,192,000 | 0             | 0           | 1,545,789,000 |

| 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           | 円             | 円      | 円    | 円          | 1 報酬 155,000<br>子ども・子育て会議委員報酬 155,000<br>13 委託料 4,451,000<br>子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 4,451,000<br><b>6 子育て応援事業 7,164,530</b><br>8 報償費 6,560,000<br>出産祝金 6,560,000<br>11 需用費 114,030<br>消耗品費 114,030<br>14 使用料及び賃借料 490,500<br>出産子育て情報アプリ使用料 490,500<br><b>7 多子世帯保育料軽減事業 15,515,050</b><br>19 負担金補助及び交付金 15,515,050<br>多子世帯保育料軽減事業補助金 15,515,050 |
|                |             | 956,002,404   |        | 0    | 16,872,596 | <b>1 児童手当経費 710,615,000</b><br>20 扶助費 710,615,000<br>児童手当 710,615,000<br><b>2 児童扶養手当経費 245,387,404</b><br>11 需用費 15,789<br>消耗品費 15,789<br>12 役務費 5,195<br>通信運搬費 2,555<br>手数料 2,640<br>20 扶助費 245,366,420<br>児童扶養手当 245,366,420   |
| 11. 需用費        | 16,000      | 15,789        |        | 0    | 211        |  |
| 12. 役務費        | 10,000      | 5,195         |        | 0    | 4,805      |  |
| 20. 扶助費        | 972,849,000 | 955,981,420   |        | 0    | 16,867,580 |  |
|                |             | 1,485,541,978 |        | 0    | 60,247,022 | <b>1 保育委託事業 864,387,430</b><br>13 委託料 864,387,430<br>民間保育所入所児童委託料 858,968,560<br>管外公立保育所入所児童委託料 5,418,870<br><b>2 民間保育所等補助事業 139,810,002</b><br>19 負担金補助及び交付金 139,810,002<br>障害児保育事業補助金 360,000<br>民間保育所等乳児等保育事業補助金 7,597,200  |
| 13. 委託料        | 876,518,000 | 864,387,430   |        | 0    | 12,130,570 |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 669,271,000 | 621,154,548   |        | 0    | 48,116,452 |  |

| 款 | 項        | 目          | 予 算 現 額     |             |               |             | 計           |
|---|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |          |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 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 |            | 826,269,000 | 125,539,000 | 0             | 0           | 951,808,000 |
|   |          | 1. 生活保護総務費 | 59,812,000  | △3,357,000  | 0             | 1,960,000   | 58,415,000  |

| 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          | 地域子育て支援拠点事業補助金 82,463,934<br>延長保育事業補助金 2,559,627<br>一時預かり事業補助金 14,428,000<br>給食費補助金 2,586,600<br>病児・病後児保育事業補助金 29,814,641<br><b>3 施設型給付費 481,344,546</b><br>19 負担金補助及び交付金 481,344,546<br>認定こども園施設型給付費負担金 480,670,596<br>施設等利用給付費保護者負担金 673,950   |
|                    |            | 929,532,956 |        | 0    | 22,275,044 |  |
|                    |            | 57,948,313  |        | 0    | 466,687    | <b>1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 43,643,442</b><br>2 給料 22,629,600<br>一般職給 22,629,600<br>3 職員手当等 13,720,360<br>扶養手当 690,000<br>住居手当 648,000<br>通勤手当（一般職） 679,450<br>時間外勤務手当 1,386,439<br>管理職手当 396,000<br>期末手当（一般職） 5,321,484<br>勤勉手当 3,878,987<br>児童手当 720,000<br>4 共済費 7,293,482<br>共済組合負担金 6,849,266<br>共済組合追加費用 444,216<br><b>2 生活保護事務費 14,304,871</b><br>1 報酬 852,000<br>嘱託医報酬 660,000<br>レセプト点検専門員報酬 192,000<br>4 共済費 263,648<br>社会保険料 263,648<br>7 賃金 1,873,260<br>臨時職員賃金 1,873,260 |
| 1. 報酬              | 852,000    | 852,000     |        | 0    | 0          |  |
| 2. 給料              | 22,630,000 | 22,629,600  |        | 0    | 400        |  |
| 3. 職員手当等           | 13,873,000 | 13,720,360  |        | 0    | 152,640    |  |
| 4. 共済費             | 7,593,000  | 7,557,130   |        | 0    | 35,870     |  |
| 7. 賃金              | 1,874,000  | 1,873,260   |        | 0    | 740        |  |
| 9. 旅費              | 408,000    | 369,108     |        | 0    | 38,892     |  |
| 11. 需用費            | 1,055,000  | 1,053,094   |        | 0    | 1,906      |  |
| 12. 役務費            | 922,000    | 776,355     |        | 0    | 145,645    |  |
| 13. 委託料            | 3,962,000  | 3,961,096   |        | 0    | 904        |  |
| 14. 使用料及び賃借料       | 2,902,000  | 2,901,406   |        | 0    | 594        |  |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 364,000    | 275,600     |        | 0    | 88,400     |  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 1,960,000  | 1,959,304   |        | 0    | 696        |  |
| 27. 公課費            | 20,000     | 20,000      |        | 0    | 0          |  |

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額     |             |               |             | 計           |
|---|---|--------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |        | 円           | 円           | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 2. 扶助費 | 766,457,000 | 128,896,000 | 0             | △1,960,000  | 893,393,000 |

| 節       |             | 支出済額        | 翌年度繰越額     |       | 不用額        | 備 考  |
|---------|-------------|-------------|------------|-------|------------|--|
| 区 分     | 金 額         |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費 |            |  |
|         | 円           | 円           |            | 円     | 円          |  |
|         |             |             |            |       |            | 9 旅費 369,108<br>普通旅費 369,108   |
|         |             |             |            |       |            | 11 需用費 1,053,094<br>消耗品費 424,102<br>燃料費 185,220<br>印刷製本費 203,030<br>修繕料 240,742                                  |
|         |             |             |            |       |            | 12 役務費 776,355<br>通信運搬費 203,000<br>手数料 473,075<br>保険料 100,280  |
|         |             |             |            |       |            | 13 委託料 3,961,096<br>精神科医業務委託料 167,640<br>生活保護システム改修委託料 1,232,000<br>子どもの学習支援事業業務委託料 2,561,456                    |
|         |             |             |            |       |            | 14 使用料及び賃借料 2,901,406<br>生活保護システム使用料 2,116,606<br>レセプト管理クラウドサービス使用料 784,800                                      |
|         |             |             |            |       |            | 19 負担金補助及び交付金 275,600<br>社会福祉主事資格認定通信課程負担金 275,600   |
|         |             |             |            |       |            | 23 償還金利子及び割引料 1,959,304<br>国県補助等返納金 1,959,304  |
|         |             |             |            |       |            | 27 公課費 20,000<br>自動車重量税 20,000   |
|         |             |             |            |       |            | 共済費より貸金へ予算流用 2,000<br>委託料より旅費へ予算流用 254,000<br>委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 207,000<br>扶助費、扶助費より償還金利子及び割引料へ予算流用 1,960,000 |
|         |             | 871,584,643 | 0          |       | 21,808,357 | 1 生活保護扶助事業 871,584,643   |
| 20. 扶助費 | 893,393,000 | 871,584,643 | 0          |       | 21,808,357 | 20 扶助費 871,584,643   |

| 款      | 項        | 目          | 予 算 現 額       |            |               |             | 計             |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|        |          |            | 当初予算額         | 補正予算額      | 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 |          |            | 2,652,659,000 | 34,222,000 | 12,252,000    | 1,320,000   | 2,700,453,000 |
|        | 1. 保健衛生費 |            | 934,545,000   | 32,017,000 | 12,252,000    | 1,320,000   | 980,134,000   |
|        |          | 1. 保健衛生総務費 | 322,615,000   | 51,417,000 | 0             | 2,623,000   | 376,655,000   |

| 区分             | 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     |                    | 不用額        | 備 考   |
|----------------|-------------|---------------|------------|--------------------|------------|---|
|                |             |               | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故        |            |   |
|                | 円           | 円             |            | 円                  | 円          |   |
|                |             | 2,673,524,358 |            | 繰越明許費<br>1,320,000 | 25,608,642 | 生活扶助費 242,101,947<br>住宅扶助費 79,480,313<br>教育扶助費 1,104,900<br>医療扶助費 470,894,179<br>出産扶助費 418,600<br>生業扶助費 1,279,649<br>葬祭扶助費 1,164,430<br>介護扶助費 54,568,962<br>施設事務費 20,071,663<br>進学準備給付金 500,000<br>-----<br>扶助費より生活保護総務費、償還金利子及び割引料へ予算流用 1,960,000  |
|                |             | 955,971,691   |            | 繰越明許費<br>1,320,000 | 22,842,309 |   |
|                |             | 373,285,541   |            | 繰越明許費<br>1,320,000 | 2,049,459  | <b>1 保健衛生事務に要する職員給与費 129,729,937</b><br>2 給料 72,189,720<br>一般職給 72,189,720<br>3 職員手当等 35,821,443<br>扶養手当 308,000<br>住居手当 1,326,000<br>通勤手当（一般職） 2,156,400<br>時間外勤務手当 914,937<br>管理職手当 2,100,000<br>期末手当（一般職） 16,363,215<br>勤勉手当 12,397,891<br>児童手当 255,000<br>4 共済費 21,718,774<br>共済組合負担金 20,402,062<br>共済組合追加費用 1,316,712<br><b>2 保健衛生事務費 37,419,450</b><br>4 共済費 507,402<br>社会保険料 507,402<br>7 賃金 4,299,240<br>臨時職員賃金 4,299,240<br>9 旅費 3,280<br>普通旅費 3,280<br>11 需用費 30,600<br>消耗品費 30,600<br>12 役務費 1,541,928 |
| 1. 報酬          | 75,000      | 65,000        |            | 0                  | 10,000     |   |
| 2. 給料          | 72,190,000  | 72,189,720    |            | 0                  | 280        |   |
| 3. 職員手当等       | 36,675,000  | 35,821,443    |            | 0                  | 853,557    |   |
| 4. 共済費         | 22,327,000  | 22,226,176    |            | 0                  | 100,824    |   |
| 7. 賃金          | 4,539,000   | 4,299,240     |            | 0                  | 239,760    |   |
| 8. 報償費         | 136,000     | 123,146       |            | 0                  | 12,854     |   |
| 9. 旅費          | 4,000       | 3,280         |            | 0                  | 720        |   |
| 11. 需用費        | 1,356,000   | 35,460        |            | 繰越明許費<br>1,320,000 | 540        |   |
| 12. 役務費        | 1,760,000   | 1,541,928     |            | 0                  | 218,072    |   |
| 13. 委託料        | 5,206,000   | 4,829,000     |            | 0                  | 377,000    |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,473,000   | 1,471,944     |            | 0                  | 1,056      |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 230,914,000 | 230,679,204   |            | 0                  | 234,796    |   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   |  |
|    |    |      |            |               |     | 通信運搬費 1,541,928                            |
|    |    |      |            |               |     | 13 委託料 4,829,000                           |
|    |    |      |            |               |     | 健康増進計画等策<br>定委託料 4,829,000                 |
|    |    |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 26,208,000               |
|    |    |      |            |               |     | 石岡市緊急診療所<br>運営費等負担金 3,832,326              |
|    |    |      |            |               |     | 在宅当番医制運営<br>費負担金 1,588,138                 |
|    |    |      |            |               |     | 病院群輪番制促進<br>事業負担金 15,150,468               |
|    |    |      |            |               |     | 保健所管内業務研<br>修会負担金 38,000                   |
|    |    |      |            |               |     | 予防接種等研究指<br>導負担金 160,000                   |
|    |    |      |            |               |     | 縣市町村保健師連<br>絡協議会負担金 56,800                 |
|    |    |      |            |               |     | 生活習慣病予防対<br>策推進事業負担金 106,000               |
|    |    |      |            |               |     | 県栄養士会負担金 24,000                            |
|    |    |      |            |               |     | 定住自立圏医療分<br>野負担金 211,000                   |
|    |    |      |            |               |     | 市食品協会補助金 369,000                           |
|    |    |      |            |               |     | 不妊治療費補助金 4,672,268                         |
|    |    |      |            |               |     | <b>3 献血推進事業 115,146</b>                    |
|    |    |      |            |               |     | 8 報償費 115,146                              |
|    |    |      |            |               |     | 献血者記念品 115,146                             |
|    |    |      |            |               |     | <b>4 小美玉市医療センター<br/>経営改革事業 206,021,008</b> |
|    |    |      |            |               |     | 1 報酬 65,000                                |
|    |    |      |            |               |     | 病院事業運営評価<br>委員会委員報酬 25,000                 |
|    |    |      |            |               |     | 小美玉市医療セン<br>ター地域医療存続<br>運営評価委員報酬 40,000    |
|    |    |      |            |               |     | 8 報償費 8,000                                |
|    |    |      |            |               |     | 事業協力者謝礼 8,000                              |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 4,860                               |
|    |    |      |            |               |     | 食糧費 4,860                                  |
|    |    |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 1,471,944                      |
|    |    |      |            |               |     | 財務会計システム<br>等借上料 389,784                   |
|    |    |      |            |               |     | 電話交換機借上料 1,082,160                         |



| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|---|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 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 | 137,977,000 | △2,902,000 | 0             | △1,303,000  | 133,772,000 |

| 区分                 | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額     |                     | 不用額       | 備 考  |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------|--|
|                    |             |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |           |  |
|                    | 円           | 円           |            | 円                   | 円         |  |
|                    |             | 125,547,640 |            | 0                   | 8,224,360 | 19 負担金補助及び交付金<br>金 204,471,204<br>地域医療存続交付金 150,000,000<br>小美玉市医療センター病院建物解体費等交付金 54,471,204<br>予備費より需用費へ予算充用 1,320,000<br>予防費，委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 1,303,000 |
|                    |             |             |            |                     |           | <b>1 予防接種事業 125,547,640</b>  |
| 11. 需用費            | 1,137,000   | 1,060,091   |            | 0                   | 76,909    | 11 需用費 1,060,091<br>消耗品費 60,700<br>印刷製本費 999,391   |
| 12. 役務費            | 685,000     | 508,175     |            | 0                   | 176,825   | 12 役務費 508,175<br>通信運搬費 272,675<br>手数料 235,500   |
| 13. 委託料            | 131,006,000 | 123,076,051 |            | 0                   | 7,929,949 | 13 委託料 123,076,051<br>各種予防接種個別接種委託料 120,201,916<br>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 959,040<br>予防接種データエントリー業務委託料 1,456,340<br>クーポン券作成及び風しん抗体検査通知封入封緘業務委託料 458,755   |
| 20. 扶助費            | 830,000     | 789,323     |            | 0                   | 40,677    | 20 扶助費 789,323<br>各種予防接種個別接種費 789,323  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 114,000     | 114,000     |            | 0                   | 0         | 23 償還金利子及び割引料 114,000<br>国県補助等返納金 114,000  |
|                    |             |             |            |                     |           | 委託料より保健衛生総務費，負担金補助及び交付金へ予算流用 1,303,000<br>委託料より扶助費へ予算流用 65,000   |

| 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. 市民健康管理費 | 円<br>114,625,000 | 円<br>△5,866,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>108,759,000 |

| 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<br>103,659,694 |            |       | 円<br>0 | 円<br>5,099,306 | <b>1 母子保健事業</b> <b>40,478,187</b> |
| 8 報償費          | 195,000          | 115,000    |       | 0      | 80,000         | 8 報償費<br>各種教室・健康相談報償費 1,223,000   |
| 8. 報償費         | 5,831,000        | 5,252,000  |       | 0      | 579,000        | 保健事業報償費 3,195,000                 |
| 11. 需用費        | 2,216,000        | 2,079,207  |       | 0      | 136,793        | 11 需用費 495,936                    |
| 12. 役務費        | 2,698,000        | 2,500,297  |       | 0      | 197,703        | 消耗品費 310,256                      |
| 13. 委託料        | 92,378,000       | 88,927,550 |       | 0      | 3,450,450      | 印刷製本費 185,680                     |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,156,000        | 2,154,720  |       | 0      | 1,280          | 12 役務費 489,811                    |
| 18. 備品購入費      | 271,000          | 270,216    |       | 0      | 784            | 通信運搬費 34,100<br>手数料 455,711       |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 16,000           | 13,100     |       | 0      | 2,900          | 13 委託料 32,726,836                 |
| 20. 扶助費        | 2,998,000        | 2,347,604  |       | 0      | 650,396        | 妊産婦・乳幼児健診委託料 31,814,436           |
|                |                  |            |       |        |                | 妊婦・乳児訪問指導等委託料 466,000             |
|                |                  |            |       |        |                | 石岡医師会乳幼児健診委託料 252,000             |
|                |                  |            |       |        |                | 産後ケア事業委託料 194,400                 |
|                |                  |            |       |        |                | 20 扶助費 2,347,604                  |
|                |                  |            |       |        |                | 妊産婦健康診査費 499,920                  |
|                |                  |            |       |        |                | 養育医療費 1,847,684                   |
|                |                  |            |       |        |                | <b>2 成人保健事業</b> <b>60,821,680</b> |
| 8 報償費          |                  |            |       |        |                | 8 報償費 495,000                     |
| 8. 報償費         |                  |            |       |        |                | 保健事業報償費 495,000                   |
| 11. 需用費        |                  |            |       |        |                | 11 需用費 930,440                    |
| 11. 需用費        |                  |            |       |        |                | 消耗品費 789,360                      |
|                |                  |            |       |        |                | 燃料費 46,008                        |
|                |                  |            |       |        |                | 印刷製本費 64,350                      |
|                |                  |            |       |        |                | 賄材料費 30,722                       |
| 12. 役務費        |                  |            |       |        |                | 12 役務費 2,010,486                  |
| 12. 役務費        |                  |            |       |        |                | 通信運搬費 1,960,986                   |
|                |                  |            |       |        |                | 手数料 49,500                        |
| 13. 委託料        |                  |            |       |        |                | 13 委託料 55,231,034                 |
| 13. 委託料        |                  |            |       |        |                | 特定健康診査委託料 111,524                 |
|                |                  |            |       |        |                | 胃がん検診委託料 8,497,890                |
|                |                  |            |       |        |                | 子宮がん検診委託料 12,462,216              |
|                |                  |            |       |        |                | 乳がん検診委託料 10,872,700               |
|                |                  |            |       |        |                | 大腸がん検診委託料 6,853,408               |
|                |                  |            |       |        |                | 肺がん検診委託料 2,865,544                |

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

| 節   | 支出済額 | 翌年度繰越額     |               |          | 不用額 | 備 考  |
|-----|------|------------|---------------|----------|-----|--|
|     |      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |     |  |
| 区 分 | 金 額  |            |               |          |     |  |
|     | 円    | 円          | 円             | 円        | 円   | 各種がん受診結果<br>連絡委託料 101,946<br>前立腺特異抗原測<br>定検査委託料 3,253,976<br>肝炎検査委託料 1,025,040<br>18～39歳健康<br>づくり健診委託料 2,498,154<br>健康管理システム<br>改修委託料 132,000<br>子宮・乳がん検診<br>クーポン券作成委<br>託料 393,120<br>健診等個人負担金<br>徴収業務委託料 504,000<br>結核検診委託料 4,125,364<br>骨粗鬆症検診委託<br>料 456,192<br>歯周病検診委託料 320,880<br>歯周病検診通知書<br>作成委託料 250,560<br>検診未受診者向け<br>受診勧奨通知書作<br>成委託料 237,600<br>総合健診受診券作<br>成委託料 268,920<br>14 使用料及び賃借料 2,154,720<br>健康管理システム<br>使用料 1,765,800<br>骨密度測定装置借<br>上料 382,320<br>全自動血圧計借上<br>料 6,600<br><b>3 健康づくり推進事業 1,614,388</b><br>1 報酬 115,000<br>健康増進・食育推<br>進計画策定委員報<br>酬 115,000<br>8 報償費 30,000<br>食生活改善事業報<br>償費 30,000<br>11 需用費 294,172<br>消耗品費 171,371<br>賄材料費 122,801<br>13 委託料 905,000 |

| 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           |
|   |   | 4. 健康増進施設管理運営費 | 108,143,000 | △701,000 | 0             | 0           | 107,442,000 |

| 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         | 食生活改善事業委託料 905,000<br>18 備品購入費 270,216<br>教材用備品購入費 270,216<br><b>4 精神保健事業 745,439</b><br>8 報償費 309,000<br>精神保健医等報償費 270,000<br>精神保健事業講演会講師謝礼 39,000<br>11 需用費 358,659<br>消耗品費 200,357<br>印刷製本費 146,300<br>賄材料費 12,002<br>13 委託料 64,680<br>メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 64,680<br>19 負担金補助及び交付金 13,100<br>県精神保健協会負担金 13,100                           |
|              |             | 105,211,059 |        | 0     | 2,230,941 | <b>1 健康増進施設管理運営費 105,211,059</b><br>1 報酬 155,000<br>保健福祉施設運営協議会委員報酬 50,000<br>小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 105,000<br>11 需用費 1,831,697<br>燃料費 192,309<br>修繕料 1,639,388<br>12 役務費 160,190<br>手数料 41,750<br>保険料 118,440<br>13 委託料 100,300,300<br>小美玉市保健施設指定管理委託料 71,881,000<br>特殊建築物定期調査委託料 396,000<br>小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 25,270,000<br>不動産鑑定業務委託料 278,300 |
| 1. 報酬        | 280,000     | 155,000     |        | 0     | 125,000   |  |
| 11. 需用費      | 2,211,000   | 1,831,697   |        | 0     | 379,303   |  |
| 12. 役務費      | 202,000     | 160,190     |        | 0     | 41,810    |  |
| 13. 委託料      | 101,914,000 | 100,300,300 |        | 0     | 1,613,700 |  |
| 14. 使用料及び賃借料 | 478,000     | 418,672     |        | 0     | 59,328    |  |
| 15. 工事請負費    | 2,310,000   | 2,310,000   |        | 0     | 0         |  |
| 27. 公課費      | 47,000      | 35,200      |        | 0     | 11,800    |  |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|---|----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |             |
|   |   |          | 円           | 円          | 円                     | 円                   | 円           |
|   |   | 5. 環境衛生費 | 244,942,000 | △9,856,000 | 0                     | 0                   | 235,086,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額     |               | 不用額       | 備考  |
|----------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|---|
|                |            |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |   |
|                | 円          | 円           |            | 円             | 円         |   |
|                |            | 232,701,743 |            | 0             | 2,384,257 | 補償調査業務委託料 2,475,000<br>14 使用料及び賃借料 418,672<br>複写機使用料 99,702<br>敷地借上料 318,970<br>15 工事請負費 2,310,000<br>保健施設受水槽補修工事 2,310,000<br>27 公課費 35,200<br>自動車重量税 35,200                 |
|                |            |             |            |               |           | <b>1 環境衛生事務に要する職員給与費 94,078,357</b>   |
| 1. 報酬          | 125,000    | 0           |            | 0             | 125,000   | 2 給料 49,069,745<br>一般職給 49,069,745  |
| 2. 給料          | 49,070,000 | 49,069,745  |            | 0             | 255       | 3 職員手当等 28,948,041<br>扶養手当 1,993,500<br>通勤手当（一般職） 684,000<br>特殊勤務手当 211,200<br>時間外勤務手当 762,647<br>管理職手当 3,000,000<br>期末手当（一般職） 12,265,352<br>勤勉手当 9,031,342<br>児童手当 1,000,000 |
| 3. 職員手当等       | 29,271,000 | 28,948,041  |            | 0             | 322,959   | 4 共済費 16,060,571<br>共済組合負担金 15,036,683<br>共済組合追加費用 1,023,888  |
| 4. 共済費         | 16,661,000 | 16,572,605  |            | 0             | 88,395    | <b>2 環境衛生事務費 6,217,182</b>  |
| 7. 賃金          | 3,583,000  | 3,544,285   |            | 0             | 38,715    | 4 共済費 279,516<br>社会保険料 279,516  |
| 8. 報償費         | 0          | 0           |            | 0             | 0         | 7 賃金 1,845,835<br>臨時職員賃金 1,845,835  |
| 9. 旅費          | 14,000     | 0           |            | 0             | 14,000    | 11 需用費 483,858<br>消耗品費 41,638<br>燃料費 300,684<br>印刷製本費 125,820<br>光熱水費 15,716  |
| 11. 需用費        | 5,289,000  | 5,245,978   |            | 0             | 43,022    | 12 役務費 256,389<br>通信運搬費 256,389   |
| 12. 役務費        | 1,016,000  | 939,599     |            | 0             | 76,401    | 13 委託料 2,178,484<br>環境基本計画策定業務委託料 2,035,000<br>電算処理委託料 143,484  |
| 13. 委託料        | 20,914,000 | 19,631,070  |            | 0             | 1,282,930 | 14 使用料及び賃借料 233,900   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 287,000    | 286,220     |            | 0             | 780       |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 83,886,000 | 83,495,200  |            | 0             | 390,800   |   |
| 28. 繰出金        | 24,970,000 | 24,969,000  |            | 0             | 1,000     |   |

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

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額 | 備 考                             |
|----|------|--------|-------|------|-----|---------------------------------|
|    |      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越 |     |                                 |
| 区分 | 金額   |        |       |      |     |                                 |
|    | 円    | 円      | 円     | 円    | 円   |                                 |
|    |      |        |       |      |     | 公共用地借地料 233,900                 |
|    |      |        |       |      |     | 19 負担金補助及び交付金 939,200           |
|    |      |        |       |      |     | 定住自立圏環境分野負担金 34,000             |
|    |      |        |       |      |     | 湖北水道企業団負担金 280,200              |
|    |      |        |       |      |     | 天聖寺斎場管理委員会補助金 324,000           |
|    |      |        |       |      |     | 有害鳥獣対策事業費補助金 301,000            |
|    |      |        |       |      |     | <b>3 環境保全・美化推進事業 10,751,507</b> |
|    |      |        |       |      |     | 11 需用費 4,590,803                |
|    |      |        |       |      |     | 消耗品費 4,469,363                  |
|    |      |        |       |      |     | 飼料費 121,440                     |
|    |      |        |       |      |     | 13 委託料 160,704                  |
|    |      |        |       |      |     | 花壇管理委託料 160,704                 |
|    |      |        |       |      |     | 19 負担金補助及び交付金 6,000,000         |
|    |      |        |       |      |     | 環境保全市民会議補助金 6,000,000           |
|    |      |        |       |      |     | <b>4 空地雑草除去事業 17,681,345</b>    |
|    |      |        |       |      |     | 12 役務費 389,463                  |
|    |      |        |       |      |     | 通信運搬費 389,463                   |
|    |      |        |       |      |     | 13 委託料 17,291,882               |
|    |      |        |       |      |     | 草刈台帳作成電算処理委託料 1,064,060         |
|    |      |        |       |      |     | 空地雑草除去委託料 16,227,822            |
|    |      |        |       |      |     | <b>5 狂犬病予防事業 1,437,107</b>      |
|    |      |        |       |      |     | 11 需用費 171,317                  |
|    |      |        |       |      |     | 消耗品費 112,056                    |
|    |      |        |       |      |     | 印刷製本費 51,975                    |
|    |      |        |       |      |     | 飼料費 7,286                       |
|    |      |        |       |      |     | 12 役務費 289,470                  |
|    |      |        |       |      |     | 通信運搬費 289,470                   |
|    |      |        |       |      |     | 14 使用料及び賃借料 52,320              |
|    |      |        |       |      |     | 畜犬管理システム使用料 52,320              |
|    |      |        |       |      |     | 19 負担金補助及び交付金 924,000           |
|    |      |        |       |      |     | 動物愛護活動支援補助金 924,000             |

| 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. 公害対策費 | 6,243,000 | △75,000 | 0             | 0           | 6,168,000 |

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額     |               | 不用額     | 備 考   |
|----------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------|---|
| 区分             | 金額        |           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |         |   |
|                | 円         | 円         |            | 円             | 円       |   |
|                |           |           |            |               |         | 6 石岡地方斎場組合負担金 48,016,000  |
|                |           |           |            |               |         | 19 負担金補助及び交付金<br>石岡地方斎場組合負担金 48,016,000   |
|                |           |           |            |               |         | 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 24,969,000   |
|                |           |           |            |               |         | 28 繰出金<br>戸別浄化槽事業特別会計繰出金 24,969,000   |
|                |           |           |            |               |         | 8 空家等対策推進事業 1,935,245   |
|                |           |           |            |               |         | 4 共済費 232,518<br>社会保険料 232,518  |
|                |           |           |            |               |         | 7 賃金 1,698,450<br>臨時職員賃金 1,698,450  |
|                |           |           |            |               |         | 12 役務費 4,277<br>通信運搬費 4,277   |
|                |           |           |            |               |         | 9 高度処理型浄化槽設置補助事業 27,616,000   |
|                |           |           |            |               |         | 19 負担金補助及び交付金<br>県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 36,000<br>高度処理型浄化槽設置事業補助金 25,870,000<br>単独浄化槽撤去補助金 1,710,000 |
|                |           |           |            |               |         | 委託料より役務費へ予算流用 262,000   |
|                |           | 5,249,654 |            | 0             | 918,346 | 1 公害対策事業 3,847,680  |
|                |           |           |            |               |         | 13 委託料 3,847,680<br>公害分析調査委託料 2,866,700<br>自動車騒音監視業務委託料 980,980                                 |
| 1. 報酬          | 40,000    | 30,000    |            | 0             | 10,000  |   |
| 11. 需用費        | 284,000   | 94,934    |            | 0             | 189,066 |   |
| 12. 役務費        | 1,119,000 | 929,040   |            | 0             | 189,960 |   |
| 13. 委託料        | 4,377,000 | 3,847,680 |            | 0             | 529,320 |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 348,000   | 348,000   |            | 0             | 0       | 2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費 378,000  |
|                |           |           |            |               |         | 1 報酬 30,000<br>ゴルフ場環境保護調査員報酬 30,000   |
|                |           |           |            |               |         | 19 負担金補助及び交付金 348,000   |

| 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             |
|   |        | 7. 小美玉温泉ことぶき管理運営費 | 0             | 0         | 12,252,000    | 0           | 12,252,000    |
|   | 2. 清掃費 |                   | 1,718,114,000 | 2,205,000 | 0             | 0           | 1,720,319,000 |
|   |        | 1. 清掃総務費          | 99,860,000    | 2,205,000 | 0             | 3,130,000   | 105,195,000   |

| 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         |                                     |
|           |            |               |        |      |           | 霞ヶ浦問題協議会負担金 348,000                 |
|           |            |               |        |      |           | <b>3 放射線対策事業 1,023,974</b>          |
|           |            |               |        |      |           | 11 需用費 94,934                       |
|           |            |               |        |      |           | 消耗品費 94,934                         |
|           |            |               |        |      |           | 12 役務費 929,040                      |
|           |            |               |        |      |           | 手数料 929,040                         |
|           |            | 10,316,360    |        | 0    | 1,935,640 | <b>1 小美玉温泉ことぶき管理運営経費 10,316,360</b> |
|           |            |               |        |      |           | 13 委託料 99,000                       |
|           |            |               |        |      |           | 電気保安管理委託料 99,000                    |
| 13. 委託料   | 280,000    | 99,000        |        | 0    | 181,000   | 15 工事請負費 10,217,360                 |
| 15. 工事請負費 | 11,972,000 | 10,217,360    |        | 0    | 1,754,640 | 施設修繕工事 10,217,360                   |
|           |            | 1,717,552,667 |        | 0    | 2,766,333 |                                     |
|           |            | 102,899,667   |        | 0    | 2,295,333 | <b>1 清掃総務事務費 531,965</b>            |
|           |            |               |        |      |           | 11 需用費 131,725                      |
|           |            |               |        |      |           | 消耗品費 131,725                        |
|           |            |               |        |      |           | 12 役務費 252,000                      |
|           |            |               |        |      |           | 手数料 252,000                         |
|           |            |               |        |      |           | 13 委託料 148,240                      |
|           |            |               |        |      |           | 浄化槽保守点検委託料 148,240                  |
|           |            |               |        |      |           | <b>2 ごみ処理対策経費 97,200,430</b>        |
|           |            |               |        |      |           | 1 報酬 150,000                        |
|           |            |               |        |      |           | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 150,000             |
|           |            |               |        |      |           | 11 需用費 25,332,060                   |
|           |            |               |        |      |           | 消耗品費 25,017,548                     |
|           |            |               |        |      |           | 印刷製本費 314,512                       |
|           |            |               |        |      |           | 13 委託料 71,625,670                   |
|           |            |               |        |      |           | 一般ごみ収集運搬委託料 47,174,110              |
|           |            |               |        |      |           | 指定ごみ袋販売委託料 12,986,500               |
|           |            |               |        |      |           | 粗大ごみシール券販売委託料 15,560                |
|           |            |               |        |      |           | 一般廃棄物処理基本計画作成業務委託料 6,380,000        |
|           |            |               |        |      |           | 特別管理廃棄物調査等業務委託料 3,804,500           |



| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額       |       |               |             | 計             |
|---|---|----------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |          | 当初予算額         | 補正予算額 | 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 | 1,462,826,000 | 0     | 0             | △3,130,000  | 1,459,696,000 |
|   |   | 3. し尿処理費 | 155,428,000   | 0     | 0             | 0           | 155,428,000   |

| 区分                         | 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額     |                     | 不用額     | 備 考  |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|---------|--|
|                            |               |               | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |         |  |
|                            | 円             | 円             |            | 円                   | 円       | クリーンセンター<br>用地活用等検討業<br>務委託料 1,265,000<br>19 負担金補助及び交付<br>金 92,700<br>県清掃協議会負担<br>金 23,000<br>生ごみ処理機購入<br>補助金 69,700<br><b>3 不法投棄対策経費 5,167,272</b><br>1 報酬 240,000<br>不法投棄監視員報<br>酬 240,000<br>4 共済費 282,583<br>社会保険料 282,583<br>7 賃金 3,219,480<br>臨時職員賃金 3,219,480<br>11 需用費 244,359<br>消耗品費 31,400<br>燃料費 212,959<br>12 役務費 1,180,850<br>手数料 1,180,850<br>-----<br>塵芥処理費，負担金補<br>助及び交付金より需用<br>費へ予算流用 3,130,000 |
|                            |               | 1,459,225,000 |            | 0                   | 471,000 | <b>1 ごみ処理施設一部事務<br/>組合負担経費 1,459,225,000</b>   |
| 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,459,696,000 | 1,459,225,000 |            | 0                   | 471,000 | 19 負担金補助及び交付<br>金 1,459,225,000<br>茨城美野里環境組<br>合負担金 184,258,000<br>霞台厚生施設組合<br>負担金 131,464,000<br>広域ごみ処理施設<br>建設負担金 1,143,503,000<br>-----<br>負担金補助及び交付金<br>より清掃総務費，需用<br>費へ予算流用 3,130,000   |
|                            |               | 155,428,000   |            | 0                   | 0       | <b>1 し尿処理施設一部事務<br/>組合負担経費 155,428,000</b>   |
| 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 155,428,000   | 155,428,000   |            | 0                   | 0       | 19 負担金補助及び交付<br>金 155,428,000<br>茨城地方広域環境<br>事務組合負担金 48,160,000  |

| 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             |
| 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 |         |           | 936,708,000 | 48,847,000 | 42,714,000    | 0           | 1,028,269,000 |
|           | 1. 農業費  |           | 931,575,000 | 48,847,000 | 42,714,000    | 0           | 1,023,136,000 |
|           |         | 1. 農業委員会費 | 63,950,000  | △4,519,000 | 0             | 0           | 59,431,000    |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額    |                  | 不用額        | 備考   |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------------|------------|--|
|                |            |             | 継続費<br>繰越 | 明許費<br>繰越        |            |  |
|                | 円          | 円           |           | 円                | 円          | 湖北環境衛生組合負担金 107,268,000  |
|                |            | 180,000     |           | 0                | 0          |  |
|                |            | 180,000     |           | 0                | 0          |  |
|                |            | 180,000     |           | 0                | 0          | 1 労働事務費 180,000  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 180,000    | 180,000     |           | 0                | 0          | 19 負担金補助及び交付金 180,000<br>石岡地区雇用対策協議会負担金 180,000  |
|                |            | 942,648,571 |           | 繰越明許費 40,438,000 | 45,182,429 |  |
|                |            | 938,038,549 |           | 繰越明許費 40,438,000 | 44,659,451 |  |
|                |            | 59,107,981  |           | 0                | 323,019    | 1 農業委員会運営に要する職員給与費 29,770,697  |
| 1. 報酬          | 23,363,000 | 23,362,800  |           | 0                | 200        | 2 給料 16,230,000<br>一般職給 16,230,000   |
| 2. 給料          | 16,230,000 | 16,230,000  |           | 0                | 0          | 3 職員手当等 8,540,894<br>扶養手当 360,000<br>通勤手当(一般職) 244,800<br>時間外勤務手当 257,535<br>管理職手当 900,000<br>期末手当(一般職) 3,895,462<br>勤勉手当 2,863,097<br>児童手当 20,000 |
| 3. 職員手当等       | 8,813,000  | 8,540,894   |           | 0                | 272,106    | 4 共済費 4,999,803<br>共済組合負担金 4,716,939<br>共済組合追加費用 282,864   |
| 4. 共済費         | 5,000,000  | 4,999,803   |           | 0                | 197        | 2 農業委員会事務費 25,522,204  |
| 9. 旅費          | 181,000    | 164,480     |           | 0                | 16,520     | 1 報酬 23,362,800<br>農業委員会委員報酬 14,122,800<br>農地利用最適化推進委員報酬 9,240,000   |
| 10. 交際費        | 70,000     | 51,500      |           | 0                | 18,500     | 9 旅費 164,480<br>費用弁償 59,740<br>普通旅費 104,740  |
| 11. 需用費        | 207,000    | 201,268     |           | 0                | 5,732      | 10 交際費 51,500<br>農業委員会長交際費 51,500  |
| 12. 役務費        | 91,000     | 90,906      |           | 0                | 94         |  |
| 13. 委託料        | 3,818,000  | 3,815,080   |           | 0                | 2,920      |  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 858,000    | 857,250     |           | 0                | 750        |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 800,000    | 794,000     |           | 0                | 6,000      |  |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |          | 円           | 円          | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 2. 農業総務費 | 167,982,000 | 34,512,000 | 23,514,000    | 0           | 226,008,000 |

| 節            |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              |       | 不用額        | 備 考                         |
|--------------|------------|-------------|---------------------|-------|------------|-----------------------------|
| 区分           | 金額         |             | 継続費<br>次繰越          | 繰越明許費 |            |                             |
|              | 円          | 円           |                     | 円     | 円          |                             |
|              |            | 174,763,155 | 繰越明許費<br>32,008,000 |       | 19,236,845 | 1 農政事務に要する職員給与費 106,573,244 |
| 1. 報酬        | 4,305,000  | 3,600,200   | 0                   |       | 704,800    | 2 給料 54,571,380             |
| 2. 給料        | 54,660,000 | 54,571,380  | 0                   |       | 88,620     | 一般職給 54,571,380             |
| 3. 職員手当等     | 34,857,000 | 34,416,351  | 0                   |       | 440,649    | 3 職員手当等 34,416,351          |
| 4. 共済費       | 18,436,000 | 18,207,189  | 0                   |       | 228,811    | 扶養手当 2,370,000              |
| 7. 賃金        | 3,206,000  | 2,860,495   | 0                   |       | 345,505    | 住居手当 800,000                |
| 9. 旅費        | 50,000     | 39,600      | 0                   |       | 10,400     | 通勤手当（一般職） 777,000           |
| 11. 需用費      | 344,000    | 293,221     | 0                   |       | 50,779     | 特殊勤務手当 10,900               |
| 12. 役務費      | 86,000     | 22,840      | 0                   |       | 63,160     | 時間外勤務手当 3,725,801           |
| 13. 委託料      | 5,496,000  | 5,495,518   | 0                   |       | 482        | 管理職手当 3,000,000             |
| 14. 使用料及び賃借料 | 2,513,000  | 2,511,342   | 0                   |       | 1,658      | 期末手当（一般職） 12,503,348        |
|              |            |             |                     |       |            | 勤勉手当 9,169,302              |
|              |            |             |                     |       |            | 児童手当 2,060,000              |



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

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 |         | 不用額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|---------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 |      | 継続費繰越  | 事故明許費繰越 |     |   |
|     | 円   | 円    |        | 円       | 円   | 農畜産物加工促進事業補助金 4,500,000<br><b>5 利子補給事業 1,389,688</b><br>19 負担金補助及び交付金 1,389,688<br>農業災害資金利子補給事業補助金 14,104<br>農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,375,584<br><b>6 農業経営支援事業 45,974,831</b><br>19 負担金補助及び交付金 45,974,831<br>新規就農者営農定着支援事業補助金 2,978,000<br>認定農業者組織補助金 446,000<br>農業後継者育成対策事業費補助金 158,000<br>農業次世代人材投資資金事業費補助金 18,688,831<br>被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 14,157,000<br>担い手確保経営強化支援事業費補助金 9,547,000<br><b>7 農地中間管理事業 5,713,495</b><br>1 報酬 2,450,400<br>地域連携推進員報酬 2,450,400<br>4 共済費 621,676<br>社会保険料 621,676<br>7 賃金 1,823,905<br>臨時職員賃金 1,823,905<br>11 需用費 36,174<br>消耗品費 36,174<br>12 役務費 22,840<br>通信運搬費 22,840<br>19 負担金補助及び交付金 676,500<br>経営転換協力金補助金 676,500 |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |          |               |             | 計          |
|---|---|----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額    | 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 | 23,119,000 | △930,000 | 0             | 3,169,000   | 25,358,000 |

| 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       |  |
|                |            | 24,408,470 | 0     | 0    | 949,530 | 23 償還金利息及び割引料<br>料 82,000<br>国県補助等返納金 82,000   |
|                |            |            |       |      |         | <b>1 農業振興事務費 11,772,196</b>  |
|                |            |            |       |      |         | 9 旅費 49,200<br>普通旅費 49,200   |
| 8. 報償費         | 120,000    | 0          | 0     | 0    | 120,000 | 11 需用費 141,582<br>燃料費 141,582  |
| 9. 旅費          | 64,000     | 49,200     | 0     | 0    | 14,800  | 13 委託料 813,000   |
| 11. 需用費        | 247,000    | 168,132    | 0     | 0    | 78,868  | 回収物積込委託料 763,000<br>農作物販売促進委託料 50,000  |
| 13. 委託料        | 970,000    | 813,000    | 0     | 0    | 157,000 | 14 使用料及び賃借料 195,000<br>回収場所借上料 195,000   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 195,000    | 195,000    | 0     | 0    | 0       | 19 負担金補助及び交付金 10,573,414<br>農林振興公社負担金 1,826,000<br>いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 83,500<br>園芸リサイクル負担金 8,633,914<br>茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 23,762,000 | 23,183,138 | 0     | 0    | 578,862 | <b>2 農業振興補助事業 12,636,274</b>   |
|                |            |            |       |      |         | 11 需用費 26,550<br>光熱水費 26,550   |
|                |            |            |       |      |         | 19 負担金補助及び交付金 12,609,724<br>農業団体育成事業費補助金 5,000,000<br>れんこん研究会補助金 80,000<br>農薬共同防除事業費補助金 3,640,000<br>環境保全型農業直接支払事業補助金 1,176,780<br>鳥獣被害対策事業補助金 2,078,944<br>儲かる産地支援事業費補助金 586,000<br>農作物等災害助成対策費補助金 48,000 |

| 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          |
|   |   | 4. 経営所得安定対策費 | 80,751,000 | △677,000   | 0             | △4,748,000  | 75,326,000 |
|   |   | 5. 畜産業費      | 5,532,000  | 11,150,000 | 0             | 0           | 16,682,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額     |                    | 不用額       | 備考   |
|----------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--|
|                |            |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越      |           |  |
|                | 円          | 円          |            | 円                  | 円         | 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 3,169,000  |
|                |            | 68,050,174 |            | 0                  | 7,275,826 | <b>1 経営所得安定対策事業 68,050,174</b>   |
| 1. 報酬          | 180,000    | 50,000     |            | 0                  | 130,000   | 1 報酬 50,000<br>農業再生協議会委員報酬 50,000  |
| 12. 役務費        | 67,000     | 33,124     |            | 0                  | 33,876    | 12 役務費 33,124  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 75,079,000 | 67,967,050 |            | 0                  | 7,111,950 | 19 負担金補助及び交付金 33,124<br>通信運搬費 67,967,050<br>水田活用事業補助金 63,017,050<br>経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,950,000            |
|                |            |            |            |                    |           | 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 3,169,000<br>負担金補助及び交付金より農地費，負担金補助及び交付金へ予算流用 1,579,000                   |
|                |            | 7,858,266  |            | 繰越明許費<br>8,430,000 | 393,734   | <b>1 畜産振興事務費 2,359,408</b>   |
| 8. 報償費         | 992,000    | 837,004    |            | 0                  | 154,996   | 8 報償費 837,004<br>おもてなし記念品 611,500<br>初たまご記念品 225,504   |
| 9. 旅費          | 17,000     | 0          |            | 0                  | 17,000    | 9 旅費 96,404  |
| 11. 需用費        | 99,000     | 96,404     |            | 0                  | 2,596     | 11 需用費 96,404  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 15,574,000 | 6,924,858  |            | 繰越明許費<br>8,430,000 | 219,142   | 19 負担金補助及び交付金 96,404<br>燃料費 1,426,000<br>県畜産協会負担金 276,000<br>酪農業団体育成事業補助金 1,000,000<br>養鶏団体育成事業補助金 150,000 |
|                |            |            |            |                    |           | <b>2 家畜防疫推進経費 4,739,013</b>  |
|                |            |            |            |                    |           | 19 負担金補助及び交付金 4,739,013<br>家畜防疫推進費補助金 1,720,000  |

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|---|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |        | 円           | 円          | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 6. 農地費 | 562,202,000 | 14,969,000 | 0             | 1,579,000   | 578,750,000 |

| 区分             | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額     |                     | 不用額        | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|------------|---|
|                |             |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |            |   |
|                | 円           | 円           |            | 円                   | 円          |   |
|                |             | 565,831,890 |            | 0                   | 12,918,110 | 豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金 3,019,013<br>3 環境衛生特別対策経費 759,845<br>19 負担金補助及び交付金 759,845<br>環境衛生特別対策事業補助金 759,845  |
| 1. 報酬          | 958,000     | 908,000     |            | 0                   | 50,000     | 1 農地総務事務費 40,505,114<br>11 需用費 475,742<br>消耗品費 75,820<br>燃料費 82,757<br>光熱水費 225,865<br>修繕料 91,300   |
| 4. 共済費         | 0           | 0           |            | 0                   | 0          | 13 委託料 2,044,372<br>境界杭復元委託料 1,342,000<br>湛水防除施設管理委託料 100,000<br>電気保安管理委託料 127,172  |
| 7. 賃金          | 1,981,000   | 1,815,405   |            | 0                   | 165,595    | 15 工事請負費 27,764,000<br>ため池整備工事 14,245,000<br>排水路整備工事 13,519,000   |
| 9. 旅費          | 48,000      | 44,800      |            | 0                   | 3,200      | 19 負担金補助及び交付金 10,221,000<br>土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20,000<br>農村地域防災減災事業負担金 1,895,000<br>農業競争力強化基盤整備事業負担金 1,500,000<br>玉里地区土地改良事務組合補助金 1,700,000<br>農業水利施設維持管理事業補助金 5,106,000 |
| 11. 需用費        | 3,520,000   | 3,113,871   |            | 0                   | 406,129    | 2 石岡台地農業水利事業 37,034,000<br>19 負担金補助及び交付金 37,034,000<br>国営基幹施設利用管理費負担金 6,163,000<br>石岡台地土地改良区経常賦課金 30,140,000  |
| 12. 役務費        | 13,000      | 12,948      |            | 0                   | 52         |   |
| 13. 委託料        | 201,926,000 | 200,789,322 |            | 0                   | 1,136,678  |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,289,000   | 2,268,000   |            | 0                   | 21,000     |   |
| 15. 工事請負費      | 37,700,000  | 27,764,000  |            | 0                   | 9,936,000  |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 138,751,000 | 137,551,544 |            | 0                   | 1,199,456  |   |
| 28. 繰出金        | 191,564,000 | 191,564,000 |            | 0                   | 0          |   |



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

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額  |       | 不用額 | 備 考  |
|-----|-----|------|---------|-------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 |      | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 |     |  |
|     | 円   | 円    |         | 円     | 円   | 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 491,000<br>石岡台地用水営農対策協議会負担金 240,000<br><b>3 基幹水利施設管理事業</b> 125,600,000<br>13 委託料 125,600,000<br>基幹水利施設管理委託料 125,600,000<br><b>4 国営造成施設管理体制整備促進事業</b> 38,560,000<br>13 委託料 500,000<br>推進活動事業委託料 500,000<br>19 負担金補助及び交付金 38,060,000<br>計画策定事業負担金 60,000<br>強化支援事業費補助金 38,000,000<br><b>5 畑地帯総合整備事業</b> 2,884,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,884,000<br>計画策定事業負担金 2,000,000<br>県営畑地帯総合整備事業負担金 884,000<br><b>6 地籍調査費</b> 8,185,901<br>11 需用費 193,351<br>消耗品費 193,351<br>13 委託料 7,992,550<br>境界杭復元委託料 3,372,550<br>地籍調査データ変換業務委託料 4,620,000<br><b>7 多面的機能支払交付金事業</b> 49,327,544<br>19 負担金補助及び交付金 49,327,544<br>多面的機能支払交付金 49,327,544<br><b>8 農業集落排水事業特別会計繰出金</b> 191,564,000<br>28 繰出金 191,564,000<br>農業集落排水事業特別会計繰出金 191,564,000 |

| 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 | 28,039,000 | △5,658,000 | 19,200,000    | 0           | 41,581,000 |

| 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         |  |
|    |    |            |            |       |           | 9 玉里地区地籍調査事業 72,171,331                          |
|    |    |            |            |       |           | 1 報酬 908,000                                     |
|    |    |            |            |       |           | 地籍調査審議会委員報酬 50,000                               |
|    |    |            |            |       |           | 地籍調査推進員報酬 858,000                                |
|    |    |            |            |       |           | 7 賃金 1,815,405                                   |
|    |    |            |            |       |           | 臨時職員賃金 1,815,405                                 |
|    |    |            |            |       |           | 9 旅費 44,800                                      |
|    |    |            |            |       |           | 普通旅費 44,800                                      |
|    |    |            |            |       |           | 11 需用費 2,444,778                                 |
|    |    |            |            |       |           | 消耗品費 2,246,078                                   |
|    |    |            |            |       |           | 燃料費 198,700                                      |
|    |    |            |            |       |           | 12 役務費 12,948                                    |
|    |    |            |            |       |           | 通信運搬費 12,948                                     |
|    |    |            |            |       |           | 13 委託料 64,652,400                                |
|    |    |            |            |       |           | 地籍調査測量委託料 64,350,000                             |
|    |    |            |            |       |           | 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 2,268,000                            |
|    |    |            |            |       |           | 地籍調査システム借上料 2,268,000                            |
|    |    |            |            |       |           | 19 負担金補助及び交付金 25,000                             |
|    |    |            |            |       |           | 県国土調査推進協議会負担金 25,000                             |
|    |    |            |            |       |           | 経営所得安定対策費, 負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ予算流用 1,579,000 |
|    |    | 38,018,613 |            | 0     | 3,562,387 | 1 土地改良事務費 388,975                                |
|    |    |            |            |       |           | 11 需用費 24,975                                    |
|    |    |            |            |       |           | 消耗品費 24,975                                      |
|    |    |            |            |       |           | 19 負担金補助及び交付金 364,000                            |
|    |    | 25,000     | 24,975     | 0     | 25        | 県土地改良事業団体連合会負担金 364,000                          |
|    |    | 4,157,000  | 3,649,700  | 0     | 507,300   | 2 農道・排水路整備事業 37,629,638                          |
|    |    | 34,335,000 | 32,634,000 | 0     | 1,701,000 | 13 委託料 3,649,700                                 |
|    |    | 700,000    | 630,074    | 0     | 69,926    | 用地測量・補償調査等委託料 1,306,800                          |
|    |    |            |            |       |           | 実施設計委託料 1,338,700                                |
|    |    |            |            |       |           | 境界復元測量委託料 872,200                                |

| 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         |
|   | 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 |           | 593,000   | 0     | 0             | 0           | 593,000   |
|   |         | 1. 水産業振興費 | 593,000   | 0     | 0             | 0           | 593,000   |

| 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  | 364,000   | 364,000   |        | 0      | 0         | 事業認可計画書作成業務委託料 132,000<br>15 工事請負費 32,634,000<br>農道新設改良工事市単独農道新設改良工事 17,622,000 |
| 22. 補償, 補填及び賠償金 | 2,000,000 | 715,864   |        | 0      | 1,284,136 | 17 公有財産購入費用地買収費 630,074<br>22 補償, 補填及び賠償金 715,864<br>電柱・立木等移転補償費 715,864        |
|                 |           | 4,054,705 |        | 0      | 485,295   |   |
|                 |           | 4,054,705 |        | 0      | 485,295   | <b>1 林業振興事務費 159,705</b>  |
| 11. 需用費         | 180,000   | 50,500    |        | 0      | 129,500   | 19 負担金補助及び交付金 159,705   |
| 13. 委託料         | 4,000,000 | 3,844,500 |        | 0      | 155,500   | 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   | 159,705   |        | 0      | 200,295   | 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 69,705<br>緑の少年団活動補助金 60,000                              |
|                 |           |           |        |        |           | <b>2 森林整備事業 3,895,000</b>   |
|                 |           |           |        |        |           | 11 需用費 50,500<br>消耗品費 50,500  |
|                 |           |           |        |        |           | 13 委託料 3,844,500<br>身近なみどり整備業務委託料 3,844,500                                     |
|                 |           | 555,317   |        | 0      | 37,683    |   |
|                 |           | 555,317   |        | 0      | 37,683    | <b>1 水産業振興事務費 555,317</b>   |
| 11. 需用費         | 83,000    | 79,132    |        | 0      | 3,868     | 11 需用費 79,132<br>光熱水費 79,132  |
| 13. 委託料         | 303,000   | 295,185   |        | 0      | 7,815     | 13 委託料 295,185  |
| 19. 負担金補助及び交付金  | 207,000   | 181,000   |        | 0      | 26,000    | 堤内船溜管理委託料 30,000<br>園部川地区排水樋門委託料 30,000<br>小川排水樋管操作業務委託料 235,185                |
|                 |           |           |        |        |           | 19 負担金補助及び交付金 181,000<br>霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71,000                                 |

| 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           |
| 7. 商工費 |        |          | 272,597,000 | 45,030,000 | 0             | 0           | 317,627,000 |
|        | 1. 商工費 |          | 272,597,000 | 45,030,000 | 0             | 0           | 317,627,000 |
|        |        | 1. 商工総務費 | 161,238,000 | 44,731,000 | 0             | 0           | 205,969,000 |

| 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         | 県水産物開発普及協会負担金 80,000<br>わかさぎ人工ふ化事業補助金 30,000  |
|                |            | 307,685,656 |        | 0     | 9,941,344 |   |
|                |            | 307,685,656 |        | 0     | 9,941,344 |   |
|                |            | 198,780,328 |        | 0     | 7,188,672 | <b>1 商工観光事務に要する職員給与費 74,332,127</b>   |
| 2. 給料          | 39,278,000 | 39,277,200  |        | 0     | 800       | 2 給料 39,277,200<br>一般職給 39,277,200  |
| 3. 職員手当等       | 22,849,000 | 22,493,935  |        | 0     | 355,065   | 3 職員手当等 22,493,935<br>扶養手当 1,333,500<br>住居手当 70,500   |
| 4. 共済費         | 13,383,000 | 13,382,157  |        | 0     | 843       | 通勤手当（一般職） 867,300   |
| 7. 賃金          | 6,261,000  | 6,201,590   |        | 0     | 59,410    | 時間外勤務手当 1,753,662   |
| 8. 報償費         | 45,000     | 45,000      |        | 0     | 0         | 管理職手当 2,196,000   |
| 9. 旅費          | 90,000     | 74,720      |        | 0     | 15,280    | 期末手当（一般職） 9,181,053   |
| 11. 需用費        | 4,382,000  | 4,364,276   |        | 0     | 17,724    | 勤勉手当 6,711,920<br>児童手当 380,000  |
| 12. 役務費        | 736,000    | 626,156     |        | 0     | 109,844   | 4 共済費 12,560,992<br>共済組合負担金 11,812,000<br>共済組合追加費用 748,992  |
| 13. 委託料        | 3,550,000  | 3,549,848   |        | 0     | 152       | <b>2 商工総務事務費 30,418,489</b>   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 98,295,000 | 91,665,446  |        | 0     | 6,629,554 | 8 報償費 45,000<br>小川中央商店街公衆便所清掃謝金 45,000  |
| 21. 貸付金        | 17,100,000 | 17,100,000  |        | 0     | 0         | 11 需用費 165,169<br>燃料費 136,746<br>光熱水費 28,423  |
|                |            |             |        |       |           | 12 役務費 40,320<br>手数料 40,320   |
|                |            |             |        |       |           | 13 委託料 168,000<br>市営駐車場清掃委託料 168,000  |
|                |            |             |        |       |           | 19 負担金補助及び交付金 30,000,000<br>商工業振興事業補助金 25,000,000<br>商工団体等育成事業補助金 800,000<br>市企業団体補助金 200,000<br>産業まつりイベント開催補助金 4,000,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                                 |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   |                                 |
|    |    |      |            |               |     | <b>3 中小企業活性化事業</b> 35,529,679   |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 419,733                  |
|    |    |      |            |               |     | 印刷製本費 419,733                   |
|    |    |      |            |               |     | 13 委託料 260,000                  |
|    |    |      |            |               |     | 自治金融事務委託料 260,000               |
|    |    |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付金 17,749,946        |
|    |    |      |            |               |     | ジェトロ茨城負担金 50,000                |
|    |    |      |            |               |     | 自治金融信用保証料補助金 11,599,946         |
|    |    |      |            |               |     | 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 6,000,000   |
|    |    |      |            |               |     | フレッシュヤーズ応援事業補助金 100,000         |
|    |    |      |            |               |     | 21 貸付金 17,100,000               |
|    |    |      |            |               |     | 自治金融制度預託金 17,000,000            |
|    |    |      |            |               |     | 自治金融制度損失補償寄託金 100,000           |
|    |    |      |            |               |     | <b>4 企業誘致事業</b> 2,268,712       |
|    |    |      |            |               |     | 9 旅費 74,720                     |
|    |    |      |            |               |     | 普通旅費 74,720                     |
|    |    |      |            |               |     | 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 1,800,000         |
|    |    |      |            |               |     | 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200,000       |
|    |    |      |            |               |     | 市民雇用奨励金 1,600,000               |
|    |    |      |            |               |     | <b>5 プレミアム付商品券事業</b> 56,231,321 |
|    |    |      |            |               |     | 4 共済費 821,165                   |
|    |    |      |            |               |     | 社会保険料 821,165                   |
|    |    |      |            |               |     | 7 賃金 6,201,590                  |
|    |    |      |            |               |     | 臨時職員賃金 6,201,590                |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 3,779,374                |
|    |    |      |            |               |     | 消耗品費 143,014                    |
|    |    |      |            |               |     | 印刷製本費 3,636,360                 |
|    |    |      |            |               |     | 12 役務費 585,836                  |
|    |    |      |            |               |     | 通信運搬費 585,836                   |

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額     |         |               |             | 計           |
|---|---|--------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額   | 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 | 106,110,000 | 299,000 | 0             | 0           | 106,409,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額  |       | 不用額       | 備 考   |
|----------------|------------|-------------|---------|-------|-----------|---|
|                |            |             | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 |           |   |
|                | 円          | 円           | 円       | 円     | 円         |   |
|                |            | 103,775,630 |         | 0     | 2,633,370 | 13 委託料<br>プレミアム付商品券事務支援業務委託料<br>2,727,856<br>19 負担金補助及び交付金<br>プレミアム付商品券事業補助金<br>42,115,500<br>賃金より共済費へ予算流用<br>3,000 |
|                |            |             |         |       |           | <b>1 観光振興事務費 24,913,861</b>   |
| 1. 報酬          | 4,725,000  | 4,504,400   |         | 0     | 220,600   | 8 報償費<br>514,201  |
| 4. 共済費         | 1,224,000  | 765,360     |         | 0     | 458,640   | 市PRに要する記念品<br>512,201   |
| 7. 賃金          | 3,978,000  | 3,798,450   |         | 0     | 179,550   | 観光振興協力記念品<br>2,000  |
| 8. 報償費         | 525,000    | 514,201     |         | 0     | 10,799    | 9 旅費<br>普通旅費<br>192,960   |
| 9. 旅費          | 420,000    | 192,960     |         | 0     | 227,040   | 13 委託料<br>観光PR促進業務委託料<br>1,905,000  |
| 11. 需用費        | 24,796,000 | 24,283,116  |         | 0     | 512,884   | 観光PR推進事業委託料<br>6,062,000  |
| 12. 役務費        | 960,000    | 741,017     |         | 0     | 218,983   | 新商品開発販売PR促進事業委託料<br>4,800,000   |
| 13. 委託料        | 54,161,000 | 53,618,634  |         | 0     | 542,366   | 14 使用料及び賃借料<br>駐車場利用料<br>1,200  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,917,000  | 1,759,142   |         | 0     | 157,858   | 19 負担金補助及び交付金<br>漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金<br>753,000  |
| 15. 工事請負費      | 2,255,000  | 2,151,050   |         | 0     | 103,950   | 水郷筑波国定公園協会負担金<br>18,000   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 11,439,000 | 11,438,500  |         | 0     | 500       | 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金<br>100,000   |
| 27. 公課費        | 9,000      | 8,800       |         | 0     | 200       | いばらき県央地域観光協議会負担金<br>1,567,500   |
|                |            |             |         |       |           | 小美玉観光協会事業費補助金<br>9,000,000  |
|                |            |             |         |       |           | <b>2 花の香る里づくり事業 8,200,000</b>   |
|                |            |             |         |       |           | 13 委託料<br>花の香る里づくり委託料<br>8,200,000  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |     |  |
|    | 円  | 円    |            | 円                   | 円   |  |
|    |    |      |            |                     |     | <b>3 空の駅管理運営費 70,661,769</b><br>1 報酬 4,504,400<br>地域再生拠点施設<br>長報酬 4,424,400<br>空のえき「そ・ら<br>・ら」運営委員会<br>委員報酬 80,000<br>4 共済費 765,360<br>社会保険料 765,360<br>7 賃金 3,798,450<br>臨時職員賃金 3,798,450<br>11 需用費 24,283,116<br>消耗品費 845,107<br>燃料費 181,579<br>印刷製本費 1,780,151<br>光熱水費 20,636,446<br>修繕料 839,833<br>12 役務費 741,017<br>通信運搬費 335,867<br>広告料 379,400<br>手数料 8,400<br>保険料 17,350<br>13 委託料 32,651,634<br>空の駅運営支援業<br>務委託料 9,875,250<br>イベント開催業務<br>委託料 10,082,550<br>清掃業務委託料 4,243,165<br>設備管理委託料 8,185,694<br>ごみ収集運搬処理<br>業務委託料 264,975<br>14 使用料及び賃借料 1,757,942<br>事務機器借上料 1,222,932<br>テレビ等受信料 99,876<br>清掃用具借上料 83,712<br>複写機使用料 351,422<br>15 工事請負費 2,151,050<br>テント屋根設置工<br>事 975,150<br>プレハブ冷蔵庫修<br>繕工事 1,175,900<br>27 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800<br>-----<br>需用費より工事請負費<br>へ予算流用 1,045,000 |

| 款      | 項        | 目           | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|--------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|        |          |             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|        |          |             | 円             | 円           | 円             | 円           | 円             |
|        |          | 3. 消費者行政推進費 | 5,249,000     | 0           | 0             | 0           | 5,249,000     |
| 8. 土木費 |          |             | 3,057,158,000 | 639,411,000 | 2,484,743,000 | 0           | 6,181,312,000 |
|        | 1. 土木管理費 |             | 92,684,000    | 7,748,000   | 0             | 0           | 100,432,000   |
|        |          | 1. 土木総務費    | 84,212,000    | 5,415,000   | 0             | 0           | 89,627,000    |

| 区分             | 金額         | 支出済額          | 翌年度繰越額                   |                | 不用額        | 備 考                                 |
|----------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|
|                |            |               | 継続費<br>繰越                | 事故<br>明許<br>繰越 |            |                                     |
|                | 円          | 円             | 円                        | 円              | 円          | 委託料より工事請負費<br>へ予算流用 1,210,000       |
|                |            | 5,129,698     |                          | 0              | 119,302    | <b>1 消費者対策推進事業 5,129,698</b>        |
|                |            |               |                          |                |            | 1 報酬 3,494,235                      |
|                |            |               |                          |                |            | 消費生活相談員報酬 3,494,235                 |
| 1. 報酬          | 3,504,000  | 3,494,235     |                          | 0              | 9,765      | 4 共済費 492,242                       |
| 4. 共済費         | 576,000    | 492,242       |                          | 0              | 83,758     | 社会保険料 492,242                       |
| 9. 旅 費         | 134,000    | 132,870       |                          | 0              | 1,130      | 9 旅費 132,870                        |
| 11. 需用費        | 453,000    | 451,929       |                          | 0              | 1,071      | 費用弁償 116,470                        |
| 12. 役務費        | 176,000    | 172,800       |                          | 0              | 3,200      | 普通旅費 16,400                         |
| 13. 委託料        | 66,000     | 65,400        |                          | 0              | 600        | 11 需用費 451,929                      |
| 14. 使用料及び賃借料   | 54,000     | 34,222        |                          | 0              | 19,778     | 消耗品費 189,590                        |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 286,000    | 286,000       |                          | 0              | 0          | 印刷製本費 262,339                       |
|                |            |               |                          |                |            | 12 役務費 172,800                      |
|                |            |               |                          |                |            | 手数料 172,800                         |
|                |            |               |                          |                |            | 13 委託料 65,400                       |
|                |            |               |                          |                |            | 弁護士相談業務委託料 65,400                   |
|                |            |               |                          |                |            | 14 使用料及び賃借料 34,222                  |
|                |            |               |                          |                |            | 複写機使用料 34,222                       |
|                |            |               |                          |                |            | 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                  |
|                |            | 4,667,154,695 | 継続費<br>繰越<br>249,304,000 |                | 13,669,305 |                                     |
|                |            |               | 繰越明許費<br>1,251,184,000   |                |            |                                     |
|                |            | 99,856,713    |                          | 0              | 575,287    |                                     |
|                |            | 89,056,282    |                          | 0              | 570,718    | <b>1 土木総務事務に要する職員給与費 77,647,075</b> |
| 2. 給料          | 41,180,000 | 41,179,200    |                          | 0              | 800        | 2 給料 41,179,200                     |
| 3. 職員手当等       | 23,956,000 | 23,392,762    |                          | 0              | 563,238    | 一般職給 41,179,200                     |
| 4. 共済費         | 13,345,000 | 13,338,757    |                          | 0              | 6,243      | 3 職員手当等 23,392,762                  |
| 7. 賃 金         | 3,591,000  | 3,590,563     |                          | 0              | 437        | 扶養手当 1,908,000                      |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 7,555,000  | 7,555,000     |                          | 0              | 0          | 住居手当 228,000                        |
|                |            |               |                          |                |            | 通勤手当（一般職） 582,000                   |
|                |            |               |                          |                |            | 時間外勤務手当 472,183                     |
|                |            |               |                          |                |            | 管理職手当 2,208,000                     |



(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |               |
|   |   |            | 円             | 円           | 円                     | 円                   | 円             |
|   |   | 2. 建築指導費   | 8,472,000     | 2,333,000   | 0                     | 0                   | 10,805,000    |
|   |   | 2. 道路橋梁費   | 1,829,951,000 | 645,175,000 | 1,112,647,000         | 0                   | 3,587,773,000 |
|   |   | 1. 道路橋梁総務費 | 3,011,000     | △154,000    | 0                     | 14,000              | 2,871,000     |

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額                 |         | 不用額       | 備 考   |
|----------------|------------|---------------|------------------------|---------|-----------|---|
| 区分             | 金額         |               | 継続費<br>繰越              | 明許<br>費 |           |   |
|                |            | 円             | 円                      | 円       | 円         | 期末手当（一般職） 9,901,252<br>勤勉手当 7,313,327<br>児童手当 780,000<br>4 共済費 13,075,113<br>共済組合負担金 12,320,145<br>共済組合追加費用 754,968<br><b>2 土木総務事務費 11,409,207</b><br>4 共済費 263,644<br>社会保険料 263,644<br>7 賃金 3,590,563<br>臨時職員賃金 3,590,563<br>19 負担金補助及び交付金 7,555,000<br>県砂防協会会費 55,000<br>急傾斜地崩壊対策事業負担金 7,500,000<br>-----<br>共済費より賃金へ予算<br>流用 1,000 |
|                |            | 10,800,431    | 0                      | 0       | 4,569     | <b>1 建築指導総務事務費 10,800,431</b>   |
| 11. 需用費        | 32,000     | 31,380        | 0                      | 0       | 620       | 11 需用費 31,380<br>消耗品費 31,380  |
| 13. 委託料        | 132,000    | 132,000       | 0                      | 0       | 0         | 13 委託料 132,000  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 10,641,000 | 10,637,051    | 0                      | 0       | 3,949     | 木造住宅耐震診断士派遣委託料 132,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,637,051<br>被災住宅復興支援事業利子補給金 435,051<br>民間住宅関連助成事業費補助金 1,500,000<br>移住促進住宅取得補助金 5,500,000<br>木造住宅耐震設計改修費補助金 1,200,000<br>被災住宅復旧緊急支援事業補助金 2,002,000   |
|                |            | 2,339,726,104 | 繰越明許費<br>1,239,563,000 | 0       | 8,483,896 |   |
|                |            | 2,857,326     | 0                      | 0       | 13,674    | <b>1 道路橋梁総務事務費 2,857,326</b>  |
|                |            |               |                        |         |           | 9 旅費 21,496<br>普通旅費 21,496  |
| 9. 旅費          | 33,000     | 21,496        | 0                      | 0       | 11,504    | 13 委託料 148,500  |
| 13. 委託料        | 149,000    | 148,500       | 0                      | 0       | 500       |   |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |          | 円           | 円          | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 2. 道路維持費 | 230,516,000 | 60,520,000 | 40,000,000    | 0           | 331,036,000 |

| 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          | 費           | 費                 |         |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,679,000   | 2,678,130   | 0                 | 870     | 建設土木図面作成システム保守委託料 148,500   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 10,000      | 9,200       | 0                 | 800     | 14 使用料及び賃借料 土木積算システム使用料 2,678,130<br>19 負担金補助及び交付金 9,200<br>県用地対策連絡協議会負担金 4,800<br>県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400  |
|                |             | 213,208,240 | 繰越明許費 117,000,000 | 827,760 | 1 道路橋梁維持管理費 213,208,240   |
| 11. 需用費        | 20,066,000  | 19,924,230  | 0                 | 141,770 | 11 需用費 19,924,230<br>消耗品費 1,081,096<br>燃料費 1,907,786<br>光熱水費 10,003,319<br>修繕料 6,932,029  |
| 12. 役務費        | 20,000      | 19,120      | 0                 | 880     | 12 役務費 19,120<br>手数料 8,200<br>保険料 10,920  |
| 13. 委託料        | 58,044,000  | 57,991,238  | 0                 | 52,762  | 13 委託料 57,991,238<br>立木剪定消毒委託料 784,800<br>市道草刈委託料 6,973,791<br>側溝清掃委託料 1,201,100<br>街路樹等適正管理景観整備委託料 896,076<br>建設副産物処理委託料 761,752<br>実施設計委託料 477,800<br>道路ストック総点検調査業務委託料 14,707,000<br>道路台帳加除補正委託料 10,725,000<br>橋梁補修工事委託料 21,463,919 |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,830,000   | 1,797,290   | 0                 | 32,710  | 14 使用料及び賃借料 1,797,290<br>特殊機械借上料 1,642,390<br>民地等借上料 154,900  |
| 15. 工事請負費      | 213,546,000 | 96,277,530  | 繰越明許費 117,000,000 | 268,470 | 15 工事請負費 96,277,530   |
| 16. 原材料費       | 37,230,000  | 37,198,832  | 0                 | 31,168  |   |
| 17. 公有財産購入費    | 300,000     | 0           | 0                 | 300,000 |   |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |               |
|   |   |            | 円             | 円           | 円                     | 円                   | 円             |
|   |   | 3. 道路新設改良費 | 1,596,424,000 | 584,809,000 | 1,072,647,000         | △14,000             | 3,253,866,000 |

| 区分             | 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額                 |               | 不用額       | 備考  |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|---|
|                |               |               | 継続費<br>次繰越             | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |   |
|                | 円             | 円             |                        | 円             | 円         | 側溝・縁石等補修工事 22,809,450<br>舗装・路盤補修工事 53,418,800<br>橋梁補修工事 18,084,000<br>立木伐採工事 1,965,280<br>16 原材料費 37,198,832<br>工事用材料 10,823,716<br>維持補修用材料 26,375,116<br>委託料より役務費へ予算流用 20,000<br>工事請負費より委託料へ予算流用 21,464,000<br>委託料より原材料費へ予算流用 730,000  |
|                |               | 2,123,660,538 | 繰越明許費<br>1,122,563,000 |               | 7,642,462 | <b>1 道路新設改良に要する職員給与費 114,259,875</b><br>2 給料 58,440,000<br>一般職給 58,440,000<br>3 職員手当等 36,515,539<br>扶養手当 2,214,000<br>住居手当 1,530,700<br>通勤手当（一般職） 1,193,420<br>時間外勤務手当 3,823,185<br>管理職手当 2,196,000<br>期末手当（一般職） 13,773,626<br>勤勉手当 10,039,608<br>児童手当 1,745,000<br>4 共済費 19,304,336<br>共済組合負担金 18,143,000<br>共済組合追加費用 1,161,336<br><b>2 一般市道・排水整備事業 229,216,891</b><br>11 需用費 406,994<br>消耗品費 406,994<br>12 役務費 100<br>通信運搬費 100<br>13 委託料 47,124,600<br>測量等委託料 11,797,200<br>実施設計等委託料 17,437,000<br>用地補償調査等委託料 17,890,400<br>15 工事請負費 157,088,720 |
| 2. 給料          | 58,440,000    | 58,440,000    |                        | 0             | 0         |   |
| 3. 職員手当等       | 37,271,000    | 36,515,539    |                        | 0             | 755,461   |   |
| 4. 共済費         | 19,465,000    | 19,454,939    |                        | 0             | 10,061    |   |
| 7. 賃金          | 1,037,000     | 1,019,430     |                        | 0             | 17,570    |   |
| 9. 旅費          | 142,000       | 73,088        |                        | 0             | 68,912    |   |
| 11. 需用費        | 1,759,000     | 1,758,112     |                        | 0             | 888       |   |
| 12. 役務費        | 2,000         | 100           |                        | 0             | 1,900     |   |
| 13. 委託料        | 1,422,503,000 | 985,923,768   | 繰越明許費<br>434,952,000   |               | 1,627,232 |   |
| 15. 工事請負費      | 1,346,852,000 | 772,521,920   | 繰越明許費<br>570,008,000   |               | 4,322,080 |   |
| 16. 原材料費       | 1,322,000     | 1,282,698     |                        | 0             | 39,302    |   |
| 17. 公有財産購入費    | 188,839,000   | 109,651,224   | 繰越明許費<br>78,970,000    |               | 217,776   |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 436,000       | 435,200       |                        | 0             | 800       |   |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 175,798,000   | 136,584,520   | 繰越明許費<br>38,633,000    |               | 580,480   |   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   | 一般市道新設改良<br>工事 157,088,720<br>16 原材料費 360,910<br>工作用材料 360,910<br>17 公有財産購入費 204,842<br>用地買収費 204,842<br>22 補償、補填及び賠償<br>金 24,030,725<br>物件移転補償費 9,690,643<br>電柱・立木等移転<br>補償費 14,340,082<br><b>3 防衛交付金道路整備事<br/>                     業 337,782,214</b><br>11 需用費 139,737<br>消耗品費 139,737<br>13 委託料 47,925,600<br>測量等委託料 4,697,000<br>実施設計等委託料 32,065,000<br>用地補償調査等委<br>託料 11,163,600<br>15 工事請負費 233,391,400<br>一般市道新設改良<br>工事 232,918,400<br>立木伐採工事 473,000<br>16 原材料費 921,788<br>工作用材料 921,788<br>17 公有財産購入費 13,841,391<br>用地買収費 13,841,391<br>22 補償、補填及び賠償<br>金 41,562,298<br>物件移転補償費 27,764,664<br>電柱・立木等移転<br>補償費 13,797,634<br><b>4 防衛補助道路整備事業 18,892,471</b><br>11 需用費 159,447<br>消耗品費 159,447<br>13 委託料 2,502,800<br>用地補償調査等委<br>託料 2,092,400<br>土地評価業務委託<br>料 324,000<br>不動産鑑定業務委<br>託料 86,400<br>17 公有財産購入費 11,524,804<br>用地買収費 11,524,804 |

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>費<br>繰<br>越 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 | 事故<br>繰<br>越 |     |   |
|    | 円  | 円    |                   |                       | 円            | 円   | 22 補償、補填及び賠償<br>金 4,705,420<br>電柱・立木等移転<br>補償費 4,705,420  |
|    |    |      |                   |                       |              |     | <b>5 広域幹線道路整備事業 1,420,646,832</b>   |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 13 委託料 888,238,768<br>測量等委託料 3,368,700<br>実施設計等委託料 37,580,400<br>用地補償調査等委<br>託料 8,479,660<br>道路維持管理委託<br>料 395,848<br>用地補償再算定業<br>務委託料 97,200<br>不動産鑑定業務委<br>託料 99,360<br>広域幹線道路整備<br>委託料 838,217,600 |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 15 工事請負費 382,041,800<br>広域幹線道路新設<br>改良工事 382,041,800  |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 17 公有財産購入費 84,080,187<br>用地買収費 84,080,187   |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 22 補償、補填及び賠償<br>金 66,286,077<br>物件移転補償費 29,390,922<br>電柱・立木等移転<br>補償費 36,895,155  |
|    |    |      |                   |                       |              |     | <b>6 特定幹線道路推進事務<br/>費 2,862,255</b>   |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 4 共済費 150,603<br>社会保険料 150,603  |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 7 賃金 1,019,430<br>臨時職員賃金 1,019,430  |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 9 旅費 73,088<br>普通旅費 73,088  |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 11 需用費 1,051,934<br>消耗品費 801,289<br>燃料費 250,645   |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 13 委託料 132,000<br>用地取得・物件補<br>償管理システム保<br>守委託料 132,000  |
|    |    |      |                   |                       |              |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 435,200   |

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   | 県道路整備促進協<br>議会負担金 30,200<br>関東国道協会負担<br>金 36,000<br>水戸神栖線・玉里<br>水戸線道路建設促<br>進期成同盟会負担<br>金 36,000<br>国道6号バイパス<br>建設促進期成会負<br>担金 208,000<br>石岡城里線県道改<br>修期成同盟会負担<br>金 25,000<br>国道355号石岡<br>・笠間改良促進期<br>成同盟会負担金 5,000<br>水戸土木協議会負<br>担金 15,000<br>国道6号茨城空港<br>アクセス強化促進<br>協議会負担金 80,000<br>-----<br>委託料より需用費へ予<br>算流用 60,000<br>需用費より役務費へ予<br>算流用 1,000<br>委託料より道路橋梁総<br>務費、委託料へ予算流<br>用 14,000<br>工事請負費より委託料<br>へ予算流用 9,000,000<br>公有財産購入費より委<br>託料へ予算流用 4,000,000<br>補償、補填及び賠償金<br>より委託料へ予算流用 1,000,000<br>委託料より工事請負費<br>へ予算流用 13,100,000<br>公有財産購入費より工<br>事請負費へ予算流用 65,310,000<br>補償、補填及び賠償金<br>より工事請負費へ予算<br>流用 11,270,000<br>補償、補填及び賠償金<br>より原材料費へ予算流<br>用 600,000 |

| 款 | 項        | 目          | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|----------|------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |          |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |               |
|   |          |            | 円             | 円           | 円                     | 円                   | 円             |
|   | 3. 河川費   |            | 8,777,000     | 0           | 0                     | 0                   | 8,777,000     |
|   |          | 1. 河川総務費   | 8,777,000     | 0           | 0                     | 0                   | 8,777,000     |
|   | 4. 都市計画費 |            | 1,092,841,000 | △18,202,000 | 1,372,096,000         | 0                   | 2,446,735,000 |
|   |          | 1. 都市計画総務費 | 41,258,000    | △1,460,000  | 0                     | 0                   | 39,798,000    |

| 区分 | 金額                    | 支出済額          | 翌年度繰越額                 |               | 不用額       | 備考  |
|----|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|---|
|    |                       |               | 継続費<br>通次繰越            | 繰越<br>明許<br>費 |           |   |
|    | 円                     | 円             |                        | 円             | 円         | 工事請負費より補償,<br>補填及び賠償金へ予算<br>流用<br>1,570,000 |
|    |                       | 8,107,360     |                        | 0             | 669,640   |   |
|    |                       | 8,107,360     |                        | 0             | 669,640   | <b>1 河川総務事務費</b> 8,107,360                  |
|    |                       |               |                        |               |           | 13 委託料 561,000                              |
|    | 13. 委託料 700,000       | 561,000       |                        | 0             | 139,000   | 河川機能管理委託<br>料 561,000                       |
|    | 15. 工事請負費 8,000,000   | 7,469,360     |                        | 0             | 530,640   | 15 工事請負費 7,469,360                          |
|    | 19. 負担金補助及び交付金 77,000 | 77,000        |                        | 0             | 0         | 準用河川補修工事<br>7,469,360                       |
|    |                       |               |                        |               |           | 19 負担金補助及び交付金 77,000                        |
|    |                       |               |                        |               |           | 中小河川部会負担<br>金 50,000                        |
|    |                       |               |                        |               |           | 霞ヶ浦北浦治水利<br>水環境促進同盟会<br>負担金 27,000          |
|    |                       | 2,183,407,914 | 継続費通次繰越<br>249,304,000 |               | 2,402,086 |   |
|    |                       |               | 繰越明許費<br>11,621,000    |               |           |   |
|    |                       | 39,272,185    |                        | 0             | 525,815   | <b>1 都市計画事務に要する<br/>職員給与費</b> 36,850,619    |
|    |                       |               |                        |               |           | 2 給料 20,481,600                             |
|    |                       |               |                        |               |           | 一般職給 20,481,600                             |
|    |                       |               |                        |               |           | 3 職員手当等 10,084,515                          |
|    |                       |               |                        |               |           | 扶養手当 354,000                                |
|    |                       |               |                        |               |           | 通勤手当(一般職<br>) 441,600                       |
|    |                       |               |                        |               |           | 時間外勤務手当 70,848                              |
|    |                       |               |                        |               |           | 管理職手当 900,000                               |
|    |                       |               |                        |               |           | 期末手当(一般職<br>) 4,681,690                     |
|    |                       |               |                        |               |           | 勤勉手当 3,456,377                              |
|    |                       |               |                        |               |           | 児童手当 180,000                                |
|    |                       |               |                        |               |           | 4 共済費 6,284,504                             |
|    |                       |               |                        |               |           | 共済組合負担金 5,912,000                           |
|    |                       |               |                        |               |           | 共済組合追加費用 372,504                            |
|    |                       |               |                        |               |           | <b>2 都市計画総務事務費</b> 2,421,566                |
|    |                       |               |                        |               |           | 1 報酬 25,000                                 |
|    |                       |               |                        |               |           | 旅館建築審査会委<br>員報酬 25,000                      |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |             |               |             | 計             |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|   |   |          | 円           | 円           | 円             | 円           | 円             |
|   |   | 2. 街路事業費 | 305,335,000 | △17,576,000 | 1,372,096,000 | 0           | 1,659,855,000 |

| 区分             | 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額                                    |           | 不用額     | 備考   |
|----------------|---------------|---------------|---|-----------|---------|--|
|                |               |               | 継続費<br>繰越                                 | 明許費<br>繰越 |         |  |
|                | 円             | 円             |   |           | 円       |  |
|                |               |               |   |           |         | 11 需用費 703,566<br>消耗品費 486,096<br>燃料費 217,470<br>13 委託料 1,584,000<br>都市計画支援システム管理委託料 1,584,000<br>19 負担金補助及び交付金 109,000<br>県都市計画協会負担金 47,000<br>県宅地開発協議会会費 9,000<br>県街路事業促進協議会負担金 13,000<br>県公園緑地推進協議会負担金 40,000   |
|                |               | 1,397,975,327 | 継続費<br>249,304,000<br>繰越明許費<br>11,621,000 |           | 954,673 | <b>1 サインシステム整備事業 181,140</b><br>11 需用費 151,140<br>修繕料 151,140<br>14 使用料及び賃借料 30,000<br>サイン設置敷地借上料 30,000   |
| 9. 旅費          | 21,000        | 17,560        | 0   |           | 3,440   | 14 使用料及び賃借料 30,000   |
| 11. 需用費        | 2,353,000     | 1,557,973     | 0   |           | 795,027 | サイン設置敷地借上料 30,000  |
| 12. 役務費        | 36,000        | 18,000        | 0   |           | 18,000  |  |
| 13. 委託料        | 1,386,387,000 | 1,343,129,754 | 継続費<br>43,120,000                         |           | 137,246 | <b>2 かしてつ跡地バス専用道化事業 297,580</b><br>11 需用費 297,580<br>光熱水費 130,530<br>修繕料 167,050   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 153,000       | 152,040       | 0   |           | 960     |  |
| 15. 工事請負費      | 268,421,000   | 53,100,000    | 継続費<br>203,700,000<br>繰越明許費<br>11,621,000 |           | 0       | <b>3 羽鳥駅周辺整備事業 1,387,766,607</b><br>9 旅費 17,560<br>普通旅費 17,560<br>11 需用費 1,109,253<br>消耗品費 190,082<br>光熱水費 919,171<br>12 役務費 18,000<br>手数料 18,000<br>13 委託料 1,340,599,754<br>建築確認申請等業務委託料 1,463,000<br>東西駅前広場実施設計業務委託料 2,134,000<br>駅舎及び自由通路整備委託料 1,330,991,224<br>エレベーター保守点検委託料 252,450 |
| 17. 公有財産購入費    | 1,484,000     | 0             | 継続費<br>1,484,000                          |           | 0       |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 0             | 0             | 0   |           | 0       |  |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 1,000,000     | 0             | 継続費<br>1,000,000                          |           | 0       |  |



| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |         |               |             | 計           |
|---|---|-----------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |           | 円           | 円       | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 3. 公園費    | 12,781,000  | 158,000 | 0             | 0           | 12,939,000  |
|   |   | 4. 公共下水道費 | 733,467,000 | 676,000 | 0             | 0           | 734,143,000 |

| 区分             | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額 |         | 不用額     | 備考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|---|
|                |             |             | 継続費繰越  | 事故明許費繰越 |         |   |
|                | 円           | 円           |        | 円       | 円       | 夜間警備委託料 105,600<br>清掃業務委託料 3,313,480<br>自由通路壁面作成業務委託料 2,340,000<br>14 使用料及び賃借料 122,040<br>備品借上料 122,040<br>15 工事請負費 45,900,000<br>駅前広場等整備工事 45,900,000<br><b>4 つくば霞ヶ浦りんりんロード整備事業 9,730,000</b><br>13 委託料 2,530,000<br>実施設計委託料 2,530,000<br>15 工事請負費 7,200,000<br>道路付帯施設工事 7,200,000<br>-----<br>委託料より役務費へ予算流用 36,000<br>公有財産購入費より委託料へ予算流用 5,060,000<br><b>1 公園維持管理費 12,017,402</b><br>11 需用費 1,517,048<br>消耗品費 20,686<br>光熱水費 568,095<br>修繕料 928,267<br>12 役務費 210,770<br>手数料 210,770<br>13 委託料 8,447,304<br>公園維持管理委託料 7,734,924<br>し尿浄化槽保守点検委託料 254,780<br>公園遊具施設点検委託料 387,200<br>公園施設点検委託料 70,400<br>14 使用料及び賃借料 726,280<br>公園敷地借上料 726,280<br>19 負担金補助及び交付金 1,116,000<br>公園施設補助金 1,116,000 |
|                |             | 12,017,402  |        | 0       | 921,598 |   |
| 11. 需用費        | 1,715,000   | 1,517,048   |        | 0       | 197,952 |   |
| 12. 役務費        | 215,000     | 210,770     |        | 0       | 4,230   |   |
| 13. 委託料        | 9,138,000   | 8,447,304   |        | 0       | 690,696 |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 727,000     | 726,280     |        | 0       | 720     |   |
| 16. 原材料費       | 28,000      | 0           |        | 0       | 28,000  |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,116,000   | 1,116,000   |        | 0       | 0       |   |
|                |             | 734,143,000 |        | 0       | 0       | <b>1 下水道事業特別会計繰出金 734,143,000</b>   |
| 28. 繰出金        | 734,143,000 | 734,143,000 |        | 0       | 0       | 28 繰出金 734,143,000<br>下水道事業特別会計繰出金 734,143,000  |

| 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               |
|   | 5. 住宅費 |          | 円<br>32,905,000 | 円<br>4,690,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>37,595,000 |
|   |        | 1. 住宅管理費 | 32,905,000      | 4,690,000      | 0             | 0           | 37,595,000      |

| 区分              | 金額        | 支出済額            | 翌年度繰越額     |               | 不用額            | 備 考                               |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|                 |           |                 | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |                |                                   |
|                 | 円         | 円<br>36,056,604 |            | 円<br>0        | 円<br>1,538,396 |                                   |
|                 |           | 36,056,604      |            | 0             | 1,538,396      | <b>1 住宅管理に要する職員給与費</b> 16,715,920 |
| 1. 報酬           | 30,000    | 0               |            | 0             | 30,000         | 2 給料 9,018,000                    |
| 2. 給料           | 9,018,000 | 9,018,000       |            | 0             | 0              | 一般職給 9,018,000                    |
| 3. 職員手当等        | 4,924,000 | 4,786,488       |            | 0             | 137,512        | 3 職員手当等 4,786,488                 |
| 4. 共済費          | 2,913,000 | 2,911,432       |            | 0             | 1,568          | 扶養手当 360,000                      |
| 11. 需用費         | 5,696,000 | 5,580,527       |            | 0             | 115,473        | 通勤手当（一般職） 135,600                 |
| 12. 役務費         | 497,000   | 456,772         |            | 0             | 40,228         | 時間外勤務手当 119,260                   |
| 13. 委託料         | 2,764,000 | 2,269,927       |            | 0             | 494,073        | 管理職手当 396,000                     |
| 14. 使用料及び賃借料    | 2,796,000 | 2,363,300       |            | 0             | 432,700        | 期末手当（一般職） 2,179,502               |
| 15. 工事請負費       | 8,557,000 | 8,415,000       |            | 0             | 142,000        | 勤勉手当 1,576,126                    |
| 16. 原材料費        | 300,000   | 235,858         |            | 0             | 64,142         | 児童手当 20,000                       |
| 22. 補償、補填及び賠償金  | 80,000    | 0               |            | 0             | 80,000         | 4 共済費 2,911,432                   |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 20,000    | 19,300          |            | 0             | 700            | 共済組合負担金 2,742,112                 |
|                 |           |                 |            |               |                | 共済組合追加費用 169,320                  |
|                 |           |                 |            |               |                | <b>2 住宅管理事務費</b> 662,164          |
|                 |           |                 |            |               |                | 11 需用費 21,040                     |
|                 |           |                 |            |               |                | 消耗品費 7,840                        |
|                 |           |                 |            |               |                | 印刷製本費 13,200                      |
|                 |           |                 |            |               |                | 12 役務費 19,124                     |
|                 |           |                 |            |               |                | 手数料 19,124                        |
|                 |           |                 |            |               |                | 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 473,100               |
|                 |           |                 |            |               |                | 住宅管理システム使用料 473,100               |
|                 |           |                 |            |               |                | 23 償還金、利子及び割引料 19,300             |
|                 |           |                 |            |               |                | 過誤納還付金 19,300                     |
|                 |           |                 |            |               |                | <b>3 住宅施設維持管理経費</b> 18,678,520    |
|                 |           |                 |            |               |                | 11 需用費 5,559,487                  |
|                 |           |                 |            |               |                | 消耗品費 55,280                       |
|                 |           |                 |            |               |                | 燃料費 5,520                         |
|                 |           |                 |            |               |                | 光熱水費 119,369                      |
|                 |           |                 |            |               |                | 修繕料 5,379,318                     |
|                 |           |                 |            |               |                | 12 役務費 437,648                    |
|                 |           |                 |            |               |                | 手数料 107,440                       |
|                 |           |                 |            |               |                | 保険料 330,208                       |
|                 |           |                 |            |               |                | 13 委託料 2,140,327                  |

(歳出) 款：土木費

項：住宅費

| 款      | 項      | 目        | 予 算 現 額       |            |               |             |               |
|--------|--------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|        |        |          | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|        |        |          | 円             | 円          | 円             | 円           | 円             |
| 9. 消防費 |        |          | 1,181,215,000 | 12,311,000 | 0             | 0           | 1,193,526,000 |
|        | 1. 消防費 |          | 1,181,215,000 | 12,311,000 | 0             | 0           | 1,193,526,000 |
|        |        | 1. 常備消防費 | 975,585,000   | 19,272,000 | 0             | 80,000      | 994,937,000   |

| 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          |  |
|              |             | 1,176,788,494 |        | 0      | 16,737,506 | 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 1,317,579<br>高架水槽清掃委託料 275,000<br>消防用設備点検委託料 337,900<br>住宅修理委託料 66,848<br>市営住宅屋上防水等調査設計委託料 143,000<br>14 使用料及び賃借料 1,890,200<br>市営住宅敷地借上料 1,890,200<br>15 工事請負費 8,415,000<br>市営住宅屋上外防水等改修工事 8,415,000<br>16 原材料費 235,858<br>維持補修用材料 235,858<br>工事請負費より委託料へ予算流用 143,000<br>補償、補填及び賠償金より償還金利息及び割引料へ予算流用 20,000   |
|              |             | 1,176,788,494 |        | 0      | 16,737,506 |  |
|              |             | 989,279,861   |        | 0      | 5,657,139  | 1 消防行政に要する職員給与費（消防本部） 227,107,251<br>2 給料 109,799,600<br>一般職給 109,799,600<br>3 職員手当等 81,064,656<br>扶養手当 3,594,000<br>住居手当 1,443,600<br>通勤手当（一般職） 1,718,200<br>特殊勤務手当 87,900<br>時間外勤務手当 2,557,095<br>休日勤務手当 5,343,486<br>夜間勤務手当 795,775<br>管理職手当 3,900,000<br>期末手当（一般職） 25,793,189<br>勤勉手当 19,103,470<br>児童手当 1,905,000<br>退職手当組合負担金 14,822,941<br>4 共済費 36,242,995 |
| 2. 給料        | 428,960,000 | 428,959,200   |        | 0      | 800        |  |
| 3. 職員手当等     | 345,466,000 | 344,879,161   |        | 0      | 586,839    |  |
| 4. 共済費       | 146,204,000 | 145,830,423   |        | 0      | 373,577    |  |
| 8. 報償費       | 10,000      | 10,000        |        | 0      | 0          |  |
| 9. 旅費        | 675,000     | 663,864       |        | 0      | 11,136     |  |
| 10. 交際費      | 80,000      | 50,000        |        | 0      | 30,000     |  |
| 11. 需用費      | 30,283,000  | 26,979,903    |        | 0      | 3,303,097  |  |
| 12. 役務費      | 5,974,000   | 5,340,334     |        | 0      | 633,666    |  |
| 13. 委託料      | 5,600,000   | 5,456,732     |        | 0      | 143,268    |  |
| 14. 使用料及び賃借料 | 4,452,000   | 4,251,392     |        | 0      | 200,608    |  |
| 15. 工事請負費    | 4,965,000   | 4,928,000     |        | 0      | 37,000     |  |
| 16. 原材料費     | 30,000      | 29,562        |        | 0      | 438        |  |
| 18. 備品購入費    | 3,899,000   | 3,706,700     |        | 0      | 192,300    |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>繰越  | 通次繰<br>越 | 明許<br>費 |         |   |
| 区 分                        | 金 額        |            |          |         |         |   |
| 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 17,943,000 | 17,808,790 |          | 0       | 134,210 | 共済組合負担金 34,109,563<br>共済組合追加費用 2,133,432<br><b>2 消防行政に要する職員<br/>給与費（消防署） 692,561,533</b><br>2 給料 319,159,600<br>一般職給 319,159,600<br>3 職員手当等 263,814,505<br>扶養手当 12,343,500<br>住居手当 1,056,000<br>通勤手当（一般職<br>） 5,028,100<br>特殊勤務手当 1,379,700<br>時間外勤務手当 20,439,564<br>管理職特別勤務手<br>当 780,000<br>休日勤務手当 35,599,889<br>夜間勤務手当 4,343,729<br>管理職手当 3,888,000<br>期末手当（一般職<br>） 75,399,030<br>勤勉手当 54,565,447<br>児童手当 5,905,000<br>退職手当組合負担<br>金 43,086,546<br>4 共済費 109,587,428<br>共済組合負担金 103,103,468<br>共済組合追加費用 6,483,960<br><b>3 常備消防総務事務費 10,843,360</b><br>9 旅費 293,284<br>普通旅費 293,284<br>10 交際費 50,000<br>消防長交際費 50,000<br>11 需用費 6,671,109<br>消耗品費 6,598,445<br>食糧費 37,198<br>印刷製本費 35,466<br>12 役務費 1,396,499<br>通信運搬費 1,181,335<br>手数料 215,164<br>14 使用料及び賃借料 390,268<br>複写機使用料 339,361<br>テレビ受信料 50,907<br>19 負担金補助及び交付<br>金 2,042,200 |
| 27. 公課費                    | 396,000    | 385,800    |          | 0       | 10,200  |   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |
|   |   |   | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   | 全国消防長会負担金 166,000<br>全国消防長会関東支部負担金 26,000<br>全国消防協会負担金 55,800<br>県消防長会負担金 135,250<br>消防賞じゅつ金負担金 568,350<br>ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,015,000<br>会議・研修参加負担金 56,000<br>県統一昇任試験負担金 19,800<br><b>4 教育訓練・研修経費 4,500,474</b><br>8 報償費 10,000<br>病院研修謝金 10,000<br>9 旅費 370,580<br>普通旅費 370,580<br>12 役務費 49,304<br>手数料 49,304<br>19 負担金補助及び交付金 4,070,590<br>救急救命士研修入校負担金 2,106,000<br>消防学校入校負担金 1,864,590<br>会議・研修参加負担金 30,000<br>免許資格等取得補助金 70,000<br><b>5 庁舎維持管理経費 18,929,397</b><br>11 需用費 7,980,289<br>消耗品費 236,156<br>燃料費 748,856<br>光熱水費 5,821,408<br>修繕料 1,173,869<br>12 役務費 131,188<br>手数料 13,000<br>保険料 118,188<br>13 委託料 2,347,964<br>庁舎清掃委託料 1,196,820<br>電気保安管理委託料 337,698 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                             |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   |                             |
|     |     |      |            |               |     | 受水槽清掃点検委託料 116,500          |
|     |     |      |            |               |     | 浄化槽維持管理委託料 337,900          |
|     |     |      |            |               |     | 電話設備保守委託料 264,216           |
|     |     |      |            |               |     | 庁舎消防設備保守管理委託料 94,830        |
|     |     |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 3,461,956       |
|     |     |      |            |               |     | トイレ洗浄脱臭装置借上料 250,482        |
|     |     |      |            |               |     | 敷地借上料 3,174,150             |
|     |     |      |            |               |     | 電話機借上料 37,324               |
|     |     |      |            |               |     | 15 工事請負費 4,928,000          |
|     |     |      |            |               |     | 訓練塔塗装改修工事 4,928,000         |
|     |     |      |            |               |     | 18 備品購入費 80,000             |
|     |     |      |            |               |     | 施設用備品購入費 80,000             |
|     |     |      |            |               |     | <b>6 車両維持管理経費 7,807,291</b> |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 6,366,191            |
|     |     |      |            |               |     | 消耗品費 327,388                |
|     |     |      |            |               |     | 燃料費 4,319,836               |
|     |     |      |            |               |     | 修繕料 1,718,967               |
|     |     |      |            |               |     | 12 役務費 1,055,300            |
|     |     |      |            |               |     | 手数料 111,430                 |
|     |     |      |            |               |     | 保険料 943,870                 |
|     |     |      |            |               |     | 27 公課費 385,800              |
|     |     |      |            |               |     | 自動車重量税 385,800              |
|     |     |      |            |               |     | <b>7 予防広報事務費 825,444</b>    |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 795,882              |
|     |     |      |            |               |     | 消耗品費 544,632                |
|     |     |      |            |               |     | 印刷製本費 251,250               |
|     |     |      |            |               |     | 16 原材料費 29,562              |
|     |     |      |            |               |     | 工作用材料 29,562                |
|     |     |      |            |               |     | <b>8 警防活動経費 6,177,268</b>   |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 931,067              |
|     |     |      |            |               |     | 消耗品費 822,413                |
|     |     |      |            |               |     | 修繕料 108,654                 |
|     |     |      |            |               |     | 12 役務費 1,470,001            |
|     |     |      |            |               |     | 手数料 1,404,061               |
|     |     |      |            |               |     | 保険料 65,940                  |
|     |     |      |            |               |     | 18 備品購入費 3,533,200          |
|     |     |      |            |               |     | 消防器具等購入費 3,533,200          |
|     |     |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付金 243,000       |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |
|   |   |   | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   | 防火委員会運営助<br>成金 243,000<br><b>9 救急救助活動経費 4,576,713</b><br>11 需用費 3,299,808<br>消耗品費 3,111,408<br>修繕料 188,400<br>12 役務費 141,449<br>手数料 118,149<br>保険料 23,300<br>13 委託料 477,788<br>高規格救急車資機<br>材保守点検委託料 443,760<br>特別管理産業廃棄<br>物処理委託料 34,028<br>14 使用料及び賃借料 399,168<br>AED借上料 399,168<br>18 備品購入費 93,500<br>救急用具等購入費 93,500<br>19 負担金補助及び交付<br>金 165,000<br>土浦地区メディカ<br>ルコントロール協<br>議会負担金 130,000<br>県高速自動車道等<br>消防協議会負担金 35,000<br><b>10 通信指令運営経費 15,951,130</b><br>11 需用費 935,557<br>燃料費 83,967<br>修繕料 851,590<br>12 役務費 1,096,593<br>通信運搬費 958,293<br>手数料 138,300<br>13 委託料 2,630,980<br>非常用自家発電装<br>置保守点検委託料 254,980<br>気象観測装置保守<br>点検委託料 2,376,000<br>19 負担金補助及び交付<br>金 11,288,000<br>茨城消防救急無線<br>・指令センター運<br>営協議会負担金 11,288,000<br>負担金補助及び交付金<br>より役務費へ予算流用 220,000 |

| 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. 非常備消防費 | 66,409,000 | 2,719,000 | 0             | 0           | 69,128,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額  |       | 不用額       | 備 考  |
|----------------|------------|------------|---------|-------|-----------|--|
|                |            |            | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 |           |  |
|                | 円          | 円          |         | 円     | 円         | 負担金補助及び交付金より備品購入費へ予算流用<br>1,619,000<br>消防施設費，工事請負費より備品購入費へ予算流用<br>80,000<br>工事請負費より負担金補助及び交付金へ予算流用<br>73,000   |
|                |            | 64,293,009 |         | 0     | 4,834,991 | <b>1 消防団活動経費 48,957,013</b>  |
| 1. 報酬          | 17,624,000 | 15,405,400 |         | 0     | 2,218,600 | 1 報酬 15,405,400<br>消防団員報酬 15,405,400   |
| 8. 報償費         | 10,952,000 | 10,952,000 |         | 0     | 0         | 8 報償費 10,952,000<br>消防団員退職報償金 10,952,000   |
| 9. 旅費          | 7,235,000  | 6,356,800  |         | 0     | 878,200   | 9 旅費 3,378,800<br>費用弁償 3,346,000<br>普通旅費 32,800  |
| 10. 交際費        | 80,000     | 40,000     |         | 0     | 40,000    | 10 交際費 40,000<br>消防団長交際費 40,000  |
| 11. 需用費        | 5,968,000  | 5,317,339  |         | 0     | 650,661   | 11 需用費 926,149<br>消耗品費 917,455<br>食糧費 8,694  |
| 12. 役務費        | 1,556,000  | 1,479,937  |         | 0     | 76,063    |  |
| 13. 委託料        | 1,276,000  | 1,052,620  |         | 0     | 223,380   | 13 委託料 976,320<br>消防団員健康診断委託料 976,320  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,120,000  | 1,075,741  |         | 0     | 44,259    |  |
| 18. 備品購入費      | 963,000    | 960,604    |         | 0     | 2,396     | 18 備品購入費 426,384<br>消防器具等購入費 426,384   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 21,390,000 | 20,696,368 |         | 0     | 693,632   | 19 負担金補助及び交付金 16,851,960<br>県消防協会負担金 116,000<br>県消防協会県央支部負担金 55,000<br>退職消防団員報償基金負担金 12,057,600<br>公務災害補償組合負担金 1,153,760<br>団員福祉共済制度掛金 1,533,000<br>団長等研修負担金 15,000<br>全国女性消防団員活性化大会負担金 280,000<br>分団運営補助金 1,641,600 |
| 27. 公課費        | 964,000    | 956,200    |         | 0     | 7,800     | <b>2 消防団員訓練経費 6,234,220</b><br>9 旅費 2,978,000  |



| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |          | 円           | 円          | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 3. 消防施設費 | 136,005,000 | △9,680,000 | 0             | △80,000     | 126,245,000 |

| 節  |    | 支出済額        | 翌年度繰越額 |           | 不用額 | 備 考                            |
|----|----|-------------|--------|-----------|-----|--------------------------------|
| 区分 | 金額 |             | 継続費繰越  | 事故明許繰越    |     |                                |
|    | 円  | 円           | 円      | 円         | 円   | 費用弁償 2,978,000                 |
|    |    |             |        |           |     | 18 備品購入費 534,220               |
|    |    |             |        |           |     | 消防器具等購入費 534,220               |
|    |    |             |        |           |     | 19 負担金補助及び交付金 2,722,000        |
|    |    |             |        |           |     | 県立消防学校入校経費負担金 72,000           |
|    |    |             |        |           |     | 操法競技大会出場分団補助金 2,650,000        |
|    |    |             |        |           |     | <b>3 消防団施設維持管理経費 3,238,680</b> |
|    |    |             |        |           |     | 11 需用費 1,791,662               |
|    |    |             |        |           |     | 光熱水費 1,594,068                 |
|    |    |             |        |           |     | 修繕料 197,594                    |
|    |    |             |        |           |     | 12 役務費 294,977                 |
|    |    |             |        |           |     | 通信運搬費 43,600                   |
|    |    |             |        |           |     | 手数料 22,500                     |
|    |    |             |        |           |     | 保険料 228,877                    |
|    |    |             |        |           |     | 13 委託料 76,300                  |
|    |    |             |        |           |     | 浄化槽維持管理委託料 76,300              |
|    |    |             |        |           |     | 14 使用料及び賃借料 1,075,741          |
|    |    |             |        |           |     | 詰所敷地等借上料 1,075,741             |
|    |    |             |        |           |     | <b>4 消防団車両維持管理経費 4,740,688</b> |
|    |    |             |        |           |     | 11 需用費 2,599,528               |
|    |    |             |        |           |     | 消耗品費 36,300                    |
|    |    |             |        |           |     | 燃料費 700,602                    |
|    |    |             |        |           |     | 修繕料 1,862,626                  |
|    |    |             |        |           |     | 12 役務費 1,184,960               |
|    |    |             |        |           |     | 手数料 201,400                    |
|    |    |             |        |           |     | 保険料 983,560                    |
|    |    |             |        |           |     | 27 公課費 956,200                 |
|    |    |             |        |           |     | 自動車重量税 956,200                 |
|    |    |             |        |           |     | <b>5 自衛消防運営補助事業 1,122,408</b>  |
|    |    |             |        |           |     | 19 負担金補助及び交付金 1,122,408        |
|    |    |             |        |           |     | 自衛消防運営補助金 702,000              |
|    |    |             |        |           |     | 自衛消防施設整備費補助金 420,408           |
|    |    |             |        |           |     | 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用 400,000   |
|    |    | 123,215,624 | 0      | 3,029,376 |     | <b>1 消防施設整備事業 123,215,624</b>  |
|    |    |             |        |           |     | 11 需用費 145,780                 |

| 款       | 項        | 目         | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|---------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|         |          |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 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 |          |           | 3,111,262,000 | 212,630,000 | 61,544,000    | 6,511,000   | 3,391,947,000 |
|         | 1. 教育総務費 |           | 481,816,000   | △5,009,000  | 0             | 0           | 476,807,000   |
|         |          | 1. 教育委員会費 | 2,973,000     | 0           | 0             | 0           | 2,973,000     |

| 区分             | 金額         | 支出済額          | 翌年度繰越額                                   |       | 不用額        | 備 考   |
|----------------|------------|---------------|--|-------|------------|---|
|                |            |               | 継続費通次繰越                                  | 繰越明許費 |            |   |
| 11. 需用費        | 287,000    | 145,780       | 0  | 0     | 141,220    | 修繕料 145,780   |
| 12. 役務費        | 72,000     | 29,000        | 0  | 0     | 43,000     | 12 役務費 29,000<br>手数料 29,000   |
| 13. 委託料        | 506,000    | 506,000       | 0  | 0     | 0          | 13 委託料 506,000  |
| 15. 工事請負費      | 69,158,000 | 68,211,000    | 0  | 0     | 947,000    | 消防機庫新築工事<br>監理委託料 506,000   |
| 18. 備品購入費      | 48,902,000 | 48,900,220    | 0  | 0     | 1,780      | 15 工事請負費 68,211,000   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 7,320,000  | 5,423,624     | 0  | 0     | 1,896,376  | 防火水槽新設工事 22,099,000<br>火の見櫓撤去工事 682,000<br>消防施設等撤去工事 1,452,000<br>消防機庫新築工事 43,978,000 |
|                |            |               |  |       |            | 18 備品購入費 48,900,220<br>自動車購入費 47,300,000<br>消防器具等購入費 1,600,220                        |
|                |            |               |  |       |            | 19 負担金補助及び交付金 5,423,624<br>消火栓設置工事負担金 5,405,276<br>消防用水負担金 18,348                     |
|                |            |               |  |       |            | 備品購入費より委託料へ予算流用 44,000<br>工事請負費より常備消防費、備品購入費へ予算流用 80,000                              |
|                |            | 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     |   |
|                |            | 2,829,003,582 | 継続費通次繰越 298,470,000<br>繰越明許費 190,738,000 |       | 73,735,418 |   |
|                |            | 463,573,728   | 0  | 0     | 13,233,272 |   |
|                |            | 2,919,170     | 0  | 0     | 53,830     | 1 教育委員会事務費 2,919,170  |
| 1. 報酬          | 2,850,000  | 2,850,000     | 0  | 0     | 0          | 1 報酬 2,850,000<br>教育委員会委員報酬 2,850,000   |
| 10. 交際費        | 80,000     | 26,870        | 0  | 0     | 53,130     | 10 交際費 26,870<br>教育長交際費 26,870  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 43,000     | 42,300        | 0  | 0     | 700        | 19 負担金補助及び交付金 42,300  |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|---|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |         | 円           | 円          | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 2. 事務局費 | 259,530,000 | △9,416,000 | 0             | 0           | 250,114,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額     |                 | 不用額       | 備考   |
|----------------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--|
|                |            |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許費<br>繰越 |           |  |
|                | 円          | 円           |            | 円               | 円         | 県市町村教育委員会連合会負担金 13,300<br>県都市教育長協議会負担金 29,000                        |
|                |            | 246,224,433 |            | 0               | 3,889,567 | <b>1 教育長に要する給与費 11,614,420</b>                                       |
| 2. 給料          | 83,874,000 | 83,735,631  |            | 0               | 138,369   | 2 給料 7,680,000<br>教育長給 7,680,000                                     |
| 3. 職員手当等       | 90,224,000 | 89,156,498  |            | 0               | 1,067,502 | 3 職員手当等 3,539,200<br>期末手当（教育長） 2,502,400                             |
| 4. 共済費         | 27,422,000 | 27,380,434  |            | 0               | 41,566    | 退職手当組合負担金（教育長） 1,036,800   |
| 7. 賃金          | 1,556,000  | 1,555,005   |            | 0               | 995       | 4 共済費 395,220<br>共済組合負担金（教育長） 271,716                                |
| 8. 報償費         | 35,000     | 35,000      |            | 0               | 0         | 共済組合負担金追加費用（教育長） 123,504   |
| 9. 旅費          | 14,000     | 6,760       |            | 0               | 7,240     | <b>2 学校教育に要する職員給与費 186,166,805</b>                                   |
| 11. 需用費        | 7,627,000  | 5,729,680   |            | 0               | 1,897,320 | 2 給料 76,055,631<br>一般職給 76,055,631                                   |
| 12. 役務費        | 243,000    | 168,009     |            | 0               | 74,991    | 3 職員手当等 85,617,298<br>扶養手当 2,434,000                                 |
| 13. 委託料        | 1,979,000  | 1,978,404   |            | 0               | 596       | 住居手当 245,000<br>通勤手当（一般職） 1,606,100                                  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 524,000    | 523,200     |            | 0               | 800       | 時間外勤務手当 3,342,289<br>管理職手当 4,992,000                                 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 36,487,000 | 35,877,812  |            | 0               | 609,188   | 期末手当（一般職） 17,725,340<br>勤勉手当 13,620,321                              |
| 27. 公課費        | 129,000    | 78,000      |            | 0               | 51,000    | 児童手当 1,390,000<br>退職手当組合負担金 40,262,248                               |
|                |            |             |            |                 |           | 4 共済費 24,493,876<br>共済組合負担金 23,061,628<br>共済組合追加費用 1,432,248         |
|                |            |             |            |                 |           | <b>3 庶務一般事務費 36,361,155</b>  |
|                |            |             |            |                 |           | 4 共済費 2,491,338<br>労災保険料 820,696<br>社会保険料 236,330<br>雇用保険料 1,434,312 |
|                |            |             |            |                 |           | 7 賃金 1,555,005<br>臨時職員賃金 1,555,005                                   |
|                |            |             |            |                 |           | 8 報償費 30,000   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   | 教育委員会点検評<br>価委員謝金 30,000<br>9 旅費 6,760<br>普通旅費 6,760<br>11 需用費 1,274,381<br>消耗品費 180,189<br>燃料費 875,369<br>修繕料 218,823<br>12 役務費 105,270<br>手数料 27,780<br>保険料 77,490<br>13 委託料 1,648,404<br>健康診断委託料 1,648,404<br>19 負担金補助及び交付<br>金 29,171,997<br>会議・研修等参加<br>負担金 4,000<br>県職員給与費負担<br>金(指導主事) 29,158,997<br>社会保険協会費 9,000<br>27 公課費 78,000<br>自動車重量税 78,000<br><b>4 学務一般事務費 11,675,346</b><br>11 需用費 4,386,592<br>消耗品費 1,935,251<br>印刷製本費 78,072<br>修繕料 2,373,269<br>12 役務費 62,739<br>通信運搬費 48,699<br>手数料 14,040<br>14 使用料及び賃借料 523,200<br>就学事務管理シス<br>テム使用料 523,200<br>19 負担金補助及び交付<br>金 6,702,815<br>第四採択地区教科<br>用図書選定協議会<br>負担金 63,000<br>県学校保健会負担<br>金 71,230<br>小学校各種負担金 802,429<br>中学校各種負担金 5,613,416<br>幼稚園各種負担金 152,740<br><b>5 施設一般事務費 406,707</b><br>8 報償費 5,000 |

| 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. 教育指導費 | 86,773,000 | △3,136,000 | 0             | 0           | 83,637,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額    |                | 不用額       | 備考   |
|----------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|--|
|                |            |            | 継続費<br>繰越 | 事故<br>明許<br>繰越 |           |  |
|                | 円          | 円          |           | 円              | 円         |  |
|                |            | 78,746,843 |           | 0              | 4,890,157 | 事業謝礼 5,000<br>11 需用費 68,707<br>消耗品費 48,273<br>食糧費 20,434<br>13 委託料 330,000<br>校章デザイン類似調査等業務委託料 330,000<br>19 負担金補助及び交付金 3,000<br>県公立学校施設整備期成会負担金 3,000 |
|                |            |            |           |                |           | <b>1 教育指導研究経費 6,793,395</b>  |
|                |            |            |           |                |           | 1 報酬 5,000<br>教育支援委員会委員報酬 5,000  |
| 1. 報酬          | 33,912,000 | 30,870,261 |           | 0              | 3,041,739 | 9 旅費 18,780<br>普通旅費 18,780   |
| 4. 共済費         | 3,279,000  | 2,772,325  |           | 0              | 506,675   | 11 需用費 2,829,615<br>消耗品費 350,735   |
| 8. 報償費         | 4,405,000  | 3,559,619  |           | 0              | 845,381   | 印刷製本費 2,478,880  |
| 9. 旅費          | 125,000    | 18,780     |           | 0              | 106,220   | 19 負担金補助及び交付金 3,940,000<br>市教育研究会補助金 2,730,000<br>総合的な学習補助金 1,210,000  |
| 11. 需用費        | 3,207,000  | 3,002,184  |           | 0              | 204,816   | <b>2 語学指導経費 29,681,507</b>   |
| 12. 役務費        | 268,000    | 155,993    |           | 0              | 112,007   | 13 委託料 29,681,507<br>外国語指導助手派遣業務委託料 29,681,507   |
| 13. 委託料        | 30,418,000 | 30,377,227 |           | 0              | 40,773    | <b>3 適応指導教室関係経費 6,669,362</b>  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3,945,000  | 3,936,000  |           | 0              | 9,000     | 1 報酬 6,297,720<br>教育相談員報酬 6,297,720  |
| 18. 備品購入費      | 132,000    | 112,454    |           | 0              | 19,546    | 11 需用費 172,569<br>消耗品費 102,351<br>光熱水費 70,218  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,946,000  | 3,942,000  |           | 0              | 4,000     | 12 役務費 62,819<br>通信運搬費 47,819<br>手数料 15,000  |
|                |            |            |           |                |           | 13 委託料 21,800<br>消防用設備保守点検委託料 21,800   |
|                |            |            |           |                |           | 18 備品購入費 112,454<br>事務用備品購入費 112,454   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   |  |
|     |     |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付金<br>会議・研修等参加負担金<br>2,000<br>2,000           |
|     |     |      |            |               |     | 4 ティーム・ティーチング非常勤講師配置事業<br>15,853,021                     |
|     |     |      |            |               |     | 1 報酬<br>T T講師報酬<br>13,832,211<br>13,832,211              |
|     |     |      |            |               |     | 4 共済費<br>社会保険料<br>2,020,810<br>2,020,810                 |
|     |     |      |            |               |     | 5 学校支援対策事業<br>7,260,539                                  |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費<br>学力向上支援員謝金<br>2,650,619<br>2,650,619             |
|     |     |      |            |               |     | 13 委託料<br>校務支援システム<br>変更業務委託料<br>673,920<br>673,920      |
|     |     |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料<br>校務支援システム<br>借上料<br>3,936,000<br>3,936,000 |
|     |     |      |            |               |     | 6 子ども環境改善支援事業<br>11,486,845                              |
|     |     |      |            |               |     | 1 報酬<br>スクールソーシャルワーカー報酬<br>10,735,330<br>10,735,330      |
|     |     |      |            |               |     | 4 共済費<br>社会保険料<br>751,515<br>751,515                     |
|     |     |      |            |               |     | 7 学校ボランティア活用事業<br>227,050                                |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費<br>事業謝礼<br>163,000<br>163,000                      |
|     |     |      |            |               |     | 12 役務費<br>保険料<br>64,050<br>64,050                        |
|     |     |      |            |               |     | 8 理科観察実験支援事業<br>200,000                                  |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費<br>理科支援員謝金<br>200,000<br>200,000                   |
|     |     |      |            |               |     | 9 学びの広場サポートプログラム事業<br>575,124                            |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費<br>講師謝金<br>546,000<br>546,000                      |
|     |     |      |            |               |     | 12 役務費<br>保険料<br>29,124<br>29,124                        |

| 款 | 項       | 目               | 予 算 現 額          |                |               |             | 計                |
|---|---------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|------------------|
|   |         |                 | 当初予算額            | 補正予算額          | 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. 放課後子どもプラン推進費 | 円<br>132,540,000 | 円<br>7,543,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>140,083,000 |
|   | 2. 小学校費 |                 | 1,273,083,000    | 143,595,000    | 61,544,000    | 1,287,000   | 1,479,509,000    |
|   |         | 1. 学校管理費        | 266,506,000      | 139,005,000    | 0             | 1,291,000   | 406,802,000      |

| 区分                 | 金額         | 支出済額             | 翌年度繰越額                    |             | 不用額            | 備考   |
|--------------------|------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|--|
|                    |            |                  | 継続費<br>次繰越                | 繰越明許費<br>繰越 |                |  |
|                    | 円          | 円<br>135,683,282 |                           | 円<br>0      | 円<br>4,399,718 | <b>1 放課後児童対策事業</b> <b>134,516,197</b>  |
| 7. 賃金              | 26,933,000 | 26,932,220       |                           | 0           | 780            | 7 賃金 26,222,720<br>臨時職員賃金 26,222,720   |
| 11. 需用費            | 1,532,000  | 1,520,912        |                           | 0           | 11,088         | 11 需用費 1,520,912<br>消耗品費 422,637<br>光熱水費 990,435                                     |
| 12. 役務費            | 348,000    | 246,247          |                           | 0           | 101,753        | 修繕料 107,840  |
| 13. 委託料            | 42,379,000 | 42,267,055       |                           | 0           | 111,945        | 12 役務費 246,247<br>通信運搬費 156,767<br>手数料 89,480  |
| 14. 使用料及び賃借料       | 524,000    | 523,200          |                           | 0           | 800            | 13 委託料 41,809,470<br>し尿浄化槽管理委託料 46,870<br>消防用設備保守点検委託料 43,600                        |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 68,360,000 | 64,186,648       |                           | 0           | 4,173,352      | 放課後児童健全育成事業実施委託料 41,719,000  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 7,000      | 7,000            |                           | 0           | 0              | 14 使用料及び賃借料 523,200<br>学童保育システム使用料 523,200   |
|                    |            |                  |                           |             |                | 19 負担金補助及び交付金 64,186,648<br>放課後児童対策事業補助金 54,761,098<br>民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金 9,425,550 |
|                    |            |                  |                           |             |                | 23 償還金利子及び割引料 7,000<br>過誤納還付金 7,000  |
|                    |            |                  |                           |             |                | <b>2 放課後子供教室推進事業</b> <b>1,167,085</b>  |
|                    |            |                  |                           |             |                | 7 賃金 709,500<br>臨時職員賃金 709,500   |
|                    |            |                  |                           |             |                | 13 委託料 457,585<br>放課後子供教室実施委託料 457,585   |
|                    |            |                  |                           |             |                | 賃金より償還金利子及び割引料へ予算流用 7,000  |
|                    |            | 1,025,600,874    | 継続費<br>次繰越<br>298,470,000 |             | 13,500,126     |  |
|                    |            |                  | 繰越明許費<br>141,938,000      |             |                |  |
|                    |            | 261,844,505      | 繰越明許費<br>136,548,000      |             | 8,409,495      | <b>1 小学校運営経費</b> <b>86,729,114</b><br>1 報酬 665,000                                   |

| 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 |
|   |   |   | 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             |           |                               |
| 区分             | 金額          | 繰越         | 明許                | 繰越        |                               |
| 1. 報酬          | 4,974,000   | 4,710,800  | 0                 | 263,200   | 学校評議員報酬 545,000               |
| 4. 共済費         | 6,737,000   | 6,582,053  | 0                 | 154,947   | 学校運営協議会委員報酬 120,000           |
| 7. 賃金          | 46,276,000  | 43,035,785 | 0                 | 3,240,215 | 4 共済費 6,582,053               |
| 9. 旅費          | 146,000     | 50,736     | 0                 | 95,264    | 社会保険料 6,582,053               |
| 11. 需用費        | 69,545,000  | 66,139,101 | 0                 | 3,405,899 | 7 賃金 43,035,785               |
| 12. 役務費        | 5,109,000   | 4,885,840  | 0                 | 223,160   | 臨時職員賃金 43,035,785             |
| 13. 委託料        | 49,346,000  | 49,021,011 | 0                 | 324,989   | 9 旅費 50,736                   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 76,074,000  | 75,664,612 | 0                 | 409,388   | 普通旅費 50,736                   |
| 15. 工事請負費      | 144,290,000 | 7,741,420  | 繰越明許費 136,548,000 | 580       | 11 需用費 14,103,841             |
| 16. 原材料費       | 366,000     | 277,960    | 0                 | 88,040    | 消耗品費 13,544,098               |
| 18. 備品購入費      | 1,434,000   | 1,426,222  | 0                 | 7,778     | 食糧費 74,185                    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,505,000   | 2,308,965  | 0                 | 196,035   | 印刷製本費 379,222                 |
|                |             |            |                   |           | 飼料費 106,336                   |
|                |             |            |                   |           | 12 役務費 1,206,878              |
|                |             |            |                   |           | 通信運搬費 318,471                 |
|                |             |            |                   |           | 手数料 888,407                   |
|                |             |            |                   |           | 13 委託料 20,811,461             |
|                |             |            |                   |           | スクールバス運行業務委託 20,811,461       |
|                |             |            |                   |           | 14 使用料及び賃借料 273,360           |
|                |             |            |                   |           | 自動車借上料 57,060                 |
|                |             |            |                   |           | 校舎・校庭等敷地借上料 216,300           |
|                |             |            |                   |           | <b>2 小学校施設管理費 132,853,908</b> |
|                |             |            |                   |           | 11 需用費 52,035,260             |
|                |             |            |                   |           | 消耗品費 75,120                   |
|                |             |            |                   |           | 燃料費 3,037,961                 |
|                |             |            |                   |           | 光熱水費 40,103,222               |
|                |             |            |                   |           | 修繕料 8,818,957                 |
|                |             |            |                   |           | 12 役務費 3,530,262              |
|                |             |            |                   |           | 通信運搬費 2,618,162               |
|                |             |            |                   |           | 手数料 912,100                   |
|                |             |            |                   |           | 13 委託料 25,642,368             |
|                |             |            |                   |           | 教育施設警備委託料 4,342,560           |
|                |             |            |                   |           | 電気保安管理委託料 1,918,159           |
|                |             |            |                   |           | し尿浄化槽管理委託料 2,396,910          |
|                |             |            |                   |           | 消防用設備保守点検委託料 1,765,800        |
|                |             |            |                   |           | プールろ過装置保守点検委託料 145,800        |



(歳出) 款：教育費

項：小学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   | 受水槽及び高架水<br>槽清掃点検委託料<br>902,880<br>校舎外部清掃委託<br>料<br>521,400<br>冷暖房機保守点検<br>委託料<br>4,050,440<br>樹木剪定・消毒業<br>務委託料<br>3,132,481<br>急傾斜草刈委託料<br>2,061,500<br>昇降機保守点検委<br>託料<br>1,589,900<br>体育館床面清掃委<br>託料<br>799,200<br>単独工事設計業務<br>委託料<br>220,000<br>実習地圃場管理委<br>託料<br>271,810<br>特殊建物定期報告<br>委託料<br>1,067,000<br>地下タンク配管漏<br>洩検査委託料<br>154,000<br>プリンタ保守管理<br>委託料<br>302,528<br>14 使用料及び賃借料<br>42,200,416<br>テレビ受信料<br>239,190<br>校舎・校庭等敷地<br>借上料<br>973,983<br>小学校パソコン使<br>用料<br>7,608,036<br>実習地借上料<br>550,551<br>複合機使用料<br>1,606,498<br>プリンタ借上料<br>35,790<br>AED借上料<br>917,568<br>小学校空調設備賃<br>借料<br>19,836,000<br>仮設校舎賃貸借料<br>10,432,800<br>15 工事請負費<br>7,741,420<br>校舎改修工事<br>6,036,420<br>校舎周辺等整備工<br>事<br>1,705,000<br>16 原材料費<br>277,960<br>砂場及びグラント<br>用砂代等<br>277,960<br>18 備品購入費<br>1,426,222<br>施設用備品購入費<br>1,426,222 |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |          |               |             | 計          |
|---|---|----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額    | 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 | 32,693,000 | △770,000 | 0             | △4,000      | 31,919,000 |

| 区分 | 金額           | 支出済額       | 翌年度繰越額    |       | 不用額       | 備考  |
|----|--------------|------------|-----------|-------|-----------|---|
|    |              |            | 継続費通次繰越   | 繰越明許費 |           |   |
|    | 円            | 円          |           | 円     | 円         |   |
|    |              |            |           |       |           | 3 小学校情報教育関係経費 33,190,836  |
|    |              |            |           |       |           | 14 使用料及び賃借料 33,190,836<br>小学校パソコン使用料 33,190,836   |
|    |              |            |           |       |           | 4 保健衛生管理費 9,070,647   |
|    |              |            |           |       |           | 1 報酬 4,045,800<br>学校医報酬 1,597,400<br>薬剤師報酬 651,000<br>歯科医報酬 1,797,400   |
|    |              |            |           |       |           | 12 役務費 148,700<br>手数料 148,700   |
|    |              |            |           |       |           | 13 委託料 2,567,182<br>児童尿検査委託料 708,510<br>児童心電図委託料 668,169<br>就学时児童健康診断委託料 880,000<br>児童結核精密検査委託料 4,920<br>スポーツテスト集計委託料 305,583 |
|    |              |            |           |       |           | 19 負担金補助及び交付金 2,308,965<br>日本スポーツ振興センター負担金 2,308,965  |
|    |              |            |           |       |           | 教育振興費，需用費より需用費へ予算流用委託料より工事請負費へ予算流用 4,000<br>予備費より工事請負費へ予算充用 605,000<br>1,287,000  |
|    |              | 28,292,875 |           | 0     | 3,626,125 | 1 教育活動振興経費 13,876,504   |
|    | 8. 報償費       | 1,266,000  | 1,126,696 | 0     | 139,304   | 8 報償費 1,126,696<br>講師謝金 46,200<br>卒業記念品 600,420   |
|    | 9. 旅費        | 74,000     | 73,200    | 0     | 800       | 参加賞等 480,076  |
|    | 11. 需用費      | 9,195,000  | 8,514,007 | 0     | 680,993   | 9 旅費 73,200<br>普通旅費 73,200  |
|    | 14. 使用料及び賃借料 | 4,308,000  | 4,040,366 | 0     | 267,634   | 11 需用費 4,909,389<br>消耗品費 4,799,161<br>燃料費 7,686   |
|    | 18. 備品購入費    | 7,086,000  | 7,056,731 | 0     | 29,269    | 印刷製本費 99,750  |
|    | 20. 扶助費      | 9,990,000  | 7,481,875 | 0     | 2,508,125 |   |

| 款 | 項       | 目        | 予 算 現 額     |            |               |             | 計             |
|---|---------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|   |         |          | 当初予算額       | 補正予算額      | 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 | 973,884,000 | 5,360,000  | 61,544,000    | 0           | 1,040,788,000 |
|   | 3. 中学校費 |          | 135,042,000 | 48,502,000 | 0             | 4,514,000   | 188,058,000   |
|   |         | 1. 学校管理費 | 94,995,000  | 50,302,000 | 0             | 1,378,000   | 146,675,000   |

| 区分              | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額                 |                    | 不用額       | 備考  |
|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------|---|
|                 |             |             | 継続費通次繰越                | 繰越明許費              |           |   |
|                 | 円           | 円           | 円                      | 円                  | 円         | 飼料費 2,792<br>14 使用料及び賃借料 4,040,366<br>自動車借上料 3,619,866<br>施設使用料 147,600<br>高速道路使用料 272,900<br>18 備品購入費 3,726,853<br>図書購入費 3,726,853<br><b>2 就学援助費 7,481,875</b><br>20 扶助費 7,481,875<br>準要保護児童生徒<br>就学援助費 5,259,770<br>特別支援教育就学<br>奨励費 2,222,105<br><b>3 教科書・指導書等購入費 6,934,496</b><br>11 需用費 3,604,618<br>消耗品費 3,604,618<br>18 備品購入費 3,329,878<br>教材用備品購入費 3,329,878<br>報償費より旅費へ予算<br>流用 7,000<br>需用費より学校管理費<br>, 需用費へ予算流用 4,000 |
|                 |             | 735,463,494 | 継続費通次繰越<br>298,470,000 | 繰越明許費<br>5,390,000 | 1,464,506 | <b>1 小学校建設事業 735,463,494</b>  |
| 12. 役務費         | 1,464,000   | 1,377,000   |                        | 0                  | 87,000    | 12 役務費 1,377,000<br>手数料 1,377,000   |
| 13. 委託料         | 101,559,000 | 87,813,200  | 継続費通次繰越<br>12,870,000  |                    | 875,800   | 13 委託料 87,813,200<br>実施設計委託料 84,557,000<br>工事監理委託料 3,256,200  |
| 15. 工事請負費       | 931,388,000 | 639,896,600 | 継続費通次繰越<br>285,600,000 | 繰越明許費<br>5,390,000 | 501,400   | 15 工事請負費 639,896,600<br>校舎建築工事 415,650,000<br>建設付帯工事 93,929,600<br>校舎改修工事 130,317,000   |
| 17. 公有財産購入費     | 5,920,000   | 5,919,720   |                        | 0                  | 280       | 17 公有財産購入費 5,919,720<br>用地買収費 5,919,720   |
| 22. 補償, 補填及び賠償金 | 457,000     | 456,974     |                        | 0                  | 26        | 22 補償, 補填及び賠償金 456,974<br>電柱・立木等移転補償費 456,974   |
|                 |             | 132,974,336 | 繰越明許費<br>48,800,000    |                    | 6,283,664 |   |
|                 |             | 95,070,450  | 繰越明許費<br>48,800,000    |                    | 2,804,550 | <b>1 中学校運営経費 10,910,948</b><br>1 報酬 290,000   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費       | 事故<br>繰越 |           |                              |
| 区分                         | 金額         |            |                     |          |           |                              |
| 1. 報酬                      | 2,182,000  | 2,081,800  | 0                   | 0        | 100,200   | 学校評議員報酬 195,000              |
| 4. 共済費                     | 213,000    | 207,740    | 0                   | 0        | 5,260     | 学校運営協議会委員報酬 95,000           |
| 7. 賃金                      | 1,407,000  | 1,312,395  | 0                   | 0        | 94,605    | 4 共済費 207,740                |
| 9. 旅費                      | 8,000      | 0          | 0                   | 0        | 8,000     | 社会保険料 207,740                |
| 11. 需用費                    | 40,359,000 | 39,253,125 | 0                   | 0        | 1,105,875 | 7 賃金 1,312,395               |
| 12. 役務費                    | 2,963,000  | 2,911,738  | 0                   | 0        | 51,262    | 臨時職員賃金 1,312,395             |
| 13. 委託料                    | 18,997,000 | 18,034,996 | 0                   | 0        | 962,004   | 11 需用費 8,562,864             |
| 14. 使用料<br>及び賃借料           | 25,257,000 | 25,020,801 | 0                   | 0        | 236,199   | 消耗品費 8,273,693               |
| 15. 工事請<br>負費              | 52,836,000 | 4,020,500  | 繰越明許費<br>48,800,000 | 0        | 15,500    | 食糧費 44,604                   |
| 16. 原材料<br>費               | 261,000    | 139,380    | 0                   | 0        | 121,620   | 印刷製本費 199,119                |
| 18. 備品購<br>入費              | 840,000    | 792,780    | 0                   | 0        | 47,220    | 飼料費 45,448                   |
| 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,352,000  | 1,295,195  | 0                   | 0        | 56,805    | 12 役務費 445,639               |
|                            |            |            |                     |          |           | 通信運搬費 174,280                |
|                            |            |            |                     |          |           | 手数料 271,359                  |
|                            |            |            |                     |          |           | 14 使用料及び賃借料 32,310           |
|                            |            |            |                     |          |           | 自動車借上料 32,310                |
|                            |            |            |                     |          |           | 18 備品購入費 60,000              |
|                            |            |            |                     |          |           | 施設用備品購入費 60,000              |
|                            |            |            |                     |          |           | <b>2 中学校施設管理費 67,912,017</b> |
|                            |            |            |                     |          |           | 11 需用費 30,690,261            |
|                            |            |            |                     |          |           | 消耗品費 10,625                  |
|                            |            |            |                     |          |           | 燃料費 1,263,159                |
|                            |            |            |                     |          |           | 光熱水費 24,146,024              |
|                            |            |            |                     |          |           | 修繕料 5,270,453                |
|                            |            |            |                     |          |           | 12 役務費 2,370,519             |
|                            |            |            |                     |          |           | 通信運搬費 1,583,479              |
|                            |            |            |                     |          |           | 手数料 787,040                  |
|                            |            |            |                     |          |           | 13 委託料 16,631,345            |
|                            |            |            |                     |          |           | 教育施設警備委託料 1,334,160          |
|                            |            |            |                     |          |           | 電気保安管理委託料 744,688            |
|                            |            |            |                     |          |           | し尿浄化槽管理委託料 860,010           |
|                            |            |            |                     |          |           | 消防用設備保守点検委託料 1,024,600       |
|                            |            |            |                     |          |           | プールろ過装置保守点検委託料 59,400        |
|                            |            |            |                     |          |           | 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 264,600     |
|                            |            |            |                     |          |           | 校舎外部清掃委託料 509,300            |
|                            |            |            |                     |          |           | 冷暖房機保守点検委託料 2,330,420        |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   | 樹木剪定・消毒業<br>務委託料 1,382,501<br>急傾斜草刈委託料<br>1,148,386<br>体育館床面清掃委<br>託料 561,600<br>実施設計業務委託<br>料 4,950,000<br>特殊建物定期報告<br>委託料 422,400<br>昇降機保守点検委<br>託料 850,200<br>プリンタ保守管理<br>委託料 189,080<br>14 使用料及び賃借料 13,327,232<br>テレビ受信料 105,050<br>中学校パソコン使<br>用料 2,536,008<br>複合機使用料 1,033,956<br>プリンタ借上料 22,362<br>AED借上料 305,856<br>中学校空調設備賃<br>借料 9,324,000<br>15 工事請負費 4,020,500<br>校舎改修工事 984,500<br>校舎周辺等整備工<br>事 3,036,000<br>16 原材料費 139,380<br>砂場及びグラント<br>用砂代等 139,380<br>18 備品購入費 732,780<br>施設用備品購入費 732,780<br><b>3 中学校情報教育関係経<br/>           費 11,661,259</b><br>14 使用料及び賃借料 11,661,259<br>中学校パソコン使<br>用料 11,661,259<br><b>4 保健衛生管理費 4,586,226</b><br>1 報酬 1,791,800<br>学校医報酬 778,400<br>薬剤師報酬 235,000<br>歯科医報酬 778,400<br>12 役務費 95,580<br>手数料 95,580<br>13 委託料 1,403,651<br>生徒尿検査委託料 393,585 |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |            |               |             | 計          |
|---|---|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額      | 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 | 40,047,000 | △1,800,000 | 0             | 3,136,000   | 41,383,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額     |               | 不用額       | 備 考  |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|--|
|                |            |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |  |
|                | 円          | 円          |            | 円             | 円         | 生徒心電図委託料<br>スポーツテスト集計委託料<br>19 負担金補助及び交付金<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>賃金より教育振興費、使用料及び賃借料へ予算流用<br>委託料より工事請負費へ予算流用<br>予備費より工事請負費へ予算充用<br>需用費より備品購入費へ予算流用 |
|                |            | 37,903,886 |            | 0             | 3,479,114 | <b>1 教育活動振興経費</b> 27,237,084   |
| 8. 報償費         | 681,000    | 646,650    |            | 0             | 34,350    | 8 報償費 646,650<br>卒業記念品 590,340   |
| 11. 需用費        | 4,822,000  | 4,350,494  |            | 0             | 471,506   | 参加賞等 56,310  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 17,306,000 | 17,305,720 |            | 0             | 280       | 11 需用費 2,891,042<br>消耗品費 2,891,042   |
| 18. 備品購入費      | 6,056,000  | 5,711,486  |            | 0             | 344,514   | 14 使用料及び賃借料 17,305,720<br>自動車借上料 17,305,720  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 4,314,000  | 4,244,491  |            | 0             | 69,509    | 18 備品購入費 2,149,181<br>図書購入費 2,108,181<br>教材用備品購入費 41,000   |
| 20. 扶助費        | 8,204,000  | 5,645,045  |            | 0             | 2,558,955 | 19 負担金補助及び交付金 4,244,491<br>生徒派遣補助金 4,244,491   |
|                |            |            |            |               |           | <b>2 就学援助費</b> 5,645,045   |
|                |            |            |            |               |           | 20 扶助費 5,645,045<br>要保護児童生徒就学援助費 75,585<br>準要保護児童生徒就学援助費 3,988,445<br>特別支援教育就学奨励費 1,581,015  |
|                |            |            |            |               |           | <b>3 教科書・指導書等購入費</b> 5,021,757   |
|                |            |            |            |               |           | 11 需用費 1,459,452<br>消耗品費 1,459,452   |
|                |            |            |            |               |           | 18 備品購入費 3,562,305<br>教材用備品購入費 3,562,305   |

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|---|---------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |         |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |         |           | 円           | 円           | 円             | 円           | 円           |
|   | 4. 幼稚園費 |           | 227,648,000 | △17,983,000 | 0             | 0           | 209,665,000 |
|   |         | 1. 幼稚園管理費 | 225,601,000 | △18,427,000 | 0             | 0           | 207,174,000 |

| 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         |   |
|                |            | 205,914,971 |        | 0    | 3,750,029 | 需用費より報償費へ予算流用<br>27,000<br>学校管理費、賃金より使用料及び賃借料へ予算流用<br>1,222,000<br>需用費より備品購入費へ予算流用<br>41,000<br>予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用<br>1,914,000 |
|                |            | 203,583,948 |        | 0    | 3,590,052 | <b>1 幼稚園の管理運営に要する職員給与と費</b><br><b>105,848,490</b>   |
| 1. 報酬          | 4,150,000  | 4,008,640   |        | 0    | 141,360   | 2 給料<br>59,653,559<br>一般職給<br>59,653,559  |
| 2. 給料          | 59,654,000 | 59,653,559  |        | 0    | 441       | 3 職員手当等<br>28,270,767<br>扶養手当<br>453,636  |
| 3. 職員手当等       | 28,582,000 | 28,270,767  |        | 0    | 311,233   | 通勤手当（一般職）<br>1,035,800<br>時間外勤務手当<br>2,217,464  |
| 4. 共済費         | 22,806,000 | 22,654,199  |        | 0    | 151,801   | 期末手当（一般職）<br>14,000,166<br>勤勉手当<br>10,248,701<br>児童手当<br>315,000  |
| 7. 賃金          | 33,488,000 | 32,826,565  |        | 0    | 661,435   | 4 共済費<br>17,924,164<br>共済組合負担金<br>16,077,364<br>共済組合追加費用<br>1,846,800   |
| 9. 旅費          | 125,000    | 104,348     |        | 0    | 20,652    | <b>2 幼稚園運営経費</b><br><b>77,140,256</b>   |
| 11. 需用費        | 13,785,000 | 13,052,719  |        | 0    | 732,281   | 1 報酬<br>3,298,640<br>園長報酬<br>3,078,640<br>学校評議員報酬<br>220,000  |
| 12. 役務費        | 1,884,000  | 1,757,483   |        | 0    | 126,517   | 4 共済費<br>4,730,035<br>社会保険料<br>4,730,035  |
| 13. 委託料        | 15,205,000 | 14,220,628  |        | 0    | 984,372   | 7 賃金<br>32,826,565<br>臨時職員賃金<br>13,045,405<br>臨時講師賃金<br>19,781,160  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3,121,000  | 3,039,872   |        | 0    | 81,128    | 9 旅費<br>104,348<br>普通旅費<br>104,348  |
| 15. 工事請負費      | 2,563,000  | 2,310,000   |        | 0    | 253,000   | 11 需用費<br>5,664,443<br>消耗品費<br>4,425,943<br>燃料費<br>966,440<br>食糧費<br>105,623<br>印刷製本費<br>99,731<br>飼料費<br>66,706                  |
| 16. 原材料費       | 62,000     | 52,272      |        | 0    | 9,728     | 12 役務費<br>1,072,869   |
| 18. 備品購入費      | 21,299,000 | 21,248,026  |        | 0    | 50,974    |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 159,000    | 115,070     |        | 0    | 43,930    |   |
| 27. 公課費        | 291,000    | 269,800     |        | 0    | 21,200    |   |

| 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 |
|   |   |   | 円       | 円     | 円             | 円           |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 |        | 不用額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 |      | 継続費繰越  | 事故明許繰越 |     |   |
|     | 円   | 円    |        | 円      | 円   | 通信運搬費 52,865<br>手数料 839,624<br>保険料 180,380<br>13 委託料 8,210,406<br>幼稚園送迎バス運<br>転業務委託料 8,210,406<br>18 備品購入費 20,900,000<br>自動車購入費 20,900,000<br>19 負担金補助及び交付<br>金 63,150<br>会議・研修参加負<br>担金 63,150<br>27 公課費 269,800<br>自動車重量税 269,800<br><b>3 幼稚園施設管理費 19,764,822</b><br>11 需用費 7,388,276<br>燃料費 651,870<br>光熱水費 5,788,513<br>修繕料 947,893<br>12 役務費 665,174<br>通信運搬費 588,094<br>手数料 77,080<br>13 委託料 5,961,202<br>教育施設警備委託<br>料 1,942,380<br>し尿浄化槽管理委<br>託料 87,200<br>消防用器具保守点<br>検業務委託料 174,400<br>園舎外部清掃委託<br>料 179,300<br>冷暖房機保守点検<br>委託料 1,990,340<br>樹木剪定・消毒業<br>務委託料 583,210<br>電気保安全管理委託<br>料 229,772<br>急傾斜草刈委託料 702,000<br>地下タンク配管漏<br>洩検査委託料 33,000<br>特殊建物定期報告<br>委託料 39,600<br>14 使用料及び賃借料 3,039,872<br>テレビ受信料 72,725<br>園舎等敷地借上料 2,585,590 |



| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額   |         |               |             | 計         |
|---|---|----------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |          | 当初予算額     | 補正予算額   | 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 | 2,047,000 | 444,000 | 0             | 0           | 2,491,000 |

| 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         | 円         | 円      | 円       | 円   | 複合機使用料 134,549<br>AED借上料 247,008<br>15 工事請負費 2,310,000<br>園舎改修工事 1,023,000<br>校舎周辺等整備工事 1,287,000<br>16 原材料費 52,272<br>砂場及びグラウンド用砂代等 52,272<br>18 備品購入費 348,026<br>施設用備品購入費 348,026<br><b>4 保健衛生管理費 830,380</b><br>1 報酬 710,000<br>幼稚園医報酬 192,500<br>薬剤師報酬 275,000<br>歯科医報酬 242,500<br>12 役務費 19,440<br>手数料 19,440<br>13 委託料 49,020<br>園児尿検査委託料 49,020<br>19 負担金補助及び交付金 51,920<br>日本スポーツ振興センター負担金 51,920<br>-----<br>貸金より共済費へ予算流用 636,000<br>委託料より需用費へ予算流用 160,000<br>原材料費より需用費へ予算流用 140,000<br>委託料より役務費へ予算流用 3,000<br>備品購入費より役務費へ予算流用 5,000 |
|              |           | 2,331,023 | 0      | 159,977 |     | <b>1 教育活動振興経費 1,773,088</b>  |
| 8. 報償費       | 362,000   | 335,163   | 0      | 26,837  |     | 8 報償費 335,163<br>卒園記念品 205,378<br>参加賞等 129,785   |
| 11. 需用費      | 229,000   | 214,514   | 0      | 14,486  |     | 11 需用費 214,514<br>消耗品費 214,514   |
| 14. 使用料及び賃借料 | 245,000   | 244,655   | 0      | 345     |     | 14 使用料及び賃借料 244,655<br>自動車借上料 244,655  |
| 18. 備品購入費    | 1,070,000 | 978,756   | 0      | 91,244  |     | 18 備品購入費 978,756<br>図書購入費 214,426<br>保育用備品購入費 764,330  |

| 款 | 項        | 目          | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|----------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |          |            | 当初予算額       | 補正予算額      | 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. 社会教育費 |            | 317,312,000 | 37,582,000 | 0             | 0           | 354,894,000 |
|   |          | 1. 社会教育総務費 | 63,079,000  | 11,624,000 | 0             | △20,000     | 74,683,000  |

| 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 |           |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 円 585,000  | 円 557,935   | 円 0    | 円 0  | 円 27,065  | <b>3 施設等利用費 557,935</b><br>19 負担金補助及び交付金 557,935<br>幼稚園施設型給付費負担金 281,660<br>未移行幼稚園利用者負担金 276,275<br>-----<br>使用料及び賃借料より負担金補助及び交付金へ予算流用 131,000  |
|                |            | 347,818,068 | 0      | 0    | 7,075,932 |   |
|                |            | 73,217,075  | 0      | 0    | 1,465,925 | <b>1 社会教育に要する職員給与費 34,630,637</b><br>2 給料 18,047,400<br>一般職給 18,047,400<br>3 職員手当等 10,679,361<br>扶養手当 376,000<br>通勤手当（一般職） 368,500<br>時間外勤務手当 402,216<br>管理職手当 1,362,000<br>期末手当（一般職） 4,707,742<br>勤勉手当 3,342,903<br>児童手当 120,000<br>4 共済費 5,903,876<br>共済組合負担金 5,517,428<br>共済組合追加費用 386,448<br><b>2 社会教育総務事務費 21,295,330</b><br>1 報酬 180,000<br>社会教育委員報酬 180,000<br>19 負担金補助及び交付金 21,115,330<br>県社会教育主事会負担金 2,000<br>水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金 21,000<br>県社会教育委員連絡協議会負担金 10,080<br>県視聴覚教育振興会負担金 23,840<br>各区公民館整備費補助金 21,058,410 |
| 1. 報酬          | 1,400,000  | 1,290,000   | 0      | 0    | 110,000   |   |
| 2. 給料          | 18,453,000 | 18,047,400  | 0      | 0    | 405,600   |   |
| 3. 職員手当等       | 10,951,000 | 10,679,361  | 0      | 0    | 271,639   |   |
| 4. 共済費         | 6,086,000  | 5,903,876   | 0      | 0    | 182,124   |   |
| 8. 報償費         | 8,772,000  | 8,552,610   | 0      | 0    | 219,390   |   |
| 9. 旅費          | 33,000     | 32,800      | 0      | 0    | 200       |   |
| 11. 需用費        | 465,000    | 355,296     | 0      | 0    | 109,704   |   |
| 12. 役務費        | 228,000    | 185,302     | 0      | 0    | 42,698    |   |
| 13. 委託料        | 989,000    | 902,400     | 0      | 0    | 86,600    |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 115,000    | 100,000     | 0      | 0    | 15,000    |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 27,191,000 | 27,168,030  | 0      | 0    | 22,970    |   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                                     |
|     |     | 円    |            |               | 円   |                                     |
|     |     | 円    |            |               | 円   |                                     |
|     |     |      |            |               |     | 3 社会教育活動総合事業 5,351,089              |
|     |     |      |            |               |     | 1 報酬 240,000                        |
|     |     |      |            |               |     | コスモスプロジェ<br>クト委員報酬 240,000          |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費 1,660,000                     |
|     |     |      |            |               |     | 各種講座講師謝金 1,660,000                  |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 240,089                      |
|     |     |      |            |               |     | 消耗品費 81,737                         |
|     |     |      |            |               |     | 燃料費 8,732                           |
|     |     |      |            |               |     | 食糧費 14,176                          |
|     |     |      |            |               |     | 印刷製本費 116,860                       |
|     |     |      |            |               |     | 賄材料費 18,584                         |
|     |     |      |            |               |     | 13 委託料 832,000                      |
|     |     |      |            |               |     | 七つの祝記念イベ<br>ント委託料 418,000           |
|     |     |      |            |               |     | 文化講演会委託料 414,000                    |
|     |     |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 100,000                 |
|     |     |      |            |               |     | 舞台道具借上料 100,000                     |
|     |     |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 2,279,000         |
|     |     |      |            |               |     | 社会教育団体補助<br>金 779,000               |
|     |     |      |            |               |     | コスモスプロジェ<br>クト委員会補助金 1,000,000      |
|     |     |      |            |               |     | おみたま和太鼓フ<br>ェスタ実行委員会<br>補助金 500,000 |
|     |     |      |            |               |     | 4 青少年対策経費 4,561,500                 |
|     |     |      |            |               |     | 1 報酬 870,000                        |
|     |     |      |            |               |     | 青少年相談員報酬 870,000                    |
|     |     |      |            |               |     | 9 旅費 32,800                         |
|     |     |      |            |               |     | 普通旅費 32,800                         |
|     |     |      |            |               |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 3,658,700         |
|     |     |      |            |               |     | 茨城県青少年育成<br>協会負担金 43,500            |
|     |     |      |            |               |     | 県子ども会育成連<br>合会負担金 23,200            |
|     |     |      |            |               |     | 子ども会育成団体<br>補助金 1,907,000           |
|     |     |      |            |               |     | 青少年育成団体補<br>助金 1,685,000            |
|     |     |      |            |               |     | 5 成人式典事業費 1,238,869                 |
|     |     |      |            |               |     | 8 報償費 752,960                       |
|     |     |      |            |               |     | 各行事記念品 752,960                      |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |            |               |             | 計           |
|---|---|---------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |         | 円          | 円          | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 2. 公民館費 | 93,422,000 | 15,579,000 | 0             | △121,000    | 108,880,000 |

| 区分           | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額  |       | 不用額       | 備 考  |
|--------------|------------|-------------|---------|-------|-----------|--|
|              |            |             | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 |           |  |
|              | 円          | 円           |         | 円     | 円         |  |
|              |            |             |         |       |           | 11 需用費 115,207<br>消耗品費 22,807<br>印刷製本費 92,400<br>12 役務費 185,302<br>通信運搬費 185,302<br>13 委託料 70,400<br>警備委託料 70,400<br>19 負担金補助及び交付金 115,000<br>成人式実行委員会補助金 115,000<br>6 新入学児童用ランドセル購入事業 6,139,650<br>8 報償費 6,139,650<br>新入学児童記念品 6,139,650<br>報酬より図書館・資料館費、報酬へ予算流用 20,000   |
|              |            | 107,269,139 |         | 0     | 1,610,861 | 1 公民館の管理運営に要する職員給与費 44,936,431<br>2 給料 25,311,600<br>一般職給 25,311,600<br>3 職員手当等 11,940,302<br>扶養手当 558,000<br>通勤手当（一般職） 245,400<br>時間外勤務手当 165,865<br>管理職手当 792,000<br>期末手当（一般職） 5,979,684<br>勤勉手当 4,199,353<br>4 共済費 7,684,529<br>共済組合負担金 7,226,369<br>共済組合追加費用 458,160<br>2 小川公民館事業費 1,870,791<br>1 報酬 974,400<br>社会教育指導員報酬 974,400<br>8 報償費 771,752<br>各種講座講師謝金 768,000<br>各種参加賞 3,752<br>11 需用費 124,639<br>消耗品費 112,264<br>燃料費 12,375<br>3 小川公民館施設維持管理費 14,299,933 |
| 1. 報酬        | 3,006,000  | 2,971,995   |         | 0     | 34,005    | 2 給料 25,311,600<br>一般職給 25,311,600   |
| 2. 給料        | 25,312,000 | 25,311,600  |         | 0     | 400       | 3 職員手当等 11,940,302<br>扶養手当 558,000<br>通勤手当（一般職） 245,400<br>時間外勤務手当 165,865<br>管理職手当 792,000<br>期末手当（一般職） 5,979,684<br>勤勉手当 4,199,353   |
| 3. 職員手当等     | 12,076,000 | 11,940,302  |         | 0     | 135,698   | 4 共済費 7,684,529<br>共済組合負担金 7,226,369<br>共済組合追加費用 458,160   |
| 4. 共済費       | 9,175,000  | 9,133,661   |         | 0     | 41,339    | 2 小川公民館事業費 1,870,791   |
| 7. 賃金        | 12,684,000 | 12,639,650  |         | 0     | 44,350    | 1 報酬 974,400<br>社会教育指導員報酬 974,400  |
| 8. 報償費       | 3,245,000  | 3,083,752   |         | 0     | 161,248   | 8 報償費 771,752<br>各種講座講師謝金 768,000<br>各種参加賞 3,752   |
| 11. 需用費      | 22,701,000 | 22,177,905  |         | 0     | 523,095   | 11 需用費 124,639<br>消耗品費 112,264<br>燃料費 12,375   |
| 12. 役務費      | 2,122,000  | 1,985,888   |         | 0     | 136,112   | 3 小川公民館施設維持管理費 14,299,933  |
| 13. 委託料      | 13,214,000 | 12,843,258  |         | 0     | 370,742   |  |
| 14. 使用料及び賃借料 | 3,502,000  | 3,427,464   |         | 0     | 74,536    |  |
| 15. 工事請負費    | 1,496,000  | 1,408,000   |         | 0     | 88,000    |  |
| 18. 備品購入費    | 338,000    | 336,864     |         | 0     | 1,136     |  |
| 27. 公課費      | 9,000      | 8,800       |         | 0     | 200       |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   |   |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 6,109,447<br>消耗品費 334,549<br>燃料費 143,305<br>光熱水費 3,526,865<br>修繕料 2,100,178<br>飼料費 4,550<br>12 役務費 1,264,133<br>通信運搬費 164,101<br>手数料 102,502<br>保険料 997,530<br>13 委託料 4,553,867<br>清掃委託料 958,322<br>冷暖房保守管理委<br>託料 250,700<br>消防用施設保守点<br>検委託料 87,200<br>浄化槽維持管理委<br>託料 200,080<br>受水槽清掃検査委<br>託料 83,600<br>電気保安管理委託<br>料 119,028<br>防火対象物点検委<br>託料 108,000<br>施設警備委託料 313,920<br>施設管理委託料 2,433,017<br>14 使用料及び賃借料 2,363,686<br>敷地借上料 2,270,213<br>テレビ受信料 21,817<br>複写機使用料 71,656<br>27 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800<br><b>4 美野里公民館事業費 2,587,947</b><br>1 報酬 985,410<br>社会教育指導員報<br>酬 985,410<br>8 報償費 1,408,000<br>各種講座講師謝金 1,408,000<br>11 需用費 194,537<br>消耗品費 194,537<br><b>5 美野里公民館施設維持<br/>           管理費 15,136,591</b><br>4 共済費 691,839<br>社会保険料 691,839<br>7 貸金 5,230,310 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   | 臨時職員賃金 5,230,310<br>11 需用費 6,123,412<br>消耗品費 289,428<br>燃料費 674,456<br>光熱水費 2,438,536<br>修繕料 2,720,992<br>12 役務費 72,962<br>通信運搬費 47,962<br>手数料 25,000<br>13 委託料 1,488,229<br>冷暖房保守管理委<br>託料 188,243<br>消防用施設保守点<br>検委託料 71,940<br>浄化槽維持管理委<br>託料 381,500<br>受水槽清掃検査委<br>託料 51,840<br>トイレ環境点検保<br>守委託料 257,240<br>電気保安管理委託<br>料 182,466<br>防火対象物点検委<br>託料 152,600<br>吊物昇降装備保守<br>点検委託料 202,400<br>14 使用料及び賃借料 121,839<br>テレビ受信料 14,545<br>複写機使用料 107,294<br>15 工事請負費 1,408,000<br>非常口ドア交換工<br>事 1,408,000<br><b>6 羽鳥公民館施設維持管<br/>           理費 5,143,459</b><br>4 共済費 259,969<br>社会保険料 259,969<br>7 賃金 1,740,765<br>臨時職員賃金 1,740,765<br>11 需用費 1,794,757<br>燃料費 10,680<br>光熱水費 710,345<br>修繕料 1,073,732<br>12 役務費 67,156<br>通信運搬費 57,256<br>手数料 9,900 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 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           |

| 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   |                                  |
|    |      |        |       |      |     | 13 委託料 954,375                   |
|    |      |        |       |      |     | 清掃委託料 273,125                    |
|    |      |        |       |      |     | 消防用施設保守点検委託料 59,950              |
|    |      |        |       |      |     | 施設警備委託料 294,300                  |
|    |      |        |       |      |     | 施設開閉業務委託料 327,000                |
|    |      |        |       |      |     | 14 使用料及び賃借料 326,437              |
|    |      |        |       |      |     | 敷地借上料 300,000                    |
|    |      |        |       |      |     | テレビ受信料 14,545                    |
|    |      |        |       |      |     | 複写機使用料 11,892                    |
|    |      |        |       |      |     | <b>7 羽鳥ふれあいセンター</b>              |
|    |      |        |       |      |     | <b>施設維持管理費 6,314,937</b>         |
|    |      |        |       |      |     | 4 共済費 253,276                    |
|    |      |        |       |      |     | 社会保険料 253,276                    |
|    |      |        |       |      |     | 7 賃金 3,750,345                   |
|    |      |        |       |      |     | 臨時職員賃金 3,750,345                 |
|    |      |        |       |      |     | 11 需用費 1,248,375                 |
|    |      |        |       |      |     | 光熱水費 1,123,823                   |
|    |      |        |       |      |     | 修繕料 124,552                      |
|    |      |        |       |      |     | 12 役務費 63,053                    |
|    |      |        |       |      |     | 通信運搬費 63,053                     |
|    |      |        |       |      |     | 13 委託料 978,071                   |
|    |      |        |       |      |     | 清掃委託料 495,341                    |
|    |      |        |       |      |     | 消防用施設保守点検委託料 51,230              |
|    |      |        |       |      |     | 施設警備委託料 327,000                  |
|    |      |        |       |      |     | 時計台保守点検委託料 104,500               |
|    |      |        |       |      |     | 14 使用料及び賃借料 21,817               |
|    |      |        |       |      |     | テレビ受信料 21,817                    |
|    |      |        |       |      |     | <b>8 農村女性の家施設維持管理費 3,882,629</b> |
|    |      |        |       |      |     | 4 共済費 244,048                    |
|    |      |        |       |      |     | 社会保険料 244,048                    |
|    |      |        |       |      |     | 7 賃金 1,744,215                   |
|    |      |        |       |      |     | 臨時職員賃金 1,744,215                 |
|    |      |        |       |      |     | 11 需用費 701,839                   |
|    |      |        |       |      |     | 燃料費 6,228                        |
|    |      |        |       |      |     | 光熱水費 558,307                     |
|    |      |        |       |      |     | 修繕料 137,304                      |
|    |      |        |       |      |     | 12 役務費 85,007                    |
|    |      |        |       |      |     | 通信運搬費 79,007                     |
|    |      |        |       |      |     | 手数料 6,000                        |
|    |      |        |       |      |     | 13 委託料 928,140                   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |
|   |   |   | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   | 清掃委託料 240,350<br>消防用施設保守点<br>検委託料 45,780<br>浄化槽維持管理委<br>託料 20,710<br>施設警備委託料 294,300<br>施設開閉業務委託<br>料 327,000<br>14 使用料及び賃借料 179,380<br>敷地借上料 151,125<br>テレビ受信料 14,545<br>複写機使用料 13,710<br><b>9 農村環境改善センター<br/>施設維持管理費 8,749,232</b><br>7 賃金 174,015<br>作業員賃金 174,015<br>11 需用費 4,680,006<br>消耗品費 228,012<br>燃料費 258,723<br>光熱水費 2,529,122<br>修繕料 1,664,149<br>12 役務費 219,495<br>通信運搬費 203,495<br>手数料 16,000<br>13 委託料 3,599,665<br>清掃委託料 419,840<br>消防用施設保守点<br>検委託料 30,520<br>電気保安管理委託<br>料 81,750<br>防火対象物点検委<br>託料 27,250<br>施設警備委託料 457,800<br>し尿浄化槽維持管<br>理委託料 436,000<br>空調機保守点検調<br>整委託料 298,660<br>改善センター管理<br>委託料 1,847,845<br>14 使用料及び賃借料 37,947<br>テレビ受信料 14,545<br>複写機使用料 23,402<br>18 備品購入費 38,104<br>施設用備品購入費 38,104<br><b>10 玉里公民館事業費 2,641,021</b> |



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

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 |        | 不用額 | 備 考  |
|-----|-----|------|--------|--------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 |      | 継続費繰越  | 事故明許繰越 |     |  |
|     | 円   | 円    |        | 円      | 円   | 1 報酬 1,012,185<br>社会教育指導員報酬 1,012,185<br>8 報償費 904,000<br>各種講座講師謝金 904,000<br>11 需用費 312,482<br>消耗品費 167,822<br>印刷製本費 144,660<br>12 役務費 35,996<br>通信運搬費 16,692<br>手数料 13,200<br>保険料 6,104<br>14 使用料及び賃借料 376,358<br>自動車借上料 376,358<br><b>11 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,706,168</b><br>11 需用費 888,411<br>消耗品費 19,068<br>燃料費 62,706<br>光熱水費 756,637<br>修繕料 50,000<br>12 役務費 178,086<br>通信運搬費 39,086<br>手数料 139,000<br>13 委託料 340,911<br>清掃委託料 152,600<br>冷暖房保守管理委託料 76,300<br>消防用施設保守点検委託料 16,350<br>草刈業務委託料 95,661<br>18 備品購入費 298,760<br>施設用備品購入費 298,760<br>-----<br>報償費より共済費へ予算流用 19,000<br>共済費より賃金へ予算流用 123,000<br>委託料より需用費へ予算流用 60,000<br>使用料及び賃借料より生涯学習センター費, 工事請負費へ予算流用 121,000<br>報償費より備品購入費へ予算流用 124,000 |

| 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. 図書館・資料館費 | 74,964,000 | △60,000 | 0             | 30,000      | 74,934,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額     |               | 不用額       | 備 考  |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|--|
|                |            |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |  |
|                | 円          | 円          |            | 円             | 円         | 需用費より備品購入費へ予算流用<br>69,000<br>使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用<br>106,000     |
|                |            | 72,728,185 |            | 0             | 2,205,815 | <b>1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費</b><br><b>32,469,369</b>              |
| 1. 報酬          | 260,000    | 205,000    |            | 0             | 55,000    | 2 給料<br>一般職給<br>16,650,000                                       |
| 2. 給料          | 16,650,000 | 16,650,000 |            | 0             | 0         | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>618,000<br>住居手当<br>522,000                    |
| 3. 職員手当等       | 10,677,000 | 10,433,204 |            | 0             | 243,796   | 通勤手当（一般職）<br>122,400<br>時間外勤務手当<br>391,437<br>管理職手当<br>1,296,000 |
| 4. 共済費         | 6,427,000  | 6,408,611  |            | 0             | 18,389    | 期末手当（一般職）<br>4,093,596<br>勤勉手当<br>2,969,771<br>児童手当<br>420,000   |
| 7. 賃金          | 14,549,000 | 13,342,285 |            | 0             | 1,206,715 | 4 共済費<br>共済組合負担金<br>5,083,381<br>共済組合追加費用<br>302,784             |
| 8. 報償費         | 543,000    | 318,000    |            | 0             | 225,000   | <b>2 図書館運営費</b><br><b>27,056,573</b>                             |
| 11. 需用費        | 6,859,000  | 6,788,757  |            | 0             | 70,243    | 1 報酬<br>図書館運営協議会委員報酬<br>55,000                                   |
| 12. 役務費        | 346,000    | 327,201    |            | 0             | 18,799    | 4 共済費<br>社会保険料<br>1,022,446                                      |
| 13. 委託料        | 2,505,000  | 2,352,703  |            | 0             | 152,297   | 7 賃金<br>臨時職員賃金<br>11,847,335                                     |
| 14. 使用料及び賃借料   | 7,083,000  | 6,878,933  |            | 0             | 204,067   | 8 報償費<br>講師謝金<br>16,000<br>事業謝金<br>252,000                       |
| 15. 工事請負費      | 187,000    | 176,000    |            | 0             | 11,000    | 11 需用費<br>消耗品費<br>1,756,518                                      |
| 18. 備品購入費      | 7,800,000  | 7,799,991  |            | 0             | 9         | 12 役務費<br>保険料<br>1,050   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,048,000  | 1,047,500  |            | 0             | 500       | 13 委託料<br>図書マーク抽出委託料<br>422,986<br>図書配送運転業務委託料<br>291,800        |
|                |            |            |            |               |           | 14 使用料及び賃借料<br>システム借上料<br>2,873,232                              |

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

| 節  | 支出済額 | 翌年度繰越額     |               |          | 不用額 | 備 考                                      |
|----|------|------------|---------------|----------|-----|--|
|    |      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |     |  |
| 区分 | 金額   |            |               |          |     |  |
|    | 円    | 円          | 円             | 円        | 円   |  |
|    |      |            |               |          |     | 複写機使用料 22,875                            |
|    |      |            |               |          |     | 図書発送システム<br>使用料 627,840                  |
|    |      |            |               |          |     | 18 備品購入費 7,799,991                       |
|    |      |            |               |          |     | 図書購入費 7,799,991                          |
|    |      |            |               |          |     | 19 負担金補助及び交付<br>金 67,500                 |
|    |      |            |               |          |     | 日本図書館協会負<br>担金 50,000                    |
|    |      |            |               |          |     | 県図書館協会負担<br>金 17,500                     |
|    |      |            |               |          |     | <b>3 小川図書館・資料館施<br/>設維持管理費 7,223,060</b> |
|    |      |            |               |          |     | 11 需用費 3,972,331                         |
|    |      |            |               |          |     | 消耗品費 245,510                             |
|    |      |            |               |          |     | 燃料費 140,768                              |
|    |      |            |               |          |     | 光熱水費 3,102,314                           |
|    |      |            |               |          |     | 修繕料 483,739                              |
|    |      |            |               |          |     | 12 役務費 173,151                           |
|    |      |            |               |          |     | 通信運搬費 173,151                            |
|    |      |            |               |          |     | 13 委託料 1,331,980                         |
|    |      |            |               |          |     | 冷暖房保守管理委<br>託料 294,300                   |
|    |      |            |               |          |     | 警備委託料 327,000                            |
|    |      |            |               |          |     | 清掃委託料 517,750                            |
|    |      |            |               |          |     | 電気保安全管理委託<br>料 122,080                   |
|    |      |            |               |          |     | 消防設備保守点検<br>委託料 70,850                   |
|    |      |            |               |          |     | 14 使用料及び賃借料 1,745,598                    |
|    |      |            |               |          |     | 敷地借上料 1,689,660                          |
|    |      |            |               |          |     | 複写機使用料 55,938                            |
|    |      |            |               |          |     | <b>4 史料館運営費 1,106,121</b>                |
|    |      |            |               |          |     | 1 報酬 55,000                              |
|    |      |            |               |          |     | 史料館運営協議会<br>委員報酬 55,000                  |
|    |      |            |               |          |     | 8 報償費 50,000                             |
|    |      |            |               |          |     | 事業謝金 50,000                              |
|    |      |            |               |          |     | 11 需用費 806,121                           |
|    |      |            |               |          |     | 消耗品費 241,899                             |
|    |      |            |               |          |     | 燃料費 6,874                                |
|    |      |            |               |          |     | 印刷製本費 557,348                            |
|    |      |            |               |          |     | 12 役務費 148,000                           |
|    |      |            |               |          |     | 通信運搬費 148,000                            |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |     |                               |
| 区 分 | 金 額  |            |               |          |     |                               |
|     | 円    | 円          | 円             | 円        | 円   |                               |
|     |      |            |               |          |     | 19 負担金補助及び交付金 47,000          |
|     |      |            |               |          |     | 県博物館協会負担金 20,000              |
|     |      |            |               |          |     | 関東地区博物館協会負担金 7,000            |
|     |      |            |               |          |     | 日本博物館協会負担金 20,000             |
|     |      |            |               |          |     | <b>5 文化財調査・管理経費 4,873,062</b> |
|     |      |            |               |          |     | 1 報酬 95,000                   |
|     |      |            |               |          |     | 文化財保護審議会委員報酬 95,000           |
|     |      |            |               |          |     | 7 賃金 1,494,950                |
|     |      |            |               |          |     | 臨時職員賃金 1,494,950              |
|     |      |            |               |          |     | 11 需用費 253,787                |
|     |      |            |               |          |     | 消耗品費 205,875                  |
|     |      |            |               |          |     | 印刷製本費 47,912                  |
|     |      |            |               |          |     | 12 役務費 5,000                  |
|     |      |            |               |          |     | 手数料 5,000                     |
|     |      |            |               |          |     | 13 委託料 305,937                |
|     |      |            |               |          |     | 古墳草刈委託料 176,000               |
|     |      |            |               |          |     | 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 46,937           |
|     |      |            |               |          |     | 14 使用料及び賃借料 1,609,388         |
|     |      |            |               |          |     | 重機借上料 1,609,388               |
|     |      |            |               |          |     | 15 工事請負費 176,000              |
|     |      |            |               |          |     | 文化財説明板及び標柱等設置工事 176,000       |
|     |      |            |               |          |     | 19 負担金補助及び交付金 933,000         |
|     |      |            |               |          |     | 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 790,000              |
|     |      |            |               |          |     | 社会教育総務費，報酬より報酬へ予算流用 20,000    |
|     |      |            |               |          |     | やすらぎの里運営費，報酬より報酬へ予算流用 10,000  |

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |           |               |             | 計          |
|---|---|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
|   |   |              | 円          | 円         | 円             | 円           | 円          |
|   |   | 4. やすらぎの里運営費 | 30,818,000 | 3,165,000 | 0             | △10,000     | 33,973,000 |

| 区分           | 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額     |               | 不用額     | 備 考  |
|--------------|-----------|------------|------------|---------------|---------|--|
|              |           |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |         |  |
|              | 円         | 円          |            | 円             | 円       | 委託料より役務費へ予算流用<br>20,000<br>賃金より使用料及び賃借料へ予算流用<br>213,000                            |
|              |           | 33,627,202 |            | 0             | 345,798 | <b>1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費</b><br><b>16,197,847</b>                                 |
| 1. 報酬        | 1,143,000 | 1,065,790  |            | 0             | 77,210  | 2 給料<br>一般職給<br>8,640,000  |
| 2. 給料        | 8,640,000 | 8,640,000  |            | 0             | 0       | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>318,000<br>通勤手当（一般職）<br>248,370                                 |
| 3. 職員手当等     | 4,979,000 | 4,827,272  |            | 0             | 151,728 | 時間外勤務手当<br>8,730<br>管理職手当<br>396,000   |
| 4. 共済費       | 2,732,000 | 2,730,575  |            | 0             | 1,425   | 期末手当（一般職）<br>2,084,484   |
| 8. 報償費       | 110,000   | 110,000    |            | 0             | 0       | 勤勉手当<br>1,511,688<br>児童手当<br>260,000   |
| 11. 需用費      | 2,008,000 | 1,997,476  |            | 0             | 10,524  | 4 共済費<br>共済組合負担金<br>2,573,207<br>共済組合追加費用<br>157,368                               |
| 12. 役務費      | 886,000   | 843,748    |            | 0             | 42,252  | <b>2 やすらぎの里運営費</b><br><b>1,525,685</b>   |
| 13. 委託料      | 6,832,000 | 6,795,824  |            | 0             | 36,176  | 1 報酬<br>やすらぎの里運営委員会委員報酬<br>40,000<br>社会教育指導員報酬<br>1,025,790                        |
| 14. 使用料及び賃借料 | 3,956,000 | 3,951,357  |            | 0             | 4,643   | 8 報償費<br>事業協力者謝金<br>60,000<br>各種講座講師謝金<br>50,000                                   |
| 15. 工事請負費    | 2,678,000 | 2,656,360  |            | 0             | 21,640  | 11 需用費<br>消耗品費<br>266,865<br>印刷製本費<br>81,030                                       |
| 27. 公課費      | 9,000     | 8,800      |            | 0             | 200     | 12 役務費<br>保険料<br>2,000   |
|              |           |            |            |               |         | <b>3 やすらぎの里施設維持管理費</b><br><b>15,903,670</b>  |
|              |           |            |            |               |         | 11 需用費<br>消耗品費<br>103,249<br>燃料費<br>102,732<br>光熱水費<br>1,168,542<br>修繕料<br>275,058 |
|              |           |            |            |               |         | 12 役務費<br>通信運搬費<br>125,548<br>手数料<br>54,740  |

| 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          |
|   |   | 5. 生涯学習センター費 | 55,029,000 | 7,274,000 | 0             | 121,000     | 62,424,000 |

| 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         | 保険料 661,460<br>13 委託料 6,795,824<br>樹木及び山林管理委託料 1,964,963<br>浄化槽維持管理委託料 130,800<br>電気保安管理委託料 125,132<br>消防設備保守点検委託料 98,100<br>警備委託料 392,400<br>受水槽清掃検査委託料 29,700<br>清掃委託料 3,466,200<br>施設管理委託料 588,529<br>14 使用料及び賃借料 3,951,357<br>電話機借上料 27,031<br>テレビ受信料 25,320<br>有線放送聴取料 70,632<br>敷地借上料 3,770,800<br>複写機使用料 57,574<br>15 工事請負費 2,656,360<br>樹木伐採工事 1,028,360<br>華道棟エアコン修繕工事 1,628,000<br>27 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800<br>-----<br>報酬より図書館・資料館費，報酬へ予算流用 10,000 |
|              |            | 60,976,467 |        | 0     | 1,447,533 | 1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費 19,788,872<br>2 給料 10,082,856<br>一般職給 10,082,856<br>3 職員手当等 6,396,653<br>扶養手当 240,000<br>住居手当 312,000<br>通勤手当（一般職） 420,520<br>時間外勤務手当 415,341<br>管理職手当 396,000<br>期末手当（一般職） 2,521,024<br>勤勉手当 1,851,768<br>児童手当 240,000  |
| 2. 給料        | 10,185,000 | 10,082,856 |        | 0     | 102,144   | 2 給料 10,082,856   |
| 3. 職員手当等     | 6,505,000  | 6,396,653  |        | 0     | 108,347   | 3 職員手当等 6,396,653   |
| 4. 共済費       | 3,903,000  | 3,835,834  |        | 0     | 67,166    | 扶養手当 240,000  |
| 7. 賃金        | 3,687,000  | 3,572,570  |        | 0     | 114,430   | 住居手当 312,000  |
| 11. 需用費      | 12,364,000 | 12,091,852 |        | 0     | 272,148   | 通勤手当（一般職） 420,520   |
| 12. 役務費      | 930,000    | 855,226    |        | 0     | 74,774    | 時間外勤務手当 415,341   |
| 13. 委託料      | 16,555,000 | 16,024,767 |        | 0     | 530,233   | 管理職手当 396,000   |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,037,000  | 904,409    |        | 0     | 132,591   | 期末手当（一般職） 2,521,024   |
| 15. 工事請負費    | 7,223,000  | 7,178,800  |        | 0     | 44,200    | 勤勉手当 1,851,768<br>児童手当 240,000  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>繰越  | 通次繰<br>越 | 明許<br>費 |          |  |
| 区 分      | 金 額         |            |          |         |          |  |
| 16. 原材料費 | 円<br>10,000 | 円<br>9,900 | 円<br>0   |         | 円<br>100 | 4 共済費 3,309,363<br>共済組合負担金 3,112,155<br>共済組合追加費用 197,208   |
| 27. 公課費  | 25,000      | 23,600     | 0        |         | 1,400    | 2 生涯学習センター施設<br>維持管理費 36,705,321<br>4 共済費 526,471<br>社会保険料 526,471<br>7 賃金 3,572,570<br>臨時職員賃金 3,572,570<br>11 需用費 11,473,727<br>消耗品費 791,926<br>燃料費 1,868,441<br>食糧費 5,400<br>光熱水費 7,350,736<br>修繕料 1,457,224<br>12 役務費 542,812<br>通信運搬費 335,602<br>手数料 53,300<br>保険料 153,910<br>13 委託料 12,662,491<br>冷暖房保守管理委託料 1,504,200<br>清掃業務委託料 2,168,756<br>機械警備委託料 441,450<br>消防設備保守点検委託料 408,750<br>電気保安全管理委託料 304,907<br>トイレ環境保守点検委託料 262,908<br>植栽維持管理委託料 756,000<br>ピアノ保守点検委託料 41,000<br>エレベーター保守点検委託料 490,290<br>地下オイルタンク点検委託料 108,350<br>舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,049,200<br>舞台機構音響照明技術委託料 2,726,880<br>施設管理委託料 1,399,800<br>14 使用料及び賃借料 714,950 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |
|   |   |   | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                                    |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   |                                    |
|     |     |      |            |               |     | テレビ受信料 37,980                      |
|     |     |      |            |               |     | 清掃用具借上料 128,148                    |
|     |     |      |            |               |     | 拡大機借上料 78,480                      |
|     |     |      |            |               |     | 複写機使用料 470,342                     |
|     |     |      |            |               |     | 15 工事請負費 7,178,800                 |
|     |     |      |            |               |     | 生涯学習センター<br>トイレ改修工事 1,836,000      |
|     |     |      |            |               |     | 生涯学習センター<br>空調設備工事 1,285,200       |
|     |     |      |            |               |     | 消防用設備工事 297,000                    |
|     |     |      |            |               |     | 生涯学習センター<br>外壁修繕工事 2,473,600       |
|     |     |      |            |               |     | 生涯学習センター<br>非常照明修繕工事 1,287,000     |
|     |     |      |            |               |     | 16 原材料費 9,900                      |
|     |     |      |            |               |     | 工作用材料 9,900                        |
|     |     |      |            |               |     | 27 公課費 23,600                      |
|     |     |      |            |               |     | 自動車重量税 23,600                      |
|     |     |      |            |               |     | <b>3 玉里史料館施設維持管<br/>理費 187,615</b> |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 78,501                      |
|     |     |      |            |               |     | 消耗品費 16,800                        |
|     |     |      |            |               |     | 修繕料 61,701                         |
|     |     |      |            |               |     | 13 委託料 97,900                      |
|     |     |      |            |               |     | 展示室メンテナ<br>ンス委託料 97,900            |
|     |     |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 11,214                 |
|     |     |      |            |               |     | 敷地借上料 11,214                       |
|     |     |      |            |               |     | <b>4 民家園施設維持管理費 2,912,220</b>      |
|     |     |      |            |               |     | 11 需用費 217,932                     |
|     |     |      |            |               |     | 消耗品費 1,592                         |
|     |     |      |            |               |     | 燃料費 28,947                         |
|     |     |      |            |               |     | 光熱水費 80,689                        |
|     |     |      |            |               |     | 修繕料 106,704                        |
|     |     |      |            |               |     | 12 役務費 87,534                      |
|     |     |      |            |               |     | 通信運搬費 52,034                       |
|     |     |      |            |               |     | 手数料 35,500                         |
|     |     |      |            |               |     | 13 委託料 2,606,754                   |
|     |     |      |            |               |     | 機械警備委託料 313,920                    |
|     |     |      |            |               |     | 消防設備保守点検<br>委託料 43,600             |
|     |     |      |            |               |     | 浄化槽保守点検委<br>託料 19,620              |
|     |     |      |            |               |     | 民家園屋根殺虫燻<br>蒸委託料 297,000           |



| 款 | 項        | 目          | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|----------|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |          |            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |             |
|   |          |            | 円           | 円          | 円                     | 円                   | 円           |
|   | 6. 保健体育費 |            | 676,361,000 | 5,943,000  | 0                     | 710,000             | 683,014,000 |
|   |          | 1. 保健体育総務費 | 65,578,000  | △2,224,000 | 0                     | △1,492,000          | 61,862,000  |

| 節            |            | 支出済額        | 翌年度繰越額    |                | 不用額        | 備 考  |
|--------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|--|
| 区分           | 金額         |             | 継続費<br>繰越 | 事故<br>明許<br>繰越 |            |  |
|              |            | 円           | 円         | 円              | 円          | 施設管理委託料 1,932,614<br>5 しみじみの家維持管理費 1,382,439<br>11 需用費 321,692<br>消耗品費 45,349<br>燃料費 55,437<br>光熱水費 162,760<br>修繕料 58,146<br>12 役務費 224,880<br>通信運搬費 54,303<br>手数料 170,577<br>13 委託料 657,622<br>清掃業務委託料 174,400<br>機械警備委託料 313,920<br>消防設備保守点検委託料 98,100<br>宿泊管理委託料 71,202<br>14 使用料及び賃借料 178,245<br>テレビ受信料 14,545<br>敷地借上料 163,700<br>公民館費，使用料及び賃借料より工事請負費へ予算流用 121,000 |
|              |            | 653,121,605 |           | 0              | 29,892,395 |  |
|              |            | 58,857,515  |           | 0              | 3,004,485  | 1 保健体育事務に要する職員給与費 33,096,287<br>2 給料 17,640,320<br>一般職給 17,640,320<br>3 職員手当等 10,035,924<br>扶養手当 1,157,500<br>住居手当 324,500<br>通勤手当（一般職） 218,000<br>時間外勤務手当 714,470<br>管理職手当 504,000<br>期末手当（一般職） 3,934,635<br>勤勉手当 2,462,819<br>児童手当 720,000<br>4 共済費 5,420,043<br>共済組合負担金 4,731,594<br>共済組合追加費用 296,808<br>再任用職員社会保険料 391,641   |
| 1. 報酬        | 1,570,000  | 1,045,000   |           | 0              | 525,000    |  |
| 2. 給料        | 17,641,000 | 17,640,320  |           | 0              | 680        |  |
| 3. 職員手当等     | 10,403,000 | 10,035,924  |           | 0              | 367,076    |  |
| 4. 共済費       | 6,071,000  | 5,932,359   |           | 0              | 138,641    |  |
| 7. 賃金        | 4,002,000  | 3,579,845   |           | 0              | 422,155    |  |
| 8. 報償費       | 2,337,000  | 1,799,617   |           | 0              | 537,383    |  |
| 9. 旅費        | 212,000    | 191,150     |           | 0              | 20,850     |  |
| 11. 需用費      | 2,629,000  | 2,158,780   |           | 0              | 470,220    |  |
| 12. 役務費      | 1,559,000  | 1,553,970   |           | 0              | 5,030      |  |
| 13. 委託料      | 8,673,000  | 8,636,220   |           | 0              | 36,780     |  |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,477,000  | 1,065,630   |           | 0              | 411,370    |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 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           |

| 節              | 支出済額      | 翌年度繰越額    |       |      | 不用額    | 備 考  |
|----------------|-----------|-----------|-------|------|--------|--|
|                |           | 継続費       | 繰越明許費 | 事故繰越 |        |  |
| 区分             | 金額        |           |       |      |        |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 5,235,000 | 5,165,800 |       | 0    | 69,200 | 2 保健体育事務費 12,776,794   |
| 27. 公課費        | 53,000    | 52,900    |       | 0    | 100    | 1 報酬 1,045,000<br>スポーツ推進審議会委員報酬 40,000<br>スポーツ推進委員報酬 1,005,000<br>4 共済費 512,316<br>社会保険料 512,316<br>7 賃金 3,579,845<br>臨時職員賃金 3,579,845<br>9 旅費 191,150<br>費用弁償 50,000<br>普通旅費 141,150<br>11 需用費 681,203<br>消耗品費 239,998<br>燃料費 267,413<br>食糧費 410<br>修繕料 173,382<br>12 役務費 1,548,580<br>手数料 28,900<br>保険料 1,519,680<br>19 負担金補助及び交付金 5,165,800<br>県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 10,600<br>水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 19,200<br>県体育施設協会負担金 5,000<br>県レクリエーション協会負担金 5,000<br>各種大会派遣負担金 27,000<br>指導者養成研修負担金 10,000<br>定住自立圏施設広域利用分野負担金 26,000<br>県地域海洋センター連絡協議会負担金 80,000<br>水戸ホーリーホック推進協議会負担金 100,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   |   |
|     |     |      |            |               |     | 体育協会助成金 2,561,000<br>スポーツ少年団助成金 872,000<br>体力づくり活動推進補助金 850,000<br>総合型地域スポーツクラブ補助金 600,000<br>27 公課費 52,900<br>自動車重量税 52,900<br><b>3 体育振興活動経費 12,984,434</b><br>8 報償費 1,799,617<br>スポーツ教室等講師謝金 456,000<br>体育行事表彰参加賞 1,251,129<br>各種競技会表彰参加賞 92,488<br>11 需用費 1,477,577<br>消耗品費 992,653<br>燃料費 8,112<br>食糧費 204,992<br>印刷製本費 271,820<br>12 役務費 5,390<br>手数料 5,390<br>13 委託料 8,636,220<br>体育競技記録集計委託料 968,360<br>煙火打上委託料 18,700<br>スポーツ振興事業委託料 4,840,000<br>夢先生派遣事業委託料 2,650,760<br>警備委託料 158,400<br>14 使用料及び賃借料 1,065,630<br>自動車借上料 567,000<br>簡易トイレ借上料 272,800<br>施設使用料 199,100<br>AED借上料 26,730<br>-----<br>報償費より体育施設費，委託料へ予算流用 458,000<br>報償費より体育施設費，工事請負費へ予算流用 835,000<br>報償費より旅費へ予算流用 115,000 |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |           |               |             | 計           |
|---|---|----------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |   |          | 円          | 円         | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 2. 体育施設費 | 95,527,000 | 8,152,000 | 0             | 2,202,000   | 105,881,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額  |       | 不用額       | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|---------|-------|-----------|--|
|                |            |             | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 |           |  |
|                | 円          | 円           |         | 円     | 円         | 委託料より体育施設費，需用費へ予算流用<br>199,000<br>使用料及び賃借料より負担金補助及び交付金へ予算流用<br>415,000<br>報償費より公課費へ予算流用<br>1,000   |
|                |            | 104,281,060 |         | 0     | 1,599,940 | <b>1 小川運動公園施設維持管理費</b><br>11,552,816   |
| 4. 共済費         | 194,000    | 183,300     |         | 0     | 10,700    | 11 需用費 3,878,560<br>消耗品費 54,634<br>燃料費 17,544<br>光熱水費 3,610,476<br>修繕料 195,906   |
| 7. 賃金          | 1,343,000  | 1,335,015   |         | 0     | 7,985     | 12 役務費 69,237<br>通信運搬費 55,237<br>手数料 14,000  |
| 11. 需用費        | 12,121,000 | 11,714,783  |         | 0     | 406,217   | 13 委託料 5,908,429<br>電気保安管理委託料 162,410<br>し尿浄化槽維持管理委託料 49,050<br>消防用設備保守点検委託料 43,600<br>芝・グラウンド・樹木管理委託料 1,899,999<br>施設清掃委託料 101,134<br>小川運動公園管理委託料 3,652,236 |
| 12. 役務費        | 816,000    | 675,655     |         | 0     | 140,345   | 14 使用料及び賃借料 469,250<br>テレビ受信料 7,550<br>敷地借上料 422,100<br>清掃用具借上料 39,600   |
| 13. 委託料        | 67,478,000 | 67,156,640  |         | 0     | 321,360   | 15 工事請負費 1,199,000<br>小川運動公園航空障害灯修繕工事 1,199,000  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 7,542,000  | 7,503,226   |         | 0     | 38,774    | 16 原材料費 28,340<br>砂場及びグラウンド用砂代等 28,340   |
| 15. 工事請負費      | 14,529,000 | 14,041,087  |         | 0     | 487,913   | <b>2 希望ヶ丘公園施設維持管理費</b><br>22,443,014   |
| 16. 原材料費       | 268,000    | 81,660      |         | 0     | 186,340   | 4 共済費 183,300<br>社会保険料 183,300   |
| 18. 備品購入費      | 638,000    | 638,000     |         | 0     | 0         | 7 賃金 1,335,015<br>臨時職員賃金 1,250,715   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 952,000    | 951,694     |         | 0     | 306       |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |                                 |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   |                                 |
|    |    |      |            |               |     | 作業員賃金 84,300                    |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 5,769,230                |
|    |    |      |            |               |     | 消耗品費 81,200                     |
|    |    |      |            |               |     | 燃料費 41                          |
|    |    |      |            |               |     | 光熱水費 5,322,158                  |
|    |    |      |            |               |     | 修繕料 365,831                     |
|    |    |      |            |               |     | 12 役務費 473,138                  |
|    |    |      |            |               |     | 通信運搬費 211,218                   |
|    |    |      |            |               |     | 手数料 261,920                     |
|    |    |      |            |               |     | 13 委託料 9,983,712                |
|    |    |      |            |               |     | 体育施設警備委託料 313,920               |
|    |    |      |            |               |     | 電気保安管理委託料 168,950               |
|    |    |      |            |               |     | し尿浄化槽維持管理委託料 104,640            |
|    |    |      |            |               |     | 芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,000,000       |
|    |    |      |            |               |     | 施設清掃委託料 241,282                 |
|    |    |      |            |               |     | 夜間開閉及び点消灯業務委託料 5,297,400        |
|    |    |      |            |               |     | 受水槽清掃点検委託料 108,000              |
|    |    |      |            |               |     | ナイター照明塔維持管理委託料 749,520          |
|    |    |      |            |               |     | 14 使用料及び賃借料 455,556             |
|    |    |      |            |               |     | テレビ受信料 25,320                   |
|    |    |      |            |               |     | 複写機使用料 50,956                   |
|    |    |      |            |               |     | 敷地借上料 379,280                   |
|    |    |      |            |               |     | 15 工事請負費 4,207,863              |
|    |    |      |            |               |     | 希望ヶ丘公園街路灯修繕工事 1,146,200         |
|    |    |      |            |               |     | 希望ヶ丘公園トイレ改修工事 1,559,063         |
|    |    |      |            |               |     | ナイター照明灯修繕工事 1,225,400           |
|    |    |      |            |               |     | 希望ヶ丘公園多目的広場ベンチ屋根修繕工事 277,200    |
|    |    |      |            |               |     | 16 原材料費 35,200                  |
|    |    |      |            |               |     | 砂場及びグラウンド用砂代等 35,200            |
|    |    |      |            |               |     | <b>3 市内体育施設維持管理費 70,285,230</b> |
|    |    |      |            |               |     | 11 需用費 2,066,993                |

(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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |           | 円             | 円   | 消耗品費 381,964<br>光熱水費 167,629<br>修繕料 1,517,400<br>12 役務費 133,280<br>手数料 133,280<br>13 委託料 51,264,499<br>プールろ過装置保<br>守点検委託料 37,800<br>プール開設清掃委<br>託料 151,200<br>プール管理業務委<br>託料 3,445,200<br>運動広場管理委託<br>料 1,030,419<br>植栽維持管理委託<br>料 419,650<br>市内体育施設指定<br>管理委託料 46,180,230<br>14 使用料及び賃借料 6,578,420<br>敷地借上料 6,578,420<br>15 工事請負費 8,634,224<br>市内体育施設補修<br>工事 2,652,188<br>小川海洋センター<br>空調機改修工事 4,015,000<br>樹木伐採工事 1,076,900<br>農村環境改善セン<br>タープール修繕工<br>事 890,136<br>16 原材料費 18,120<br>砂場及びグラウンド<br>用砂代等 18,120<br>18 備品購入費 638,000<br>施設用備品購入費 638,000<br>19 負担金補助及び交付<br>金 951,694<br>公共施設予約シス<br>テム利用負担金 951,694<br>保健体育総務費、委託<br>料より需用費へ予算流<br>用 199,000<br>予備費より需用費へ予<br>算充用 710,000 |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |        |               |             |             |
|---|---|-----------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |           | 円           | 円      | 円             | 円           | 円           |
|   |   | 3. 共同調理場費 | 515,256,000 | 15,000 | 0             | 0           | 515,271,000 |

| 区分             | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額     |               | 不用額        | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|--|
|                |             |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |            |  |
|                | 円           | 円           |            | 円             | 円          | 保健体育総務費，報償費より委託料へ予算流用 458,000<br>需用費より委託料へ予算流用 145,000<br>使用料及び賃借料より委託料へ予算流用 497,000<br>原材料費より使用料及び賃借料へ予算流用 4,000<br>保健体育総務費，報償費より工事請負費へ予算流用 835,000<br>原材料費より工事請負費へ予算流用 118,000 |
|                |             | 489,983,030 |            | 0             | 25,287,970 | <b>1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 97,587,483</b>  |
| 1. 報酬          | 80,000      | 35,000      |            | 0             | 45,000     | 2 給料 55,966,316<br>一般職給 55,966,316   |
| 2. 給料          | 56,089,000  | 55,966,316  |            | 0             | 122,684    | 3 職員手当等 24,801,682<br>扶養手当 696,000<br>住居手当 324,000   |
| 3. 職員手当等       | 25,158,000  | 24,801,682  |            | 0             | 356,318    | 通勤手当（一般職） 808,000<br>時間外勤務手当 120,113<br>管理職手当 504,000<br>期末手当（一般職） 12,856,858<br>勤勉手当 9,492,711  |
| 4. 共済費         | 23,219,000  | 21,797,455  |            | 0             | 1,421,545  | 4 共済費 16,819,485<br>共済組合負担金 15,409,181<br>共済組合追加費用 1,061,736<br>再任用職員社会保険料 348,568   |
| 7. 賃金          | 65,343,000  | 60,643,440  |            | 0             | 4,699,560  |  |
| 11. 需用費        | 293,198,000 | 278,321,374 |            | 0             | 14,876,626 | <b>2 玉里共同調理場運営経費 61,886,021</b>  |
| 12. 役務費        | 8,119,000   | 7,274,876   |            | 0             | 844,124    | 4 共済費 850,911<br>社会保険料 850,911   |
| 13. 委託料        | 43,468,000  | 40,601,162  |            | 0             | 2,866,838  | 7 賃金 12,319,395<br>臨時調理員賃金 8,924,495<br>給食配膳員賃金 3,394,900  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 515,000     | 460,725     |            | 0             | 54,275     | 11 需用費 43,268,201<br>消耗品費 763,519<br>燃料費 2,575,800<br>光熱水費 6,356,164   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 75,000      | 74,400      |            | 0             | 600        |  |
| 27. 公課費        | 7,000       | 6,600       |            | 0             | 400        |  |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |
|   |   |   | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |   |
|    | 円  | 円    |            | 円             | 円   |   |
|    |    |      |            |               |     | 修繕料 1,166,689<br>賄材料費 32,406,029<br>12 役務費 523,182<br>通信運搬費 94,471<br>手数料 428,711<br>13 委託料 4,800,000<br>給食運搬業務委託料 4,800,000<br>14 使用料及び賃借料 109,632<br>テレビ受信料 14,545<br>複写機使用料 95,087<br>19 負担金補助及び交付金 14,700<br>場長連絡協議会負担金 10,000<br>調理場中央ブロック協議会負担金 4,700<br><b>3 玉里共同調理場施設維持管理費 2,073,830</b><br>11 需用費 78,734<br>修繕料 78,734<br>12 役務費 204,240<br>手数料 204,240<br>13 委託料 1,790,856<br>施設警備委託料 143,880<br>電気保安管理委託料 162,410<br>消防用設備保守点検委託料 76,300<br>受水槽清掃点検委託料 84,240<br>施設清掃業務委託料 885,600<br>害虫防除委託料 99,000<br>食品衛生細菌検査委託料 175,926<br>給食棟流末グリストラップ洗浄委託料 163,500<br><b>4 小美玉市共同調理場運営経費 304,342,652</b><br>1 報酬 35,000<br>学校給食運営委員報酬 35,000 |



| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   |  |
|     |     |      |            |               |     | 4 共済費 4,127,059<br>社会保険料 4,127,059<br>7 賃金 48,324,045<br>臨時調理員賃金 27,431,630<br>給食配膳員賃金 18,235,610<br>臨時栄養士賃金 2,656,805<br>11 需用費 225,774,039<br>消耗品費 7,791,303<br>燃料費 20,737<br>食糧費 24,489<br>光熱水費 37,294,033<br>修繕料 3,686,455<br>賄材料費 176,957,022<br>12 役務費 1,665,116<br>通信運搬費 144,218<br>手数料 1,495,828<br>保険料 25,070<br>13 委託料 24,000,000<br>給食運搬業務委託料 24,000,000<br>14 使用料及び賃借料 351,093<br>複写機使用料 351,093<br>19 負担金補助及び交付金 59,700<br>場長連絡協議会負担金 10,000<br>調理場中央ブロック協議会負担金 4,700<br>県学校栄養士協議会負担金 45,000<br>27 公課費 6,600<br>自動車重量税 6,600<br><b>5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 24,093,044</b><br>11 需用費 9,200,400<br>修繕料 9,200,400<br>12 役務費 4,882,338<br>手数料 4,882,338<br>13 委託料 10,010,306<br>施設警備委託料 156,960<br>電気保安管理委託料 420,740<br>消防用設備保守点検委託料 599,500 |

| 款              | 項                           | 目                    | 予 算 現 額 |            |                       |                     | 計          |
|----------------|-----------------------------|----------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|                |                             |                      | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |            |
|                |                             |                      | 円       | 円          | 円                     | 円                   | 円          |
| 11. 災害復<br>旧 費 |                             |                      | 1,000   | 43,917,000 | 0                     | 0                   | 43,918,000 |
|                | 1. 公共土<br>木施設<br>災害復<br>旧 費 |                      | 1,000   | 14,580,000 | 0                     | 0                   | 14,581,000 |
|                |                             | 1. 道路橋<br>梁災害<br>復旧費 | 1,000   | 14,580,000 | 0                     | 0                   | 14,581,000 |

| 節              |            | 支出済額      | 翌年度繰越額                      |                   | 不用額  | 備 考  |
|----------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------|--|--|
| 区 分            | 金 額        |           | 繰越<br>費<br>通<br>次<br>繰<br>越 | 明許<br>費<br>繰<br>越 |  |  |
|                | 円          | 円         | 円                           | 円                 | 円  | 受水槽清掃点検委<br>託料 119,880<br>施設清掃業務委託<br>料 1,567,600<br>害虫防除委託料 643,500<br>食品衛生細菌検査<br>委託料 227,374<br>ごみ収集運搬業務<br>委託料 884,050<br>浄化槽排水処理施<br>設管理委託料 850,200<br>給食用リフト保守<br>点検委託料 743,400<br>空調機保守点検委<br>託料 937,400<br>厨房機器保守点検<br>委託料 896,400<br>敷地内除草委託料 226,102<br>蓄熱式蒸気発生器<br>及び給湯設備保守<br>点検業務委託料 1,650,000<br>学校給食施設衛生<br>検査点検委託料 87,200<br>-----<br>共済費より需用費へ予<br>算流用 740,000<br>貸金より需用費へ予算<br>流用 3,170,000<br>役務費より需用費へ予<br>算流用 54,000<br>委託料より需用費へ予<br>算流用 51,000<br>需用費より役務費へ予<br>算流用 1,000 |
|                |            | 9,389,215 | 繰越明許費<br>34,504,000         | 24,785            |  |  |
|                |            | 6,577,010 | 繰越明許費<br>8,000,000          | 3,990             |  |  |
|                |            | 6,577,010 | 繰越明許費<br>8,000,000          | 3,990             | <b>1 単独災害復旧事業</b><br>15 工事請負費<br>災害復旧工事    |  |
| 15. 工事請<br>負 費 | 14,581,000 | 6,577,010 | 繰越明許費<br>8,000,000          | 3,990             | <b>6,577,010</b><br>6,577,010<br>6,577,010 |  |

| 款        | 項               | 目             | 予 算 現 額       |                 |               |             | 計               |
|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
|          |                 |               | 当初予算額         | 補正予算額           | 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. 農林水産業施設災害復旧費 |               | 円<br>0        | 円<br>29,337,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>29,337,000 |
|          |                 | 1. 農業用施設災害復旧費 | 0             | 29,337,000      | 0             | 0           | 29,337,000      |
| 12. 公債費  |                 |               | 2,240,580,000 | 124,829,000     | 0             | 0           | 2,365,409,000   |
|          | 1. 公債費          |               | 2,240,580,000 | 124,829,000     | 0             | 0           | 2,365,409,000   |
|          |                 | 1. 元 金        | 2,054,690,000 | 157,132,000     | 0             | 0           | 2,211,822,000   |
|          |                 | 2. 利 子        | 185,890,000   | △32,303,000     | 0             | 0           | 153,587,000     |
| 13. 諸支出金 |                 |               | 159,005,000   | 409,598,000     | 0             | 0           | 568,603,000     |
|          | 1. 基金費          |               | 159,005,000   | 409,598,000     | 0             | 0           | 568,603,000     |
|          |                 | 1. 財政調整基金費    | 2,402,000     | 1,000           | 0             | 0           | 2,403,000       |
|          |                 | 2. 減債基金費      | 3,588,000     | 2,155,000       | 0             | 0           | 5,743,000       |

| 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<br>2,812,205 | 円<br>26,504,000 | 円<br>26,504,000 | 円<br>20,795 |     |                               |
|                    |                |                 |                 |             |     | 1 農業用施設災害復旧事業 2,812,205       |
|                    |                |                 |                 |             |     | 15 工事請負費 2,713,205            |
|                    |                |                 |                 |             |     | 災害復旧工事 2,713,205              |
| 13. 委託料            | 2,787,000      | 0               |                 | 0           |     | 19 負担金補助及び交付金 99,000          |
|                    |                |                 |                 |             |     | 災害復旧事業補助金 99,000              |
| 15. 工事請負費          | 26,451,000     | 2,713,205       |                 | 20,795      |     | 工事請負費より負担金補助及び交付金へ予算流用 99,000 |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 99,000         | 99,000          |                 | 0           |     |                               |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 2,211,822,000  | 2,211,821,334   |                 | 666         |     | 1 地方債償還元金 2,211,821,334       |
|                    |                |                 |                 |             |     | 23 償還金利子及び割引料 2,211,821,334   |
|                    |                |                 |                 |             |     | 長期償還元金 2,211,821,334          |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
| 22. 補償,<br>補填及び賠償金 | 9,964,000      | 9,496,098       |                 | 467,902     |     | 1 地方債償還利子 152,736,016         |
|                    |                |                 |                 |             |     | 22 補償, 補填及び賠償金 9,496,098      |
|                    |                |                 |                 |             |     | 繰上償還補償金 9,496,098             |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 143,623,000    | 143,437,178     |                 | 185,822     |     | 23 償還金利子及び割引料 143,239,918     |
|                    |                |                 |                 |             |     | 長期債利子 143,239,918             |
|                    |                |                 |                 |             |     | 2 一時借入金利子 197,260             |
|                    |                |                 |                 |             |     | 23 償還金利子及び割引料 197,260         |
|                    |                |                 |                 |             |     | 一時借入金利子 197,260               |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
| 25. 積立金            | 2,403,000      | 2,403,000       |                 | 0           |     | 1 財政調整基金費 2,403,000           |
|                    |                |                 |                 |             |     | 25 積立金 2,403,000              |
|                    |                |                 |                 |             |     | 財政調整基金積立金 2,403,000           |
|                    |                |                 |                 |             |     |                               |
| 25. 積立金            | 5,743,000      | 5,743,000       |                 | 0           |     | 1 減債基金費 5,743,000             |
|                    |                |                 |                 |             |     | 25 積立金 5,743,000              |
|                    |                |                 |                 |             |     | 減債基金積立金 5,743,000             |

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額         |                  |                       |                     | 計                |
|---|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|   |   |                   | 当初予算額           | 補正予算額            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |                  |
|   |   | 3. 公共施設整備基金費      | 円<br>11,105,000 | 円<br>218,641,000 | 円<br>0                | 円<br>0              | 円<br>229,746,000 |
|   |   | 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       | 1,000           | 0                | 0                     | 0                   | 1,000            |
|   |   | 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      | 15,000          | △9,000           | 0                     | 0                   | 6,000            |
|   |   | 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           | 2,901,000        | 0                     | 0                   | 2,902,000        |
|   |   | 12. 高額療養費貸付基金費    | 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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |  |     |
|         | 円           | 円<br>229,746,000 |            | 円<br>0        | 円<br>0   | 1 公共施設整備基金費 229,746,000<br>25 積立金 229,746,000<br>公共施設整備基金<br>積立金 229,746,000       |     |
| 25. 積立金 | 229,746,000 | 229,746,000      |            | 0             | 0        |  |     |
|         |             | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
| 28. 繰出金 | 1,000       | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
|         |             | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
| 28. 繰出金 | 1,000       | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
|         |             | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
| 25. 積立金 | 1,000       | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
|         |             | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
| 25. 積立金 | 1,000       | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
|         |             | 1,000            |            | 0             | 0        | 1 地域福祉基金費 1,000<br>25 積立金 1,000<br>地域福祉基金積立<br>金 1,000                             |     |
| 25. 積立金 | 1,000       | 1,000            |            | 0             | 0        |  |     |
|         |             | 6,000            |            | 0             | 0        | 1 国際親善交流基金費 6,000<br>25 積立金 6,000<br>国際親善交流基金<br>積立金 6,000                         |     |
| 25. 積立金 | 6,000       | 6,000            |            | 0             | 0        |  |     |
|         |             | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
| 28. 繰出金 | 1,000       | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
|         |             | 2,902,000        |            | 0             | 0        | 1 幡谷浩史環境福祉整備<br>基金費 2,902,000<br>25 積立金 2,902,000<br>幡谷浩史環境福祉<br>整備基金積立金 2,902,000 |     |
| 25. 積立金 | 2,902,000   | 2,902,000        |            | 0             | 0        |  |     |
|         |             | 0                |            | 0             | 1,000    |  |     |
| 28. 繰出金 | 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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 13. まちづくり基金費      | 円<br>1,000  | 円<br>0      | 円<br>0                | 円<br>0              | 円<br>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     | 140,010,000 | △25,006,000 | 0                     | 0                   | 115,004,000 |
|   |   | 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       | 1,873,000   | 3,889,000   | 0                     | 0                   | 5,762,000   |
|   |   | 19. 幼児教育振興基金費     | 0           | 2,000,000   | 0                     | 0                   | 2,000,000   |
|   |   | 20. 教員教育研修基金費     | 0           | 10,000,000  | 0                     | 0                   | 10,000,000  |
|   |   | 21. 情報教育支援基金費     | 0           | 60,000,000  | 0                     | 0                   | 60,000,000  |

| 区分      | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額    |                   | 不用額        | 備 考  |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------|--|
|         |             |             | 継続費<br>繰越 | 通次繰越<br>明許費<br>繰越 |            |  |
|         | 円           | 円<br>0      | 円<br>0    | 円<br>0            | 円<br>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      |  |
|         |             | 115,004,000 | 0         | 0                 | 0          | 1 ふるさと応援基金費 115,004,000<br>25 積立金 115,004,000<br>ふるさと応援基金積立金 115,004,000 |
| 25. 積立金 | 115,004,000 | 115,004,000 | 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      |  |
|         |             | 5,762,000   | 0         | 0                 | 0          | 1 合併振興基金費 5,762,000<br>25 積立金 5,762,000<br>合併振興基金積立金 5,762,000           |
| 25. 積立金 | 5,762,000   | 5,762,000   | 0         | 0                 | 0          |  |
|         |             | 2,000,000   | 0         | 0                 | 0          | 1 幼児教育振興基金費 2,000,000<br>25 積立金 2,000,000<br>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          |  |
|         |             | 10,000,000  | 0         | 0                 | 0          | 1 教員教育研修基金費 10,000,000<br>25 積立金 10,000,000<br>教員教育研修基金積立金 10,000,000    |
| 25. 積立金 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         | 0                 | 0          |  |
|         |             | 60,000,000  | 0         | 0                 | 0          | 1 情報教育支援基金費 60,000,000<br>25 積立金 60,000,000<br>情報教育支援基金積立金 60,000,000    |
| 25. 積立金 | 60,000,000  | 60,000,000  | 0         | 0                 | 0          |  |

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

| 款       | 項      | 目                          | 予 算 現 額        |                 |                       |                     |                 |
|---------|--------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         |        |                            | 当初予算額          | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 計               |
|         |        | 22. 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費 | 円<br>0         | 円<br>41,043,000 | 円<br>0                | 円<br>0              | 円<br>41,043,000 |
|         |        | 23. 公共用バス整備基金費             | 0              | 6,000,000       | 0                     | 0                   | 6,000,000       |
|         |        | 24. 再編関連訓練移転等交付金事業基金費      | 0              | 79,583,000      | 0                     | 0                   | 79,583,000      |
|         |        | 25. 図書館図書資料等整備基金費          | 0              | 4,900,000       | 0                     | 0                   | 4,900,000       |
|         |        | 26. 森林環境譲与税基金費             | 0              | 3,500,000       | 0                     | 0                   | 3,500,000       |
| 14. 予備費 |        |                            | 20,000,000     | 0               | 0                     | △16,306,000         | 3,694,000       |
|         | 1. 予備費 |                            | 20,000,000     | 0               | 0                     | △16,306,000         | 3,694,000       |
|         |        | 1. 予備費                     | 20,000,000     | 0               | 0                     | △16,306,000         | 3,694,000       |
| 歳出合計    |        |                            | 23,165,000,000 | 1,873,797,000   | 2,613,611,000         | 0                   | 27,652,408,000  |

| 節       |            | 支出済額            | 翌年度繰越額                          |               | 不用額         | 備 考  |
|---------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------|--|
| 区分      | 金額         |                 | 継続費<br>通次繰越                     | 繰越明許費         |             |  |
|         | 円          | 円<br>41,043,000 |                                 | 円<br>0        | 円<br>0      | 1 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金費<br>41,043,000<br>25 積立金<br>41,043,000<br>地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金積立金<br>41,043,000 |
| 25. 積立金 | 41,043,000 | 41,043,000      |                                 | 0             | 0           |  |
|         |            | 6,000,000       |                                 | 0             | 0           | 1 公共用バス整備基金費<br>6,000,000<br>25 積立金<br>6,000,000<br>公共用バス整備基金積立金<br>6,000,000                            |
| 25. 積立金 | 6,000,000  | 6,000,000       |                                 | 0             | 0           |  |
|         |            | 79,583,000      |                                 | 0             | 0           | 1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費<br>79,583,000<br>25 積立金<br>79,583,000<br>再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金<br>79,583,000           |
| 25. 積立金 | 79,583,000 | 79,583,000      |                                 | 0             | 0           |  |
|         |            | 4,900,000       |                                 | 0             | 0           | 1 図書館図書資料等整備基金費<br>4,900,000<br>25 積立金<br>4,900,000<br>図書館図書資料等整備基金積立金<br>4,900,000                      |
| 25. 積立金 | 4,900,000  | 4,900,000       |                                 | 0             | 0           |  |
|         |            | 3,496,000       |                                 | 0             | 4,000       | 1 森林環境譲与税基金費<br>3,496,000<br>25 積立金<br>3,496,000<br>森林環境譲与税基金積立金<br>3,496,000                            |
| 25. 積立金 | 3,500,000  | 3,496,000       |                                 | 0             | 4,000       |  |
|         |            | 0               |                                 | 0             | 3,694,000   |  |
|         |            | 0               |                                 | 0             | 3,694,000   |  |
|         |            | 0               |                                 | 0             | 3,694,000   | 総務費へ予算充用<br>8,475,000<br>衛生費へ予算充用<br>1,320,000<br>教育費へ予算充用<br>6,511,000                                  |
|         |            | 25,088,742,564  | 継続費通次繰越<br>642,574,000<br>繰越明許費 | 1,518,679,000 | 402,412,436 |  |

# 財産に関する調書

(令和元年度)

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     | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高 |
| 本庁舎      | 23,373.72  |              | 23,373.72  | 249.47   |
| その他の行政機関 | 支所         |              | 23,816.88  |          |
|          | 消防施設       | 1,700.00     | 11,110.22  | 235.79   |
|          | その他の施設     |              | 39,426.44  |          |
| 公共用財産    | 学校         | △ 31,545.67  | 415,344.54 | 363.64   |
|          | 公営住宅       |              | 23,919.63  | 2,569.88 |
|          | 公園         |              | 311,496.76 | 348.40   |
|          | その他の施設     | 29,711.67    | 426,651.10 | 7,692.23 |
| 宅地       | △ 934.75   | 25,693.30    |            |          |
| 畑        |            | 7,987.00     |            |          |
| 山林       |            | 27,360.00    |            |          |
| その他      |            | 88,970.64    |            |          |
| 合計       | △ 1,068.75 | 1,425,150.23 | 11,459.41  | 172.00   |

| 建物積）      | 非木造（延面積）   |            | 延面積計       |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
|           | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高   | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高   |
| 249.47    | 5,354.38   | 126.78     | 5,481.16   | 5,603.85   |
|           | 5,708.89   |            | 5,708.89   | 5,708.89   |
| 235.79    | 5,630.81   | 36.47      | 5,667.28   | 5,866.60   |
|           | 403.32     |            | 403.32     | 403.32     |
| 456.64    | 83,637.89  | △ 7,960.00 | 75,677.89  | 84,001.53  |
| 2,569.88  | 10,939.63  |            | 10,939.63  | 13,509.51  |
| 348.40    | 3,897.41   |            | 3,897.41   | 4,245.81   |
| 7,771.23  | 36,932.34  | 8,535.04   | 45,467.38  | 44,624.57  |
|           |            |            |            |            |
|           |            |            |            |            |
|           |            |            |            |            |
|           |            |            |            |            |
| 11,631.41 | 152,504.67 | 738.29     | 153,242.96 | 163,964.08 |
|           |            |            |            | 910.29     |
|           |            |            |            | 164,874.37 |

(2) 山林

| 土地の権利の区分  | 面積        |          |
|-----------|-----------|----------|
|           | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 |
| 所有        | 27,360.00 |          |
| 収         |           |          |
| その他の権原による |           |          |
| 合計        | 27,360.00 |          |

| 末現在高      | 立木の推定蓄積量 |          |
|-----------|----------|----------|
|           | 前年度末現在高  | 決算年度中増減高 |
| 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 |          | 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 円 |          | 54,780,000 円 |

## (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  |           | 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     | 32,945,000    | 100,000   | 33,045,000    |
| 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              | 218,440,000 円 | 100,000 円 | 218,540,000 円 |

## 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                | 2,919,347,000 円 | △267,099,000 円           | 2,652,248,000 円         |
| 減債基金                  | 1,999,788,000   | △144,257,000             | 1,855,531,000           |
| 公共施設整備基金              | 1,012,107,000   | 90,168,000               | 1,102,275,000           |
| 芸術文化振興基金              | 7,077,000       |                          | 7,077,000               |
| 市民体力づくり基金             | 28,625,000      | △752,000                 | 27,873,000              |
| 地域福祉基金                | 1,726,000       | 1,000                    | 1,727,000               |
| 国際親善交流基金              | 66,168,000      | △3,094,000               | 63,074,000              |
| 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          | 14,500          | 24,000                   | 38,500                  |
| 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              | 2,739,750                | △105,000                |
|                       | 貸付              | 4,005,000                | 105,000                 |
| まちづくり基金               | 2,530,263       | △2,530,263               | 0                       |
| 防犯対策基金                | 19,718,656      | △3,887,000               | 15,831,656              |
| 防災対策基金                | 1,561,004       | △850,000                 | 711,004                 |
| ふるさと応援基金              | 149,655,000     | 33,696,000               | 183,351,000             |
| 地区集会施設維持管理基金          | 22,419,000      | △4,950,000               | 17,469,000              |
| 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                | 79,739,000      | △79,739,000              | 0                       |
| 合併振興基金                | 1,948,074,000   | △38,478,000              | 1,909,596,000           |
| 公共用バス整備基金             | 44,287,000      | △24,471,000              | 19,816,000              |
| 教育活動支援基金              | 16,516,000      | △3,289,000               | 13,227,000              |
| 再編関連訓練移転等交付金事業基金      | 70,565,000      | 54,313,000               | 124,878,000             |
| 情報教育支援基金              | 60,004,000      | 19,479,000               | 79,483,000              |
| 幼児教育振興基金              | 2,000,000       | 930,000                  | 2,930,000               |
| 地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金 | 50,000,000      | 31,809,000               | 81,809,000              |
| 森林環境譲与税基金             | 0               | 3,496,000                | 3,496,000               |
| 教員教育研修基金              | 0               | 10,000,000               | 10,000,000              |
| 図書館図書資料等整備基金          | 0               | 4,900,000                | 4,900,000               |
| 土地開発基金                | 不動産 土地          | 41,750.78 m <sup>2</sup> | 9,783.40 m <sup>2</sup> |
|                       | 積立金             | 158,568,528 円            | △29,295,200 円           |
| 合 計                   | 不動産             | 41,750.78 m <sup>2</sup> | 9,783.40 m <sup>2</sup> |
|                       | 積立金             | 預金 8,671,230,871 円       | △353,980,463 円          |
|                       |                 | 貸付 4,005,000 円           | 105,000 円               |

## 3. 債権

|           |           |  |           |
|-----------|-----------|--|-----------|
| 高校就学奨励貸付金 | 690,000 円 |  | 690,000 円 |
|-----------|-----------|--|-----------|



## 4. 物 品

| 区 分                            | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| 乗 用 車                          | 32      | △ 2      | 30       |
| バ ス                            | 3       | 1        | 4        |
| マ イ ク ロ バ ス                    | 11      | △ 1      | 10       |
| ワ ゴ ン 車                        | 10      | △ 1      | 9        |
| ラ イ ト バ ン                      | 47      | 1        | 48       |
| 軽 自 動 車                        | 44      |          | 44       |
| 軽 ト ラ ッ ク                      | 15      |          | 15       |
| 普 通 ト ラ ッ ク                    | 5       |          | 5        |
| 小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク               | 5       |          | 5        |
| 防 犯 パ ト ロ ー ル 車                | 3       | 3        | 6        |
| 交 通 指 導 車                      | 3       | △ 3      | 0        |
| 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        | 2        |
| 油 圧 シ ョ ベ ル                    | 1       | △ 1      | 0        |
| 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                               | 321     | △ 2      | 319      |

令和元年度

## 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<br>1,203,771,000 | 円<br>1,603,631,491 |
|             | 1. 国民健康保険税     | 1,203,771,000      | 1,603,631,491      |
| 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 |                | 1,098,000          | 1,132,650          |
|             | 1. 手数料         | 1,098,000          | 1,132,650          |
| 4. 国庫支出金    |                | 20,000             | 174,000            |
|             | 1. 国庫補助金       | 20,000             | 174,000            |
| 5. 県支出金     |                | 3,743,171,000      | 3,670,104,481      |
|             | 1. 県補助金        | 3,743,170,000      | 3,670,104,481      |
|             | 2. 財政安定化基金交付金  | 1,000              | 0                  |
| 6. 財産収入     |                | 1,000              | 0                  |
|             | 1. 財産運用収入      | 1,000              | 0                  |
| 7. 繰入金      |                | 519,540,000        | 519,538,541        |
|             | 1. 他会計繰入金      | 519,539,000        | 519,538,541        |
|             | 2. 基金繰入金       | 1,000              | 0                  |
|             | 3. 直営診療施設勘定繰入金 | 0                  | 0                  |
| 8. 繰越金      |                | 6,815,000          | 6,815,431          |
|             | 1. 繰越金         | 6,815,000          | 6,815,431          |
| 9. 諸収入      |                | 48,782,000         | 57,186,686         |
|             | 1. 延滞金加算金及び過料  | 34,928,000         | 39,892,723         |
|             | 2. 預金利子        | 1,000              | 0                  |
|             | 3. 受託事業収入      | 1,000              | 0                  |
|             | 4. 雑入          | 13,852,000         | 17,293,963         |
| 10. 市債      |                | 1,000              | 0                  |
|             | 1. 財政安定化基金貸付金  | 1,000              | 0                  |
| 歳入合計        |                | 5,523,203,000      | 5,858,583,280      |

| 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<br>1,229,047,377 | 円<br>56,605,644 | 円<br>317,978,470 | 円<br>25,276,377 |
| 1,229,047,377      | 56,605,644      | 317,978,470      | 25,276,377      |
| 0                  | 0               | 0                | △4,000          |
| 0                  | 0               | 0                | △4,000          |
| 1,132,650          | 0               | 0                | 34,650          |
| 1,132,650          | 0               | 0                | 34,650          |
| 174,000            | 0               | 0                | 154,000         |
| 174,000            | 0               | 0                | 154,000         |
| 3,670,104,481      | 0               | 0                | △73,066,519     |
| 3,670,104,481      | 0               | 0                | △73,065,519     |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 519,538,541        | 0               | 0                | △1,459          |
| 519,538,541        | 0               | 0                | △459            |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 0                  | 0               | 0                | 0               |
| 6,815,431          | 0               | 0                | 431             |
| 6,815,431          | 0               | 0                | 431             |
| 53,726,209         | 176,397         | 3,284,080        | 4,944,209       |
| 39,892,723         | 0               | 0                | 4,964,723       |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 13,833,486         | 176,397         | 3,284,080        | △18,514         |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 0                  | 0               | 0                | △1,000          |
| 5,480,538,689      | 56,782,041      | 321,262,550      | △42,664,311     |

## 歳出

| 款               | 項             | 予 算 現 額         |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. 総務費          |               | 円<br>84,354,000 |
|                 | 1. 総務管理費      | 57,584,000      |
|                 | 2. 徴税費        | 25,496,000      |
|                 | 3. 運営協議会費     | 133,000         |
|                 | 4. 趣旨普及費      | 1,141,000       |
| 2. 保険給付費        |               | 3,672,202,000   |
|                 | 1. 療養諸費       | 3,178,764,000   |
|                 | 2. 高額療養費      | 473,446,000     |
|                 | 3. 移送費        | 74,000          |
|                 | 4. 出産育児諸費     | 15,968,000      |
|                 | 5. 葬祭諸費       | 3,950,000       |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 |               | 1,684,132,000   |
|                 | 1. 医療給付費分     | 1,134,456,000   |
|                 | 2. 後期高齢者支援金等分 | 400,368,000     |
|                 | 3. 介護納付金分     | 149,308,000     |
| 4. 共同事業拠出金      |               | 1,000           |
|                 | 1. 共同事業拠出金    | 1,000           |
| 5. 財政安定化基金拠出金   |               | 1,000           |
|                 | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1,000           |
| 6. 保健事業費        |               | 55,559,000      |
|                 | 1. 特定健康診査等事業費 | 46,545,000      |
|                 | 2. 保健事業費      | 9,014,000       |
| 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         |               | 17,292,000      |
|                 | 1. 償還金及び還付加算金 | 6,048,000       |
|                 | 2. 延滞金        | 1,000           |
|                 | 3. 繰出金        | 11,164,000      |
|                 | 4. 指定公費       | 79,000          |
| 10. 予備費         |               | 9,660,000       |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-----------------------|
| 円             | 円      | 円          | 円                     |
| 82,899,709    | 0      | 1,454,291  | 1,454,291             |
| 56,767,079    | 0      | 816,921    | 816,921               |
| 24,955,811    | 0      | 540,189    | 540,189               |
| 113,523       | 0      | 19,477     | 19,477                |
| 1,063,296     | 0      | 77,704     | 77,704                |
| 3,601,441,669 | 0      | 70,760,331 | 70,760,331            |
| 3,121,211,879 | 0      | 57,552,121 | 57,552,121            |
| 461,577,892   | 0      | 11,868,108 | 11,868,108            |
| 72,900        | 0      | 1,100      | 1,100                 |
| 15,428,998    | 0      | 539,002    | 539,002               |
| 3,150,000     | 0      | 800,000    | 800,000               |
| 1,684,128,668 | 0      | 3,332      | 3,332                 |
| 1,134,454,478 | 0      | 1,522      | 1,522                 |
| 400,366,530   | 0      | 1,470      | 1,470                 |
| 149,307,660   | 0      | 340        | 340                   |
| 740           | 0      | 260        | 260                   |
| 740           | 0      | 260        | 260                   |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 48,138,393    | 0      | 7,420,607  | 7,420,607             |
| 39,902,631    | 0      | 6,642,369  | 6,642,369             |
| 8,235,762     | 0      | 778,238    | 778,238               |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 16,181,761    | 0      | 1,110,239  | 1,110,239             |
| 5,018,300     | 0      | 1,029,700  | 1,029,700             |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 11,163,000    | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 461           | 0      | 78,539     | 78,539                |
| 0             | 0      | 9,660,000  | 9,660,000             |

| 款       | 項      | 予 算 現 額        |
|---------|--------|----------------|
|         | 1. 予備費 | 円<br>9,660,000 |
| 歳 出 合 計 |        | 5,523,203,000  |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|----------------|-----------------------|
| 円<br>0        | 円<br>0 | 円<br>9,660,000 | 円<br>9,660,000        |
| 5,432,790,940 | 0      | 90,412,060     | 90,412,060            |

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<br>1,239,438,000 | 円<br>△35,667,000 | 円<br>0            | 円<br>1,203,771,000 |                   |  |
|            |            |                  | 1,239,438,000      | △35,667,000      | 0                 | 1,203,771,000      |                   |  |
|            |            | 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 1,235,010,000      | △33,682,000      | 0                 | 1,201,328,000      |                   |  |
|            |            |                  |                    |                  |                   |                    | 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  | 4,428,000        | △1,985,000        | 0                  | 2,443,000         |  |
|            |            |                  |                    |                  |                   |                    | 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                                      |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---|
|             |               |               |            |             |   |
|             | 1,603,631,491 | 1,229,047,377 | 56,605,644 | 317,978,470 |   |
|             | 1,603,631,491 | 1,229,047,377 | 56,605,644 | 317,978,470 |   |
|             | 1,599,594,738 | 1,226,393,881 | 56,100,131 | 317,100,726 |   |
| 743,238,000 | 816,201,245   | 750,274,256   | 0          | 65,926,989  | ・普通徴収分 654,761,311<br>・特別徴収分 95,512,945 |
| 249,453,000 | 273,818,665   | 251,269,588   | 0          | 22,549,077  | ・普通徴収分 219,245,333<br>・特別徴収分 32,024,255 |
| 101,232,000 | 113,108,075   | 101,215,293   | 0          | 11,892,782  | ・介護納付金分現年課税分 101,215,293                |
| 73,059,000  | 269,731,630   | 83,446,191    | 38,823,100 | 147,462,339 | ・医療給付費分滞納繰越分 83,446,191                 |
| 20,378,000  | 75,237,078    | 23,648,522    | 10,489,348 | 41,099,208  | ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 23,648,522              |
| 13,968,000  | 51,498,045    | 16,540,031    | 6,787,683  | 28,170,331  | ・介護納付金分滞納繰越分 16,540,031                 |
|             | 4,036,753     | 2,653,496     | 505,513    | 877,744     |   |
| 490,000     | 464,855       | 464,855       | 0          | 0           | ・医療給付費分現年課税分 464,855                    |
| 167,000     | 158,935       | 158,935       | 0          | 0           | ・後期高齢者支援金分現年課税分 158,935                 |
| 170,000     | 177,525       | 175,859       | 0          | 1,666       | ・介護納付金分現年課税分 175,859                    |
| 988,000     | 1,976,315     | 1,123,554     | 306,567    | 546,194     | ・医療給付費分滞納繰越分 1,123,554                  |
| 274,000     | 549,995       | 315,107       | 83,695     | 151,193     | ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 315,107                 |
| 354,000     | 709,128       | 415,186       | 115,251    | 178,691     | ・介護納付金分滞納繰越分 415,186                    |



(歳入) 款：一部負担金

項：一部負担金

| 款                    | 項   | 目                           | 予 算 現 額       |             |                                 | 計                            | 節<br>区 分  |                          |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
|                      |   |                             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                              |           |                          |
| 2. 一部負担金             |   |                             | 円<br>4,000    | 円<br>0      | 円<br>0                          | 円<br>4,000                   |           |                          |
|                      | 1. 一部負担金                                  |                             | 4,000         | 0           | 0                               | 4,000                        |           |                          |
|                      |   | 1. 一般被<br>保険者<br>一部負担<br>金  |               | 2,000       | 0                               | 0                            | 2,000     |                          |
|                      |   |                             |               |             |                                 |                              |           | 1. 現 年 分<br>2. 滞 納 繰 越 分 |
|                      |   | 2. 退職被<br>保険者<br>等一部<br>負担金 |               | 2,000       | 0                               | 0                            | 2,000     |                          |
|                      |   |                             |               |             |                                 | 1. 現 年 分<br>2. 滞 納 繰 越 分     |           |                          |
| 3. 使用料<br>及び手<br>数 料 |   |                             | 1,500,000     | △402,000    | 0                               | 1,098,000                    |           |                          |
|                      | 1. 手数料                                    |                             | 1,500,000     | △402,000    | 0                               | 1,098,000                    |           |                          |
|                      |   | 1. 督促手<br>数 料               |               | 1,500,000   | △402,000                        | 0                            | 1,098,000 |                          |
|                      |   |                             |               |             |                                 | 1. 督促手数料                     |           |                          |
| 4. 国庫支<br>出 金        |   |                             | 1,000         | 19,000      | 0                               | 20,000                       |           |                          |
|                      | 1. 国庫補<br>助 金                             |                             | 1,000         | 19,000      | 0                               | 20,000                       |           |                          |
|                      |   | 1. 災害臨<br>時特例<br>補助金        |               | 1,000       | 0                               | 0                            | 1,000     |                          |
|                      |   |                             |               |             |                                 |                              |           | 1. 災害臨時特例<br>補 助 金       |
|                      | 2. 国民健<br>康保険<br>制度関<br>係業務<br>事業補<br>助 金 |                             | 0             | 19,000      | 0                               | 19,000                       |           |                          |
|                      |   |                             |               |             |                                 | 1. 国民健康保険<br>制度関係業務<br>事業補助金 |           |                          |
| 5. 県支出<br>金          |   |                             | 3,606,684,000 | 136,487,000 | 0                               | 3,743,171,000                |           |                          |
|                      | 1. 県補助<br>金                               |                             | 3,606,683,000 | 136,487,000 | 0                               | 3,743,170,000                |           |                          |

| 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     |                                |
|           | 1,132,650     | 1,132,650     | 0     | 0     |                                |
|           | 1,132,650     | 1,132,650     | 0     | 0     |                                |
|           | 1,132,650     | 1,132,650     | 0     | 0     |                                |
| 1,098,000 | 1,132,650     | 1,132,650     | 0     | 0     | ・督促手数料 1,132,650               |
|           | 174,000       | 174,000       | 0     | 0     |                                |
|           | 174,000       | 174,000       | 0     | 0     |                                |
|           | 0             | 0             | 0     | 0     |                                |
| 1,000     | 0             | 0             | 0     | 0     |                                |
|           | 174,000       | 174,000       | 0     | 0     |                                |
| 19,000    | 174,000       | 174,000       | 0     | 0     | ・国民健康保険制度関係<br>業務事業補助金 174,000 |
|           | 3,670,104,481 | 3,670,104,481 | 0     | 0     |                                |
|           | 3,670,104,481 | 3,670,104,481 | 0     | 0     |                                |

| 款           | 項                         | 目                         | 予 算 現 額            |                  |                                 | 計                  | 節<br>区 分                     |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
|             |                           |                           | 当初予算額              | 補正予算額            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                    |                              |
|             |                           | 1. 保険給<br>付費等<br>交付金      | 円<br>3,606,683,000 | 円<br>136,487,000 | 円<br>0                          | 円<br>3,743,170,000 |                              |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 1. 普通交付金                     |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 2. 特別交付金                     |
|             | 2. 財政安<br>定化基<br>金交付<br>金 |                           | 1,000              | 0                | 0                               | 1,000              |                              |
|             |                           | 1. 財政安<br>定化基<br>金交付<br>金 | 1,000              | 0                | 0                               | 1,000              |                              |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 1. 財政安定化基<br>金 交 付 金         |
| 6. 財産収<br>入 |                           |                           | 1,000              | 0                | 0                               | 1,000              |                              |
|             | 1. 財産運<br>用収入             |                           | 1,000              | 0                | 0                               | 1,000              |                              |
|             |                           | 1. 利子及<br>び配当<br>金        | 1,000              | 0                | 0                               | 1,000              |                              |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 1. 利子及び配当<br>金               |
| 7. 繰入金      |                           |                           | 391,973,000        | 127,567,000      | 0                               | 519,540,000        |                              |
|             | 1. 他会計<br>繰入金             |                           | 391,971,000        | 127,568,000      | 0                               | 519,539,000        |                              |
|             |                           | 1. 一般会<br>計繰入<br>金        | 391,971,000        | 127,568,000      | 0                               | 519,539,000        |                              |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 1. 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>税軽減分） |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 2. 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>者支援分） |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 3. 職員給与費等<br>繰 入 金           |
|             |                           |                           |                    |                  |                                 |                    | 4. 出産育児一時<br>金等繰入金           |

| 金額            | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
|               |               |               |       |       |   |
|               | 3,670,104,481 | 3,670,104,481 | 0     | 0     |   |
| 3,638,118,000 | 3,571,643,529 | 3,571,643,529 | 0     | 0     | ・保険給付費等交付金普<br>通交付金 3,571,643,529   |
| 105,052,000   | 98,460,952    | 98,460,952    | 0     | 0     | ・保険者努力支援分 13,343,000<br>・特別調整交付金分（市<br>町村分） 17,917,000<br>・県繰入金（2号分） 51,150,952<br>・特定健康診査等負担金 16,050,000 |
|               | 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     |   |
|               | 519,538,541   | 519,538,541   | 0     | 0     |   |
|               | 519,538,541   | 519,538,541   | 0     | 0     |   |
|               | 519,538,541   | 519,538,541   | 0     | 0     |   |
| 174,663,000   | 174,662,800   | 174,662,800   | 0     | 0     | ・保険基盤安定繰入金（<br>保険税軽減分） 174,662,800  |
| 97,817,000    | 97,816,741    | 97,816,741    | 0     | 0     | ・保険基盤安定繰入金（<br>保険者支援分） 97,816,741   |
| 81,122,000    | 81,122,000    | 81,122,000    | 0     | 0     | ・職員給与費等繰入金 81,122,000   |
| 10,640,000    | 10,640,000    | 10,640,000    | 0     | 0     | ・出産育児一時金繰入金 10,640,000  |

(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          | 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      | 0           | 0                 | 1,000      |                 |
|        |                | 1. 支払準備基金繰入金   | 1,000      | 0           | 0                 | 1,000      |                 |
|        |                |                |            |             |                   |            | 1. 支払準備基金繰入金    |
|        | 3. 直営診療施設勘定繰入金 |                | 1,000      | △1,000      | 0                 | 0          |                 |
|        |                | 1. 直営診療施設勘定繰入金 | 1,000      | △1,000      | 0                 | 0          |                 |
|        |                |                |            |             |                   |            | 1. 直営診療施設勘定繰入金  |
| 8. 繰越金 |                |                | 30,000,000 | △23,185,000 | 0                 | 6,815,000  |                 |
|        | 1. 繰越金         |                | 30,000,000 | △23,185,000 | 0                 | 6,815,000  |                 |
|        |                | 1. 繰越金         | 30,000,000 | △23,185,000 | 0                 | 6,815,000  |                 |
|        |                |                |            |             |                   |            | 1. 繰越金          |
| 9. 諸収入 |                |                | 31,159,000 | 17,623,000  | 0                 | 48,782,000 |                 |
|        | 1. 延滞金加算金及び過料  |                | 25,041,000 | 9,887,000   | 0                 | 34,928,000 |                 |
|        |                | 1. 延滞金         | 25,038,000 | 9,887,000   | 0                 | 34,925,000 |                 |
|        |                |                |            |             |                   |            | 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      |                 |

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考                       |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------------------------|
| 12,094,000  | 12,094,000  | 12,094,000  | 0       | 0         | ・財政安定化支援事業繰入金 12,094,000 |
| 143,203,000 | 143,203,000 | 143,203,000 | 0       | 0         | ・その他一般会計繰入金 143,203,000  |
|             | 0           | 0           | 0       | 0         |                          |
|             | 0           | 0           | 0       | 0         |                          |
| 1,000       | 0           | 0           | 0       | 0         |                          |
|             | 0           | 0           | 0       | 0         |                          |
|             | 0           | 0           | 0       | 0         |                          |
| 0           | 0           | 0           | 0       | 0         |                          |
|             | 6,815,431   | 6,815,431   | 0       | 0         |                          |
|             | 6,815,431   | 6,815,431   | 0       | 0         |                          |
|             | 6,815,431   | 6,815,431   | 0       | 0         |                          |
| 6,815,000   | 6,815,431   | 6,815,431   | 0       | 0         | ・前年度繰越金 6,815,431        |
|             | 57,186,686  | 53,726,209  | 176,397 | 3,284,080 |                          |
|             | 39,892,723  | 39,892,723  | 0       | 0         |                          |
|             | 39,892,723  | 39,892,723  | 0       | 0         |                          |
| 34,902,000  | 39,869,315  | 39,869,315  | 0       | 0         | ・一般被保険者保険税延滞金 39,869,315 |
| 23,000      | 23,408      | 23,408      | 0       | 0         | ・退職被保険者等保険税延滞金 23,408    |
|             | 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         |                          |

(歳入) 款：諸収入

項：預金利子

| 款 | 項         | 目                | 予 算 現 額    |           |                                 | 計          | 節<br>区 分             |
|---|-----------|------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|----------------------|
|   |           |                  | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |            |                      |
|   |           | 1. 預金利子          | 円<br>1,000 | 円<br>0    | 円<br>0                          | 円<br>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     |                  | 6,116,000  | 7,736,000 | 0                               | 13,852,000 |                      |
|   |           | 1. 一般被保険者第三者納付金  | 5,557,000  | 5,680,000 | 0                               | 11,237,000 | 1. 現物給付分<br>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      | 1. 現物給付分<br>2. 現金給付分 |
|   |           | 3. 一般被保険者返納金     | 472,000    | 2,056,000 | 0                               | 2,528,000  | 1. 現物給付分<br>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<br>2. 現金給付分 |
|   |           | 5. 雑入            | 79,000     | 0         | 0                               | 79,000     |                      |

| 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         |  |
|           | 0          | 0          | 0       | 0         |  |
|           | 0          | 0          | 0       | 0         |  |
| 1,000     | 0          | 0          | 0       | 0         |  |
|           | 17,293,963 | 13,833,486 | 176,397 | 3,284,080 |  |
|           | 13,076,031 | 11,265,508 | 0       | 1,810,523 |  |
| 9,503,000 | 11,342,999 | 9,532,476  | 0       | 1,810,523 | ・一般被保険者第三者納付金現年分<br>9,377,476<br>・一般被保険者第三者納付金滞納繰越分<br>155,000 |
| 1,734,000 | 1,733,032  | 1,733,032  | 0       | 0         | ・一般被保険者第三者納付金現年分<br>1,733,032                                  |
|           | 0          | 0          | 0       | 0         |  |
| 2,000     | 0          | 0          | 0       | 0         |  |
| 2,000     | 0          | 0          | 0       | 0         |  |
|           | 4,206,553  | 2,566,497  | 176,397 | 1,463,659 |  |
| 2,259,000 | 3,866,387  | 2,297,554  | 149,598 | 1,419,235 | ・一般被保険者返納金現年分<br>2,231,026<br>・一般被保険者返納金滞納繰越分<br>66,528        |
| 269,000   | 340,166    | 268,943    | 26,799  | 44,424    | ・一般被保険者返納金現年分<br>268,943                                       |
|           | 9,898      | 0          | 0       | 9,898     |  |
| 2,000     | 9,898      | 0          | 0       | 9,898     |  |
| 2,000     | 0          | 0          | 0       | 0         |  |
|           | 1,481      | 1,481      | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |               |                      |       |
|         |                           |                           | 円             | 円           | 円                               | 円             |                      |       |
|         |                           |                           |               |             |                                 |               | 1. 雑 入               |       |
| 10. 市 債 |                           |                           | 1,000         | 0           | 0                               | 1,000         |                      |       |
|         | 1. 財政安<br>定化基<br>金貸付<br>金 |                           | 1,000         | 0           | 0                               | 1,000         |                      |       |
|         |                           | 1. 財政安<br>定化基<br>金貸付<br>金 | 1,000         | 0           | 0                               | 1,000         | 1. 財政安定化基<br>金 貸 付 金 |       |
| 歳入合計    |                           |                           | 5,300,761,000 | 222,442,000 | 0                               | 5,523,203,000 |                      |       |

| 金額          | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考          |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|
|             |               |               |            |             |              |
| 円<br>79,000 | 円<br>1,481    | 円<br>1,481    | 円<br>0     | 円<br>0      | ・雑入<br>1,481 |
|             | 0             | 0             | 0          | 0           |              |
|             | 0             | 0             | 0          | 0           |              |
|             | 0             | 0             | 0          | 0           |              |
| 1,000       | 0             | 0             | 0          | 0           |              |
|             | 5,858,583,280 | 5,480,538,689 | 56,782,041 | 321,262,550 |              |

| 款      | 項        | 目        | 予 算 現 額         |                 |               |              |                 |
|--------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
|        |          |          | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減  | 計               |
| 1. 総務費 |          |          | 円<br>90,954,000 | 円<br>△6,868,000 | 円<br>0        | 円<br>268,000 | 円<br>84,354,000 |
|        | 1. 総務管理費 |          | 59,368,000      | △1,784,000      | 0             | 0            | 57,584,000      |
|        |          | 1. 一般管理費 | 57,546,000      | △1,784,000      | 0             | 0            | 55,762,000      |

| 区分             | 金額         | 支出済額            | 翌年度繰越額    |                | 不用額            | 備考                                 |
|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|
|                |            |                 | 継続費<br>繰越 | 事故<br>明許<br>繰越 |                |                                    |
|                | 円          | 円<br>82,899,709 | 円<br>0    |                | 円<br>1,454,291 |                                    |
|                |            | 56,767,079      | 0         |                | 816,921        |                                    |
|                |            | 54,945,567      | 0         |                | 816,433        | 1 一般管理事務に要する職員給与費 28,928,566       |
| 2. 給料          | 14,212,000 | 14,163,564      | 0         |                | 48,436         | 2 給料 14,163,564                    |
| 3. 職員手当等       | 10,505,000 | 10,220,133      | 0         |                | 284,867        | 一般職給 14,163,564                    |
| 4. 共済費         | 5,083,000  | 5,080,669       | 0         |                | 2,331          | 3 職員手当等 10,220,133                 |
| 7. 賃金          | 3,626,000  | 3,552,895       | 0         |                | 73,105         | 扶養手当 675,000                       |
| 9. 旅費          | 3,000      | 2,740           | 0         |                | 260            | 通勤手当（一般職） 340,800                  |
| 11. 需用費        | 364,000    | 300,351         | 0         |                | 63,649         | 時間外勤務手当 81,512                     |
| 12. 役務費        | 5,624,000  | 5,380,149       | 0         |                | 243,851        | 管理職手当 900,000                      |
| 13. 委託料        | 8,377,000  | 8,277,092       | 0         |                | 99,908         | 期末手当（一般職） 3,541,980                |
| 14. 使用料及び賃借料   | 7,946,000  | 7,945,974       | 0         |                | 26             | 勤勉手当 2,546,797                     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 22,000     | 22,000          | 0         |                | 0              | 児童手当 180,000                       |
|                |            |                 |           |                |                | 退職手当組合負担金 1,954,044                |
|                |            |                 |           |                |                | 4 共済費 4,544,869                    |
|                |            |                 |           |                |                | 共済組合負担金 4,281,925                  |
|                |            |                 |           |                |                | 共済組合追加費用 262,944                   |
|                |            |                 |           |                |                | 2 一般管理事務費 26,017,001               |
|                |            |                 |           |                |                | 4 共済費 535,800                      |
|                |            |                 |           |                |                | 社会保険料 535,800                      |
|                |            |                 |           |                |                | 7 賃金 3,552,895                     |
|                |            |                 |           |                |                | 臨時職員賃金 3,552,895                   |
|                |            |                 |           |                |                | 9 旅費 2,740                         |
|                |            |                 |           |                |                | 普通旅費 2,740                         |
|                |            |                 |           |                |                | 11 需用費 300,351                     |
|                |            |                 |           |                |                | 消耗品費 189,536                       |
|                |            |                 |           |                |                | 印刷製本費 110,815                      |
|                |            |                 |           |                |                | 12 役務費 5,380,149                   |
|                |            |                 |           |                |                | 通信運搬費 2,826,584                    |
|                |            |                 |           |                |                | 手数料 2,553,565                      |
|                |            |                 |           |                |                | 13 委託料 8,277,092                   |
|                |            |                 |           |                |                | 電算処理委託料 1,544,400                  |
|                |            |                 |           |                |                | 共同電算処理委託料 5,115,283                |
|                |            |                 |           |                |                | 国保情報集約システム運用委託料 1,442,069          |
|                |            |                 |           |                |                | 国民健康保険税オンライン資格確認等システム改修委託料 175,340 |

(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. 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,822,000  | 0          | 0             | 0           | 1,822,000  |
|   | 2. 徴税费 |                   | 30,161,000 | △4,933,000 | 0             | 268,000     | 25,496,000 |
|   |        | 1. 賦課徴収費          | 30,161,000 | △4,933,000 | 0             | 268,000     | 25,496,000 |

| 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       |   |
|                |           |            |        |        |         | 14 使用料及び賃借料<br>国保システム使用料<br>7,945,974<br>19 負担金補助及び交付金<br>第三者行為求償事務負担金<br>22,000  |
|                |           | 1,821,512  |        | 0      | 488     | 1 国民健康保険団体連合会関係経費<br>1,821,512<br>19 負担金補助及び交付金<br>国保連合会負担金<br>1,821,512  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,822,000 | 1,821,512  |        | 0      | 488     |   |
|                |           | 24,955,811 |        | 0      | 540,189 |   |
|                |           | 24,955,811 |        | 0      | 540,189 | 1 賦課徴収事務に要する職員給与費<br>14,482,118<br>2 給料<br>7,962,788<br>一般職給<br>7,962,788<br>3 職員手当等<br>4,269,632<br>住居手当<br>26,000<br>通勤手当（一般職）<br>147,000<br>時間外勤務手当<br>506,228<br>期末手当（一般職）<br>1,464,543<br>勤勉手当<br>1,024,585<br>退職手当組合負担金<br>1,101,276<br>4 共済費<br>2,249,698<br>共済組合負担金<br>2,102,290<br>共済組合追加費用<br>147,408<br>2 徴税一般事務費<br>10,473,693<br>11 需用費<br>258,774<br>印刷製本費<br>258,774<br>12 役務費<br>4,181,284<br>通信運搬費<br>2,918,962<br>手数料<br>1,262,322<br>13 委託料<br>5,635,012<br>電算処理委託料<br>5,635,012<br>14 使用料及び賃借料<br>392,400<br>国保賦課システム使用料<br>392,400 |
| 2. 給料          | 7,999,000 | 7,962,788  |        | 0      | 36,212  |   |
| 3. 職員手当等       | 4,587,000 | 4,269,632  |        | 0      | 317,368 |   |
| 4. 共済費         | 2,251,000 | 2,249,698  |        | 0      | 1,302   |   |
| 11. 需用費        | 353,000   | 258,774    |        | 0      | 94,226  |   |
| 12. 役務費        | 4,270,000 | 4,181,284  |        | 0      | 88,716  |   |
| 13. 委託料        | 5,636,000 | 5,635,012  |        | 0      | 988     |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 393,000   | 392,400    |        | 0      | 600     |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 7,000     | 6,223      |        | 0      | 777     |   |

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

| 款        | 項         | 目               | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|          |           |                 | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|          |           |                 | 円             | 円           | 円             | 円           | 円             |
|          | 3. 運営協議会費 |                 | 284,000       | △151,000    | 0             | 0           | 133,000       |
|          |           | 1. 運営協議会費       | 284,000       | △151,000    | 0             | 0           | 133,000       |
|          | 4. 趣旨普及費  |                 | 1,141,000     | 0           | 0             | 0           | 1,141,000     |
|          |           | 1. 趣旨普及費        | 1,141,000     | 0           | 0             | 0           | 1,141,000     |
| 2. 保険給付費 |           |                 | 3,453,982,000 | 218,148,000 | 0             | 72,000      | 3,672,202,000 |
|          | 1. 療養諸費   |                 | 3,011,639,000 | 167,125,000 | 0             | 0           | 3,178,764,000 |
|          |           | 1. 一般被保険者療養給付費  | 2,973,275,000 | 166,184,000 | 0             | 0           | 3,139,459,000 |
|          |           | 2. 退職被保険者等療養給付費 | 11,801,000    | 0           | 0             | 0           | 11,801,000    |

| 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             | 円      | 円    | 円          |  |
|                |               |               |        |      |            | 19 負担金補助及び交付金 6,223<br>国保連合会特別徴収業務負担金 6,223<br>予備費より委託料へ予算充用 268,000                       |
|                |               | 113,523       |        | 0    | 19,477     |  |
|                |               | 113,523       |        | 0    | 19,477     | 1 運営協議会経費 113,523<br>1 報酬 88,000   |
| 1. 報酬          | 107,000       | 88,000        |        | 0    | 19,000     | 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬 88,000  |
| 9. 旅費          | 0             | 0             |        | 0    | 0          |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 26,000        | 25,523        |        | 0    | 477        | 19 負担金補助及び交付金 25,523<br>県国保運営協議会長会負担金 25,523   |
|                |               | 1,063,296     |        | 0    | 77,704     |  |
|                |               | 1,063,296     |        | 0    | 77,704     | 1 趣旨普及事業 1,063,296<br>11 需用費 1,063,296<br>消耗品費 22,032<br>印刷製本費 1,041,264                   |
| 11. 需用費        | 1,141,000     | 1,063,296     |        | 0    | 77,704     |  |
|                |               | 3,601,441,669 |        | 0    | 70,760,331 |  |
|                |               | 3,121,211,879 |        | 0    | 57,552,121 |  |
|                |               | 3,092,860,863 |        | 0    | 46,598,137 | 1 一般被保険者療養給付費 3,092,860,863<br>19 負担金補助及び交付金 3,092,860,863<br>一般被保険者療養給付費負担金 3,092,860,863 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,139,459,000 | 3,092,860,863 |        | 0    | 46,598,137 |  |
|                |               | 3,720,829     |        | 0    | 8,080,171  | 1 退職被保険者等療養給付費 3,720,829<br>19 負担金補助及び交付金 3,720,829<br>退職被保険者等療養給付費負担金 3,720,829           |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 11,801,000    | 3,720,829     |        | 0    | 8,080,171  |  |



(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

| 款 | 項        | 目                  | 予 算 現 額         |                |               |             | 計               |
|---|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
|   |          |                    | 当初予算額           | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |                 |
|   |          | 3. 一般被保険者療養費       | 円<br>16,176,000 | 円<br>1,008,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>17,184,000 |
|   |          | 4. 退職被保険者等療養費      | 75,000          | △67,000        | 0             | 0           | 8,000           |
|   |          | 5. 審査支払手数料         | 10,312,000      | 0              | 0             | 0           | 10,312,000      |
|   | 2. 高額療養費 |                    | 416,119,000     | 57,327,000     | 0             | 0           | 473,446,000     |
|   |          | 1. 一般被保険者高額療養費     | 413,013,000     | 57,327,000     | 0             | 0           | 470,340,000     |
|   |          | 2. 退職被保険者等高額療養費    | 2,869,000       | 0              | 0             | △44,000     | 2,825,000       |
|   |          | 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 236,000         | 0              | 0             | 44,000      | 280,000         |

| 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           | 円<br>15,255,089 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>1,928,911 | 1 一般被保険者療養費 15,255,089<br>19 負担金補助及び交付金 15,255,089<br>一般被保険者療養費負担金 15,255,089                                      |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 17,184,000  | 15,255,089      | 0      | 0      | 1,928,911      |  |
|                |             | 5,124           | 0      | 0      | 2,876          | 1 退職被保険者等療養費 5,124<br>19 負担金補助及び交付金 5,124<br>退職被保険者等療養費負担金 5,124   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 8,000       | 5,124           | 0      | 0      | 2,876          |  |
|                |             | 9,369,974       | 0      | 0      | 942,026        | 1 審査支払手数料 9,369,974<br>12 役務費 9,369,974<br>手数料 9,369,974   |
| 12. 役務費        | 10,312,000  | 9,369,974       | 0      | 0      | 942,026        |  |
|                |             | 461,577,892     | 0      | 0      | 11,868,108     |  |
|                |             | 460,472,425     | 0      | 0      | 9,867,575      | 1 一般被保険者高額療養費 460,472,425<br>19 負担金補助及び交付金 460,472,425<br>一般被保険者高額療養費(月間分) 459,624,318<br>一般被保険者高額療養費(年間分) 848,107 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 470,340,000 | 460,472,425     | 0      | 0      | 9,867,575      |  |
|                |             | 825,549         | 0      | 0      | 1,999,451      | 1 退職被保険者等高額療養費 825,549<br>19 負担金補助及び交付金 825,549<br>退職被保険者等高額療養費 825,549  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,825,000   | 825,549         | 0      | 0      | 1,999,451      | 負担金補助及び交付金より一般被保険者高額介護合算療養費、負担金補助及び交付金へ予算流用 44,000   |
|                |             | 279,918         | 0      | 0      | 82             | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 279,918<br>19 負担金補助及び交付金 279,918   |

| 款 | 項         | 目                   | 予 算 現 額    |            |               |             | 計          |
|---|-----------|---------------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |           |                     | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
|   |           |                     | 円          | 円          | 円             | 円           | 円          |
|   |           | 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      |
|   | 3. 移送費    |                     | 2,000      | 0          | 0             | 72,000      | 74,000     |
|   |           | 1. 一般被保険者移送費        | 1,000      | 0          | 0             | 72,000      | 73,000     |
|   |           | 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 |                     | 22,272,000 | △6,304,000 | 0             | 0           | 15,968,000 |
|   |           | 1. 出産育児一時金          | 22,272,000 | △6,304,000 | 0             | 0           | 15,968,000 |
|   | 5. 葬祭諸費   |                     | 3,950,000  | 0          | 0             | 0           | 3,950,000  |
|   |           | 1. 葬祭費              | 3,950,000  | 0          | 0             | 0           | 3,950,000  |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額 |       | 不用額     | 備考   |
|----------------|------------|------------|--------|-------|---------|--|
|                |            |            | 継続繰越費  | 繰越明許費 |         |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 280,000    | 279,918    | 0      | 0     | 82      | 一般被保険者高額介護合算療養費 279,918<br>退職被保険者等高額療養費、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 44,000 |
|                |            | 0          | 0      | 0     | 1,000   |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000      | 0          | 0      | 0     | 1,000   |  |
|                |            | 72,900     | 0      | 0     | 1,100   |  |
|                |            | 72,900     | 0      | 0     | 100     | 1 一般被保険者移送費 72,900<br>19 負担金補助及び交付金 72,900                                 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 73,000     | 72,900     | 0      | 0     | 100     | 一般被保険者移送費 72,900<br>予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用 72,000                            |
|                |            | 0          | 0      | 0     | 1,000   |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000      | 0          | 0      | 0     | 1,000   |  |
|                |            | 15,428,998 | 0      | 0     | 539,002 |  |
|                |            | 15,428,998 | 0      | 0     | 539,002 | 1 出産育児一時金 15,428,998<br>12 役務費 7,350<br>手数料 7,350                          |
| 12. 役務費        | 8,000      | 7,350      | 0      | 0     | 650     | 19 負担金補助及び交付金 15,421,648<br>出産育児一時金 15,421,648                             |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 15,960,000 | 15,421,648 | 0      | 0     | 538,352 |  |
|                |            | 3,150,000  | 0      | 0     | 800,000 |  |
|                |            | 3,150,000  | 0      | 0     | 800,000 | 1 葬祭費 3,150,000  |

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

| 款               | 項             | 目                   | 予 算 現 額       |       |               |             | 計             |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|                 |               |                     | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|                 |               |                     | 円             | 円     | 円             | 円           | 円             |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 |               |                     | 1,684,132,000 | 0     | 0             | 0           | 1,684,132,000 |
|                 | 1. 医療給付費分     |                     | 1,134,456,000 | 0     | 0             | 0           | 1,134,456,000 |
|                 |               | 1. 一般被保険者医療給付費分     | 1,133,931,000 | 0     | 0             | 0           | 1,133,931,000 |
|                 |               | 2. 退職被保険者等医療給付費分    | 525,000       | 0     | 0             | 0           | 525,000       |
|                 | 2. 後期高齢者支援金等分 |                     | 400,368,000   | 0     | 0             | 0           | 400,368,000   |
|                 |               | 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 400,166,000   | 0     | 0             | 0           | 400,166,000   |

| 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 |         |                                     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,950,000     | 3,150,000     | 0      | 0    | 800,000 | 19 負担金補助及び交付金<br>葬祭費                |
|                |               | 1,684,128,668 | 0      | 0    | 3,332   |                                     |
|                |               | 1,134,454,478 | 0      | 0    | 1,522   |                                     |
|                |               | 1,133,930,044 | 0      | 0    | 956     | 1 一般被保険者医療給付費分<br>19 負担金補助及び交付金     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,133,931,000 | 1,133,930,044 | 0      | 0    | 956     | 一般被保険者医療給付費分                        |
|                |               | 524,434       | 0      | 0    | 566     | 1 退職被保険者等医療給付費分<br>19 負担金補助及び交付金    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 525,000       | 524,434       | 0      | 0    | 566     | 退職被保険者等医療給付費分                       |
|                |               | 400,366,530   | 0      | 0    | 1,470   |                                     |
|                |               | 400,165,356   | 0      | 0    | 644     | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>19 負担金補助及び交付金 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 400,166,000   | 400,165,356   | 0      | 0    | 644     | 一般被保険者後期高齢者支援金等分                    |

| 款             | 項             | 目                    | 予 算 現 額      |        |               |             | 計            |
|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------|---------------|-------------|--------------|
|               |               |                      | 当初予算額        | 補正予算額  | 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<br>202,000 | 円<br>0 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>202,000 |
|               | 3. 介護納付金分     |                      | 149,308,000  | 0      | 0             | 0           | 149,308,000  |
|               |               | 1. 介護納付金分            | 149,308,000  | 0      | 0             | 0           | 149,308,000  |
| 4. 共同事業拠出金    |               |                      | 1,000        | 0      | 0             | 0           | 1,000        |
|               | 1. 共同事業拠出金    |                      | 1,000        | 0      | 0             | 0           | 1,000        |
|               |               | 1. 共同事業拠出金           | 1,000        | 0      | 0             | 0           | 1,000        |
| 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<br>繰越 | 事故<br>明許<br>繰越 |          |  |
|                | 円           | 円<br>201,174 | 円<br>0    |                | 円<br>826 | 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分<br>201,174<br>19 負担金補助及び交付金<br>201,174<br>退職被保険者等後期高齢者支援金等分<br>201,174 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 202,000     | 201,174      | 0         |                | 826      |  |
|                |             | 149,307,660  | 0         |                | 340      |  |
|                |             | 149,307,660  | 0         |                | 340      | 1 介護納付金分<br>149,307,660<br>19 負担金補助及び交付金<br>149,307,660<br>介護納付金分<br>149,307,660           |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 149,308,000 | 149,307,660  | 0         |                | 340      |  |
|                |             | 740          | 0         |                | 260      |  |
|                |             | 740          | 0         |                | 260      |  |
|                |             | 740          | 0         |                | 260      | 1 共同事業拠出金<br>740<br>19 負担金補助及び交付金<br>740<br>共同事業事務費拠出金<br>740                              |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000       | 740          | 0         |                | 260      |  |
|                |             | 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 |               |               | 55,559,000 | 0     | 0             | 0           | 55,559,000 |
|          | 1. 特定健康診査等事業費 |               | 46,545,000 | 0     | 0             | 0           | 46,545,000 |
|          |               | 1. 特定健康診査等事業費 | 46,545,000 | 0     | 0             | 0           | 46,545,000 |
|          | 2. 保健事業費      |               | 9,014,000  | 0     | 0             | 0           | 9,014,000  |
|          |               | 1. 疾病予防費      | 9,014,000  | 0     | 0             | 0           | 9,014,000  |

| 節              | 支出済額       | 翌年度繰越額     |        |            | 不用額        | 備 考                              |
|----------------|------------|------------|--------|------------|------------|----------------------------------|
|                |            | 区分         | 金額     | 継続費<br>次繰越 |            |                                  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 円<br>1,000 | 円<br>0     | 円<br>0 | 円<br>0     | 円<br>1,000 |                                  |
|                |            | 48,138,393 |        | 0          | 7,420,607  |                                  |
|                |            | 39,902,631 |        | 0          | 6,642,369  |                                  |
|                |            | 39,902,631 |        | 0          | 6,642,369  | <b>1 特定健康診査等事業費 39,902,631</b>   |
| 4. 共済費         | 250,000    | 199,672    |        | 0          | 50,328     | 4 共済費 199,672                    |
| 7. 賃金          | 2,573,000  | 2,042,305  |        | 0          | 530,695    | 社会保険料 199,672                    |
| 11. 需用費        | 166,000    | 161,533    |        | 0          | 4,467      | 7 賃金 2,042,305                   |
| 12. 役務費        | 1,312,000  | 918,916    |        | 0          | 393,084    | 臨時職員賃金 2,042,305                 |
| 13. 委託料        | 41,721,000 | 36,057,973 |        | 0          | 5,663,027  | 11 需用費 161,533                   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 523,000    | 522,232    |        | 0          | 768        | 消耗品費 145,913                     |
|                |            | 8,235,762  |        | 0          | 778,238    | 印刷製本費 15,620                     |
|                |            | 8,235,762  |        | 0          | 778,238    | 12 役務費 918,916                   |
| 11. 需用費        | 15,000     | 12,000     |        | 0          | 3,000      | 通信運搬費 604,860                    |
| 12. 役務費        | 2,248,000  | 2,051,643  |        | 0          | 196,357    | 手数料 314,056                      |
| 14. 使用料及び賃借料   | 87,000     | 86,400     |        | 0          | 600        | 13 委託料 36,057,973                |
|                |            |            |        |            |            | 特定健康診査委託料 30,212,573             |
|                |            |            |        |            |            | 特定健康診査受診券作成処理業務委託料 1,223,640     |
|                |            |            |        |            |            | 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料 4,621,760 |
|                |            |            |        |            |            | 19 負担金補助及び交付金 522,232            |
|                |            |            |        |            |            | 特定健康診査等データ管理システム負担金 522,232      |
|                |            |            |        |            |            | <b>1 疾病予防事業 8,235,762</b>        |
|                |            |            |        |            |            | 11 需用費 12,000                    |
|                |            |            |        |            |            | 印刷製本費 12,000                     |
|                |            |            |        |            |            | 12 役務費 2,051,643                 |
|                |            |            |        |            |            | 通信運搬費 2,051,643                  |
|                |            |            |        |            |            | 14 使用料及び賃借料 86,400               |
|                |            |            |        |            |            | 自動血圧計借上料 86,400                  |

(歳出) 款：保健事業費

項：保健事業費

| 款        | 項             | 目               | 予 算 現 額   |            |                       |                     | 計          |
|----------|---------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|          |               |                 | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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  |               |                 | 6,130,000 | 11,162,000 | 0                     | 0                   | 17,292,000 |
|          | 1. 償還金及び還付加算金 |                 | 6,048,000 | 0          | 0                     | 0                   | 6,048,000  |
|          |               | 1. 一般被保険者保険税還付金 | 5,667,000 | 0          | 0                     | 0                   | 5,667,000  |

| 節                  | 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不用額       | 備 考  |
|--------------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|--|
|                    |           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |  |
| 区分                 | 金額        |            |               |          |           |  |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 6,664,000 | 6,085,719  |               | 0        | 578,281   | 19 負担金補助及び交付金<br>健診費等助成金<br>6,085,719<br>6,085,719                               |
|                    |           | 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<br>利子及び割引料 | 1,000     | 0          |               | 0        | 1,000     |  |
|                    |           | 16,181,761 |               | 0        | 1,110,239 |  |
|                    |           | 5,018,300  |               | 0        | 1,029,700 |  |
|                    |           | 4,965,995  |               | 0        | 701,005   | 1 一般被保険者保険税還付金<br>23 償還金利子及び割引料<br>4,965,995                                     |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 5,667,000 | 4,965,995  |               | 0        | 701,005   | 保険税還付金（医療給付分）<br>3,533,692<br>保険税還付金（後期高齢分）<br>988,054<br>保険税還付金（介護分）<br>444,249 |

(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 |              |
|   |        | 2. 退職被保険者等保険税還付金   | 円<br>140,000 | 円<br>0 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>140,000 |
|   |        | 3. 一般被保険者保険税還付加算金  | 236,000      | 0      | 0             | 0           | 236,000      |
|   |        | 4. 退職被保険者等保険税還付加算金 | 3,000        | 0      | 0             | 0           | 3,000        |
|   |        | 5. 保険給付費等交付金償還金    | 1,000        | 0      | 0             | 0           | 1,000        |
|   |        | 6. その他償還金          | 1,000        | 0      | 0             | 0           | 1,000        |
|   | 2. 延滞金 |                    | 1,000        | 0      | 0             | 0           | 1,000        |
|   |        | 1. 延滞金             | 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  | 通次繰越   | 明許費繰越  |              |  |
|                    |         | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>140,000 |  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 140,000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 140,000      |  |
|                    |         | 52,305 | 0      | 0      | 0      | 183,695      | 1 一般被保険者保険税還付加算金 52,305<br>23 償還金利子及び割引料 52,305<br>過誤納還付加算金 52,305 |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 236,000 | 52,305 | 0      | 0      | 0      | 183,695      |  |
|                    |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 3,000        |  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 3,000   | 0      | 0      | 0      | 0      | 3,000        |  |
|                    |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,000        |  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 1,000   | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,000        |  |
|                    |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,000        |  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 1,000   | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,000        |  |
|                    |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,000        |  |
|                    |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 1,000        |  |

(歳出) 款：諸支出金

項：延滞金

| 款    | 項   | 目                           | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|------|-----|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|      |     |                             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |               |
|      |     |                             | 円             | 円           | 円                     | 円                   | 円             |
|      | 3.  | 繰出金                         | 2,000         | 11,162,000  | 0                     | 0                   | 11,164,000    |
|      |     | 1. 一般会<br>計繰出<br>金          | 1,000         | 0           | 0                     | 0                   | 1,000         |
|      |     | 2. 直営診<br>療施設<br>勘定繰<br>出 金 | 1,000         | 11,162,000  | 0                     | 0                   | 11,163,000    |
|      | 4.  | 指定公<br>費                    | 79,000        | 0           | 0                     | 0                   | 79,000        |
|      |     | 1. 指定公<br>費                 | 79,000        | 0           | 0                     | 0                   | 79,000        |
| 10.  | 予備費 |                             | 10,000,000    | 0           | 0                     | △340,000            | 9,660,000     |
|      | 1.  | 予備費                         | 10,000,000    | 0           | 0                     | △340,000            | 9,660,000     |
|      |     | 1. 予備費                      | 10,000,000    | 0           | 0                     | △340,000            | 9,660,000     |
| 歳出合計 |     |                             | 5,300,761,000 | 222,442,000 | 0                     | 0                   | 5,523,203,000 |

| 節                          |            | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               | 不用額        | 備 考  |
|----------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|------------|--|
| 区 分                        | 金 額        |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 |            |  |
| 22. 補償,<br>補填及<br>び賠償<br>金 | 円<br>1,000 | 円<br>0        | 円<br>0              | 円<br>0        | 円<br>1,000 |  |
|                            |            | 11,163,000    | 0                   | 0             | 1,000      |  |
|                            |            | 0             | 0                   | 0             | 1,000      |  |
| 28. 繰出金                    | 1,000      | 0             | 0                   | 0             | 1,000      |  |
|                            |            | 11,163,000    | 0                   | 0             | 0          | 1 直営診療施設勘定繰出<br>金 11,163,000<br>28 繰出金 11,163,000<br>白河診療所繰出金 11,163,000 |
| 28. 繰出金                    | 11,163,000 | 11,163,000    | 0                   | 0             | 0          |  |
|                            |            | 461           | 0                   | 0             | 78,539     |  |
|                            |            | 461           | 0                   | 0             | 78,539     | 1 指定公費 461<br>19 負担金補助及び交付<br>金 461<br>指定公費 461                          |
| 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 79,000     | 461           | 0                   | 0             | 78,539     |  |
|                            |            | 0             | 0                   | 0             | 9,660,000  |  |
|                            |            | 0             | 0                   | 0             | 9,660,000  |  |
|                            |            | 0             | 0                   | 0             | 9,660,000  | 総務費へ予算充用 268,000<br>保険給付費へ予算充用 72,000                                    |
|                            |            | 5,432,790,940 | 0                   | 0             | 90,412,060 |  |



# 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<br>75,101,000 | 円<br>73,951,604 |
|             | 1. 外来収入    | 75,100,000      | 73,951,604      |
|             | 2. 訪問看護収入  | 1,000           | 0               |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 210,000         | 196,230         |
|             | 1. 手数料     | 210,000         | 196,230         |
| 3. 繰入金      |            | 33,696,000      | 33,696,000      |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 22,533,000      | 22,533,000      |
|             | 2. 事業勘定繰入金 | 11,163,000      | 11,163,000      |
| 4. 繰越金      |            | 13,648,000      | 13,648,457      |
|             | 1. 繰越金     | 13,648,000      | 13,648,457      |
| 5. 諸収入      |            | 100,000         | 82,937          |
|             | 1. 諸収入     | 100,000         | 82,937          |
| 歳入合計        |            | 122,755,000     | 121,575,228     |

| 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<br>73,951,604 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>△1,149,396 |
| 73,951,604      | 0      | 0      | △1,148,396      |
| 0               | 0      | 0      | △1,000          |
| 196,230         | 0      | 0      | △13,770         |
| 196,230         | 0      | 0      | △13,770         |
| 33,696,000      | 0      | 0      | 0               |
| 22,533,000      | 0      | 0      | 0               |
| 11,163,000      | 0      | 0      | 0               |
| 13,648,457      | 0      | 0      | 457             |
| 13,648,457      | 0      | 0      | 457             |
| 82,937          | 0      | 0      | △17,063         |
| 82,937          | 0      | 0      | △17,063         |
| 121,575,228     | 0      | 0      | △1,179,772      |

歳出

| 款        | 項        | 予 算 現 額         |
|----------|----------|-----------------|
| 1. 総務費   |          | 円<br>71,555,000 |
|          | 1. 施設管理費 | 71,505,000      |
|          | 2. 研究研修費 | 50,000          |
| 2. 医業費   |          | 47,000,000      |
|          | 1. 医業費   | 47,000,000      |
| 3. 予備費   |          | 500,000         |
|          | 1. 予備費   | 500,000         |
| 4. 施設整備費 |          | 3,700,000       |
|          | 1. 施設整備費 | 3,700,000       |
| 歳 出 合 計  |          | 122,755,000     |

| 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|
| 円<br>68,685,028 | 円<br>0 | 円<br>2,869,972 | 円<br>2,869,972        |
| 68,685,028      | 0      | 2,819,972      | 2,819,972             |
| 0               | 0      | 50,000         | 50,000                |
| 40,403,352      | 0      | 6,596,648      | 6,596,648             |
| 40,403,352      | 0      | 6,596,648      | 6,596,648             |
| 0               | 0      | 500,000        | 500,000               |
| 0               | 0      | 500,000        | 500,000               |
| 2,948,000       | 0      | 752,000        | 752,000               |
| 2,948,000       | 0      | 752,000        | 752,000               |
| 112,036,380     | 0      | 10,718,620     | 10,718,620            |

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：診療収入

項：外来収入

| 款           | 項          | 目                  | 予 算 現 額    |             |                   | 計          | 節 区 分   |
|-------------|------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|------------|---------|
|             |            |                    | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |            |         |
| 1. 診療収入     | 1. 外来収入    |                    | 92,801,000 | △17,700,000 | 0                 | 75,101,000 |         |
|             |            |                    | 92,800,000 | △17,700,000 | 0                 | 75,100,000 |         |
|             |            | 1. 国民健康保険診療報酬収入    | 19,100,000 | △4,200,000  | 0                 | 14,900,000 |         |
|             |            |                    |            |             |                   |            | 1. 現年度分 |
|             |            | 2. 社会保険診療報酬収入      | 14,500,000 | △1,700,000  | 0                 | 12,800,000 |         |
|             |            |                    |            |             |                   |            | 1. 現年度分 |
|             |            | 3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 39,400,000 | △8,900,000  | 0                 | 30,500,000 |         |
|             |            |                    |            |             |                   |            | 1. 現年度分 |
|             |            | 4. 一部負担金           | 16,300,000 | △2,900,000  | 0                 | 13,400,000 |         |
|             |            |                    |            |             |                   |            | 1. 現年度分 |
|             |            | 5. 一般診療報酬収入        | 3,500,000  | 0           | 0                 | 3,500,000  |         |
|             |            |                    |            |             | 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             | 210,000    | 0           | 0                 | 210,000    |         |
|             |            |                    |            |             |                   |            | 1. 手数料  |
| 3. 繰入金      |            |                    | 34,312,000 | △616,000    | 0                 | 33,696,000 |         |
|             | 1. 一般会計繰入金 |                    | 34,311,000 | △11,778,000 | 0                 | 22,533,000 |         |

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                          |
|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|
|            |            |            |       |       |                             |
|            | 73,951,604 | 73,951,604 | 0     | 0     |                             |
|            | 73,951,604 | 73,951,604 | 0     | 0     |                             |
|            | 14,938,425 | 14,938,425 | 0     | 0     |                             |
| 14,900,000 | 14,938,425 | 14,938,425 | 0     | 0     | ・国民健康保険診療報酬収入 14,938,425    |
|            | 11,785,293 | 11,785,293 | 0     | 0     |                             |
| 12,800,000 | 11,785,293 | 11,785,293 | 0     | 0     | ・社会保険診療報酬収入 11,785,293      |
|            | 30,437,509 | 30,437,509 | 0     | 0     |                             |
| 30,500,000 | 30,437,509 | 30,437,509 | 0     | 0     | ・後期高齢者医療保険診療報酬収入 30,437,509 |
|            | 13,064,540 | 13,064,540 | 0     | 0     |                             |
| 13,400,000 | 13,064,540 | 13,064,540 | 0     | 0     | ・一部負担金 13,064,540           |
|            | 3,725,837  | 3,725,837  | 0     | 0     |                             |
| 3,500,000  | 3,725,837  | 3,725,837  | 0     | 0     | ・一般診療報酬収入 3,725,837         |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                             |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                             |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |                             |
|            | 196,230    | 196,230    | 0     | 0     |                             |
|            | 196,230    | 196,230    | 0     | 0     |                             |
| 210,000    | 196,230    | 196,230    | 0     | 0     | ・診断書料 196,230               |
|            | 33,696,000 | 33,696,000 | 0     | 0     |                             |
|            | 22,533,000 | 22,533,000 | 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<br>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<br>34,311,000 | 円<br>△11,778,000 | 円<br>0            | 円<br>22,533,000 |            |
|        | 2. 事業勘定繰入金 |            | 1,000           | 11,162,000       | 0                 | 11,163,000      | 1. 一般会計繰入金 |
|        |            | 1. 事業勘定繰入金 | 1,000           | 11,162,000       | 0                 | 11,163,000      | 1. 事業勘定繰入金 |
| 4. 繰越金 |            |            | 5,000,000       | 8,648,000        | 0                 | 13,648,000      |            |
|        | 1. 繰越金     |            | 5,000,000       | 8,648,000        | 0                 | 13,648,000      |            |
|        |            | 1. 繰越金     | 5,000,000       | 8,648,000        | 0                 | 13,648,000      | 1. 繰越金     |
| 5. 諸収入 |            |            | 100,000         | 0                | 0                 | 100,000         |            |
|        | 1. 諸収入     |            | 100,000         | 0                | 0                 | 100,000         |            |
|        |            | 1. 雑入      | 100,000         | 0                | 0                 | 100,000         | 1. 雑入      |
| 歳入合計   |            |            | 132,423,000     | △9,668,000       | 0                 | 122,755,000     |            |

| 金額         | 調定額             | 収入済額            | 不納欠損額  | 収入未済額  | 備考                   |
|------------|-----------------|-----------------|--------|--------|----------------------|
|            |                 |                 |        |        |                      |
| 円          | 円<br>22,533,000 | 円<br>22,533,000 | 円<br>0 | 円<br>0 |                      |
| 22,533,000 | 22,533,000      | 22,533,000      | 0      | 0      | ・運営費繰入金 22,533,000   |
|            | 11,163,000      | 11,163,000      | 0      | 0      |                      |
|            | 11,163,000      | 11,163,000      | 0      | 0      |                      |
| 11,163,000 | 11,163,000      | 11,163,000      | 0      | 0      | ・事業勘定繰入金 11,163,000  |
|            | 13,648,457      | 13,648,457      | 0      | 0      |                      |
|            | 13,648,457      | 13,648,457      | 0      | 0      |                      |
|            | 13,648,457      | 13,648,457      | 0      | 0      |                      |
| 13,648,000 | 13,648,457      | 13,648,457      | 0      | 0      | ・前年度繰越金 13,648,457   |
|            | 82,937          | 82,937          | 0      | 0      |                      |
|            | 82,937          | 82,937          | 0      | 0      |                      |
|            | 82,937          | 82,937          | 0      | 0      |                      |
| 100,000    | 82,937          | 82,937          | 0      | 0      | ・往診車代、電話料、その他 82,937 |
|            | 121,575,228     | 121,575,228     | 0      | 0      |                      |

| 款      | 項        | 目        | 予 算 現 額         |             |               |             |                 |
|--------|----------|----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
|        |          |          | 当初予算額           | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計               |
| 1. 総務費 |          |          | 円<br>71,523,000 | 円<br>32,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>71,555,000 |
|        | 1. 施設管理費 |          | 71,473,000      | 32,000      | 0             | 0           | 71,505,000      |
|        |          | 1. 一般管理費 | 71,473,000      | 32,000      | 0             | 0           | 71,505,000      |

| 区分             | 金額         | 支出済額            | 翌年度繰越額     |               | 不用額            | 備考                            |
|----------------|------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|                |            |                 | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |                |                               |
|                | 円          | 円<br>68,685,028 |            | 円<br>0        | 円<br>2,869,972 |                               |
|                |            | 68,685,028      |            | 0             | 2,819,972      |                               |
|                |            | 68,685,028      |            | 0             | 2,819,972      | 1 白河診療所運営に要する職員給与費 46,965,667 |
| 2. 給料          | 20,146,000 | 20,145,600      |            | 0             | 400            | 2 給料 20,145,600               |
| 3. 職員手当等       | 22,841,000 | 22,664,517      |            | 0             | 176,483        | 一般職給 20,145,600               |
| 4. 共済費         | 6,176,000  | 5,863,320       |            | 0             | 312,680        | 3 職員手当等 22,664,517            |
| 7. 賃金          | 12,676,000 | 12,035,988      |            | 0             | 640,012        | 扶養手当 78,000                   |
| 8. 報償費         | 640,000    | 394,112         |            | 0             | 245,888        | 通勤手当（一般職） 1,092,320           |
| 9. 旅費          | 20,000     | 16,400          |            | 0             | 3,600          | 特殊勤務手当 9,160,000              |
| 11. 需用費        | 2,597,000  | 1,832,560       |            | 0             | 764,440        | 管理職手当 900,000                 |
| 12. 役務費        | 1,107,000  | 917,312         |            | 0             | 189,688        | 期末手当（一般職） 4,986,980           |
| 13. 委託料        | 4,370,000  | 4,165,825       |            | 0             | 204,175        | 勤勉手当 3,727,561                |
| 14. 使用料及び賃借料   | 743,000    | 460,794         |            | 0             | 282,206        | 退職手当組合負担金 2,719,656           |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 167,000    | 167,000         |            | 0             | 0              | 4 共済費 4,155,550               |
| 27. 公課費        | 22,000     | 21,600          |            | 0             | 400            | 共済組合負担金 3,856,750             |
|                |            |                 |            |               |                | 共済組合追加費用 298,800              |
|                |            |                 |            |               |                | 2 一般管理事務費 19,980,543          |
|                |            |                 |            |               |                | 4 共済費 1,707,770               |
|                |            |                 |            |               |                | 社会保険料 1,707,770               |
|                |            |                 |            |               |                | 7 賃金 12,035,988               |
|                |            |                 |            |               |                | 臨時職員賃金 12,035,988             |
|                |            |                 |            |               |                | 8 報償費 394,112                 |
|                |            |                 |            |               |                | 臨時嘱託医報償金 350,000              |
|                |            |                 |            |               |                | 事業協力者謝礼 44,112                |
|                |            |                 |            |               |                | 9 旅費 16,400                   |
|                |            |                 |            |               |                | 普通旅費 16,400                   |
|                |            |                 |            |               |                | 11 需用費 758,488                |
|                |            |                 |            |               |                | 消耗品費 412,158                  |
|                |            |                 |            |               |                | 燃料費 73,763                    |
|                |            |                 |            |               |                | 印刷製本費 54,740                  |
|                |            |                 |            |               |                | 修繕料 217,827                   |
|                |            |                 |            |               |                | 12 役務費 917,312                |
|                |            |                 |            |               |                | 通信運搬費 172,511                 |
|                |            |                 |            |               |                | 手数料 353,330                   |
|                |            |                 |            |               |                | 保険料 391,471                   |
|                |            |                 |            |               |                | 13 委託料 3,501,079              |
|                |            |                 |            |               |                | 医療用廃棄物処理委託料 67,004            |
|                |            |                 |            |               |                | X線テレビ装置外保守委託料 2,228,130       |



| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |     |  |
|     | 円   | 円    |            | 円             | 円   | 電子内視鏡保守点<br>検委託料 79,200<br>心電計保守点検委<br>託料 113,850<br>超音波診断装置保<br>守点検委託料 541,200<br>X線漏洩線量測定<br>委託料 74,120<br>物理療法機器保守<br>点検委託料 40,700<br>医事コンピュータ<br>ー保守点検委託料 356,875<br>14 使用料及び賃借料 460,794<br>医事用コンピュ<br>ー<br>ター借上料 99,273<br>テレビ受信料 29,089<br>複写機使用料 91,752<br>清掃用具借上料 43,280<br>敷地借上料 59,100<br>駐車場借上料 65,400<br>AED借上料 72,900<br>19 負担金補助及び交付<br>金 167,000<br>日本医師会会費 28,000<br>県医師会会費 25,000<br>全国国保診療施設<br>協議会負担金 50,000<br>県国保診療施設協<br>議会負担金 40,000<br>県央医師会会費 24,000<br>27 公課費 21,600<br>自動車重量税 21,600<br>3 診療所維持管理費 1,738,818<br>11 需用費 1,074,072<br>燃料費 84,255<br>光熱水費 924,817<br>修繕料 65,000<br>13 委託料 664,746<br>診療所環境美化委<br>託料 81,596<br>施設警備委託料 343,350<br>床面清掃委託料 163,500<br>消防設備保守点検<br>委託料 76,300 |

(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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |             |
|          | 2. 研究研修費 |             | 円<br>50,000 | 円<br>0      | 円<br>0                | 円<br>0              | 円<br>50,000 |
|          |          | 1. 研究研修費    | 50,000      | 0           | 0                     | 0                   | 50,000      |
| 2. 医業費   |          |             | 60,400,000  | △13,400,000 | 0                     | 0                   | 47,000,000  |
|          | 1. 医業費   |             | 60,400,000  | △13,400,000 | 0                     | 0                   | 47,000,000  |
|          |          | 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 | 1,200,000   | △200,000    | 0                     | 0                   | 1,000,000   |
|          |          | 3. 医療用衛生材料費 | 57,000,000  | △12,700,000 | 0                     | 0                   | 44,300,000  |
|          |          | 4. 委託検査費    | 2,000,000   | △500,000    | 0                     | 0                   | 1,500,000   |
| 3. 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     |
| 4. 施設整備費 |          |             | 0           | 3,700,000   | 0                     | 0                   | 3,700,000   |
|          | 1. 施設整備費 |             | 0           | 3,700,000   | 0                     | 0                   | 3,700,000   |
|          |          | 1. 施設整備費    | 0           | 3,700,000   | 0                     | 0                   | 3,700,000   |
| 歳出合計     |          |             | 132,423,000 | △9,668,000  | 0                     | 0                   | 122,755,000 |

| 節         |            | 支出済額        | 翌年度繰越額     |        | 不用額         | 備 考  |
|-----------|------------|-------------|------------|--------|-------------|--|
| 区分        | 金額         |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費  |             |  |
|           |            | 円<br>0      | 円<br>0     | 円<br>0 | 円<br>50,000 |  |
|           |            | 0           | 0          | 0      | 50,000      |  |
| 9. 旅費     | 50,000     | 0           | 0          | 0      | 50,000      |  |
|           |            | 40,403,352  | 0          | 0      | 6,596,648   |  |
|           |            | 40,403,352  | 0          | 0      | 6,596,648   |  |
|           |            | 0           | 0          | 0      | 200,000     |  |
| 11. 需用費   | 200,000    | 0           | 0          | 0      | 200,000     |  |
|           |            | 764,658     | 0          | 0      | 235,342     | 1 医療用消耗器材費 764,658<br>11 需用費 764,658<br>消耗品費 764,658           |
| 11. 需用費   | 1,000,000  | 764,658     | 0          | 0      | 235,342     |  |
|           |            | 38,472,837  | 0          | 0      | 5,827,163   | 1 医療用衛生材料費 38,472,837<br>11 需用費 38,472,837<br>医薬材料費 38,472,837 |
| 11. 需用費   | 44,300,000 | 38,472,837  | 0          | 0      | 5,827,163   |  |
|           |            | 1,165,857   | 0          | 0      | 334,143     | 1 委託検査費 1,165,857<br>13 委託料 1,165,857<br>理化学検査委託料 1,165,857    |
| 13. 委託料   | 1,500,000  | 1,165,857   | 0          | 0      | 334,143     |  |
|           |            | 0           | 0          | 0      | 500,000     |  |
|           |            | 0           | 0          | 0      | 500,000     |  |
|           |            | 0           | 0          | 0      | 500,000     |  |
|           |            | 2,948,000   | 0          | 0      | 752,000     |  |
|           |            | 2,948,000   | 0          | 0      | 752,000     |  |
|           |            | 2,948,000   | 0          | 0      | 752,000     | 1 施設整備費 2,948,000<br>18 備品購入費 2,948,000<br>施設用備品購入費 2,948,000  |
| 18. 備品購入費 | 3,700,000  | 2,948,000   | 0          | 0      | 752,000     |  |
|           |            | 112,036,380 | 0          | 0      | 10,718,620  |  |

# 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<br>支払準備基金 | 3,466,000 | 0        | 3,466,000 |
| 合計               | 3,466,000 | 0        | 3,466,000 |

令和元年度

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<br>367,733,000 | 円<br>369,655,136 |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料 | 367,733,000      | 369,655,136      |
| 2. 使用料及び手数料   |               | 101,000          | 99,600           |
|               | 1. 手数料        | 101,000          | 99,600           |
| 3. 繰入金        |               | 151,735,000      | 151,735,000      |
|               | 1. 一般会計繰入金    | 151,735,000      | 151,735,000      |
| 4. 繰越金        |               | 3,190,000        | 3,190,301        |
|               | 1. 繰越金        | 3,190,000        | 3,190,301        |
| 5. 諸収入        |               | 9,323,000        | 9,482,024        |
|               | 1. 延滞金加算金及び過料 | 66,000           | 77,764           |
|               | 2. 償還金及び還付加算金 | 920,000          | 606,800          |
|               | 3. 受託事業収入     | 8,334,000        | 8,797,460        |
|               | 4. 雑入         | 3,000            | 0                |
| 歳入合計          |               | 532,082,000      | 534,162,061      |

| 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<br>367,896,836 | 円<br>93,800 | 円<br>1,664,500 | 円<br>163,836  |
| 367,896,836      | 93,800      | 1,664,500      | 163,836       |
| 99,600           | 0           | 0              | △1,400        |
| 99,600           | 0           | 0              | △1,400        |
| 151,735,000      | 0           | 0              | 0             |
| 151,735,000      | 0           | 0              | 0             |
| 3,190,301        | 0           | 0              | 301           |
| 3,190,301        | 0           | 0              | 301           |
| 9,482,024        | 0           | 0              | 159,024       |
| 77,764           | 0           | 0              | 11,764        |
| 606,800          | 0           | 0              | △313,200      |
| 8,797,460        | 0           | 0              | 463,460       |
| 0                | 0           | 0              | △3,000        |
| 532,403,761      | 93,800      | 1,664,500      | 321,761       |

歳出

| 款                 | 項                 | 予 算 現 額         |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 総務費            |                   | 円<br>60,320,000 |
|                   | 1. 総務管理費          | 57,318,000      |
|                   | 2. 徴収費            | 3,002,000       |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 470,841,000     |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 470,841,000     |
| 3. 諸支出金           |                   | 921,000         |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     | 920,000         |
|                   | 2. 繰出金            | 1,000           |
| 歳 出 合 計           |                   | 532,082,000     |

| 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-----------------|--------|--------------|-----------------------|
| 円<br>59,634,181 | 円<br>0 | 円<br>685,819 | 円<br>685,819          |
| 56,741,662      | 0      | 576,338      | 576,338               |
| 2,892,519       | 0      | 109,481      | 109,481               |
| 470,840,914     | 0      | 86           | 86                    |
| 470,840,914     | 0      | 86           | 86                    |
| 607,500         | 0      | 313,500      | 313,500               |
| 607,500         | 0      | 312,500      | 312,500               |
| 0               | 0      | 1,000        | 1,000                 |
| 531,082,595     | 0      | 999,405      | 999,405               |

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



(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

| 款             | 項             | 目            | 予 算 現 額          |                |                   | 計                | 節<br>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<br>365,457,000 | 円<br>2,276,000 | 円<br>0            | 円<br>367,733,000 |                            |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料 |              | 365,457,000      | 2,276,000      | 0                 | 367,733,000      |                            |
|               |               | 1. 特別徴収保険料   | 238,029,000      | 4,738,000      | 0                 | 242,767,000      | 1. 現年度分特別徴収保険料             |
|               |               | 2. 普通徴収保険料   | 127,428,000      | △2,462,000     | 0                 | 124,966,000      | 1. 現年度分普通徴収保険料<br>2. 滞納繰越分 |
|               |               |              |                  |                |                   |                  |                            |
|               | 2. 使用料及び手数料   |              | 101,000          | 0              | 0                 | 101,000          |                            |
| 1. 手数料        |               | 101,000      | 0                | 0              | 101,000           |                  |                            |
|               | 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      | 100,000      | 0                | 0              | 100,000           | 1. 督促手数料         |                            |
|               |               |              |                  |                |                   |                  |                            |
| 3. 繰入金        |               | 154,704,000  | △2,969,000       | 0              | 151,735,000       |                  |                            |
|               | 1. 一般会計繰入金    | 154,704,000  | △2,969,000       | 0              | 151,735,000       |                  |                            |
|               |               | 1. 事務費繰入金    | 43,627,000       | 5,007,000      | 0                 | 48,634,000       | 1. 事務費繰入金                  |
|               |               | 2. 保険基盤安定繰入金 | 111,077,000      | △7,976,000     | 0                 | 103,101,000      | 1. 保険基盤安定繰入金               |
| 4. 繰越金        |               | 1,000        | 3,189,000        | 0              | 3,190,000         |                  |                            |
| 1. 繰越金        |               | 1,000        | 3,189,000        | 0              | 3,190,000         |                  |                            |
|               | 1. 繰越金        | 1,000        | 3,189,000        | 0              | 3,190,000         |                  |                            |

| 金額          | 調定額              | 収入済額             | 不納欠損額       | 収入未済額          | 備考                     |
|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|
| 円           | 円<br>369,655,136 | 円<br>367,896,836 | 円<br>93,800 | 円<br>1,664,500 |                        |
|             | 369,655,136      | 367,896,836      | 93,800      | 1,664,500      |                        |
|             | 242,533,700      | 243,136,800      | 0           | △603,100       |                        |
| 242,767,000 | 242,533,700      | 243,136,800      | 0           | △603,100       | ・特別徴収保険料 243,136,800   |
|             | 127,121,436      | 124,760,036      | 93,800      | 2,267,600      |                        |
| 123,060,000 | 124,975,800      | 122,925,000      | 0           | 2,050,800      | ・普通徴収保険料 122,925,000   |
| 1,906,000   | 2,145,636        | 1,835,036        | 93,800      | 216,800        | ・滞納繰越分 1,835,036       |
|             | 99,600           | 99,600           | 0           | 0              |                        |
|             | 99,600           | 99,600           | 0           | 0              |                        |
|             | 0                | 0                | 0           | 0              |                        |
| 1,000       | 0                | 0                | 0           | 0              |                        |
|             | 99,600           | 99,600           | 0           | 0              |                        |
| 100,000     | 99,600           | 99,600           | 0           | 0              | ・督促手数料 99,600          |
|             | 151,735,000      | 151,735,000      | 0           | 0              |                        |
|             | 151,735,000      | 151,735,000      | 0           | 0              |                        |
|             | 48,634,000       | 48,634,000       | 0           | 0              |                        |
| 48,634,000  | 48,634,000       | 48,634,000       | 0           | 0              | ・事務費繰入金 48,634,000     |
|             | 103,101,000      | 103,101,000      | 0           | 0              |                        |
| 103,101,000 | 103,101,000      | 103,101,000      | 0           | 0              | ・保険基盤安定繰入金 103,101,000 |
|             | 3,190,301        | 3,190,301        | 0           | 0              |                        |
|             | 3,190,301        | 3,190,301        | 0           | 0              |                        |
|             | 3,190,301        | 3,190,301        | 0           | 0              |                        |

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

| 款      | 項             | 目                  | 予 算 現 額     |           |                   | 計           | 節 区 分              |
|--------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|
|        |               |                    | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |             |                    |
|        |               |                    | 円           | 円         | 円                 | 円           | 1. 繰越金             |
| 5. 諸収入 |               |                    | 9,948,000   | △625,000  | 0                 | 9,323,000   |                    |
|        | 1. 延滞金加算金及び過料 |                    | 2,000       | 64,000    | 0                 | 66,000      |                    |
|        |               | 1. 延滞金             | 1,000       | 64,000    | 0                 | 65,000      | 1. 延滞金             |
|        |               | 2. 過料              | 1,000       | 0         | 0                 | 1,000       | 1. 過料              |
|        | 2. 償還金及び還付加算金 |                    | 1,200,000   | △280,000  | 0                 | 920,000     |                    |
|        |               | 1. 保険料還付金          | 1,100,000   | △200,000  | 0                 | 900,000     | 1. 保険料還付金          |
|        |               | 2. 還付加算金           | 100,000     | △80,000   | 0                 | 20,000      | 1. 還付加算金           |
|        | 3. 受託事業収入     |                    | 8,743,000   | △409,000  | 0                 | 8,334,000   |                    |
|        |               | 1. 後期高齢者健康診査受託事業収入 | 8,743,000   | △409,000  | 0                 | 8,334,000   | 1. 後期高齢者健康診査受託事業収入 |
|        | 4. 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   |               |                    | 530,211,000 | 1,871,000 | 0                 | 532,082,000 |                    |

| 金額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額     | 備考                         |
|-----------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------------------|
|           |             |             |        |           |                            |
| 3,190,000 | 3,190,301   | 3,190,301   | 0      | 0         | ・前年度繰越金 3,190,301          |
|           | 9,482,024   | 9,482,024   | 0      | 0         |                            |
|           | 77,764      | 77,764      | 0      | 0         |                            |
|           | 77,764      | 77,764      | 0      | 0         |                            |
| 65,000    | 77,764      | 77,764      | 0      | 0         | ・延滞金 77,764                |
|           | 0           | 0           | 0      | 0         |                            |
| 1,000     | 0           | 0           | 0      | 0         |                            |
|           | 606,800     | 606,800     | 0      | 0         |                            |
|           | 601,000     | 601,000     | 0      | 0         |                            |
| 900,000   | 601,000     | 601,000     | 0      | 0         | ・保険料還付金 601,000            |
|           | 5,800       | 5,800       | 0      | 0         |                            |
| 20,000    | 5,800       | 5,800       | 0      | 0         | ・還付加算金 5,800               |
|           | 8,797,460   | 8,797,460   | 0      | 0         |                            |
|           | 8,797,460   | 8,797,460   | 0      | 0         |                            |
| 8,334,000 | 8,797,460   | 8,797,460   | 0      | 0         | ・後期高齢者健康診査受託事業収入 8,797,460 |
|           | 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         |                            |
|           | 534,162,061 | 532,403,761 | 93,800 | 1,664,500 |                            |

(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               |
| 1. 総務費 |          |          | 円<br>52,469,000 | 円<br>7,851,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>60,320,000 |
|        | 1. 総務管理費 |          | 49,457,000      | 7,861,000      | 0             | 0           | 57,318,000      |
|        |          | 1. 一般管理費 | 49,457,000      | 7,861,000      | 0             | 0           | 57,318,000      |
|        |          | 2. 徴収費   | 3,012,000       | △10,000        | 0             | 0           | 3,002,000       |

| 節              |            | 支出済額            | 翌年度繰越額    |          | 不用額          | 備 考                          |
|----------------|------------|-----------------|-----------|----------|--------------|------------------------------|
| 区分             | 金額         |                 | 継続費<br>繰越 | 明許<br>繰越 |              |                              |
|                | 円          | 円<br>59,634,181 | 円<br>0    |          | 円<br>685,819 |                              |
|                |            | 56,741,662      | 0         |          | 576,338      |                              |
|                |            | 56,741,662      | 0         |          | 576,338      | 1 一般管理事務に要する職員給与費 39,722,831 |
| 2. 給料          | 19,395,000 | 19,394,400      | 0         |          | 600          | 2 給料 19,394,400              |
| 3. 職員手当等       | 14,152,000 | 14,052,687      | 0         |          | 99,313       | 一般職給 19,394,400              |
| 4. 共済費         | 6,542,000  | 6,540,598       | 0         |          | 1,402        | 3 職員手当等 14,052,687           |
| 7. 賃金          | 1,768,000  | 1,767,735       | 0         |          | 265          | 扶養手当 876,000                 |
| 11. 需用費        | 124,000    | 120,529         | 0         |          | 3,471        | 通勤手当（一般職） 669,600            |
| 12. 役務費        | 3,195,000  | 2,930,246       | 0         |          | 264,754      | 時間外勤務手当 848,626              |
| 13. 委託料        | 7,738,000  | 7,560,217       | 0         |          | 177,783      | 管理職手当 504,000                |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,208,000  | 1,207,050       | 0         |          | 950          | 期末手当（一般職） 4,511,598          |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,196,000  | 3,168,200       | 0         |          | 27,800       | 勤勉手当 3,244,624               |
|                |            |                 |           |          |              | 児童手当 780,000                 |
|                |            |                 |           |          |              | 退職手当組合負担金 2,618,239          |
|                |            |                 |           |          |              | 4 共済費 6,275,744              |
|                |            |                 |           |          |              | 共済組合負担金 5,903,240            |
|                |            |                 |           |          |              | 共済組合追加費用 372,504             |
|                |            |                 |           |          |              | 2 一般管理事務費 17,018,831         |
|                |            |                 |           |          |              | 4 共済費 264,854                |
|                |            |                 |           |          |              | 社会保険料 264,854                |
|                |            |                 |           |          |              | 7 賃金 1,767,735               |
|                |            |                 |           |          |              | 臨時職員賃金 1,767,735             |
|                |            |                 |           |          |              | 11 需用費 120,529               |
|                |            |                 |           |          |              | 消耗品費 36,289                  |
|                |            |                 |           |          |              | 印刷製本費 84,240                 |
|                |            |                 |           |          |              | 12 役務費 2,930,246             |
|                |            |                 |           |          |              | 通信運搬費 2,827,312              |
|                |            |                 |           |          |              | 手数料 102,934                  |
|                |            |                 |           |          |              | 13 委託料 7,560,217             |
|                |            |                 |           |          |              | 後期高齢者健康診査委託料 7,560,217       |
|                |            |                 |           |          |              | 14 使用料及び賃借料 1,207,050        |
|                |            |                 |           |          |              | 後期高齢者医療システム使用料 1,009,524     |
|                |            |                 |           |          |              | 窓口端末追加分機器借上料 197,526         |
|                |            |                 |           |          |              | 19 負担金補助及び交付金 3,168,200      |
|                |            |                 |           |          |              | 健診等助成費 3,168,200             |
|                |            | 2,892,519       | 0         |          | 109,481      |                              |

(歳出) 款：総務費

項：徴収費

| 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. 徴収費            | 円<br>3,012,000 | 円<br>△10,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>3,002,000 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   |                   | 476,541,000    | △5,700,000   | 0             | 0           | 470,841,000    |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 476,541,000    | △5,700,000   | 0             | 0           | 470,841,000    |
|                   |                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 476,541,000    | △5,700,000   | 0             | 0           | 470,841,000    |
| 3. 諸支出金           |                   |                   | 1,201,000      | △280,000     | 0             | 0           | 921,000        |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     |                   | 1,200,000      | △280,000     | 0             | 0           | 920,000        |
|                   |                   | 1. 保険料還付金         | 1,100,000      | △200,000     | 0             | 0           | 900,000        |
|                   |                   | 2. 還付加算金          | 100,000        | △80,000      | 0             | 0           | 20,000         |

| 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       |   |
|                |             | 2,892,519   | 0      | 0      | 109,481 | 1 徴税一般事務費 2,892,519                                     |
| 11. 需用費        | 54,000      | 24,300      | 0      | 0      | 29,700  | 11 需用費 24,300   |
| 12. 役務費        | 1,512,000   | 1,433,959   | 0      | 0      | 78,041  | 印刷製本費 24,300  |
| 13. 委託料        | 1,423,000   | 1,422,040   | 0      | 0      | 960     | 12 役務費 1,433,959  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 13,000      | 12,220      | 0      | 0      | 780     | 通信運搬費 1,232,718<br>手数料 201,241                          |
|                |             | 470,840,914 | 0      | 0      | 86      | 13 委託料 1,422,040<br>電算処理委託料 1,422,040                   |
|                |             | 470,840,914 | 0      | 0      | 86      | 19 負担金補助及び交付金 12,220<br>国保連合会特別徴収業務負担金 12,220           |
|                |             | 470,840,914 | 0      | 0      | 86      | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 470,840,914                            |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 470,841,000 | 470,840,914 | 0      | 0      | 86      | 19 負担金補助及び交付金 470,840,914<br>後期高齢者医療広域連合納付金 470,840,914 |
|                |             | 607,500     | 0      | 0      | 313,500 |   |
|                |             | 607,500     | 0      | 0      | 312,500 |   |
|                |             | 601,700     | 0      | 0      | 298,300 | 1 保険料還付金 601,700  |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 900,000     | 601,700     | 0      | 0      | 298,300 | 23 償還金利子及び割引料 601,700<br>過誤納還付金 601,700                 |
|                |             | 5,800       | 0      | 0      | 14,200  | 1 還付加算金 5,800   |

(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. 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 |        |           | 530,211,000 | 1,871,000 | 0             | 0           | 532,082,000 |

| 節                          |             | 支出済額        | 翌年度繰越額     |               | 不用額         | 備 考   |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---|
| 区 分                        | 金 額         |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |             |   |
| 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 円<br>20,000 | 円<br>5,800  |            | 円<br>0        | 円<br>14,200 | 23 償還金利子及び割引料<br>5,800<br>過誤納還付加算金<br>5,800 |
|                            |             | 0           |            | 0             | 1,000       |   |
|                            |             | 0           |            | 0             | 1,000       |   |
| 28. 繰出金                    | 1,000       | 0           |            | 0             | 1,000       |   |
|                            |             | 531,082,595 |            | 0             | 999,405     |   |

令和元年度

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 |                | 39,635,000    | 113,078,600   |
|             | 1. 負担金         | 39,635,000    | 113,078,600   |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 298,194,000   | 313,609,453   |
|             | 1. 使用料         | 297,438,000   | 312,991,353   |
|             | 2. 手数料         | 756,000       | 618,100       |
| 3. 国庫支出金    |                | 211,200,000   | 211,200,000   |
|             | 1. 国庫補助金       | 211,200,000   | 211,200,000   |
| 4. 県支出金     |                | 7,787,000     | 0             |
|             | 1. 県補助金        | 7,787,000     | 0             |
| 5. 繰入金      |                | 734,144,000   | 734,143,000   |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 734,143,000   | 734,143,000   |
|             | 2. 基金繰入金       | 1,000         | 0             |
| 6. 繰越金      |                | 77,083,000    | 77,083,080    |
|             | 1. 繰越金         | 77,083,000    | 77,083,080    |
| 7. 諸収入      |                | 3,129,000     | 3,126,642     |
|             | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 2,000         | 0             |
|             | 2. 雑入          | 3,127,000     | 3,126,642     |
| 8. 市債       |                | 447,200,000   | 421,500,000   |
|             | 1. 市債          | 447,200,000   | 421,500,000   |
| 歳入合計        |                | 1,818,372,000 | 1,873,740,775 |

| 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             |
| 44,115,900    | 0       | 68,962,700  | 4,480,900     |
| 44,115,900    | 0       | 68,962,700  | 4,480,900     |
| 253,054,046   | 605,528 | 59,949,879  | △45,139,954   |
| 252,435,946   | 605,528 | 59,949,879  | △45,002,054   |
| 618,100       | 0       | 0           | △137,900      |
| 203,770,000   | 0       | 7,430,000   | △7,430,000    |
| 203,770,000   | 0       | 7,430,000   | △7,430,000    |
| 0             | 0       | 0           | △7,787,000    |
| 0             | 0       | 0           | △7,787,000    |
| 734,143,000   | 0       | 0           | △1,000        |
| 734,143,000   | 0       | 0           | 0             |
| 0             | 0       | 0           | △1,000        |
| 77,083,080    | 0       | 0           | 80            |
| 77,083,080    | 0       | 0           | 80            |
| 3,126,642     | 0       | 0           | △2,358        |
| 0             | 0       | 0           | △2,000        |
| 3,126,642     | 0       | 0           | △358          |
| 365,000,000   | 0       | 56,500,000  | △82,200,000   |
| 365,000,000   | 0       | 56,500,000  | △82,200,000   |
| 1,680,292,668 | 605,528 | 192,842,579 | △138,079,332  |



歳出

| 款       | 項         | 予 算 現 額            |
|---------|-----------|--------------------|
| 1. 下水道費 |           | 円<br>1,098,159,000 |
|         | 1. 下水道管理費 | 372,444,000        |
|         | 2. 下水道建設費 | 725,715,000        |
| 2. 公債費  |           | 717,713,000        |
|         | 1. 公債費    | 717,713,000        |
| 3. 予備費  |           | 2,500,000          |
|         | 1. 予備費    | 2,500,000          |
| 歳 出 合 計 |           | 1,818,372,000      |

| 支 出 済 額          | 翌年度繰越額          | 不 用 額            | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 円<br>766,763,548 | 円<br>87,431,000 | 円<br>243,964,452 | 円<br>331,395,452      |
| 326,346,733      | 0               | 46,097,267       | 46,097,267            |
| 440,416,815      | 87,431,000      | 197,867,185      | 285,298,185           |
| 712,371,597      | 0               | 5,341,403        | 5,341,403             |
| 712,371,597      | 0               | 5,341,403        | 5,341,403             |
| 0                | 0               | 2,500,000        | 2,500,000             |
| 0                | 0               | 2,500,000        | 2,500,000             |
| 1,479,135,145    | 87,431,000      | 251,805,855      | 339,236,855           |

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<br>26,958,000 | 円<br>12,677,000 | 円<br>0            | 円<br>39,635,000 |                      |
|             | 1. 負担金   |              | 26,958,000      | 12,677,000      | 0                 | 39,635,000      |                      |
|             |          | 1. 受益者負担金    | 26,958,000      | 12,677,000      | 0                 | 39,635,000      |                      |
|             |          |              |                 |                 |                   |                 | 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 |          |              | 298,194,000     | 0               | 0                 | 298,194,000     |                      |
|             | 1. 使用料   |              | 297,438,000     | 0               | 0                 | 297,438,000     |                      |
|             |          | 1. 下水道使用料    | 297,438,000     | 0               | 0                 | 297,438,000     |                      |
|             |          |              |                 |                 |                   |                 | 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   |              | 756,000         | 0               | 0                 | 756,000         |                      |
|             |          | 1. 下水道手数料    | 756,000         | 0               | 0                 | 756,000         |                      |
|             |          |              |                 |                 |                   |                 | 1. 下水道手数料            |
| 3. 国庫支出金    |          |              | 169,150,000     | 42,050,000      | 0                 | 211,200,000     |                      |
|             | 1. 国庫補助金 |              | 169,150,000     | 42,050,000      | 0                 | 211,200,000     |                      |
|             |          | 1. 下水道費国庫補助金 | 169,150,000     | 42,050,000      | 0                 | 211,200,000     |                      |
|             |          |              |                 |                 |                   |                 | 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     |          |              | 12,050,000      | △4,263,000      | 0                 | 7,787,000       |                      |

| 金額          | 調定額              | 収入済額            | 不納欠損額   | 収入未済額           | 備考   |
|-------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|--|
|             |                  |                 |         |                 |  |
| 円           | 円<br>113,078,600 | 円<br>44,115,900 | 円<br>0  | 円<br>68,962,700 |  |
|             | 113,078,600      | 44,115,900      | 0       | 68,962,700      |  |
|             | 113,078,600      | 44,115,900      | 0       | 68,962,700      |  |
| 29,011,000  | 83,896,000       | 32,482,900      | 0       | 51,413,100      | ・受益者負担金現年分 32,229,100<br>・受益者負担金滞納繰越分 253,800        |
| 10,624,000  | 29,182,600       | 11,633,000      | 0       | 17,549,600      | ・受益者負担金現年分 11,250,200<br>・受益者負担金滞納繰越分 382,800        |
|             | 313,609,453      | 253,054,046     | 605,528 | 59,949,879      |  |
|             | 312,991,353      | 252,435,946     | 605,528 | 59,949,879      |  |
|             | 312,991,353      | 252,435,946     | 605,528 | 59,949,879      |  |
| 238,717,000 | 254,423,668      | 203,896,167     | 605,528 | 49,921,973      | ・下水道使用料現年分 199,060,024<br>・下水道使用料滞納繰越分 4,836,143     |
| 58,721,000  | 58,567,685       | 48,539,779      | 0       | 10,027,906      | ・下水道使用料現年分 48,137,919<br>・下水道使用料滞納繰越分 401,860        |
|             | 618,100          | 618,100         | 0       | 0               |  |
|             | 618,100          | 618,100         | 0       | 0               |  |
| 756,000     | 618,100          | 618,100         | 0       | 0               | ・督促手数料 16,900<br>・排水設備手数料 600,000<br>・下水道証明手数料 1,200 |
|             | 211,200,000      | 203,770,000     | 0       | 7,430,000       |  |
|             | 211,200,000      | 203,770,000     | 0       | 7,430,000       |  |
|             | 211,200,000      | 203,770,000     | 0       | 7,430,000       |  |
| 113,700,000 | 113,700,000      | 106,270,000     | 0       | 7,430,000       | ・公共下水道事業費補助金 106,270,000                             |
| 97,500,000  | 97,500,000       | 97,500,000      | 0       | 0               | ・特定環境保全公共下水道事業費補助金 97,500,000                        |
|             | 0                | 0               | 0       | 0               |  |

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

| 款                           | 項                           | 目 | 予 算 現 額         |                 |                               | 計              | 節<br>区 分                         |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
|                             |                             |   | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 |                |                                  |
| 1. 県補助金                     |                             |   | 円<br>12,050,000 | 円<br>△4,263,000 | 円<br>0                        | 円<br>7,787,000 |                                  |
|                             | 1. 下水道<br>費県補<br>助 金        |   | 12,050,000      | △4,263,000      | 0                             | 7,787,000      |                                  |
|                             |                             |   |                 |                 |                               |                | 1. 公共下水道事<br>業 費 補 助 金           |
|                             |                             |   |                 |                 |                               |                | 2. 特定環境保全<br>公共下水道事<br>業 費 補 助 金 |
| 5. 繰入金                      |                             |   | 733,468,000     | 676,000         | 0                             | 734,144,000    |                                  |
| 1. 一般会<br>計繰入<br>金          |                             |   | 733,467,000     | 676,000         | 0                             | 734,143,000    |                                  |
|                             | 1. 一般会<br>計繰入<br>金          |   | 733,467,000     | 676,000         | 0                             | 734,143,000    |                                  |
|                             |                             |   |                 |                 |                               |                | 1. 一般会計繰入<br>金                   |
| 2. 基金繰<br>入 金               |                             |   | 1,000           | 0               | 0                             | 1,000          |                                  |
|                             | 1. 下水道<br>事業建<br>設基金<br>繰入金 |   | 1,000           | 0               | 0                             | 1,000          |                                  |
|                             |                             |   |                 |                 |                               |                | 1. 下水道事業建<br>設基金繰入金              |
| 6. 繰越金                      |                             |   | 30,000,000      | 24,953,000      | 22,130,000                    | 77,083,000     |                                  |
| 1. 繰越金                      |                             |   | 30,000,000      | 24,953,000      | 22,130,000                    | 77,083,000     |                                  |
|                             | 1. 繰越金                      |   | 30,000,000      | 24,953,000      | 22,130,000                    | 77,083,000     |                                  |
|                             |                             |   |                 |                 |                               |                | 1. 繰 越 金                         |
| 7. 諸収入                      |                             |   | 5,000           | 3,124,000       | 0                             | 3,129,000      |                                  |
| 1. 延滞金<br>・加算<br>金及び<br>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. 雑 入                      |                             |   | 3,000           | 3,124,000       | 0                             | 3,127,000      |                                  |
|                             | 1. 雑 入                      |   | 3,000           | 3,124,000       | 0                             | 3,127,000      |                                  |
|                             |                             |   |                 |                 |                               |                | 1. 消費税還付金                        |

| 金額          | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
|             |             |             |       |       |   |
| 円           | 円           | 円           | 円     | 円     |   |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 5,725,000   | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 2,062,000   | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             | 734,143,000 | 734,143,000 | 0     | 0     |   |
|             | 734,143,000 | 734,143,000 | 0     | 0     |   |
|             | 734,143,000 | 734,143,000 | 0     | 0     |   |
| 734,143,000 | 734,143,000 | 734,143,000 | 0     | 0     | ・一般会計繰入金 734,143,000                                |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             | 77,083,080  | 77,083,080  | 0     | 0     |   |
|             | 77,083,080  | 77,083,080  | 0     | 0     |   |
|             | 77,083,080  | 77,083,080  | 0     | 0     |   |
| 77,083,000  | 77,083,080  | 77,083,080  | 0     | 0     | ・前年度繰越金 54,953,080<br>・繰越事業費等充当財源<br>繰越額 22,130,000 |
|             | 3,126,642   | 3,126,642   | 0     | 0     |   |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             | 3,126,642   | 3,126,642   | 0     | 0     |   |
|             | 3,126,642   | 3,126,642   | 0     | 0     |   |
| 3,110,000   | 3,110,100   | 3,110,100   | 0     | 0     | ・消費税還付金 3,110,100                                   |

(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             | 2. 消費税還付加算金       |
|       |       |         |               |             |                   |               | 3. 雑入             |
| 8. 市債 |       |         | 426,700,000   | △43,900,000 | 64,400,000        | 447,200,000   |                   |
|       | 1. 市債 |         | 426,700,000   | △43,900,000 | 64,400,000        | 447,200,000   |                   |
|       |       | 1. 下水道債 | 426,700,000   | △43,900,000 | 64,400,000        | 447,200,000   |                   |
|       |       |         |               |             |                   |               | 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  |       |         | 1,696,525,000 | 35,317,000  | 86,530,000        | 1,818,372,000 |                   |

| 金額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額       | 備考                          |
|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------|
|             |               |               |         |             |                             |
| 16,000      | 16,400        | 16,400        | 0       | 0           | ・消費税還付加算金 16,400            |
| 1,000       | 142           | 142           | 0       | 0           | ・雑入 142                     |
|             | 421,500,000   | 365,000,000   | 0       | 56,500,000  |                             |
|             | 421,500,000   | 365,000,000   | 0       | 56,500,000  |                             |
|             | 421,500,000   | 365,000,000   | 0       | 56,500,000  |                             |
| 269,700,000 | 245,400,000   | 215,300,000   | 0       | 30,100,000  | ・公共下水道事業債 215,300,000       |
| 42,900,000  | 42,900,000    | 26,000,000    | 0       | 16,900,000  | ・霞夕浦湖北流域下水道事業債 26,000,000   |
| 134,600,000 | 133,200,000   | 123,700,000   | 0       | 9,500,000   | ・特定環境保全公共下水道事業債 123,700,000 |
|             | 1,873,740,775 | 1,680,292,668 | 605,528 | 192,842,579 |                             |

| 款       | 項         | 目           | 予 算 現 額          |                 |                       |                     | 計                  |
|---------|-----------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|         |           |             | 当初予算額            | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |                    |
| 1. 下水道費 |           |             | 円<br>976,312,000 | 円<br>35,317,000 | 円<br>86,530,000       | 円<br>0              | 円<br>1,098,159,000 |
|         | 1. 下水道管理費 |             | 364,035,000      | △16,423,000     | 24,832,000            | 0                   | 372,444,000        |
|         |           | 1. 公共下水道総務費 | 148,543,000      | △23,044,000     | 7,832,000             | 0                   | 133,331,000        |

| 区分                 | 金額         | 支出済額             | 翌年度繰越額    |                        | 不用額              | 備考                                     |
|--------------------|------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|--|
|                    |            |                  | 継続費<br>繰越 | 通明許<br>次線費<br>繰越       |                  |  |
|                    | 円          | 円<br>766,763,548 | 円<br>繰越   | 円<br>明許費<br>87,431,000 | 円<br>243,964,452 |  |
|                    |            | 326,346,733      |           | 0                      | 46,097,267       |  |
|                    |            | 110,202,727      |           | 0                      | 23,128,273       | <b>1 下水道一般管理事務に要する職員給与費 82,342,948</b> |
| 1. 報酬              | 400,000    | 0                | 0         | 0                      | 400,000          | 2 給料<br>一般職給 40,419,462                |
| 2. 給料              | 40,497,000 | 40,419,462       |           | 0                      | 77,538           | 3 職員手当等 28,984,893                     |
| 3. 職員手当等           | 30,990,000 | 28,984,893       |           | 0                      | 2,005,107        | 扶養手当 1,500,500                         |
| 4. 共済費             | 12,960,000 | 12,938,593       |           | 0                      | 21,407           | 住居手当 399,000                           |
| 8. 報償費             | 1,035,000  | 903,641          |           | 0                      | 131,359          | 通勤手当（一般職） 989,400                      |
| 9. 旅費              | 60,000     | 6,640            |           | 0                      | 53,360           | 時間外勤務手当 1,717,306                      |
| 11. 需用費            | 630,000    | 476,336          |           | 0                      | 153,664          | 管理職手当 1,296,000                        |
| 12. 役務費            | 150,000    | 105,212          |           | 0                      | 44,788           | 期末手当（一般職） 9,716,304                    |
| 13. 委託料            | 33,099,000 | 15,354,949       |           | 0                      | 17,744,051       | 勤勉手当 7,044,451                         |
| 14. 使用料及び賃借料       | 1,607,000  | 1,502,000        |           | 0                      | 105,000          | 児童手当 800,000                           |
| 18. 備品購入費          | 0          | 0                |           | 0                      | 0                | 退職手当組合負担金 5,521,932                    |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 5,453,000  | 4,340,060        |           | 0                      | 1,112,940        | 4 共済費 12,938,593                       |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 150,000    | 51,341           |           | 0                      | 98,659           | 共済組合負担金 12,173,665                     |
| 27. 公課費            | 6,300,000  | 5,119,600        |           | 0                      | 1,180,400        | 共済組合追加費用 764,928                       |
|                    |            |                  |           |                        |                  | <b>2 公共下水道一般管理事務費 27,859,779</b>       |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 8 報償費 903,641                          |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 受益者負担金一括納付報奨金 588,700                  |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 下水道コンクール参加賞 314,941                    |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 9 旅費 6,640                             |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 普通旅費 6,640                             |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 11 需用費 476,336                         |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 消耗品費 352,932                           |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 印刷製本費 123,404                          |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 12 役務費 105,212                         |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 通信運搬費 104,830                          |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 手数料 382                                |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 13 委託料 15,354,949                      |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 下水道使用料徴収委託料 13,931,109                 |
|                    |            |                  |           |                        |                  | 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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |             |
|   |   |               | 円           | 円          | 円                     | 円                   | 円           |
|   |   | 2. 公共下水道維持管理費 | 179,175,000 | △3,178,000 | 17,000,000            | 0                   | 192,997,000 |

| 区分           | 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額     |               | 不用額        | 備考                                |
|--------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------|
|              |            |             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |            |                                   |
|              | 円          | 円           |            | 円             | 円          |                                   |
|              |            |             |            |               |            | 下水道企業会計システム構築業務委託料 1,210,000      |
|              |            |             |            |               |            | 14 使用料及び賃借料 1,502,000             |
|              |            |             |            |               |            | 受益者負担金システム借上料 1,144,500           |
|              |            |             |            |               |            | 下水道企業会計システム使用料 357,500            |
|              |            |             |            |               |            | 19 負担金補助及び交付金 4,340,060           |
|              |            |             |            |               |            | 日本下水道協会負担金 114,160                |
|              |            |             |            |               |            | 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 59,600                |
|              |            |             |            |               |            | 茨城県下水道協会負担金 19,300                |
|              |            |             |            |               |            | 排水設備工事費助成金 4,064,000              |
|              |            |             |            |               |            | 23 償還金利子及び割引料 51,341              |
|              |            |             |            |               |            | 過誤納還付金 51,341                     |
|              |            |             |            |               |            | 27 公課費 5,119,600                  |
|              |            |             |            |               |            | 消費税 5,119,600                     |
|              |            | 177,075,951 |            | 0             | 15,921,049 | <b>1 公共下水道施設維持管理費 177,075,951</b> |
|              |            |             |            |               |            | 11 需用費 13,004,922                 |
|              |            |             |            |               |            | 消耗品費 13,014                       |
|              |            |             |            |               |            | 燃料費 33,048                        |
|              |            |             |            |               |            | 光熱水費 12,222,162                   |
|              |            |             |            |               |            | 修繕料 736,698                       |
|              |            |             |            |               |            | 12 役務費 3,658,392                  |
|              |            |             |            |               |            | 通信運搬費 2,193,466                   |
|              |            |             |            |               |            | 手数料 1,130,966                     |
|              |            |             |            |               |            | 保険料 333,960                       |
|              |            |             |            |               |            | 13 委託料 51,966,605                 |
|              |            |             |            |               |            | 下水道台帳更新業務委託料 3,564,000            |
| 11. 需用費      | 15,173,000 | 13,004,922  |            | 0             | 2,168,078  |                                   |
| 12. 役務費      | 3,999,000  | 3,658,392   |            | 0             | 340,608    |                                   |
| 13. 委託料      | 59,113,000 | 51,966,605  |            | 0             | 7,146,395  |                                   |
| 14. 使用料及び賃借料 | 249,000    | 245,952     |            | 0             | 3,048      |                                   |
| 15. 工事請負費    | 21,367,000 | 15,166,400  |            | 0             | 6,200,600  |                                   |
| 16. 原材料費     | 274,000    | 211,680     |            | 0             | 62,320     |                                   |

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額   |            |               |             |           |
|---|---|-------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |                   | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         |
|   |   |                   | 円         | 円          | 円             | 円           | 円         |
|   |   | 3. 特定環境保全公共下水道総務費 | 7,110,000 | △1,734,000 | 0             | 0           | 5,376,000 |

| 区分             | 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額     |                     | 不用額     | 備 考  |
|----------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|--|
|                |            |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |         |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 92,822,000 | 92,822,000 |            | 円<br>0              | 円<br>0  | 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 7,689,525<br>自家用発電機保守点検委託料 92,880<br>流量計保守点検委託料 837,000<br>下水道施設点検・調査委託料 14,923,200<br>スtockマネジメント策定業務委託料 24,860,000<br>14 使用料及び賃借料 245,952<br>下水道施設敷地借上料 87,300<br>ガス検知器使用料 133,380<br>発電機借上料 25,272<br>15 工事請負費 15,166,400<br>マンホール等補修工事 8,203,400<br>施設修繕工事 6,963,000<br>16 原材料費 211,680<br>維持補修用材料 211,680<br>19 負担金補助及び交付金 92,822,000<br>霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 92,822,000<br>-----<br>原材料費より使用料及び賃借料へ予算流用 26,000 |
|                |            | 4,843,591  |            | 0                   | 532,409 | 1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費 4,843,591<br>8 報償費 193,200<br>受益者負担金一括納付報奨金 193,200<br>12 役務費 146,315<br>通信運搬費 28,532<br>手数料 117,783<br>13 委託料 2,077,147<br>下水道使用料徴収委託料 2,077,147<br>19 負担金補助及び交付金 2,426,929<br>下水道使用料等徴収事務費負担金 212,239   |
| 8. 報償費         | 380,000    | 193,200    |            | 0                   | 186,800 |  |
| 12. 役務費        | 165,000    | 146,315    |            | 0                   | 18,685  |  |
| 13. 委託料        | 2,264,000  | 2,077,147  |            | 0                   | 186,853 |  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,517,000  | 2,426,929  |            | 0                   | 90,071  |  |



| 款 | 項         | 目                   | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|-----------|---------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |           |                     | 当初予算額       | 補正予算額      | 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 | 29,207,000  | 11,533,000 | 0             | 0           | 40,740,000  |
|   | 2. 下水道建設費 |                     | 612,277,000 | 51,740,000 | 61,698,000    | 0           | 725,715,000 |
|   |           | 1. 公共下水道事業費         | 346,484,000 | 44,500,000 | 42,500,000    | 0           | 433,484,000 |

| 区分                 | 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               | 不用額         | 備考  |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---|
|                    |             |             | 継続費<br>次繰越          | 繰越明許費<br>事故繰越 |             |   |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 円<br>50,000 | 円<br>0      | 円<br>0              | 円<br>0        | 円<br>50,000 | 下水道使用料徴収システム改修負担金<br>排水設備工事費助成金<br>23,690<br>2,191,000  |
|                    |             | 34,224,464  |                     | 0             | 6,515,536   | <b>1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費 34,224,464</b><br>11 需用費 1,619,099<br>光熱水費 1,246,379<br>修繕料 372,720<br>12 役務費 1,767,090<br>通信運搬費 552,801<br>手数料 1,143,829<br>保険料 70,460<br>13 委託料 3,704,475<br>下水道台帳更新業務委託料 1,386,000<br>中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 949,475<br>流量計保守点検委託料 918,000<br>下水道施設点検・調査委託料 451,000<br>14 使用料及び賃借料 6,000<br>下水道施設敷地借上料 6,000<br>15 工事請負費 12,334,800<br>マンホール等補修工事 1,576,800<br>施設修繕工事 10,758,000<br>16 原材料費 715,000<br>維持補修用材料 715,000<br>19 負担金補助及び交付金 14,078,000<br>霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 14,078,000<br>委託料より原材料費へ<br>予算流用 430,000 |
|                    |             | 440,416,815 | 繰越明許費<br>87,431,000 |               | 197,867,185 |   |
|                    |             | 247,491,455 | 繰越明許費<br>59,530,000 |               | 126,462,545 | <b>1 公共下水道整備事業費 247,491,455</b><br>11 需用費 651,515<br>消耗品費 318,365   |

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額     |           |               |             | 計           |
|---|---|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |                   | 当初予算額       | 補正予算額     | 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. 流域下水道事業費       | 27,632,000  | 7,240,000 | 10,198,000    | 0           | 45,070,000  |
|   |   | 3. 特定環境保全公共下水道事業費 | 238,161,000 | 0         | 9,000,000     | 0           | 247,161,000 |

| 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          | 金額          | 金額               | 金額         |   |
| 11. 需用費         | 1,086,000   | 651,515     | 0                | 434,485    | 燃料費 209,608   |
| 12. 役務費         | 172,000     | 161,940     | 0                | 10,060     | 食糧費 3,744   |
| 13. 委託料         | 59,495,000  | 46,860,000  | 0                | 12,635,000 | 修繕料 119,798   |
| 15. 工事請負費       | 314,505,000 | 180,306,200 | 繰越明許費 47,600,000 | 86,598,800 | 12 役務費 161,940<br>手数料 24,100  |
| 16. 原材料費        | 200,000     | 0           | 0                | 200,000    | 保険料 137,840   |
| 22. 補償, 補填及び賠償金 | 58,000,000  | 19,486,000  | 繰越明許費 11,930,000 | 26,584,000 | 13 委託料 46,860,000<br>実施設計委託料 38,995,000<br>全体計画拡大・都市計画決定図書作成業務委託料 7,865,000                                   |
| 27. 公課費         | 26,000      | 25,800      | 0                | 200        | 15 工事請負費 180,306,200<br>管渠埋設工事 135,207,000<br>汚水柵設置工事 12,669,400<br>付帯工事 4,621,800<br>マンホールポンプ設置工事 27,808,000 |
|                 |             | 26,923,000  | 繰越明許費 17,901,000 | 246,000    | 22 補償, 補填及び賠償金 19,486,000<br>水道管移設補償費 19,486,000  |
| 19. 負担金補助及び交付金  | 45,070,000  | 26,923,000  | 繰越明許費 17,901,000 | 246,000    | 27 公課費 25,800<br>自動車重量税 25,800  |
|                 |             | 166,002,360 | 繰越明許費 10,000,000 | 71,158,640 | 1 流域下水道事業費 26,923,000<br>19 負担金補助及び交付金 26,923,000<br>霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 26,923,000                              |
| 11. 需用費         | 595,000     | 273,385     | 0                | 321,615    | 1 特定環境保全公共下水道整備事業費 166,002,360<br>11 需用費 273,385<br>消耗品費 128,244<br>燃料費 86,505<br>食糧費 5,616<br>修繕料 53,020     |
| 12. 役務費         | 57,000      | 56,020      | 0                | 980        | 12 役務費 56,020<br>手数料 10,000<br>保険料 46,020   |
| 13. 委託料         | 0           | 0           | 0                | 0          | 15 工事請負費 162,391,400<br>管渠埋設工事 137,366,000<br>汚水柵設置工事 1,760,400<br>付帯工事 7,645,000<br>マンホールポンプ設置工事 15,620,000  |
| 15. 工事請負費       | 243,000,000 | 162,391,400 | 繰越明許費 10,000,000 | 70,608,600 |   |
| 22. 補償, 補填及び賠償金 | 3,500,000   | 3,273,355   | 0                | 226,645    |   |
| 27. 公課費         | 9,000       | 8,200       | 0                | 800        |   |

(歳出) 款：下水道費

項：下水道建設費

| 款      | 項      | 目      | 予 算 現 額       |            |                       |                     | 計             |
|--------|--------|--------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|        |        |        | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |               |
|        |        |        | 円             | 円          | 円                     | 円                   | 円             |
| 2. 公債費 |        |        | 717,713,000   | 0          | 0                     | 0                   | 717,713,000   |
|        | 1. 公債費 |        | 717,713,000   | 0          | 0                     | 0                   | 717,713,000   |
|        |        | 1. 元 金 | 551,308,000   | 0          | 0                     | 0                   | 551,308,000   |
|        |        | 2. 利 子 | 166,405,000   | 0          | 0                     | 0                   | 166,405,000   |
| 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   |        |        | 1,696,525,000 | 35,317,000 | 86,530,000            | 0                   | 1,818,372,000 |

| 節                          |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              |                     | 不用額         | 備 考   |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 区 分                        | 金 額         |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費       |             |   |
|                            |             | 円             | 円                   | 円                   | 円           | 22 補償、補填及び賠償<br>金 3,273,355<br>水道管移設補償費 3,273,355<br>27 公課費 8,200<br>自動車重量税 8,200 |
|                            |             | 712,371,597   |                     | 0                   | 5,341,403   |   |
|                            |             | 712,371,597   |                     | 0                   | 5,341,403   |   |
|                            |             | 549,492,674   |                     | 0                   | 1,815,326   | 1 地方債償還元金 549,492,674   |
| 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 551,308,000 | 549,492,674   |                     | 0                   | 1,815,326   | 23 償還金利子及び割引<br>料 549,492,674<br>長期償還元金 549,492,674                               |
|                            |             | 162,878,923   |                     | 0                   | 3,526,077   | 1 地方債償還利子 162,878,923   |
| 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 166,405,000 | 162,878,923   |                     | 0                   | 3,526,077   | 23 償還金利子及び割引<br>料 162,878,923<br>長期償還利子 162,846,047<br>一時借入金利子 32,876             |
|                            |             | 0             |                     | 0                   | 2,500,000   |   |
|                            |             | 0             |                     | 0                   | 2,500,000   |   |
|                            |             | 0             |                     | 0                   | 2,500,000   |   |
|                            |             | 1,479,135,145 |                     | 繰越明許費<br>87,431,000 | 251,805,855 |   |

# 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   |
|-------------|------------|----------|------------|
| 下水道<br>建設基金 | 30,205,000 | 0        | 30,205,000 |
| 合計          | 30,205,000 | 0        | 30,205,000 |

令和元年度

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 |                | 479,000     | 11,861,900  |
|             | 1. 分担金         | 479,000     | 11,861,900  |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 42,120,000  | 43,844,874  |
|             | 1. 使用料         | 42,118,000  | 43,843,874  |
|             | 2. 手数料         | 2,000       | 1,000       |
| 3. 県支出金     |                | 36,118,000  | 35,788,000  |
|             | 1. 県補助金        | 36,118,000  | 35,788,000  |
| 4. 財産収入     |                | 7,000       | 7,000       |
|             | 1. 財産運用収入      | 7,000       | 7,000       |
| 5. 繰入金      |                | 191,564,000 | 191,564,000 |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 191,564,000 | 191,564,000 |
|             | 2. 基金繰入金       | 0           | 0           |
| 6. 繰越金      |                | 7,407,000   | 7,407,840   |
|             | 1. 繰越金         | 7,407,000   | 7,407,840   |
| 7. 諸収入      |                | 2,075,000   | 2,071,351   |
|             | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 2,000       | 0           |
|             | 2. 雑入          | 2,073,000   | 2,071,351   |
| 歳入合計        |                | 279,770,000 | 292,544,965 |

| 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             |
| 2,611,500   | 0      | 9,250,400  | 2,132,500     |
| 2,611,500   | 0      | 9,250,400  | 2,132,500     |
| 40,484,823  | 61,110 | 3,298,941  | △1,635,177    |
| 40,483,823  | 61,110 | 3,298,941  | △1,634,177    |
| 1,000       | 0      | 0          | △1,000        |
| 35,788,000  | 0      | 0          | △330,000      |
| 35,788,000  | 0      | 0          | △330,000      |
| 7,000       | 0      | 0          | 0             |
| 7,000       | 0      | 0          | 0             |
| 191,564,000 | 0      | 0          | 0             |
| 191,564,000 | 0      | 0          | 0             |
| 0           | 0      | 0          | 0             |
| 7,407,840   | 0      | 0          | 840           |
| 7,407,840   | 0      | 0          | 840           |
| 2,071,351   | 0      | 0          | △3,649        |
| 0           | 0      | 0          | △2,000        |
| 2,071,351   | 0      | 0          | △1,649        |
| 279,934,514 | 61,110 | 12,549,341 | 164,514       |

歳出

| 款            | 項            | 予 算 現 額          |
|--------------|--------------|------------------|
| 1. 農業集落排水事業費 |              | 円<br>124,914,000 |
|              | 1. 農業集落排水管理費 | 124,914,000      |
| 2. 公債費       |              | 154,356,000      |
|              | 1. 公債費       | 154,356,000      |
| 3. 予備費       |              | 500,000          |
|              | 1. 予備費       | 500,000          |
| 歳 出 合 計      |              | 279,770,000      |

| 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 円<br>119,506,207 | 円<br>0 | 円<br>5,407,793 | 円<br>5,407,793        |
| 119,506,207      | 0      | 5,407,793      | 5,407,793             |
| 154,355,042      | 0      | 958            | 958                   |
| 154,355,042      | 0      | 958            | 958                   |
| 0                | 0      | 500,000        | 500,000               |
| 0                | 0      | 500,000        | 500,000               |
| 273,861,249      | 0      | 5,908,751      | 5,908,751             |



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<br>479,000 | 円<br>0   | 円<br>0            | 円<br>479,000 |                    |
|             | 1. 分担金    |                  | 479,000      | 0        | 0                 | 479,000      |                    |
|             |           | 1. 農業集落排水事業費分担金  | 479,000      | 0        | 0                 | 479,000      |                    |
|             |           |                  |              |          |                   |              | 1. 現年分<br>2. 滞納繰越分 |
| 2. 使用料及び手数料 |           |                  | 42,120,000   | 0        | 0                 | 42,120,000   |                    |
|             | 1. 使用料    |                  | 42,118,000   | 0        | 0                 | 42,118,000   |                    |
|             |           | 1. 使用料           | 42,118,000   | 0        | 0                 | 42,118,000   |                    |
|             |           |                  |              |          |                   |              | 1. 現年分<br>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     |           |                  | 36,627,000   | △509,000 | 0                 | 36,118,000   |                    |
|             | 1. 県補助金   |                  | 36,627,000   | △509,000 | 0                 | 36,118,000   |                    |
|             |           | 1. 農業集落排水事業費県補助金 | 36,627,000   | △509,000 | 0                 | 36,118,000   |                    |
|             |           |                  |              |          |                   |              | 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  |
|------------|------------|------------|--------|-----------|---|
|            |            |            |        |           |   |
|            | 11,861,900 | 2,611,500  | 0      | 9,250,400 |   |
|            | 11,861,900 | 2,611,500  | 0      | 9,250,400 |   |
|            | 11,861,900 | 2,611,500  | 0      | 9,250,400 |   |
| 388,000    | 2,652,000  | 2,611,500  | 0      | 40,500    | ・受益者分担金現年分 2,611,500                                    |
| 91,000     | 9,209,900  | 0          | 0      | 9,209,900 |   |
|            | 43,844,874 | 40,484,823 | 61,110 | 3,298,941 |   |
|            | 43,843,874 | 40,483,823 | 61,110 | 3,298,941 |   |
|            | 43,843,874 | 40,483,823 | 61,110 | 3,298,941 |   |
| 41,397,000 | 41,655,513 | 39,797,519 | 0      | 1,857,994 | ・農業集落排水使用料現年分 39,797,519                                |
| 721,000    | 2,188,361  | 686,304    | 61,110 | 1,440,947 | ・農業集落排水使用料滞納繰越分 686,304                                 |
|            | 1,000      | 1,000      | 0      | 0         |   |
|            | 1,000      | 1,000      | 0      | 0         |   |
| 2,000      | 1,000      | 1,000      | 0      | 0         | ・督促手数料 1,000  |
|            | 35,788,000 | 35,788,000 | 0      | 0         |   |
|            | 35,788,000 | 35,788,000 | 0      | 0         |   |
|            | 35,788,000 | 35,788,000 | 0      | 0         |   |
| 36,118,000 | 35,788,000 | 35,788,000 | 0      | 0         | ・農業集落排水事業費補助金 34,827,000<br>・農業集落排水施設接続支援事業費補助金 961,000 |
|            | 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 |                |                     | 211,832,000 | △20,268,000 | 0                 | 191,564,000 |                                   |
|        | 1. 一般会計繰入金     |                     | 191,832,000 | △268,000    | 0                 | 191,564,000 |                                   |
|        |                | 1. 一般会計繰入金          | 191,832,000 | △268,000    | 0                 | 191,564,000 | 1. 一般会計繰入金                        |
|        | 2. 基金繰入金       |                     | 20,000,000  | △20,000,000 | 0                 | 0           |                                   |
|        |                | 1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金 | 20,000,000  | △20,000,000 | 0                 | 0           | 1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金               |
| 6. 繰越金 |                |                     | 5,000,000   | 2,407,000   | 0                 | 7,407,000   |                                   |
|        | 1. 繰越金         |                     | 5,000,000   | 2,407,000   | 0                 | 7,407,000   |                                   |
|        |                | 1. 繰越金              | 5,000,000   | 2,407,000   | 0                 | 7,407,000   | 1. 繰越金                            |
| 7. 諸収入 |                |                     | 212,000     | 1,863,000   | 0                 | 2,075,000   |                                   |
|        | 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. 雑入          |                     | 210,000     | 1,863,000   | 0                 | 2,073,000   |                                   |
|        |                | 1. 雑入               | 210,000     | 1,863,000   | 0                 | 2,073,000   | 1. 消費税還付金<br>2. 消費税還付加算金<br>3. 雑入 |
| 歳入合計   |                |                     | 296,277,000 | △16,507,000 | 0                 | 279,770,000 |                                   |

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額      | 備考                      |
|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------------|
|             |             |             |        |            |                         |
| 7,000       | 7,000       | 7,000       | 0      | 0          | ・ 農業集落排水事業債減債基金利子 7,000 |
|             | 191,564,000 | 191,564,000 | 0      | 0          |                         |
|             | 191,564,000 | 191,564,000 | 0      | 0          |                         |
|             | 191,564,000 | 191,564,000 | 0      | 0          |                         |
| 191,564,000 | 191,564,000 | 191,564,000 | 0      | 0          | ・ 一般会計繰入金 191,564,000   |
|             | 0           | 0           | 0      | 0          |                         |
|             | 0           | 0           | 0      | 0          |                         |
| 0           | 0           | 0           | 0      | 0          |                         |
|             | 7,407,840   | 7,407,840   | 0      | 0          |                         |
|             | 7,407,840   | 7,407,840   | 0      | 0          |                         |
|             | 7,407,840   | 7,407,840   | 0      | 0          |                         |
| 7,407,000   | 7,407,840   | 7,407,840   | 0      | 0          | ・ 前年度繰越金 7,407,840      |
|             | 2,071,351   | 2,071,351   | 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          |                         |
|             | 2,071,351   | 2,071,351   | 0      | 0          |                         |
|             | 2,071,351   | 2,071,351   | 0      | 0          |                         |
| 1,000       | 0           | 0           | 0      | 0          |                         |
| 1,000       | 0           | 0           | 0      | 0          |                         |
| 2,071,000   | 2,071,351   | 2,071,351   | 0      | 0          | ・ 東電損害賠償補償金 2,071,351   |
|             | 292,544,965 | 279,934,514 | 61,110 | 12,549,341 |                         |

| 款            | 項            | 目            | 予 算 現 額          |                  |               |                |                  |
|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|              |              |              | 当初予算額            | 補正予算額            | 継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. 農業集落排水事業費 |              |              | 円<br>139,421,000 | 円<br>△16,507,000 | 円<br>0        | 円<br>2,000,000 | 円<br>124,914,000 |
|              | 1. 農業集落排水管理費 |              | 139,421,000      | △16,507,000      | 0             | 2,000,000      | 124,914,000      |
|              |              | 1. 農業集落排水総務費 | 59,074,000       | △20,727,000      | 0             | 0              | 38,347,000       |

| 節                  |           | 支出済額             | 翌年度繰越額     |        | 不用額            | 備 考   |
|--------------------|-----------|------------------|------------|--------|----------------|---|
| 区分                 | 金額        |                  | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費  |                |   |
|                    | 円         | 円<br>119,506,207 |            | 円<br>0 | 円<br>5,407,793 |   |
|                    |           | 119,506,207      |            | 0      | 5,407,793      |   |
|                    |           | 35,323,765       |            | 0      | 3,023,235      | <b>1 農業集落排水事業に要する職員給与費</b> <b>15,998,453</b>                                |
| 2. 給料              | 8,384,000 | 8,383,200        |            | 0      | 800            | 2 給料<br>一般職給 8,383,200  |
| 3. 職員手当等           | 5,548,000 | 5,051,437        |            | 0      | 496,563        | 3 職員手当等<br>住居手当 312,000   |
| 4. 共済費             | 2,565,000 | 2,563,816        |            | 0      | 1,184          | 通勤手当（一般職） 50,400  |
| 8. 報償費             | 30,000    | 400              |            | 0      | 29,600         | 時間外勤務手当 358,053   |
| 9. 旅費              | 66,000    | 32,800           |            | 0      | 33,200         | 期末手当（一般職） 1,907,176   |
| 12. 役務費            | 9,000     | 8,548            |            | 0      | 452            | 勤勉手当 1,292,076  |
| 13. 委託料            | 2,409,000 | 2,408,985        |            | 0      | 15             | 退職手当組合負担金 1,131,732   |
| 14. 使用料及び賃借料       | 1,174,000 | 1,144,500        |            | 0      | 29,500         | 4 共済費<br>共済組合負担金 2,410,432<br>共済組合追加費用 153,384                              |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 1,958,000 | 1,588,000        |            | 0      | 370,000        | <b>2 一般管理費</b> <b>19,325,312</b>  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 100,000   | 43,579           |            | 0      | 56,421         | 8 報償費 400<br>受益者分担金一括納付報奨金 400  |
| 25. 積立金            | 8,104,000 | 8,104,000        |            | 0      | 0              | 9 旅費<br>普通旅費 32,800   |
| 27. 公課費            | 8,000,000 | 5,994,500        |            | 0      | 2,005,500      | 12 役務費 8,548<br>通信運搬費 8,548   |
|                    |           |                  |            |        |                | 13 委託料 2,408,985<br>農業集落排水使用料徴収委託料 2,408,985                                |
|                    |           |                  |            |        |                | 14 使用料及び賃借料 1,144,500<br>受益者分担金システム借上料 1,144,500                            |
|                    |           |                  |            |        |                | 19 負担金補助及び交付金 1,588,000<br>全国農業集落排水協会負担金 20,000<br>県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34,000 |

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |           |               |             | 計          |
|---|---|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
|   |   |              | 円          | 円         | 円             | 円           | 円          |
|   |   | 2. 農業集落排水維持費 | 80,347,000 | 4,220,000 | 0             | 2,000,000   | 86,567,000 |

| 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          | 円          | 円      | 円         | 円   | 納場北部地区農業集落排水事業補助金 90,000<br>巴南部地区農業集落排水事業補助金 100,000<br>堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243,000<br>排水設備工事費助成金 1,001,000<br>巴中部地区農業集落排水事業補助金 100,000<br>23 償還金利子及び割引料 43,579<br>過誤納還付金 30,779<br>過誤納還付加算金 12,800<br>25 積立金 8,104,000<br>農業集落排水事業債減債基金積立金 8,104,000<br>27 公課費 5,994,500<br>消費税 5,994,500<br>使用料及び賃借料より<br>役務費へ予算流用 4,000 |
|              |            | 84,182,442 | 0      | 2,384,558 |     | <b>1 施設維持管理費 84,182,442</b>  |
|              |            |            |        |           |     | 11 需用費 39,334,471  |
|              |            |            |        |           |     | 消耗品費 1,666,229   |
|              |            |            |        |           |     | 燃料費 252,312  |
|              |            |            |        |           |     | 印刷製本費 18,700   |
|              |            |            |        |           |     | 光熱水費 21,864,544  |
|              |            |            |        |           |     | 修繕料 15,532,686   |
|              |            |            |        |           |     | 12 役務費 17,295,891  |
|              |            |            |        |           |     | 通信運搬費 1,030,568  |
|              |            |            |        |           |     | 手数料 15,900,394   |
|              |            |            |        |           |     | 保険料 364,929  |
|              |            |            |        |           |     | 13 委託料 23,246,030  |
|              |            |            |        |           |     | 污水处理施設技術点検委託料 5,973,200  |
|              |            |            |        |           |     | 消防用設備点検委託料 65,400  |
|              |            |            |        |           |     | 電気設備保守点検委託料 291,030  |
|              |            |            |        |           |     | 施設警備委託料 1,373,400  |
|              |            |            |        |           |     | 農業集落排水台帳整備業務委託料 15,543,000   |
|              |            |            |        |           |     | 14 使用料及び賃借料 138,000  |
| 11. 需用費      | 39,725,000 | 39,334,471 | 0      | 390,529   |     |  |
| 12. 役務費      | 18,059,000 | 17,295,891 | 0      | 763,109   |     |  |
| 13. 委託料      | 23,253,000 | 23,246,030 | 0      | 6,970     |     |  |
| 14. 使用料及び賃借料 | 173,000    | 138,000    | 0      | 35,000    |     |  |
| 15. 工事請負費    | 5,300,000  | 4,118,000  | 0      | 1,182,000 |     |  |
| 16. 原材料費     | 39,000     | 32,450     | 0      | 6,550     |     |  |
| 27. 公課費      | 18,000     | 17,600     | 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           |
| 2. 公債費 |        |        | 154,356,000 | 0           | 0             | 0           | 154,356,000 |
|        | 1. 公債費 |        | 154,356,000 | 0           | 0             | 0           | 154,356,000 |
|        |        | 1. 元 金 | 112,852,000 | 0           | 0             | 0           | 112,852,000 |
|        |        | 2. 利 子 | 41,504,000  | 0           | 0             | 0           | 41,504,000  |
| 3. 予備費 |        |        | 2,500,000   | 0           | 0             | △2,000,000  | 500,000     |
|        | 1. 予備費 |        | 2,500,000   | 0           | 0             | △2,000,000  | 500,000     |
|        |        | 1. 予備費 | 2,500,000   | 0           | 0             | △2,000,000  | 500,000     |
| 歳出合計   |        |        | 296,277,000 | △16,507,000 | 0             | 0           | 279,770,000 |

| 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           | 円      | 円    | 円         |                                     |
|                            |             | 154,355,042 | 0      | 0    | 958       |                                     |
|                            |             | 154,355,042 | 0      | 0    | 958       |                                     |
|                            |             | 112,851,200 | 0      | 0    | 800       | 1 地方債償還元金 112,851,200               |
| 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 112,852,000 | 112,851,200 | 0      | 0    | 800       | 23 償還金利子及び割引料<br>長期償還元金 112,851,200 |
|                            |             | 41,503,842  | 0      | 0    | 158       | 1 地方債償還利子 41,503,842                |
| 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 41,504,000  | 41,503,842  | 0      | 0    | 158       | 23 償還金利子及び割引料<br>長期債利子 41,503,842   |
|                            |             | 0           | 0      | 0    | 500,000   |                                     |
|                            |             | 0           | 0      | 0    | 500,000   |                                     |
|                            |             | 0           | 0      | 0    | 500,000   | 農業集落排水事業費へ<br>予算充用 2,000,000        |
|                            |             | 273,861,249 | 0      | 0    | 5,908,751 |                                     |

# 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<br>事業債減債基金 | 189,447,000 | 8,104,000 | 197,551,000 |
| 合 計               | 189,447,000 | 8,104,000 | 197,551,000 |

令和元年度

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 |                | 8,786,000  | 8,981,130  |
|             | 1. 使用料         | 8,786,000  | 8,981,130  |
| 2. 財産収入     |                | 3,000      | 3,000      |
|             | 1. 財産運用収入      | 3,000      | 3,000      |
| 3. 繰入金      |                | 24,969,000 | 24,969,000 |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 24,969,000 | 24,969,000 |
| 4. 繰越金      |                | 2,336,000  | 2,336,338  |
|             | 1. 繰越金         | 2,336,000  | 2,336,338  |
| 5. 諸収入      |                | 4,000      | 76,610     |
|             | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 2,000      | 0          |
|             | 2. 雑入          | 2,000      | 76,610     |
| 歳入合計        |                | 36,098,000 | 36,366,078 |

| 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             |
| 8,910,263  | 0     | 70,867 | 124,263       |
| 8,910,263  | 0     | 70,867 | 124,263       |
| 3,000      | 0     | 0      | 0             |
| 3,000      | 0     | 0      | 0             |
| 24,969,000 | 0     | 0      | 0             |
| 24,969,000 | 0     | 0      | 0             |
| 2,336,338  | 0     | 0      | 338           |
| 2,336,338  | 0     | 0      | 338           |
| 76,610     | 0     | 0      | 72,610        |
| 0          | 0     | 0      | △2,000        |
| 76,610     | 0     | 0      | 74,610        |
| 36,295,211 | 0     | 70,867 | 197,211       |

歳出

| 款           | 項         | 予 算 現 額         |
|-------------|-----------|-----------------|
| 1. 戸別浄化槽事業費 |           | 円<br>28,731,000 |
|             | 1. 浄化槽管理費 | 28,731,000      |
| 2. 公債費      |           | 6,367,000       |
|             | 1. 公債費    | 6,367,000       |
| 3. 予備費      |           | 1,000,000       |
|             | 1. 予備費    | 1,000,000       |
| 歳 出 合 計     |           | 36,098,000      |

| 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|
| 円<br>27,046,847 | 円<br>0 | 円<br>1,684,153 | 円<br>1,684,153        |
| 27,046,847      | 0      | 1,684,153      | 1,684,153             |
| 6,366,042       | 0      | 958            | 958                   |
| 6,366,042       | 0      | 958            | 958                   |
| 0               | 0      | 1,000,000      | 1,000,000             |
| 0               | 0      | 1,000,000      | 1,000,000             |
| 33,412,889      | 0      | 2,685,111      | 2,685,111             |

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<br>8,786,000 | 円<br>0     | 円<br>0            | 円<br>8,786,000 |            |                          |
|             | 1. 使用料         |            | 8,786,000      | 0          | 0                 | 8,786,000      |            |                          |
|             |                | 1. 浄化槽使用料  |                | 8,786,000  | 0                 | 0              | 8,786,000  |                          |
|             |                |            |                |            |                   |                |            | 1. 現年分<br>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      |                |            | 23,117,000     | 1,852,000  | 0                 | 24,969,000     |            |                          |
|             | 1. 一般会計繰入金     |            | 23,117,000     | 1,852,000  | 0                 | 24,969,000     |            |                          |
|             |                | 1. 一般会計繰入金 |                | 23,117,000 | 1,852,000         | 0              | 24,969,000 | 1. 一般会計繰入金               |
| 4. 繰越金      |                |            | 1,000,000      | 1,336,000  | 0                 | 2,336,000      |            |                          |
|             | 1. 繰越金         |            | 1,000,000      | 1,336,000  | 0                 | 2,336,000      |            |                          |
|             |                | 1. 繰越金     |                | 1,000,000  | 1,336,000         | 0              | 2,336,000  | 1. 繰越金                   |
| 5. 諸収入      |                |            | 4,000          | 0          | 0                 | 4,000          |            |                          |
|             | 1. 延滞金・加算金及び過料 |            | 2,000          | 0          | 0                 | 2,000          |            |                          |
|             |                | 1. 延滞金     |                | 1,000      | 0                 | 0              | 1,000      | 1. 延滞金                   |
|             |                | 2. 過料      |                | 1,000      | 0                 | 0              | 1,000      | 1. 過料                    |
|             | 2. 雑入          |            | 2,000          | 0          | 0                 | 2,000          |            |                          |
|             |                | 1. 雑入      |                | 2,000      | 0                 | 0              | 2,000      | 1. 消費税還付金<br>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          | 円<br>8,981,130 | 円<br>8,910,263 | 円<br>0 | 円<br>70,867 |                      |
|            | 8,981,130      | 8,910,263      | 0      | 70,867      |                      |
|            | 8,981,130      | 8,910,263      | 0      | 70,867      |                      |
| 8,785,000  | 8,896,624      | 8,825,757      | 0      | 70,867      | ・浄化槽使用料現年分 8,825,757 |
| 1,000      | 84,506         | 84,506         | 0      | 0           | ・浄化槽使用料滞納繰越分 84,506  |
|            | 3,000          | 3,000          | 0      | 0           |                      |
|            | 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     |
|            | 24,969,000     | 24,969,000     | 0      | 0           |                      |
|            | 24,969,000     | 24,969,000     | 0      | 0           |                      |
|            | 24,969,000     | 24,969,000     | 0      | 0           |                      |
| 24,969,000 | 24,969,000     | 24,969,000     | 0      | 0           | ・一般会計繰入金 24,969,000  |
|            | 2,336,338      | 2,336,338      | 0      | 0           |                      |
|            | 2,336,338      | 2,336,338      | 0      | 0           |                      |
|            | 2,336,338      | 2,336,338      | 0      | 0           |                      |
| 2,336,000  | 2,336,338      | 2,336,338      | 0      | 0           | ・前年度繰越金 2,336,338    |
|            | 76,610         | 76,610         | 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           |                      |
|            | 76,610         | 76,610         | 0      | 0           |                      |
|            | 76,610         | 76,610         | 0      | 0           |                      |
| 1,000      | 76,610         | 76,610         | 0      | 0           | ・消費税還付金 76,610       |
| 1,000      | 0              | 0              | 0      | 0           |                      |

(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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          | 節<br>区 分 |
|      |   |   | 円          | 円         | 円                               | 円          |          |
| 歳入合計 |   |   | 32,910,000 | 3,188,000 | 0                               | 36,098,000 |          |

| 金額 | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考 |
|----|------------|------------|-------|--------|-----|
|    |            |            |       |        |     |
|    | 36,366,078 | 36,295,211 | 0     | 70,867 |     |

| 款           | 項         | 目           | 予 算 現 額         |                |                       |                     | 計               |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|             |           |             | 当初予算額           | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |                 |
| 1. 戸別浄化槽事業費 |           |             | 円<br>25,543,000 | 円<br>3,188,000 | 円<br>0                | 円<br>0              | 円<br>28,731,000 |
|             | 1. 浄化槽管理費 |             | 25,543,000      | 3,188,000      | 0                     | 0                   | 28,731,000      |
|             |           | 1. 浄化槽総務費   | 6,589,000       | 1,852,000      | 0                     | 0                   | 8,441,000       |
|             |           | 2. 浄化槽維持管理費 | 18,954,000      | 1,336,000      | 0                     | 0                   | 20,290,000      |

| 節                  |           | 支出済額            | 翌年度繰越額     |               | 不用額            | 備 考   |
|--------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|----------------|---|
| 区分                 | 金額        |                 | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |                |   |
|                    | 円         | 円<br>27,046,847 |            | 円<br>0        | 円<br>1,684,153 |   |
|                    |           | 27,046,847      |            | 0             | 1,684,153      |   |
|                    |           | 7,503,944       |            | 0             | 937,056        | <b>1 浄化槽事業に要する職員給与費</b><br><b>6,548,564</b>   |
| 2. 給料              | 3,078,000 | 3,078,000       |            | 0             | 0              | 2 給料<br>一般職給<br>3,078,000   |
| 3. 職員手当等           | 2,851,000 | 2,477,235       |            | 0             | 373,765        | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>198,000<br>住居手当<br>324,000   |
| 4. 共済費             | 994,000   | 993,329         |            | 0             | 671            | 通勤手当（一般職）<br>85,200<br>時間外勤務手当<br>6,180   |
| 12. 役務費            | 9,000     | 6,498           |            | 0             | 2,502          | 期末手当（一般職）<br>743,144  |
| 13. 委託料            | 845,000   | 837,006         |            | 0             | 7,994          | 勤勉手当<br>525,183<br>児童手当<br>180,000  |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 111,000   | 108,876         |            | 0             | 2,124          | 退職手当組合負担金<br>415,528  |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 50,000    | 0               |            | 0             | 50,000         | 4 共済費<br>共済組合負担金<br>929,585<br>共済組合追加費用<br>63,744   |
| 25. 積立金            | 3,000     | 3,000           |            | 0             | 0              | <b>2 一般管理費</b><br><b>955,380</b>  |
| 27. 公課費            | 500,000   | 0               |            | 0             | 500,000        | 12 役務費<br>手数料<br>6,498<br>13 委託料<br>浄化槽使用料徴収<br>委託料<br>837,006                            |
|                    |           | 19,542,903      |            | 0             | 747,097        | 19 負担金補助及び交付金<br>下水道使用料等徴収<br>事務費負担金<br>108,876<br>25 積立金<br>戸別浄化槽事業債<br>減債基金積立金<br>3,000 |
| 11. 需用費            | 6,365,000 | 6,278,095       |            | 0             | 86,905         | <b>1 浄化槽維持管理費</b><br><b>19,542,903</b>  |
| 12. 役務費            | 5,743,000 | 5,740,066       |            | 0             | 2,934          | 11 需用費<br>消耗品費<br>115,193<br>燃料費<br>21,949<br>修繕料<br>6,140,953                            |
| 13. 委託料            | 8,182,000 | 7,524,742       |            | 0             | 657,258        | 12 役務費<br>手数料<br>5,740,066<br>13 委託料<br>7,524,742   |

(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    |           |                       |                     |            |
|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
|        |        |        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          |
|        |        |        | 円          | 円         | 円                     | 円                   | 円          |
| 2. 公債費 |        |        | 6,367,000  | 0         | 0                     | 0                   | 6,367,000  |
|        | 1. 公債費 |        | 6,367,000  | 0         | 0                     | 0                   | 6,367,000  |
|        |        | 1. 元 金 | 4,281,000  | 0         | 0                     | 0                   | 4,281,000  |
|        |        | 2. 利 子 | 2,086,000  | 0         | 0                     | 0                   | 2,086,000  |
| 3. 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   |        |        | 32,910,000 | 3,188,000 | 0                     | 0                   | 36,098,000 |

| 節                          |           | 支出済額       | 翌年度繰越額    |                   | 不用額       | 備 考   |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|---|
| 区 分                        | 金 額       |            | 継続費<br>繰越 | 許<br>明<br>費<br>繰越 |           |   |
|                            |           | 円          | 円         | 円                 | 円         | 浄化槽保守点検委<br>託料<br>7,524,742<br>委託料より役務費へ予<br>算流用<br>1,100,000 |
|                            |           | 6,366,042  | 0         | 0                 | 958       |   |
|                            |           | 6,366,042  | 0         | 0                 | 958       |   |
|                            |           | 4,280,472  | 0         | 0                 | 528       | 1 地方債償還元金 4,280,472   |
| 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 4,281,000 | 4,280,472  | 0         | 0                 | 528       | 23 償還金利子及び割引<br>料<br>長期償還元金<br>4,280,472                      |
|                            |           | 2,085,570  | 0         | 0                 | 430       | 1 地方債償還利子 2,085,570   |
| 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 2,086,000 | 2,085,570  | 0         | 0                 | 430       | 23 償還金利子及び割引<br>料<br>長期債利子<br>2,085,570                       |
|                            |           | 0          | 0         | 0                 | 1,000,000 |   |
|                            |           | 0          | 0         | 0                 | 1,000,000 |   |
|                            |           | 0          | 0         | 0                 | 1,000,000 |   |
|                            |           | 33,412,889 | 0         | 0                 | 2,685,111 |   |



# 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<br>事業債減債基金 | 67,534,000 | 3,000    | 67,537,000 |
| 合計               | 67,534,000 | 3,000    | 67,537,000 |

令和元年度

霊園事業特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 小美玉市霊園事業

一金 27,484,475 円  
 一金 25,571,114 円  
 一金 0 円  
 一金 1,913,361 円

(歳入)

| 款              | 当初<br>予算額  | 繰越事業<br>財源<br>充当額 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 |
|----------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 使用料及び<br>手数料 | 19,878,000 | 0                 | 10,913,000 | 12,935,330 | 12,060,320 | 0         | 875,010   |
| 2 繰入金          | 5,069,000  | 0                 | 14,142,000 | 14,141,000 | 14,141,000 | 0         | 0         |
| 3 繰越金          | 1,000      | 0                 | 1,283,000  | 1,283,155  | 1,283,155  | 0         | 0         |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
|                |            |                   |            |            |            |           |           |
| <b>歳入合計</b>    | 24,948,000 | 0                 | 26,338,000 | 28,359,485 | 27,484,475 | 0         | 875,010   |

特別会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

(歳出)

| 款           | 当初<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     |
|-------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| 1 霊園事業費     | 24,948,000 | 0                     | 0                   | 26,338,000 | 25,571,114 | 0          | 766,886 |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
|             |            |                       |                     |            |            |            |         |
| <b>歳出合計</b> | 24,948,000 | 0                     | 0                   | 26,338,000 | 25,571,114 | 0          | 766,886 |

令和 2 年 9 月 3 日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 令和 2 年 9 月 25 日 認定 小美玉市議会議長 笹目 雄一

## 歳入

| 款           | 項          | 予算現額       | 調定額        |
|-------------|------------|------------|------------|
|             |            | 円          | 円          |
| 1. 使用料及び手数料 |            | 10,913,000 | 12,935,330 |
|             | 1. 使用料     | 5,040,000  | 6,160,000  |
|             | 2. 手数料     | 5,873,000  | 6,775,330  |
| 2. 繰入金      |            | 14,142,000 | 14,141,000 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 1,000      | 0          |
|             | 2. 基金繰入金   | 14,141,000 | 14,141,000 |
| 3. 繰越金      |            | 1,283,000  | 1,283,155  |
|             | 1. 繰越金     | 1,283,000  | 1,283,155  |
| 歳入合計        |            | 26,338,000 | 28,359,485 |

| 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             |
| 12,060,320 | 0     | 875,010 | 1,147,320     |
| 6,160,000  | 0     | 0       | 1,120,000     |
| 5,900,320  | 0     | 875,010 | 27,320        |
| 14,141,000 | 0     | 0       | △1,000        |
| 0          | 0     | 0       | △1,000        |
| 14,141,000 | 0     | 0       | 0             |
| 1,283,155  | 0     | 0       | 155           |
| 1,283,155  | 0     | 0       | 155           |
| 27,484,475 | 0     | 875,010 | 1,146,475     |

歳出

| 款        | 項          | 予 算 現 額         |
|----------|------------|-----------------|
| 1. 霊園事業費 |            | 円<br>26,338,000 |
|          | 1. 霊園施設管理費 | 26,338,000      |
| 歳 出 合 計  |            | 26,338,000      |

| 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-----------------|--------|--------------|-----------------------|
| 円<br>25,571,114 | 円<br>0 | 円<br>766,886 | 円<br>766,886          |
| 25,571,114      | 0      | 766,886      | 766,886               |
| 25,571,114      | 0      | 766,886      | 766,886               |

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<br>19,878,000 | 円<br>△8,965,000 | 円<br>0            | 円<br>10,913,000 |            |
|             | 1. 使用料     |            | 14,000,000      | △8,960,000      | 0                 | 5,040,000       |            |
|             |            | 1. 衛生使用料   | 14,000,000      | △8,960,000      | 0                 | 5,040,000       |            |
|             |            |            |                 |                 |                   |                 | 1. 霊園使用料   |
|             | 2. 手数料     |            | 5,878,000       | △5,000          | 0                 | 5,873,000       |            |
|             |            | 1. 衛生手数料   | 5,878,000       | △5,000          | 0                 | 5,873,000       |            |
|             |            |            |                 |                 |                   |                 | 1. 現年度分    |
|             |            |            |                 |                 |                   |                 | 2. 滞納繰越分   |
| 2. 繰入金      |            |            | 5,069,000       | 9,073,000       | 0                 | 14,142,000      |            |
|             | 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   |            | 5,068,000       | 9,073,000       | 0                 | 14,141,000      |            |
|             |            | 1. 基金繰入金   | 5,068,000       | 9,073,000       | 0                 | 14,141,000      |            |
|             |            |            |                 |                 |                   |                 | 1. 基金繰入金   |
| 3. 繰越金      |            |            | 1,000           | 1,282,000       | 0                 | 1,283,000       |            |
|             | 1. 繰越金     |            | 1,000           | 1,282,000       | 0                 | 1,283,000       |            |
|             |            | 1. 繰越金     | 1,000           | 1,282,000       | 0                 | 1,283,000       |            |
|             |            |            |                 |                 |                   |                 | 1. 繰越金     |
| 歳入合計        |            |            | 24,948,000      | 1,390,000       | 0                 | 26,338,000      |            |

| 金額         | 調定額             | 収入済額            | 不納欠損額  | 収入未済額        | 備考  |
|------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|---|
|            |                 |                 |        |              |   |
| 円          | 円<br>12,935,330 | 円<br>12,060,320 | 円<br>0 | 円<br>875,010 |   |
|            | 6,160,000       | 6,160,000       | 0      | 0            |   |
|            | 6,160,000       | 6,160,000       | 0      | 0            |   |
| 5,040,000  | 6,160,000       | 6,160,000       | 0      | 0            | ・ 霊園使用料 6,160,000   |
|            | 6,775,330       | 5,900,320       | 0      | 875,010      |   |
|            | 6,775,330       | 5,900,320       | 0      | 875,010      |   |
| 5,810,000  | 5,959,630       | 5,836,510       | 0      | 123,120      | ・ 霊園管理手数料 5,819,310<br>・ 霊園管理督促手数料 8,200<br>・ 霊園許可証再交付手数料 9,000 |
| 63,000     | 815,700         | 63,810          | 0      | 751,890      | ・ 霊園管理手数料 63,810  |
|            | 14,141,000      | 14,141,000      | 0      | 0            |   |
|            | 0               | 0               | 0      | 0            |   |
|            | 0               | 0               | 0      | 0            |   |
| 1,000      | 0               | 0               | 0      | 0            |   |
|            | 14,141,000      | 14,141,000      | 0      | 0            |   |
|            | 14,141,000      | 14,141,000      | 0      | 0            |   |
| 14,141,000 | 14,141,000      | 14,141,000      | 0      | 0            | ・ 霊園整備基金繰入金 14,141,000  |
|            | 1,283,155       | 1,283,155       | 0      | 0            |   |
|            | 1,283,155       | 1,283,155       | 0      | 0            |   |
|            | 1,283,155       | 1,283,155       | 0      | 0            |   |
| 1,283,000  | 1,283,155       | 1,283,155       | 0      | 0            | ・ 前年度繰越金 1,283,155  |
|            | 28,359,485      | 27,484,475      | 0      | 875,010      |   |

(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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |                 |
| 1. 霊園事業費 |            |            | 円<br>24,948,000 | 円<br>1,390,000 | 円<br>0                | 円<br>0              | 円<br>26,338,000 |
|          | 1. 霊園施設管理費 |            | 24,948,000      | 1,390,000      | 0                     | 0                   | 26,338,000      |
|          |            | 1. 霊園施設管理費 | 24,948,000      | 1,390,000      | 0                     | 0                   | 26,338,000      |
| 歳出合計     |            |            | 24,948,000      | 1,390,000      | 0                     | 0                   | 26,338,000      |

| 節                  |            | 支出済額            | 翌年度繰越額     |               | 不用額          | 備 考   |
|--------------------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|---|
| 区分                 | 金額         |                 | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 |              |   |
|                    | 円          | 円<br>25,571,114 |            | 円<br>0        | 円<br>766,886 |   |
|                    |            | 25,571,114      |            | 0             | 766,886      |   |
|                    |            | 25,571,114      |            | 0             | 766,886      | 1 市営霊園管理事業 25,571,114   |
| 11. 需用費            | 390,000    | 328,064         |            | 0             | 61,936       | 11 需用費 328,064<br>消耗品費 12,354<br>印刷製本費 61,538                   |
| 12. 役務費            | 265,000    | 185,239         |            | 0             | 79,761       | 光熱水費 155,172<br>修繕料 99,000                                      |
| 13. 委託料            | 3,080,000  | 3,058,190       |            | 0             | 21,810       | 12 役務費 185,239<br>通信運搬費 117,494<br>手数料 61,701<br>保険料 6,044      |
| 14. 使用料及び賃借料       | 262,000    | 261,600         |            | 0             | 400          | 13 委託料 3,058,190<br>霊園構内除草委託料 2,959,000<br>霊園浄化槽維持管理委託料 99,190  |
| 15. 工事請負費          | 15,936,000 | 15,334,000      |            | 0             | 602,000      | 14 使用料及び賃借料 261,600<br>墓地管理システム使用料 261,600                      |
| 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 6,405,000  | 6,404,021       |            | 0             | 979          | 15 工事請負費 15,334,000<br>霊園排水工事 15,334,000                        |
| 25. 積立金            | 0          | 0               |            | 0             | 0            | 23 償還金<br>利子及び割引料 6,404,021<br>長期債元金 6,200,000<br>長期債利子 204,021 |
|                    |            | 25,571,114      |            | 0             | 766,886      |   |



# 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 | 41,893,000 | △ 14,141,000 | 27,752,000 |
| 合計     | 41,893,000 | △ 14,141,000 | 27,752,000 |

令和元年度

## 介護保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 事業勘定
- ・ 介護サービス事業勘定



## 歳入

| 款           | 項              | 予算現額             | 調定額              |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 保険料      |                | 円<br>879,276,000 | 円<br>920,578,869 |
|             | 1. 介護保険料       | 879,276,000      | 920,578,869      |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 3,792,000        | 3,310,300        |
|             | 1. 手数料         | 3,792,000        | 3,310,300        |
| 3. 国庫支出金    |                | 882,662,000      | 834,871,815      |
|             | 1. 国庫負担金       | 647,295,000      | 641,515,660      |
|             | 2. 国庫補助金       | 235,367,000      | 193,356,155      |
| 4. 支払基金交付金  |                | 1,004,222,000    | 996,139,818      |
|             | 1. 支払基金交付金     | 1,004,222,000    | 996,139,818      |
| 5. 県支出金     |                | 570,772,000      | 566,862,760      |
|             | 1. 県負担金        | 548,817,000      | 543,892,035      |
|             | 2. 県補助金        | 21,955,000       | 22,970,725       |
| 6. 財産収入     |                | 48,000           | 48,136           |
|             | 1. 財産運用収入      | 48,000           | 48,136           |
| 7. 繰入金      |                | 618,635,000      | 618,631,000      |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 599,241,000      | 599,237,000      |
|             | 2. 基金繰入金       | 19,394,000       | 19,394,000       |
| 8. 繰越金      |                | 40,221,000       | 40,221,648       |
|             | 1. 繰越金         | 40,221,000       | 40,221,648       |
| 9. 諸収入      |                | 3,364,000        | 1,557,314        |
|             | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 202,000          | 332,500          |
|             | 2. 貸付金元利収入     | 200,000          | 0                |
|             | 3. 雑入          | 2,962,000        | 1,224,814        |
| 歳入合計        |                | 4,002,992,000    | 3,982,221,660    |

| 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<br>888,855,441 | 円<br>10,685,487 | 円<br>21,037,941 | 円<br>9,579,441 |
| 888,855,441      | 10,685,487      | 21,037,941      | 9,579,441      |
| 3,310,300        | 0               | 0               | △481,700       |
| 3,310,300        | 0               | 0               | △481,700       |
| 834,871,815      | 0               | 0               | △47,790,185    |
| 641,515,660      | 0               | 0               | △5,779,340     |
| 193,356,155      | 0               | 0               | △42,010,845    |
| 996,139,818      | 0               | 0               | △8,082,182     |
| 996,139,818      | 0               | 0               | △8,082,182     |
| 566,862,760      | 0               | 0               | △3,909,240     |
| 543,892,035      | 0               | 0               | △4,924,965     |
| 22,970,725       | 0               | 0               | 1,015,725      |
| 48,136           | 0               | 0               | 136            |
| 48,136           | 0               | 0               | 136            |
| 618,631,000      | 0               | 0               | △4,000         |
| 599,237,000      | 0               | 0               | △4,000         |
| 19,394,000       | 0               | 0               | 0              |
| 40,221,648       | 0               | 0               | 648            |
| 40,221,648       | 0               | 0               | 648            |
| 1,557,314        | 0               | 0               | △1,806,686     |
| 332,500          | 0               | 0               | 130,500        |
| 0                | 0               | 0               | △200,000       |
| 1,224,814        | 0               | 0               | △1,737,186     |
| 3,950,498,232    | 10,685,487      | 21,037,941      | △52,493,768    |

## 歳出

| 款          | 項                   | 予 算 現 額         |
|------------|---------------------|-----------------|
| 1. 総務費     |                     | 円<br>83,263,000 |
|            | 1. 総務管理費            | 65,358,000      |
|            | 2. 徴収費              | 4,044,000       |
|            | 3. 介護認定審査会費         | 13,566,000      |
|            | 4. 趣旨普及費            | 295,000         |
| 2. 保険給付費   |                     | 3,671,152,000   |
|            | 1. 介護サービス等諸費        | 3,332,678,000   |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費      | 51,152,000      |
|            | 3. その他諸費            | 2,482,000       |
|            | 4. 高額介護サービス等費       | 80,649,000      |
|            | 5. 特定入所者介護サービス等費    | 193,979,000     |
|            | 6. 市町村特別給付費         | 800,000         |
|            | 7. 高額医療合算介護サービス等費   | 9,412,000       |
| 3. 地域支援事業費 |                     | 144,198,000     |
|            | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 42,286,000      |
|            | 2. 包括的支援事業・任意事業費    | 96,837,000      |
|            | 3. 一般介護予防事業費        | 5,075,000       |
| 4. 基金積立金   |                     | 93,225,000      |
|            | 1. 基金積立金            | 93,225,000      |
| 5. 諸支出金    |                     | 10,154,000      |
|            | 1. 償還金及び還付加算金       | 4,454,000       |
|            | 2. 繰出金              | 5,066,000       |
|            | 3. 介護保険災害臨時特例支出金    | 634,000         |
| 6. 予備費     |                     | 1,000,000       |
|            | 1. 予備費              | 1,000,000       |
| 歳 出 合 計    |                     | 4,002,992,000   |

| 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|
| 円<br>81,515,503 | 円<br>0 | 円<br>1,747,497 | 円<br>1,747,497        |
| 64,220,248      | 0      | 1,137,752      | 1,137,752             |
| 3,992,837       | 0      | 51,163         | 51,163                |
| 13,008,168      | 0      | 557,832        | 557,832               |
| 294,250         | 0      | 750            | 750                   |
| 3,625,090,661   | 0      | 46,061,339     | 46,061,339            |
| 3,292,055,789   | 0      | 40,622,211     | 40,622,211            |
| 49,193,118      | 0      | 1,958,882      | 1,958,882             |
| 2,476,308       | 0      | 5,692          | 5,692                 |
| 79,724,860      | 0      | 924,140        | 924,140               |
| 191,695,487     | 0      | 2,283,513      | 2,283,513             |
| 681,985         | 0      | 118,015        | 118,015               |
| 9,263,114       | 0      | 148,886        | 148,886               |
| 139,830,501     | 0      | 4,367,499      | 4,367,499             |
| 40,817,045      | 0      | 1,468,955      | 1,468,955             |
| 94,997,100      | 0      | 1,839,900      | 1,839,900             |
| 4,016,356       | 0      | 1,058,644      | 1,058,644             |
| 93,225,000      | 0      | 0              | 0                     |
| 93,225,000      | 0      | 0              | 0                     |
| 9,503,489       | 0      | 650,511        | 650,511               |
| 4,066,402       | 0      | 387,598        | 387,598               |
| 5,065,825       | 0      | 175            | 175                   |
| 371,262         | 0      | 262,738        | 262,738               |
| 0               | 0      | 1,000,000      | 1,000,000             |
| 0               | 0      | 1,000,000      | 1,000,000             |
| 3,949,165,154   | 0      | 53,826,846     | 53,826,846            |

介護保険特別会計（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<br>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<br>855,850,000 | 円<br>23,426,000 | 円<br>0            | 円<br>879,276,000 |          |  |
|                | 1. 介護保険料  |               | 855,850,000      | 23,426,000      | 0                 | 879,276,000      |          |  |
|                |           | 1. 第1号被保険者保険料 | 855,850,000      | 23,426,000      | 0                 | 879,276,000      |          |  |
|                |           |               | 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    |           |               | 3,792,000        | 0               | 0                 | 3,792,000        |          |  |
|                | 1. 手数料    |               | 3,792,000        | 0               | 0                 | 3,792,000        |          |  |
|                |           | 1. 督促手数料      | 120,000          | 0               | 0                 | 120,000          |          |  |
|                |           |               | 1. 督促手数料         |                 |                   |                  |          |  |
| 2. 地域支援事業手数料   | 3,672,000 | 0             | 0                | 3,672,000       |                   |                  |          |  |
|                |           |               |                  |                 |                   | 1. 地域支援事業手数料     |          |  |
| 3. 国庫支出金       |           |               | 840,110,000      | 42,552,000      | 0                 | 882,662,000      |          |  |
|                | 1. 国庫負担金  |               | 616,226,000      | 31,069,000      | 0                 | 647,295,000      |          |  |
|                |           | 1. 介護給付費負担金   | 616,226,000      | 31,069,000      | 0                 | 647,295,000      |          |  |
|                |           |               |                  |                 |                   |                  | 1. 現年度分  |  |
|                |           |               |                  |                 |                   |                  | 2. 過年度分  |  |
|                | 2. 国庫補助金  |               | 223,884,000      | 11,483,000      | 0                 | 235,367,000      |          |  |
|                | 1. 調整交付金  | 177,060,000   | 8,652,000        | 0               | 185,712,000       |                  |          |  |
|                |           |               |                  |                 |                   | 1. 現年度分          |          |  |

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備考                         |                          |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|
|             |             |             |            |            |                            |                          |
| 円           | 円           | 円           | 円          | 円          |                            |                          |
|             | 920,578,869 | 888,855,441 | 10,685,487 | 21,037,941 |                            |                          |
|             | 920,578,869 | 888,855,441 | 10,685,487 | 21,037,941 |                            |                          |
|             | 920,578,869 | 888,855,441 | 10,685,487 | 21,037,941 |                            |                          |
| 800,024,000 | 801,544,900 | 806,873,000 | 0          | △5,328,100 | ・特別徴収保険料                   | 806,873,000              |
| 74,002,000  | 90,620,300  | 76,709,172  | 0          | 13,911,128 | ・普通徴収保険料                   | 76,709,172               |
| 5,250,000   | 28,413,669  | 5,273,269   | 10,685,487 | 12,454,913 | ・滞納繰越分                     | 5,273,269                |
|             | 3,310,300   | 3,310,300   | 0          | 0          |                            |                          |
|             | 3,310,300   | 3,310,300   | 0          | 0          |                            |                          |
|             | 136,700     | 136,700     | 0          | 0          |                            |                          |
| 120,000     | 136,700     | 136,700     | 0          | 0          | ・督促手数料                     | 136,700                  |
|             | 3,173,600   | 3,173,600   | 0          | 0          |                            |                          |
| 3,672,000   | 3,173,600   | 3,173,600   | 0          | 0          | ・介護予防事業手数料<br>・配食サービス事業手数料 | 150,400<br>3,023,200     |
|             | 834,871,815 | 834,871,815 | 0          | 0          |                            |                          |
|             | 641,515,660 | 641,515,660 | 0          | 0          |                            |                          |
|             | 641,515,660 | 641,515,660 | 0          | 0          |                            |                          |
| 646,159,000 | 640,379,000 | 640,379,000 | 0          | 0          | ・介護給付費負担金                  | 640,379,000              |
| 1,136,000   | 1,136,660   | 1,136,660   | 0          | 0          | ・介護給付費負担金                  | 1,136,660                |
|             | 193,356,155 | 193,356,155 | 0          | 0          |                            |                          |
|             | 142,589,000 | 142,589,000 | 0          | 0          |                            |                          |
| 185,712,000 | 142,589,000 | 142,589,000 | 0          | 0          | ・調整交付金<br>・総合事業調整交付金       | 140,380,000<br>2,209,000 |

| 款 | 項 | 目   | 予 算 現 額         |                 |                                 | 計              | 節<br>区 分                 |
|---|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
|   |   |   | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                |                          |
|   |   | 2. 地域支援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活<br>支援<br>総合事<br>業)   | 円<br>12,797,000 | 円<br>△4,012,000 | 円<br>0                          | 円<br>8,785,000 | 1. 現 年 度 分               |
|   |   | 3. 地域支援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活<br>支援<br>総合事<br>業以外) | 34,027,000      | △372,000        | 0                               | 33,655,000     | 1. 現 年 度 分               |
|   |   | 4. 介護保<br>険事業<br>費補助<br>金                                   | 0               | 43,000          | 0                               | 43,000         | 1. 介護保険事業<br>費 補 助 金     |
|   |   | 5. 保険者<br>機能強<br>化推進<br>交付金                                 | 0               | 6,730,000       | 0                               | 6,730,000      | 1. 現 年 度 分               |
|   |   | 6. 介護保<br>険災害<br>臨時特<br>例補助<br>金                            | 0               | 442,000         | 0                               | 442,000        | 1. 介護保険災害<br>臨時特例補助<br>金 |

| 金額         | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
|            |            |            |       |       |  |
| 8,785,000  | 9,557,190  | 9,557,190  | 0     | 0     | ・地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業） 9,557,190    |
| 33,655,000 | 33,994,965 | 33,994,965 | 0     | 0     | ・地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業以外） 33,994,965 |
| 43,000     | 43,000     | 43,000     | 0     | 0     | ・介護保険事業費補助金 43,000                               |
| 6,730,000  | 6,730,000  | 6,730,000  | 0     | 0     | ・保険者機能強化推進交<br>付金 6,730,000                      |
| 442,000    | 442,000    | 442,000    | 0     | 0     | ・介護保険災害臨時特例<br>補助金 442,000                       |



(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 |               |                    |                    |
| 4. 支払基金交付金 |                               |                | 956,125,000 | 48,097,000  | 0                 | 1,004,222,000 |                    |                    |
|            | 1. 支払基金交付金                    |                | 956,125,000 | 48,097,000  | 0                 | 1,004,222,000 |                    |                    |
|            |                               | 1. 介護給付費交付金    |             | 938,850,000 | 53,514,000        | 0             | 992,364,000        |                    |
|            |                               |                |             |             |                   |               |                    | 1. 現年度分<br>2. 過年度分 |
|            |                               | 2. 地域支援事業支援交付金 |             | 17,275,000  | △5,417,000        | 0             | 11,858,000         |                    |
|            |                               |                |             |             |                   | 1. 現年度分       |                    |                    |
| 5. 県支出金    |                               |                | 538,882,000 | 31,890,000  | 0                 | 570,772,000   |                    |                    |
|            | 1. 県負担金                       |                | 513,871,000 | 34,946,000  | 0                 | 548,817,000   |                    |                    |
|            |                               | 1. 介護給付費負担金    |             | 513,871,000 | 34,946,000        | 0             | 548,817,000        |                    |
|            |                               |                |             |             |                   |               | 1. 現年度分<br>2. 過年度分 |                    |
|            | 2. 県補助金                       |                | 25,011,000  | △3,056,000  | 0                 | 21,955,000    |                    |                    |
|            | 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |                | 7,998,000   | △2,509,000  | 0                 | 5,489,000     |                    |                    |
|            |                               |                |             |             |                   | 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                                    |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------|
|             |             |             |       |       |                                       |
|             | 996,139,818 | 996,139,818 | 0     | 0     |                                       |
|             | 981,742,818 | 981,742,818 | 0     | 0     |                                       |
| 990,994,000 | 980,372,000 | 980,372,000 | 0     | 0     | ・介護給付費交付金 980,372,000                 |
| 1,370,000   | 1,370,818   | 1,370,818   | 0     | 0     | ・介護給付費交付金 1,370,818                   |
|             | 14,397,000  | 14,397,000  | 0     | 0     |                                       |
| 11,858,000  | 14,397,000  | 14,397,000  | 0     | 0     | ・地域支援事業支援交付金 14,397,000               |
|             | 566,862,760 | 566,862,760 | 0     | 0     |                                       |
|             | 543,892,035 | 543,892,035 | 0     | 0     |                                       |
|             | 543,892,035 | 543,892,035 | 0     | 0     |                                       |
| 547,064,000 | 542,139,000 | 542,139,000 | 0     | 0     | ・介護給付費負担金 542,139,000                 |
| 1,753,000   | 1,753,035   | 1,753,035   | 0     | 0     | ・介護給付費負担金 1,753,035                   |
|             | 22,970,725  | 22,970,725  | 0     | 0     |                                       |
|             | 5,973,243   | 5,973,243   | 0     | 0     |                                       |
| 5,489,000   | 5,973,243   | 5,973,243   | 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) 5,973,243 |

| 款       | 項          | 目   | 予 算 現 額         |               |                                 | 計               | 節<br>区 分   |
|---------|------------|---|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------|
|         |            |   | 当初予算額           | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                 |            |
|         |            | 2. 地域支援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活<br>支援<br>総合事<br>業以外<br>) | 円<br>17,013,000 | 円<br>△547,000 | 円<br>0                          | 円<br>16,466,000 |            |
|         |            |   |                 |               |                                 |                 | 1. 現 年 度 分 |
| 6. 財産収入 |            |   | 23,000          | 25,000        | 0                               | 48,000          |            |
|         | 1. 財産運用収入  |   | 23,000          | 25,000        | 0                               | 48,000          |            |
|         |            | 1. 利子及び配当金  | 23,000          | 25,000        | 0                               | 48,000          |            |
|         |            |   |                 |               |                                 |                 | 1. 利子及び配当金 |
| 7. 繰入金  |            |   | 589,285,000     | 29,350,000    | 0                               | 618,635,000     |            |
|         | 1. 一般会計繰入金 |   | 569,285,000     | 29,956,000    | 0                               | 599,241,000     |            |
|         |            | 1. 介護給付費繰入金   | 434,653,000     | 24,141,000    | 0                               | 458,794,000     |            |
|         |            |   |                 |               |                                 |                 | 1. 現 年 度 分 |
|         |            |   |                 |               |                                 |                 | 2. 過 年 度 分 |
|         |            | 2. 地域支援事業繰入金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活<br>支援<br>総合事<br>業 )          | 7,999,000       | △2,509,000    | 0                               | 5,490,000       |            |
|         |            |   |                 |               |                                 |                 | 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   |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
|             |             |             |       |       |   |
|             | 16,997,482  | 16,997,482  | 0     | 0     |   |
| 16,466,000  | 16,997,482  | 16,997,482  | 0     | 0     | ・地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業以外）<br>16,997,482 |
|             | 48,136      | 48,136      | 0     | 0     |   |
|             | 48,136      | 48,136      | 0     | 0     |   |
|             | 48,136      | 48,136      | 0     | 0     |   |
| 48,000      | 48,136      | 48,136      | 0     | 0     | ・介護給付費準備基金利<br>子<br>48,136                          |
|             | 618,631,000 | 618,631,000 | 0     | 0     |   |
|             | 599,237,000 | 599,237,000 | 0     | 0     |   |
|             | 458,793,000 | 458,793,000 | 0     | 0     |   |
| 458,793,000 | 458,793,000 | 458,793,000 | 0     | 0     | ・介護給付費繰入金<br>458,793,000                            |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             | 5,489,000   | 5,489,000   | 0     | 0     |   |
| 5,489,000   | 5,489,000   | 5,489,000   | 0     | 0     | ・地域支援事業繰入金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業）<br>5,489,000    |
| 1,000       | 0           | 0           | 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 |            |                 |
|        |                | 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） | 17,014,000  | △82,000     | 0                 | 16,932,000 |                 |
|        |                |                                 |             |             |                   |            | 1. 現年度分         |
|        |                |                                 |             |             |                   |            | 2. 過年度分         |
|        |                | 4. 低所得者保険料軽減繰入金                 | 7,313,000   | 19,390,000  | 0                 | 26,703,000 |                 |
|        |                |                                 |             |             |                   |            | 1. 現年度分         |
|        |                |                                 |             |             |                   |            | 2. 過年度分         |
|        |                | 5. その他一般会計繰入金                   | 102,306,000 | △10,984,000 | 0                 | 91,322,000 |                 |
|        |                |                                 |             |             |                   |            | 1. 事務費繰入金       |
|        | 2. 基金繰入金       |                                 | 20,000,000  | △606,000    | 0                 | 19,394,000 |                 |
|        |                | 1. 介護給付費準備基金繰入金                 | 20,000,000  | △606,000    | 0                 | 19,394,000 |                 |
|        |                |                                 |             |             |                   |            | 1. 介護給付費準備基金繰入金 |
| 8. 繰越金 |                |                                 | 20,000,000  | 20,221,000  | 0                 | 40,221,000 |                 |
|        | 1. 繰越金         |                                 | 20,000,000  | 20,221,000  | 0                 | 40,221,000 |                 |
|        |                | 1. 繰越金                          | 20,000,000  | 20,221,000  | 0                 | 40,221,000 |                 |
|        |                |                                 |             |             |                   |            | 1. 繰越金          |
| 9. 諸収入 |                |                                 | 3,364,000   | 0           | 0                 | 3,364,000  |                 |
|        | 1. 延滞金・加算金及び過料 |                                 | 202,000     | 0           | 0                 | 202,000    |                 |

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                       |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
|            |            |            |       |       |  |
| 16,931,000 | 16,931,000 | 16,931,000 | 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） 16,931,000 |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |  |
|            | 26,702,000 | 26,702,000 | 0     | 0     |  |
| 26,702,000 | 26,702,000 | 26,702,000 | 0     | 0     | ・低所得者保険料軽減繰入金 26,702,000                 |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |  |
|            | 91,322,000 | 91,322,000 | 0     | 0     |  |
| 91,322,000 | 91,322,000 | 91,322,000 | 0     | 0     | ・事務費繰入金 91,322,000                       |
|            | 19,394,000 | 19,394,000 | 0     | 0     |  |
| 19,394,000 | 19,394,000 | 19,394,000 | 0     | 0     | ・介護給付費準備基金繰入金 19,394,000                 |
|            | 40,221,648 | 40,221,648 | 0     | 0     |  |
|            | 40,221,648 | 40,221,648 | 0     | 0     |  |
|            | 40,221,648 | 40,221,648 | 0     | 0     |  |
| 40,221,000 | 40,221,648 | 40,221,648 | 0     | 0     | ・前年度繰越金 40,221,648                       |
|            | 1,557,314  | 1,557,314  | 0     | 0     |  |
|            | 332,500    | 332,500    | 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<br>200,000  | 円<br>0      | 円<br>0            | 円<br>200,000  | 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      |                     | 2,962,000     | 0           | 0                 | 2,962,000     |                     |
|      |            | 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               | 2,959,000     | 0           | 0                 | 2,959,000     | 1. 雑入               |
| 歳入合計 |            |                     | 3,807,431,000 | 195,561,000 | 0                 | 4,002,992,000 |                     |

| 金額        | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備考   |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|--|
|           |               |               |            |            |  |
|           | 332,500       | 332,500       | 0          | 0          |  |
| 200,000   | 332,500       | 332,500       | 0          | 0          | ・第1号被保険者延滞金 332,500  |
|           | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
| 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
|           | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
| 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
|           | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
| 200,000   | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
|           | 1,224,814     | 1,224,814     | 0          | 0          |  |
|           | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
| 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
|           | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
| 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |  |
|           | 1,224,814     | 1,224,814     | 0          | 0          |  |
| 2,959,000 | 1,224,814     | 1,224,814     | 0          | 0          | ・雑入 38,700<br>・認知症予防教室個人負担金 132,000<br>・コピー代 41,514<br>・通所型サービス個人負担金 1,012,600 |
|           | 3,982,221,660 | 3,950,498,232 | 10,685,487 | 21,037,941 |  |

| 款      | 項        | 目        | 予 算 現 額          |                  |               |             | 計               |
|--------|----------|----------|------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
|        |          |          | 当初予算額            | 補正予算額            | 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<br>100,424,000 | 円<br>△17,161,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>83,263,000 |
|        | 1. 総務管理費 |          | 76,629,000       | △11,271,000      | 0             | 0           | 65,358,000      |
|        |          | 1. 一般管理費 | 76,629,000       | △11,271,000      | 0             | 0           | 65,358,000      |

| 区分           | 金額         | 支出済額            | 翌年度繰越額     |               | 不用額            | 備 考                          |
|--------------|------------|-----------------|------------|---------------|----------------|------------------------------|
|              |            |                 | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費<br>事故繰越 |                |                              |
|              | 円          | 円<br>81,515,503 |            | 円<br>0        | 円<br>1,747,497 |                              |
|              |            | 64,220,248      |            | 0             | 1,137,752      |                              |
|              |            | 64,220,248      |            | 0             | 1,137,752      | 1 介護保険事務に要する職員給与費 40,902,032 |
| 2. 給料        | 20,324,000 | 20,323,200      |            | 0             | 800            | 2 給料 20,323,200              |
| 3. 職員手当等     | 14,597,000 | 14,176,606      |            | 0             | 420,394        | 一般職給 20,323,200              |
| 4. 共済費       | 8,003,000  | 7,974,384       |            | 0             | 28,616         | 3 職員手当等 14,176,606           |
| 7. 賃金        | 10,073,000 | 9,999,215       |            | 0             | 73,785         | 扶養手当 480,000                 |
| 9. 旅費        | 23,000     | 22,900          |            | 0             | 100            | 住居手当 324,000                 |
| 11. 需用費      | 1,672,000  | 1,401,372       |            | 0             | 270,628        | 通勤手当（一般職） 562,800            |
| 12. 役務費      | 2,471,000  | 2,132,277       |            | 0             | 338,723        | 時間外勤務手当 1,783,347            |
| 13. 委託料      | 4,101,000  | 4,100,640       |            | 0             | 360            | 期末手当（一般職） 4,501,443          |
| 14. 使用料及び賃借料 | 3,965,000  | 3,963,654       |            | 0             | 1,346          | 勤勉手当 3,301,384               |
| 18. 備品購入費    | 87,000     | 86,400          |            | 0             | 600            | 児童手当 480,000                 |
| 27. 公課費      | 42,000     | 39,600          |            | 0             | 2,400          | 退職手当組合負担金 2,743,632          |
|              |            |                 |            |               |                | 4 共済費 6,402,226              |
|              |            |                 |            |               |                | 共済組合負担金 6,019,762            |
|              |            |                 |            |               |                | 共済組合追加費用 382,464             |
|              |            |                 |            |               |                | 2 一般管理費 23,318,216           |
|              |            |                 |            |               |                | 4 共済費 1,572,158              |
|              |            |                 |            |               |                | 社会保険料 1,572,158              |
|              |            |                 |            |               |                | 7 賃金 9,999,215               |
|              |            |                 |            |               |                | 臨時職員賃金 9,999,215             |
|              |            |                 |            |               |                | 9 旅費 22,900                  |
|              |            |                 |            |               |                | 普通旅費 22,900                  |
|              |            |                 |            |               |                | 11 需用費 1,401,372             |
|              |            |                 |            |               |                | 消耗品費 80,278                  |
|              |            |                 |            |               |                | 燃料費 344,497                  |
|              |            |                 |            |               |                | 印刷製本費 544,999                |
|              |            |                 |            |               |                | 修繕料 431,598                  |
|              |            |                 |            |               |                | 12 役務費 2,132,277             |
|              |            |                 |            |               |                | 通信運搬費 1,847,017              |
|              |            |                 |            |               |                | 手数料 55,700                   |
|              |            |                 |            |               |                | 保険料 229,560                  |
|              |            |                 |            |               |                | 13 委託料 4,100,640             |
|              |            |                 |            |               |                | 電算処理委託料 143,640              |
|              |            |                 |            |               |                | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画             |
|              |            |                 |            |               |                | 策定委託料 3,630,000              |

| 款 | 項                    | 目                    | 予 算 現 額    |            |                       |                     | 計          |
|---|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |                      |                      | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |            |
|   |                      |                      | 円          | 円          | 円                     | 円                   | 円          |
|   | 2. 徴収費               |                      | 4,358,000  | △314,000   | 0                     | 0                   | 4,044,000  |
|   |                      | 1. 賦課徴<br>収 費        | 4,358,000  | △314,000   | 0                     | 0                   | 4,044,000  |
|   | 3. 介護認<br>定審査<br>会 費 |                      | 18,467,000 | △4,901,000 | 0                     | 0                   | 13,566,000 |
|   |                      | 1. 介護認<br>定審査<br>会 費 | 6,561,000  | △1,159,000 | 0                     | 0                   | 5,402,000  |
|   |                      | 2. 認定調<br>査等費        | 11,906,000 | △3,742,000 | 0                     | 0                   | 8,164,000  |
|   | 4. 趣旨普<br>及 費        |                      | 970,000    | △675,000   | 0                     | 0                   | 295,000    |
|   |                      | 1. 趣旨普<br>及 費        | 970,000    | △675,000   | 0                     | 0                   | 295,000    |

| 節                          |           | 支出済額       | 翌年度繰越額    |               | 不用額     | 備 考                         |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------|-----------------------------|
| 区 分                        | 金 額       |            | 継続繰越<br>費 | 明許<br>繰越<br>費 |         |                             |
|                            |           | 円          | 円         | 円             | 円       |                             |
|                            |           | 3,992,837  |           | 0             | 51,163  |                             |
|                            |           | 3,992,837  |           | 0             | 51,163  | <b>1 賦課徴収費</b> 3,992,837    |
|                            |           |            |           |               |         | 11 需用費 12,150               |
| 11. 需用費                    | 13,000    | 12,150     | 0         | 850           |         | 印刷製本費 12,150                |
| 12. 役務費                    | 2,248,000 | 2,199,307  | 0         | 48,693        |         | 12 役務費 2,199,307            |
| 13. 委託料                    | 1,770,000 | 1,769,160  | 0         | 840           |         | 通信運搬費 2,027,789             |
|                            |           |            |           |               |         | 手数料 171,518                 |
| 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 13,000    | 12,220     | 0         | 780           |         | 13 委託料 1,769,160            |
|                            |           |            |           |               |         | 電算処理委託料 1,769,160           |
|                            |           |            |           |               |         | 19 負担金補助及び交付<br>金 12,220    |
|                            |           |            |           |               |         | 国保連合会特別徴<br>収業務負担金 12,220   |
|                            |           | 13,008,168 |           | 0             | 557,832 |                             |
|                            |           | 5,161,538  |           | 0             | 240,462 | <b>1 介護認定審査会費</b> 5,161,538 |
|                            |           |            |           |               |         | 1 報酬 5,145,000              |
|                            |           |            |           |               |         | 介護認定審査会委<br>員報酬 5,145,000   |
| 1. 報 酬                     | 5,385,000 | 5,145,000  | 0         | 240,000       |         | 11 需用費 16,538               |
| 11. 需用費                    | 17,000    | 16,538     | 0         | 462           |         | 食糧費 16,538                  |
|                            |           | 7,846,630  |           | 0             | 317,370 | <b>1 認定調査等費</b> 7,846,630   |
|                            |           |            |           |               |         | 12 役務費 7,822,040            |
|                            |           |            |           |               |         | 手数料 7,822,040               |
| 12. 役務費                    | 8,137,000 | 7,822,040  | 0         | 314,960       |         | 13 委託料 24,590               |
| 13. 委託料                    | 26,000    | 24,590     | 0         | 1,410         |         | 認定調査委託料 24,590              |
| 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 1,000     | 0          | 0         | 1,000         |         | 役務費より委託料へ予<br>算流用 4,000     |
|                            |           | 294,250    |           | 0             | 750     |                             |
|                            |           | 294,250    |           | 0             | 750     | <b>1 趣旨普及事業</b> 294,250     |
|                            |           |            |           |               |         | 11 需用費 294,250              |

| 款        | 項              | 目              | 予 算 現 額       |             |               |             | 計             |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|          |                |                | 当初予算額         | 補正予算額       | 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. 保険給付費 |                |                | 3,479,920,000 | 191,232,000 | 0             | 0           | 3,671,152,000 |
|          | 1. 介護サービス等諸費   |                | 3,169,204,000 | 163,474,000 | 0             | 0           | 3,332,678,000 |
|          |                | 1. 介護サービス等諸費   | 3,169,204,000 | 163,474,000 | 0             | 0           | 3,332,678,000 |
|          | 2. 介護予防サービス等諸費 |                | 51,955,000    | △803,000    | 0             | 0           | 51,152,000    |
|          |                | 1. 介護予防サービス等諸費 | 51,955,000    | △803,000    | 0             | 0           | 51,152,000    |
|          | 3. その他諸費       |                | 2,463,000     | 19,000      | 0             | 0           | 2,482,000     |
|          |                | 1. 審査支払手数料     | 2,463,000     | 19,000      | 0             | 0           | 2,482,000     |

| 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             | 円      | 円    | 円          |                                 |
| 11. 需用費        | 295,000       | 294,250       | 0      | 0    | 750        | 印刷製本費 294,250                   |
|                |               | 3,625,090,661 | 0      | 0    | 46,061,339 |                                 |
|                |               | 3,292,055,789 | 0      | 0    | 40,622,211 |                                 |
|                |               | 3,292,055,789 | 0      | 0    | 40,622,211 | <b>1 介護サービス経費 3,292,055,789</b> |
|                |               |               |        |      |            | 19 負担金補助及び交付金 3,292,055,789     |
|                |               |               |        |      |            | 居宅介護サービス給付費負担金 980,103,485      |
|                |               |               |        |      |            | 地域密着型介護サービス給付費負担金 623,852,262   |
|                |               |               |        |      |            | 施設介護サービス給付費負担金 1,545,026,340    |
|                |               |               |        |      |            | 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,007,338        |
|                |               |               |        |      |            | 居宅介護住宅改修費負担金 5,467,285          |
|                |               |               |        |      |            | 居宅介護サービス計画給付費負担金 134,599,079    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,332,678,000 | 3,292,055,789 | 0      | 0    | 40,622,211 |                                 |
|                |               | 49,193,118    | 0      | 0    | 1,958,882  |                                 |
|                |               | 49,193,118    | 0      | 0    | 1,958,882  | <b>1 介護予防サービス経費 49,193,118</b>  |
|                |               |               |        |      |            | 19 負担金補助及び交付金 49,193,118        |
|                |               |               |        |      |            | 介護予防サービス給付費負担金 33,953,985       |
|                |               |               |        |      |            | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,278,059   |
|                |               |               |        |      |            | 介護予防福祉用具購入費負担金 406,350          |
|                |               |               |        |      |            | 介護予防住宅改修費負担金 1,421,957          |
|                |               |               |        |      |            | 介護予防サービス計画給付費負担金 7,132,767      |
|                |               | 2,476,308     | 0      | 0    | 5,692      |                                 |
|                |               | 2,476,308     | 0      | 0    | 5,692      | <b>1 介護報酬審査経費 2,476,308</b>     |
|                |               |               |        |      |            | 12 役務費 2,476,308                |
|                |               |               |        |      |            | 手数料 2,476,308                   |

(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 |             |
|    |                |                  | 円           | 円          | 円             | 円           | 円           |
| 4. | 高額介護サービス等費     |                  | 71,036,000  | 9,613,000  | 0             | 0           | 80,649,000  |
|    |                | 1. 高額介護サービス等費    | 71,036,000  | 9,613,000  | 0             | 0           | 80,649,000  |
| 5. | 特定入所者介護サービス等費  |                  | 170,362,000 | 23,617,000 | 0             | 0           | 193,979,000 |
|    |                | 1. 特定入所者介護サービス等費 | 170,362,000 | 23,617,000 | 0             | 0           | 193,979,000 |
| 6. | 市町村特別給付費       |                  | 2,700,000   | △1,900,000 | 0             | 0           | 800,000     |
|    |                | 1. 市町村特別給付費      | 2,700,000   | △1,900,000 | 0             | 0           | 800,000     |
| 7. | 高額医療合算介護サービス等費 |                  | 12,200,000  | △2,788,000 | 0             | 0           | 9,412,000   |

| 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           | 円      | 円    | 円         |   |
| 12. 役務費        | 2,482,000   | 2,476,308   | 0      | 0    | 5,692     |   |
|                |             | 79,724,860  | 0      | 0    | 924,140   |   |
|                |             | 79,724,860  | 0      | 0    | 924,140   | 1 高額介護サービス経費 79,724,860<br>19 負担金補助及び交付金 79,724,860<br>高額介護サービス費 79,694,488<br>高額介護予防サービス費 30,372                   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 80,649,000  | 79,724,860  | 0      | 0    | 924,140   |   |
|                |             | 191,695,487 | 0      | 0    | 2,283,513 |   |
|                |             | 191,695,487 | 0      | 0    | 2,283,513 | 1 特定入所者介護サービス経費 191,695,487<br>19 負担金補助及び交付金 191,695,487<br>特定入所者介護サービス費負担金 191,670,966<br>特定入所者介護予防サービス費負担金 24,521 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 193,979,000 | 191,695,487 | 0      | 0    | 2,283,513 |   |
|                |             | 681,985     | 0      | 0    | 118,015   |   |
|                |             | 681,985     | 0      | 0    | 118,015   | 1 市町村特別給付費 681,985<br>19 負担金補助及び交付金 681,985<br>市町村特別給付費 681,985   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 800,000     | 681,985     | 0      | 0    | 118,015   |   |
|                |             | 9,263,114   | 0      | 0    | 148,886   |   |



| 款          | 項                   | 目                   | 予 算 現 額         |                 |               |             | 計              |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|
|            |                     |                     | 当初予算額           | 補正予算額           | 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. 高額医療合算介護サービス等費   | 円<br>12,200,000 | 円<br>△2,788,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>9,412,000 |
| 3. 地域支援事業費 |                     |                     | 158,910,000     | △14,712,000     | 0             | 0           | 144,198,000    |
|            | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 |                     | 62,251,000      | △19,965,000     | 0             | 0           | 42,286,000     |
|            |                     | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 59,899,000      | △20,101,000     | 0             | 0           | 39,798,000     |

| 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<br>9,263,114 | 円<br>0 |       | 円<br>148,886 | 1 高額医療合算介護サービス経費<br>9,263,114<br>19 負担金補助及び交付金<br>9,263,114<br>高額医療合算介護サービス費<br>9,142,732<br>高額医療合算介護予防サービス費<br>120,382   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 9,412,000  | 9,263,114      | 0      |       | 148,886      |   |
|                |            | 139,830,501    | 0      |       | 4,367,499    |   |
|                |            | 40,817,045     | 0      |       | 1,468,955    |   |
|                |            | 38,470,335     | 0      |       | 1,327,665    | 1 介護予防・生活支援サービス事業<br>38,470,335<br>4 共済費<br>353,908<br>社会保険料<br>353,908<br>7 賃金<br>2,167,140<br>臨時職員賃金<br>2,167,140<br>8 報償費<br>330,000<br>介護予防教室講師謝金<br>330,000<br>11 需用費<br>63,633<br>燃料費<br>55,333<br>修繕料<br>8,300<br>12 役務費<br>114,696<br>手数料<br>81,396<br>保険料<br>33,300<br>13 委託料<br>10,338,298<br>介護予防教室送迎運転委託料<br>92,298<br>介護予防通所事業委託料<br>10,246,000<br>19 負担金補助及び交付金<br>25,102,660<br>第1号支給費<br>25,102,660 |
| 4. 共済費         | 430,000    | 353,908        | 0      |       | 76,092       |   |
| 7. 賃金          | 2,471,000  | 2,167,140      | 0      |       | 303,860      |   |
| 8. 報償費         | 401,000    | 330,000        | 0      |       | 71,000       |   |
| 11. 需用費        | 129,000    | 63,633         | 0      |       | 65,367       |   |
| 12. 役務費        | 116,000    | 114,696        | 0      |       | 1,304        |   |
| 13. 委託料        | 10,406,000 | 10,338,298     | 0      |       | 67,702       |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 25,845,000 | 25,102,660     | 0      |       | 742,340      |   |

| 款 | 項                | 目                  | 予 算 現 額        |              |               |             | 計              |
|---|------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
|   |                  |                    | 当初予算額          | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |                |
|   |                  | 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 円<br>2,352,000 | 円<br>136,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>2,488,000 |
|   | 2. 包括的支援事業・任意事業費 |                    | 91,584,000     | 5,253,000    | 0             | 0           | 96,837,000     |
|   |                  | 1. 包括的支援事業費        | 74,841,000     | 5,040,000    | 0             | 0           | 79,881,000     |

| 区分             | 金額         | 支出済額           | 翌年度繰越額     |                     | 不用額          | 備 考   |
|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|--------------|---|
|                |            |                | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費<br>繰越 |              |   |
|                | 円          | 円<br>2,346,710 |            | 円<br>0              | 円<br>141,290 | 1 介護予防ケアマネジメント事業<br>2,346,710<br>13 委託料<br>介護予防ケアマネジメント委託料<br>2,346,710   |
| 13. 委託料        | 2,488,000  | 2,346,710      |            | 0                   | 141,290      |   |
|                |            | 94,997,100     |            | 0                   | 1,839,900    |   |
|                |            | 78,919,842     |            | 0                   | 961,158      | 1 包括的支援事業に要する職員給与費<br>38,390,615<br>2 給料<br>一般職給<br>18,385,370<br>3 職員手当等<br>扶養手当<br>300,000<br>住居手当<br>513,000<br>通勤手当（一般職）<br>547,200<br>時間外勤務手当<br>1,547,026<br>管理職手当<br>396,000<br>期末手当（一般職）<br>4,283,076<br>勤勉手当<br>3,205,761<br>児童手当<br>140,000<br>退職手当組合負担金<br>3,121,576<br>4 共済費<br>共済組合負担金<br>5,555,198<br>共済組合追加費用<br>396,408<br>2 包括的支援事業運営費<br>40,529,227<br>1 報酬<br>100,000<br>介護保険等運営協議会委員報酬<br>60,000<br>地域包括ケア会議委員報酬<br>25,000<br>高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬<br>15,000<br>4 共済費<br>452,549<br>社会保険料<br>452,549<br>7 賃金<br>2,960,700<br>臨時職員賃金<br>2,960,700<br>8 報償費<br>45,000 |
| 1. 報酬          | 100,000    | 100,000        |            | 0                   | 0            |   |
| 2. 給料          | 18,386,000 | 18,385,370     |            | 0                   | 630          |   |
| 3. 職員手当等       | 14,757,000 | 14,053,639     |            | 0                   | 703,361      |   |
| 4. 共済費         | 6,406,000  | 6,404,155      |            | 0                   | 1,845        |   |
| 7. 賃金          | 2,973,000  | 2,960,700      |            | 0                   | 12,300       |   |
| 8. 報償費         | 75,000     | 45,000         |            | 0                   | 30,000       |   |
| 9. 旅費          | 151,000    | 132,012        |            | 0                   | 18,988       |   |
| 11. 需用費        | 1,013,000  | 871,384        |            | 0                   | 141,616      |   |
| 12. 役務費        | 305,000    | 276,158        |            | 0                   | 28,842       |   |
| 13. 委託料        | 34,195,000 | 34,194,600     |            | 0                   | 400          |   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,331,000  | 1,322,664      |            | 0                   | 8,336        |   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 182,000    | 169,160        |            | 0                   | 12,840       |   |
| 27. 公課費        | 7,000      | 5,000          |            | 0                   | 2,000        |   |

(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 | 16,743,000 | 213,000 | 0             | 0           | 16,956,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     |       | 不用額     | 備 考   |
|----------------|------------|------------|------------|-------|---------|---|
| 区分             | 金額         |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費 |         |   |
|                | 円          | 円          | 円          | 円     | 円       | 地域支援事業関係<br>講師謝金 45,000<br>9 旅費 132,012<br>普通旅費 132,012<br>11 需用費 871,384<br>消耗品費 450,574<br>燃料費 101,818<br>印刷製本費 191,411<br>修繕料 125,833<br>医薬材料費 1,748<br>12 役務費 276,158<br>通信運搬費 148,868<br>手数料 9,400<br>保険料 117,890<br>13 委託料 34,194,600<br>地域包括支援センター事業委託料 34,092,000<br>地域包括支援システム改修委託料 102,600<br>14 使用料及び賃借料 1,322,664<br>地域包括支援システム使用料 1,322,664<br>19 負担金補助及び交付金 169,160<br>会議・研修参加負担金 169,160<br>27 公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000 |
|                |            | 16,077,258 | 0          | 0     | 878,742 | 1 任意事業費 16,077,258  |
| 11. 需用費        | 46,000     | 43,460     | 0          | 0     | 2,540   | 11 需用費 43,460<br>消耗品費 43,460  |
| 12. 役務費        | 715,000    | 444,061    | 0          | 0     | 270,939 | 12 役務費 444,061<br>通信運搬費 405,957<br>手数料 38,104   |
| 13. 委託料        | 12,796,000 | 12,363,540 | 0          | 0     | 432,460 | 13 委託料 12,363,540<br>家族介護者交流事業委託料 1,704,000<br>配食サービス業務委託料 9,580,100<br>家族介護教室事業委託料 900,000<br>給付費通知電算処理委託料 179,440   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,238,000  | 1,237,500  | 0          | 0     | 500     | 14 使用料及び賃借料 1,237,500   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 100,000    | 0          | 0          | 0     | 100,000 |   |
| 20. 扶助費        | 2,061,000  | 1,988,697  | 0          | 0     | 72,303  |   |

(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 |                 | 5,075,000  | 0          | 0             | 0           | 5,075,000  |
|          |              | 1. 一般介護予防事業費    | 5,075,000  | 0          | 0             | 0           | 5,075,000  |
| 4. 基金積立金 |              |                 | 65,975,000 | 27,250,000 | 0             | 0           | 93,225,000 |
|          | 1. 基金積立金     |                 | 65,975,000 | 27,250,000 | 0             | 0           | 93,225,000 |
|          |              | 1. 介護給付費準備基金積立金 | 65,975,000 | 27,250,000 | 0             | 0           | 93,225,000 |

| 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         | 円          | 円      | 円    | 円         | 介護給付費適正化支援システム使用料<br>1,237,500<br>20 扶助費<br>1,988,697<br>成年後見人報酬扶助費<br>1,131,000<br>家族介護用品支給事業費<br>857,697<br>-----<br>委託料より扶助費へ予算流用<br>168,000   |
|         |           | 4,016,356  |        | 0    | 1,058,644 |   |
|         |           | 4,016,356  |        | 0    | 1,058,644 | <b>1 一般介護予防事業運営費</b><br><b>4,016,356</b><br>8 報償費<br>566,400<br>介護予防教室講師謝金<br>566,400<br>11 需用費<br>435,518<br>消耗品費<br>146,219<br>燃料費<br>158,262<br>修繕料<br>105,989<br>賄材料費<br>14,900<br>医薬材料費<br>10,148<br>12 役務費<br>125,890<br>通信運搬費<br>5,830<br>手数料<br>19,200<br>保険料<br>100,860<br>13 委託料<br>2,849,148<br>地域介護予防活動支援事業委託料<br>2,093,000<br>認知症予防教室委託料<br>636,826<br>介護予防教室送迎車運転委託料<br>119,322<br>27 公課費<br>39,400<br>自動車重量税<br>39,400 |
| 8. 報償費  | 704,000   | 566,400    |        | 0    | 137,600   |   |
| 11. 需用費 | 540,000   | 435,518    |        | 0    | 104,482   |   |
| 12. 役務費 | 129,000   | 125,890    |        | 0    | 3,110     |   |
| 13. 委託料 | 3,654,000 | 2,849,148  |        | 0    | 804,852   |   |
| 27. 公課費 | 48,000    | 39,400     |        | 0    | 8,600     |   |
|         |           | 93,225,000 |        | 0    | 0         |   |
|         |           | 93,225,000 |        | 0    | 0         |   |
|         |           | 93,225,000 |        | 0    | 0         | <b>1 基金積立費</b><br><b>93,225,000</b><br>25 積立金<br>93,225,000<br>介護給付費準備基金積立金<br>93,225,000   |

| 款       | 項                | 目                | 予 算 現 額   |           |                       |                     | 計          |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
|         |                  |                  | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |            |
|         |                  |                  | 円         | 円         | 円                     | 円                   | 円          |
| 5. 諸支出金 |                  |                  | 1,202,000 | 8,952,000 | 0                     | 0                   | 10,154,000 |
|         | 1. 償還金及び還付加算金    |                  | 1,202,000 | 3,252,000 | 0                     | 0                   | 4,454,000  |
|         |                  | 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 | 1,001,000 | 221,000   | 0                     | 0                   | 1,222,000  |
|         |                  | 3. 償還金           | 1,000     | 3,031,000 | 0                     | 0                   | 3,032,000  |
|         | 2. 繰出金           |                  | 0         | 5,066,000 | 0                     | 0                   | 5,066,000  |
|         |                  | 1. 他会計繰出金        | 0         | 5,066,000 | 0                     | 0                   | 5,066,000  |
|         | 3. 介護保険災害臨時特例支出金 |                  | 0         | 634,000   | 0                     | 0                   | 634,000    |
|         |                  | 1. 介護保険災害臨時特例支出金 | 0         | 634,000   | 0                     | 0                   | 634,000    |
| 6. 予備費  |                  |                  | 1,000,000 | 0         | 0                     | 0                   | 1,000,000  |

| 節              | 支出済額       | 翌年度繰越額     |      |          | 不用額       | 備 考                        |
|----------------|------------|------------|------|----------|-----------|----------------------------|
|                |            | 継続費<br>繰越  | 通次繰越 | 明許<br>繰越 |           |                            |
| 区分             | 金額         |            |      |          |           |                            |
| 25. 積立金        | 93,225,000 | 93,225,000 | 0    | 0        | 0         |                            |
|                |            | 9,503,489  | 0    | 0        | 650,511   |                            |
|                |            | 4,066,402  | 0    | 0        | 387,598   |                            |
|                |            | 0          | 0    | 0        | 200,000   |                            |
| 21. 貸付金        | 200,000    | 0          | 0    | 0        | 200,000   |                            |
|                |            | 1,035,300  | 0    | 0        | 186,700   | 1 第1号被保険者保険料還付事業 1,035,300 |
|                |            |            |      |          |           | 23 償還金利子及び割引料 1,035,300    |
|                |            |            |      |          |           | 過誤納還付金 12,600              |
|                |            |            |      |          |           | 保険料還付金 1,022,700           |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 1,222,000  | 1,035,300  | 0    | 0        | 186,700   |                            |
|                |            | 3,031,102  | 0    | 0        | 898       | 1 償還金支払事業 3,031,102        |
|                |            |            |      |          |           | 23 償還金利子及び割引料 3,031,102    |
|                |            |            |      |          |           | 国県補助等返納金 3,031,102         |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 3,032,000  | 3,031,102  | 0    | 0        | 898       |                            |
|                |            | 5,065,825  | 0    | 0        | 175       |                            |
|                |            | 5,065,825  | 0    | 0        | 175       | 1 他会計繰出金 5,065,825         |
|                |            |            |      |          |           | 28 繰出金 5,065,825           |
|                |            |            |      |          |           | 一般会計繰出金 5,065,825          |
| 28. 繰出金        | 5,066,000  | 5,065,825  | 0    | 0        | 175       |                            |
|                |            | 371,262    | 0    | 0        | 262,738   |                            |
|                |            | 371,262    | 0    | 0        | 262,738   | 1 介護保険災害臨時特例補助事業 371,262   |
|                |            |            |      |          |           | 19 負担金補助及び交付金 371,262      |
|                |            |            |      |          |           | 利用料減免負担金 371,262           |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 634,000    | 371,262    | 0    | 0        | 262,738   |                            |
|                |            | 0          | 0    | 0        | 1,000,000 |                            |

(歳出) 款：予備費

項：予備費

| 款    | 項      | 目      | 予 算 現 額        |             |                       |                             |                |
|------|--------|--------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
|      |        |        | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              |
|      | 1. 予備費 |        | 円<br>1,000,000 | 円<br>0      | 円<br>0                | 円<br>0                      | 円<br>1,000,000 |
|      |        | 1. 予備費 | 1,000,000      | 0           | 0                     | 0                           | 1,000,000      |
| 歳出合計 |        |        | 3,807,431,000  | 195,561,000 | 0                     | 0                           | 4,002,992,000  |

| 節   |     | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |                | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越       |     |     |
|     | 円   | 円<br>0        |                     | 円<br>0        | 円<br>1,000,000 |     |     |
|     |     | 0             |                     | 0             | 1,000,000      |     |     |
|     |     | 3,949,165,154 |                     | 0             | 53,826,846     |     |     |

# 介護サービス事業勘定

令和元年度 小美玉市介護保険特別会計

一金 7,146,583 円  
 一金 6,793,985 円  
 一金 0 円  
 一金 352,598 円

(歳入)

| 款           | 当初<br>予算額 | 繰越事業<br>財源<br>充当額 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 サービス収入    | 6,451,000 | 0                 | 6,635,000 | 6,783,400 | 6,783,400 | 0         | 0         |
| 2 繰入金       | 1,000     | 0                 | 185,000   | 184,000   | 184,000   | 0         | 0         |
| 3 繰越金       | 1,000     | 0                 | 179,000   | 179,183   | 179,183   | 0         | 0         |
| 4 諸収入       | 1,000     | 0                 | 1,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
|             |           |                   |           |           |           |           |           |
| <b>歳入合計</b> | 6,454,000 | 0                 | 7,000,000 | 7,146,583 | 7,146,583 | 0         | 0         |

(介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

(歳出)

| 款           | 当初<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     |
|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 1 サービス事業費   | 6,454,000 | 0                     | 0                   | 7,000,000 | 6,793,985 | 0          | 206,015 |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
|             |           |                       |                     |           |           |            |         |
| <b>歳出合計</b> | 6,454,000 | 0                     | 0                   | 7,000,000 | 6,793,985 | 0          | 206,015 |

令和 2 年 9 月 3 日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 令和 2 年 9 月 25 日 認定 小美玉市議会議長 笹目 雄一



## 歳入

| 款         | 項          | 予算現額           | 調定額            |
|-----------|------------|----------------|----------------|
| 1. サービス収入 |            | 円<br>6,635,000 | 円<br>6,783,400 |
|           | 1. 予防給付費収入 | 6,635,000      | 6,783,400      |
| 2. 繰入金    |            | 185,000        | 184,000        |
|           | 1. 一般会計繰入金 | 185,000        | 184,000        |
| 3. 繰越金    |            | 179,000        | 179,183        |
|           | 1. 繰越金     | 179,000        | 179,183        |
| 4. 諸収入    |            | 1,000          | 0              |
|           | 1. 雑入      | 1,000          | 0              |
| 歳入合計      |            | 7,000,000      | 7,146,583      |

| 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<br>6,783,400 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>148,400  |
| 6,783,400      | 0      | 0      | 148,400       |
| 184,000        | 0      | 0      | △1,000        |
| 184,000        | 0      | 0      | △1,000        |
| 179,183        | 0      | 0      | 183           |
| 179,183        | 0      | 0      | 183           |
| 0              | 0      | 0      | △1,000        |
| 0              | 0      | 0      | △1,000        |
| 7,146,583      | 0      | 0      | 146,583       |

歳出

| 款          | 項            | 予 算 現 額        |
|------------|--------------|----------------|
| 1. サービス事業費 |              | 円<br>7,000,000 |
|            | 1. 介護予防支援事業費 | 7,000,000      |
| 歳 出 合 計    |              | 7,000,000      |

| 支 出 済 額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|--------|--------------|-----------------------|
| 円<br>6,793,985 | 円<br>0 | 円<br>206,015 | 円<br>206,015          |
| 6,793,985      | 0      | 206,015      | 206,015               |
| 6,793,985      | 0      | 206,015      | 206,015               |

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<br>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<br>6,451,000 | 円<br>184,000 | 円<br>0            | 円<br>6,635,000 |                    |
|           | 1. 予防給付費収入 |                  | 6,451,000      | 184,000      | 0                 | 6,635,000      |                    |
|           |            | 1. 介護予防サービス計画費収入 | 6,451,000      | 184,000      | 0                 | 6,635,000      |                    |
|           |            |                  |                |              |                   |                | 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          | 184,000      | 0                 | 185,000        |                    |
|           | 1. 一般会計繰入金 |                  | 1,000          | 184,000      | 0                 | 185,000        |                    |
|           |            | 1. 一般会計繰入金       | 1,000          | 184,000      | 0                 | 185,000        |                    |
|           |            |                  |                |              |                   |                | 1. 一般会計繰入金         |
| 3. 繰越金    |            |                  | 1,000          | 178,000      | 0                 | 179,000        |                    |
|           | 1. 繰越金     |                  | 1,000          | 178,000      | 0                 | 179,000        |                    |
|           |            | 1. 繰越金           | 1,000          | 178,000      | 0                 | 179,000        |                    |
|           |            |                  |                |              |                   |                | 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      |            |                  | 6,454,000      | 546,000      | 0                 | 7,000,000      |                    |

| 金額        | 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                          |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------------|
|           |           |           |       |       |                             |
|           | 6,783,400 | 6,783,400 | 0     | 0     |                             |
|           | 6,783,400 | 6,783,400 | 0     | 0     |                             |
|           | 6,783,400 | 6,783,400 | 0     | 0     |                             |
| 6,623,000 | 6,783,400 | 6,783,400 | 0     | 0     | ・介護予防サービス計画費収入<br>6,783,400 |
| 12,000    | 0         | 0         | 0     | 0     |                             |
|           | 184,000   | 184,000   | 0     | 0     |                             |
|           | 184,000   | 184,000   | 0     | 0     |                             |
|           | 184,000   | 184,000   | 0     | 0     |                             |
| 185,000   | 184,000   | 184,000   | 0     | 0     | ・一般会計繰入金<br>184,000         |
|           | 179,183   | 179,183   | 0     | 0     |                             |
|           | 179,183   | 179,183   | 0     | 0     |                             |
|           | 179,183   | 179,183   | 0     | 0     |                             |
| 179,000   | 179,183   | 179,183   | 0     | 0     | ・前年度繰越金<br>179,183          |
|           | 0         | 0         | 0     | 0     |                             |
|           | 0         | 0         | 0     | 0     |                             |
|           | 0         | 0         | 0     | 0     |                             |
|           | 0         | 0         | 0     | 0     |                             |
| 1,000     | 0         | 0         | 0     | 0     |                             |
|           | 7,146,583 | 7,146,583 | 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<br>6,454,000 | 円<br>546,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>7,000,000 |
|            | 1. 介護予防支援事業費 |              | 6,454,000      | 546,000      | 0             | 0           | 7,000,000      |
|            |              | 1. 介護予防支援事業費 | 6,454,000      | 546,000      | 0             | 0           | 7,000,000      |
| 歳出合計       |              |              | 6,454,000      | 546,000      | 0             | 0           | 7,000,000      |

| 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  | 通次繰越   |              |   |
|         | 円         | 円<br>6,793,985 |        | 円<br>0 | 円<br>206,015 |   |
|         |           | 6,793,985      |        | 0      | 206,015      |   |
|         |           | 6,793,985      |        | 0      | 206,015      | 1 介護予防支援事業費 6,793,985                       |
| 4. 共済費  | 201,000   | 174,138        |        | 0      | 26,862       | 4 共済費 174,138<br>社会保険料 174,138              |
| 7. 賃金   | 1,214,000 | 1,186,940      |        | 0      | 27,060       | 7 賃金 1,186,940<br>臨時職員賃金 1,186,940          |
| 11. 需用費 | 128,000   | 83,987         |        | 0      | 44,013       | 11 需用費 83,987<br>消耗品費 6,649                 |
| 12. 役務費 | 58,000    | 50,100         |        | 0      | 7,900        | 燃料費 49,038<br>修繕料 28,300                    |
| 13. 委託料 | 5,221,000 | 5,120,820      |        | 0      | 100,180      | 12 役務費 50,100<br>通信運搬費 16,800<br>保険料 33,300 |
| 28. 繰出金 | 178,000   | 178,000        |        | 0      | 0            | 13 委託料 5,120,820<br>介護予防プラン作成委託料 5,120,820  |
|         |           |                |        |        |              | 28 繰出金 178,000<br>一般会計繰出金 178,000           |
|         |           | 6,793,985      |        | 0      | 206,015      |   |

# 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<br>準備基金 | 510,957,896 | 73,831,000 | 584,788,896 |
| 合計              | 510,957,896 | 73,831,000 | 584,788,896 |

# 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                             | 26,029,009 <span style="float: right;">千円</span> |         |
| 2. 歳 出 総 額                             | 25,088,743                                       |         |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 940,266  |         |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額                                     | 26,739  |
|  | (2) 繰越明許費繰越額                                     | 173,003 |
|  | (3) 事故繰越し繰越額                                     | 0       |
|  | 計  | 199,742 |
| 5. 実 質 収 支 額                           | 740,524  |         |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 5,480,538 千円 |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 5,432,791    |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 47,747       |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 47,747       |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 121,575 千円   |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 112,036      |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 9,539        |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 9,539        |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 532,404 千円   |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 531,083      |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 1,321        |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 1,321        |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 1,680,293 <span style="float: right;">千円</span> |        |
| 2. 歳 出 総 額                             | 1,479,136                                       |        |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 201,157   |        |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                                    | 23,501 |
|  | (3) 事故繰越し繰越額                                    | 0      |
|  | 計   | 23,501 |
| 5. 実 質 収 支 額                           | 177,656   |        |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 279,935 千円   |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 273,861      |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 6,074        |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 6,074        |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 36,295 千円    |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 33,413       |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 2,882        |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 2,882        |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 27,484 千円    |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 25,571       |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 1,913        |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 1,913        |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 3,950,498 千円 |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 3,949,165    |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 1,333        |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 1,333        |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>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                             | 7,147 千円     |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 6,794        |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 353          |   |
| 4. 翌年度へ繰り<br>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                           | 353          |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0            |   |